

							Menyusun Laporan Daftar Honor Non ASN	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (dokumen)	12	12	12	12	12	318.077.185	126.300.000	126.300.000	32.933.185	32.544.000	
								Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan	1	1	0	0	0	2.500.000	2.500.000	-	-	-	
Terwujudnya pelayanan publik yang responsif	Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%	25%	50%	75%	100%	Melaksanakan Pencatatan & Inventarisasi, Pengendalian & Pengawasan, Pelaporan BMD Pembayaran Kursus-kursus Singkat/Pelatihan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pelayanan sesuai standar pelayanan (persen)	100	25	50	75	100						SEKRETARIS
								Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan BMD perangkat daerah yang sudah direkonsiliasi (laporan)	2	0	0	1	1	5.000.000	-	3.750.500	-	1.249.500	Plt. Kassubbag Umum dan Kepegawaian
								Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (laporan)	2	0	0	1	1	5.000.000	0	3.750.500	-	1.249.500	
								ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	IKM Administrasi Kepegawaian (persen)	100	0	100	0	0	105.000.000	-	105.000.000	-	-	
								Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	46	0	46	0	0	105.000.000	-	105.000.000	-	-	
								ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	administrasi Umum perangkat daerah yang terpenuhi (persen)	100	40	20	20	20	153.000.000	58.340.000	49.490.000	32.250.000	12.920.000	
								Pembelian komponen listrik/lampu	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (paket)	10	4	2	2	2	5.000.000	2.250.000	1.500.000	1.250.000	-
								Pembelian kebutuhan alat tulis kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (paket)	47	15	15	10	7	50.000.000	19.710.000	17.790.000	9.450.000	3.050.000
								Pembelian kebutuhan kebersihan kantor	Penyediaan Peralatan rumah tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (paket)	20	10	5	5	6.000.000	2.550.000	1.950.000	1.500.000		
								Kebutuhan arsip	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD(dokumen)	1	0	1	0	0	5.000.000	5.000.000			
								Penggandaan laporan,surat masuk, dan surat keluar	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan(paket)	8	2	4	2	0	5.000.000	1.500.000	2.250.000	750.000	500.000
								Kebutuhan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (laporan)	350	120	120	60	50	82.000.000	27.330.000	26.000.000	19.300.000	9.370.000
								PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Jumlah BMD yang tersedia (unit)	4	1	3	0	0	25.500.000	-	25.500.000	-	-	
								Melaksanakan pengadaan komputer, peralatan komputer, tv	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (unit)	4	1	3	0	0	25.500.000		25.500.000		

								PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang kegiatan kantor (persen)	100	25	25	25	25	128.000.000	32.254.000	32.251.000	32.250.000	31.245.000	
							Penyediaan laporan,surat masuk, dan surat keluar	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (laporan)	300	75	75	75	75	3.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000		
							Pembayaran rutin rekening listrik, internet, air	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air, dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (laporan)	4	1	1	1	1	125.000.000	31.254.000	31.251.000	31.250.000	31.245.000	
								PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Jumlah BMD yang terpelihara (unit)	56	6	22	23	5	308.104.000	70.409.454	69.956.250	144.419.544	23.318.752	
							Pemeliharaan dan Pergantian suku cadang kendaraan roda 4 Pembayaran pajak kendaraan bermotor	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 (unit)	3	1	0	2	0	84.350.000	31.631.250	31.631.250	10.543.749	10.543.751	
							Pemeliharaan dan Pergantian suku cadang kendaraan roda 4, roda 2 Pembayaran pajak kendaraan bermotor	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 Perizinan (unit)	17	5	7	5	0	65.150.000	24.431.250	24.431.250	8.143.749	8.143.751	
							Rehab gedung kantor	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (unit)	1	0	0	1	0	143.604.000	8.440.704	8.437.500	123.913.296	2812500	
							Pemeliharaan peralatan (Komputer, printer)	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (unit)	15	0	5	10	0	7.500.000	3.087.500	2.647.500	882.501	882.499	
							Pemeliharaan AC, cctv	Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana Pendukung Gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana Pendukung Gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/Direhabilitasi (unit)	20	0	10	5	5	7.500.000	2818750	2.808.750	936.249	936.251	
Meningkatnya produksi perikanan budidaya, tangkap dan kelautan	Total Produksi Perikanan Tangkap dan Budidaya	62072,9						PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Produksi perikanan tangkap (ton)	9162,37					960.000.000	231.940.000	728.060.000	-	-	Plt KEPALA BIDANG PERIKANAN TANGKAP DAN KELAUTAN
								PENGELOLAAN PENANGKAPAN IKAN DI WILAYAH SUNGAI, DANAU, WADUK, RAWA, DAN GENANGAN AIR LAINNYA YANG DAPAT DIUSAHAKAN DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah Pendampingan pada kelompok nelayan yang terlaksana dengan baik (paket)	35	15	20			595.000.000	196.030.000	398.970.000	-	-	

