



WALI KOTA BATAM  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN WALI KOTA BATAM  
NOMOR 51 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BATAM,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 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 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 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 2000 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang. . .

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2024 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);

10. Peraturan. . .

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Pembangunan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 435);
14. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2019 Nomor 7);
15. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Batam Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2024 Nomor 6);
16. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 44 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Batam Tahun 2026 (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2025 Nomor 1614);

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Batam.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Batam.
3. Pemerintah Daerah adalah unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah.
5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Batam Tahun 2026 yang selanjutnya disebut RKPD Kota Batam Tahun 2026 adalah dokumen perencanaan tahunan yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah.
6. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah untuk kurun waktu 1 (satu) tahun.
7. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut RKA-Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
8. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah otonom untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.

BAB II. . .

BAB II  
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 merupakan penjabaran Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, RKPD Tahun 2026, kondisi lingkungan strategis Daerah dan hasil evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Triwulan II tahun 2025.
- (2) Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
  - a. BAB I           PENDAHULUAN
  - b. BAB II          HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025
  - c. BAB III        TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
  - d. BAB IV        RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
  - e. BAB IV        PENUTUP

Pasal 3

Penjabaran Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan menjadi Lampiran I sampai dengan Lampiran XLV dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 4

Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi:

- a. acuan penyusunan RKA-Perangkat Daerah;
- b. landasan penyusunan KUA dan PPAS untuk menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026; dan
- c. bahan evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk memastikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah telah disusun berlandaskan RKPD.

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar. . .

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam  
pada tanggal 18 September 2025

WALI KOTA BATAM,



AMSAKAR ACHAMAD

Diundangkan di Batam  
pada tanggal 18 September 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM,



FIRMANSYAH

BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2025 NOMOR 1621

LAMPIRAN XXX : PERATURAN WALI KOTA BATAM  
NOMOR : 51 TAHUN 2025  
TENTANG : RENCANA KERJA PERANGKAT  
DAERAH TAHUN 2026

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH  
DINAS PERIKANAN TAHUN 2026





**PEMERINTAH KOTA BATAM  
TAHUN 2025**

# **RENCANA KERJA**

## **DINAS PERIKANAN KOTA BATAM**

### **TAHUN 2026**



## KATA PENGANTAR

Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perikanan Kota Batam Tahun 2026.

Rencana Kerja adalah dokumen perencanaan kerja perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana Kerja (Renja) memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Penyusunan Renja Dinas Perikanan ini dimaksudkan untuk memberikan arah sekaligus pedoman bagi seluruh jajaran pejabat dan staf di lingkungan Dinas Perikanan Kota Batam dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dibidang dan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Perikanan Kota Batam Tahun 2026.

Renja Dinas Perikanan Kota Batam Tahun 2026 mempunyai nilai yang cukup strategis sebagai wujud nyata pembangunan di bidang Perikanan dalam pelaksanaan otonomi daerah. Proses penyusunan Rencana Kerja ini tidak terlepas dari keterlibatan dan peran aktif dari semua pihak. Oleh karena itu kami ucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu atas terselesaikannya penyusunan Rencana Kerja ini.

Semoga Renja ini dapat dipedomani oleh seluruh pejabat dan staf di lingkungan Dinas Perikanan Kota Batam dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat guna menyukseskan visi dan misi Pemerintah Kota Batam.

Batam, 09 September 2025  
Kepala Dinas Perikanan  
Kota Batam



**Yudi Admajianto, S. STP**  
NIP. 19810929 199912 1 001

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perikanan Kota Batam Tahun 2026.

Rencana Kerja adalah dokumen perencanaan kerja perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana Kerja (Renja) memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Penyusunan Renja Dinas Perikanan ini dimaksudkan untuk memberikan arah sekaligus pedoman bagi seluruh jajaran pejabat dan staf di lingkungan Dinas Perikanan Kota Batam dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dibidang dan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Perikanan Kota Batam Tahun 2026.

Renja Dinas Perikanan Kota Batam Tahun 2026 mempunyai nilai yang cukup strategis sebagai wujud nyata pembangunan di bidang Perikanan dalam pelaksanaan otonomi daerah. Proses penyusunan Rencana Kerja ini tidak terlepas dari keterlibatan dan peran aktif dari semua pihak. Oleh karena itu kami ucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu atas terselesainya penyusunan Rencana Kerja ini.

Semoga Renja ini dapat dipedomani oleh seluruh pejabat dan staf di lingkungan Dinas Perikanan Kota Batam dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat guna menyukseskan visi dan misi Pemerintah Kota Batam.

Batam, 09 September 2025  
Kepala Dinas Perikanan  
Kota Batam



**Yudi Admajianto, S. STP**  
NIP. 19810929 199912 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....i

DAFTAR ISI.....ii

DAFTAR TABEL.....iii

DAFTAR GAMBAR.....iv

**BAB I    PENDAHULUAN**

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

1.2. Landasan Hukum ..... I-3

1.3. Maksud dan Tujuan ..... I-5

1.4. Sistematika Penulisan..... I-6

**BAB II   EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN 2024**

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 dan  
Capaian Renstra Perangkat Daerah..... II-1

2.2. Analisa Kinerja Pelayanan Dinas Perikanan Kota Batam ..... II-17

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan fungsi OPD ..... II-19

2.4. Review terhadap Rancangan RKPD..... II-22

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku  
Kepentingan..... II-31

**BAB III   TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional ..... III-1

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah..... III-4

3.3. Program dan Kegiatan..... III-5

**BAB IV   RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH..... IV-1**

**BAB V    PENUTUP**

5.1. Catatan Penting.....V-1

5.2. Kaidah-kaidah Pelaksanaan.....V-1

5.3. Rencana Tindak Lanjut.....V-2

## DAFTAR TABEL

|           |                                                                                                                 |        |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Tabel 2.1 | Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD Tahun Berjalan .....                                           | II-3   |
| Tabel 2.2 | Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perikanan<br>Kota Batam.....                                | II-18  |
| Tabel 2.3 | Review Terhadap Rancangan RKPD Tahun 2026 .....                                                                 | II-23  |
| Tabel 2.4 | Usulan Program Dan Kegiatan Dari Para Pemangku Kepentingan<br>Tahun 2026 Kota Batam .....                       | II-32  |
| Tabel 3.1 | Tujuan Kebijakan Ekonomi Biru Kementerian Kelautan dan Perikanan<br>RI Tahun 2025 – 2029.....                   | III-3  |
| Tabel 3.2 | 5 Program Prioritas Kebijakan Ekonomi Biru Kementerian Kelautan<br>dan Perikanan RI Tahun 2025 – 2029 .....     | III-3  |
| Tabel 3.3 | Tujuan dan Sasaran Dinas Perikanan Kota Batam .....                                                             | III-4  |
| Tabel 3.4 | Rumusan Rencana Program, Kegiatan, Dan Sub Kegiatan Dinas<br>Perikanan Tahun 2026 Dan Prakiraan Maju 2027 ..... | III-10 |
| Tabel 4.1 | Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Perikanan Kota Batam Tahun<br>2026 .....                                      | IV-2   |

**DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1.1 Tahapan Penyusunan Renja.....I-2

Gambar 1.2 Keterkaitan Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan  
Lainnya.....I-3

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Perencanaan Pembangunan Nasional berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah, sehingga dengan Undang-undang ini kita mengenal satu bagian penting dari perencanaan daerah yaitu rencana pembangunan daerah.

##### **1.1.1 Pengertian Renja Perangkat Daerah**

Rencana pembangunan daerah terdiri atas RPJPD, RPJMD, dan RKPD sedangkan Rencana Perangkat Daerah terdiri atas Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah.

Renja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan.

Renja Dinas Perikanan merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Perikanan Kota Batam yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renja menjadi jembatan antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan tahunan. Didalam Renja berisikan juga evaluasi pelaksanaan pembangunan bidang urusan pilihan, strategi, program kegiatan dan pagu indikatif yang ditransformasikan melalui Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS)

##### **1.1.2 Proses Penyusunan Renja Perangkat Daerah**

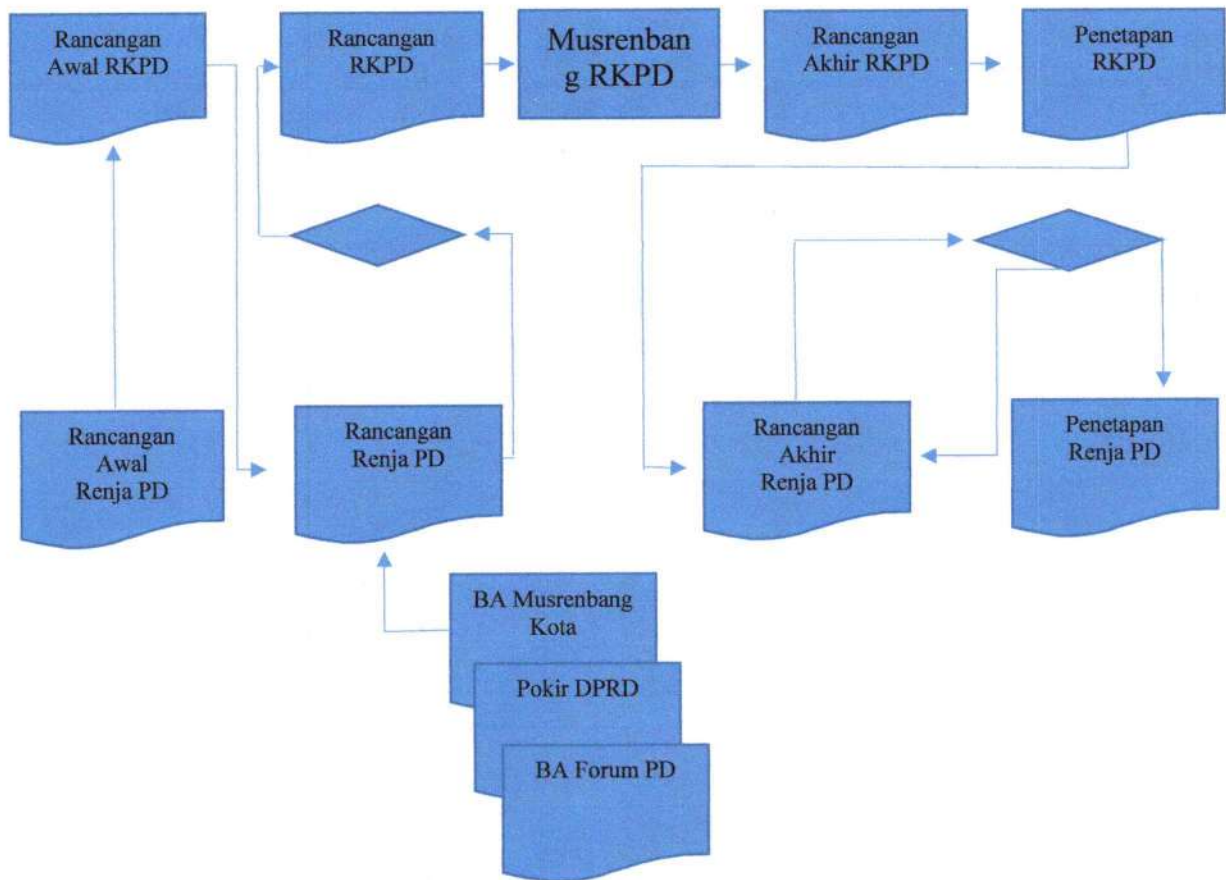
Renja disusun dengan tahapan sebagaimana tergambar pada alur sebagai berikut:

- a. Persiapan Penyusunan Renja
- b. Penyusunan Rancangan Awal Renja
- c. Penyusunan Rancangan Renja
- d. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/lintas perangkat daerah
- e. Perumusan Rancangan Akhir Renja
- f. Penetapan Renja

Renja Perangkat Daerah memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Program dan kegiatan dimaksud meliputi

program dan kegiatan sedang berjalan, kegiatan alternatif atau baru, indikator kinerja, dan kelompok sasaran yang menjadi bahan utama RKPD, serta menunjukkan prakiraan maju.

Gambar 1.1 Tahapan Penyusunan Renja

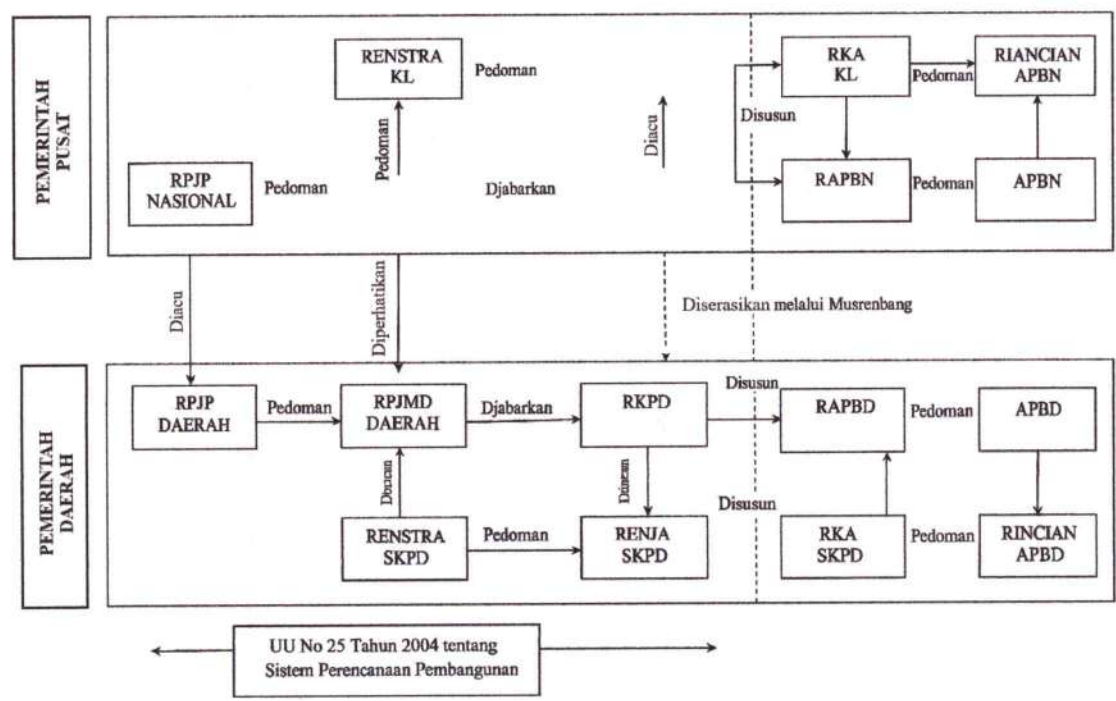


### 1.1.3 Keterkaitan Antara Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Renja Perangkat Daerah sebagai dokumen perencanaan tahunan harus disusun dengan berpedoman pada dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan dokumen perencanaan Renstra Perangkat Daerah, yang merupakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan. Renstra Perangkat Daerah disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), yang selanjutnya Renja Perangkat Daerah menjadi pedoman dalam menyusun RKA sebelum ditetapkan menjadi APBD.

Keterkaitan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Gambar 1.2 Keterkaitan Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



## 1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas Perikanan Kota Batam Tahun 2026 adalah :

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 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 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);
- 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);
- 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);
- d. Undang-undang (UU) Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
  - 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 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);
  - g. 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);
  - h. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
  - i. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan;
  - j. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 - 2029
  - 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 Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
  - n. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi;
  - o. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi

- Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- p. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2045;
  - q. 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;
  - r. Peraturan Daerah Kota Batam No. 03 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kota Batam Tahun 2021-2041;
  - s. Peraturan Daerah Kota Batam No. 04 Tahun 2025 tentang RPJMD Kota Batam Tahun 2025-2029;
  - t. Peraturan Walikota (Perwali) Kota Batam Nomor 68 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Batam Nomor 78 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;
  - u. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 16 Tahun 2023 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas, dan Sistem Kerja di Lingkungan Dinas Perikanan;
  - v. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 206 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah;
  - w. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 35 Tahun 2025 tentang Perubahan RKPD Tahun 2025 ;
  - x. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 44 Tahun 2025 tentang RKPD Tahun 2026;

### **1.3 Maksud Dan Tujuan**

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja ini adalah sebagai acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan tahun 2026, dan memberi gambaran perencanaan program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sesuai tugas dan fungsi Dinas Perikanan Kota Batam Tahun Anggaran 2026.

Tujuan di susunnya Rencana Kerja Dinas Perikanan Kota Batam ini adalah untuk mensinergikan program dan kegiatan yang ada di Renja Dinas Perikanan Kota Batam dengan tujuan dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam dokumen perencanaan daerah (RKPD) Tahun 2026.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Sistematika Penulisan Rencana Kerja Perangkat Daerah, yaitu:

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Menguraikan latar belakang penulisan (1.1), dasar hukum (1.2), Maksud dan Tujuan (1.3), dan Sistematika Penulisan (1.4)

##### **BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU**

Menguraikan tentang Evaluasi Pelaksanaan Renja tahun lalu (2.1), analisis kinerja pelayanan perangkat daerah (2.2), isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah (2.3), review terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) (2.4) dan penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat (2.5)

##### **BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

Menguraikan tentang telaahan terhadap kebijakan nasional (3.1) tujuan dan sasaran Renja perangkat daerah (3.2) program dan kegiatan (3.3) yang akan dilaksanakan dalam rangka mencapai target sasaran kinerja Rencana Strategis (Renstra) untuk Tahun (n) yang menjadi tugas dan fungsi Perangkat Daerah Tahun (n).

##### **BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN**

Memuat rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah Tahun (n)

##### **BAB V PENUTUP**

Menguraikan tentang kesimpulan, catatan penting, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

## BAB II

### HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

#### 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Capaian Rencana Strategis Perangkat Daerah

Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Evaluasi terhadap Renja Dinas Perikanan Kota Batam Tahun 2024 meliputi 3 (tiga) hal yaitu kebijakan perencanaan program dan kegiatan, pelaksanaan rencana program dan kegiatan, dan hasil rencana program dan kegiatan.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Perikanan Kota Batam mengacu pada hasil laporan kinerja Tahun 2024 sebagaimana Tabel 2.1 dengan uraian penjelasan sebagai berikut:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan:
  - a. Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota hingga triwulan 2 Tahun 2025 realisasi kinerja masih 0 persen. Hal ini disebabkan dilakukan perbaikan terhadap pemetaan kegiatan yang sesuai dengan wewenang dan kondisi Kota Batam. Pengelolaan penangkapan ikan di perairan tawar memang merupakan wewenang kabupaten/kota. Meski demikian di Kota Batam tidak terdapat perairan tawar yang dilakukan penangkapan ikan secara legal. Oleh sebab itu kegiatan tersebut tidak dilaksanakan.
  - b. Kegiatan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Program Pengelolaan Perikanan Tangkap. Hingga triwulan 2 Tahun 2025 realisasi kinerja masih 0 persen. Hal ini disebabkan pembangunan TPI yang disertai pelabuhan perikanan terbentur dengan wewenang kabupaten/kota sebagaimana diatur dalam Undang-undang Pemerintahan Daerah Nomor 23 Tahun 2014 dimana kabupaten/kota tidak memiliki wewenang untuk mendirikan pelabuhan perikanan. Sedangkan pembangunan TPI yang tidak disertai pelabuhan perikanan akan mempersulit nelayan ketika hendak mendaratkan kapal perikanan. Meski demikian, tidak terlaksananya pembangunan TPI tidak mempengaruhi capaian kinerja Program Pengelolaan Perikanan Tangkap.
  - c. Kegiatan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil Program Pengelolaan Perikanan Budidaya. Hingga , triwulan 2 Tahun 2025 realisasi kinerja hanya sebesar 16,67% dari target Renstra 2021-2026 karena dilakukannya refocusing anggaran. Meski demikian hal tersebut tidak mempengaruhi capaian kinerja Program Pengelolaan Perikanan Budidaya.

- d. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Hingga triwulan 2 Tahun 2025 realisasi kinerja hanya sebesar 0% dari target Renstra 2021-2026 karena dilakukannya refocusing anggaran. Meski demikian hal tersebut tidak mempengaruhi capaian kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
2. Realisasi program/kegiatan selain ketiga kegiatan tersebut di atas telah memenuhi target kinerja pada kisaran 75 – 100 %.

Evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perikanan Kota Batam sampai dengan Triwulan 2 Tahun 2025 adalah sebagaimana tersebut dalam tabel dibawah ini :

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024  
Kota Batam

PD : Dinas Perikanan Kota Batam

| Kode         | Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan  | Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)                                          | Target Kinerja Capaian Program/ Kegiatan Sub Kegiatan Renstra PD Tahun 2026 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 |                              |                       | Target Program/ Kegiatan Renja PD Tahun 2025 | Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan Renstra PD s/d Tahun 2029 |                                              |
|--------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|              |                                                                  |                                                                                                    |                                                                             |                                                                             | Target Kinerja Tahun 2024                                    | Realisasi Kinerja Tahun 2024 | Tingkat Realisasi (%) |                                              | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025                          | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1            | 2                                                                | 3                                                                                                  | 4                                                                           | 5                                                                           | 6                                                            | 7                            | 8 = 7/6               | 9                                            | 10 = 5+7+9                                                                     | 11 = 10/4                                    |
| 3.           | Urusan Pilihan                                                   |                                                                                                    |                                                                             |                                                                             |                                                              |                              |                       |                                              |                                                                                |                                              |
| 3.25         | Bidang Urusan Kelautan dan Perikanan                             |                                                                                                    |                                                                             |                                                                             |                                                              |                              |                       |                                              |                                                                                |                                              |
| 3.25.01      | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                     | Nilai SAKIP PD                                                                                     | 73.97                                                                       | -                                                                           | -                                                            | -                            | -                     | 72,22                                        | 72,22                                                                          | 100%                                         |
|              |                                                                  | Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD                                                                | 94                                                                          | -                                                                           | -                                                            | -                            | -                     | 93                                           | 93                                                                             | 100%                                         |
| 3.25.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang tersusun sesuai dengan tahapan dan | 86                                                                          | -                                                                           | -                                                            | -                            | -                     | -                                            | -                                                                              | -                                            |

| Kode              | Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)                                            | Target Kinerja Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Renstra PD Tahun 2026 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 |                              |                       | Target Program/ Kegiatan Renja PD Tahun 2025 | Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan Renstra PD s/d Tahun 2029 |                                              |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|                   |                                                                 |                                                                                                      |                                                                              |                                                                             | Target Kinerja Tahun 2024                                    | Realisasi Kinerja Tahun 2024 | Tingkat Realisasi (%) |                                              | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025                          | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1                 | 2                                                               | 3                                                                                                    | 4                                                                            | 5                                                                           | 6                                                            | 7                            | 8 = 7/6               | 9                                            | 10 = 5+7+9                                                                     | 11 = 10/4                                    |
|                   |                                                                 | waktu (Dengan                                                                                        |                                                                              |                                                                             |                                                              |                              |                       |                                              |                                                                                |                                              |
| 3.25.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                 | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                          | 7                                                                            | -                                                                           | -                                                            | -                            | -                     | -                                            | -                                                                              | -                                            |
| 3.25.01.2.01.0002 | Kordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                       | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                     | 5                                                                            | -                                                                           | -                                                            | -                            | -                     | -                                            | -                                                                              | -                                            |
| 3.25.01.2.01.0003 | Kordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD             | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 3                                                                            | -                                                                           | -                                                            | -                            | -                     | -                                            | -                                                                              | -                                            |
| 3.25.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                               | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                     | 24                                                                           | -                                                                           | -                                                            | -                            | -                     | -                                            | -                                                                              | -                                            |

| Kode              | Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan      | Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)                        | Target Kinerja Capaian Program/ Kegiatan Sub Kegiatan Renstra PD Tahun 2026 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 |                              |                       | Target Program/ Kegiatan Renja PD Tahun 2025 | Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan Renstra PD s/d Tahun 2029 |                                              |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|                   |                                                                      |                                                                                  |                                                                             |                                                                             | Target KInerja Tahun 2024                                    | Realisasi Kinerja Tahun 2024 | Tingkat Realisasi (%) |                                              | Realisasi Capaian Program Kegiatan s/d Tahun 2025                              | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1                 | 2                                                                    | 3                                                                                | 4                                                                           | 5                                                                           | 6                                                            | 7                            | 8 = 7/6               | 9                                            | 10 = 5+7+9                                                                     | 11 = 10/4                                    |
| 3.25.01.2.02      | Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                      | Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi                 | 100%                                                                        | -                                                                           | -                                                            | -                            | -                     | 100%                                         | 100%                                                                           | 100%                                         |
| 3.25.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                    | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                | 95 Orang/bulan                                                              | -                                                                           | -                                                            | -                            | -                     | 95 Orang/bulan                               | 95 Orang/bulan                                                                 | 100%                                         |
| 3.25.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                        | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN               | 12 Dokumen                                                                  | -                                                                           | -                                                            | -                            | -                     | 12 Dokumen                                   | 12 Dokumen                                                                     | 100%                                         |
| 3.25.01.2.05      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                            | Persentase pelaksanaan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang terlaksana | 100%                                                                        | -                                                                           | -                                                            | -                            | -                     | -                                            | -                                                                              | -                                            |
| 3.25.01.2.05.0002 | Sub Kegiatan Pengadaan Pakailan Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah paket pakailan dinas beserta atribut dan kelengkapannya                   | 95 Paket                                                                    | -                                                                           | -                                                            | -                            | -                     | -                                            | -                                                                              | -                                            |

| Kode              | Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan               | Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)                           | Target Kinerja Capaian Program/Kegiatan Sub Kegiatan Renstra PD Tahun 2026 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 |                              |                       | Target Program/Kegiatan Renja PD Tahun 2025 | Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan Renstra PD s/d Tahun 2029 |                                              |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|                   |                                                                               |                                                                                     |                                                                            |                                                                             | Target Kinerja Tahun 2024                                    | Realisasi Kinerja Tahun 2024 | Tingkat Realisasi (%) |                                             | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025                          | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1                 | 2                                                                             | 3                                                                                   | 4                                                                          | 5                                                                           | 6                                                            | 7                            | 8 = 7/6               | 9                                           | 10 = 5+7+9                                                                     | 11 = 10/4                                    |
| 3.25.01.2.05.0009 | Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi    | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 0 Orang                                                                    | -                                                                           | -                                                            | -                            | -                     | 0 Orang                                     | 0 Orang                                                                        | 0%                                           |
| 3.25.01.2.06      | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah                                   | Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah                            | 100%                                                                       | -                                                                           | -                                                            | -                            | -                     | 100%                                        | 100%                                                                           | 100%                                         |
| 3.25.01.2.06.0001 | Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan  | 1 Paket                                                                    | -                                                                           | -                                                            | -                            | -                     | 1 Paket                                     | 1 Paket                                                                        | 83,33%                                       |
| 3.25.01.2.06.0002 | Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                      | 5 Paket                                                                    | -                                                                           | -                                                            | -                            | -                     | 6 Paket                                     | 6 Paket                                                                        | 83,33%                                       |
| 3.25.01.2.06.0004 | Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                           | 2 Paket                                                                    | -                                                                           | -                                                            | -                            | -                     | 2 Paket                                     | 2 Paket                                                                        | 83,33%                                       |
| 3.25.01.2.06.0005 | Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan                             | Jumlah Laporan Penyelenggaraan                                                      | 12 Laporan                                                                 | -                                                                           | -                                                            | -                            | -                     | 12 Laporan                                  | 12 Laporan                                                                     | 100%                                         |

| Kode              | Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan           | Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)                                  | Target Kinerja Capaian Program / Kegiatan Sub Kegiatan Renstra PD Tahun 2026 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 |                              |                       | Target Program/ Kegiatan Renja PD Tahun 2025 | Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan Renstra PD s/d Tahun 2029 |                                              |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|                   |                                                                           |                                                                                            |                                                                              |                                                                             | Target Kinerja Tahun 2024                                    | Realisasi Kinerja Tahun 2024 | Tingkat Realisasi (%) |                                              | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025                          | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1                 | 2                                                                         | 3                                                                                          | 4                                                                            | 5                                                                           | 6                                                            | 7                            | 8 = 7/6               | 9                                            | 10 = 5+7+9                                                                     | 11 = 10/4                                    |
|                   | Konsultasi SKPD                                                           | Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                       |                                                                              |                                                                             |                                                              |                              |                       |                                              |                                                                                |                                              |
| 3.25.01.2.07      | Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi | 100%                                                                         | -                                                                           | -                                                            | -                            | -                     | 100%                                         | 100%                                                                           | 100%                                         |
| 3.25.01.2.07.0005 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan         | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan        | 1 Unit                                                                       | -                                                                           | -                                                            | -                            | -                     | 0 Unit                                       | 0 Unit                                                                         | 0%                                           |
| 3.25.01.2.07.0005 | Sub Kegiatan Pengadaan Mebel                                              | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                         | 24 paket                                                                     | -                                                                           | -                                                            | -                            | -                     | 56 paket                                     | 56 paket                                                                       | 100%                                         |

| Kode              | Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan                | Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)                             | Target Kinerja Capaian Program / Kegiatan Sub Kegiatan Renstra PD Tahun 2026 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 |                              |                       | Target Program/ Kegiatan Renja PD Tahun 2025 | Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan Renstra PD s/d Tahun 2029 |                                              |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|                   |                                                                                |                                                                                       |                                                                              |                                                                             | Target Kinerja Tahun 2024                                    | Realisasi Kinerja Tahun 2024 | Tingkat Realisasi (%) |                                              | Realisasi Capaian Program Kegiatan s/d Tahun 2025                              | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1                 | 2                                                                              | 3                                                                                     | 4                                                                            | 5                                                                           | 6                                                            | 7                            | 8 = 7/6               | 9                                            | 10 = 5+7+9                                                                     | 11 = 10/4                                    |
| 3.25.01.2.07.0006 | Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                             | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                               | 18 Unit                                                                      | -                                                                           | -                                                            | -                            | -                     | 54 Unit                                      | 54 Unit                                                                        | 100%                                         |
| 3.25.01.2.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                           | Persentase kebutuhan jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi         | 100%                                                                         | -                                                                           | -                                                            | -                            | -                     | 100%                                         | 100%                                                                           | 100%                                         |
| 3.25.01.2.08.0002 | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik           | Jumlah laporan penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan | 12 Laporan                                                                   | -                                                                           | -                                                            | -                            | -                     | 12 Laporan                                   | 12 Laporan                                                                     | 100%                                         |
| 3.25.01.2.08.0004 | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                             | Jumlah laporan jasa pelayanan umum Kantor yang disediakan                             | 12 Laporan                                                                   | -                                                                           | -                                                            | -                            | -                     | 12 Laporan                                   | 12 Laporan                                                                     | 100%                                         |
| 3.25.01.2.09      | Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah      | 100%                                                                         | -                                                                           | -                                                            | -                            | -                     | 100%                                         | 100%                                                                           | 100%                                         |

| Kode              | Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan                                                              | Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)                                              | Target Kinerja Capaian Program / Kegiatan Sub Kegiatan Renstra PD Tahun 2026 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 |                              |                       | Target Program/ Kegiatan Renja PD Tahun 2025 | Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan Renstra PD s/d Tahun 2029 |                                              |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|                   |                                                                                                                              |                                                                                                        |                                                                              |                                                                             | Target Kinerja Tahun 2024                                    | Realisasi Kinerja Tahun 2024 | Tingkat Realisasi (%) |                                              | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025                          | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1                 | 2                                                                                                                            | 3                                                                                                      | 4                                                                            | 5                                                                           | 6                                                            | 7                            | 8 = 7/6               | 9                                            | 10 = 5+7+9                                                                     | 11 = 10/4                                    |
|                   |                                                                                                                              | yang layak fungsi                                                                                      |                                                                              |                                                                             |                                                              |                              |                       |                                              |                                                                                |                                              |
| 3.25.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan          | Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya                   | 1 unit                                                                       | -                                                                           | -                                                            | -                            | -                     | 1 unit                                       | 1 unit                                                                         | 100%                                         |
| 3.25.01.2.09.0002 | Sub Kegiatan 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 | 14 unit                                                                      | -                                                                           | -                                                            | -                            | -                     | 11 unit                                      | 11 unit                                                                        | 100%                                         |
| 3.25.01.2.09.0006 | Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        | Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara                                                             | 45 unit                                                                      | -                                                                           | -                                                            | -                            | -                     | 37 unit                                      | 37 unit                                                                        | 100%                                         |
| 3.25.01.2.09.0009 | Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi                              | 1 unit                                                                       | -                                                                           | -                                                            | -                            | -                     | 1 unit                                       | 1 unit                                                                         | 100%                                         |



| Kode              | Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan                                                                                                   | Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)                                   | Target Kinerja Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Renstra PD Tahun 2026 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 |                              |                       | Target Program/ Kegiatan Renja PD Tahun 2025 | Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan Renstra PD s/d Tahun 2029 |                                              |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|                   |                                                                                                                                                                   |                                                                                             |                                                                              |                                                                             | Target Kinerja Tahun 2024                                    | Realisasi Kinerja Tahun 2024 | Tingkat Realisasi (%) |                                              | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025                          | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                 | 3                                                                                           | 4                                                                            | 5                                                                           | 6                                                            | 7                            | 8 = 7/6               | 9                                            | 10 = 5+7+9                                                                     | 11 = 10/4                                    |
| 3.25.03           | Program Pengelolaan Perikanan Tangkap                                                                                                                             | Jumlah Produksi Nelayan Kecil                                                               | 26.045,59                                                                    | -                                                                           | -                                                            | -                            | -                     | 20.972                                       | 25.532                                                                         | 100%                                         |
| 3.25.03.2.01      | Kegiatan 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                                  | -                                                                            | -                                                                           | -                                                            | -                            | -                     | -                                            | -                                                                              | -                                            |
| 3.25.03.2.01.0001 | Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan                                                                                                       | Jumlah data dan informasi sumberdaya ikan di perairan darat dalam 1 (satu) kabupaten/kota   | -                                                                            | -                                                                           | -                                                            | -                            | -                     | -                                            | -                                                                              | -                                            |
| 3.25.03.2.02      | Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                   | Jumlah kelompok nelayan yang meningkat status kelasnya                                      | 6823 RTP                                                                     | -                                                                           | -                                                            | -                            | -                     | 5807 RTP                                     | 5807 RTP                                                                       | 100%                                         |
| 3.25.03.2.02.0001 | Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil                                                                                                                 | Jumlah nelayan yang meningkat kapasitasnya                                                  | -                                                                            | -                                                                           | -                                                            | -                            | -                     | 0 Orang                                      | 0 Orang                                                                        | 100%                                         |
| 3.25.03.2.02.0002 | Sub Kegiatan Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil                                                                         | Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya | 70 Kelompok                                                                  | -                                                                           | -                                                            | -                            | -                     | 60 kelompok                                  | 60 Kelompok                                                                    | 100%                                         |

| Kode              | Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan                              | Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)                                            | Target Kinerja Capaian Program/ Kegiatan Sub Kegiatan Renstra PD Tahun 2026 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 |                              |                       | Target Program/ Kegiatan Renja PD Tahun 2025 | Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan Renstra PD s/d Tahun 2029 |                                              |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|                   |                                                                                              |                                                                                                      |                                                                             |                                                                             | Target Kinerja Tahun 2024                                    | Realisasi Kinerja Tahun 2024 | Tingkat Realisasi (%) |                                              | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025                          | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| <b>1</b>          | <b>2</b>                                                                                     | <b>3</b>                                                                                             | <b>4</b>                                                                    | <b>5</b>                                                                    | <b>6</b>                                                     | <b>7</b>                     | <b>8 = 7/6</b>        | <b>9</b>                                     | <b>10 = 5+7+9</b>                                                              | <b>11 = 10/4</b>                             |
| 3.25.03.2.02.0003 | Sub Kegiatan Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendidikan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha   | Jumlah unit usaha yang difasilitasi penyaluran bantuan pendanaan bantuan pembiayaan, kemitraan usaha | 6.000 Unit Usaha                                                            | -                                                                           | -                                                            | -                            | -                     | 5.000 Unit Usaha                             | 5.000 Unit Usaha                                                               | 100%                                         |
| 3.25.03.2.02.0004 | Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil          | Jumlah Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil                                   | 335 Unit                                                                    | -                                                                           | -                                                            | -                            | -                     | 641 Unit                                     | 641 Unit                                                                       | 100%                                         |
| 3.25.03.2.03      | Kegiatan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)                        | Jumlah dokumen perencanaan untuk pembangunan TPI                                                     | -                                                                           | -                                                                           | -                                                            | -                            | -                     | 0 Dokumen                                    | 0 Dokumen                                                                      | 0                                            |
| 3.25.03.2.03.0001 | Sub Kegiatan Penetapan Prosedur Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) | Jumlah SOP Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)                              | -                                                                           | -                                                                           | -                                                            | -                            | -                     | 0 Dokumen                                    | 0 Dokumen                                                                      | 0                                            |
| <b>3.25.04</b>    | <b>Program Pengelolaan Perikanan Budidaya</b>                                                | <b>Jumlah produksi pembudidaya ikan</b>                                                              | <b>9.710,43 Ton</b>                                                         | <b>-</b>                                                                    | <b>-</b>                                                     | <b>-</b>                     | <b>-</b>              | <b>9.614,28</b>                              | <b>9.614,28</b>                                                                | <b>100%</b>                                  |
| 3.25.04.2.02      | Kegiatan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil                                                | Jumlah kelompok pembudidaya ikan yang meningkat status kelasnya                                      | 100 RTP                                                                     | -                                                                           | -                                                            | -                            | -                     | 20 RTP                                       | 20 RTP                                                                         | 100%                                         |

| Kode              | Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan                                                                                | Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)                                                                                                   | Target Kinerja Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Renstra PD Tahun 2026 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 |                              |                       | Target Program/ Kegiatan Renja PD Tahun 2025 | Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan Renstra PD s/d Tahun 2029 |                                              |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                             |                                                                              |                                                                             | Target Kinerja Tahun 2024                                    | Realisasi Kinerja Tahun 2024 | Tingkat Realisasi (%) |                                              | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025                          | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1                 | 2                                                                                                                                              | 3                                                                                                                                                           | 4                                                                            | 5                                                                           | 6                                                            | 7                            | 8 = 7/6               | 9                                            | 10 = 5+7+9                                                                     | 11 = 10/4                                    |
| 3.25.04.2.02.0001 | Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pembudidaya Ikan Kecil                                                                                     | Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas                                                                               | 23 kelompok                                                                  | -                                                                           | -                                                            | -                            | -                     | 20 Kelompok                                  | 20 Kelompok                                                                    | 100%                                         |
| 3.25.04.2.02.0002 | Sub Kegiatan Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil                                            | Jumlah kelompok pembudidaya ikan kecil yang mengikuti pembentukan dan pengem-bangan kelembagaan                                                             | 0 kelompok                                                                   | -                                                                           | -                                                            | -                            | -                     | 0 Kelompok                                   | 0 Kelompok                                                                     | 0                                            |
| 3.25.04.2.02.0004 | Sub Kegiatan Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan | Jumlah kelompok usaha yang memperoleh pendampi-ngan kemudahan akses ilmu pengetahuan teknologi dan informasi serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan | 0 kelompok                                                                   | -                                                                           | -                                                            | -                            | -                     | 0 Kelompok                                   | 0 Kelompok                                                                     | 0                                            |

| Kode              | Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan                                     | Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)                                               | Target Kinerja Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Renstra PD Tahun 2026 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 |                              |                       | Target Program/ Kegiatan Renja PD Tahun 2025 | Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan Renstra PD s/d Tahun 2029 |                                              |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|                   |                                                                                                     |                                                                                                         |                                                                              |                                                                             | Target Kinerja Tahun 2024                                    | Realisasi Kinerja Tahun 2024 | Tingkat Realisasi (%) |                                              | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025                          | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| <b>1</b>          | <b>2</b>                                                                                            | <b>3</b>                                                                                                | <b>4</b>                                                                     | <b>5</b>                                                                    | <b>6</b>                                                     | <b>7</b>                     | <b>8 = 7/6</b>        | <b>9</b>                                     | <b>10 = 5+7+9</b>                                                              | <b>11 = 10/4</b>                             |
| 3.25.04.2.04      | Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan                                                             | Jumlah pembudidayaan ikan yang memenuhi SOP                                                             | 530 RTP                                                                      | -                                                                           | -                                                            | -                            | -                     | 515 RTP                                      | 515 RTP                                                                        | 100%                                         |
| 3.25.04.2.04.0001 | Sub Kegiatan 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                                    | 0 Dokumen                                                                      | 0%                                           |
| 3.25.04.2.04.0008 | Monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota              | Dokumen hasil pelaksanaan Monitoring kesehatan ikan dan lingkungan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | 12 Dokumen                                                                   | -                                                                           | -                                                            | -                            | -                     | 12 Dokumen                                   | 12 Dokumen                                                                     | 100%                                         |
| 3.25.04.2.04.0009 | Sub Kegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah sarana pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota                                   | 233 Unit                                                                     | -                                                                           | -                                                            | -                            | -                     | 381 Unit                                     | 381 Unit                                                                       | 100%                                         |

