



# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

**DINAS PERIKANAN**

**KABUPATEN KUTAI TIMUR**



## KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Dinas Perikanan merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian tujuan dan sasaran strategis Tahun 2024. Laporan Kinerja ini merupakan tahun ke-17 pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Perikanan Tahun 2021-2026. Penyusunan Laporan Kinerja ini mengacu pada Peraturan Menteri PANRB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Rencana Strategis Dinas Perikanan Tahun 2021-2026.

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi sebagai alat penilaian kinerja, wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Dinas Perikanan. Kinerja Dinas Perikanan diukur atas dasar penilaian indikator kinerja utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Perikanan Tahun 2024.

Secara umum capaian kinerja sasaran telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, meskipun, beberapa indikator belum menunjukkan capaian sesuai target. Pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen aparatur negara, masyarakat, dunia usaha dan *civil society* sebagai bagian integral dari pembaharuan sistem administrasi negara.

Berdasarkan analisis dan evaluasi obyektif yang dilakukan melalui Laporan Kinerja Dinas Perikanan Tahun 2024 ini, diharapkan dapat terjadi optimalisasi peran kelembagaan dan peningkatan efisiensi, efektivitas,



dan produktivitas kinerja seluruh jajaran pejabat dan pelaksana di lingkungan Dinas Perikanan pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga dapat mendukung kinerja Pemerintah Daerah secara keseluruhan dalam mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Government*.

Sangatta, 30 Januari 2025

Kepala Dinas Perikanan  
Kabupaten Kutai Timur



H. Yuliansyah, S.T., M.T  
Pembina Utama Muda / IVc  
NIP. 19690704 200003 1 007





## DAFTAR ISI

|                                             |    |
|---------------------------------------------|----|
| KATA PENGANTAR                              | 2  |
| DAFTAR ISI                                  | 4  |
| BAB I PENDAHULUAN                           | 1  |
| A. Latar Belakang                           | 2  |
| B. Struktur Organisasi dan Tata Kerja       | 3  |
| C. Isu Strategis Perangkat Daerah           | 5  |
| D. Landasan Hukum                           | 6  |
| E. Sistematika                              | 7  |
| BAB II PERENCANAAN KINERJA                  | 8  |
| A. Rencana Strategis                        | 9  |
| B. Rencana Kinerja Tahun 2024               | 14 |
| C. Perjanjian Kinerja Tahun 2024            | 15 |
| BAB III AKUNTABILITAS KINERJA               | 30 |
| A. Capaian Kinerja Organisasi               | 33 |
| B. Realisasi Anggaran                       | 51 |
| C. Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya | 58 |
| BAB IV PENUTUP                              | 77 |
| LAMPIRAN                                    | 80 |
| MATRIKS RENSTRA                             | 81 |
| PERJANJIAN KINERJA KEPALA PERANGKAT DAERAH  | 88 |

# **BAB I PENDAHULUAN**





## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Perikanan selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Perangkat Daerah sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan perangkat daerah, capaian tujuan dan sasaran perangkat daerah yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Provinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate



sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Dinas Perikanan Kabupaten Kutai Timur diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP). Penyusunan LKJIP Dinas Perikanan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2024 yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran terkait pencapaian kinerja tujuan dan sasaran perangkat daerah yang telah ditetapkan dan diperjanjikan pada perjanjian kinerja perangkat daerah.

## **B. Struktur Organisasi dan Tata Kerja**

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Timur Nomor 32 tahun 2023 tentang Pembentukan Dan Susunan Dinas Perikanan Kabupaten Kutai Timur mempunyai tugas: membantu Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan Sebagian urusan Pemerintahan di bidang Kelautan dan Perikanan.

Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut Pemerintah Daerah mempunyai fungsi :

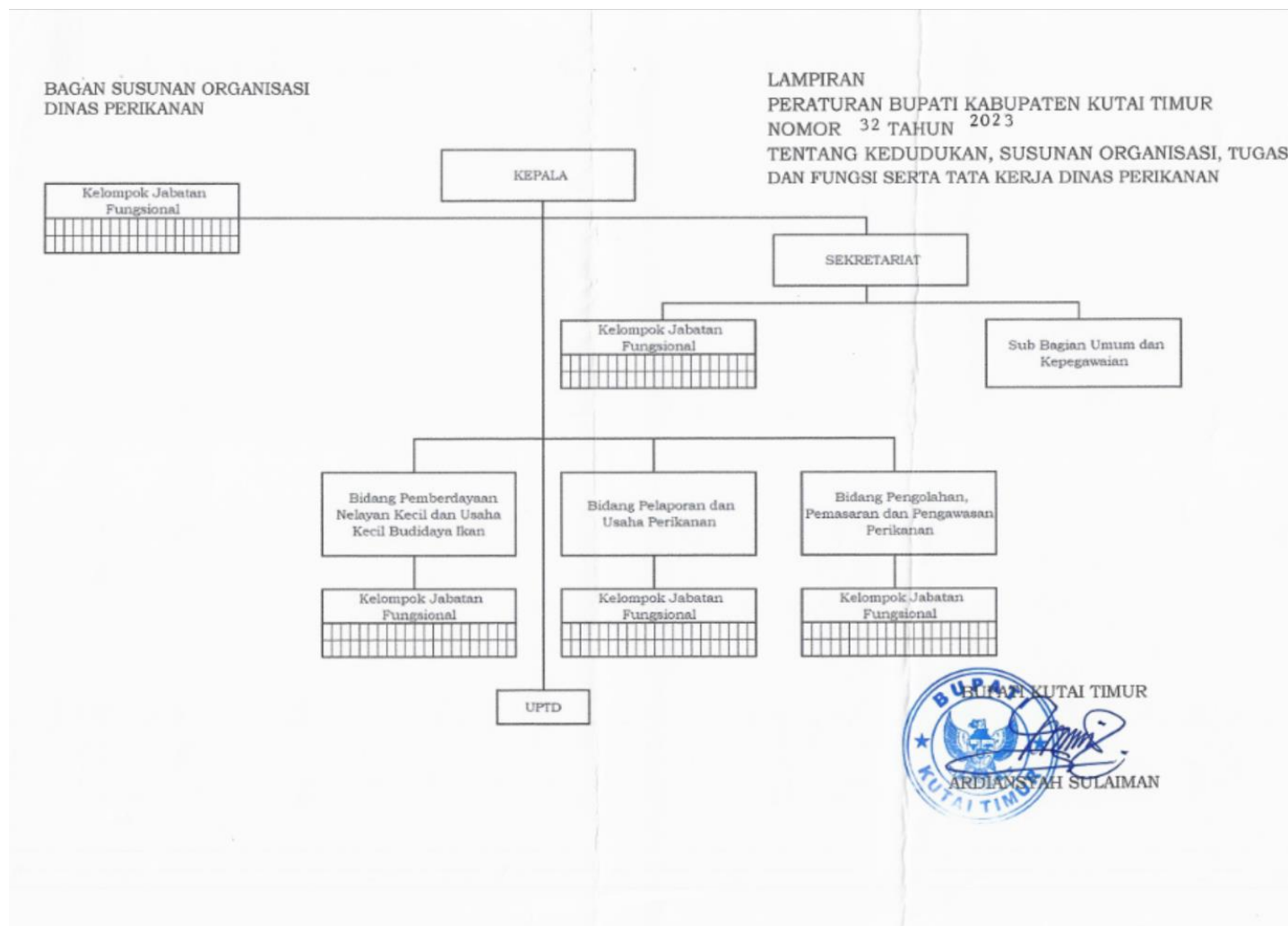
- Perumusan kebijakan dalam bidang kelautan dan perikanan;
- Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kelautan dan perikanan;
- Pembinaan dan pelaksanaan kelautan dan perikanan;
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.



Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana diuraikan diatas, disusunlah struktur organisasi dan tatakerja yaitu Kepala Dinas sebagai pimpinan, yang dibantu oleh Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala UPT dan Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana. Berikut bagan struktur organisasi Dinas Perikanan Kabupaten Kutai Timur.

Gambar 1.1.

### Struktur Organisasi Dinas Perikanan





### C. Isu Strategis Perangkat Daerah

Isu Strategis Perangkat adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan perangkat daerah karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan perangkat di masa yang akan datang dalam rangka menunjang pembangunan daerah.