Melakukan sosialisasi pengumpulan data di pelabuhan perikanan	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia (dokumen)	1	1				95.000.000	90.760.000	4.240.000				SUB KOORDINATOR PENGEMBANGA N SARANA PRASARANA NELAYAN DAN MASYARAKAT PESISIR
	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia (unit)	8	8				90.000.000	90.000.000					
	Pengadaan alat tangkap yang diserahkan kepada kelompok nelayan	Penyediaan sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia (unit)	27	7	20			410.000.000	15.270.000	394.730.000			
Bimtek Kecakapan Nelayan	PEMBERDAYAAN NELAYAN KECIL DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan bina kelompok nelayan (kelompok)	40		40			135.000.000	-	135.000.000	-	-	-	
	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya (orang)	100		100			100.000.000		100.000.000				SUBKOR PENCEGAHAN, PENEGAKAN ATURAN, PENANGKULAN
	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya	4		4			35.000.000		35.000.000				
Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan	PENGLOLAAN DAN PENYELENGGARAAN TEMPAT PELELANGAN IKAN (TPI)	Jumlah sarpras Penyelenggaraan TPI yang tersedia (TPI)	2	1	1			230.000.000	35.910.000	194.090.000	-	-		
	Penetapan Prosedur Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah SOP Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) (dokumen)	2	1	1			30.000.000	17.660.000	12.340.000				SUB KOORDINATOR PENGEMBANGA N SARANA PRASARANA NELAYAN DAN MASYARAKAT PESISIR
	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) (layanan)	2	0	1	1	0	200.000.000	18.250.000	181.750.000			
Melakukan sosialisasi, pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan pada kelompok pembudidaya ikan	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Produksi Perikanan Budidaya (ton)	52910,5	16203	36708			1.950.000.000	597.145.000	1.352.855.000	-	-	-	Plt KEPALA BIDANG PERIKANAN BUDIDAYA
	PEMBERDAYAAN PEMBUDIDAYA IKAN KECIL	Cakupan bina kelompok pembudi daya (kelompok)	30	4	26			508.000.000	440.930.000	67.070.000	-	-	-	
	Pengembangan Kapasitas Pembudidaya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas (kelompok)	10		10			55.000.000		55.000.000				
	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 (kelompok)	20	4	16			453.000.000	440.930.000	12.070.000				SUB KOORDINATOR PEMBINAAN & PENGEMBANGA N BUDIDAYA IKAN AIR TAWAR

							Menyediakan sarana dan prasarana balai benih ikan pantai sehingga mampu memproduksi benih ikan yang bermutu	PENGELOLAAN PEMBUDIDAYAAN IKAN	Jumlah Sarana dan prasarana pembudidayaan ikan yang tersedia (paket)	14	4	10			1.442.000.000	156.215.000	1.285.785.000	-	-	
								Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (unit)	8	2	6			1.165.000.000	78.900.000	1.086.100.000			SUB KOORDINATOR PEMBENIHAN DAN KESEHATAN LINGKUNGAN IKAN
								Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (unit)	6	2	4			277.000.000	77.315.000	199.685.000			
Meningkatnya produksi olahan hasil perikanan	Peningkatan Omset UKM Pengolahan hasil perikanan	9	8,9			9	Pelatihan produk olahan hasil perikanan dan pemberian sarana pengolahan hasil perikanan	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	produksi pengolahan hasil perikanan (Ton)	23.420	4364,64	19055			220.000.000	41.000.000	179.000.000	-	-	Plt KEPALA BIDANG PENGOLAHAN DAN
								PEMBINAAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN BAGI USAHA PENGOLAHAN DAN PEMASARAN SKALA MIKRO DAN KECIL	Jumlah Pohlhsar yang terbina pada produk olahan perikanan (orang)	80	20	60			160.000.000	41.000.000	119.000.000	-	-	
								Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko (Unit usaha)	80	20	60			160.000.000	41.000.000	119.000.000			SUBKOR PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN PRODUK PERIKANAN
								PENYEDIAAAN DAN PENYALURAN BAHAN BAKU INDUSTRI PENGOLAHAN IKAN DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah Kebutuhan Bahan Baku Ikan (KG)	400		400			60.000.000	-	60.000.000	-	-	
							Peningkatan Ketersediaan Ikan Melalui Peningkatan Konsumsi Ikan (Gemarikan pada balita Peningkatan Ketersediaan Ikan melalui Promosi Produk ..	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Ton)	0,225		0,225			60.000.000		60.000.000			SUBKOR PEMASARAN DAN PROMOSI HASIL PERIKANAN
								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 (Pelaku usaha)	30	5	25			835.000.000	160.108.000	674.892.000			
								PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan (Dengan Satuan:%)	50	50				40.000.000	40.000.000	-	-	-	

								Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Di usahakan (dokumen)	4	4					40.000.000	40.000.000	-	-	-	
								Pengawasan usaha pembudidayaan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	Jumlah pelaku usaha pembudidayaan ikan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan kabupaten/kota (pelaku usaha)	50	50					10.000.000	10.000.000				Pengawas Perikanan Ahli Perikanan
								Pengawasan usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota	Jumlah pelaku usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota (pelaku usaha)	50	50					10.000.000	10.000.000				
								Pengawasan usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota (pelaku usaha)	50	50					20.000.000	20.000.000				

Demak, 26 JANUARI 2026
KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANANKABUPATEN DEMAK



Ir. NANANG TASUNAR, DN, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 196702101993031009