



BUPATI ENDE

BUPATI ENDE
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI ENDE
NOMOR 77 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA KERJA DINAS PERIKANAN
TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ENDE,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (1) 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, Dinas Perikanan menyampaikan seluruh rancangan akhir rencana kerja perangkat daerah yang telah diverifikasi kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah untuk di tetapkan dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa untuk mewujudkan Konsistensi dan Sinergitas Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Yang Diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Ende, dipandang perlu menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kabupaten Ende Tahun 2025 sebagai Dokumen Perencanaan Tahunan Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perikanan Kabupaten Ende Tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja (Renja) Dinas Perikanan Tahun 2025.

Mengingat....

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. 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 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pangganti 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);
3. 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);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Ende Tahun 2025-2026.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA DINAS PERIKANAN TAHUN 2025.

Pasal 1

- (1) Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Ende Tahun 2025, selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah, adalah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk 1 (satu) tahun yaitu tahun 2025 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2025 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
- (2) Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2026 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Ende Tahun 2025

(3) Renja Perangkat Daerah...

(3) Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari 5 (lima) Bab, dengan rincian sebagai berikut :

- a. bab I Pendahuluan
- b. bab II Hasil Evaluasi Renja Tahun Lalu
- c. bab III Tujuan dan Sasaran
- d. bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan
- e. bab V Penutup

Pasal 2

Rincian dan uraian Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam pasal (1) ayat (3) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Ende

Pasal 3

- (1) Renja Perangkat Daerah tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) termasuk Renja Dinas Perikanan yang Melakukan Urusan Pilihan.
- (2) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ende.

Ditetapkan di Ende
pada tanggal 2 Desember 2024

Pj. BUPATI ENDE,
AGUSTINUS G. NGASU

Diundangkan di Ende
pada tanggal 3 Desember 2024

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ENDE

EFREM DIAKON AINA

BERITA DAERAH KABUPATEN ENDE TAHUN 2024 NOMOR 77

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya atas Berkah dan Penyertaan-Nya, Dokumen Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perikanan Kab. Ende Tahun 2025 ini dapat diselesaikan dan disusun dengan baik.

Rencana Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Ende Tahun 2025 merupakan penjabaran dari RKPD Kabupaten Ende Tahun 2025 dan Rencana Strategis Dinas Perikanan Kabupaten Ende 2025-2026 yang disusun sebagai dasar implementasi kebijakan dan program bagi pembangunan Kelautan dan perikanan selama periode 2025-2026 yang menjadi tugas pokok dan fungsi Dinas Perikanan Kabupaten Ende.

Rencana Kerja (Renja) ini disusun dengan mempertimbangkan perkembangan lingkungan strategis, baik di lingkungan internal maupun lingkungan eksternal yang saling berpengaruh dalam penyelenggaraan pembangunan Kelautan dan Perikanan serta memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, dan program yang akan dilaksanakan selama kurun waktu satu tahun (Tahun 2025). Demikian pula indikator pencapaian kinerja dan sasaran yang telah ditetapkan menjadi dasar bagi penilaian akuntabilitas kinerja Dinas Perikanan pada akhir tahun anggaran 2025.

Dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perikanan ini masih terdapat kekurangan untuk itu kami mengharapkan adanya masukan yang bersifat membangun untuk perbaikan dalam penyusunan Rencana Kerja yang akan datang.

Semoga Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025 ini dapat berguna dan dapat dijadikan sebagai dasar Acuan untuk penyusunan Rencana dan Program Kerja Pembangunan di Bidang Kelautan dan Perikanan.


 Kepala Dinas Perikanan
 Kabupaten Ende,
DAHJAN, S.IP
 PENIBINA UTAMA MUDA
 NIP : 19651231 198603 1 227

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI ENDE
NOMOR 77 TAHUN 2024
TENTANG RENCANA KERJA DINAS PERIKANAN
KABUPATEN ENDE TAHUN 2025

ISI DAN URAIAN RENJA DINAS PERIKANAN

A. DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
PERATURAN BUPATI ENDE	ii
ISI DAN URAIAN RENJA DINAS PERIKANAN.....	iii
I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	4
1.4 Sistematika Penulisan.....	4
II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU.....	6
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan Capaian Renstra Tahun 2023.....	6
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perikanan Kab. Ende.....	12
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perikanan.....	14
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD.....	15
2.5 Penelahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	26
III TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN PERANGKAT DAERAH.....	29
3.1 Telahan Kebijakan Nasional, Kebijakan Propinsi dan Kebijakan Kabupaten/Kota	29
3.2 Tujuan dan Sasaran RENJA Dinas Perikanan Kab. Ende	30
3.3 Program dan Kegiatan RENJA Dinas Perikanan Kab. Ende	31
IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN.....	47
V PENUTUP.....	48
LAMPIRAN	

B. DAFTAR TABEL

TABEL BAB II

2.1	Tabel Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perikanan Kab. Ende Tahun 2023	8
2.2	Tabel Analisis Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perikanan Kab. Ende Tahun 2023	13
2.4	Tabel Review Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 Dinas Perikanan Kab. Ende	16
2.5	Tabel Kajian Usulan Program dan Kegiatan Dari Masyarakat	27

TABEL BAB III

3.1.	Tabel Rencana Program dan Kegiatan Dinas Perikanan Tahun 2023...	36
------	--	----

C. DAFTAR LAMPIRAN

Struktur Organisasi Dinas Perikanan Kab. Ende Sesuai Perbup Nomor 54 Tahun 2021

SK Kepala Dinas Perikanan tentang Penunjukan Tim Penyusun Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perikanan Kab. Ende Tahun 2025

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD) adalah Dokumen Perencanaan PD untuk Periode 1 (satu) Tahun, yang akan digunakan sebagai masukan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). RENJA Dinas Perikanan memuat Tujuan, target capaian indikator Kinerja dan Sasaran - Sasaran yang akan dicapai oleh Dinas Perikanan, Strategi Kebijakan, Program, Kegiatan Pembangunan, dan Kebutuhan Pendanaannya baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah, maupun yang ditempuh melalui partisipasi masyarakat.

Rencana Kerja (RENJA) OPD merupakan dokumen perencanaan yang mengarahkan Program dan Kegiatan Prioritas yang akan dilaksanakan oleh OPD khususnya dan Pembangunan Daerah pada umumnya. Dokumen RENJA Dinas Perikanan merupakan dokumen rencana pembangunan tahunan daerah di Bidang Kelautan dan Perikanan, yang terkait langsung dengan pencapaian Prioritas Pembangunan Daerah untuk tahun 2025.

Berkenan dengan diberlakukannya penerapan Perencanaan Berbasis Kinerja (PBK), maka mekanisme penyusunan RENJA Dinas Perikanan Tahun 2025 diperlukan pemahaman terhadap hal - hal sbb :

- a) Target Kinerja yang ditetapkan merupakan Rencana Kinerja dari Dinas Perikanan dalam rangka pelaksanaan Tugas dan Fungsi Dinas Perikanan dan/atau penugasan Prioritas Pembangunan Daerah pada prioritas 4 (empat) yakni program pengembangan sektor dominan.
- b) Informasi Kinerja yang ada dalam RENJA Dinas Perikanan meliputi :
 1. Analisis kinerja dan isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah
 2. Program, *Outcome* Program, Indikator Kinerja Utama;
 3. Kegiatan, Sasaran Kegiatan, Indikator Kinerja Kegiatan, *Output*;
 4. Perkiraan Alokasi Pendanaan untuk Tahun yang direncanakan.
- c) Informasi tersebut merupakan Kebijakan Kinerja yang ditetapkan serta menjadi referensi dalam penentuan alokasi pendanaan.
- d) Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perikanan, merupakan pelaksanaan Tugas dan Fungsi yang diemban dan/atau penugasan Prioritas Pembangunan Daerah.

Oleh karena itu, peruntukan alokasi anggaran harus memperhatikan urutan prioritas sebagai berikut :

- 1) Program dan Kegiatan yang mendukung pencapaian prioritas pembangunan daerah pada program pengembangan sektor dominan yakni *mengembangkan potensi dan meningkatkan usaha di sector pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan yang banyak diusahakan oleh masyarakat kabupaten Ende, melalui investasi sejak dari proses produksi sampai dengan pasca produksi*, tercantum dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2025– 2026, Renstra Dinas Perikanan 2025– 2026 dan Rancangan Awal RKPD 2025.

- 2) Penyediaan dana untuk mendukung pelaksanaan Program / Kegiatan yang sesuai dengan peraturan perundang - undangan.

RENJA ini disusun berdasarkan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perikanan Tahun 2025 - 2026 dan Hasil Evaluasi terhadap RENJA Dinas Perikanan tahun lalu. Proses penyusunan RENJA Dinas Perikanan tersebut melalui tahapan -tahapan kegiatan yaitu:

- 1) Persiapan Penyusunan RENJA Perangkat Daerah;
- 2) Penyusunan Rancangan Awal RENJA Perangkat Daerah;
- 3) Penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah;
- 4) Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah;
- 5) Perumasan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah;
- 6) Penetapan RENJA Perangkat Daerah.

Renstra PD dan Dokumen RPD untuk Periode 2 (dua) Tahun Sedangkan Renja PD adalah Dokumen Perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk Periode 1 (Satu) Tahun. Renja PD disusun dengan berpedoman pada Renstra PD dan RKPD. Berdasarkan uraian tersebut maka keterkaitan antara Renstra PD dan RKPD merupakan Satu Kesatuan Dokumen Perencanaan yang saling keterkaitan dan tidak dipisahkan.

1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum Penyusunan RENJA Dinas Perikanan Tahun 2025, adalah :

1. 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);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
4. Undang -undang nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah;

7. 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;
8. Peraturan Menteri Kelautan Perikanan Nomor 86 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja Pada Perangkat Daerah Propinsi dan Kabupaten / Kota yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kelautan dan Perikanan;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuthakiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 - 2023;
11. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 04 Tahun 2017 Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Tahun 2017 - 2037;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Ende Tahun 2005-2025;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ende Tahun 2019-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Ende Tahun 2019 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ende Tahun 2019-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Ende Tahun 2022 Nomor 1 (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ende Nomor 1));
14. Peraturan Bupati Ende Nomor 35 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Ende;
15. Peraturan Bupati Ende Nomor 19 Tahun 2024 tentang Rencana Strategis Dinas Perikanan Kabupaten Ende Tahun 2025 – 2026;
16. Peraturan Bupati Ende Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Ende Tahun 2025 - 2026;
17. Peraturan Bupati Ende Nomor 26 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Ende Tahun 2025;

1.3 Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Maksud disusunnya Renja Dinas Perikanan Kabupaten Ende adalah :

1. Menjabarkan Rencana Strategis Dinas Perikanan jangka waktu 1 (satu) tahun.
2. Menyelaraskan Rencana Strategis dengan pelayanan Dinas Perikanan, usulan masyarakat dan evaluasi kinerja tahun lalu menjadi rencana strategis Dinas Perikanan
3. Sebagai dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolak ukur penilaian kinerja Dinas Perikanan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2023
4. Sebagai bahan evaluasi agar perencanaan dapat berjalan sistematis komprehensif dan tetap fokus pada pemecahan masalah yang mendasar

2. Tujuan :

Berpijak pada maksud tersebut, maka tujuan penyusunan Renja Dinas Perikanan Kabupaten Ende Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Sebagai acuan Dinas Perikanan dalam mengoperasikan RKPD Kabupaten Ende Tahun 2025, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perikanan dalam rangka mencapai visi dan misi Pemerintah Kabupaten Ende;
2. Menetapkan program dan kegiatan Dinas Perikanan Tahun 2025;
3. Memberikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Perikanan Tahun 2025;
4. Memberikan acuan dalam pengendalian dan evaluasi rencana program dan kegiatan Dinas Perikanan Tahun 2025.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Ende Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.4. *Review Rancangan Awal RKPD*

2.5. *Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat*

BAB III TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH

3.1 *Telaan Terhadap Kebijakan Nasional*

3.2 *Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah*

3.3 *Program Kegiatan Perangkat Daerah*

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

LAMPIRAN

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PERIKANAN TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan RENJA Tahun 2023 dan Capaian RENSTRA Dinas Perikanan Kabupaten Ende Tahun 2023

Renja Dinas Perikanan Kabupaten Ende adalah penjabaran perencanaan tahunan dari Rencana Strategis Dinas Perikanan tersebut.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, menyebutkan bahwa Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu, mencakup : *Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja dan Kelompok Sasaran, Lokasi serta Dana Indikatif*; Evaluasi dilakukan melalui penilaian terhadap realisasi DPA-PD. Hasil Realisasi Anggaran dalam DPA Perangkat Daerah dimaksudkan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi serta Evaluasi Renja Perangkat Daerah dilakukan dengan maksud untuk memastikan bahwa indikator kinerja program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah dicapai dalam rangka mewujudkan Visi, Misi Renstra Perangkat Daerah, serta prioritas dan sasaran pembangunan tahunan.