Isu strategis perangkat daerah yang akan ditangani pada kurun waktu 5 (lima) tahun sebagaimana tertuang pada Renstra Dinas Perikanan periode 2021-2026 sebagai berikut :

1. Kemandirian pangan yang berkelanjutan;
2. Kinerja aparatur penyelenggara SKPD;
3. Produksi dan produktivitas kelautan dan perikanan strategis;
4. Pemasaran dan perdagangan produk perikanan;
5. Nilai tambah dan daya saing produk kelautan dan perikanan;
6. Teknologi budidaya dan tangkap;
7. Pasar internasional produk kelautan dan perikanan, mutu, keamanan pangan dan aspek lingkungan;
8. Skala dan pengelolaan Usaha budidaya perikanan dan tangkap;
9. Status ekonomi dan sosial masyarakat nelayan dan pesisir;
10. Kelembagaan perikanan dan kelautan pendukung (sarana produksi, permodalan, teknologi, pasar KUB dan Koperasi Perikanan;
11. Sistem MSC (Monitoring, Control dan Surveillance);
12. Peraturan perundangan perikanan kelautan;
13. Pengelolaan sumber daya ikan yang lestari, berkesinambungan dan bertanggung jawab;



Perumusan Isu strategis pada tahun 2024 mengacu pada Renstra Dinas Perikanan periode 2021-2026, Arah Kebijakan Pemerintah Daerah, dan Hasil Evaluasi Capaian Kinerja tahun sebelumnya. Isu Strategis yang ditangani pada tahun 2024 sebagai berikut :

1. Kemandirian pangan yang berkelanjutan;
2. Kinerja aparatur penyelenggara SKPD;
3. Produksi dan produktivitas kelautan dan perikanan strategis;
4. Pemasaran dan perdagangan produk perikanan;
5. Nilai tambah dan daya saing produk kelautan dan perikanan;
6. Teknologi budidaya dan tangkap;
7. Skala dan pengelolaan Usaha budidaya perikanan dan tangkap;
8. Sistem MSC (Monitoring, Control dan Surveillance);
9. Peraturan perundangan perikanan kelautan;
10. Pengelolaan sumber daya ikan yang lestari, berkesinambungan dan bertanggung jawab;

#### **D. Landasan Hukum**

Laporan Kinerja Dinas Perikanan ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Perbup Kutai Timur No. 26 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur



4. Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Timur Nomor 08 Tahun 2016 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2016-2021;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2026;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, Nomor 05 Tahun 2021 Tentang Pelaporan Kinerja Pemerintah Daerah.
7. Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Timur Nomor 26 Tahun 2022 dan tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 dan Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Timur Nomor 63 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 49 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

#### **E. Sistematika**

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perikanan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2024 adalah :

- |         |                                                                                                          |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BAB I   | PENDAHULUAN                                                                                              |
|         | Meliputi Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi SKPD, Dasar Hukum dan Sistematika. |
| BAB II  | PERENCANAAN KINERJA                                                                                      |
|         | Meliputi Perencanaan Strategis Perangkat Daerah.                                                         |
| BAB III | AKUNTABILITAS KINERJA                                                                                    |
|         | Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan.    |
| BAB IV  | PENUTUP                                                                                                  |

## **BAB II PERENCANAAN KINERJA**





## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

#### A. Rencana Strategis

Rencana Strategis Dinas Perikanan Kabupaten Kutai Timur adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Dinas Perikanan Kabupaten Kutai Timur. Rencana Strategis Dinas Perikanan Kabupaten Kutai Timur yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 ( lima ) tahun yaitu dari tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026 ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Timur Nomor 08 Tahun 2016 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggungjawaban Kepala Daerah terkait dengan penetapan/kebijakan bahwa Rencana Strategis Dinas Perikanan Kabupaten Kutai Timur dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Kutai Timur tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2026.

Penyusunan Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Kutai Timur telah melalui tahapan - tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2026 dengan melibatkan *stakeholders* pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum Perangkat Daerah, sehingga Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Kutai Timur merupakan hasil kesepakatan bersama antara Dinas Perikanan Kabupaten Kutai Timur dan stakeholder.



Selanjutnya, Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Kutai Timur tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Di dalam Renja Dinas Perikanan Kabupaten Kutai Timur dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

## 1. Visi

Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Timur.

Visi Pemerintah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2026 adalah:

**“Menata Kutai Timur Sejahtera Untuk Semua”**

## 2. Misi

Sedangkan untuk mewujudkan Visi Pemerintah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2026 tersebut diatas dilaksanakan Misi sebagai berikut :

Misi 1 : Mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia, berbudaya dan bersatu

Misi 2 : Mewujudkan Daya Saing Ekonomi Masyarakat Berbasis Sektor Pertanian

Misi 3 : Mewujudkan Pelayanan Dasar Bagi Masyarakat Secara Proporsional dan Merata

Misi 4 : Mewujudkan Pemerintahan Yang Partisipatif Berbasis Penegakan Hukum dan Teknologi Informasi

Misi 5: Mewujudkan Sinergitas Pengembangan Wilayah dan Integrasi Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan

Perumusan tujuan dan sasaran Dinas Perikanan mengacu pada Misi ke-2, yaitu :

**“Mewujudkan Daya Saing Ekonomi Masyarakat Berbasis Sektor Pertanian”**



### 3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis. Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2026 sebanyak 1 tujuan dan 2 sasaran strategis.

Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan, sasaran berikut indikator dan target Dinas Perikanan Kabupaten Kutai Timur sebagai berikut :

**Tabel 2.1**  
**Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja**  
**Dinas Perikanan Kabupaten Kutai Timur**

| No | Tujuan                                                  | Sasaran PD                                                                                | Indikator Kinerja                               | Satuan   | Target Kinerja Pada Tahun |          |          |          |          |
|----|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------|---------------------------|----------|----------|----------|----------|
|    |                                                         |                                                                                           |                                                 |          | 2022                      | 2023     | 2024     | 2025     | 2026     |
| 1  | 2                                                       | 3                                                                                         | 4                                               | 5        | 6                         | 7        | 8        | 9        | 10       |
| 1  | Menata Daya Saing Ekonomi Masyarakat berbasis Perikanan | 1 Peningkatan jumlah produksi, jenis bibit unggul dan angka konsumsi ikan                 | Produksi Perikanan                              | Ton      | 8.085,61                  | 8.085,86 | 8.086,11 | 8.086,36 | 8.086,61 |
|    |                                                         |                                                                                           | Konsumsi Ikan                                   | Kg/ Thn  | 41,86                     | 40,1     | 40,1     | 40,25    | 40,25    |
|    |                                                         |                                                                                           | Jumlah Jenis Bibit/benih unggul                 | Jenis    | 5                         | 5        | 5        | 5        | 5        |
|    |                                                         | 2 Pembinaan kelompok masyarakat pengawas perikanan, penangkapan ikan dan pembudidaya ikan | Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) | Kelompok | 5                         | 3        | 4        | 4        | 5        |
|    |                                                         |                                                                                           | Jumlah Kelompok Penangkapan Ikan                | Kelompok |                           | 50       | 50       | 50       | 50       |
|    |                                                         |                                                                                           | Jumlah Kelompok pembudidaya ikan                | Kelompok |                           | 13       | 13       | 13       | 13       |



*Sumber : Renstra Dinas Perikanan periode 2021-2026*

#### **4. Indikator Kinerja Utama**

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah. Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Perikanan Kabupaten Kutai Timur tahun 2024 adalah sebagai berikut:



**Tabel 2.2**  
**Indikator Kinerja Utama**  
**Dinas Perikanan Kabupaten Kutai Timur**

| No | Tujuan                                                  | Sasaran Strategis                                           | Indikator Kinerja                               | Satuan   | Penjelasan                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                 |
|----|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|    |                                                         |                                                             |                                                 |          | Definisi Operasional                                                                                                                                                                                                | Formulasi/Rumus Perhitungan                                                                                                                  | Sumber Data     |
| 1. | Menata Daya Saing Ekonomi Masyarakat berbasis Perikanan | Peningkatan Kegiatan Perekonomian Berbasis Sektor Perikanan | Produksi Perikanan                              | Ton      | Seluruh hasil yang diperoleh dari kegiatan penangkapan atau budidaya ikan yang ditangkap atau dipanen dari sumber perikanan alami atau dari tempat pemeliharaan, baik yang diusahakan rumah tangga perikanan.       | $\frac{\text{Capaian}}{\text{Target}} \times 100\%$                                                                                          | Dinas Perikanan |
|    |                                                         |                                                             | Konsumsi Ikan                                   | Kg/thn   | Jumlah kilogram ikan yang dikonsumsi masyarakat selama satu tahun                                                                                                                                                   | Jumlah pemasar x jumlah ikan yang beredar dimasyarakat dalam 1 tahun dibagi jumlah penduduk tahun 2024 (Sumber Data Kependudukan Kemendagri) | Dinas Perikanan |
|    |                                                         |                                                             | Jumlah Jenis Bibit/benih unggul                 | Jenis    | Bibit yang memiliki sifat tahan terhadap serangan penyakit cepat berkembang biak, banyak hasilnya, dan dapat digunakan secara meluas diambil dari benih diambil yang baik                                           | Jenis bibit/benih yang beredar dimasyarakat                                                                                                  | Dinas Perikanan |
|    |                                                         |                                                             | Jumlah kelompok Masyarakat pengawas (POKMASWAS) | Kelompok | Pelaksana pengawas ditingkat lapangan yang didalamnya terdiri dari unsur tokoh masyarakat, dimana kelompok tersebut dibentuk atas inisiatif masyarakat yang sadar akan pentingnya kelestarian sumber daya perikanan | Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas yang ada di Kabupaten Kutai Timur                                                                        | Dinas Perikanan |
|    |                                                         |                                                             | Jumlah kelompok penangkap ikan                  | Kelompok | Pelaku utama dibidang Perikanan yang mata pencahariannya bergerak dibidang Penangkapan Ikan                                                                                                                         |                                                                                                                                              | Dinas Perikanan |



|  |  |  |                                  |          |                                                                                                        |  |                 |
|--|--|--|----------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------|
|  |  |  | Jumlah kelompok pembudidaya ikan | Kelompok | Pelaku utama dibidang Perikanan budidaya yang mata pencahariannya bergerak dibidang budidaya perikanan |  | Dinas Perikanan |
|--|--|--|----------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------|

Sumber : Indikator Kinerja Utama Dinas Perikanan Tahun 2024

## B. Rencana Kerja Tahun 2025

Rencana kerja tahunan (RKT) merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, dan akan dilaksanakan oleh perangkat daerah melalui berbagai kegiatan tahunan. Rencana Kerja Tahun 2024 termuat di dalam dokumen Renja Perangkat Daerah Tahun 2024. Berikut Rencana Kerja Dinas Perikanan Tahun 2024 :

**Tabel 2.3**  
**Rencana Kerja Tahun 2024**  
**Dinas Perikanan Kabupaten Kutai Timur**

| No | Tujuan                                                  | Sasaran PD                                                                              | Indikator Kinerja                               | Satuan   | Target   |
|----|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------|----------|
| 1  | 2                                                       | 3                                                                                       | 4                                               | 5        | 6        |
| 1  | Menata Daya Saing Ekonomi Masyarakat berbasis Perikanan | 1 Peningkatan jumlah produksi, jenis bibit unggul dan angka konsumsi ikan               | Produksi Perikanan                              | Ton      | 8.086,11 |
|    |                                                         |                                                                                         | Konsumsi Ikan                                   | Kg/thn   | 40,1     |
|    |                                                         |                                                                                         | Jumlah Jenis Bibit/benih unggul                 | Jenis    | 5        |
|    |                                                         | 2 Pembinaan kelompok masyarakat pengawas perikanan, penangkap ikan dan pembudidaya ikan | Jumlah kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) | Kelompok | 4        |
|    |                                                         |                                                                                         | Jumlah kelompok penangkap ikan                  | Kelompok | 50       |
|    |                                                         |                                                                                         | Jumlah kelompok pembudidaya ikan                | Kelompok | 13       |

Sumber : Rencana Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Kutai Timur tahun 2024



### C. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencanaan kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Dinas Perikanan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2024 mengacu pada dokumen Renstra Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2023-2026, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2025. Pada tanggal 8 bulan Januari tahun 2024 ditetapkan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Kutai Timur dengan uraian sebagai berikut:

**Tabel 2.4**  
**Perjanjian Kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2024**

| No | Tujuan                                                  | Sasaran PD                                                                            | Indikator Kinerja                               | Satuan   | Target  |
|----|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------|---------|
| 1  | 2                                                       |                                                                                       | 3                                               | 4        | 5       |
| 1  | Menata Daya Saing Ekonomi Masyarakat berbasis Perikanan | Peningkatan jumlah produksi, jenis bibit unggul dan angka konsumsi ikan               | Produksi Perikanan                              | Ton      | 8086,11 |
|    |                                                         |                                                                                       | Konsumsi Ikan                                   | Kg/thn   | 40,1    |
|    |                                                         |                                                                                       | Jumlah Jenis bibit/benih unggul                 | Jenis    | 5       |
|    |                                                         | Pembinaan kelompok masyarakat pengawas perikanan, penangkap ikan dan pembudidaya ikan | Jumlah kelompok Masyarakat pengawas (POKMASWAS) | Kelompok | 4       |
|    |                                                         |                                                                                       | Jumlah kelompok penangkap ikan                  | Kelompok | 50      |
|    |                                                         |                                                                                       | Jumlah kelompok pembudidaya ikan                | Kelompok | 13      |

Sumber : Perjanjian Kinerja Dinas Perikanan Tahun 2024



Dalam rangka pencapaian kinerja yang telah ditetapkan, dilaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang telah ditetapkan. Berikut rincian program dan kegiatan Dinas Perikanan :

**Tabel 2.5**  
**Program dan Kegiatan Dinas Perikanan Tahun 2024**

| No        | Program/Kegiatan                                                                      | Indikator Kinerja                                                                                                                                                      | Target           | Anggaran              |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|
| 1         | 2                                                                                     | 3                                                                                                                                                                      | 4                | 5                     |
|           | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>                    | <b>Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan</b>                                                                                                 | <b>100%</b>      |                       |
| <b>I</b>  | <b>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>                | <b>Jumlah Laporan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah</b>                                                                                          | <b>3 Dokumen</b> | <b>700.000.000</b>    |
| 1         | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                            | 2 Dokumen        | 200.000.000           |
| 2         | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                            | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                                                                       | 1 Dokumen        | 100.000.000           |
| 3         | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                  | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                                                   | 1 Dokumen        | 100.000.000           |
| 4         | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                                    | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD                                                                                       | 1 Dokumen        | 50.000.000            |
| 5         | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD                                         | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD                                                                  | 1 Dokumen        | 50.000.000            |
| 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 | 1 Laporan        | 100.000.000           |
| 7         | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                     | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                       | 1 Laporan        | 100.000.000           |
| <b>II</b> | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                                         | <b>Jumlah Dokumen Keuangan</b>                                                                                                                                         | <b>4 Dokumen</b> | <b>17.573.616.060</b> |
| 8         | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                      | 80 Orang/bln     | 15.011.476.781        |
| 9         | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                         | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                                     | 1 Dokumen        | 2.312.139.279         |



|            |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                    |                    |                      |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|
| 10         | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                                                                               | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                                                                | 1 Dokumen          | 150.000.000          |
| 11         | 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 | 3 Laporan          | 100.000.000          |
| <b>III</b> | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                                                                                                               | <b>Jumlah Pegawai yang Terlayani</b>                                                                                                               | <b>136 Orang</b>   | <b>500.000.000</b>   |
| 12         | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya                                                                                                         | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan                                                                                             | 2 Paket            | 200.000.000          |
| 13         | Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai                                                                                                              | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                                                                                 | 1 Dokumen          | 100.000.000          |
| 14         | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                                                                                                  | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan                                                                | 20 Orang           | 200.000.000          |
| <b>IV</b>  | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                                                                                                      | <b>Jumlah Persentase terlayannya Administrasi Umum</b>                                                                                             | <b>100%</b>        | <b>700.000.000</b>   |
| 15         | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                                                                   | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                                                     | 1 Paket            | 200.000.000          |
| 16         | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                                                           | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                                | 1 Laporan          | 400.000.000          |
| 17         | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD                                                                                         | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD                                                              | 1 Dokumen          | 100.000.000          |
| <b>V</b>   | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                                                                   | <b>Barang yang Terpelihara</b>                                                                                                                     | <b>26 Unit</b>     | <b>550.000.000</b>   |
| 18         | Penyediaan Jasa dan Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan                                             | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya                                             | 26 Unit            | 150.000.000          |
| 19         | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                                                                   | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                                           | 4 Unit             | 400.000.000          |
| <b>VI</b>  | <b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP</b>                                                                                                                   | <b>Produksi Perikanan Tangkap</b>                                                                                                                  | <b>6985,40 Ton</b> |                      |
|            |                                                                                                                                                                | <b>Jumlah Kelompok Penangkap Ikan</b>                                                                                                              | <b>50 Kelompok</b> |                      |
|            | <b>Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) daerah Kabupaten/Kota</b> | <b>Jumlah Pengelolaan Ikan di wilayah Perairan Umum dan darat</b>                                                                                  | <b>100%</b>        | <b>4.250.000.000</b> |