| Kode              | Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan                                                                                                   | Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)                                                                                             | Target Kinerja Capaian Program / Kegiatan Sub Kegiatan Renstra PD Tahun 2026 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 |                              |                       | Target Program/ Kegiatan Renja PD Tahun 2025 | Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan Renstra PD s/d Tahun 2029 |                                              |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|                   |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                             | Target Kinerja Tahun 2024                                    | Realisasi Kinerja Tahun 2024 | Tingkat Realisasi (%) |                                              | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025                          | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                 | 3                                                                                                                                                     | 4                                                                            | 5                                                                           | 6                                                            | 7                            | 8 = 7/6               | 9                                            | 10 = 5+7+9                                                                     | 11 = 10/4                                    |
| 3.25.06           | Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan                                                                                                                  | Jumlah produksi pengolahan hasil perikanan                                                                                                            | 1.494,74                                                                     | -                                                                           | -                                                            | -                            | -                     | 1.356,32                                     | 1.450,78                                                                       | 100%                                         |
| 3.25.06.2.01      | Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil                                                                | Jumlah Unit Pengolahan Ikan (UPI) Mikro dan Kecil Yang terdaftar (UPI)                                                                                | 0 UPI                                                                        | -                                                                           | -                                                            | -                            | -                     | 0                                            | 0                                                                              | 0%                                           |
| 3.25.06.2.01.0005 | Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko | Jumlah Data dan Informasi usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko                                           | 0 Dokumen                                                                    | -                                                                           | -                                                            | -                            | -                     | 0                                            | 0                                                                              | 0%                                           |
| 3.25.06.2.02      | Kegiatan 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 (unit usaha) | 250 Unit Usaha                                                               | -                                                                           | -                                                            | -                            | -                     | 100 Unit Usaha                               | 100 Unit Usaha                                                                 | 100%                                         |



| Kode              | Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan                                                                                            | Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)                                                                                                                                                                 | Target Kinerja Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Renstra PD Tahun 2026 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 |                              |                       | Target Program/ Kegiatan Renja PD Tahun 2025 | Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan Renstra PD s/d Tahun 2029 |                                              |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|                   |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                              |                                                                    | Target KInerja Tahun 2024                                    | Realisasi Kinerja Tahun 2024 | Tingkat Realisasi (%) |                                              | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025                          | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1                 | 2                                                                                                                                                          | 3                                                                                                                                                                                                                         | 4                                                                            | 5                                                                  | 6                                                            | 7                            | 8 = 7/6               | 9                                            | 10 = 5+7+9                                                                     | 11 = 10/4                                    |
| 3.25.06.2.02.0002 | Sub Kegiatan Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko | 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 | 200 Unit Usaha                                                               | -                                                                  | -                                                            | -                            | -                     | 100 Unit Usaha                               | 100 Unit Usaha                                                                 | 100%                                         |
| 3.25.06.2.03      | Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota                                               | Jumlah ikan konsumsi yang tersedia dan tersalurkan                                                                                                                                                                        | 45.160,64 (Ton)                                                              | -                                                                  | -                                                            | -                            | -                     | 44.195,58 (Ton)                              | 54.355,93 (Ton)                                                                | 100%                                         |
| 3.25.06.2.03.0001 | Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota                                                     | Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah                                                                                                                            | 965 Ton                                                                      | -                                                                  | -                                                            | -                            | -                     | 945 Ton                                      | 945 Ton                                                                        | 100%                                         |

| Kode              | Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan                                            | Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)                                                   | Target Kinerja Capaian Program / Kegiatan Sub Kegiatan Renstra PD Tahun 2026 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 |                              |                       | Target Program/ Kegiatan Renja PD Tahun 2025 | Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan Renstra PD s/d Tahun 2029 |                                              |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|                   |                                                                                                            |                                                                                                             |                                                                              |                                                                             | Target Kinerja Tahun 2024                                    | Realisasi Kinerja Tahun 2024 | Tingkat Realisasi (%) |                                              | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025                          | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1                 | 2                                                                                                          | 3                                                                                                           | 4                                                                            | 5                                                                           | 6                                                            | 7                            | 8 = 7/6               | 9                                            | 10 = 5+7+9                                                                     | 11 = 10/4                                    |
|                   |                                                                                                            | Kabupaten/Kota                                                                                              |                                                                              |                                                                             |                                                              |                              |                       |                                              |                                                                                |                                              |
| 3.25.06.2.03.0002 | 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 | 30 Pelaku Usaha                                                              | -                                                                           | -                                                            | -                            | -                     | 88 Pelaku Usaha                              | 88 Pelaku Usaha                                                                |                                              |

## **2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perikanan Kota Batam**

Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perikanan Kota Batam berisikan capaian kinerja pelayanan Dinas Perikanan Kota Batam berdasarkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) sesuai dengan Dokumen RPJMD Kota Batam Tahun 2025-2029 dan Rancangan Renstra Dinas Perikanan Tahun 2025-2029.

Indikator kinerja kunci Dinas Perikanan Kota Batam Tahun 2026 Adalah sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perikanan Kota Batam

| No  | Indikator                                                                                        | SPM /<br>Standard<br>Nasional | IKK | Target Renstra PD |               |               | Realisasi Capaian |                | Proyeksi<br>Tahun<br>2026 | Satuan          | Catatan<br>Analisis |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----|-------------------|---------------|---------------|-------------------|----------------|---------------------------|-----------------|---------------------|
|     |                                                                                                  |                               |     | Tahun<br>2024     | Tahun<br>2025 | Tahun<br>2026 | Tahun<br>2024     | Tahun<br>2025* |                           |                 |                     |
| (1) | (2)                                                                                              | (3)                           | (4) | (5)               | (6)           | (7)           | (9)               | (10)           | (12)                      | (13)            | (14)                |
| 1   | Jumlah Produksi<br>Perikanan (Jumlah<br>Total Produksi<br>Nelayan Kecil dan<br>Pembudidaya Ikan) |                               | √   | -                 | 35.402,00     | 35.756,02     | -                 | 35.402,00      | 35.756,02                 | Ton             | Memenuhi<br>target  |
| 2   | Angka Konsumsi<br>Ikan                                                                           |                               | √   | -                 | 33,33         | 33,39         | -                 | 33,33          | 33,39                     | Kg/kapita/tahun | Memenuhi<br>target  |
| 3   | Indeks Kepuasan<br>Masyarakat (IKM)                                                              |                               | √   | -                 | 91            | 91,50         | -                 | 91             | 91,50                     | Nilai           | Memenuhi<br>target  |

\*Merupakan angka estimasi capaian tahun 2025



## **2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah**

### **2.3.1 Tingkat Kinerja Perangkat Daerah**

Dinas Perikanan Kota Batam mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang perikanan serta tugas lain yang diberikan Wali Kota.

Dalam pelaksanaan tugasnya Dinas Perikanan Kota Batam dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah

Dalam pelaksanaan tugas, Dinas Perikanan Kota Batam menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang perikanan;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang perikanan;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan dibidang perikanan; dan
- d. Pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan.

### **2.3.2 Permasalahan dan Hambatan**

Didalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Dinas Perikanan Kota Batam, tidak terlepas dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi, baik dalam peningkatan kinerja maupun kinerja pelayanan. Faktor-faktor yang mempengaruhi permasalahan-permasalahan tersebut, dapat dikategorikan dalam dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

#### **A. Permasalahan Internal**

1. Masih Terbatasnya kapasitas tenaga perikanan lapangan yang dapat memberikan informasi, sosialisasi serta pembinaan kepada nelayan, pembudidaya ikan dan pengolah hasil perikanan yang akurat, sistematis dan komunikatif;
2. Masih terbatasnya sarana baik kualitas maupun kuantitas yang dapat mendukung pelaksanaan pembinaan di lapangan;

#### **B. Permasalahan Eksternal**

1. Masih terbatasnya kapasitas kepada nelayan kecil, pembudidaya ikan dan pengolah hasil perikanan;
2. Masih terbatasnya sarana dan prasarana perikanan tangkap, perikanan budidaya, serta pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
3. Terbatasnya akses permodalan kepada nelayan kecil, pembudidaya ikan serta pengolah hasil perikanan.
4. Terbatasnya kewenangan daerah terutama Kota dalam sektor perikanan dan Kelautan;
5. Terbatasnya lahan budidaya laut.

Analisis terhadap lingkungan internal Dinas Perikanan Kota Batam memperlihatkan unsur-unsur kekuatan dan kelemahan sebagai berikut:

- a. Kekuatan (Strength)
  1. Kebijakan Pimpinan Pemerintah Kota Batam yang peduli dengan peningkatan kesejahteraan nelayan kecil, pembudidaya ikan dan pengolah hasil perikanan;
  2. Bertambahnya jumlah ASN di Dinas Perikanan melalui perekrutan tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
- b. Kelemahan (weaknesses)
  1. Terbatasnya sarana dan prasarana untuk mendukung pelayanan kepada nelayan kecil, pembudidaya ikan dan pengolah hasil perikanan skala mikro/kecil;
  2. Terbatasnya SDM yang berkualitas dan masih kurangnya kompetensi SDM pada sector perikanan;

### **2.3.3 Tantangan dan Peluang**

Untuk pengembangan pelayanan Dinas Perikanan Kota Batam terdapat beberapa tantangan yang harus dihadapi yaitu:

1. Kualitas sumberdaya manusia nelayan kecil, pembudidaya ikan dan pengolah hasil perikanan yang masih perlu ditingkatkan;
2. Sarana perikanan tangkap, sarana perikanan budidaya dan pengolahan hasil perikanan yang masih perlu ditingkatkan;
3. kemudahan akses permodalan kepada nelayan kecil, pembudidaya ikan serta pengolah hasil perikanan yang masih perlu ditingkatkan;
4. Kelembagaan nelayan kecil, pembudidaya ikan dan pengolah hasil perikanan yang masih perlu dikuatkan.

Di samping tantangan yang dihadapi terdapat pula beberapa peluang yang dapat mengembangkan pelayanan pada Dinas Perikanan Kota Batam yaitu:

1. Dukungan yang kuat dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan Pemerintah Pusat melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan;
2. Letak Batam yang strategis yang dekat dengan negara tetangga terutama Singapura sehingga mempermudah pemasaran produk perikanan Kota Batam;
3. Keinginan kuat yang dimiliki nelayan kecil, pembudidaya ikan dan pengolah hasil perikanan untuk maju.
4. Penyederhanaan Birokrasi

Dengan terbitnya PermenPAN-RB Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, birokrasi menjadi lebih dinamis, terwujudnya profesionalitas ASN, focus pada pekerjaan fungsional, percepatan system kerja, pelayanan menjadi lebih efektif dan efisien.

6. Berkembangnya inovasi dan teknologi di sektor perikanan.

Dengan adanya inovasi dan teknologi dibidang perikanan terutama perikanan budidaya dapat meningkatkan kuantitas dan kualitas produksi perikanan yang akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi masyarakat perikanan.

### 2.3.4 Isu Penting/Strategis Pelayanan Perangkat daerah

Berdasarkan analisis kritikal, maka dapat diidentifikasi isu-isu strategis yang sedang dihadapi oleh Dinas Perikanan Kota Batam antara lain:

Isu strategis yang menjadi kendala utama dalam mewujudkan kegiatan perikanan yang berkelanjutan di Kota Batam meliputi:

1. Penetapan Proyek Strategis Nasional (PSN) Rempang Ecocity di Pulau Rempang.

Penetapan Proyek Strategis Nasional (PSN) di Pulau Rempang mengakibatkan daerah pesisir di Pulau Rempang berpotensi tidak bisa dimanfaatkan nelayan kecil sebagai area penangkapan ikan (catchment area). Untuk mengantisipasi hal tersebut nelayan terdampak PSN tersebut perlu diberikan bantuan berupa sarana perikanan tangkap yang dapat menjangkau area tangkapan yang lebih baik yang iasanya memiliki jarak yang lebih jauh.

Selain itu PSN tersebut juga berdampak kepada perikanan budidaya. Kolam dan tambak di Pulau Rempang berpotensi ditutup karena akan dijadikan Kawasan industri dan pariwisata. Untuk mengantisipasi hal tersebut, pembudidaya ikan terdampak PSN perlu diberikan bantuan berupa sarana bioflok yang mengandalkan system resirkulasi.

2. Terbitnya Peraturan Pemerintah 25 Tahun 2025 yang mengatur perubahan atas PP 41/2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, terutama soal kewenangan di KEK serta Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Dengan terbitnya kedua Peraturan pemerintah tersebut berkemungkinan tugas yang diemban Dinas Perikanan Kota Batam akan bertambah jika Badan Pengusahaan Batam mendelegasikan sebagian wewenangnya terkait penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko bidang perikanan kepada Dinas Perikanan Kota Batam. Untuk itu, diperlukan pengembangan sumber daya manusia Dinas Perikanan Kota Batam

Tantangan Dinas Perikanan Kota Batam

1. Terbatasnya kualitas SDM nelayan, pembudidaya ikan dan pengolah/pemasar hasil olahan
2. Terbatasnya jumlah dan kapasitas tenaga pendamping lapangan perikanan
3. Terbatasnya sarana dan prasarana perikanan tangkap, budidaya, pengolah/pemasar hasil perikanan untuk pengembangan usaha
4. Terbatasnya fasilitas/infrastruktur di bidang perikanan

Mengacu kepada lima tantangan yang disampaikan di atas, berikut adalah lima rekomendasi yang dapat disampaikan :

1. Mengembangkan system budidaya resirkulasi seperti bioflok yang bersifat portable (dapat dipindahkan) agar dapat memanfaatkan lahan secara optimal.
2. Meningkatkan kualitas SDM nelayan, pembudidaya ikan dan pengolah/pemasar hasil olahan perikanan

3. Meningkatkan kapasitas tenaga pendamping perikanan lapangan
4. Meningkatkan sarana dan prasarana perikanan untuk mengembangkan usaha bagi pelaku usaha perikanan tangkap, budidaya, pengolah/pemasar hasil perikanan.
5. Meningkatkan fasilitas/infrastruktur di bidang perikanan.

#### **2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD**

Review terhadap Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dilakukan dengan membandingkan Rancangan RKPD dengan analisa hasil kebutuhan yang dapat dilihat pada Tabel 2.3 pada halaman berikut.

Tabel 2.3 Review Terhadap Rancangan RKPD  
Tahun 2026

OPD: Dinas Perikanan

| No                | Rancangan Awal RKPD                                                                                                                                      |        |                                                                                                                                                                                                                              |                   |                       | Analisa Hasil Kebutuhan                                                                                                                                  |        |                                                                                                                                                                                                                              |                |                       | Catatan Penting |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------|
|                   | Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan                                                                                                             | Lokasi | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                            | Target Capaian    | Pagu Indikatif (Rp,-) | Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan                                                                                                             | Lokasi | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                            | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp,-) |                 |
| I                 | DINAS PERIKANAN + UPTD PELAYANAN BIDANG PERIKANAN                                                                                                        |        |                                                                                                                                                                                                                              |                   | 16.395.372.898        |                                                                                                                                                          |        |                                                                                                                                                                                                                              |                | 27.567.748.252        |                 |
| 03.25.03          | DINAS PERIKANAN                                                                                                                                          |        |                                                                                                                                                                                                                              |                   | 16.315.372.898        |                                                                                                                                                          |        |                                                                                                                                                                                                                              |                | 27.480.145.452        |                 |
|                   | Program Pengelolaan Perikanan Tangkap                                                                                                                    |        | Jumlah Produksi Nelayan Kecil                                                                                                                                                                                                | 21.182 ton        | 8.471.518.000         |                                                                                                                                                          | Batam  | Jumlah Produksi Nelayan Kecil                                                                                                                                                                                                | 26.045.59 ton  | 5.467.981.480         |                 |
| 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 | Batam  | Cakupan pemenuhan sarana perikanan tangkap yang disediakan (jumlah tahun n / total sarana yang disediakan sd tahun n+5) Cakupan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya | -                 | 70.000.000            | Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota | Batam  | Cakupan pemenuhan sarana perikanan tangkap yang disediakan (jumlah tahun n / total sarana yang disediakan sd tahun n+5) Cakupan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya | 0 Persen       | 0                     |                 |
| 3.25.03.2.01.0001 | Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan                                                                                                           | Batam  | Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Peraliran Darat dalam Satu Kabupaten/kota yang Tersedia                                                                                                                        | 4 Dokumen         | 70.000.000            | Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan                                                                                                           |        | Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Peraliran Darat dalam Satu Kabupaten/kota yang Tersedia                                                                                                                        | 0 Dokumen      | 0                     |                 |
| 3.25.03.2.02      | Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota                                                                                          | Batam  | Jumlah nelayan kecil yang diberdayakan                                                                                                                                                                                       | 3 KUB 4.62 Persen | 2.770.000.000         | Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota                                                                                          | Batam  | Jumlah nelayan kecil yang diberdayakan                                                                                                                                                                                       | 6823 RTP       | 5.467.981.480         |                 |

| Rancangan Awal RKPD |                                                                                             |        |                                                                                                      |                        |                          | Analisa Hasil Kebutuhan                                                                   |        |                                                                                                      |                  |                          | Catatan Penting                                                                                                                        |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| No                  | Bidang Urusan/Program/<br>Kegiatan/Sub Kegiatan                                             | Lokasi | Indikator Kinerja                                                                                    | Target Capaian         | Pagu Indikatif<br>(Rp.-) | Bidang<br>Urusan/Program/<br>Kegiatan/Sub<br>Kegiatan                                     | Lokasi | Indikator Kinerja                                                                                    | Target Capaian   | Pagu Indikatif<br>(Rp.-) |                                                                                                                                        |
| 3.25.03.2.02.0001   | 1 Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil                                         | Batam  | Jumlah nelayan kecil yang meningkat kapasitasnya                                                     | 15 orang               | 70.000.000               | Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil                                         | Batam  | Jumlah nelayan kecil yang meningkat kapasitasnya                                                     | 0 orang          | 0                        | Pengembangan kelembagaan / kelompok nelayan                                                                                            |
| 3.25.03.2.02.0002   | 2 Sub Kegiatan Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil | Batam  | Jumlah kelompok nelayan yang difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya                | 70 kelompok            | 100.000.000              | Sub Kegiatan Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil | Batam  | Jumlah kelompok nelayan yang difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya                | 70 kelompok      | 98.776.000               |                                                                                                                                        |
| 3.25.03.2.02.0003   | 3 Sub Kegiatan Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha | Batam  | Jumlah unit usaha yang difasilitasi penyaluran bantuan pendanaan, bantuan pembiayaan kemitraan usaha | 1.700 unit usaha       | 700.000.000              | Sub Kegiatan Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha | Batam  | Jumlah unit usaha yang difasilitasi penyaluran bantuan pendanaan, bantuan pembiayaan kemitraan usaha | 6.000 unit usaha | 1.288.544.800            |                                                                                                                                        |
| 3.25.03.2.02.0004   | 4 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil                    | Batam  | Jumlah Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil                                   | 50 Unit                | 1.900.000.000            | Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil       | Batam  | Jumlah Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil                                   | 335 Unit         | 4.080.660.680            | Bantuan Sarana Perikanan Tangkap bagi Nelayan Skala Kecil (untuk nelayan kecil se-kota Batam dan untuk mendukung PSN Rempang Eco-City) |
| 3.25.04             | Program Pengelolaan Perikanan Budidaya                                                      |        | Jumlah Produksi Pembudidayaan Ikan                                                                   | 8.140 ton              | 770.000.000              |                                                                                           | Batam  | Jumlah Produksi Pembudidayaan Ikan                                                                   | 9.710.43 ton     | 2.465.511.500            |                                                                                                                                        |
| 3.25.04.2.02        | I Kegiatan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil                                             | Batam  | Jumlah kelompok pembudidayaan ikan yang meningkat status kelasnya                                    | 1 Kelompok             | 70.000.000               | Kegiatan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil                                             | Batam  | Jumlah kelompok pembudidayaan ikan yang meningkat status kelasnya                                    | 100 RTP          | 46.972.100               | Pelatihan untuk Pembudidayaan Ikan Skala Kecil                                                                                         |
| 3.25.04.2.02.0001   | 1 Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pembudidayaan Ikan Kecil                              | Batam  | Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas                        | 23 kelompok            | 70.000.000               | Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pembudidayaan Ikan Kecil                              | Batam  | Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas                        | 23 kelompok      | 46.972.100               |                                                                                                                                        |
| 3.25.04.2.04        | II Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan                                                  | Batam  | Jumlah pembudidayaan ikan yang memenuhi standar sesuai SOP                                           | 352 pembudidayaan ikan | 700.000.000              | Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan                                                   | Batam  | Jumlah pembudidayaan ikan yang memenuhi standar sesuai SOP                                           | 530 RTP          | 2.418.539.400            |                                                                                                                                        |