Pada Tahun 2023, Dinas Perikanan Kabupaten Ende mendapatkan Alokasi Anggaran Belanja yang bersumber dari APBD II Kabupaten Ende (*Belanja Operasi*) sebesar **Rp. 14.076.198.970,-** dengan perincian sbb :

▪ Belanja Pegawai	: Rp. 2.128.948.970,-
▪ Belanja Barang dan Jasa	: Rp. 7.062.100.000,-
▪ Belanja Hibah	: Rp. 4.885.150.000,-
▪ Belanja Modal	: Rp. -,-
Total Realisasi Belanja Operasi	: Rp. 13.900.405.002,-
Prosentase	: 98,75 %

Berdasarkan realisasi anggaran di atas, terdapat beberapa program kegiatan yang realisasi capaian baik fisik maupun keuangannya antara lain :

1. Realisasi program/kegiatan yang Tidak Memenuhi Target antara lain :

a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota :

Pada Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di alokasikan anggaran APBD II untuk kegiatan tersebut sebesar Rp. 18.958.520,- yang terealisasi sebesar Rp. 600.000,- atau sekitar 3,61%, yakni untuk sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, yang mana penyerapan anggaran untuk kegiatan ini diperuntukan untuk 2 kendaraan dinas yang mana 1 (satu) kendaraan dinas sudah rusak berat dan 1 (satu) kendaraan dinas lagi dipinjam pakai oleh Bapak Asisten I Setda Ende sehingga biaya operasional kendaraan dinas tersebut ditanggung oleh bagian Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Ende. Capaian Realisasi Anggaran dari Program ini sebesar 97,26%.

2. Realisasi program/kegiatan yang Telah Memenuhi Target antara lain :**a) Prog. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota:**

Semua Kegiatan di Program Pelayanan Administrasi Perkantoran mencapai target 100% dari anggaran yang disediakan.

b) Prog. Pengelolaan Perikanan Tangkap:

Semua Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota di Program Pengelolaan Perikanan Tangkap mencapai target 100% dari anggaran yang disediakan.

c) Prog. Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan:

Semua Kegiatan di Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan mencapai target 100% dari anggaran yang disediakan.

d) Prog. Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan :

Semua Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil dan Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota dengan sub kegiatan Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota di Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan mencapai target 100% dari anggaran yang disediakan.

Berdasarkan uraian diatas, maka Rekapitulasi Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan pencapaian Renstra Dinas Perikanan sampai dengan tahun 2023 dapat di uraikan pada Tabel 2.1 dibawah ini (menurut Lampiran Permendagri 86 Tahun 2017) :

TA.2025

Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / (Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (P-RENSTRA PD) Tahun 2019-2024	Realisasi Target Kinerja hasil (Program Dan Keluaran Kegiatan) s/d thn 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target RENSTRA PD s/d Tahun 2024			
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10 (5+7+9)	11 (10/4)		
3		PILIHAN										
3	25	PERIKAMAN										
3	25	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prosentase Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat daerah secara efektif dan efisien selama 1 tahun	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
3	25	01	2	01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
3	25	01	2	01	01 Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9	Dokumen	5	2	2	100%
3	25	01	2	01	04 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA - SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	3	Dokumen	1	1	1	100%
3	01	01	2	02	02 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							
3	25	01	2	02	01 Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	90	Orang	26	32	32	100%
3	25	01	2	02	05 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang disusun tepat waktu	6	Dokumen	2	2	2	100%
3	25	01	2		Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah							
3	25	01	2		Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	21	Dokumen	7	7	7	100%
3	25	01	2		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah							
3	25	01	2		Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3	Paket	1	1	1	100%
3	25	01	2		Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3	Paket	1	1	1	100%
3	25	01	2		Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3	Paket	1	1	1	100%

RENCANA KERJA (RENJA)

TA.2025

Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / (Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (P-RENSTRA PD) Tahun 2019-2024	Realisasi Target Kinerja hasil (Program Dan Keluaran Kegiatan) s/d thn 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target RENSTRA PD s/d Tahun 2024	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					6	7	8 (7/6)		10 (5+7+9)	11 (10/4)
3 25 01 2	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	1	1	1	100%	1	3	100%
3 25 01 2	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Paket	1	1	1	100%	1	3	100%
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
3 25 01 2	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	9 Laporan	3	3	3	100%	3	9	100%
3 25 01 2	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	36 Laporan	12	12	12	100%	12	36	100%
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
3 25 01 2	Sub Kegiatan 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	6 Unit	1	2	1	50%	1	3	50%
3 25 03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Peningkatan Produktifitas Perikanan Tangkap	66,58%							
3 25 03	Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Prosentase Kelompok Nelayan Yang Terfasilitasi Usaha Perikanan								
3 25 03 2	Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia	1,475 Unit	1130	200	201	100.5%	150	1481	100%
3 25 04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	100,00%							
3 25 04	Kegiatan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil									

RENCANA KERJA (RENJA)

TA.2025

Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / (Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (P-RENSTRA PD) Tahun 2019-2024		Realisasi Target Kinerja hasil (Program Dan Keluaran Kegiatan) s/d thn 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target RENSTRA PD s/d Tahun 2024	
										Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	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	1		Sub Kegiatan Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah Kelompok Usaha yang terfasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usahanya	6	Kelompok	0	2	2	100%	2	4	67%
3	25	04	2		Sub Kegiatan Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	15	Kelompok	5	5	5	100%	5	15	100%
3	25	04			Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan										
3	25	04	2		Sub Kegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	30	Unit	10	10	10	100%	10	30	100%
3	25	05			PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Peningkatan Produktifitas Perikanan Tangkap	66,58%								
3	25	05			Kegiatan Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota										
3	25	05	2		Sub Kegiatan Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	3	Dokumen	1	1	1	100%	1	3	100%
3	25	06			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Peningkatan Produktifitas Perikanan Tangkap	66,58%								
3	25	06			Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Cakupan Bina Kelompok Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan									
3	25	06	2		Sub Kegiatan Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	30	Unit Usaha	10	10	10	100%	10	30	100%

RENCANA KERJA (RENJA)

TA.2025

Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / (Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (P-RENSTRA PD) Tahun 2019-2024	Realisasi Target Kinerja hasil (Program Dan Keluaran Kegiatan) s/d thn 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target RENSTRA PD s/d Tahun 2024	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	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	Sub Kegiatan Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	30 Unit Usaha	10	10	10	100%	10	30	100%
	Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota									
3 25 06 2	Sub Kegiatan 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	60 Pelaku Usaha	20	20	20	100%	20	60	100%

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perikanan Kab. Ende

Acuan dalam menganalisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja dapat menggunakan SPM untuk mengukur jenis dan mutu pelayanan dasar dan IKK sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Dinas Perikanan Kabupaten Ende belum memiliki dokumen Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang menjadi kewenangannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga untuk menganalisis dan mengukur kinerja penyelenggaraan program dan kegiatan pada urusan Kelautan dan Perikanan digunakan Indikator Kinerja Kunci meliputi Aspek Penilaian pada tataran pengambil kebijakan, Aspek Pelaksana Kebijakan dan Aspek Tingkat Capaian Kinerja serta menetapkan sejumlah indikator kinerja berdasarkan analisis kebutuhan pelayanan sesuai tugas pokok dan fungsi serta kewenangan Dinas Perikanan Kabupaten Ende.

Adapun analisis pencapaian kinerja pelayanan Dinas perikanan Kab. Ende, dapat dilihat dalam Tabel 2.2 berikut :

Tabel 2.2 : ANALISIS PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS PERIKANAN KAB. ENDE TAHUN 2023

NO	Indikator	SPM/ Standart Nasional	IKK	Target			Proyeksi			Catatan Analisis
				Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	
				2023	2024	2025	2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A MISI : Percepatan Pembangunan Perekonomian Dan Pariwisata Yang Kompetitif Dan Berkelanjutan										
1	Nilai AKIP Dinas Perikanan			B	B	B	B	B	B	Untuk Capaian indikator Nilai AKIP Dinas Perikanan Tahun 2023 dengan Nilai B berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022 dengan Nilai Hasil Evaluasi 60,60 dengan Tingkat Akuntabilitas Kinerja B yang mana interpretasi Baik
2	Prosentase Produksi Ikan (Tangkap)			61,09%	66,58%	69,91%	61,04%	66,58%	69,91%	Produksi hasil Perikanan Tangkap pada Tahun 2023 sebesar 11.780,213 Ton (61,04%), mengalami penurunan dari target realisasi capaian pada Perubahan RPJMD tahun 2023 sebesar 61,09% atau sebesar 11.780,213 Ton. Dimana produksi ikan tangkap tahun 2023 mengalami penurunan produksi sebesar 0,05% dari target yang ditetapkan yang berpengaruh pada produktivitas hasil tangkapan, hal ini disebabkan karena : 1. Pada Periode Tahun 2023 didominasi oleh terjadinya perubahan cuaca yang buruk, angin kencang, arus laut yang kencang dan gelombang laut yang tinggi yang menyebabkan aktifitas nelayan untuk melaut menurun; 2. Faktor Cuaca yang kurang menentu dimana pada periode akhir tahun 2023 antara September sampai Desember yang seharusnya memasuki musim penghujan dimana merupakan musim puncak penangkapan ikan dimana pada musim penghujan penyediaan nutrient sebagai makanan ikan di perairan sangat melimpah namun pada kondisinya didominasi musim kemarau nyang panjang sehingga berdampak juga pada menurunnya hasil produksi; 3. Sebagian besar SDM Nelayan hanya mampu mengoperasikan Sarana penangkapan berukuran kecil, sehingga dalam mengeksploitasi SD.Kelautan dan Perikanan masih sangat terbatas serta minimnya kegiatan pelatihan teknis penangkapan yang diberikan kepada masyarakat; 4. Masih adanya persoalan illegal fishing;
3	Prosentase Produksi Ikan (Budidaya)			83,40%	80,97%	90,68%	77,68%	80,97%	90,68%	Produksi hasil Perikanan Budidaya pada Tahun 2023 sebesar 9,593 Ton (77,68%), namun target realisasi capaian Target Perubahan RPJMD tahun 2023 sebesar 83,40% atau sebesar 10,30 Ton. Dimana produksi ikan budidaya tahun 2023 mengalami penurunan produksi sebesar 5,72% dari target yang ditetapkan yang berpengaruh pada produktivitas hasil budidaya, hal ini disebabkan karena : 1. Perubahan Kualitas air yang disebabkan curah hujan tinggi yang mengakibatkan tingginya mortalitas pada saat proses budidaya; 2. Naiknya Harga Pakan Ikan sehingga Ketersediaan pakan tidak mencukupi di pembudidaya; 3. Sebagian besar SDM Pembudidaya masih sangat terbatas; 4. Perubahan cuaca yang tidak menentu

2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perikanan Kabupaten Ende

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah sektor kelautan dan perikanan guna melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan daerah, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokrasi dapat dipertanggungjawabkan. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi perangkat daerah adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Berbagai permasalahan/isu dengan melihat seberapa mendesak isu tersebut harus diselesaikan dikaitkan dengan waktu yang tersedia serta seberapa keras tekanan waktu untuk menyelesaikan isu tersebut, seberapa serius akibat yang ditimbulkan jika isu tersebut tidak segera ditangani dan seberapa besar kemungkinannya bahwa isu tersebut akan berkembang menjadi isu yang lebih besar dan bersifat membahayakan bagi banyak pihak jika tidak segera ditangani.

Sejalan dengan komitmen Pemerintah Provinsi NTT, Kabupaten Ende dalam kebijakan pembangunan ekonomi menempatkan konsep Membangun Masyarakat Ekonomi NTT sebagai salah satu pendekatan. Dalam rencana pembangunan 5 tahun dikaji dan dirumuskan pendekatan ekonomi, yang mendorong sektor unggulan dan sektor dominan untuk menjadi prioritas.

Sektor kelautan dan perikanan menjadi salah satu andalan Kabupaten Ende, dimana didukung dengan potensi sumber daya perikanan dan kelautan di dua pesisir wilayah Kabupaten Ende. Namun demikian, pengembangan sektor kelautan dan perikanan dihadapkan dengan permasalahan seperti masih adanya kegiatan pemboman ikan (ilegal fishing), terbatasnya sarana penangkapan ikan yang dimiliki nelayan dan pola penangkapan yang masih bersifat tradisional. Sektor perikanan dan kelautan dapat diarahkan menjadi sektor unggulan, sehingga Pemerintah perlu merencanakan upaya pemberdayaan nelayan antara lain melalui fasilitasi dalam penyediaan peralatan dan permodalan, kemitraan dengan perusahaan besar, penanganan pasca panen dan pemasaran.

Berdasarkan pembahasan tentang permasalahan yang terjadi dari sisi pelayanan Dinas Perikanan terhadap RPD, maka dapat disimpulkan permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Perikanan Kabupaten Ende yakni *belum optimalnya produktifitas perikanan tangkap, belum optimalnya produktifitas perikanan budidaya, belum optimalnya pembinaan kepada kelompok-kelompok masyarakat yang bergerak di bidang perikanan tangkap dan budidaya, belum optimalnya produktifitas pengolahan hasil perikanan dan masih rendahnya daya saing produk olahan hasil perikanan dan masih kurangnya kualitas SDM Aparatur dan pelaku usaha sector kelautan dan perikanan.*

Interaksi isu-isu strategis tersebut akan menjadi argumentasi yang harus dipertimbangkan dalam menetapkan tujuan dan sasaran dari setiap Pernyataan Misi (*Mission Statement*) Dinas Perikanan. Maupun pilihan program-program dan kegiatan-kegiatan yang relevan sebagai resolusi terhadap isu-isu strategis itu sendiri.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja (RENJA) merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam PERUBAHAN RENSTRA Dinas Perikanan Kabupaten Ende 2019 – 2025 yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Dari rancangan awal yang telah disusun oleh Dinas Perikanan Kabupaten Ende telah disesuaikan dengan perencanaan kinerja yang akan diimplementasikan ke dalam penetapan kinerja tahun berikutnya (Tahun 2025).