|      |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                    |                       |                    |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|
| 20   | Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan                                                                                                                                                          | Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia                               | 1 Dokumen             | 400.000.000        |
| 21   | Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap                                                                                                                                                            | Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia                                                                             | 69 Unit               | 2.100.000.000      |
| 22   | Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap                                                                                                                                                  | Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia                                                                   | 73 Unit               | 1.750.000.000      |
| VII  | <b>Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>                                                                                                                                           | <b>Persentase Nelayan yang Diberdayakan</b>                                                                                        | <b>100%</b>           | <b>400.000.000</b> |
| 23   | Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil                                                                                                                                                                    | Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya                                                                                | 100 Orang             | 400.000.000        |
|      | <b>UPT Tempat Pendaratan Ikan Sangkulirang</b>                                                                                                                                                          |                                                                                                                                    |                       |                    |
| VIII | <b>Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)</b>                                                                                                                                     | <b>Jumlah TPI yang Terlayani</b>                                                                                                   | <b>1 Unit</b>         | <b>200.000.000</b> |
| 24   | Penetapan Prosedur Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)                                                                                                                         | Jumlah SOP Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)                                                            | 1 Dokumen             | 200.000.000        |
|      | <b>UPT Tempat Pendaratan Ikan Kenyamukan</b>                                                                                                                                                            |                                                                                                                                    |                       |                    |
| IX   | <b>Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)</b>                                                                                                                                     | <b>Jumlah TPI yang Terlayani</b>                                                                                                   | <b>1 Unit</b>         | <b>400.000.000</b> |
| 25   | Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)                                                                                                                                                  | Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)                                                           | 1 Layanan             | 400.000.000        |
| X    | <b>Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b> | <b>Persentase Penerbitan Tanda Daftar Kapal</b>                                                                                    | <b>100%</b>           | <b>300.000.000</b> |
| 26   | Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT                                                                                                | Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha Perikanan Tangkap yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota | 1 Dokumen             | 100.000.000        |
| 27   | Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT                                                                                                                         | Jumlah Rekomendasi Tanda Daftar Kapal Perikanan                                                                                    | 50 Rekomendasi        | 200.000.000        |
|      | <b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA</b>                                                                                                                                                           | <b>Jumlah Jenis Bibit/Benih Unggul</b>                                                                                             | <b>5 Bibit/Benih</b>  |                    |
|      |                                                                                                                                                                                                         | <b>Jumlah Kelompok Pembudidaya Ikan</b>                                                                                            | <b>13 Kelompok</b>    |                    |
|      |                                                                                                                                                                                                         | <b>Produksi Perikanan Budidaya</b>                                                                                                 | <b>1100,71 Ton</b>    |                    |
| XI   | <b>Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>                                                                                  | <b>Jumlah Rekomendasi izin Usaha</b>                                                                                               | <b>10 Rekomendasi</b> | <b>150.000.000</b> |



|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |                      |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|
| 28          | 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 | 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 | 10 Rekomendasi     | 150.000.000          |
| <b>XII</b>  | <b>Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Jumlah Pembudidaya Ikan yang Terlayani</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>69 Kelompok</b> | <b>1.230.000.000</b> |
| 29          | Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil                                                                                                                                                                                                                                                              | Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas                                                                                                                                                                                                                                                     | 54 Kelompok        | 1.000.000.000        |
| 30          | Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil                                                                                                                                                                                                                     | Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan                                                                                                                                                                                                                                   | 5 Kelompok         | 80.000.000           |
| 31          | 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                                                                                                                                                                     | 10 Kelompok        | 150.000.000          |
| <b>XIII</b> | <b>Pengelolaan Pembudidayaan Ikan</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Jumlah Terkelolanya Pembudidayaan Ikan</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>11 Kelompok</b> | <b>3.935.500.000</b> |
| 32          | Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                                                                       | Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                                                                                                 | 12 Dokumen         | 150.000.000          |
| 33          | Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                                                                                | Jumlah prasarana pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) daerah kab/kota                                                                                                                                                                                                                                                                | 123 Unit           | 2.610.500.000        |
| 34          | Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                                                                      | Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                                                                                                             | 3 Unit             | 175.000.000          |
| 35          | Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                                                                     | Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan                                                                                                                                                                                                     | 1 Dokumen          | 500.000.000          |
| 36          | Perencanaan dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat                                                                                                                                                                                                                              | Jumlah Pembudidaya Ikan yang Mengikuti Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat                                                                                                                                                                                                            | 50 Orang           | 500.000.000          |
|             | <b>UPT Balai Benih Ikan Kaliorang</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |                      |
|             | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan</b>                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>100%</b>        |                      |



|        |                                                               |                                                                                        |               |             |
|--------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| XIV    | Administrasi Umum Perangkat Daerah                            | Jumlah Persentase terlayannya Administrasi Umum                                        | 100%          | 50.000.000  |
| 37     | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                  | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                         | 1 Paket       | 50.000.000  |
| XV     | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah          | Persentase tersedianya jasa Urusan Pemerintahan Daerah                                 | 100%          | 30.000.000  |
| 38     | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik       | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 1 Laporan     | 30.000.000  |
|        | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA                        | Jumlah Jenis Bibit/Benih Unggul                                                        | 5 Bibit/Benih |             |
|        |                                                               | Jumlah Kelompok Pembudidaya Ikan                                                       | 13 Kelompok   |             |
|        |                                                               | Produksi Perikanan Budidaya                                                            | 1100,71 Ton   |             |
| XVI    | Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil                          | Jumlah BBI yang Terlayani                                                              | 1 Unit        | 420.000.000 |
| 39     | Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil                | Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas          | 1 Kelompok    | 420.000.000 |
|        | UPT Balai Benih Udang Teluk Lombok                            |                                                                                        |               |             |
|        | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA   | Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan                        | 100%          |             |
| XVI I  | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                     | Jumlah Pegawai yang Terlayani                                                          | 136 Orang     | 50.000.000  |
| 40     | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan    | 4 Orang       | 50.000.000  |
| XVI II | Administrasi Umum Perangkat Daerah                            | Jumlah Persentase terlayannya Administrasi Umum                                        | 100%          | 20.000.000  |
| 41     | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                  | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                         | 1 Paket       | 20.000.000  |
|        | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA                        | Jumlah Jenis Bibit/Benih Unggul                                                        | 5 Bibit/Benih |             |
|        |                                                               | Jumlah Kelompok Pembudidaya Ikan                                                       | 13 Kelompok   |             |
|        |                                                               | Produksi Perikanan Budidaya                                                            | 1100,71 Ton   |             |
| XIX    | Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil                          | Jumlah BBU yang terlayani                                                              | 1 Unit        | 50.000.000  |
| 42     | Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil                | Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas          | 1 Kelompok    | 50.000.000  |
|        | UPT Balai Benih Ikan Air Laut Teluk Kaba                      |                                                                                        |               |             |
|        | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA   | Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan                        | 100%          |             |