| No                | Rancangan Awal RKPD                                                                                                 |                                          |                                                                                                             |                |                       | Analisa Hasil Kebutuhan                                                                                        |        |                                                                                                             |                |                       | Catatan Penting                                                                                                                                        |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   | Bidang Urusan/Program/<br>Kegiatan/Sub Kegiatan                                                                     | Lokasi                                   | Indikator Kinerja                                                                                           | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp,-) | Bidang Urusan/Program/<br>Kegiatan/Sub Kegiatan                                                                | Lokasi | Indikator Kinerja                                                                                           | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp,-) |                                                                                                                                                        |
| 3.25.04.2.04.0001 | 1<br>Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota             | Batam                                    | Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota                           | 4 dokumen      | 40.000.000            | Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota             | Batam  | Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota                           | 4 dokumen      | 39.419.600            |                                                                                                                                                        |
| 3.25.04.2.04.0008 | 2<br>Sub Kegiatan Monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota            | Batam                                    | Dokumen hasil pelaksanaan monitoring kesehatan ikan dan lingkungan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota     | 12 Dokumen     | 40.000.000            | Sub Kegiatan Monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota            | Batam  | Dokumen hasil pelaksanaan monitoring kesehatan ikan dan lingkungan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota     | 12 Dokumen     | 39.992.400            |                                                                                                                                                        |
| 3.25.04.2.04.0009 | 3<br>Sub Kegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota            | Batam                                    | Jumlah sarana pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota                                       | 233 Unit       | 590.000.000           | Sub Kegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota            | Batam  | Jumlah sarana pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota                                       | 233 Unit       | 2.339.127.400         | Bantuan Sarana Budidaya bagi Pembudidaya Ikan Skala Kecil ( untuk pembudidaya ikan skala kecil di Kota Batam dan untuk mendukung PSN Rempang Eco-City) |
| 3.25.04.2.04.0010 | 4<br>Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat                                              | Batam                                    | Jumlah pembudidaya ikan yang memperoleh pembinaan dan pemantauan pembudidayaan ikan di darat                | 35 Unit        | 30.000.000            | Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat                                              | Batam  | Jumlah pembudidaya ikan yang memperoleh pembinaan dan pemantauan pembudidayaan ikan di darat                | 0 orang        | 0                     |                                                                                                                                                        |
| 3.25.06           | Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan                                                                    | Jumlah Produksi Pengolah Hasil Perikanan |                                                                                                             | 1.369,88 ton   | 952.932.898           | Jumlah Produksi Pengolah Hasil Perikanan                                                                       |        | Jumlah Produksi Pengolah Hasil Perikanan                                                                    | 1.479,94 ton   | 966.310.200           |                                                                                                                                                        |
| 3.25.06.2.02      | I<br>Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil | Batam                                    | Jumlah pelaku usaha perikanan skala mikro dan kecil dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota yang terfasilitasi | 200 unit usaha | 252.932.898           | Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil | Batam  | Jumlah pelaku usaha perikanan skala mikro dan kecil dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota yang terfasilitasi | 250 Unit Usaha | 288.112.650           |                                                                                                                                                        |

| No                | Rancangan Awal RKPD                                                                                                                                             |        |                                                                                                                                                                                                                           |                 |                       | Analisa Hasil Kebutuhan                                                                                                                                    |        |                                                                                                                                                                                                                           |                      |                       | Catatan Penting                                                                               |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   | Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan                                                                                                                    | Lokasi | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                         | Target Capaian  | Pagu Indikatif (Rp,-) | Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan                                                                                                               | Lokasi | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                         | Target Capaian       | Pagu Indikatif (Rp,-) |                                                                                               |
| 3.25.06.2.02.0002 | 1<br>Sub Kegiatan Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko | Batam  | 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 | 200 Unit Usaha  | 252.932.898           | Sub Kegiatan Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko | Batam  | 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 | 200 Unit Usaha       | 288.112.650           | Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan untuk Unit Pengolah Ikan (UPI)                    |
| 3.25.06.2.03      | II<br>Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota                                              | Batam  | Jumlah ikan konsumsi yang disediakan dan disalurkan (ton)                                                                                                                                                                 | 53.889,49 Ton   | 700.000.000           | Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota                                               | Batam  | Jumlah ikan konsumsi yang disediakan dan disalurkan (ton)                                                                                                                                                                 | 45.160.64 Ton        | 678.197.550           |                                                                                               |
| 3.25.06.2.03.0001 | 1<br>Sub Kegiatan Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota                                        | Batam  | Jumlah peningkatan ketersediaan ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                             | 534 ton         | 450.000.000           | Sub Kegiatan Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota                                        | Batam  | Jumlah peningkatan ketersediaan ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                             | 965 ton              | 473.549.150           | Monitoring ketersediaan ikan di Kota Batam, sosialisasi Gemarikan, Lomba Masak Serba Ikan     |
| 3.25.06.2.03.0002 | 2<br>Sub Kegiatan Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota                                    | Batam  | Jumlah pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang terfasilitasi                                                                                                               | 30 pelaku usaha | 250.000.000           | Sub Kegiatan Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota                                    | Batam  | Jumlah pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang terfasilitasi                                                                                                               | 30 pelaku usaha      | 204.648.400           | Bantuan Sarana Pengolahan Hasil Perikanan untuk Kelompok Pengolah Hasil Perikanan (Poklahsar) |
| 3.25.01           | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                                                    |        | Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah                                                                                                                                                                 | 100%            | 11.752.440.000        |                                                                                                                                                            |        | Nilai SAKIP PD Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD                                                                                                                                                                        | 72.22 Nilai 94 Nilai | 18.582.238.472        |                                                                                               |
| 3.25.01.2.01      | I<br>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                  | Batam  | Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang tersusun sesuai dengan tahapan                                                                                                                            | 0 %             | 0                     | Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                  | Batam  | Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang tersusun sesuai dengan tahapan dan                                                                                                                        | 86 %                 | 9.841.000             |                                                                                               |

| No                | Rancangan Awal RKPD                          |                                                                     |        |                                                                                                      |                | Analisa Hasil Kebutuhan |                                                                     |        |                                                                                                      |                | Catatan Penting |                         |
|-------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|-------------------------|
|                   | Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan |                                                                     | Lokasi | Indikator Kinerja                                                                                    | Target Capaian | Pagu Indikatorif (Rp,-) | Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan                        | Lokasi | Indikator Kinerja                                                                                    | Target Capaian |                 | Pagu Indikatorif (Rp,-) |
|                   |                                              |                                                                     |        |                                                                                                      |                |                         |                                                                     |        |                                                                                                      |                |                 |                         |
|                   |                                              |                                                                     |        | dan waktu                                                                                            |                |                         |                                                                     |        | waktu                                                                                                |                |                 |                         |
| 3.25.01.2.01.0001 | 1                                            | Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah        | Batam  | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                          | 0 Dokumen      | 0                       | Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah        | Batam  | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                          | 7 Dokumen      | 2.844.300       |                         |
| 3.25.01.2.01.0002 | 2                                            | Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD             | Batam  | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                     | 0 Dokumen      | 0                       | Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD             | Batam  | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                     | 5 Dokumen      | 1.896.200       |                         |
| 3.25.01.2.01.0003 | 3                                            | Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD   | Batam  | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 0 Dokumen      | 0                       | Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD   | Batam  | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 3 Dokumen      | 1.896.200       |                         |
| 3.25.01.2.01.0007 | 4                                            | Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                      | Batam  | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                     | 0 Laporan      | 0                       | Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                      | Batam  | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                     | 24 Laporan     | 2.844.300       |                         |
| 3.25.01.2.02      | II                                           | Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                     | Batam  | Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi                                     | 100%           | 9.745.000.000           | Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                     | Batam  | Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi                                     | 100%           | 16.684.990.972  |                         |
| 3.25.01.2.02.0001 | 1                                            | Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                      | Batam  | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                    | 78 orang/bulan | 9.700.000.000           | Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                      | Batam  | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                    | 95 orang/bulan | 16.640.650.972  |                         |
| 3.25.01.2.02.0002 | 2                                            | Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN          | Batam  | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                   | 12 Dokumen     | 45.000.000              | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                       | Batam  | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                   | 12 Dokumen     | 44.340.000      |                         |
| 3.25.01.2.05      | III                                          | Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                  | Batam  | Persentase pelaksanaan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang terlaksana                     | 100%           | 195.000.000             | Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                  | Batam  | Persentase pelaksanaan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang terlaksana                     | 100%           | 80.588.500      |                         |
| 3.25.01.2.05.0002 | 1                                            | Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Batam  | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut                                                           | 100 paket      | 75.000.000              | Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Batam  | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut                                                           | 95 paket       | 80.588.500      |                         |

| No                | Rancangan Awal RKPD                                                                |        |                                                                                              |                |                       | Analisa Hasil Kebutuhan                                                       |        |                                                                                              |                |                       | Catatan Penting |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------|
|                   | Bidang Urusan/Program/<br>Kegiatan/Sub Kegiatan                                    | Lokasi | Indikator Kinerja                                                                            | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp,-) | Bidang Urusan/Program/<br>Kegiatan/Sub Kegiatan                               | Lokasi | Indikator Kinerja                                                                            | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp,-) |                 |
| 3.25.01.2.05.0009 | 2<br>Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi    | Batam  | Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan          | 8 orang        | 120.000.000           | Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi    | Batam  | Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan          | 0 orang        | 0                     |                 |
| 3.25.01.2.06      | IV<br>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat daerah                                  | Batam  | Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah                                     | 100%           | 525.440.000           | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat daerah                                   | Batam  | Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah                                     | 100%           | 342.574.800           |                 |
| 3.25.01.2.06.0001 | 1<br>Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Batam  | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan           | 1 paket        | 5.000.000             | Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Batam  | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan           | 1 paket        | 2.425.000             |                 |
| 3.25.01.2.06.0002 | 2<br>Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     | Batam  | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                               | 6 paket        | 250.000.000           | Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     | Batam  | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                               | 5 paket        | 142.195.600           |                 |
| 3.25.01.2.06.0005 | 3<br>Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          | Batam  | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                                    | 2 paket        | 20.440.000            | Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          | Batam  | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                                    | 2 paket        | 15.376.400            |                 |
| 3.25.01.2.06.0009 | 4<br>Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             | Batam  | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                          | 12 laporan     | 250.000.000           | Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             | Batam  | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                          | 12 laporan     | 182.577.800           |                 |
| 3.25.01.2.07      | V<br>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | Batam  | Persentase Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi | 100%           | 782.000.000           | Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | Batam  | Persentase Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi | 100%           | 763.847.800           |                 |
| 3.25.01.2.07.0001 | 1<br>Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan             | Batam  | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan          | 0 unit         | 0                     | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan             | Batam  | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan          | 1 unit         | 484.095.000           |                 |
| 3.25.01.2.07.0005 | 2<br>Sub Kegiatan Pengadaan Mebel                                                  | Batam  | Jumlah paket mebel yang disediakan                                                           | 2 Unit         | 70.000.000            | Sub Kegiatan Pengadaan Mebel                                                  | Batam  | Jumlah paket mebel yang disediakan                                                           | 2 Unit         | 64.122.100            |                 |
| 3.25.01.2.07.0006 | 3<br>Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                            | Batam  | Jumlah unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan                                      | 10 Unit        | 120.000.000           | Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                            | Batam  | Jumlah unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan                                      | 15 Unit        | 215.630.700           |                 |

| No                | Rancangan Awal RKPD                             |                                                                                                                                  |        |                                                                                                        |                | Analisa Hasil Kebutuhan |                                                                                                                               |        |                                                                                                        |                | Catatan Penting |                       |
|-------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|-----------------------|
|                   | Bidang Urusan/Program/<br>Kegiatan/Sub Kegiatan |                                                                                                                                  | Lokasi | Indikator Kinerja                                                                                      | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp,-)   | Bidang Urusan/Program/<br>Kegiatan/Sub Kegiatan                                                                               | Lokasi | Indikator Kinerja                                                                                      | Target Capaian |                 | Pagu Indikatif (Rp,-) |
|                   |                                                 |                                                                                                                                  |        |                                                                                                        |                |                         |                                                                                                                               |        |                                                                                                        |                |                 |                       |
| 3.25.01.2.07.0009 | 4                                               | Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                                       | Batam  | Jumlah Unit Gedung kantor atau bangunan Lainnya yang Disediakan                                        | 1 unit         | 550.000.000             | Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                                    | Batam  | Jumlah Unit Gedung kantor atau bangunan Lainnya yang Disediakan                                        | 0 unit         | 0               |                       |
| 3.25.01.2.07.0010 | 5                                               | Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                        | Batam  | Jumlah unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan         | 5 Unit         | 42.000.000              | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                            | Batam  | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan                   | 0 Unit         | 0               |                       |
| 3.25.01.2.08      | VI                                              | Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                    | Batam  | Persentase kebutuhan jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi                          | 100%           | 190.000.000             | Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                 | Batam  | Persentase kebutuhan jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi                          | 100%           | 229.826.200     |                       |
| 3.25.01.2.08.0002 | 1                                               | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                             | Batam  | Jumlah laporan penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan                 | 12 laporan     | 190.000.000             | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                          | Batam  | Jumlah laporan penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan                 | 12 laporan     | 228.326.200     |                       |
| 3.25.01.2.08.0004 | 2                                               | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               | Batam  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan                                   | 0 laporan      | 0                       | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                            | Batam  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan                                   | 12 laporan     | 1.500.000       |                       |
| 3.25.01.2.09      | VII                                             | Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                   | Batam  | Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang layak fungsi     | 100%           | 315.000.000             | Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                | Batam  | Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang layak fungsi     | 100%           | 470.929.200     |                       |
| 3.25.01.2.09.0001 | 1                                               | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Batam  | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 1 unit         | 70.000.000              | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan           | Batam  | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 1 unit         | 40.380.000      |                       |
| 3.25.01.2.09.0002 | 2                                               | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan    | Batam  | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayar Pajaknya    | 12 unit        | 180.000.000             | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Batam  | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayar Pajaknya    | 12 unit        | 239.865.000     |                       |

| No                | Rancangan Awal RKPD                                                                         |        |                                                                                                      |                   |                             | Analisa Hasil Kebutuhan                                                                   |        |                                                                                                      |                   |                          | Catatan Penting |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|-----------------|
|                   | Bidang Urusan/Program/<br>Kegiatan/Sub Kegiatan                                             | Lokasi | Indikator Kinerja                                                                                    | Target<br>Capaian | Pagu<br>Indikatif<br>(Rp,-) | Bidang<br>Urusan/Program/<br>Kegiatan/Sub<br>Kegiatan                                     | Lokasi | Indikator Kinerja                                                                                    | Target<br>Capaian | Pagu Indikatif<br>(Rp,-) |                 |
| 3.25.01.2.09.0006 | 3 Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                     | Batam  | Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara                                                           | 45 unit           | 35.000.000                  | Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                     | Batam  | Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara                                                           | 45 unit           | 55.710.000               |                 |
| 3.25.01.2.09.0009 | 4 Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                 | Batam  | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/rehabilitasi                               | 1 unit            | 30.000.000                  | Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                 | Batam  | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/rehabilitasi                               | 1 unit            | 134.974.200              |                 |
| II                | UPTD PELAYANAN BIDANG PERIKANAN                                                             |        |                                                                                                      |                   | 80.000.000                  |                                                                                           |        |                                                                                                      |                   | 85.706.600               |                 |
| 3.25.01           | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                |        | Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah                                            | 100 %             | 80.000.000                  | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                              |        | Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah                                            | 0                 | 0                        |                 |
| 3.25.01.2.06      | I Kegiatan Administrasi Umum Perangkat daerah                                               | Batam  | Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah                                             | 100 %             | 80.000.000                  | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat daerah                                               | Batam  | Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah                                             | 0                 | 0                        |                 |
| 3.25.01.2.06.0002 | 1 Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                 | Batam  | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                       | 3 Paket           | 25.000.000                  | Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                 | Batam  | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                       | 0 Paket           | 0                        |                 |
| 3.25.01.2.06.0009 | 2 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                         | Batam  | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                  | 12 Laporan        | 55.000.000                  | Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                         | Batam  | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                  | 0 Laporan         | 0                        |                 |
| 3.25.03           | Program Pengelolaan Perikanan Tangkap                                                       |        | Jumlah Produksi Nelayan Kecil                                                                        | 0 ton             | 0                           | Program Pengelolaan Perikanan Tangkap                                                     |        | Jumlah Produksi Nelayan Kecil                                                                        | 26.045.59 ton     | 85.706.600               |                 |
| 3.25.03.2.02      | I Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota                           | Batam  | Jumlah kelompok nelayan yang meningkat status kelasnya                                               | 0 RTP             | 0                           | Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota                           | Batam  | Jumlah kelompok nelayan yang meningkat status kelasnya                                               | 6823 RTP          | 85.706.600               |                 |
| 3.25.03.2.02.0003 | 1 Sub Kegiatan Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha | Batam  | Jumlah unit usaha yang difasilitasi penyaluran bantuan pendanaan, bantuan pembiayaan kemitraan usaha | 0 Unit Usaha      | 0                           | Sub Kegiatan Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha | Batam  | Jumlah unit usaha yang difasilitasi penyaluran bantuan pendanaan, bantuan pembiayaan kemitraan usaha | 1000 Unit Usaha   | 85.706.600               |                 |

## **2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan**

Perencanaan pembangunan daerah Kota Batam membuka akses yang luas kepada pemangku kepentingan dalam memberikan usulan pembangunan di daerahnya. Usulan rencana pembangunan dapat berasal *Bottom Up* yaitu usulan dari masyarakat melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) mulai dari tingkat Kelurahan, Kecamatan dan tingkat Kota Batam hingga tingkat Provinsi. Selain itu usulan rencana pembangunan juga berasal dari usulan *Top Down* dari kunjungan kerja Walikota dan Reses DPRD.

Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat yang diusulkan oleh pemangku kepentingan berdasarkan pada hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kota Batam yang mana penjangkaran kebutuhan masyarakat dilakukan melalui aplikasi dari Kementerian Dalam Negeri yang bernama Sistem Informasi Pemerintah daerah (SIPD) yang diajukan ke Dinas Perikanan Kota Batam. Usulan kegiatan masyarakat selanjutnya akan diverifikasi oleh Dinas Perikanan berdasarkan syarat teknis yang telah ditentukan. Dari usulan tersebut akan ditentukan prioritas usulan yang dapat diakomodir oleh Dinas Perikanan Kota Batam sesuai dengan skala prioritas dan kebutuhan serta anggaran. Adapun tabel hasil kajian usulan program dan kegiatan masyarakat tahun 2026 akan disampaikan pada Rancangan Renja Dinas Perikanan Kota Batam.