Dalam Dokumen Rencana Kerja (RENJA) memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai berikut indikator kinerja sasaran, dan rencana capaiannya yang merupakan representasi tugas pokok dan fungsi Dinas Perikanan Kabupaten Ende, di samping itu pula Dokumen Rencana Kerja (RENJA) juga memuat informasi tentang program, kegiatan, serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya. Melalui dokumen kinerja ini akan diketahui keterkaitan antara kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya, serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Perikanan Kabupaten Ende.

Dalam RKPD Tahun 2025 terhadap kebutuhan dapat dilihat pada Tabel 2.4. Pada tabel tersebut dapat dilihat bahwa semua program dan kegiatan sesuai dengan rancangan awal RKPD, hal ini disebabkan karena program dan kegiatan telah sesuai dengan kebutuhan. Namun untuk besaran anggaran yang diajukan tidak sesuai dengan kebutuhan yang diajukan yang dikarenakan adanya penyesuaian anggaran yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Ende.

Review terhadap rancangan awal RKPD Dinas Perikanan Kabupaten Ende terlampir disajikan dalam Tabel 2.4 Berikut ini :

Tabel 2.4 : REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2025 – DINAS PERIKANAN KABUPATEN ENDE

NO	RANCANGAN AWAL					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikator (Rp)	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikator (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN				9,326,799,270	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN				9,519,385,889	
1	PROG. PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Diklat Kab. Ende	Penyenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah secara efektif dan efisien selama 1 tahun	100%	4,876,799,270	PROG. PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Diklat Kab. Ende	Penyenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah secara efektif dan efisien selama 1 Tahun	100%	5,029,385,889	Indikator Kinerja RENCANA
1	Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Diklat Kab. Ende	Meningkatnya Indeks Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	350,000,000	Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Diklat Kab. Ende	Meningkatnya Indeks Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	370,000,000	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Diklat Kab. Ende	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	145,000,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Diklat Kab. Ende	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	135,000,000	
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	30,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	35,000,000	
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	35,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	35,000,000	
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	30,000,000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	40,000,000	
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	35,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	35,000,000	
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	40,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	45,000,000	
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	35,000,000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	45,000,000	

RENCANA KERJA (RENJA)

TA.2025

NO	RANCANGAN AWAL					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Diskom Kab. Ende	Meningkatnya Indeks Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	2,240,924,278	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Meningkatnya Indeks Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	2,253,510,889	
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Diskom Kab. Ende	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35 Orang/bulan	2,093,122,530	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Diskom Kab. Ende	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35 Orang/bulan	2,115,125,000	
2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	57,000,000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	53,000,000	
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	40,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	35,385,889	
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	50,801,740	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	50,000,000	
3	Keg. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Diskom Kab. Ende	Meningkatnya Indeks Pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	365,375,000	Keg. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Diskom Kab. Ende	Meningkatnya Indeks Pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	385,375,000	
1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Diskom Kab. Ende	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	164,000,000	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Diskom Kab. Ende	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	162,000,000	
2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	130,000,000	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	150,000,000	
3	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan	20,000,000	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan	25,375,000	

NO	RANCANGAN AWAL					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Diskan Kab. Ende	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	12,375,000	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Diskan Kab. Ende	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	15,000,000	
5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	7 Laporan	10,000,000	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	7 Laporan	9,000,000	
6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	16,000,000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	10,000,000	
7	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	13,000,000	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	14,000,000	
4	Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Diskan Kab. Ende	Indeks Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	215,375,000	Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Diskan Kab. Ende	Indeks Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	235,375,000	
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Diskan Kab. Ende	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	1 Paket	215,375,000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Diskan Kab. Ende	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	1 Paket	235,375,000	
5	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	Diskan Kab. Ende	Meningkatnya Indeks Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	308,250,000	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	Diskan Kab. Ende	Meningkatnya Indeks Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	328,250,000	
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Diskan Kab. Ende	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	15,000,000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Diskan Kab. Ende	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	15,000,000	
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	8,250,000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	10,250,000	
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	10,000,000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	13,000,000	

RENCANA KERJA (RENJA)

TA.2025

NO	RANCANGAN AWAL					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Diskan Kab. Ende	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	15,000,000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Diskan Kab. Ende	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	20,000,000	
5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1 Dokumen	10,000,000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1 Dokumen	20,000,000	
6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	20,000,000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	20,000,000	
7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	230,000,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	230,000,000	
6	Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Diskan Kab. Ende	Meningkatnya Indeks Pengadaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	530,750,000	Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Diskan Kab. Ende	Peaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah secara menadai	100%	530,750,000	
1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Diskan Kab. Ende	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit	90,000,000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Diskan Kab. Ende	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit	100,000,000	
2	Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Unit	70,000,000	Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Unit	80,000,000	
3	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	170,000,000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	150,000,000	
4	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Diskan Kab. Ende	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	2 Unit	20,750,000	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Diskan Kab. Ende	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	2 Unit	55,750,000	
5	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	180,000,000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	165,000,000	

NO	RANCANGAN AWAL					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Diskom Kab. Ende	Meningkatnya Indeks Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	390,500,000	Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Diskom Kab. Ende	Meningkatnya Indeks Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	410,500,000	
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Diskom Kab. Ende	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	50,000,000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Diskom Kab. Ende	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan	64,500,000	
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Diskom Kab. Ende	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	140,000,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Diskom Kab. Ende	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	145,000,000	
3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	55,500,000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	50,500,000	
4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	145,000,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	150,500,000	
8	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Diskom Kab. Ende	Meningkatnya Indeks Pemeliharaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	475,625,000	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Diskom Kab. Ende	Meningkatnya Indeks Pemeliharaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	495,625,000	
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Diskom Kab. Ende	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	60,000,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Diskom Kab. Ende	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	65,000,000	
2	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	16 Unit	65,000,000	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	16 Unit	70,000,000	
3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit	60,625,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit	55,625,000	
4	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya		Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	70,000,000	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya		Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	75,000,000	
5	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirchabilitasi	1 Unit	220,000,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirchabilitasi	1 Unit	230,000,000	

RENCANA KERJA (RENJA)

TA.2025

NO	RANCANGAN AWAL					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN		Persentase Kepatuhan Terhadap Peraturan di Bidang Perikanan	43%	200,000,000	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN		Persentase Kepatuhan Terhadap Peraturan di Bidang Perikanan	100.00%	210,000,000	Indikator Kinerja RUMPTLA
1	Kegiatan : Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota		Persentase Masyarakat Pengawas perikanan yang dibina	72.22%	200,000,000	Kegiatan : Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota		Persentase Masyarakat Pengawas perikanan yang dibina	100.00%	210,000,000	
1	Pengawasan Usaha Penangkapan Ikan dan/atau Usaha Pengangkutan Ikan sesuai Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Ende, Nangapanda, Ndorura, Kab. Ende, Ende Selatan Mbongawani Kab. Ende, Maurele Kab. Ende, Maurele Kelimambue Kab. Ende, Maikaro, Kebinangga Kab. Ende, Lio Timur, Watuneso Kab. Ende, Ende Timur Rewaranga Selatan	Jumlah Pelaku Usaha Penangkapan Ikan dan/atau Usaha Pengangkutan Ikan sesuai Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Pelaku Usaha	200,000,000	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Kab. Ende, Nangapanda, Ndorura, Kab. Ende, Ende Selatan Mbongawani Kab. Ende, Maurele Kab. Ende, Maurele Kelimambue Kab. Ende, Maikaro, Kebinangga Kab. Ende, Lio Timur, Watuneso Kab. Ende, Ende Timur Rewaranga Selatan	Jumlah Pelaku Usaha Penangkapan Ikan dan/atau Usaha Pengangkutan Ikan sesuai Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Pelaku Usaha	210,000,000	
3	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA		Peningkatan Produk Perikanan Budidaya	90.68%	500,000,000	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA		Peningkatan Produk Perikanan Budidaya	100%	510,000,000	
1	Kegiatan : Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Persentase surat izin usaha bidang pembudidayaan ikan yang diterbitkan	66.67%	50,000,000	Kegiatan : Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Persentase surat izin usaha bidang pembudidayaan ikan yang diterbitkan	100%	52,000,000	
1	Pendaftaran Penyiaran dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	Kab. Ende, Detusoko, Detusoko Barat, Kab. Ende, Detusoko, Wolotolo, Kab. Ende, Wolowaru, Mbuliwaru Utara	Jumlah Rekomendasi Penyiaran dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	1 Rekomendasi	25,000,000	Pendaftaran Penyiaran dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	Kab. Ende, Detusoko, Detusoko Barat, Kab. Ende, Detusoko, Wolotolo, Kab. Ende, Wolowaru, Mbuliwaru Utara	Jumlah Rekomendasi Penyiaran dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	1 Rekomendasi	26,000,000	
2	Pelayanan Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	Kab. Ende, Detusoko, Detusoko Barat, Kab. Ende, Detusoko, Wolotolo, Kab. Ende, Wolowaru, Mbuliwaru Utara	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing yang Diterbitkan	1 Rekomendasi	25,000,000	Pelayanan Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	Kab. Ende, Detusoko, Detusoko Barat, Kab. Ende, Detusoko, Wolotolo, Kab. Ende, Wolowaru, Mbuliwaru Utara	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing yang Diterbitkan	1 Rekomendasi	26,000,000	

RENCANA KERJA (RENJA)

TA.2025

NO	RANCANGAN AWAL					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Kegiatan : Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil		Cakupan Bina Kelompok Pembudidaya	82,99%	140,000,000	Kegiatan : Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil		Cakupan Bina Kelompok Pembudidaya	100,00%	141,000,000	
1	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Kab. Ende, Detusoko, Detusoko Barat	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	2 Kelompok	35,000,000	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Kab. Ende, Detusoko, Detusoko Barat	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	2 Kelompok	35,250,000	
2	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kebutuhan Pembudi Daya Ikan Kecil	Kab. Ende, Ende Timur, Tiwutewa	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kebutuhan	5 Kelompok	35,000,000	Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Kab. Ende, Ende Timur, Tiwutewa	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kebutuhan	2 Kelompok	35,250,000	
3	Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Kab. Ende, Detusoko, Dile, Kab. Ende, Ende Timur, Tiwutewa	Jumlah Kelompok Usaha yang terfasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usahanya	2 Kelompok	35,000,000	Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Kab. Ende, Detusoko, Dile, Kab. Ende, Ende Timur, Tiwutewa	Jumlah Kelompok Usaha yang terfasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usahanya	2 Kelompok	35,250,000	
4	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Kab. Ende, Wolowaru, Mbuliwaru Utara	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	5 Kelompok	35,000,000	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Kab. Ende, Wolowaru, Mbuliwaru Utara	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	5 Kelompok	35,250,000	
3	Kegiatan : Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Prosentase surat TDPIK bidang pembudidaya ikan yang diterbitkan	66,67%	60,000,000	Kegiatan : Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Prosentase surat TDPIK bidang pembudidaya ikan yang diterbitkan	100%	62,000,000	
1	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudidayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Ende, Detusoko, Wolotolo, Kab. Ende, Wolowaru, Mbuliwaru Utara	Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Perizinan Berusaha Skala Mikro dan Kecil bagi Pembudidayaan Ikan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang ditetapkan	2 Rekomendasi	30,000,000	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudidayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kec. Detusoko & Kecamatan Wolowaru	Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Perizinan Berusaha Skala Mikro dan Kecil bagi Pembudidayaan Ikan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang ditetapkan	2 Rekomendasi	31,000,000	
2	Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Dayan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Ende, Detusoko, Wolotolo, Kab. Ende, Wolowaru, Mbuliwaru Utara	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha bagi Pembudi Dayan Ikan Kecil yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Rekomendasi	30,000,000	Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Dayan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kec. Detusoko & Kecamatan Wolowaru	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha bagi Pembudi Dayan Ikan Kecil yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Rekomendasi	31,000,000	