|        |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                      |                      |                    |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|
| XX     | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                                                                                                                | <b>Jumlah Pegawai yang Terlayani</b>                                                                                                                                                 | <b>136 Orang</b>     | <b>50.000.000</b>  |
| 43     | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                                                                                                   | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan                                                                                                  | 5 Orang              | 50.000.000         |
| XXI    | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                                                                                                       | <b>Jumlah Persentase terlayannya Administrasi Umum</b>                                                                                                                               | <b>100%</b>          | <b>20.000.000</b>  |
| 44     | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                                                                    | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                                                                                       | 1 Paket              | 20.000.000         |
|        | <b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA</b>                                                                                                                   | <b>Jumlah Jenis Bibit/Benih Unggul</b>                                                                                                                                               | <b>5 Bibit/Benih</b> |                    |
|        |                                                                                                                                                                 | <b>Jumlah Kelompok Pembudidaya Ikan</b>                                                                                                                                              | <b>13 Kelompok</b>   |                    |
|        |                                                                                                                                                                 | <b>Produksi Perikanan Budidaya</b>                                                                                                                                                   | <b>1100,71 Ton</b>   |                    |
| XXI I  | <b>Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>                                                                                                   | <b>Jumlah BBI yang terlayani</b>                                                                                                                                                     | <b>1 Unit</b>        | <b>80.000.000</b>  |
| 45     | 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                        | 1 Kelompok           | 80.000.000         |
|        | <b>PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>                                                                                                     | <b>Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)</b>                                                                                                                               | <b>4 Kelompok</b>    |                    |
| XXI II | <b>Pengawasan Sumberdaya Perikanan di Wilayah Sungai, danau, Waduk Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota</b>                | <b>Jumlah Kelompok Pengawas</b>                                                                                                                                                      | <b>4 Kelompok</b>    | <b>800.000.000</b> |
| 46     | 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             | 1 Dokumen            | 500.000.000        |
| 47     | Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota | 1 Dokumen            | 300.000.000        |
|        | <b>PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN</b>                                                                                                         | <b>Konsumsi Perikanan</b>                                                                                                                                                            | <b>40,1 kg/ thn</b>  |                    |
| XXI V  | <b>Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil</b>                                                                | <b>Jumlah Tanda Daftar Usaha yang Terlayani</b>                                                                                                                                      | <b>18 Unit Usaha</b> | <b>300.000.000</b> |
| 48     | Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota                                               | Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko                                                                          | 1 Dokumen            | 300.000.000        |



|       |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                           |                   |                       |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|
| XX V  | <b>Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil</b>           | <b>Jumlah Sertifikasi Kelompok Yang terbit</b>                                                                                                                                                                            | <b>6 Kelompok</b> | <b>400.000.000</b>    |
| 49    | 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 | 20 Unit           | 400.000.000           |
| XX VI | <b>Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>              | <b>Jumlah Sarana Pengolahan yang Tersedia</b>                                                                                                                                                                             | <b>18 Unit</b>    | <b>500.000.000</b>    |
| 50    | 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                                                                                                               | 6 Pelaku Usaha    | 500.000.000           |
|       | <b>TOTAL</b>                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                           |                   | <b>33.659.116.060</b> |

Sumber : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2024

Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi sebagai berikut:

1. Terjadi pergantian atau mutasi pejabat;
2. Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran);
3. Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

Pada tanggal 23 Oktober 2024 dilaksanakan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dikarenakan adanya penambahan anggaran dengan uraian target kinerja sebagai berikut :

**Tabel 2.6**

**Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2024**

| No | Tujuan                                                  | Sasaran PD                                                              | Indikator Kinerja               | Satuan | Target   |
|----|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------|----------|
| 1  | 2                                                       |                                                                         | 3                               | 4      | 5        |
| 1  | Menata Daya Saing Ekonomi Masyarakat berbasis Perikanan | Peningkatan jumlah produksi, jenis bibit unggul dan angka konsumsi ikan | Produksi Perikanan              | Ton    | 8.086,11 |
|    |                                                         |                                                                         | Konsumsi Ikan                   | Kg/thn | 40,1     |
|    |                                                         |                                                                         | Jumlah Jenis bibit/benih unggul | Jenis  | 5        |



|  |  |                                                                                       |                                                 |          |    |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------|----|
|  |  | Pembinaan kelompok masyarakat pengawas perikanan, penangkap ikan dan pembudidaya ikan | Jumlah kelompok Masyarakat pengawas (POKMASWAS) | Kelompok | 4  |
|  |  |                                                                                       | Jumlah kelompok penangkap ikan                  | Kelompok | 50 |
|  |  |                                                                                       | Jumlah kelompok pembudidaya ikan                | Kelompok | 13 |

Sumber : Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Perikanan Tahun 2024

Dengan rincian program dan kegiatan sebagai berikut :

**Tabel 2.7**

**Perubahan Program dan Kegiatan Dinas Perikanan Tahun 2024**

Sumber : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2024 (setelah perubahan)

| No       | Program/Kegiatan                                                       | Indikator Kinerja                                                                                     | Target      | Anggaran             |
|----------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|
| 1        | 2                                                                      | 3                                                                                                     | 4           | 5                    |
|          | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>     | <b>Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan</b>                                | <b>100%</b> |                      |
| <b>I</b> | <b>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b> | <b>Jumlah Laporan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah</b>                         | 3 Dokumen   | <b>1.250.000.000</b> |
| 1        | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                        | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                           | 3 Dokumen   | 838.630.000          |
| 2        | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                             | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                      | 1 Dokumen   | 76.327.000           |
| 3        | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                   | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD | 1 Dokumen   | 68.436.000           |
| 4        | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                     | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD                      | 1 Dokumen   | 26.327.000           |
| 5        | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD                          | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD | 1 Dokumen   | 50.000.000           |



|            |                                                                                       |                                                                                                                                                                        |                  |                       |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|
| 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 | 1 Laporan        | 90.280.000            |
| 7          | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                     | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                       | 1 Laporan        | 100.000.000           |
| <b>II</b>  | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                                         | <b>Jumlah Dokumen Keuangan</b>                                                                                                                                         | <b>4 Dokumen</b> | <b>17.573.616.060</b> |
| 8          | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                      | 80 Orang/Bulan   | 15.011.476.781        |
| 9          | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                         | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                                     | 1 Dokumen        | 2.312.139.279         |
| 10         | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                      | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                                                                                    | 1 Dokumen        | 114.006.000           |
| 11         | 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                      | 3 Laporan        | 135.994.000           |
| <b>III</b> | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                                      | <b>Jumlah Pegawai yang Terlayani</b>                                                                                                                                   | <b>136 Orang</b> | <b>3.867.085.000</b>  |
| 12         | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya                                | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan                                                                                                                 | 2 Paket          | 889.045.000           |
| 13         | Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai                                     | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                                                                                                     | 1 Dokumen        | 96.280.000            |
| 14         | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                         | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan                                                                                    | 240 Orang        | 2.881.760.000         |
| <b>IV</b>  | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                             | <b>Jumlah Persentase terlayannya Administrasi Umum</b>                                                                                                                 | <b>100%</b>      | <b>1.622.245.000</b>  |
| 15         | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                          | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                                                                         | 1 Paket          | 855.165.000           |
| 16         | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                  | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                                                    | 1 Laporan        | 567.080.000           |
| 17         | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                                 | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                                                                                                   | 1 Dokumen        | 200.000.000           |
| 18         | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD                | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD                                                                                  | -                | -                     |
| <b>V</b>   | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>             | <b>Jumlah Barang Milik Daerah Yang Tersedia</b>                                                                                                                        | <b>3 Unit</b>    | <b>1.635.000.000</b>  |



|      |                                                                                                                                                                |                                                                                                        |                     |                       |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|
| 19   | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan                                                                                                            | Jumlah unit kendaraan dinas operasional/lapangan yang disediakan                                       | 3 unit              | 1.635.000.000         |
| VI   | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                                                                   | <b>Barang yang Terpelihara</b>                                                                         | <b>26 Unit</b>      | <b>1.706.670.000</b>  |
| 20   | Penyediaan Jasa dan Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan                                             | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 26 Unit             | 161.760.000           |
| 21   | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                                                                   | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                               | 4 Unit              | 1.544.910.000         |
|      | <b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP</b>                                                                                                                   | <b>Produksi Perikanan Tangkap</b>                                                                      | <b>6.985,40 Ton</b> |                       |
|      |                                                                                                                                                                | <b>Jumlah Kelompok Penangkap Ikan</b>                                                                  | <b>50 Kelompok</b>  |                       |
| VII  | <b>Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) daerah Kabupaten/Kota</b> | <b>Jumlah Pengelolaan Ikan di wilayah Perairan Umum dan darat</b>                                      | <b>100%</b>         | <b>16.499.276.154</b> |
|      |                                                                                                                                                                | <b>Jumlah Lokasi</b>                                                                                   | <b>1 Kabupaten</b>  |                       |
| 22   | Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan                                                                                                                 | Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia   | 3 Dokumen           | 750.000.000           |
| 23   | Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap                                                                                                                   | Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia                                                 | 538 Unit            | 9.406.540.000         |
| 24   | Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap                                                                                                         | Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia                                       | 348 Unit            | 6.342.736.154         |
| VIII | <b>Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>                                                                                                  | <b>Persentase Nelayan yang Diberdayakan</b>                                                            | <b>100%</b>         | <b>3.043.460.000</b>  |
| 25   | Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil                                                                                                                           | Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya                                                    | 500 Orang           | 3.043.460.000         |
|      | <b>UPT Tempat Pendaratan Ikan Sangkulirang</b>                                                                                                                 |                                                                                                        |                     |                       |
| IX   | <b>Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)</b>                                                                                            | <b>Jumlah TPI yang Terlayani</b>                                                                       | <b>1 Unit</b>       | <b>200.000.000</b>    |
| 26   | Penetapan Prosedur Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)                                                                                | Jumlah SOP Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)                                | 1 Dokumen           | 200.000.000           |
|      | <b>UPT Tempat Pendaratan Ikan Kenyamukan</b>                                                                                                                   |                                                                                                        |                     |                       |
| X    | <b>Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)</b>                                                                                            | <b>Jumlah TPI yang Terlayani</b>                                                                       | <b>1 Unit</b>       | <b>400.000.000</b>    |
| 27   | Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)                                                                                                         | Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)                               | 1 Layanan           | 400.000.000           |