**Tabel 2.4**  
**USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI**  
**PARA PEMANGKU KEPENTINGAN**  
**TAHUN 2026 KOTA BATAM**

**OPD : Dinas Perikanan Kota Batam**

| NO       | Program/Kegiatan                                                                    |                                                                  | Lokasi                                                                     | Indikator Kinerja                                                  | Catatan |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------|
| <b>I</b> | <b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP</b>                                        |                                                                  |                                                                            |                                                                    |         |
| 1        | Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota                     |                                                                  |                                                                            |                                                                    |         |
|          | Sub kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil |                                                                  |                                                                            |                                                                    |         |
|          | a                                                                                   | Jaring udang 50 pcs, kawat bubu 20 gulung, bubu kepiting 30 buah | Pulau Nipah, Kelurahan Setokok, Kecamatan Bulang                           | Jumlah Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil |         |
|          | b                                                                                   | Bantuan Mesin Tempel 15 PK sebanyak 24 unit                      | Kelurahan Sembulang, Galang                                                | Jumlah Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil |         |
|          | c                                                                                   | Bantuan Bento Korea sebanyak 2.000 buah                          | Kelurahan Sembulang, Galang                                                | Jumlah Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil |         |
|          | d                                                                                   | Speedboat 16-17 kaki + mesin tempel 15 PK sebanyak 16 unit       | Kelurahan Rempang Cate, Kecamatan Galang                                   | Jumlah Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil |         |
|          | e                                                                                   | Bento Korea sebanyak 2.000 buah                                  | Kelurahan Rempang Cate, Kecamatan Galang                                   | Jumlah Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil |         |
|          | f                                                                                   | Mesin tempel 15 PK sebanyak 4 unit                               | KUB Berkah, Wardana Jaya, Sumber Makmur, Samudra Baru (Kelurahan Air Raja) | Jumlah Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil |         |
|          | g                                                                                   | kawat bubu 1 inchi P. 120 tebal 18 G sebanyak 20 gulung          | KUB Berkah, Wardana Jaya, Sumber Makmur, Samudra Baru (Kelurahan Air Raja) | Jumlah Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil |         |
|          | h                                                                                   | jaring ramban 2 inchi sebanyak 300 kg                            | KUB Berkah, Wardana Jaya, Sumber Makmur, Samudra Baru (Kelurahan Air Raja) | Jumlah Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil |         |
|          | i                                                                                   | bubu korea (600 buah)                                            | KUB Berkah, Wardana Jaya, Sumber Makmur, Samudra Baru (Kelurahan Air Raja) | Jumlah Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil |         |
|          | j                                                                                   | Jaring karang 400                                                | KUB Berkah,                                                                | Jumlah Sarana dan Prasarana                                        |         |

| NO | Program/Kegiatan                                                                                                                                     | Lokasi                                                         | Indikator Kinerja                                                  | Catatan |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------|
|    | pcs                                                                                                                                                  | Wardana Jaya, Sumber Makmur, Samudra Baru (Kelurahan Air Raja) | Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil                             |         |
| k  | Mesin tempel 40 PK 2 unit + mesin tempel 15 PK 3 unit                                                                                                | Kel. Tg.Sari dan Kel. Sekanak Raya                             | Jumlah Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil |         |
| l  | Mesin tempel 40 PK 8 unit + mesin tempel 15 PK 8 unit                                                                                                | Kelurahan Tg. Sengkuang, Kec. Batu Ampar                       | Jumlah Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil |         |
| m  | Mesin tempel 15 PK sebanyak 10 unit                                                                                                                  | Kota Batam                                                     | Jumlah Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil |         |
| n  | Kawat Bubu 19 X 1 1/4" X 4 X 100 Ft sebanyak 200 gulung                                                                                              | Kecamatan Nongsa                                               | Jumlah Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil |         |
| o  | Jaring kelong 200 kg, Bento 700 buah, mesin ketinting 10 unit                                                                                        | Kecamatan Bulang dan Galang                                    | Jumlah Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil |         |
| p  | Mesin tempel 15 PK sebanyak 10 unit, Jaring apollo 150 pcs                                                                                           | Kecamatan Bulang dan Galang                                    | Jumlah Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil |         |
| Q  | Mesin tempel 15 PK 1 unit, Kawat bubu 50 gulung, jaring apollo 50 pcs                                                                                | Kecamatan Nongsa                                               | Jumlah Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil |         |
| R  | Boat Pancung fiber 24 kaki 3 unit + Mesin tempel 15 PK 3 unit                                                                                        | Kecamatan Batu Ampar                                           | Jumlah Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil |         |
| S  | Mesin tempel 15 PK 5 unit                                                                                                                            | Sei Beduk, Nongsa, Bulang, Galang                              | Jumlah Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil |         |
| T  | Mesin tempel 15 PK 5 unit                                                                                                                            | Kelurahan Sadai, Kec. Bengkong                                 | Jumlah Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil |         |
| U  | Boat Fiber 24 kaki 3 unit, mesin tempel 15 PK 5 unit                                                                                                 | Kota Batam                                                     | Jumlah Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil |         |
| V  | Mesin tempel 15 PK 5 unit, Jaring Karang tansi tiga lapis (siap pakai/jadi) 5 pcs, Kawat Bubu 18 X 1 1/4" X 4 X 150 Ft 5 gulung, Bento lebel 30 buah | Bengkong                                                       | Jumlah Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil |         |
|    | Boat Fiber 24 kaki 2 unit, Mesin tempel 15 PK 2 unit, Bento 1.000 buah                                                                               | Kecamatan Galang dan Sei Beduk                                 | Jumlah Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil |         |
|    | Mesin tempel 15 PK                                                                                                                                   | Sei Pelunggut, Sagulung                                        | Jumlah Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala       |         |

| NO                                               | Program/Kegiatan                                                                                       | Lokasi                                                                                                             | Indikator Kinerja                                                        | Catatan                                                                     |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|                                                  | 1 unit, mesin tempel<br>50 PK 1 unit                                                                   |                                                                                                                    | Kecil                                                                    |                                                                             |
|                                                  | Jaring tenggiri jadi<br>90 pcs                                                                         | Tg. Uma, Kec.<br>Lubuk Baja                                                                                        | Jumlah Sarana dan Prasarana<br>Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala<br>Kecil |                                                                             |
|                                                  | Mesin Ketinting GX<br>200 + as + kopling<br>slendang + kipas<br>sebanyak 100 unit                      | Kelurahan Kasu,<br>Kec.<br>Belakangpadang                                                                          | Jumlah Sarana dan Prasarana<br>Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala<br>Kecil |                                                                             |
| <b>II PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA</b> |                                                                                                        |                                                                                                                    |                                                                          |                                                                             |
| 1                                                | Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan                                                                |                                                                                                                    |                                                                          |                                                                             |
|                                                  | Sub kegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah<br>Kabupaten/Kota |                                                                                                                    |                                                                          |                                                                             |
|                                                  | a                                                                                                      | Bantuan Bioflok<br>sebanyak 10 set                                                                                 | Kelurahan<br>Patam lestari,<br>Kecamatan<br>Sekupang                     | Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan<br>dalam 1 (Satu) Daerah<br>Kabupaten/Kota |
|                                                  | b                                                                                                      | Bantuan Bioflok 10<br>set                                                                                          | Kecamatan Batu<br>Ampar                                                  | Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan<br>dalam 1 (Satu) Daerah<br>Kabupaten/Kota |
|                                                  | c                                                                                                      | Pengadaan Bibit<br>Kerapu Cantang<br>10.000 ekor                                                                   | Kecamatan<br>Bulang,<br>Kecamatan<br>Galang                              | Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan<br>dalam 1 (Satu) Daerah<br>Kabupaten/Kota |
|                                                  | d                                                                                                      | Bantuan Bioflok 10<br>set                                                                                          | Kecamatan<br>Nongsa                                                      | Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan<br>dalam 1 (Satu) Daerah<br>Kabupaten/Kota |
|                                                  | f                                                                                                      | Bantuan Bibit Lele<br>10.000 ekor, Bibit<br>Nila 10.000 ekor,<br>Bibit Gurami 10.000<br>ekor, dan Bioflok 5<br>set | Kecamatan Sei<br>Beduk                                                   | Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan<br>dalam 1 (Satu) Daerah<br>Kabupaten/Kota |
|                                                  | g                                                                                                      | Bantuan Bioflok 12<br>set                                                                                          | Kec. Batu Aji                                                            | Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan<br>dalam 1 (Satu) Daerah<br>Kabupaten/Kota |
|                                                  | h                                                                                                      | Bantuan Pakan Ikan<br>Air Tawar 13.000 kg                                                                          | Kecamatan Sei<br>Beduk                                                   | Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan<br>dalam 1 (Satu) Daerah<br>Kabupaten/Kota |
|                                                  | i                                                                                                      | Bantuan Bioflok 5 set<br>dan Pakan Ikan<br>1.000 kg                                                                | Kecamatan<br>Bengkong                                                    | Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan<br>dalam 1 (Satu) Daerah<br>Kabupaten/Kota |
|                                                  | j                                                                                                      | Bantuan Bioflok 10<br>set                                                                                          | Kecamatan Batu<br>Ampar dan<br>Kecamatan<br>Nongsa                       | Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan<br>dalam 1 (Satu) Daerah<br>Kabupaten/Kota |
|                                                  | k                                                                                                      | Bantuan Bibit Kerapu<br>Cantang 1.000 ekor                                                                         | Kecamatan<br>Galang                                                      | Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan<br>dalam 1 (Satu) Daerah<br>Kabupaten/Kota |
|                                                  | l                                                                                                      | Bantuan Bioflok 7 set                                                                                              | Kecamatan<br>Sekupang                                                    | Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan<br>dalam 1 (Satu) Daerah<br>Kabupaten/Kota |
|                                                  | m                                                                                                      | Bantuan Bioflok 6 set                                                                                              | Kelurahan<br>Sadai,<br>Kecamatan<br>Bengkong                             | Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan<br>dalam 1 (Satu) Daerah<br>Kabupaten/Kota |
|                                                  | n                                                                                                      | Bantuan Bibit Lele<br>5.000, Bibit Nila                                                                            | Kelurahan<br>Tembesi,                                                    | Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan<br>dalam 1 (Satu) Daerah                   |

| NO                                                          | Program/Kegiatan                                                                                                                                           | Lokasi                   | Indikator Kinerja                                                                                                      | Catatan |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|                                                             | 4.000, Bibit Gurami<br>2.600, Pakan Ikan<br>2.000 kg, dan Bioflok<br>4 set                                                                                 | Kecamatan<br>Sagulung    | Kabupaten/Kota                                                                                                         |         |
|                                                             | O Bantuan Bioflok 20<br>set                                                                                                                                | Kecamatan<br>Sekupang    | Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan<br>dalam 1 (Satu) Daerah<br>Kabupaten/Kota                                            |         |
|                                                             | P Bantuan Bioflok 3 set                                                                                                                                    | Sei Langkai,<br>Sagulung | Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan<br>dalam 1 (Satu) Daerah<br>Kabupaten/Kota                                            |         |
|                                                             | Q Bantuan Bioflok (10<br>set)                                                                                                                              | Kota Batam               | Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan<br>dalam 1 (Satu) Daerah<br>Kabupaten/Kota                                            |         |
| <b>III PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN</b> |                                                                                                                                                            |                          |                                                                                                                        |         |
| 1                                                           | Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil                                             |                          |                                                                                                                        |         |
|                                                             | Sub kegiatan Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko |                          |                                                                                                                        |         |
|                                                             | a Pelatihan<br>pengolahan hasil<br>perikanan untuk 100<br>peserta                                                                                          | Kecamatan Sei<br>Beduk   | Jumlah Peningkatan Ketersediaan<br>Ikan untuk Konsumsi dan Usaha<br>Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah<br>Kabupaten/Kota |         |
|                                                             | b Pelatihan<br>pengolahan hasil<br>perikanan untuk 100<br>peserta                                                                                          | Kecamatan<br>Bengkong    | Jumlah Peningkatan Ketersediaan<br>Ikan untuk Konsumsi dan Usaha<br>Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah<br>Kabupaten/Kota |         |

**BAB III**  
**TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

**3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional**

Dalam perumusan Visi daerah Kota Batam telah memperhatikan dan sejalan dengan visi Asta Cita dari Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Asta Cita sendiri merupakan 8 misi yang diusung Presiden Prabowo untuk mewujudkan visi, yaitu “BERSAMA INDONESIA MAJU MENUJU INDONESIA EMAS 2045”.

Rencana Pembangunan Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2030 belum disahkan, Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024 masih menjadi rujukan dalam

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Perikanan Tahun 2026 merujuk kepada Visi dan Misi yang diusung Presiden Prabowo Subianto, dengan visi “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”. Visi tersebut hendak diwujudkan melalui 8 misi yang dikenal dengan nama Asta Cita.

**VISI**

”

*Bersama Indonesia Maju  
Menuju Indonesia Emas 2045*

”

| 8 Misi Asta Cita                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Memperkokoh Ideologi Pancasila, demokrasi dan hak asasi manusia (HAM)                                                                                                                              |
| 2. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif dan melanjutkan pengembangan infrastruktur                                                   |
| 3. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri                                                                                                         |
| 4. Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba                                                                               |
| 5. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau dan ekonomi biru                             |
| 6. Memperkuat pembangunan sumberdaya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas |
| 7. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan                                                                                                           |
| 8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkung, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur                    |

Terkait dengan visi dan misi presiden tersebut Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menetapkan kebijakan strategis yang diberi nama “Ekonomi Biru” dimana kebijakan strategis tersebut berupa pendekatan strategis untuk mengelola dan memanfaatkan sumberdaya kelautan Indonesia secara berkelanjutan. Kebijakan Ekonomi Biru memiliki empat tujuan sebagai berikut:

**Tabel 3.1**  
**Tujuan Kebijakan Ekonomi Biru Kementerian Kelautan dan Perikanan RI Tahun 2025 – 2029**

| Tujuan Kebijakan Ekonomi Biru                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di sector kelautan dan perikanan |
| 2. Memastikan kesehatan ekosistem laut dan pesisir                                   |
| 3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir dan nelayan                         |
| 4. Mewujudkan Indonesia Emas 2045 melalui sector kelautan dan perikanan              |

Kebijakan Ekonomi Biru memiliki lima program prioritas sebagaaimana tertera pada tabel di bawah ini:

**Tabel 3.2**  
**5 Program Prioritas Kebijakan Ekonomi Biru Kementerian Kelautan dan Perikanan RI Tahun 2025 – 2029**

| Program Prioritas                                                   | Uraian                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.Perluasan Kawasan konservasi laut                                 | Bertujuan untuk melindungi keanekaragaman hayati laut dan menjaga keberlanjutan ekosistem                                   |
| 2.Penangkapan ikan terukur berbasis kuota                           | Menerapkan sistem penangkapan ikan yang terkendali untuk mencegah overfishing dan menjaga kelestarian stok ikan             |
| 3.Pembangunan perikanan budidaya berkelanjutan                      | Mendorong pengembangan budidaya ikan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan                                                |
| 4.Pengawasan dan pengendalian Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil | Melakukan pengawasan ketat terhadap aktivitas di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil untuk mencegah kerusakan lingkungan  |
| 5.Pembersihan sampah plastic di laut                                | Melibatkan partisipasi nelayan dalam Gerakan pembersihan sampah plastic di laut untuk menjaga kebersihan dan kesehatan laut |

Selaras dengan salah satu tujuan kebijakan Ekonomi Biru yaitu Meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir dan nelayan, Dinas Perikanan Kota Batam menetapkan tujuan yaitu meningkatkan kesejahteraan nelayan kecil dan pembudidaya ikan.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 mengacu pada tujuan dan sasaran Renstra Dinas Perikanan Kota Batam Tahun 2025-2029. Adapun tujuan dari dinas Perikanan Kota Batam adalah Meningkatkan kesejahteraan nelayan kecil dan pembudidaya ikan.

Sedangkan sasaran dalam mencapai tujuan tersebut mengacu pada Renstra Dinas Perikanan Kota Batam Tahun 2025 -2029 adalah sebagai berikut :

- 1. Meningkatnya Produksi Perikanan
- 2. Meningkatnya efisiensi dan efektivitas pelayanan pemerintahan
- 3. Meningkatnya daya saing produk perikanan

Dalam mencapai tujuan dan sasaran tersebut, target tujuan dan sasaran yang ditetapkan pada Renja Dinas Perikanan Kota Batam Tahun 2026 mengacu pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam tabel berikut:

Tabel 3.3 Tujuan dan Sasaran Dinas Perikanan Kota Batam

| No | Tujuan                                                        | Sasaran                                                         | Indikator                                                                       | Target Tahun 2026 |
|----|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1  | Meningkatkan kesejahteraan nelayan kecil dan pembudidaya ikan |                                                                 | Pendapatan rata-rata nelayan kecil dan pembudidaya ikan (dalam satu tahun) (Rp) | 56.925.756,-      |
|    |                                                               | 1. Meningkatnya produksi perikanan                              | jumlah produksi perikanan (ton)                                                 | 35.756,02         |
|    |                                                               | 2.Meningkatnya daya saing produk perikanan                      | Angka Konsumsi Ikan (kg/orang/tahun)                                            | 33,39             |
|    |                                                               | 3.Meningkatnya efisiensi dan efektivitas pelayanan pemerintahan | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)                                                | 91,50             |

### **3.3 Program dan Kegiatan**

Dalam penyusunan Program dan Kegiatan tahun 2026 ini merujuk pada Rencana Strategis Dinas Perikanan Kota Batam tahun 2025 – 2029. Dimana penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut dilakukan dalam rangka mendukung pencapaian Misi ketiga RPJMD Kota Batam Tahun 2025-2029, yaitu Mewujudkan Kualitas Hidup Masyarakat Yang Berdaya Saing, Produktif Dan Berakhlak Mulia dengan sasaran Menurunnya Kesenjangan Pendapatan Masyarakat. Sesuai dengan amanah yang diberikan untuk menangani Urusan Kelautan dan Perikanan, Dinas Perikanan Kota Batam fokus pada upaya Meningkatkan Kesejahteraan Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan dengan indikator pendapatan rata-rata nelayan kecil dan pembudidaya ikan (dalam satu tahun)(Rp).

Tahun 2026 Dinas Perikanan Kota Batam mengusulkan 4 (empat) program, 11 (sebelas) kegiatan dan 29 (dua puluh sembilan) sub kegiatan dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp. 27.567.748.252,-. Adapun program, kegiatan dan sub kegiatan berikut pagu anggaran yang diusulkan adalah sebagai berikut:

#### **A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

Program ini diarahkan untuk melaksanakan kegiatan ketatausahaan dinas sehingga dapat mencapai program yang telah ditentukan dengan pagu anggaran sebesar Rp.18.582.238.472,-

Rencana Kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2026 dalam rangka untuk mencapai program tersebut adalah :

- I. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan pagu anggaran Rp. 9.481.000,-
  1. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan pagu anggaran Rp. 2.844.300,-
  2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD dengan pagu anggaran Rp. 1.896.200,-
  3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD dengan pagu anggaran Rp. 1.896.200,-
  4. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan pagu anggaran dengan pagu anggaran Rp. 2.844.300,-
- II. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan pagu Anggaran Rp. 16.684.990.972,-
  1. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan pagu anggaran Rp. 16.640.650.972,-

2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD dengan pagu anggaran Rp. 44.340.000,-
- III. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan pagu anggaran Rp. 80.588.500,-
  1. Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya dengan pagu anggaran Rp. 80.588.500,-
- IV. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat daerah dengan pagu anggaran Rp. 342.574.800,-
  1. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan pagu anggaran Rp. 2.425.000,-
  2. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan pagu anggaran Rp. 142.195.600,-
  3. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dengan pagu anggaran Rp. 15.376.400,-
  4. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan pagu anggaran Rp. 182.577.800,-
- V. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan pagu anggaran Rp. 763.847.800,-
  1. Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan pagu anggaran Rp. 484.095.000,-
  2. Sub Kegiatan Pengadaan Mebel dengan pagu anggaran Rp. 64.122.100,-
  3. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan pagu anggaran Rp. 215.630.700,-
- VI. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan pagu anggaran Rp. 229.826.200,-
  1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan pagu anggaran Rp. 228.326.200,-
  2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan pagu anggaran Rp. 1.500.000,-
- VII. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan pagu anggaran Rp. 470.929.200,-
  1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan pagu anggaran Rp. 40.380.000,-
  2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan pagu anggaran Rp. 239.865.000,-

3. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan pagu anggaran Rp. 55.710.000,-
4. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dengan pagu anggaran Rp. 134.974.200,-

#### **B. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap**

Program ini diarahkan untuk meningkatkan produksi nelayan kecil di Kota Batam sehingga meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan nelayan kecil baik yang berada di mainland maupun hinterland dengan pagu anggaran Rp. 5.467.981.480,-. Rencana Kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2026 dalam rangka mencapai target program tersebut adalah sebagai berikut:

- I. Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota dengan pagu anggaran Rp. 5.467.981.480,-
  1. Sub Kegiatan Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil dengan pagu anggaran Rp. 98.776.000,-
  2. Sub Kegiatan Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha dengan pagu anggaran Rp. 1.288.544.800,-
  3. Sub Kegiatan Jumlah Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil dengan pagu anggaran Rp. 4.080.660.680,-

#### **C. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya**

Program ini diarahkan untuk meningkatkan produksi pembudidaya ikan di Kota Batam sehingga meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan pembudidaya ikan baik yang berada di mainland maupun hinterland dengan pagu anggaran Rp. 2.465.511.500,-. Rencana Kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2026 dalam rangka mencapai program tersebut adalah sebagai berikut:

- I. Kegiatan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil dengan pagu anggaran Rp. 46.972.100,-
  1. Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil dengan pagu anggaran Rp. 46.972.100,-
- II. Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan dengan pagu anggaran Rp. 2.418.539.400,-
  1. Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dengan pagu anggaran Rp. 39.419.600,-

2. Sub Kegiatan Monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dengan pagu anggaran Rp. 39.992.400,-
3. Sub Kegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dengan pagu anggaran Rp. 2.339.127.400,-.

#### **D. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan**

Program ini diarahkan untuk meningkatkan produksi pengolahan hasil perikanan sehingga dapat meningkatkan daya saing produk perikanan sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan pengolah hasil perikanan baik yang berada di mainland maupun hinterland dengan pagu anggaran Rp. 966.310.200,-. Rencana Kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2026 yang dalam rangka mencapai target program ini adalah sebagai berikut:

- I. Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil dengan pagu anggaran Rp. 288.112.650,-
  1. Sub Kegiatan Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko dengan pagu anggaran Rp. 288.112.650,-
- II. Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota dengan pagu anggaran Rp. 678.197.550,-
  1. Sub Kegiatan Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dengan pagu anggaran Rp. 473.549.150,-
  2. Sub Kegiatan Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dengan pagu anggaran Rp. 204.648.400,-.