NO	RANCANGAN AWAL					HASIL ANALISA KEBUTULAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Kegiatan : Pengelolaan Pembudidayaan Ikan		Presentase Kelompok Pembudidaya Yang Terjamin dan terpenuhi kebutuhan sarana usaha perikanan budidaya	86.67%	250,000,000	Kegiatan : Pengelolaan Pembudidayaan Ikan		Presentase Kelompok Pembudidaya Yang Terjamin dan terpenuhi kebutuhan sarana usaha perikanan budidaya	100.00%	255,000,000	
1	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Ende, Detusoko, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Ende Timur, Semua Kel/Desa	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	27,000,000	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Ende, Detusoko, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Ende Timur, Semua Kel/Desa	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	28,000,000	
2	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Ende, Detusoko, Dile	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Unit	62,312,000	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Ende, Detusoko, Dile	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Unit	62,312,000	
3	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Ende, Nangapanda, Watumite, Kab. Ende, Detusoko, Dile Kab. Ende, Detusoko Sipijena, Kab. Ende, Wewaria, Tanali, Kab. Ende, Wolojita Kab. Ende, Nggele Kab. Ende, Kelimutu Nuamuri, Kab. Ende, Detukeli Wolomuka, Kab. Ende, Detukeli Kab. Ende, Detukeli Nggesabiri Kab. Ende, Ende Utara, Roworena Kab. Ende, Ende Timur, Kodebodu Kab. Ende, Lepembusu Keliseke	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	5 Unit	81,668,000	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Ende, Nangapanda, Watumite, Kab. Ende, Detusoko, Dile Kab. Ende, Detusoko Sipijena, Kab. Ende, Wewaria, Tanali, Kab. Ende, Wolojita Kab. Ende, Nggele Kab. Ende, Kelimutu Nuamuri, Kab. Ende, Detukeli Wolomuka, Kab. Ende, Detukeli Kab. Ende, Detukeli Nggesabiri Kab. Ende, Ende Utara, Roworena Kab. Ende, Ende Timur, Kodebodu Kab. Ende, Lepembusu Keliseke	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	5 Unit	81,668,000	
4	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Ende, Kelimutu, Wolora	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	1 Dokumen	31,020,000	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Ende, Kelimutu, Wolora	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	1 Dokumen	32,020,000	
5	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Kab. Ende, Detusoko, Detusoko Barat, Kab. Ende, Detusoko, Wolotolo Kab. Ende, Detusoko, Wologai Kab. Ende, Detusoko, Dile Kab. Ende, Ende Timur, Trowelewa	Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	20 Orang Unit	16,000,000	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Kab. Ende, Detusoko, Detusoko Barat, Kab. Ende, Detusoko, Wolotolo Kab. Ende, Detusoko, Wologai Kab. Ende, Detusoko, Dile Kab. Ende, Ende Timur, Trowelewa	Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	20 Orang Unit	17,000,000	
6	Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Kab. Ende, Detukeli, Semua Kel/Desa	Luas Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat yang Direncanakan, Dikembangkan, Dimanfaatkan dan Dilindungi	2 Dokumen	16,000,000	Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Kab. Ende, Detukeli, Semua Kel/Desa	Luas Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat yang Direncanakan, Dikembangkan, Dimanfaatkan dan Dilindungi	2 Dokumen	17,000,000	
7	Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Kab. Ende, Detukeli, Semua Kel/Desa	Jumlah Pembudidaya Ikan yang Mengikuti Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	2 Unit	16,000,000	Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Kab. Ende, Detukeli, Semua Kel/Desa	Jumlah Pembudidaya Ikan yang Mengikuti Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	2 Unit	17,000,000	

NO	RANCANGAN AWAL					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	Indikator Kinerja Program/Kejatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	Indikator Kinerja Program/Kejatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP		Peningkatan Produktifitas Perikanan Tangkap	69.91%	3,000,000,000	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP		Peningkatan Produktifitas Perikanan Tangkap	72.41%	3,010,000,000	Indikator Kinerja BENTRA
1	Kegiatan : Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Disახაკი dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota		Presentase Kelompok Nelayan Yang Terjamin dan terpenuhi kebutuhan sarana usaha perikanan tangkap	86.36%	2,700,000,000	Kegiatan : Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Disახაკი dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota		Presentase Kelompok Nelayan Yang Terjamin dan terpenuhi kebutuhan sarana usaha perikanan tangkap	100%	2,707,000,000	
1	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Kab. Ende, Nangapanda, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Pulau Ende, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Ende, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Ende Selatan, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Ndona, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Wewaria, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Wolowaru, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Wolojita, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Maurole, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Maukaro, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Lio Timur, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Kotabaru, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Ndori, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Ende Utara, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Ende Timur, Semua Kel/Desa Kab. Ende,	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Dokumen	165,000,000	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Kab. Ende, Nangapanda, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Pulau Ende, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Ende, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Ende Selatan, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Ndona, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Wewaria, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Wolowaru, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Wolojita, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Maurole, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Maukaro, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Lio Timur, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Kotabaru, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Ndori, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Ende Utara, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Ende Timur, Semua Kel/Desa Kab. Ende,	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Dokumen	165,000,000	
2	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Kab. Ende, Nangapanda, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Pulau Ende, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Ende, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Ende Selatan, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Ndona, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Wewaria, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Wolowaru, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Wolojita, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Maurole, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Maukaro, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Lio Timur, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Kotabaru, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Ndori, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Ende Utara, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Ende Timur, Semua Kel/Desa Kab. Ende	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia	200 Unit	2,194,500,000	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Kab. Ende, Nangapanda, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Pulau Ende, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Ende, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Ende Selatan, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Ndona, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Wewaria, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Wolowaru, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Wolojita, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Maurole, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Maukaro, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Lio Timur, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Kotabaru, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Ndori, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Ende Utara, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Ende Timur, Semua Kel/Desa Kab. Ende	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia	200 Unit	2,200,500,000	
3	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Kab. Ende, Nangapanda, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Pulau Ende, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Ende, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Ende Selatan, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Ndona, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Wewaria, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Wolowaru, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Wolojita, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Maurole, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Maukaro, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Lio Timur, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Kotabaru, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Ndori, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Ende Utara, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Ende Timur, Semua Kel/Desa Kab. Ende	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	5 Unit	340,500,000	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Kab. Ende, Nangapanda, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Pulau Ende, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Ende, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Ende Selatan, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Ndona, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Wewaria, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Wolowaru, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Wolojita, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Maurole, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Maukaro, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Lio Timur, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Kotabaru, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Ndori, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Ende Utara, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Ende Timur, Semua Kel/Desa Kab. Ende	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	5 Unit	341,500,000	
2	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota		Cakupan Bina Kelompok Nelayan	86%	300,000,000	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota		Cakupan Bina Kelompok Nelayan	100%	303,000,000	
1	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Kab. Ende, Nangapanda, Ndoreua	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	40 Orang	100,000,000	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Kab. Ende, Nangapanda, Ndoreua	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	40 Orang	101,000,000	
2	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Kab. Ende, Nangapanda, Anaraja Kab. Ende, Nangapanda, Ndoreua Kab. Ende, Nangapanda, Ondorea Kab. Ende, Nangapanda, Ondorea Barat Kab. Ende, Nangapanda, Bheramari Kab. Ende, Nangapanda, Pengajawa Kab. Ende, Nangapanda, Raporendu Kab. Ende, Nangapanda, Ndoreua I Kab. Ende, Nangapanda, Ngoreua	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya	10 Kelompok	100,000,000	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Kab. Ende, Nangapanda, Anaraja Kab. Ende, Nangapanda, Ndoreua Kab. Ende, Nangapanda, Ondorea Kab. Ende, Nangapanda, Ondorea Barat Kab. Ende, Nangapanda, Bheramari Kab. Ende, Nangapanda, Pengajawa Kab. Ende, Nangapanda, Raporendu Kab. Ende, Nangapanda, Ndoreua I Kab. Ende, Nangapanda, Ngoreua	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya	10 Kelompok	101,000,000	
3	Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Kab. Ende, Pulau Ende, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	10 Unit Usaha	100,000,000	Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Kab. Ende, Pulau Ende, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	10 Unit Usaha	101,000,000	

NO	RANCANGAN AWAL					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN		Prosentase Usaha Poldahsar yang Terstandarisasi Mutu dan Keamanan hasil Perikanan	69.31%	750,000,000	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN		Prosentase Usaha Poldahsar yang Terstandarisasi Mutu dan Keamanan hasil Perikanan	89.11%	760,000,000	Indikator Kinerja KENSTYA
1	Kegiatan : Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil		Prosentase unit usaha hasil perikanan yang mendapatkan pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan	73.33%	80,000,000	Kegiatan : Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil		Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	100.00%	82,000,000	
1	Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	Kab. Ende, Nangapanda, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Maikaro, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Ende Utara Semua Kel/Desa Kab. Ende	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	10 Unit Usaha	80,000,000	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Kab. Ende, Nangapanda, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Maikaro, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Ende Utara Semua Kel/Desa Kab. Ende	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	10 Unit Usaha	82,000,000	
2	Kegiatan : Pemberitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil		Prosentase Poldahsar yang memiliki Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	84%	100,000,000	Kegiatan : Pemberitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil		Tertaksananya Pemberitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Mikro dan Kecil	100.00%	105,000,000	
1	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Ende, Nangapanda, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Pulau Ende, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Ende Selatan, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Wewaria, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Wolowaru, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Maurole, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Maikaro, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Kotabaru, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Ndori, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Ende Utara, Semua Kel/Desa Kab. Ende	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko	1 Dokumen	100,000,000	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Ende, Nangapanda, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Pulau Ende, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Ende Selatan, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Wewaria, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Wolowaru, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Maurole, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Maikaro, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Kotabaru, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Ndori, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Ende Utara, Semua Kel/Desa Kab. Ende	Jumlah Laporan Data & Informasi Pengolahan & Pemasaran Hasil Perikanan	1 Dokumen	105,000,000	
3	Kegiatan : Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota		Prosentase kelompok poldahsar yang terfasilitasi sarana dan prasarana pemasaran hasil perikanan	83.33%	570,000,000	Kegiatan : Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota		Calupan Bina Kelompok Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan	100.00%	573,000,000	
1	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Ende, Nangapanda, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Pulau Ende, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Wewaria, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Wolowaru, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Maurole, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Maikaro, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Kotabaru, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Ndori, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Ende Utara, Semua Kel/Desa Kab. Ende	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	20 Pelaku Usaha	270,000,000	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Ende, Nangapanda, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Pulau Ende, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Wewaria, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Wolowaru, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Maurole, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Maikaro, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Kotabaru, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Ndori, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Ende Utara, Semua Kel/Desa Kab. Ende	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	20 Pelaku Usaha	272,000,000	
2	Peningkatan Keterediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Ende, Ende Selatan, Paupanda	Jumlah Peningkatan Keterediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	13492.84 Ton	300,000,000	Peningkatan Keterediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Ende, Ende Selatan, Paupanda	Jumlah Peningkatan Keterediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	13974.70 Ton	301,000,000	

2.5 Penelahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Uraian hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan OPD, LSM, asosiasi-asosiasi serta berdasarkan hasil pengumpulan informasi OPD dari pengamatan pelaksanaan musrenbang Kabupaten yang merupakan tindak lanjut dari hasil musrenbang Kecamatan. Usulan program dan kegiatan yang diperoleh dari tiap Kecamatan tersebut akan disesuaikan dengan program dan kegiatan yang diformulasikan dalam isu-isu penting bidang kelautan dan perikanan dan sudah ditetapkan di dalam Rencana Strategis Dinas Perikanan Kabupaten Ende Tahun 2024-2026.

Penelahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat pada Dinas Perikanan Kabupaten Ende disajikan dalam Tabel 2.5 Berikut ini :

Tabel 2.5 : USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2025 - DINAS PERIKANAN KAB. ENDE

No	Program / Kegiatan / Su Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
3	PILIHAN				
1	PROG. PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	2 Desa & 2 Kelurahan di 3 Kecamatan	Peningkatan Produktas Perikanan Tangkap	69.91%	Upaya Peningkatan Produktas Perikanan Tangkap melalui Paket Bantuan Sarana Penangkapan
1	Kegiatan : Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	2 Desa & 2 Kelurahan di 3 Kecamatan	Prosentase Kelompok Nelayan Yang Terjamin dan terpenuhi kebutuhan sarana usaha perikanan tangkap	86.36%	
1	Sub Kegiatan : Penyediaan Prasarana Perikanan Tangkap	2 Desa & 2 Kelurahan di 3 Kecamatan	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia	Unit Kapal Ikan 1 GT & 20 Piece Gillnet Multifilament 3,5 inci	
		Kec. Ende Selatan - Kel. Paupanda	Kel. Nelayan Jl.Ikan Paus, RT.010/RW.005, Kelurahan Paupanda	1 Unit Kapal Ikan 1 GT	
		Kec. Ende Selatan - Kel. Tetandara	Kelompok Pemburu Tuna di RT 02 Koponggena Kelurahan Tetandara	1 Unit Kapal Ikan 1 GT	
		Kec. Pulau Ende - Ds. Ndoriwoy	Kel. Nelayan Dusun Metinumba 3, Ds. Ndoriwoy	10 Piece Gillnet Multifilament 3,5 inci	Upaya Peningkatan Produktas Perikanan Budidaya melalui Paket Bantuan Sarana Pembudidaya
		Kec. Maukaro - Ds. Nabe	Kel. Nelayan Dusun Nabe III Desa Nabe	10 Piece Gillnet Multifilament 3,5 inci	
2	PROG. PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	3 Desa di 3 Kecamatan	Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	90.68%	
1	Kegiatan : Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	3 Desa di 3 Kecamatan	Prosentase Kelompok Pembudidaya Yang Terjamin dan terpenuhi kebutuhan sarana usaha perikanan budidaya	86.67%	
1	Sub Kegiatan : Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	3 Desa di 3 Kecamatan	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	25000 Bibit Ikan Lele Ukuran 5-7 cm & 10000 Benih Ikan Mas, Patin & Lele Ukuran 5-7 cm	
		Kec. Ende Timur - Ds. Tiwutewa	Kelompok Pembudidaya,Jln. Jurusan Ende Mamumere Km.15, Desa Tiwutewa	15000 Bibit Ikan Lele Ukuran 5-7 cm	Upaya Peningkatan Produktas Perikanan Budidaya melalui Paket Bantuan Sarana Pembudidaya
		Kec. Ende - Ds. Raburia	Kelompok Pembudidaya,Desa Raburia	10000 Bibit Ikan Lele Ukuran 5-7 cm	
		Kec. Nangapanda - Ds. Rapowawo	Kelompok Pembudidaya Dusun II KEPL,Desa Rapowawo	10000 Benih Ikan Mas, Patin & Lele Ukuran 5-7 cm	

No	Program / Kegiatan / Su Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
3	PROG. PEMASARAN DAN PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN	1 Kelurahan di 1 Kecamatan	Prosentase Usaha Poklaksar yang terstandarisasi Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	69.31%	Upaya Peningkatan Usaha Poklaksar yang terstandarisasi melalui Paket Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan
	Kegiatan : Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	1 Kelurahan di 1 Kecamatan	Prosentase unit usaha hasil perikanan yang mendapatkan pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan	73.33%	
	Sub Kegiatan : Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	1 Kelurahan di 1 Kecamatan	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	15 orang untuk 3 kelompok	
		Kec. Ende Selatan - Kel. Tanjung	Kel. Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan Kelurahan Tanjung	15 orang untuk 3 kelompok	

BAB III**TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN PERANGKAT DAERAH****3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional, Kebijakan Propinsi dan Kebijakan Kabupaten/Kota**

Analisis Renstra K/L dan Renstra Propinsi ditujukan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi, dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah Kab/Kota terhadap sasaran Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Propinsi sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangannya. Masing-masing level pemerintah menetapkan target indikator sasarannya dan akan diukur pencapaiannya tiap tahun. Berdasarkan hasil capaian inilah akan ditentukan sasaran yang belum optimal dikerjakan dan usaha apa yang perlu ditempuh untuk memperbaiki keadaan tersebut pada periode Renstra 5 tahunan berikutnya.

Dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan Bidang Kelautan dan Perikanan di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Dinas Perikanan Kabupaten Ende dan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur melakukan pembangunan Perikanan dengan visi, misi, dan tujuan serta sasaran.

Pemerintah Kabupaten Ende telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang RPJMD 2019-2024 dengan 12 prioritas utama pembangunan Daerah, untuk sektor kelautan dan perikanan merupakan salah satu dari 12 program Pembangunan Daerah. Oleh karena itu seluruh program strategis pada Dinas Perikanan harus berkontribusi terhadap program prioritas Pembangunan Daerah melalui pengembangan sektor Dominan guna meningkatkan produksi Perikanan.

Sektor Perikanan Kabupaten Ende memiliki potensi yang sangat besar untuk dikembangkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat Perikanan. Potensi tersebut terdiri dari perikanan budidaya dan perikanan tangkap, untuk perikanan budidaya meliputi Budidaya di laut dan budidaya di darat yakni budidaya rumput Laut, budidaya ikan melalui media keramba jaring apung, budidaya di tambak, budidaya teripang, budidaya ikan di kolam (Permanen maupun non Permanen), dan sawah garam serta budidaya lainnya seperti ikan hias, sedangkan untuk perikanan tangkap kabupaten Ende memiliki wilayah penangkapan utara dan selatan di 15 kecamatan pesisir dengan potensi lestari kurang lebih 19.546 ton untuk perikanan tangkap menggunakan jenis sarana penangkapan yang ramah lingkungan seperti kapal/perahu penangkapan dan alat bantu penangkapan (Gilnet). Pada dasarnya potensi yang akan dikembangkan pada 21 wilayah kecamatan di kabupaten Ende sesuai dengan Karakteristik wilayah.

Berdasarkan telaahan terhadap Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Nusa Tenggara Timur, sebagaimana tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Ende, maka tujuannya untuk meningkatnya produktifitas perikanan dengan sasaran meningkatnya prosentase cakupan bina kelompok nelayan dan pembudidaya dan pengolah serta pemasar hasil perikanan, meningkatnya produksi perikanan, konsumsi ikan, produksi garam serta prosentase dinas yang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan dengan baik maka ditetapkan Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Perikanan Kabupaten Ende sebagai berikut :

1. Revitalisasi Kelembagaan dan Pengembangan SDM Kelompok Nelayan Kecil, Pembudidaya kecil serta Pengolahan dan Pemasaran hasil Perikanan serta kelompok petambak garam;
2. Program dan kegiatan serta alokasi anggaran yang mendukung pola Pemberdayaan Masyarakat sehingga terbentuk Kelembagaan Kelompok yang mandiri, partisipatif dan berdaya saing;

3. Meningkatkan Intensitas Pendampingan dan pembinaan/ penyuluhan pada kelompok nelayan, pembudidaya dan polthasar serta kelompok petambak garam;
4. Menetapkan program kegiatan untuk Peningkatan pelatihan, kursus, magang dan bimtek pada kelompok nelayan, pembudidaya dan polthasar guna menciptakan SDM kelompok kreatif, inovatif dan berdaya saing;
5. Intervensi program kegiatan untuk melakukan pendataan pada kelompok nelayan, pembudidaya dan polthasar serta kelompok petambak garam guna menciptakan perikanan one data;
6. Optimalisasi dan Pengembangan sarana dan prasarana perikanan tangkap;
7. Optimalisasi pusat pendaratan ikan (PPI) Paupanda;
8. Optimalisasi dan Pengembangan sarana dan prasarana budidaya perikanan;
9. Optimalisasi dan pengembangan sarana dan prasarana pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
10. Optimalisasi dan Pengembangan sarana dan prasarana petambak garam;
11. Pemenuhan Ketercukupan konsumsi ikan yang Aman dan Gizi Masyarakat melalui sosialisasi gemar makan dan lomba masak serba ikan serta melakukan evaluasi terhadap kualitas mutu perikanan;
12. Mengoptimalkan Potensi Pemanfaatan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan wisata bahari;
13. Intervensi Program kegiatan untuk membangun dan menciptakan akses permodalan dari Lembaga Keuangan (*Bank, Koperasi*) yang berpihak pada masyarakat;
14. Intervensi program kegiatan untuk melakukan Sosialisasi tentang Undang-undang bidang Kelautan Perikanan di tingkat Desa di wilayah pesisir dengan melibatkan Kelompok Nelayan Kecil, Pelaku usaha, Tokoh Adat, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan Aparat Penegak Hukum serta pelaku kepentingan lainnya serta Melakukan koordinasi dan kerja sama antara instansi terkait pelaksanaan patroli pengawasan terhadap aktivitas Illegal Fishing yang merusak ekosistem laut yang berimplikasi pada produksi;
15. Menetapkan program dan kegiatan serta alokasi anggaran yang memberikan kesempatan kepada aparatur untuk mengikuti Pendidikan Formal Diploma, S1 dan S2, Pendidikan dan BIMTEK, Pelatihan Teknis dan Fungsional;

3.2 Tujuan dan Sasaran RENJA Dinas Perikanan Kab. Ende

Tujuan

- Menciptakan kemandirian dan stabilitas usaha kelautan dan perikanan;
- Menciptakan masyarakat perikanan yang berkeadilan sosial
- Meningkatkan pengelolaan sumberdaya alam wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, termasuk kawasan konservasi perairan untuk menunjang pariwisata bahari yang berkelanjutan.
- Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana untuk menunjang peningkatan produksi perikanan.
- Meningkatkan SDM sektor kelautan dan perikanan
- Menciptakan birokrasi yang profesional, adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN di sektor kelautan dan perikanan

Sasaran

- Meningkatnya ketersediaan, aksesibilitas, kualitas, dan keamanan produk perikanan
- Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan sektor kelautan dan perikanan
- Meningkatnya ketersediaan dan akses terhadap layanan sektor kelautan dan perikanan
- Meningkatnya sarana dan prasarana produksi perikanan
- Meningkatnya kualitas SDM Aparatur dan pelaku usaha sektor kelautan dan perikanan

3.3 Program dan Kegiatan RENJA Dinas Perikanan Kab. Ende

Rencana Program dan Kegiatan yang menjadi prioritas Dinas Perikanan Kabupaten Ende di Tahun 2025 adalah :

Program Utama Urusan Bidang Kelautan dan Perikanan Kab. Ende :***1. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap, terdiri atas :***

- 1.1 Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota, terdiri dari :
 - 1.1.1. Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan
 - 1.1.2. Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap
 - 1.1.3. Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap
- 1.2 Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota, terdiri dari :
 - 1.2.1. Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil
 - 1.2.2. Sub Kegiatan Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil
 - 1.2.3. Sub Kegiatan Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha

2. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya, terdiri atas :

- 2.1 Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota, terdiri dari :
 - 2.1.1. Sub Kegiatan Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing
 - 2.1.2. Sub Kegiatan Pelayanan Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing
- 2.2 Kegiatan Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil, terdiri dari :
 - 2.2.1. Sub Kegiatan Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha

- 2.2.2. Sub Kegiatan Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan
- 2.2.3 Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pembudidaya Ikan Kecil
- 2.2.4 Sub Kegiatan Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil
- 2.3 Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan, terdiri dari :
 - 2.3.1. Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota
 - 2.3.2. Sub Kegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - 2.3.3. Sub Kegiatan Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - 2.3.4. Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat
 - 2.3.5 Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - 2.3.6 Sub Kegiatan Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat
 - 2.3.7 Sub Kegiatan Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat
- 2.4 Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota, terdiri dari :
 - 2.4.1 Sub Kegiatan Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudidayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - 2.4.2 Sub Kegiatan Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
3. *Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan , terdiri atas :*
 - 3.1 Kegiatan Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota, terdiri dari :
 - 3.1.1. Sub Kegiatan Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota
4. *Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan, terdiri atas :*
 - 4.1 Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil, terdiri dari :
 - 4.1.1. Sub Kegiatan Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko
 - 4.2 Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil, terdiri dari :
 - 4.2.1. Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - 4.3 Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota, terdiri dari :

- 4.3.1. Sub Kegiatan Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
- 4.3.2. Sub Kegiatan Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Total 4 program, 10 kegiatan dan 26 sub kegiatan utama urusan Bidang Kelautan dan Perikanan merupakan program kegiatan yang pendukung misi Percepatan Pembangunan Perekonomian dan Pariwisata yang Kompetitif dan berkelanjutan sesuai tujuan dan sasaran dengan total Anggaran yang direncanakan sebesar Rp. 4.450.000.000,-

Tujuan :

Meningkatnya Kualitas Perekonomian Kabupaten Ende;

Sasaran :

- 1) Meningkatnya Ketahanan dan Kedaulatan Pangan sebesar Rp 1.882.643
- 2) Menurunnya Kemiskinan Masyarakat sebesar 85,71%

Program Pendukung Bidang Kelautan dan Perikanan Kab Ende:

- 1). Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, terdiri dari :
 - 1.1 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, terdiri dari :
 - 1.1.1. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 1.1.2. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - 1.1.3. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
 - 1.1.4. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
 - 1.1.5. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
 - 1.1.6. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - 1.1.7. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1.2 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, terdiri dari :
 - 1.2.1. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 1.2.2. Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 - 1.2.3. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - 1.2.4. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
 - 1.3 Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, terdiri dari :
 - 1.3.1. Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
 - 1.3.2. Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
 - 1.3.3. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD
 - 1.3.4. Sub Kegiatan Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD
 - 1.3.5. Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD

1.3.6. Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

1.3.7. Sub Kegiatan Pemanfaatan Barang Milik Daerah pada SKPD

1.4 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, terdiri dari :

1.4.1. Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Besera Atribut Kelengkapannya

1.5 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, terdiri dari :

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

1.5.2. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

1.5.3. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

1.5.4. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

1.5.5. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

1.5.6. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

1.5.7. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor

1.6 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, terdiri dari :

1.6.1. Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

1.6.2. Sub Kegiatan Pengadaan Mebel

1.6.3. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

1.6.4. Sub Kegiatan Pengadaan Aset Tetap Lainnya

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

1.7 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, terdiri dari :

1.7.1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

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

1.7.3. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan

1.7.4. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

1.8 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, terdiri dari :

1.8.1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

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

1.8.3. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

1.8.4. Sub Kegiatan Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya

1.8.5. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Tujuan :

Mewujudkan Perencanaan Pembangunan yang berkualitas, Akuntabel dan Berkelanjutan;

Sasaran :

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja sebesar B Predikat pada Tahun 2025;

Untuk program dan kegiatan pendukung ada 1 program, 8 Kegiatan dan 40 Sub kegiatan yang mendukung urusan Bidang Kelautan dan Perikanan dengan total anggaran yang direncanakan sebesar Rp. 4.876.799.270,-

Secara umum Rencana Kerja (RENJA) dan Pendanaan Dinas Perikanan Tahun 2025 dapat dilihat dalam Tabel 3.1. berikut ini :