|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                            |                      |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------|
| XI   | <b>Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>                                                                                                     | <b>Persentase Penerbitan Tanda Daftar Kapal</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>100%</b>                | <b>300.000.000</b>   |
| 28   | Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT                                                                                                                                                                                                    | Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha Perikanan Tangkap yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                                                | 50 Dokumen                 | 100.000.000          |
| 29   | Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT                                                                                                                                                                                                                             | Jumlah Rekomendasi Tanda Daftar Kapal Perikanan                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 100 Rekomendasi            | 200.000.000          |
|      | <b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA</b>                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Jumlah Jenis Bibit/Benih Unggul</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>5 Jenis Bibit/Benih</b> |                      |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Jumlah Kelompok Pembudidaya Ikan</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>13 Kelompok</b>         |                      |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Produksi Perikanan Budidaya</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>1.100,71 Ton</b>        |                      |
| XII  | <b>Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>                                                                                                                                                                                      | <b>Jumlah Rekomendasi izin Usaha</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>10 Rekomendasi</b>      | <b>150.000.000</b>   |
| 30   | 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 | 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 | 10 Rekomendasi             | 150.000.000          |
| XIII | <b>Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Jumlah Pembudidaya Ikan yang Terlayani</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>69 Kelompok</b>         | <b>230.000.000</b>   |
| 31   | Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil                                                                                                                                                                                                                                                              | Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas                                                                                                                                                                                                                                                     | -                          | -                    |
| 32   | Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil                                                                                                                                                                                                                      | Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan                                                                                                                                                                                                                                   | 5 Kelompok                 | 80.000.000           |
| 33   | 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                                                                                                                                                                     | 10 Kelompok                | 150.000.000          |
| XIV  | <b>Pengelolaan Pembudidayaan Ikan</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Jumlah Terkelolanya Pembudidayaan Ikan</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>11 Kelompok</b>         | <b>5.109.466.756</b> |
| 34   | Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                                                                       | Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                                                                                                 | 12 Dokumen                 | 150.000.000          |



|              |                                                                                         |                                                                                                                               |                            |                    |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------|
| 35           | Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota            | Jumlah prasarana pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) daerah kab/kota                                                            | 123 Unit                   | 3.784.466.756      |
| 36           | Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota  | Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota                                                         | 3 Unit                     | 175.000.000        |
| 37           | Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan | 1 Dokumen                  | 500.000.000        |
| 38           | Perencanaan dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat          | Jumlah Pembudidaya Ikan yang Mengikuti Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat        | 50 Orang                   | 500.000.000        |
|              | <b>UPT Balai Benih Ikan Kaliorang</b>                                                   |                                                                                                                               |                            |                    |
|              | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>                      | <b>Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan</b>                                                        | <b>100%</b>                |                    |
| <b>XV</b>    | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                               | <b>Jumlah Persentase terlayannya Administrasi Umum</b>                                                                        | <b>100%</b>                | <b>50.000.000</b>  |
| 39           | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                            | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                                | 1 Paket                    | 50.000.000         |
| <b>XVI</b>   | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                             | <b>Persentase tersedianya jasa Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                                                 | <b>100%</b>                | <b>30.000.000</b>  |
| 40           | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                                        | 1 Laporan                  | 30.000.000         |
|              | <b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA</b>                                           | <b>Jumlah Jenis Bibit/Benih Unggul</b>                                                                                        | <b>5 Jenis Bibit/Benih</b> |                    |
|              |                                                                                         | <b>Jumlah Kelompok Pembudidaya Ikan</b>                                                                                       | <b>13 Kelompok</b>         |                    |
|              |                                                                                         | <b>Produksi Perikanan Budidaya</b>                                                                                            | <b>1.100,71 Ton</b>        |                    |
| <b>XVII</b>  | <b>Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil</b>                                             | <b>Jumlah BBI yang Terlayani</b>                                                                                              | <b>1 Unit</b>              | <b>420.000.000</b> |
| 41           | Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil                                          | Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas                                                 | 1 Kelompok                 | 420.000.000        |
|              | <b>UPT Balai Benih Udang Teluk Lombok</b>                                               |                                                                                                                               |                            |                    |
|              | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>                      | <b>Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan</b>                                                        | <b>100%</b>                |                    |
| <b>XVIII</b> | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                                        | <b>Jumlah Pegawai yang Terlayani</b>                                                                                          | <b>136 Orang</b>           | <b>50.000.000</b>  |
| 42           | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                           | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan                                           | 4 Orang                    | 50.000.000         |
| <b>XIX</b>   | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                               | <b>Jumlah Persentase terlayannya Administrasi Umum</b>                                                                        | <b>100%</b>                | <b>20.000.000</b>  |
| 43           | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                            | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                                | 1 Paket                    | 20.000.000         |
|              | <b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA</b>                                           | <b>Jumlah Jenis Bibit/Benih Unggul</b>                                                                                        | <b>5 Jenis Bibit/Benih</b> |                    |



|       |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                      |              |             |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|
|       |                                                                                                                                                                 | Jumlah Kelompok Pembudidaya Ikan                                                                                                                                                     | 13 Kelompok  |             |
|       |                                                                                                                                                                 | Produksi Perikanan Budidaya                                                                                                                                                          | 1.100,71 Ton |             |
| XX    | Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil                                                                                                                            | Jumlah BBU yang terlayani                                                                                                                                                            | 1 Unit       | 50.000.000  |
| 44    | Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil                                                                                                                  | Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas                                                                                                        | 1 Kelompok   | 50.000.000  |
|       | UPT Balai Benih Ikan Air Laut Teluk Kaba                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                      |              |             |
|       | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                                                                     | Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan                                                                                                                      | 100%         |             |
| XXI   | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                                                                       | Jumlah Pegawai yang Terlayani                                                                                                                                                        | 136 Orang    | 50.000.000  |
| 45    | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                                                                                                   | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan                                                                                                  | 5 Orang      | 50.000.000  |
| XXII  | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                                                              | Jumlah Persentase terlayannya Administrasi Umum                                                                                                                                      | 100%         | 20.000.000  |
| 46    | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                                                                    | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                                                                                       | 1 Paket      | 20.000.000  |
|       | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA                                                                                                                          | Jumlah Jenis Bibit/Benih Unggul                                                                                                                                                      |              |             |
|       |                                                                                                                                                                 | Jumlah Kelompok Pembudidaya Ikan                                                                                                                                                     |              |             |
|       |                                                                                                                                                                 | Produksi Perikanan Budidaya                                                                                                                                                          |              |             |
| XXIII | Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil                                                                                                                            | Jumlah BBI yang terlayani                                                                                                                                                            | 1 Unit       | 80.000.000  |
| 47    | 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                        | 1 Kelompok   | 80.000.000  |
|       | PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN                                                                                                            | Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)                                                                                                                                      | 4 Kelompok   |             |
| XXIV  | Pengawasan Sumberdaya Perikanan di Wilayah Sungai, danau, Waduk Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota                       | Jumlah Kelompok Pengawas                                                                                                                                                             | 4 Kelompok   | 800.000.000 |
| 48    | 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             | 1 Dokumen    | 500.000.000 |
| 49    | Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota | 1 Dokumen    | 300.000.000 |



|       |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                           |                      |                       |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|
|       | <b>PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN</b>                                                                | Konsumsi Perikanan                                                                                                                                                                                                        | 40,1 Kg/Tahun        |                       |
| XXV   | <b>Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil</b>                       | <b>Jumlah Tanda Daftar Usaha yang Terlayani</b>                                                                                                                                                                           | <b>18 Unit Usaha</b> | <b>300.000.000</b>    |
| 50    | Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota      | Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko                                                                                                               | 1 Dokumen            | 300.000.000           |
| XXVI  | <b>Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil</b>           | <b>Jumlah Sertifikasi Kelompok Yang terbit</b>                                                                                                                                                                            | <b>6 Kelompok</b>    | <b>900.000.000</b>    |
| 51    | 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        | 900.000.000           |
| XXVII | <b>Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>              | <b>Jumlah Sarana Pengolahan yang Tersedia</b>                                                                                                                                                                             | <b>18 Unit</b>       | <b>500.000.000</b>    |
| 52    | 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                                                                                                               | 6 Pelaku Usaha       | 500.000.000           |
|       | <b>TOTAL</b>                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                           |                      | <b>56.856.818.970</b> |