#### **KELOMPOK SASARAN**

Kelompok sasaran dari program-program Dinas Perikanan Kota Batam adalah:

- Nelayan kecil
- Pembudidaya ikan
- Pengolah dan pemasar hasil skla mikro/kecil
- ASN di Lingkungan Dinas Perikanan.

**LOKASI PENYEBARAN PROGRAM DAN KEGIATAN**

Lokasi program/kegiatan tersebar di wilayah Kota Batam baik mainland maupun hinterland.

Rumusan rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan Tahun 2026 disampaikan pada tabel 3.4 berikut:

Tabel 3.4 RUMUSAN RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN  
DINAS PERIKANAN TAHUN 2026 DAN PRAKIRAAN MAJU 2027

| Kode         | Urusan / Bidang<br>Urusan / Sasaran/<br>Program / Kegiatan<br>/ Sub Kegiatan | Indikator Program /<br>Kegiatan / Sub Kegiatan                                                           | Rencana Tahun 2026 |                              |                                     |             | Catatan<br>Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2027 |                        |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|-------------------------------------|-------------|--------------------|--------------------------------------|------------------------|
|              |                                                                              |                                                                                                          | Lokasi             | Target<br>Capaian<br>Kinerja | Kebutuhan<br>dana/Pagu<br>indikator | Sumber Dana |                    | Target                               | Pagu Indikatif<br>(Rp) |
| 2            | 3                                                                            | 4                                                                                                        | 5                  | 6                            | 7                                   | 8           |                    | 9                                    |                        |
|              | DINAS PERIKANAN + UPTD Pelayanan Perikanan                                   |                                                                                                          |                    |                              | 27.567.748.252                      | DAU + PAD   |                    |                                      | 33.974.422.477         |
|              | DINAS PERIKANAN                                                              |                                                                                                          |                    |                              | 27.567.748.252                      | DAU + PAD   |                    |                                      | 33.974.422.477         |
| 3            | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN                                                  |                                                                                                          |                    |                              | 27.567.748.252                      | DAU + PAD   |                    |                                      | 33.974.422.477         |
| 3 25         | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN                            |                                                                                                          |                    |                              | 27.567.748.252                      | DAU + PAD   |                    |                                      | DAU + PAD              |
|              | 1. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan pemerintahan             | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)                                                                         |                    | 91,50                        | 18.582.238.472                      |             |                    | 92                                   | 20.386.030.177         |
| 3 25 01      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                  | Nilai SAKIP PD                                                                                           | Batam              | 73.97                        | 18.582.238.472                      | DAU + PAD   |                    | 74.97                                | 20.386.030.177         |
|              |                                                                              | Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD                                                                      | Batam              | 94                           |                                     |             |                    | 95                                   |                        |
| 3 25 01 2.01 | Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah    | Persentase dokumen Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang tersusun sesuai dengan tahapan dan waktu | Batam              | 86%                          | 9.481.000                           | PAD         |                    | 87                                   | 10.000.000             |

| Kode |    |    |      | Urusan / Bidang<br>Urusan / Sasaran/<br>Program / Kegiatan<br>/ Sub Kegiatan | Indikator Program /<br>Kegiatan / Sub Kegiatan                | Rencana Tahun 2026                                                                                                   |        |                              |                                     |             | Catatan<br>Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2027 |                        |
|------|----|----|------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------|-------------------------------------|-------------|--------------------|--------------------------------------|------------------------|
| 3    | 25 | 01 | 2.01 | 0.0.01                                                                       | Penyusunan<br>Dokumen<br>Perencanaan<br>Perangkat Daerah      | Jumlah Dokumen<br>Perencanaan Perangkat<br>Daerah                                                                    | Lokasi | Target<br>Capaian<br>Kinerja | Kebutuhan<br>dana/Pagu<br>indikator | Sumber Dana |                    | Target                               | Pagu Indikatif<br>(Rp) |
|      |    |    |      |                                                                              |                                                               |                                                                                                                      | Batam  | 7 dokumen                    | 2.844.300                           | PAD         |                    | 7 dokumen                            | 3.000.000              |
| 3    | 25 | 01 | 2.01 | 0.0.0.2                                                                      | Koordinasi dan<br>Penyusunan<br>Dokumen RKA-SKPD              | Jumlah Dokumen RKA-<br>SKPD dan Laporan Hasil<br>Koordinasi Penyusunan<br>Dokumen RKA-SKPD                           | Batam  | 5 dokumen                    | 1.896.200                           | PAD         |                    | 5 dokumen                            | 2.000.000              |
| 3    | 25 | 01 | 2.01 | 0.0.0.3                                                                      | Koordinasi dan<br>Penyusunan<br>Dokumen Perubahan<br>RKA-SKPD | Jumlah Dokumen<br>Perubahan RKA- SKPD<br>dan Laporan Hasil<br>Koordinasi Penyusunan<br>Dokumen Perubahan<br>RKA-SKPD | Batam  | 3 dokumen                    | 1.896.200                           | PAD         |                    | 3 dokumen                            | 2.000.000              |
| 3    | 25 | 01 | 2.01 | 0.0.0.4                                                                      | Evaluasi Kinerja<br>Perangkat Daerah                          | Jumlah Laporan<br>Evaluasi Kinerja<br>Perangkat Daerah                                                               | Batam  | 24 laporan                   | 2.844.300                           | PAD         |                    | 24 laporan                           | 3.000.000              |
| 3    | 25 | 01 | 2.02 |                                                                              | Kegiatan<br>Administrasi<br>Keuangan<br>Perangkat Daerah      | Persentase pegawai yang<br>menerima layanan<br>administrasi keuangan                                                 | Batam  | 100%                         | 16.684.990.972                      | DAU + PAD   |                    | 100%                                 | 17.535.434.107         |
| 3    | 25 | 01 | 2.02 | 0001                                                                         | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                             |                                                                                                                      |        |                              |                                     |             |                    |                                      |                        |
|      |    |    |      |                                                                              |                                                               | Jumlah Orang yang<br>Menerima Gaji dan<br>Tunjangan ASN                                                              | Batam  | 95<br>orang/bulan            | 16.640.650.972                      | DAU         |                    | 95<br>orang/bulan                    | 17.488.184.107         |
| 3    | 25 | 01 | 2.02 | 0002                                                                         | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                 |                                                                                                                      |        |                              |                                     |             |                    |                                      |                        |
|      |    |    |      |                                                                              |                                                               | Jumlah Dokumen Hasil<br>Penyediaan Administrasi<br>Pelaksanaan Tugas ASN                                             | Batam  | 12 dokumen                   | 44.340.000                          | PAD         |                    | 12 Dokumen                           | 47.250.000             |

| Kode |    |    | Urusan / Bidang<br>Urusan / Sasaran/<br>Program / Kegiatan<br>/ Sub Kegiatan |      | Indikator Program /<br>Kegiatan / Sub Kegiatan                   | Rencana Tahun 2026 |                              |                                     |             | Catatan<br>Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2027 |                        |
|------|----|----|------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|-------------------------------------|-------------|--------------------|--------------------------------------|------------------------|
|      |    |    |                                                                              |      |                                                                  | Lokasi             | Target<br>Capaian<br>Kinerja | Kebutuhan<br>dana/Pagu<br>indikator | Sumber Dana |                    | Target                               | Pagu Indikatif<br>(Rp) |
| 3    | 25 | 01 | 2.05                                                                         |      | Administrasi<br>Kegawaaian<br>Perangkat Daerah                   | Batam              | 100%                         | 80.588.500                          | PAD         |                    | 100 %                                | 218.547.000            |
| 3    | 25 | 01 | 2.05                                                                         | 0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya           |                    |                              |                                     |             |                    |                                      |                        |
|      |    |    |                                                                              |      |                                                                  | Batam              | 0 (paket)                    | 80.588.500                          | PAD         |                    | 95 Paket                             | 89.775.000             |
| 3    | 25 | 01 | 2.05                                                                         | 0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi    |                    |                              |                                     |             |                    |                                      |                        |
|      |    |    |                                                                              |      |                                                                  | -                  | -                            | -                                   | -           |                    | 10 Orang                             | 128.772.000            |
| 3    | 25 | 01 | 2.06                                                                         |      | Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah                            | Batam              | 100%                         | 342.574.800                         | PAD         |                    | 100 %                                | 551.712.000            |
| 3    | 25 | 01 | 2.06                                                                         | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |                    |                              |                                     |             |                    |                                      |                        |
|      |    |    |                                                                              |      |                                                                  | Batam              | 1 Paket                      | 2.425.000                           | PAD         |                    | 1 Paket                              | 5.250.000              |
| 3    | 25 | 01 | 2.06                                                                         | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     |                    |                              |                                     |             |                    |                                      |                        |

| Kode |    |    |      | Urusan / Bidang<br>Urusan / Sasaran/<br>Program / Kegiatan<br>/ Sub Kegiatan | Indikator Program /<br>Kegiatan / Sub Kegiatan                                                  | Rencana Tahun 2026 |                              |                                     |             | Catatan<br>Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2027 |                        |
|------|----|----|------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|-------------------------------------|-------------|--------------------|--------------------------------------|------------------------|
|      |    |    |      |                                                                              |                                                                                                 | Lokasi             | Target<br>Capaian<br>Kinerja | Kebutuhan<br>dana/Pagu<br>indikator | Sumber Dana |                    | Target                               | Pagu Indikatif<br>(Rp) |
|      |    |    |      |                                                                              | Jumlah Paket Peralatan<br>dan Perlengkapan<br>Kantor yang Disediakan                            | Batam              | 5 Paket                      | 142.195.600                         | PAD         |                    | 5 Paket                              | 262.500.000            |
| 3    | 25 | 01 | 2.06 | 0005                                                                         | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                       |                    |                              |                                     |             |                    |                                      |                        |
|      |    |    |      |                                                                              | Jumlah Paket Barang<br>Cetakan dan<br>Penggandaan yang<br>Disediakan                            | Batam              | 2 Paket                      | 15.376.400                          | PAD         |                    | 1 Paket                              | 21.462.000             |
| 3    | 25 | 01 | 2.06 | 0009                                                                         | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                            |                    |                              |                                     |             |                    |                                      |                        |
|      |    |    |      |                                                                              | Jumlah Laporan<br>Penyelenggaraan Rapat<br>Koordinasi dan<br>Konsultasi SKPD                    | Batam              | 12 Laporan                   | 182.577.800                         | PAD         |                    | 12 Laporan                           | 262.500.000            |
| 3    | 25 | 01 | 2.07 |                                                                              | Pengadaan Barang<br>Milik Daerah<br>Penunjang Urusan<br>Pemerintah Daerah                       | Batam              | 100%                         | 763.847.800                         | PAD         |                    | 100 %                                | 1.421.442.070          |
| 3    | 25 | 01 | 2.07 | 0001                                                                         | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan                               |                    |                              |                                     |             |                    |                                      |                        |
|      |    |    |      |                                                                              | Jumlah Unit Kendaraan<br>Perorangan Dinas atau<br>Kendaraan Dinas<br>Jabatan yang<br>Disediakan | Batam              | 1 unit                       | 484.095.000                         | PAD         |                    | -                                    | -                      |
| 3    | 25 | 01 | 2.07 | 0005                                                                         | Pengadaan Mebel                                                                                 |                    |                              |                                     |             |                    |                                      |                        |
|      |    |    |      |                                                                              | Jumlah Paket Mebel<br>yang Disediakan                                                           | Batam              | 2 unit                       | 64.122.100                          | PAD         |                    | 60 unit                              | 105.405.300            |

| Kode |    |    |      | Urusan / Bidang<br>Urusan / Sasaran/<br>Program / Kegiatan<br>/ Sub Kegiatan | Indikator Program /<br>Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                      | Rencana Tahun 2026 |                              |                                     |             | Catatan<br>Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2027 |                        |  |
|------|----|----|------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|-------------------------------------|-------------|--------------------|--------------------------------------|------------------------|--|
|      |    |    |      |                                                                              |                                                                                                                     | Lokasi             | Target<br>Capaian<br>Kinerja | Kebutuhan<br>dana/Pagu<br>indikator | Sumber Dana |                    | Target                               | Pagu Indikatif<br>(Rp) |  |
| 3    | 25 | 01 | 2.07 | 0006                                                                         | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                               |                    |                              |                                     |             |                    |                                      |                        |  |
|      |    |    |      |                                                                              | Jumlah Unit Peralatan<br>dan Mesin Lainnya yang<br>Disediakan                                                       | Batam              | 15 unit                      | 215.630.700                         | PAD         |                    | 37 unit                              | 300.820.170            |  |
| 3    | 25 | 01 | 2.08 |                                                                              | Penyediaan Jasa<br>Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah                                                          | Batam              | 100%                         | 229.826.200                         | PAD         |                    | 100 %                                | 274.395.000            |  |
| 3    | 25 | 01 | 2.08 | 0002                                                                         | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                             |                    |                              |                                     |             |                    |                                      |                        |  |
|      |    |    |      |                                                                              | Jumlah Laporan<br>Penyediaan Jasa<br>Komunikasi, Sumber<br>Daya Air dan Listrik<br>yang Disediakan                  | Batam              | 12 laporan                   | 228.326.200                         | PAD         |                    | 12 laporan                           | 272.895.000            |  |
| 3    | 25 | 01 | 2.08 | 0004                                                                         | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               |                    |                              |                                     |             |                    |                                      |                        |  |
|      |    |    |      |                                                                              | Jumlah Laporan<br>Penyediaan Jasa<br>Pelayanan Umum<br>Kantor yang Disediakan                                       | Batam              | 12 laporan                   | 1.500.000                           | PAD         |                    | 12 laporan                           | 1.500.000              |  |
| 3    | 25 | 01 | 2.09 |                                                                              | Pemeliharaan<br>Barang Milik Daerah<br>Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah                                      | Batam              | 100%                         | 470.929.200                         | PAD         |                    | 100 %                                | 374.500.000            |  |
| 3    | 25 | 01 | 2.09 | 0001                                                                         | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |                    |                              |                                     |             |                    |                                      |                        |  |
|      |    |    |      |                                                                              | Jumlah Kendaraan                                                                                                    | Batam              | 1 unit                       | 40.380.000                          | PAD         |                    | 1 Unit                               | 42.000.000             |  |

| Kode | Urusan / Bidang<br>Urusan / Sasaran/<br>Program / Kegiatan<br>/ Sub Kegiatan | Indikator Program /<br>Kegiatan / Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2026 |                              |                                                                                                                       |             | Catatan<br>Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2027 |                        |
|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|--------------------------------------|------------------------|
|      |                                                                              |                                                | Lokasi             | Target<br>Capaian<br>Kinerja | Kebutuhan<br>dana/Pagu<br>indikator                                                                                   | Sumber Dana |                    | Target                               | Pagu Indikatif<br>(Rp) |
| 3    | 25                                                                           | 01                                             | 2.09               | 0002                         | Perorangan Dinas atau<br>Kendaraan Dinas<br>Jabatan yang Dipelihara<br>dan dibayarkan<br>Pajaknya                     |             |                    |                                      |                        |
|      |                                                                              |                                                |                    |                              | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan       |             |                    |                                      |                        |
|      |                                                                              |                                                |                    |                              | Jumlah Kendaraan<br>Dinas Operasional atau<br>Lapangan yang<br>Dipelihara dan<br>dibayarkan Pajak dan<br>Perizinannya | Batam       | 12 unit            | 239.865.000                          | PAD                    |
|      |                                                                              |                                                |                    |                              |                                                                                                                       |             |                    | 14 Unit                              | 230.000.000            |
| 3    | 25                                                                           | 01                                             | 2.09               | 0006                         | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                              |             |                    |                                      |                        |
|      |                                                                              |                                                |                    |                              | Jumlah Peralatan dan<br>Mesin Lainnya yang<br>Dipelihara                                                              | Batam       | 45 unit            | 55.710.000                           | PAD                    |
|      |                                                                              |                                                |                    |                              |                                                                                                                       |             |                    | 50 unit                              | 52.500.000             |
| 3    | 25                                                                           | 01                                             | 2.09               | 0009                         | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                          |             |                    |                                      |                        |
|      |                                                                              |                                                |                    |                              | Jumlah Gedung Kantor<br>dan Bangunan Lainnya<br>yang<br>Dipelihara/Direhabilitasi                                     | Batam       | 1 unit             | 134.974.200                          | PAD                    |
|      |                                                                              |                                                |                    |                              |                                                                                                                       |             |                    | 1 Unit                               | 50.000.000             |
|      |                                                                              |                                                |                    |                              | <b>2. Meningkatkan<br/>Produksi<br/>Perikanan</b>                                                                     |             |                    | <b>35.756,02</b>                     | <b>8.019.199.580</b>   |
|      |                                                                              |                                                |                    |                              | <b>Jumlah produksi<br/>perikanan</b>                                                                                  |             |                    | <b>36.113,58</b>                     | <b>12.118.392.300</b>  |

| Kode |    |    | Urusan / Bidang<br>Urusan / Sasaran/<br>Program / Kegiatan<br>/ Sub Kegiatan | Indikator Program /<br>Kegiatan / Sub Kegiatan                                                             | Rencana Tahun 2026 |                              |                                     |             | Catatan<br>Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2027 |                        |
|------|----|----|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|-------------------------------------|-------------|--------------------|--------------------------------------|------------------------|
|      |    |    |                                                                              |                                                                                                            | Lokasi             | Target<br>Capaian<br>Kinerja | Kebutuhan<br>dana/Pagu<br>indikator | Sumber Dana |                    | Target                               | Pagu Indikatif<br>(Rp) |
| 3    | 25 | 03 | PROGRAM<br>PENGELOLAAN<br>PERIKANAN<br>TANGKAP                               | Jumlah produksi<br>nelayan kecil                                                                           | Batam              | 26.045,59<br>ton             | 5.467.981.480                       | PAD         |                    | 26.306,05<br>ton                     | 9.082.790.850          |
| 3    | 25 | 03 | Pemberdayaan<br>Nelayan Kecil dalam<br>Daerah<br>Kabupaten/Kota              | Jumlah nelayan kecil<br>yang diberdayakan                                                                  | Batam              | 6823 RTP                     | 5.467.981.480                       | PAD         |                    | 8.232 orang                          | 9.082.790.850          |
| 3    | 25 | 03 | Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil                                         |                                                                                                            |                    |                              |                                     |             |                    |                                      |                        |
|      |    |    |                                                                              | Jumlah Nelayan Kecil<br>yang Meningkatkan<br>Kapasitasnya                                                  | Batam              | -                            | -                                   | -           |                    | 100 orang                            | 210.000.000            |
| 3    | 25 | 03 | Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil |                                                                                                            |                    |                              |                                     |             |                    |                                      |                        |
|      |    |    |                                                                              | Jumlah Kelompok<br>Nelayan Kecil yang<br>Difasilitasi<br>Pembentukan dan<br>Pengembangan<br>Kelembagaannya | Batam              | 70 kelompok                  | 98.776.000                          | PAD         |                    | 100<br>Kelompok                      | 262.500.000            |
| 3    | 25 | 03 | Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha |                                                                                                            |                    |                              |                                     |             |                    |                                      |                        |