Tabel 3.1 : RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN OPD DINAS PERIKANAN KAB. ENDE TAHUN 2025 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebijakan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ular	Target				
3				URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN													
3	25			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN						9,326,799,270.00				9,519,385,589.00			
3	25	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						4,876,799,270.00				5,029,385,589.00			
3	25	01	2	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						350,000,000.00				370,000,000.00			
3	25	01	2	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah secara efektif dan efisien selama 1 tahun	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Meningkatnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Ende, Ende Selatan, Paupanda	100 %	2 Dokumen	100 %	145,000,000.00	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah secara efektif dan efisien selama 1 tahun	100 %	135,000,000.00
3	25	01	2	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah secara efektif dan efisien selama 1 tahun	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Meningkatnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Ende, Ende Selatan, Paupanda	100 %	1 Dokumen	100 %	30,000,000.00	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah secara efektif dan efisien selama 1 tahun	100 %	35,000,000.00
3	25	01	2	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah secara efektif dan efisien selama 1 tahun	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Meningkatnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Ende, Ende Selatan, Paupanda	100 %	1 Dokumen	100 %	35,000,000.00	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah secara efektif dan efisien selama 1 tahun	100 %	35,000,000.00
3	25	01	2	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah secara efektif dan efisien selama 1 tahun	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Meningkatnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Ende, Ende Selatan, Paupanda	100 %	1 Dokumen	100 %	30,000,000.00	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah secara efektif dan efisien selama 1 tahun	100 %	40,000,000.00
3	25	01	2	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah secara efektif dan efisien selama 1 tahun	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Meningkatnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Ende, Ende Selatan, Paupanda	100 %	1 Dokumen	100 %	35,000,000.00	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah secara efektif dan efisien selama 1 tahun	100 %	35,000,000.00
3	25	01	2	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah secara efektif dan efisien selama 1 tahun	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Meningkatnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Ende, Ende Selatan, Paupanda	100 %	3 Laporan	100 %	40,000,000.00	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah secara efektif dan efisien selama 1 tahun	100 %	45,000,000.00
3	25	01	2	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah secara efektif dan efisien selama 1 tahun	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Ende, Ende Selatan, Paupanda	100 %	3 Laporan	100 %	35,000,000.00	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah secara efektif dan efisien selama 1 tahun	100 %	45,000,000.00

RENCANA KERJA (RENJA)

TA.2025

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Output Kegiatan	Rencana Tahun 2025			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Profil dan Mula Rencana Tahun 2026		
		Capaian Program	Kebijakan Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		Kebijakan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Kebijakan Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tingkat Ulu	Target	
3 25 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								2,240,924,270.00					2,253,510,889.00
3 25 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah secara efektif dan efisien selama 1 tahun	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Ende,Ende Selatan,Puquanda	100 %	35 Orang/bulan	100%	2,093,122,530.00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah secara efektif dan efisien selama 1 tahun	100 %	2,115,125,000.00
3 25 01 2.02 03	Pelaksanaan Pemeliharaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah secara efektif dan efisien selama 1 tahun	Jumlah Dokumen Pemeliharaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Ende,Ende Selatan,Puquanda	100 %	12 Dokumen	100 %	57,000,000.00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah secara efektif dan efisien selama 1 tahun	100 %	53,000,000.00
3 25 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah secara efektif dan efisien selama 1 tahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Ende,Ende Selatan,Puquanda	100 %	1 Laporan	100 %	40,000,000.00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah secara efektif dan efisien selama 1 tahun	100 %	35,385,889.00
3 25 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah secara efektif dan efisien selama 1 tahun	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran KPD	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Ende,Ende Selatan,Puquanda	100 %	18 Laporan	100 %	50,801,740.00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah secara efektif dan efisien selama 1 tahun	100 %	50,000,000.00
3 25 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								365,375,000.00					385,375,000.00
3 25 01 2.03 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah secara efektif dan efisien selama 1 tahun	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Meningkatnya Pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kab. Ende,Ende Selatan,Puquanda	100 %	1 Dokumen	100 %	164,000,000.00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah secara efektif dan efisien selama 1 tahun	100 %	162,000,000.00
3 25 01 2.03 02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah secara efektif dan efisien selama 1 tahun	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Meningkatnya Pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kab. Ende,Ende Selatan,Puquanda	100 %	1 Dokumen	100 %	130,000,000.00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah secara efektif dan efisien selama 1 tahun	100 %	150,000,000.00
3 25 01 2.03 03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah secara efektif dan efisien selama 1 tahun	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Meningkatnya Pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kab. Ende,Ende Selatan,Puquanda	100 %	1 Laporan	100 %	20,000,000.00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah secara efektif dan efisien selama 1 tahun	100 %	25,375,000.00

RENCANA KERJA (RENJA)

TA.2025

Kode	Urusan/ Bidang/ Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Output Kegiatan	Rencana Tahun 2025					Catatan Penting	Prakiraan Mula Rencana Tahun 2026		
		Capaian Program	Keterangan Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Ketersediaan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tingkat Ulu	Target	
3 25 01 2.03 04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah secara efektif dan efisien selama 1 tahun	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Meningkatnya Pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kab. Ende, Ende Selatan, Paupanda	100 %	1 Laporan	100 %	12,375,000.00	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah secara efektif dan efisien selama 1 tahun	100 %	15,000,000.00	
3 25 01 2.03 05	Rekomendasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah secara efektif dan efisien selama 1 tahun	Jumlah Laporan Rekomendasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Meningkatnya Pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kab. Ende, Ende Selatan, Paupanda	100 %	7 Laporan	100 %	10,000,000.00	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah secara efektif dan efisien selama 1 tahun	100 %	9,000,000.00	
3 25 01 2.03 06	Penertanahan Barang Milik Daerah pada SKPD	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah secara efektif dan efisien selama 1 tahun	Jumlah Laporan Penertanahan Barang Milik Daerah pada SKPD	Meningkatnya Pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kab. Ende, Ende Selatan, Paupanda	100 %	1 Laporan	100 %	16,000,000.00	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah secara efektif dan efisien selama 1 tahun	100 %	10,000,000.00	
3 25 01 2.03 07	Pemenuhan Barang Milik Daerah SKPD	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah secara efektif dan efisien selama 1 tahun	Jumlah Dokumen Hasil Pemenuhan Barang Milik Daerah SKPD	Meningkatnya Pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kab. Ende, Ende Selatan, Paupanda	100 %	1 Dokumen	100 %	13,000,000.00	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah secara efektif dan efisien selama 1 tahun	100 %	14,000,000.00	
3 25 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								215,375,000.00				215,375,000.00	
3 25 01 2.05 02	Pengadaan Pakan Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah secara efektif dan efisien selama 1 tahun	Jumlah Paket Pakan Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Ende, Ende Selatan, Paupanda	100 %	1 Paket	100 %	215,375,000.00	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah secara efektif dan efisien selama 1 tahun	100 %	235,375,000.00	
3 25 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah								308,250,000.00				328,250,000.00	
3 25 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah secara efektif dan efisien selama 1 tahun	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Ende, Ende Selatan, Paupanda	100 %	1 Paket	100 %	15,000,000.00	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah secara efektif dan efisien selama 1 tahun	100 %	15,000,000.00	
3 25 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah secara efektif dan efisien selama 1 tahun	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Ende, Ende Selatan, Paupanda	100 %	1 Paket	100 %	8,250,000.00	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah secara efektif dan efisien selama 1 tahun	100 %	10,250,000.00	

RENCANA KERJA (RENJA)

TA.2025

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Prakiraan Mula Rencana Tahun 2026		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tahap Ulang	Target	
3 25 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah secara efektif dan efisien selama 1 tahun	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Ende, Ende Selatan, Paupanda	100 %	1 Paket	100 %	10,000,000.00	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah secara efektif dan efisien selama 1 tahun	100 %	13,000,000.00	
3 25 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah secara efektif dan efisien selama 1 tahun	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Ende, Ende Selatan, Paupanda	100 %	1 Paket	100 %	15,000,000.00	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah secara efektif dan efisien selama 1 tahun	100 %	20,000,000.00	
3 25 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggunaan	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah secara efektif dan efisien selama 1 tahun	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggunaan yang Disediakan	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Ende, Ende Selatan, Paupanda	100 %	1 Paket	100 %	20,000,000.00	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah secara efektif dan efisien selama 1 tahun	100 %	20,000,000.00	
3 25 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah secara efektif dan efisien selama 1 tahun	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Ende, Ende Selatan, Paupanda	100 %	1 Dokumen	100 %	10,000,000.00	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah secara efektif dan efisien selama 1 tahun	100 %	20,000,000.00	
3 25 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah secara efektif dan efisien selama 1 tahun	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Ende, Ende Selatan, Paupanda	100 %	1 Laporan	100 %	230,000,000.00	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah secara efektif dan efisien selama 1 tahun	100 %	230,000,000.00	
3 25 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								530,750,000.00				550,750,000.00	
3 25 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah secara efektif dan efisien selama 1 tahun	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Meningkatnya Pengadaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kab. Ende, Ende Selatan, Paupanda	100 %	3 Unit	100 %	90,000,000.00	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah secara efektif dan efisien selama 1 tahun	100 %	100,000,000.00	
3 25 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah secara efektif dan efisien selama 1 tahun	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Meningkatnya Pengadaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kab. Ende, Ende Selatan, Paupanda	100 %	5 Unit	100 %	70,000,000.00	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah secara efektif dan efisien selama 1 tahun	100 %	80,000,000.00	
3 25 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah secara efektif dan efisien selama 1 tahun	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Meningkatnya Pengadaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kab. Ende, Ende Selatan, Paupanda	100 %	4 Unit	100 %	170,000,000.00	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah secara efektif dan efisien selama 1 tahun	100 %	150,000,000.00	

RENCANA KERJA (RENJA)

TA.2025

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Output Kegiatan	Rencana Tahun 2025					Catatan Penting	Profil dan Misi Rencana Tahun 2025		
		Capaian Program	Kebijakan Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebijakan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Kebijakan Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tingkat Ulang	Target	
3 25 01 2.07 07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Penyenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah secara efektif dan efisien selama 1 tahun	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Meningkatnya Pengadaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kab. Ende,Ende Selatan,Paupanda	100 %	2 Unit	100 %	20,750,000.00	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Penyenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah secara efektif dan efisien selama 1 tahun	100 %	55,750,000.00	
3 25 01 2.07 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Penyenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah secara efektif dan efisien selama 1 tahun	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	Meningkatnya Pengadaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kab. Ende,Ende Selatan,Paupanda	100 %	1 Unit	100 %	180,000,000.00	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Penyenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah secara efektif dan efisien selama 1 tahun	100 %	165,000,000.00	
3 25 01 2.08	Penyediaan Jasa Pemungutn Urusan Pemerintahan Daerah								390,500,000.00				410,500,000.00	
3 25 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah secara efektif dan efisien selama 1 tahun	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Meningkatnya Penyediaan Jasa Pemungutn Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Ende,Ende Selatan,Paupanda	100 %	1 Laporan	100 %	50,000,000.00	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Penyenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah secara efektif dan efisien selama 1 tahun	100 %	64,500,000.00	
3 25 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah secara efektif dan efisien selama 1 tahun	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Meningkatnya Penyediaan Jasa Pemungutn Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Ende,Ende Selatan,Paupanda	100 %	3 Laporan	100 %	140,000,000.00	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Penyenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah secara efektif dan efisien selama 1 tahun	100 %	145,000,000.00	
3 25 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah secara efektif dan efisien selama 1 tahun	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Meningkatnya Penyediaan Jasa Pemungutn Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Ende,Ende Selatan,Paupanda	100 %	1 Laporan	100 %	55,500,000.00	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Penyenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah secara efektif dan efisien selama 1 tahun	100 %	50,500,000.00	
3 25 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah secara efektif dan efisien selama 1 tahun	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Meningkatnya Penyediaan Jasa Pemungutn Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Ende,Ende Selatan,Paupanda	100 %	1 Laporan	100 %	145,000,000.00	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Penyenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah secara efektif dan efisien selama 1 tahun	100 %	150,500,000.00	
3 25 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pemungutn Urusan Pemerintahan Daerah								475,625,000.00				495,625,000.00	
3 25 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah secara efektif dan efisien selama 1 tahun	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kab. Ende,Ende Selatan,Paupanda	100 %	1 Unit	100 %	60,000,000.00	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Penyenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah secara efektif dan efisien selama 1 tahun	100 %	65,000,000.00	
3 25 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah secara efektif dan efisien selama 1 tahun	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kab. Ende,Ende Selatan,Paupanda	100 %	16 Unit	100 %	65,000,000.00	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Penyenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah secara efektif dan efisien selama 1 tahun	100 %	70,000,000.00	

RENCANA KERJA (RENJA)