# **BAB III**

## **AKUNTABILITAS KINERJA**





### **BAB III**

#### **AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Dinas Perikanan Kabupaten Kutai Timur selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Kutai Timur yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2021-2026 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Dinas Perikanan Kabupaten Kutai Timur.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja tujuan/sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja tujuan/sasaran strategis, cara



penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian tujuan/sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja tujuan/sasaran.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja, sebagai berikut :

**Tabel 3.1**  
**Pengkategorian Capaian Kinerja**

| No | Kategori/Interpretasi | Rata-Rata % Capaian |
|----|-----------------------|---------------------|
| 1  | Sangat Tinggi         | $91 \leq 100$       |
| 2  | Tinggi                | $76 \leq 90$        |
| 3  | Sedang                | $66 \leq 75$        |
| 4  | Rendah                | $51 \leq 65$        |
| 5  | Sangat Rendah         | $\leq 50$           |

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Dinas Perikanan Kabupaten Kutai Timur dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2021-2026 maupun Rencana Kerja Tahun 2024. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Dinas Perikanan Tahun 2024 dan Indikator Kinerja Utama Dinas Perikanan.



## A. Capaian Kinerja Organisasi

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Dinas Perikanan Kabupaten Kutai Timur juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Dinas Perikanan Kabupaten Kutai Timur tahun 2024 menunjukkan hasil sebagai berikut:

**Tabel 3.2**  
**Capaian Indikator Kinerja Utama**  
**Dinas Perikanan Tahun 2024**

| Tujuan                                                  | Sasaran PD                                                                | Indikator Kinerja               | Satuan | Target   | Realisasi | Capaian % | Kategori      | Sumber Data     |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------|----------|-----------|-----------|---------------|-----------------|
| Menata Daya Saing Ekonomi Masyarakat berbasis Perikanan | 1 Peningkatan jumlah produksi, jenis bibit unggul dan angka konsumsi ikan | Produksi Perikanan              | Ton    | 8.086,11 | 9.982,10  | 123,45    | Sangat Tinggi | Dinas Perikanan |
|                                                         |                                                                           | Konsumsi Ikan                   | Kg/thn | 40,1     | 41,29     | 102,97    | Sangat Tinggi | Dinas Perikanan |
|                                                         |                                                                           | Jumlah Jenis Bibit/benih unggul | Jenis  | 5        | 5         | 100,00    | Sangat Tinggi | Dinas Perikanan |



|   |                                                                                         |                                                 |          |    |    |        |               |                 |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------|----|----|--------|---------------|-----------------|
| 2 | Pembinaan kelompok masyarakat pengawas perikanan, penangkapan ikan dan pembudidaya ikan | Jumlah kelompok Masyarakat pengawas (POKMASWAS) | Kelompok | 4  | 3  | 75,00  | Sedang        | Dinas Perikanan |
|   |                                                                                         | Jumlah kelompok penangkapan ikan                | Kelompok | 50 | 81 | 162,00 | Sangat Tinggi | Dinas Perikanan |
|   |                                                                                         | Jumlah kelompok pembudidaya ikan                | Kelompok | 13 | 15 | 115,38 | Sangat Tinggi | Dinas Perikanan |

Uraian penjelasan tabel :

- Pada Indikator Produksi Perikanan Tahun 2024, target yang ditetapkan sebesar 8.086,11 Ton sesuai Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perikanan, capaian realisasi tahun 2024 sebesar 9.982,10 Ton. Meningkatnya produksi perikanan karena ada penambahan RTP (Rumah Tangga Perikanan) dan adanya bantuan sarana perikanan ke kelompok masyarakat nelayan serta pembudidaya, sehingga diperoleh persentase pencapaian sebesar 123,45%.
- Capaian Indikator Konsumsi Ikan Kg/thn mencapai 102,97 % yaitu 41,29 kg/tahun dari target Konsumsi Ikan 40,1 Kg/thn. Konsumsi Ikan Kg/thn Tahun 2024 mengalami kenaikan disebabkan Produksi Perikanan mengalami kenaikan sehingga Konsumsi Ikan juga mengalami kenaikan.
- Pada Indikator Jumlah Jenis Bibit/Benih Unggul targetnya 5 Jenis dan capaian realisasi pada tahun ini sebesar 5 Jenis Bibit/Benih yaitu Ikan Lele, Ikan Nila, Ikan Mas, Ikan Gurame dan Ikan Patin yang berada di Sangatta Utara, Sangatta Selatan, Bengalon, Rantau Pulung, Telen dan Karangan.
- Indikator jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) targetnya 4 (Empat) kelompok untuk capaian realisasinya 3 (Tiga) kelompok yaitu: Kelompok Masyarakat Pengawas DKI Desa Kelinjau Ilir Kecamatan Muara Ancalong, Kelompok Masyarakat Pengawas Mulupan Bersatu Desa Mulupan Kecamatan Muara Bengkal, Kelompok Masyarakat Pegawai Nelayan Peduli



Desa Muara Bengkal Ilir Kecamatan Muara Bengkal, tidak mencapai target karena kurangnya minat dan rendahnya tingkat kesadaran masyarakat, serta tidak ada kontribusi yang diterima dari kegiatan tersebut.

- Indikator Jumlah Kelompok Penangkap Ikan targetnya 50 (Lima Puluh) kelompok, capaian realisasinya 81 (Delapan Puluh Satu) Kelompok karena bertambahnya anggaran sehingga meningkatnya pembinaan terhadap kelompok penangkap ikan.
- Indikator Jumlah Kelompok Pembudidaya Ikan targetnya 13 (Tiga Belas) Kelompok, capaian realisasinya 15 (Lima Belas) Kelompok karena bertambahnya anggaran sehingga meningkatnya pembinaan terhadap kelompok pembudidaya ikan.

Perbandingan capaian kinerja tahun 2024 dengan capaian kinerja tahun sebelumnya yaitu tahun 2023 diuraikan pada tabel berikut :

**Tabel 3.3**  
**Perbandingan Capaian Kinerja**

| No | Tujuan                                                  | Sasaran PD                                                                              | Indikator Kinerja                                | Satuan   | 2023     |           |           | 2024     |           |           |
|----|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------|----------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|
|    |                                                         |                                                                                         |                                                  |          | Target   | Realisasi | Capaian % | Target   | Realisasi | Capaian % |
| 1  | Menata Daya Saing Ekonomi Masyarakat berbasis Perikanan | 1 Peningkatan jumlah produksi, jenis bibit unggul dan angka konsumsi ikan               | Produksi Perikanan                               | Ton      | 8.085,86 | 9.466,76  | 117,08%   | 8.086,11 | 9.982,10  | 123,45%   |
|    |                                                         |                                                                                         | Konsumsi Ikan                                    | Kg/thn   | 40,1     | 42,02     | 104,79%   | 40,1     | 41,29     | 102,97%   |
|    |                                                         |                                                                                         | Jumlah Jenis Bibit/benih unggul                  | Jenis    | 5        | 5         | 100%      | 5        | 5         | 100%      |
|    |                                                         | 2 Pembinaan kelompok masyarakat pengawas perikanan, penangkap ikan dan pembudidaya ikan | Jumlah kelompok Masyarakat pengawas (POKMAS WAS) | Kelompok | 3        | 3         | 100%      | 4        | 3         | 75%       |
|    |                                                         |                                                                                         | Jumlah kelompok penangkap ikan                   | Kelompok | 50       | 95        | 190%      | 50       | 81        | 162%      |
|    |                                                         |                                                                                         | Jumlah kelompok pembudidaya ikan                 | Kelompok | 13       | 22        | 169,23%   | 13       | 15        | 115,38%   |



Uraian penjelasan tabel :

Pada tabel 3.3 diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2024 terjadi peningkatan pada jumlah Produksi Perikanan, sedangkan untuk jumlah Kelompok Penangkap Ikan dan jumlah Kelompok Pembudidaya Ikan mengalami penurunan capaian realisasi dibandingkan dengan capaian tahun 2023. Untuk kelompok Masyarakat Pengawas Perikanan (Pokmaswas) dan jumlah jenis bibit/benih unggul tetap sama.