| Kode |    |    | Urusan / Bidang<br>Urusan / Sasaran/<br>Program / Kegiatan<br>/ Sub Kegiatan | Indikator Program /<br>Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                     | Rencana Tahun 2026                                                                    |                              |                                     |             | Catatan<br>Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2027 |                        |
|------|----|----|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|-------------|--------------------|--------------------------------------|------------------------|
|      |    |    |                                                                              |                                                                                                                    | Lokasi                                                                                | Target<br>Capaian<br>Kinerja | Kebutuhan<br>dana/Pagu<br>indikator | Sumber Dana |                    | Target                               | Pagu Indikatif<br>(Rp) |
|      |    |    |                                                                              | Jumlah Unit Usaha yang<br>Difasilitasi Penyaluran<br>Bantuan Pen Danaan,<br>Bantuan Pembiayaan,<br>Kemitraan Usaha | Batam                                                                                 | 6.000 unit<br>usaha          | 1.288.544.800                       | PAD         |                    | 6.500 Unit<br>Usaha                  | 1.589.402.850          |
| 3    | 25 | 03 | 2.02                                                                         | 0004                                                                                                               | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil                |                              |                                     |             |                    |                                      |                        |
|      |    |    |                                                                              | Jumlah Sarana dan<br>Prasarana<br>Pemberdayaan Usaha<br>Nelayan Skala Kecil                                        | Batam                                                                                 | 335 unit                     | 4.080.660.680                       | PAD         |                    | 632 unit                             | 7.020.888.000          |
| 3    | 25 | 04 |                                                                              | PROGRAM<br>PENGELOLAAN<br>PERIKANAN<br>BUDIDAYA                                                                    | Batam                                                                                 | 9.710,43 ton                 | 2.465.511.500                       | PAD         |                    | 9.807,53<br>Ton                      | 3.035.601.450          |
| 3    | 25 | 04 | 2.05                                                                         | Pemberdayaan<br>Pembudi Daya Ikan<br>Kecil                                                                         | Batam                                                                                 | 100 RTP                      | 46.972.100                          | PAD         |                    | 100<br>Kelompok                      | 251.000.000            |
|      |    |    |                                                                              | Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil                                                                     |                                                                                       |                              |                                     |             |                    |                                      |                        |
|      |    |    |                                                                              | Jumlah Kelompok<br>Pembudi Daya Ikan<br>Kecil yang Mengikuti<br>Pengembangan<br>Kapasitas                          | Batam                                                                                 | 23 kelompok                  | 46.972.100                          | PAD         |                    | 100<br>Kelompok                      | 251.000.000            |
| 3    | 25 | 04 | 2.04                                                                         | Pengelolaan<br>Pembudidayaan<br>Ikan                                                                               | Batam                                                                                 | 530 RTP                      | 2.418.539.400                       | PAD         |                    | 545<br>Pembudidaya<br>Ikan           | 2.784.601.450          |
| 3    | 25 | 04 | 2.04                                                                         | 0001                                                                                                               | Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota |                              |                                     |             |                    |                                      |                        |
|      |    |    |                                                                              | Jumlah Data dan<br>Informasi                                                                                       | Batam                                                                                 | 4 dokumen                    | 39.419.600                          | PAD         |                    | 4 Dokumen                            | 55.000.000             |

| Kode | Urusan / Bidang<br>Urusan / Sasaran/<br>Program / Kegiatan<br>/ Sub Kegiatan | Indikator Program /<br>Kegiatan / Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2026 |                              |                                                                                                           |             | Catatan<br>Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2027 |                        |
|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|--------------------------------------|------------------------|
|      |                                                                              |                                                | Lokasi             | Target<br>Capaian<br>Kinerja | Kebutuhan<br>dana/Pagu<br>indikator                                                                       | Sumber Dana |                    | Target                               | Pagu Indikatif<br>(Rp) |
| 3    | 25                                                                           | 04                                             | 2.04               | 0008                         | Monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota                    |             |                    |                                      |                        |
|      |                                                                              |                                                |                    |                              | Dokumen hasil pelaksanaan monitoring kesehatan ikan dan lingkungan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten / Kota | Batam       | 12 dokumen         | 39.992.400                           | PAD                    |
|      |                                                                              |                                                |                    |                              |                                                                                                           |             |                    | 12 dokumen                           | 54.978.000             |
| 3    | 25                                                                           | 04                                             | 2.04               | 0009                         | Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota                    |             |                    |                                      |                        |
|      |                                                                              |                                                |                    |                              | Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota                                     | Batam       | 233 unit           | 2.339.127.400                        | PAD                    |
|      |                                                                              |                                                |                    |                              |                                                                                                           |             |                    | 390 unit                             | 2.622.123.450          |
| 3    | 25                                                                           | 04                                             | 2.04               | 0010                         | Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat                                                      |             |                    |                                      |                        |
|      |                                                                              |                                                |                    |                              | Jumlah Pembudidayaan yang Memperoleh Pem-binaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat                | -           | -                  | -                                    | PAD                    |
|      |                                                                              |                                                |                    |                              |                                                                                                           |             |                    | 100 orang                            | 52.500.000             |
|      |                                                                              |                                                |                    |                              | <b>3. Meningkatnya Daya Saing Produk Perikanan</b>                                                        |             |                    | <b>33,39</b>                         | <b>966.310.200</b>     |
|      |                                                                              |                                                |                    |                              |                                                                                                           |             |                    | <b>33,46</b>                         | <b>1.470.000.000</b>   |

| Kode |    |    | Urusan / Bidang<br>Urusan / Sasaran/<br>Program / Kegiatan<br>/ Sub Kegiatan                                            | Indikator Program /<br>Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                             | Rencana Tahun 2026                                                                                                  |                              |                                     |             | Catatan<br>Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2027 |                        |
|------|----|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|-------------|--------------------|--------------------------------------|------------------------|
|      |    |    |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                            | Lokasi                                                                                                              | Target<br>Capaian<br>Kinerja | Kebutuhan<br>dana/Pagu<br>indikator | Sumber Dana |                    | Target                               | Pagu Indikatif<br>(Rp) |
| 3    | 25 | 06 | PROGRAM<br>PENGOLAHAN DAN<br>PEMASARAN HASIL<br>PERIKANAN                                                               | Jumlah produksi<br>pengolah hasil<br>perikanan                                                                                                                                                                                                             | Batam                                                                                                               | 1.479,94 ton                 | 966.310.200                         | PAD         |                    | 1.494,74 ton                         | 1.470.000.000          |
| 3    | 25 | 06 | Pembinaan Mutu<br>dan Keamanan<br>Hasil Perikanan<br>bagi Usaha<br>Pengolahan dan<br>Pemasaran Skala<br>Mikro dan Kecil | Jumlah usaha<br>pengolahan dan<br>pemasaran hasil<br>perikanan skala kecil<br>dan mikro yang<br>mendapatkan<br>pembinaan mutu dan<br>keamanan hasil                                                                                                        | Batam                                                                                                               | 250<br>unit usaha            | 288.112.650                         | PAD         |                    | 300<br>Unit usaha                    | 420.000.000            |
| 3    | 25 | 06 | 0001                                                                                                                    | Pembinaan terhadap<br>Risiko                                                                                                                                                                                                                               | Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan |                              |                                     |             |                    |                                      |                        |
|      |    |    |                                                                                                                         | Jumlah Unit Usaha<br>Pengolahan dan<br>Pemasaran Hasil<br>Perikanan yang<br>mendapatkan<br>pembinaan terhadap<br>Penerapan Persyaratan<br>Perizinan Berusaha<br>Pada Usaha Pengolahan<br>dan Pemasaran Hasil<br>Perikanan sesuai Skala<br>Usaha dan Risiko | Batam                                                                                                               | 200<br>unit usaha            | 288.112.650                         | PAD         |                    | 300<br>unit usaha                    | 420.000.000            |
| 3    | 25 | 06 | 2.03                                                                                                                    | Penyediaan dan<br>Penyaluran Bahan<br>Baku Industri<br>Pengolahan Ikan<br>dalam 1 (Satu)<br>Daerah Kabupaten/<br>Kota                                                                                                                                      | Batam                                                                                                               | 45.160,64<br>ton             | 678.197.550                         | PAD         |                    | 46.160,42<br>ton                     | 1.050.000.000          |

| Kode              | Urusan / Bidang<br>Urusan / Sasaran/<br>Program / Kegiatan<br>/ Sub Kegiatan | Indikator Program /<br>Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                | Rencana Tahun 2026 |                              |                                     |             | Catatan<br>Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2027 |                        |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|-------------------------------------|-------------|--------------------|--------------------------------------|------------------------|
|                   |                                                                              |                                                                                                               | Lokasi             | Target<br>Capaian<br>Kinerja | Kebutuhan<br>dana/Pagu<br>indikator | Sumber Dana |                    | Target                               | Pagu Indikatif<br>(Rp) |
| 3 25 06 2.03 0001 |                                                                              |                                                                                                               |                    |                              |                                     |             |                    |                                      |                        |
|                   |                                                                              | Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota        | Batam              | 965 ton                      | 473.549.150                         | PAD         |                    | 1.000 ton                            | 577.500.000            |
| 3 25 06 2.03 0002 |                                                                              | Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Batam              |                              |                                     |             |                    |                                      |                        |
|                   |                                                                              | Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota    | Batam              | 30 pelaku usaha              | 204.648.400                         | PAD         |                    | 110 Pelaku usaha                     | 472.500.000            |
|                   |                                                                              | UPTD PELAYANAN BIDANG PERIKANAN                                                                               |                    |                              |                                     |             |                    |                                      |                        |
| 3                 |                                                                              | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN                                                                                   |                    |                              |                                     |             |                    |                                      |                        |
| 3 25              |                                                                              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN                                                             |                    |                              |                                     |             |                    |                                      |                        |
| 3 25 03           |                                                                              | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP                                                                         | Batam              | 26.045,59 ton                | 85.706.600                          | PAD         |                    | 26.306,05 ton                        | 9.082.790.850          |

| Kode |    |    | Urusan / Bidang<br>Urusan / Sasaran/<br>Program / Kegiatan<br>/ Sub Kegiatan | Indikator Program /<br>Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                     | Rencana Tahun 2026                        |                              |                                     |             | Catatan<br>Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2027 |                        |
|------|----|----|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|-------------|--------------------|--------------------------------------|------------------------|
|      |    |    |                                                                              |                                                                                                                    | Lokasi                                    | Target<br>Capaian<br>Kinerja | Kebutuhan<br>dana/Pagu<br>indikator | Sumber Dana |                    | Target                               | Pagu Indikatif<br>(Rp) |
| 3    | 25 | 03 | 2.02                                                                         | Pemberdayaan<br>Nelayan Kecil dalam<br>Daerah<br>Kabupaten/Kota                                                    | Jumlah nelayan kecil<br>yang diberdayakan | Batam                        | 6823 RTP                            | 85.706.600  | PAD                | 8.232 orang                          | 9.082.790.850          |
| 3    | 25 | 03 | 0003                                                                         | Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha                                       |                                           |                              |                                     |             |                    |                                      |                        |
|      |    |    |                                                                              | Jumlah Unit Usaha yang<br>Difasilitasi Penyaluran<br>Bantuan Pen Danaan,<br>Bantuan Pembiayaan,<br>Kemitraan Usaha | Batam                                     | 1.000 unit<br>usaha          | 85.706.600                          | PAD         |                    | 1.200 Unit<br>Usaha                  | 100.000.000            |

**BAB IV**

**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Dinas Perikanan Kota Batam pada perencanaan tahun 2026 merupakan tahun ke-Dua dalam Renstra Tahun 2025-2029. Adapun rencana kerja untuk mendukung tugas dan fungsi serta merealisasikan visi dan misi Dinas Perikanan Kota Batam untuk Tahun 2026 melaksanakan 5 (Lima) Program, 13 (Tiga Belas) Kegiatan, 31 (Tiga Puluh) Sub Kegiatan beserta usulan pendanaan pagu indikatif tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan  
Dinas Perikanan Kota Batam Tahun 2026

OPD: Dinas Perikanan

| No | Kode |    |    | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                      | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan                                                                   |                      |        |             | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 |                     |
|----|------|----|----|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------|-------------|------------------|-----------------------------------|---------------------|
|    |      |    |    |                                                                  | Target 2026                                                                                              | Pagu Indikatif (Rp)  | Lokasi | Sumber Dana |                  | Target                            | Pagu Indikatif (Rp) |
|    |      |    |    |                                                                  |                                                                                                          |                      |        |             |                  |                                   |                     |
| 1  | 2    |    |    | 4                                                                | 8                                                                                                        | 9                    | 10     | 11          | 14               | 15                                | 16                  |
|    |      |    |    | DINAS PERIKANAN                                                  |                                                                                                          | 27.482.041.652       |        |             |                  |                                   | 33.812.422.477      |
| 3  |      |    |    | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN                                      |                                                                                                          | 27.482.041.652       |        |             |                  |                                   | 33.812.422.477      |
| 3  | 25   |    |    | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN                |                                                                                                          | 27.482.041.652       |        |             |                  |                                   | 33.812.422.477      |
| 1  | 3    | 25 | 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA      | Nilai SAKIP PD Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD                                                       | 73.97 Nilai 94 Nilai |        |             |                  | 72.22 Nilai 94 Nilai              | 20.384.030.177      |
|    | 3    | 25 | 01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang tersusun sesuai dengan tahapan dan waktu | 86 %                 |        |             | -                | 86 %                              | 8.000.000           |

| No | Kode |    |    |      |      | Urusan / Bidang<br>Urusan / Program<br>/ Outcome /<br>Kegiatan / Sub<br>Kegiatan | Indikator Program /<br>Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                   | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                                            |                                    |                |        | Kelompo<br>k Sasaran | Prakiraan Maju Rencana<br>Tahun 2027 |  |
|----|------|----|----|------|------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|----------------|--------|----------------------|--------------------------------------|--|
|    |      |    |    |      |      |                                                                                  |                                                                                                                  | Target<br>2026                         | Pagu Indikatif<br>(Rp)                     | Lokasi                             | Sumber<br>Dana | Target |                      | Pagu Indikatif<br>(Rp)               |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                  |                                                                                                                  |                                        |                                            |                                    |                |        |                      |                                      |  |
|    | 3    | 25 | 01 | 2.01 | 0001 | Penyusunan<br>Dokumen<br>Perencanaan<br>Perangkat Daerah                         | Jumlah Dokumen<br>Perencanaan Perangkat<br>Daerah                                                                | 7 Dokumen                              | Kota Batam,<br>Sekupang,<br>Sungai Harapan | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) | -              | -      | 7 Dokumen            | 3.000.000                            |  |
|    | 3    | 25 | 01 | 2.01 | 0002 | Koordinasi dan<br>Penyusunan<br>Dokumen RKA-SKPD                                 | Jumlah Dokumen RKA-<br>SKPD dan Laporan Hasil<br>Koordinasi Penyusunan<br>Dokumen RKA-SKPD                       | 5 Dokumen                              | Kota Batam,<br>Sekupang,<br>Sungai Harapan | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) | -              | -      | 5 Dokumen            | 2.000.000                            |  |
|    | 3    | 25 | 01 | 2.01 | 0003 | Koordinasi dan<br>Penyusunan<br>Dokumen Perubahan<br>RKA-SKPD                    | Jumlah Dokumen<br>Perubahan RKA-SKPD dan<br>Laporan Hasil Koordinasi<br>Penyusunan Dokumen<br>Perubahan RKA-SKPD | 3 Dokumen                              | Kota Batam,<br>Sekupang,<br>Sungai Harapan | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) | -              | -      | 5 Dokumen            | 2.000.000                            |  |
|    | 3    | 25 | 01 | 2.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja<br>Perangkat Daerah                                             | Jumlah Laporan Evaluasi<br>Kinerja Perangkat Daerah                                                              | 24 Laporan                             | Kota Batam,<br>Sekupang,<br>Sungai Harapan | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) | -              | -      | 24 Laporan           | 3.000.000                            |  |
|    | 3    | 25 | 01 | 2.02 |      | Administrasi<br>Keuangan Perangkat<br>Daerah                                     | Persentase pegawai yang<br>menerima layanan<br>administrasi keuangan                                             | 100 %                                  |                                            |                                    | -              | -      | 100 %                | 17.535.434.107                       |  |
|    | 3    | 25 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan<br>Tunjangan ASN                                             | Jumlah Orang yang<br>Menerima Gaji dan<br>Tunjangan ASN                                                          | 95<br>Orang/bulan                      | Kota Batam,<br>Sekupang,<br>Sungai Harapan | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) | -              | -      | 95<br>Orang/bulan    | 17.488.184.107                       |  |
|    | 3    | 25 | 01 | 2.02 | 0002 | Penyediaan<br>Administrasi<br>Pelaksanaan Tugas<br>ASN                           | Jumlah Dokumen Hasil<br>Penyediaan Administrasi<br>Pelaksanaan Tugas ASN                                         | 12 Dokumen                             | Kota Batam,<br>Sekupang,<br>Sungai Harapan | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) | -              | -      | 12 Dokumen           | 47.250.000                           |  |
|    | 3    | 25 | 01 | 2.05 |      | Administrasi                                                                     | Persentase ASN yang                                                                                              | 100 %                                  |                                            |                                    | -              | -      | 100 %                |                                      |  |

| No | Kode |    |      |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                         | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                     |                                      |                              |        | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 |             |
|----|------|----|------|------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|------------------------------|--------|------------------|-----------------------------------|-------------|
|    |      |    |      |      |                                                                      |                                                                                     | Target 2026                            | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi                               | Sumber Dana                  | Target |                  | Pagu Indikatif (Rp)               |             |
|    |      |    |      |      |                                                                      |                                                                                     |                                        |                     |                                      |                              |        |                  |                                   |             |
|    |      |    |      |      |                                                                      |                                                                                     | ditingkatkan kompetensinya             | 80.588.500          |                                      |                              |        |                  |                                   | 218.547.000 |
| 3  | 25   | 01 | 2.05 | 0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya               | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan                              | 0 Paket                                | 80.588.500          | Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -      | -                | 95 Paket                          | 89.775.000  |
| 3  | 25   | 01 | 2.05 | 0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi        | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 0 Paket                                | -                   | Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -      | -                | 10 Paket                          | 128.772.000 |
| 3  | 25   | 01 | 2.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                   | Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum perkantoran                                     | 100 %                                  | 342.574.800         |                                      |                              | -      | -                | 100 %                             | 551.712.000 |
| 3  | 25   | 01 | 2.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor     | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan  | 1 Paket                                | 2.425.000           | Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -      | -                | 1 Paket                           | 5.250.000   |
| 3  | 25   | 01 | 2.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                         | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                      | 5 Paket                                | 142.195.600         | Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -      | -                | 5 Paket                           | 262.500.000 |
| 3  | 25   | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                            | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                         | 2 Paket                                | 15.376.400          | Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -      | -                | 2 Paket                           | 21.462.000  |
| 3  | 25   | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                 | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                 | 12 Laporan                             | 182.577.800         | Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -      | -                | 12 Laporan                        | 262.500.000 |

| No | Kode |    |      |      | Urusan / Bidang<br>Urusan / Program<br>Urusan / Outcome /<br>Kegiatan / Sub<br>Kegiatan | Indikator Program /<br>Kegiatan / Sub Kegiatan                                                 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                        |                                      |                              | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana<br>Tahun 2027 |                        |
|----|------|----|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|--------------------------------------|------------------------------|------------------|--------------------------------------|------------------------|
|    |      |    |      |      |                                                                                         |                                                                                                | Target<br>2026                         | Pagu Indikatif<br>(Rp) | Lokasi                               | Sumber<br>Dana               |                  | Target                               | Pagu Indikatif<br>(Rp) |
| 3  | 25   | 01 | 2.07 |      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                      | Persentase Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi   | 100 Persen                             | 763.847.800            |                                      |                              | -                | 100 Persen                           | 1.421.442.070          |
| 3  | 25   | 01 | 2.07 | 0001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan                       | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan            | 1 Unit                                 | 484.095.000            | Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -                | 1 Unit                               | -                      |
| 3  | 25   | 01 | 2.07 | 0005 | Pengadaan Mebel                                                                         | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                             | 2 Unit                                 | 64.122.100             | Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -                | 60 Unit                              | 105.405.300            |
| 3  | 25   | 01 | 2.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                   | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                        | 15 Unit                                | 215.630.700            | Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -                | 37 Unit                              | 300.820.170            |
| 3  | 25   | 01 | 2.07 | 0009 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                           | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan                                | 0 Unit                                 | -                      | Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -                | 1 Unit                               | 1.000.000.000          |
| 3  | 25   | 01 | 2.07 | 0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya            | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 0 Unit                                 | -                      | Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -                | 6 Unit                               | 15.216.600             |
| 3  | 25   | 01 | 2.08 |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan                                           | Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai                                          | 100 %                                  | 229.826.200            |                                      |                              | -                | 100 %                                | 274.395.000            |

| No | Kode |    |      |      | Urusan / Bidang<br>Urusan / Program<br>/ Outcome /<br>Kegiatan / Sub<br>Kegiatan                                    | Indikator Program /<br>Kegiatan / Sub Kegiatan                                                         | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                        |                                      |                              | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana<br>Tahun 2027 |                        |
|----|------|----|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|--------------------------------------|------------------------------|------------------|--------------------------------------|------------------------|
|    |      |    |      |      |                                                                                                                     |                                                                                                        | Target<br>2026                         | Pagu Indikatif<br>(Rp) | Lokasi                               | Sumber<br>Dana               |                  | Target                               | Pagu Indikatif<br>(Rp) |
|    |      |    |      |      |                                                                                                                     |                                                                                                        |                                        |                        |                                      |                              |                  |                                      |                        |
|    |      |    |      |      | <b>Daerah</b>                                                                                                       | <b>perencanaan</b>                                                                                     |                                        |                        |                                      |                              |                  |                                      |                        |
| 3  | 25   | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                             | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 12 Laporan                             | 228.326.200            | Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -                | 12 Laporan                           | 272.895.000            |
| 3  | 25   | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 12 Laporan                             | 1.500.000              | Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -                | 12 Laporan                           | 1.500.000              |
| 3  | 25   | 01 | 2.09 |      | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                        | <b>Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara dan berfungsi dengan baik</b>                        | <b>100 %</b>                           | <b>470.929.200</b>     |                                      |                              | -                | <b>100 %</b>                         | <b>374.500.000</b>     |
| 3  | 25   | 01 | 2.09 | 0001 | 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                                 | 40.380.000             | Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -                | 1 Unit                               | 42.000.000             |
| 3  | 25   | 01 | 2.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan                                               | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan              | 12 Unit                                | 239.865.000            | Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -                | 14 Unit                              | 230.000.000            |