TA.2025

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Output Kegiatan	Rencana Tahun 2025					Catatan Penting	Prakiraan Mula Rencana Tahun 2026		
		Capaian Program	Keberuan Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keberuan Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ular	Target	
3 25 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Penyenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah secara efektif dan efisien selama 1 tahun	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kab. Ende,Ende Selatan,Paupanda	100 %	2 Unit	100 %	60,625,000.00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penyenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah secara efektif dan efisien selama 1 tahun	100 %	55,625,000.00
3 25 01 2.09 07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Penyenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah secara efektif dan efisien selama 1 tahun	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kab. Ende,Ende Selatan,Paupanda	100 %	5 Unit	100 %	70,000,000.00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penyenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah secara efektif dan efisien selama 1 tahun	100 %	75,000,000.00
3 25 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Penyenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah secara efektif dan efisien selama 1 tahun	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kab. Ende,Ende Selatan,Paupanda	100 %	1 Unit	100 %	220,000,000.00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penyenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah secara efektif dan efisien selama 1 tahun	100 %	230,000,000.00
3 25 03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP								3,000,000,000.00			3,010,000,000.00		
3 25 03 2.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Dilaksanakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota								2,700,000,000.00			2,707,000,000.00		
3 25 03 2.01 01	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Peningkatan Produktifitas Perikanan Tangkap	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang tersedia	Prosentase Produksi Ikan (Tangkap)	Kab. Ende, Nangapanda, Semau Kd/Desa Kab. Ende, Palau Ende, Semau Kd/Desa Kab. Ende, Ende, Semau Kd/Desa Kab. Ende, Ende Selatan, Semau Kd/Desa Kab. Ende, Ndonu, Semau Kd/Desa Kab. Ende, Wewaria, Semau Kd/Desa Kab. Ende, Wolowaru, Semau Kd/Desa Kab. Ende, Woloyita, Semau Kd/Desa Kab. Ende, Maurole, Semau Kd/Desa Kab. Ende, Maikaro, Semau Kd/Desa Kab. Ende, Lio Timur, Semau Kd/Desa Kab. Ende, Kotabaru, Semau Kd/Desa Kab. Ende, Ndoni, Semau Kd/Desa Kab. Ende, Ende Utara, Semau Kd/Desa Kab. Ende, Ende Timur, Semau Kd/Desa Kab. Ende	66,58 %	1 Dokumen	66.58 %	165,000,000.00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Produktifitas Perikanan Tangkap	66,58 %	165,000,000.00
3 25 03 2.01 02	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Peningkatan Produktifitas Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia	Prosentase Produksi Ikan (Tangkap)	Kab. Ende, Nangapanda, Semau Kd/Desa Kab. Ende, Palau Ende, Semau Kd/Desa Kab. Ende, Ende, Semau Kd/Desa Kab. Ende, Ende Selatan, Semau Kd/Desa Kab. Ende, Ndonu, Semau Kd/Desa Kab. Ende, Wewaria, Semau Kd/Desa Kab. Ende, Wolowaru, Semau Kd/Desa Kab. Ende, Woloyita, Semau Kd/Desa Kab. Ende, Maurole, Semau Kd/Desa Kab. Ende, Maikaro, Semau Kd/Desa Kab. Ende, Lio Timur, Semau Kd/Desa Kab. Ende, Kotabaru, Semau Kd/Desa Kab. Ende, Ndoni, Semau Kd/Desa Kab. Ende, Ende Utara, Semau Kd/Desa Kab. Ende, Ende Timur, Semau Kd/Desa Kab. Ende	66,58 %	200 Unit	66.58 %	2,194,500,000.00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Produktifitas Perikanan Tangkap	66,58 %	2,200,500,000.00

TA.2025

Kode				Uraian Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					Catatan Penting	Program Maja Rencana Tahun 2026				
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
									Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Totok Ukar	Target		
3	25	03	2.01	04	Peningkatan Produktivitas Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Terceda	Presentase Produksi Ikan (Tangkap)	Kab. Ende, Nangapanda, Semau Kel/Desa Kab. Ende, Palau Ende, Semau Kel/Desa Kab. Ende, Ende, Semau Kel/Desa Kab. Ende, Ende Selatan, Semau Kel/Desa Kab. Ende, Ndom, Semau Kel/Desa Kab. Ende, Wewaria, Semau Kel/Desa Kab. Ende, Wolowara, Semau Kel/Desa Kab. Ende, Wolajita, Semau Kel/Desa Kab. Ende, Maurele, Semau Kel/Desa Kab. Ende, Maikero, Semau Kel/Desa Kab. Ende, Lio Timur, Semau Kel/Desa Kab. Ende, Kotabaru, Semau Kel/Desa Kab. Ende, Nderi, Semau Kel/Desa Kab. Ende, Ende Utara, Semau Kel/Desa Kab. Ende, Ende Timur, Semau Kel/Desa Kab. Ende	66,58 %	5 Unit	66,58 %	340,500,000.00	Dana Transf. Ir. Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Produktivitas Perikanan Tangkap	66,58 %	341,500,000.00	
3	25	03	2.02		Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota						300,000,000.00			303,000,000.00				
3	25	03	2.02	01	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Peningkatan Produktivitas Perikanan Tangkap	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	Presentase Produksi Ikan (Tangkap)	Kab. Ende, Nangapanda, Ndoorua	66,58 %	40 Orang	66,58 %	100,000,000.00	Dana Transf. Ir. Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Produktivitas Perikanan Tangkap	66,58 %	101,000,000.00
3	25	03	2.02	02	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelayakan Nelayan Kecil	Peningkatan Produktivitas Perikanan Tangkap	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelayakannya	Presentase Produksi Ikan (Tangkap)	Kab. Ende, Nangapanda, Anuraja Kab. Ende, Nangapanda, Ndoorua Kab. Ende, Nangapanda, Ndoorua Kab. Ende, Nangapanda, Ndoorua Barat Kab. Ende, Nangapanda, Bheramiri Kab. Ende, Nangapanda, Pengajawa Kab. Ende, Nangapanda, Raporenda Kab. Ende, Nangapanda, Ndoorua I Kab. Ende, Nangapanda, Nggora	66,58 %	10 Kelompok	66,58 %	100,000,000.00	Dana Transf. Ir. Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Produktivitas Perikanan Tangkap	66,58 %	101,000,000.00
3	25	03	2.02	03	Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembinaan, Kemitraan Usaha	Peningkatan Produktivitas Perikanan Tangkap	Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Pengaturan Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembinaan, Kemitraan Usaha	Presentase Produksi Ikan (Tangkap)	Kab. Ende, Palau Ende, Semau Kel/Desa	66,58 %	10 Unit Usaha	66,58 %	100,000,000.00	Dana Transf. Ir. Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Produktivitas Perikanan Tangkap	66,58 %	101,000,000.00
3	25	04			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA						500,000,000.00			510,000,000.00				
3	25	04	2.01		Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Utuhnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						50,000,000.00			52,000,000.00				
3	25	04	2.01	01	Penetapan Peraturan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Utuhnya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	Jumlah Rekomendasi Peraturan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Utuhnya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, Serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	Presentase Produksi Ikan (Budidaya)	Kab. Ende, Detusoka, Detusoka Barat, Kab. Ende, Detusoka, Welotolo Kab. Ende, Wolowara, Mbeliwarani Utara, Kab. Ende	100 %	1 Rekomendasi	100 %	25,000,000.00	Dana Transf. Ir. Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Produktivitas Perikanan Budidaya	100 %	26,000,000.00	

RENCANA KERJA (RENJA)

TA.2025

Kode	Uraian/ Bidang Uraian/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					Catatan Penting	Problema Maja Rencana Tahun 2025						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ular	Target				
3	25	04	2.01	02	Pelayanan Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Model Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	Peningkatan Produksi Perikanan Budi daya	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Model Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing yang Diterbitkan	Prosentase Produksi Ikan (Budi daya)	Kab. Ende, Detusoko, Detusoko Barat, Kab. Ende, Detusoko, Wolotolo, Kab. Ende, Wolotaru, Mbuliwaratu Utara, Kab. Ende	100 %	1 Rekomendasi	100 %	25,000,000.00	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Peningkatan Produksi Perikanan Budi daya	100 %	26,000,000
3	25	04	2.02		Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil						140,000,000.00						141,000,000
3	25	04	2.02	01	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Peningkatan Produksi Perikanan Budi daya	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	Prosentase Produksi Ikan (Budi daya)	Kab. Ende, Detusoko, Detusoko Barat	100 %	2 Kelompok	100 %	35,000,000.00	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Peningkatan Produksi Perikanan Budi daya	100 %	35,250,000
3	25	04	2.02	02	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelengkapan Pembudi Daya Ikan Kecil	Peningkatan Produksi Perikanan Budi daya	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelengkapan	Prosentase Produksi Ikan (Budi daya)	Kab. Ende, Ende Timur, Tiwutewa	100 %	5 Kelompok	100 %	35,000,000.00	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Peningkatan Produksi Perikanan Budi daya	100 %	35,250,000
3	25	04	2.02	03	Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Peningkatan Produksi Perikanan Budi daya	Jumlah Kelompok Usaha yang terfasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usahanya	Prosentase Produksi Ikan (Budi daya)	Kab. Ende, Detusoko, Dile Kab. Ende, Ende Timur, Tiwutewa	100 %	2 Kelompok	100 %	35,000,000.00	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Peningkatan Produksi Perikanan Budi daya	100 %	35,250,000
3	25	04	2.02	04	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Peningkatan Produksi Perikanan Budi daya	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Prosentase Produksi Ikan (Budi daya)	Kab. Ende, Wolotaru, Mbuliwaratu Utara	100 %	5 Kelompok	100 %	35,000,000.00	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Peningkatan Produksi Perikanan Budi daya	100 %	35,250,000
3	25	04	2.03		Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						60,000,000.00						62,000,000.00
3	25	04	2.03	01	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudidayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Produksi Perikanan Budi daya	Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Perizinan Berusaha Skala Mikro dan Kecil bagi Pembudidayaan Ikan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	Prosentase Produksi Ikan (Budi daya)	Kab. Ende, Detusoko, Detusoko Barat Kab. Ende, Wolotaru, Mbuliwaratu Utara	100%	2 Rekomendasi	100%	30,000,000.00	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Peningkatan Produksi Perikanan Budi daya	100 %	31,000,000.00
3	25	04	2.03	02	Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Dayan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Produksi Perikanan Budi daya	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha bagi Pembudi Dayan Ikan Kecil yang Merjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	Prosentase Produksi Ikan (Budi daya)	Kab. Ende, Detusoko, Wolotolo, Kab. Ende, Wolotaru, Mbuliwaratu Utara	100%	2 Rekomendasi	100%	30,000,000.00	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Peningkatan Produksi Perikanan Budi daya	100 %	31,000,000.00

RENCANA KERJA (RENJA)

TA.2025

Kode	Uraian Bidang Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Prakiraan Mula Rencana Tahun 2026					
		Capaian Program	Kebijakan Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebijakan Dana/ Paga Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tahap Ular	Target				
3	25	04	2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan						250,000,000.00			255,000,000				
3	25	04	2.04	01	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Produk Perikanan Budidaya	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Produk Ikan (Budidaya)	Kab. Ende, Dhuwolo, Sema Kol/Dem Kab. Ende, Ende Timor, Sema Kol/Dem	100 %	1 Dokumen	100 %	27,000,000.00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan Produk Perikanan Budidaya	100 %	28,000,000
3	25	04	2.02	02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Produk Perikanan Budidaya	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Produk Ikan (Budidaya)	Kab. Ende, Dhuwolo, Dile	100 %	1 Unit	100 %	62,312,000.00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan Produk Perikanan Budidaya	100 %	62,312,000
3	25	04	2.04	04	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Produk Perikanan Budidaya	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terjangkau Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	Prosentase Produk Ikan (Budidaya)	Kab. Ende, Kolimuta, Wolara	100 %	1 Dokumen		31,020,000.00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan Produk Perikanan Budidaya		32,020,000
3	25	04	09	09	Pengamanan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Produk Perikanan Budidaya	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Produk Ikan (Budidaya)	Kab. Ende,Ngapundu,Watumai,Kab. Ende,Dhuwolo, Dile Kab. Ende, Dhuwolo, Sipijem Kab. Ende, Wewama, Tamili Kab. Ende, Wolojita, Ngela Kab. Ende, Kolimuta, Numuri Kab. Ende, Dhuwoli, Wolomoko Kab. Ende, Dhuwoli, Dhuwoli Kab. Ende, Ngasakiri Kab. Ende, Ende Utara, Roworema Kab. Ende, Ende Timor, Kodelobu Kab. Ende, Lepenau Kolimuta, Woloji Timor.	100 %	5 Unit	100 %	81,668,000.00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan Produk Perikanan Budidaya	100 %	81,668,000
3	25	04	2.04	010	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Peningkatan Produk Perikanan Budidaya	Jumlah Pembudidayaan yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Prosentase Produk Ikan (Budidaya)	Kab. Ende, Dhuwolo, Dhuwolo Barat Kab. Ende, Dhuwolo, Wolojito Kab. Ende, Dhuwolo, Woloji Kab. Ende, Dhuwolo, Dile Kab. Ende, Ende Timor, Tiwawana	100 %	20 Orang Unit	100 %	16,000,000.00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan Produk Perikanan Budidaya	100 %	17,000,000
3	25	04	2.04	0011	Perencanaan dan Pengembangan Pemenuhan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Peningkatan Produk Perikanan Budidaya	Jumlah Unit Usaha Pembudidayaan Ikan yang Memanfaatkan Air Untuk Pembudidayaan Ikan	Prosentase Produk Ikan (Budidaya)	Kab. Ende, Dhuwoli, Sema Kol/Dem	100 %	2 Unit	100 %	16,000,000.00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan Produk Perikanan Budidaya	100 %	17,000,000
3	25	04	2.04	012	Perencanaan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Peningkatan Produk Perikanan Budidaya	Jumlah Unit Usaha Dikembangkan dan Perlindungan Lahan Pembudidayaan Ikan	Prosentase Produk Ikan (Budidaya)	Kab. Ende, Dhuwoli, Sema Kol/Dem	100 %	2 Dokumen	100 %	16,000,000.00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan Produk Perikanan Budidaya	100 %	17,000,000

RENCANA KERJA (RENJA)