| No | Kode |    |    |      | Urusan / Bidang<br>Urusan / Program<br>/ Outcome /<br>Kegiatan / Sub<br>Kegiatan | Indikator Program /<br>Kegiatan / Sub Kegiatan                                                          | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                        |                                            |                                    | Kelompok<br>Sasaran | Prakiraan Maju Rencana<br>Tahun 2027 |                        |
|----|------|----|----|------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|------------------------|
|    |      |    |    |      |                                                                                  |                                                                                                         | Target<br>2026                         | Pagu Indikatif<br>(Rp) | Lokasi                                     | Sumber<br>Dana                     |                     | Target                               | Pagu Indikatif<br>(Rp) |
|    |      |    |    |      |                                                                                  |                                                                                                         |                                        |                        |                                            |                                    |                     |                                      |                        |
|    |      |    |    |      | Kendaraan Dinas<br>Operasional atau<br>Lapangan                                  | Perizinannya                                                                                            |                                        |                        |                                            |                                    |                     |                                      |                        |
|    | 3    | 25 | 01 | 2.09 | 0006                                                                             | Jumlah Peralatan dan<br>Mesin Lainnya yang<br>Dipelihara                                                | 45 Unit                                | 55.710.000             | Kota Batam,<br>Sekupang,<br>Sungai Harapan | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) | -                   | 50 Unit                              | 52.500.000             |
|    | 3    | 25 | 01 | 2.09 | 0009                                                                             | Jumlah Gedung Kantor<br>dan Bangunan Lainnya<br>yang<br>Dipelihara/Direhabilitasi                       | 1 Unit                                 | 134.974.200            | Kota Batam,<br>Sekupang,<br>Sungai Harapan | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) | -                   | 1 Unit                               | 50.000.000             |
| 2  | 3    | 25 | 03 |      | PROGRAM<br>PENGLOLAAN<br>PERIKANAN<br>TANGKAP                                    | Jumlah Produksi Nelayan<br>Kecil                                                                        | 26045.59<br>ton                        | 5.467.981.480          |                                            |                                    |                     | 26045.59<br>ton                      | 8.977.790.850          |
|    | 3    | 25 | 03 | 2.02 | Pemberdayaan<br>Nelayan Kecil dalam<br>Daerah<br>Kabupaten/Kota                  | Jumlah nelayan kecil yang<br>diberdayakan                                                               | 6823 RTP                               | 5.467.981.480          |                                            |                                    | -                   | 6823 RTP                             | 8.977.790.850          |
|    | 3    | 25 | 03 | 2.02 | Pengembangan<br>Kapasitas Nelayan<br>Kecil                                       | Jumlah Nelayan Kecil<br>yang Meningkatkan<br>Kapasitasnya                                               | 0 Orang                                | -                      | Kota Batam,<br>Sekupang,<br>Sungai Harapan | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) | -                   | 100 Orang                            | 210.000.000            |
|    | 3    | 25 | 03 | 2.02 | 0002                                                                             | Jumlah Kelompok Nelayan<br>Kecil yang Difasilitasi<br>Pembentukan dan<br>Pengembangan<br>Kelembagaannya | 70<br>Kelompok                         | 98.776.000             | Kota Batam,<br>Sekupang,<br>Sungai Harapan | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) | -                   | 100<br>Kelompok                      | 262.500.000            |

| No | Kode |    |    |      | Urusan / Bidang<br>Urusan / Program<br>/ Outcome /<br>Kegiatan / Sub<br>Kegiatan | Indikator Program /<br>Kegiatan / Sub Kegiatan                                                           | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan                                                                             |                    |                                                      |                                    |                    | Kelompo<br>k Sasaran | Prakiraan Maju Rencana<br>Tahun 2027 |                        |
|----|------|----|----|------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------------|------------------------|
|    | 3    | 25 | 03 | 2.02 |                                                                                  |                                                                                                          | 0003                                                                                                               | Target<br>2026     | Pagu Indikatif<br>(Rp)                               | Lokasi                             | Sumber<br>Dana     |                      | Target                               | Pagu Indikatif<br>(Rp) |
|    |      |    |    |      |                                                                                  |                                                                                                          |                                                                                                                    |                    |                                                      |                                    |                    |                      |                                      |                        |
|    | 3    | 25 | 03 | 2.02 | 0003                                                                             | Pelaksanaan Fasilitas<br>Bantuan Pendanaan,<br>Bantuan<br>Pembiayaan,<br>Kemitraan Usaha                 | Jumlah Unit Usaha yang<br>Difasilitasi Penyaluran<br>Bantuan Pen Danaan,<br>Bantuan Pembiayaan,<br>Kemitraan Usaha | 6000 Unit<br>Usaha | Kota Batam,<br>Sekupang,<br>Sungai Harapan           | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) | 6500 Unit<br>Usaha | 1.484.402.850        |                                      |                        |
|    | 3    | 25 | 03 | 2.02 | 0004                                                                             | Penyediaan Sarana<br>dan Prasarana<br>Pemberdayaan<br>Usaha Nelayan Skala<br>Kecil                       | Jumlah Sarana dan<br>Prasarana Pemberdayaan<br>Usaha Nelayan Skala Kecil                                           | 335 Unit           | Kota Batam,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) | 632 Unit           | 7.020.888.000        |                                      |                        |
| 3  | 3    | 25 | 04 |      |                                                                                  | PROGRAM<br>PENGELOLAAN<br>PERIKANAN<br>BUDIDAYA                                                          | Jumlah Produksi<br>Pembudidaya Ikan                                                                                | 9710.43 ton        |                                                      |                                    | 9710.43 ton        | 2.980.601.450        |                                      |                        |
|    | 3    | 25 | 04 | 2.02 |                                                                                  | Pemberdayaan<br>Pembudi Daya Ikan<br>Kecil                                                               | Jumlah kelompok<br>pembudi daya ikan kecil<br>yang diberdayakan                                                    | 100 RTP            |                                                      |                                    | 100 RTP            | 251.000.000          |                                      |                        |
|    | 3    | 25 | 04 | 2.02 | 0001                                                                             | Pengembangan<br>Kapasitas Pembudi<br>Daya Ikan Kecil                                                     | Jumlah Kelompok<br>Pembudi Daya Ikan Kecil<br>yang Mengikuti<br>Pengembangan Kapasitas                             | 23<br>Kelompok     | Kota Batam,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) | 20<br>Kelompok     | 105.000.000          |                                      |                        |
|    | 3    | 25 | 04 | 2.02 | 0002                                                                             | Pelaksanaan<br>Fasilitas<br>Pembentukan dan<br>Pengembangan<br>Kelembagaan<br>Pembudi Daya Ikan<br>Kecil | Jumlah Kelompok<br>Pembudi Daya Ikan Kecil<br>yang Mengikuti<br>Pembentukan dan<br>Pengembangan<br>Kelembagaan     | 0 Kelompok         | Kota Batam,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) | 10<br>Kelompok     | 50.000.000           |                                      |                        |

| No | Kode |    |      |      | Urusan / Bidang<br>Urusan / Program<br>/ Outcome /<br>Kegiatan / Sub<br>Kegiatan       | Indikator Program /<br>Kegiatan / Sub Kegiatan                                                          | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                        |                                             |                              |              | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana<br>Tahun 2027 |                        |
|----|------|----|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------|------------------------------|--------------|------------------|--------------------------------------|------------------------|
|    |      |    |      |      |                                                                                        |                                                                                                         | Target<br>2026                         | Pagu Indikatif<br>(Rp) | Lokasi                                      | Sumber<br>Dana               | Target       |                  | Target                               | Pagu Indikatif<br>(Rp) |
| 3  | 25   | 04 | 2.02 | 0003 | Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil                                         | Jumlah Kelompok Usaha yang terfasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usahanya      | 0 Kelompok                             | -                      | Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 400 Kelompok | -                |                                      | 96.000.000             |
| 3  | 25   | 04 | 2.04 |      | Pengelolaan Pembudidayaan Ikan                                                         | Jumlah pembudi daya ikan yang memenuhi SOP                                                              | 530 RTP                                | 2.418.539.400          |                                             |                              | 530 RTP      | -                |                                      | 2.729.601.450          |
| 3  | 25   | 04 | 2.04 | 0001 | 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                              | 39.419.600             | Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 4 Dokumen    | -                |                                      | 55.000.000             |
| 3  | 25   | 04 | 2.04 | 0008 | Monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Dokumen hasil pelaksanaan monitoring kesehatan ikan dan lingkungan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | 12 Dokumen                             | 39.992.400             | Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 12 Dokumen   | -                |                                      | 54.978.000             |
| 3  | 25   | 04 | 2.04 | 0009 | Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota                                   | 233 Unit                               | 2.339.127.400          | Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 390 Unit     | -                |                                      | 2.622.123.450          |

| No | Kode |    |    |      | Urusan / Bidang<br>Urusan / Program<br>/ Outcome /<br>Kegiatan / Sub<br>Kegiatan | Indikator Program /<br>Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                        |                                             |                              |                | Kelompok<br>Sasaran    | Prakiraan Maju Rencana<br>Tahun 2027 |  |
|----|------|----|----|------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------|------------------------------|----------------|------------------------|--------------------------------------|--|
|    |      |    |    |      |                                                                                  |                                                                                                                                               | Target<br>2026                         | Pagu Indikatif<br>(Rp) | Lokasi                                      | Sumber<br>Dana               | Target         | Pagu Indikatif<br>(Rp) |                                      |  |
| 3  | 3    | 25 | 04 | 2.04 | 0010                                                                             | Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat                                                                                          | 0 Unit                                 | -                      | Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 100 Unit       | 52.500.000             |                                      |  |
| 4  | 3    | 25 | 06 |      |                                                                                  | PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN                                                                                              | 1479.94 ton                            | 966.310.200            |                                             |                              | 1479.94 ton    | 1.470.000.000          |                                      |  |
|    | 3    | 25 | 06 | 2.02 |                                                                                  | Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil                                         | 250 Unit Usaha                         | 288.112.650            |                                             |                              | 250 Unit Usaha | 420.000.000            |                                      |  |
|    | 3    | 25 | 06 | 2.02 | 0002                                                                             | Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko | 200 Unit Usaha                         | 288.112.650            | Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 300 Unit Usaha | 420.000.000            |                                      |  |

| No | Kode |    |      | Urusan / Bidang<br>Urusan / Program<br>/ Outcome /<br>Kegiatan / Sub<br>Kegiatan                                             | Indikator Program /<br>Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                            | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                        |                                                      |                                    | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana<br>Tahun 2027 |                        |
|----|------|----|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------|--------------------------------------|------------------------|
|    |      |    |      |                                                                                                                              |                                                                                                                           | Target<br>2026                         | Pagu Indikatif<br>(Rp) | Lokasi                                               | Sumber<br>Dana                     |                  | Target                               | Pagu Indikatif<br>(Rp) |
|    |      |    |      |                                                                                                                              |                                                                                                                           |                                        |                        |                                                      |                                    |                  |                                      |                        |
| 3  | 25   | 06 | 2.03 | Penyediaan dan<br>Penyaluran Bahan<br>Baku Industri<br>Pengolahan Ikan<br>dalam 1 (Satu)<br>Daerah Kabupaten/<br>Kota        | Jumlah ikan konsumsi<br>yang tersedia dan<br>tersalurkan                                                                  | 45160.64<br>Ton                        | 678.197.550            |                                                      |                                    | -                | 45160.64<br>Ton                      | 1.050.000.000          |
| 3  | 25   | 06 | 2.03 | Peningkatan<br>Ketersediaan Ikan<br>untuk Konsumsi dan<br>Usaha Pengolahan<br>dalam 1 (Satu)<br>Daerah<br>Kabupaten/Kota     | Jumlah Peningkatan<br>Ketersediaan Ikan untuk<br>Konsumsi dan Usaha<br>Pengolahan Dalam 1 (Satu)<br>Daerah Kabupaten/Kota | 965 Ton                                | 473.549.150            | Kota Batam,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) | -                | 1000 Ton                             | 577.500.000            |
| 3  | 25   | 06 | 2.03 | Pemberian Fasilitas<br>bagi Pelaku Usaha<br>Perikanan Skala<br>Mikro dan Kecil<br>dalam 1 (Satu)<br>Daerah<br>Kabupaten/Kota | Jumlah Pelaku Usaha<br>Perikanan Skala Mikro dan<br>Kecil dalam 1 (Satu)<br>Daerah Kabupaten/Kota<br>yang Terfasilitasi   | 30 Pelaku<br>Usaha                     | 204.648.400            | Kota Batam,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) | -                | 110 Pelaku<br>Usaha                  | 472.500.000            |
|    |      |    |      | UPTD PELAYANAN                                                                                                               |                                                                                                                           |                                        | 85.706.600             |                                                      |                                    |                  |                                      | 105.000.000            |
| 3  |      |    |      | BIDANG PERIKANAN                                                                                                             |                                                                                                                           |                                        | 85.706.600             |                                                      |                                    |                  |                                      | 105.000.000            |
|    |      |    |      | URUSAN<br>PEMERINTAHAN<br>PILIHAN                                                                                            |                                                                                                                           |                                        | 85.706.600             |                                                      |                                    |                  |                                      | 105.000.000            |

| No | Kode |    |    | Urusan / Bidang<br>Urusan / Program<br>/ Outcome /<br>Kegiatan / Sub<br>Kegiatan         | Indikator Program /<br>Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                     | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                        |                                                      |                                    |                    | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana<br>Tahun 2027 |  |
|----|------|----|----|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------|------------------|--------------------------------------|--|
|    |      |    |    |                                                                                          |                                                                                                                    | Target<br>2026                         | Pagu Indikatif<br>(Rp) | Lokasi                                               | Sumber<br>Dana                     | Target             |                  |                                      |  |
|    |      |    |    |                                                                                          |                                                                                                                    |                                        |                        |                                                      |                                    |                    |                  | Pagu Indikatif<br>(Rp)               |  |
|    | 3    | 25 |    | URUSAN<br>PEMERINTAHAN<br>BIDANG KELAUTAN<br>DAN PERIKANAN                               |                                                                                                                    |                                        | 85.706.600             |                                                      |                                    |                    |                  | 105.000.000                          |  |
| 5  | 3    | 25 | 03 | PROGRAM<br>PENGELOLAAN<br>PERIKANAN<br>TANGKAP                                           | Jumlah Produksi Nelayan<br>Kecil                                                                                   | 26045.59<br>ton                        | 85.706.600             |                                                      |                                    | 26045.59<br>ton    |                  | 105.000.000                          |  |
|    | 3    | 25 | 03 | Pemberdayaan<br>Nelayan Kecil dalam<br>Daerah<br>Kabupaten/Kota                          | Jumlah nelayan kecil yang<br>diberdayakan                                                                          | 6823 RTP                               | 85.706.600             |                                                      |                                    | 6823 RTP           | -                | 105.000.000                          |  |
|    | 3    | 25 | 03 | Pelaksanaan Fasilitas<br>Bantuan Pendanaan,<br>Bantuan<br>Pembiayaan,<br>Kemitraan Usaha | Jumlah Unit Usaha yang<br>Difasilitasi Penyaluran<br>Bantuan Pen Danaan,<br>Bantuan Pembiayaan,<br>Kemitraan Usaha | 1000 Unit<br>Usaha                     | 85.706.600             | Kota Batam,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) | 1000 Unit<br>Usaha | -                | 105.000.000                          |  |
|    |      |    |    |                                                                                          |                                                                                                                    |                                        | 27.567.748.252         |                                                      |                                    |                    |                  | 33.917.422.477                       |  |

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perikanan merupakan dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan Dinas Perikanan Kota Batam pada Tahun 2026 khususnya dan pembangunan tahunan daerah pada umumnya, serta didasarkan pada lintas program melalui mekanisme yang partisipatif, transparan, akuntabel, efektif dan efisien dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kota Batam yang menjadi tanggungjawab Dinas Perikanan Kota Batam.

Sebagai dokumen rencana resmi daerah, diharapkan Rencana Kerja Dinas Perikanan Kota Batam Tahun 2026 dapat dipedomani dan direalisasikan oleh aparatur pelaksana program/kegiatan dengan tetap memperhatikan prinsip efektifitas, akuntabilitas, dan efisiensi kinerja, baik dari segi fisik maupun penganggarnya.

#### **5.1 Catatan Penting**

Renja Dinas Perikanan Kota Batam Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Renja Dinas Perikanan Kota Batam Tahun 2026 disusun dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Batam Tahun 2026 dan berpedoman kepada Rencana Strategis Dinas Perikanan Kota Batam Tahun 2025-2026 serta berfungsi sebagai panduan pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2026, perencanaan teknis operasional tahunan yang disusun berdasarkan arah kebijakan RPJMD Kota Batam Tahun 2025-2029.

Renja Dinas Perikanan Kota Batam Tahun 2026 memuat program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan, kelompok sasaran dan pendanaan. Renja Dinas Perikanan Tahun 2026 terdiri dari 5 (lima) program, 13 (tiga belas) kegiatan, dan 31 (tiga puluh satu) sub kegiatan. Dokumen renja ini selanjutnya menjadi pedoman bagi Dinas Perikanan Kota Batam dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2026.

Jika dalam proses perkembangannya pelaksanaan program/kegiatan terjadi perubahan disebabkan adanya perubahan seperti: kerangka ekonomi dan keuangan daerah, target sasaran pembangunan daerah, prioritas pembangunan daerah, penambahan dan/atau pengurangan program dan kegiatan perangkat daerah, dan target kinerja penyelenggaraan daerah sebagaimana dasar perubahan RKPD Tahun 2025, maka akan dilakukan perubahan Renja Tahun 2025.

#### **5.2 Kaidah-kaidah Pelaksanaan**

Penyusunan program dan kegiatan pembangunan di dalam renja ini bertujuan untuk meningkatkan perencanaan pembangunan yang berkualitas. Program dan kegiatan yang direncanakan bertujuan untuk mencapai sasaran-sasaran strategis yang tertuang di dalam Renstra Dinas Perikanan Kota

Batam Tahun 2025-2029 yang di dalam pelaksanaannya harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Beberapa kaidah pelaksanaannya adalah sebagai berikut:

1. Renja perangkat daerah menjadi dasar bagi pelaksanaan perencanaan pembangunan Tahun 2026 yang dalam proses penyusunannya harus memperhatikan/mempedomani hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun berjalan dan dokumen-dokumen di atasnya, diantaranya: RPJMN, RKPD Provinsi, RPJPD Kota Batam, RPJMD Kota Batam, RKPD Kota Batam, dan Renstra Perangkat Daerah.
2. Renja Dinas Perikanan Kota Batam Tahun 2026 adalah dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah yang menjadi dasar dalam sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan baik yang bersumber dari APBD Kota, APBD Provinsi, maupun yang bersumber dari APBN.

### **5.3 Rencana Tindak Lanjut**

Program dan kegiatan pada Renja Dinas Perikanan Kota Batam Tahun 2026 yang direncanakan merupakan prioritas dalam rangka mendukung tercapainya visi dan misi pembangunan daerah jangka menengah, maka diperlukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Penyusunan dan penetapan dokumen perencanaan harus tepat waktu sesuai amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Peningkatan pemahaman dan komitmen seluruh aparatur Pemerintah Kota Batam terhadap perencanaan dan pelaksanaan seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja Tahun 2026 dengan efektif dan efisien;
3. Adanya peningkatan kapasitas SDM aparatur untuk melaksanakan tugas yang semakin kompleks dengan upaya melalui pendidikan formal, bimtek, pelatihan, seminar serta kegiatan lainnya yang menunjang peningkatan kinerja aparatur baik melalui luring maupun daring;
4. Dalam menjamin konsistensi, sinergitas, harmonisasi, integrasi, efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perikanan Kota Batam, maka seluruh paratur Dinas Perikanan Kota Batam secara berjenjang, bertanggung jawab dan wajib melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Renja Tahun 2026.

Demikian Rencana Kerja Dinas Perikanan Kota Batam Tahun 2026 yang telah kami susun, semoga dapat bermmanfaat bagi peningkatan kinerja Dinas Perikanan Kota Batam dalam pelayanan urusan kelautan dan perikanan.

WALI KOTA BATAM

AMSAKAR ACHMAD