TA.2025

Kode	Uraian Bidang/ Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Output Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026				
		Capaian Program	Kebijakan Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Target Capaian Kinerja			Target Capaian Kinerja				Kebijakan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Kebijakan Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Tingkat Ujar					Target			
3	25	05								200,000,000.00					210,000,000.00		
3	25	05	2.01							200,000,000.00					210,000,000.00		
3	25	05	2.01	01	Pengawasan Usaha Penangkapan Ikan dan /atau Usaha Pengangkutan Ikan Sesuai Kewenangan Kabupaten/Kota	Peningkatan Produktifitas Perikanan Tangkap	Jumlah Pelaku Penangkapan Ikan dan /atau Usaha Pengangkutan Ikan Sesuai Kewenangan Kabupaten/Kota	Prosentase Produksi Ikan (Tangkap)	Kab. Ende, Nangapanda, Ndorosa, Kab. Ende, Ende Selatan, Mbogawani Kab. Ende, Maurele Kab. Ende, Maurele, Keluwambu Kab. Ende, Maurele, Kebranga Kab. Ende, Lio Timur, Wataneso Kab. Ende, Ende Timur, Rewaranga Selatan Kab. Ende	66,58 %	10 Pelaku Usaha	66,58 %	200,000,000.00	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Peningkatan Produktifitas Perikanan Tangkap	66,58 %	210,000,000.00
3	25	06								750,000,000.00					760,000,000.00		
3	25	06	2.01							100,000,000.00					105,000,000.00		
3	25	06	2.01	01	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan Skala Usaha dan Risiko	Peningkatan Produktifitas Perikanan Tangkap	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko	Prosentase Produksi Ikan (Tangkap)	Kab. Ende, Nangapanda, Sema Kel/Desa Kab. Ende, Pulau Ende, Sema Kel/Desa Kab. Ende, Ende Selatan, Sema Kel/Desa Kab. Ende, Wewaria, Sema Kel/Desa Kab. Ende, Wolowatu, Sema Kel/Desa Kab. Ende, Maurele, Sema Kel/Desa Kab. Ende, Maurele, Sema Kel/Desa Kab. Ende, Maurele, Sema Kel/Desa Kab. Ende, Kotabaru, Sema Kel/Desa Kab. Ende, Ndori, Sema Kel/Desa Kab. Ende, Ende Utara, Sema Kel/Desa Kab. Ende	66,58 %	1 Dokumen	66,58 %	100,000,000.00	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Peningkatan Produktifitas Perikanan Tangkap	66,58 %	105,000,000.00
3	25	06	2.02							80,000,000.00					82,000,000.00		
3	25	06	2.02	01	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Peningkatan Produktifitas Perikanan Tangkap	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	Prosentase Produksi Ikan (Tangkap)	Kab. Ende, Nangapanda, Sema Kel/Desa Kab. Ende, Maurele, Sema Kel/Desa Kab. Ende, Ende, Sema Kel/Desa Kab. Ende, Ende Utara, Sema Kel/Desa Kab. Ende, Kab. Ende, Ende Selatan Sema Kel/Desa	66,58 %	10 Unit Usaha	66,58 %	80,000,000.00	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Peningkatan Produktifitas Perikanan Tangkap	66,58 %	82,000,000.00
3	25	06	2.03							570,000,000.00					573,000,000.00		
3	25	06	2.03	01	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Produktifitas Perikanan Tangkap	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Produksi Ikan (Tangkap)	Kab. Ende, Ende Selatan, Paupanda	66,58 %	11790.21 Ton	66,58 %	300,000,000.00	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Peningkatan Produktifitas Perikanan Tangkap	66,58 %	301,000,000.00

RENCANA KERJA (RENJA)

TA.2025

Kode	Urusan/ Bidang/ Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					Catatan Penting	Prakiraan Maje Rencana Tahun 2026						
		Capaian Program	Keburam Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keburam Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target				
3	25	06	2.03	02	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Produktifitas Perikanan Tangkap	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	Prosentase Produksi Ikan (Tangkap)	Kab. Ende,Nangapanda, Semau Kel/Desa Kab. Ende, Pulau Ende, Semau Kel/Desa Kab. Ende, Wewaria, Semau Kel/Desa Kab. Ende, Wolowaru, Semau Kel/Desa Kab. Ende, Manrole, Semau Kel/Desa Kab. Ende, Mankoro Semau Kel/Desa Kab. Ende, Kotharu, Semau Kel/Desa Kab. Ende, Semau Kel/Desa Kab. Ende, Nidori, Semau Kel/Desa Kab. Ende, Ende Ubara, Semau Kel/Desa Kab. Ende	66,58 %	20 Pelaku Usaha	66,58 %	270,000,000.00	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Peningkatan Produktifitas Perikanan Tangkap	66,58 %	272,000,000.00
TOTAL													9,326,799,270				9,519,385,889

BAB IV

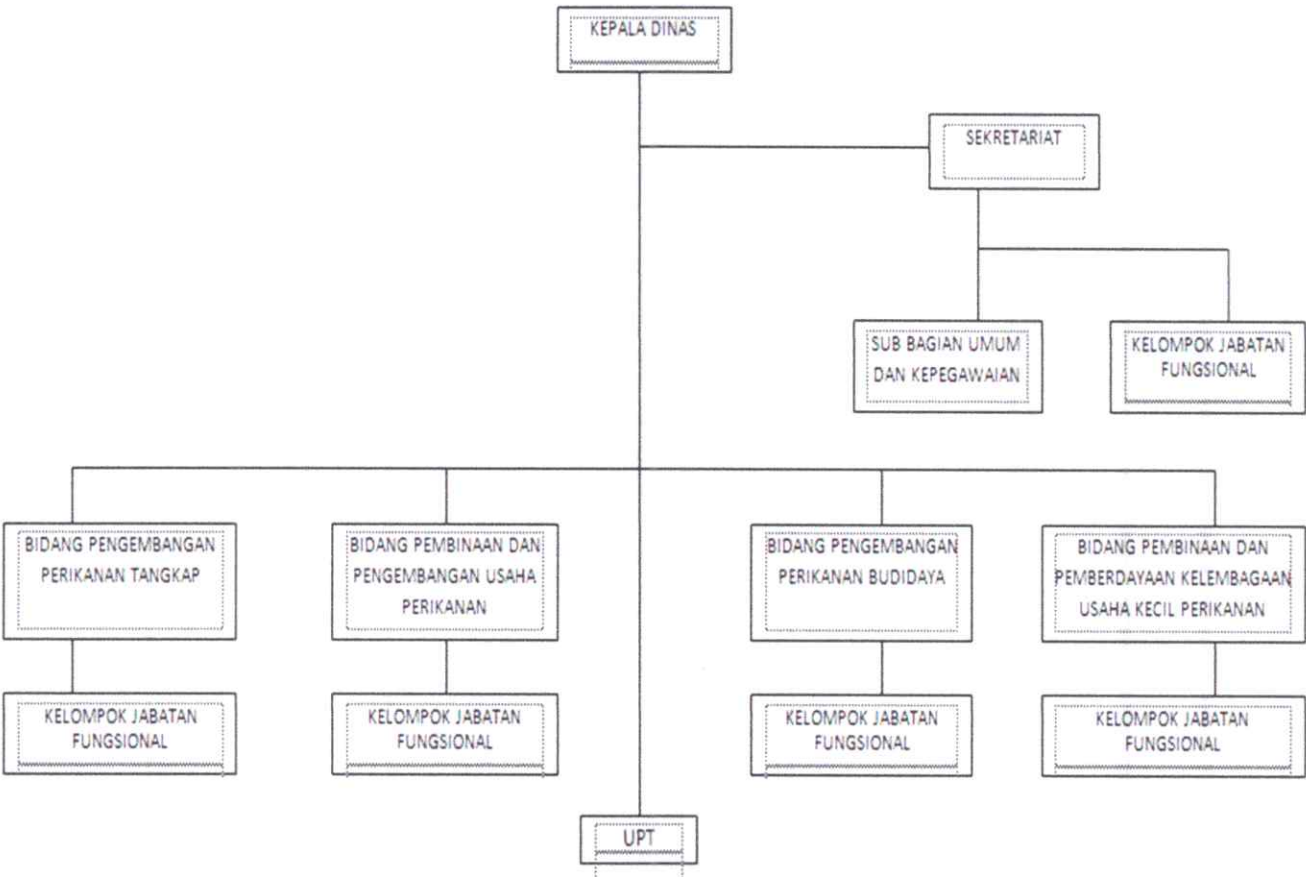
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja Untuk Tahun 2025, Program dan Kegiatan Yang ada di satuan kerja perangkat daerah Dinas Perikanan Kabupaten Ende pada dasarnya masih tetap mengacu pada tahun yang lalu dan penambahan disesuaikan dengan tuntutan perkembangan jaman. Hal ini disebabkan program yang dilaksanakan telah sesuai dengan rencana kerja. Renja PD Dinas Perikanan Tahun 2025 terdiri dari 5 (lima) program, 18 (delapan belas) kegiatan dan 66 (enam puluh enam) sub kegiatan dengan total pagu dana **Rp. 9.326.799.270,- (Sembilan Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Rupiah)**. Rincian Program, Kegiatan dan Anggaran yang tertuang dalam Renja PD ini mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 yang telah ditetapkan.

Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 tersebut diatas diharapkan dapat terealisasi melalui sumber pembiayaan DAU dan DAK Bidang Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2025.

Sesuai Peraturan Bupati Ende Nomor 54 Tahun 2021

BAGAN STUKTUR ORGANISASI DINAS PERIKANAN KABUPATEN ENDE



Sumber : Subag Umum dan Kepegawaian DISKAN Ende, Desember 2021

BAB V PENUTUP

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perikanan Kabupaten Ende Tahun 2025 ini adalah usulan Rencana Kinerja dalam rangka Prioritas Pembangunan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Ende Tahun 2025 dan merupakan penjabaran dari RENSTRA Dinas Perikanan Kabupaten Ende 2025 - 2026, dalam menunjang tercapainya Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Ende serta Target dan Sasaran Pembangunan Kelautan dan Perikanan Nasional yang ditetapkan melalui OPD Dinas Perikanan Kabupaten Ende. RENJA Dinas Perikanan Kabupaten Ende merupakan dokumen perencanaan kinerja pembangunan tahunan, sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan pembangunan kelautan dan perikanan yang bersumber anggaran dari APBD II, APBD I, dan APBN Tahun Anggaran 2025.

Dalam penyusunan RENJA Tahun 2025 ini, Dinas Perikanan Kabupaten Ende telah melakukan penyelarasan dengan usulan Kegiatan MUSRENBANG, baik dari tingkat Kecamatan serta Kabupaten dan menjadi bahan penyusunan dalam penetapan skala prioritas sesuai dengan kebutuhan dan Pagu Indikasi Anggaran (*PIDES / PIKEL*) yang dialokasikan untuk Pembangunan Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Ende. Untuk itu diharapkan melalui Pembangunan yang berbasis masyarakat, dapat menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik sesuai dengan tuntutan paradigma baru yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijakan dengan melibatkan para pelaku pembangunan (*Stakeholders*) yang dampaknya berpihak pada masyarakat. Oleh karena itu melalui penyusunan RENJA Dinas Perikanan Tahun 2025, maka penetapan prioritas Pembangunan Kelautan dan Perikanan yang merupakan upaya penjabaran dari Visi dan Misi serta akselerasi peningkatan kesejahteraan masyarakat akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan.

Hal-hal penting yang perlu mendapatkan catatan maupun tindak lanjut dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai tujuan Perangkat Daerah :

1. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian dalam pelaksanaan dan ketiadaan dana sesuai kebutuhan. Pelaksanaan semua program dan kegiatan mengikuti petunjuk dan aturan yang dikeluarkan oleh Perangkat Daerah;
2. Kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :
 - a. Perangkat Daerah berkewajiban untuk mengimplementasikan pencapaian tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Perikanan Tahun 2025 serta diselaraskan dengan RPD Kabupaten Ende Tahun 2025 - 2026.
 - b. Dinas Perikanan Kabupaten Ende berkewajiban untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Perikanan Kabupaten Ende Tahun 2025 dengan berpedoman kepada Renja Perikanan Kabupaten Ende Tahun 2025 dan RPD Kabupaten Ende Tahun 2025 - 2026.

3. Rencana Tindak Lanjut

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perikanan Kabupaten Ende selain sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan untuk Tahun 2025 juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Ende. Untuk dapat merealisasikan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja PD tentu juga dipengaruhi oleh sumber pembiayaan/pendanaan yang memadai serta kompetensi dan semangat, tekad serta kedisiplinan dalam memprioritaskan program dan kegiatan sesuai dengan anggaran yang tersedia.

Disamping itu Renja Dinas Perikanan Kabupaten Ende juga memberikan umpan balik (feed back) dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana dimasa mendatang oleh pimpinan sehingga diperoleh peningkatan kinerja kearah yang lebih baik.

Semoga keberadaan Renja Dinas Perikanan Kabupaten Ende ini dapat menjadi acuan rencana pembangunan demi tercapainya visi dan misi Dinas Perikanan Kabupaten Ende serta memberikan manfaat bagi proses perencanaan pembangunan Dinas Perikanan Kabupaten Ende.

Pj. BUPATI ENDE,

AGUSTINUS G. NGASU