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2024 dengan target jangka menengah yang terdapat pada dokumen perencanaan strategis Dinas Perikanan Kabupaten Kutai Timur periode 2021-2026 diuraikan sebagai berikut :

**Tabel 3.4**  
**Tingkat Kemajuan Capaian Sasaran Strategis**

| N<br>o | Tujuan                                                  | Sasaran PD                                                                               | Indikator Kinerja                               | Satuan   | Realisasi<br>Kinerja<br>Tahun 2024 | Target<br>Akhir<br>2024 | Tingkat<br>Kemajuan |
|--------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------|------------------------------------|-------------------------|---------------------|
| 1      | 2                                                       |                                                                                          | 3                                               |          | 4                                  | 5                       | $6=4/5*100$         |
| 1      | Menata Daya Saing Ekonomi Masyarakat berbasis Perikanan | 1. Peningkatan jumlah produksi, jenis bibit unggul dan angka konsumsi ikan               | Produksi Perikanan                              | Ton      | 9.982,10                           | 8.086,11                | 123,45              |
|        |                                                         |                                                                                          | Konsumsi Ikan                                   | Kg/thn   | 41,29                              | 40,1                    | 102,97              |
|        |                                                         |                                                                                          | Jumlah Jenis Bibit/benih unggul                 | Jenis    | 5                                  | 5                       | 100,00              |
|        |                                                         | 2. Pembinaan kelompok masyarakat pengawas perikanan, penangkap ikan dan pembudidaya ikan | Jumlah kelompok Masyarakat pengawas (POKMASWAS) | Kelompok | 3                                  | 4                       | 75,00               |
|        |                                                         |                                                                                          | Jumlah kelompok penangkap ikan                  | Kelompok | 81                                 | 50                      | 162,00              |
|        |                                                         |                                                                                          | Jumlah kelompok pembudidaya ikan                | Kelompok | 15                                 | 13                      | 115,38              |



Uraian penjelasan tabel :

Pada tabel 3.4 diatas dapat dilihat bahwa Tingkat Capaian Sasaran PD pada Peningkatan Jumlah Produksi, Angka Konsumsi Ikan, Jumlah kelompok penangkap ikan dan Jumlah kelompok pembudidaya ikan meningkat hingga melebihi 100%. Sedangkan pembinaan terhadap Kelompok Masyarakat Pengawas Perikanan hanya mencapai target 75% dikarenakan kurangnya sumber daya manusia dan rendahnya tingkat kesadaran masyarakat.

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan standar nasional diuraikan sebagai berikut :

**Tabel 3.5**  
**Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional**

| No | Tujuan                                                  | Sasaran PD                                                                                 | Indikator Kinerja                               | Satuan   | Realisasi Kinerja Tahun 2024 | Standar Nasional | % Capaian |
|----|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------|------------------------------|------------------|-----------|
| 1  | 2                                                       |                                                                                            | 3                                               |          | 4                            | 5                | 6=4/5*100 |
| 1  | Menata Daya Saing Ekonomi Masyarakat berbasis Perikanan | 1<br>Peningkatan jumlah produksi, jenis bibit unggul dan angka konsumsi ikan               | Produksi Perikanan                              | Ton      | 9.982,10                     | 30.850.000       | 0,032     |
|    |                                                         |                                                                                            | Konsumsi Ikan                                   | Kg/thn   | 41,29                        | 62,05            | 66,54     |
|    |                                                         |                                                                                            | Jumlah Jenis Bibit/benih unggul                 | Jenis    | 5                            |                  |           |
|    |                                                         | 2<br>Pembinaan kelompok masyarakat pengawas perikanan, penangkap ikan dan pembudidaya ikan | Jumlah kelompok Masyarakat pengawas (POKMASWAS) | Kelompok | 3                            |                  |           |
|    |                                                         |                                                                                            | Jumlah kelompok penangkap ikan                  | Kelompok | 81                           |                  |           |
|    |                                                         |                                                                                            | Jumlah kelompok pembudidaya ikan                | Kelompok | 15                           |                  |           |



Uraian penjelasan tabel :

Pada tabel 3.5 diatas dapat dilihat bahwa Tingkat Capaian Sasaran PD dibandingkan dengan Standar Nasional Tahun 2024 pada Produksi Perikanan mencapai angka 0,032% dan perbandingan jumlah Konsumsi Ikan mencapai angka 66,54%.

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan disajikan pada tabel berikut :



**Tabel 3.6**

**Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi**

| No | Tujuan                                                  | Sasaran PD                                                                                 | Indikator Kinerja                               | Satuan   | Target   | Realisasi | Capaian % | Analisis Keberhasilan/Kegagalan | Solusi yang akan dilakukan |
|----|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------|----------|-----------|-----------|---------------------------------|----------------------------|
| 1  | Menata Daya Saing Ekonomi Masyarakat berbasis Perikanan | 1<br>Peningkatan jumlah produksi, jenis bibit unggul dan angka konsumsi ikan               | Produksi Perikanan                              | Ton      | 8.086,11 | 9.982,10  | 123,45    | Berhasil                        | Meningkatkan Capaian       |
|    |                                                         |                                                                                            | Konsumsi Ikan                                   | Kg/thn   | 40,1     | 41,29     | 102,97    | Berhasil                        | Meningkatkan Capaian       |
|    |                                                         |                                                                                            | Jumlah Jenis Bibit/benih unggul                 | Jenis    | 5        | 5         | 100,00    | Berhasil                        | Meningkatkan Capaian       |
|    |                                                         | 2<br>Pembinaan kelompok masyarakat pengawas perikanan, penangkap ikan dan pembudidaya ikan | Jumlah kelompok Masyarakat pengawas (POKMASWAS) | Kelompok | 4        | 3         | 75,00     | Berhasil                        | Meningkatkan Capaian       |
|    |                                                         |                                                                                            | Jumlah kelompok penangkap ikan                  | Kelompok | 50       | 81        | 162,00    | Berhasil                        | Meningkatkan Capaian       |
|    |                                                         |                                                                                            | Jumlah kelompok pembudidaya ikan                | Kelompok | 13       | 15        | 115,38    | Berhasil                        | Meningkatkan Capaian       |



Uraian penjelasan tabel :

Pada tabel 3.6 diatas dapat dilihat pada sasaran PD yang ke 1 bahwa analisis keberhasilan terdapat pada semua Indikator Kinerja, Keberhasilan pada Produksi Perikanan karena bertambahnya RTP (Rumah Tangga Perikanan) dan adanya bantuan sarana perikanan ke kelompok masyarakat nelayan serta pembudidaya, Konsumsi Ikan meningkat karena produksi perikanan mengalami kenaikan sehingga konsumsi ikan juga meningkat, pada indikator jumlah jenis bibit/benih unggul mencapai target sasaran. Pada sasaran PD yang ke 2 yaitu Pembinaan Kelompok Masyarakat Pengawas Perikanan (Pokmaswas) tidak mencapai target karena kurangnya minat dan rendahnya tingkat kesadaran masyarakat, serta tidak ada kontribusi yang diterima dari kegiatan tersebut. Kelompok Penangkap Ikan dan Kelompok Pembudidaya Ikan berhasil dikarenakan bertambahnya anggaran sehingga meningkatnya pembinaan terhadap kelompok tersebut.



Tabel 3.7

Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan

| Tujuan                                                            | Sasaran PD                                                             | Indikator Kinerja |        |        |           | % Capaian | Program/Kegiatan                                                                      | Indikator Kinerja |         |           |         | Menunjang/<br>Tidak Menunjang |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|--------|-----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|-----------|---------|-------------------------------|
|                                                                   |                                                                        | Indikator Kinerja | Satuan | Target | Realisasi |           |                                                                                       | Target            | Satuan  | Realisasi | Capaian |                               |
| Terwujudnya Tata Kelola Kebijakan Urusan Perikanan yang Akuntabel | Terpenuhinya Tata Kelola Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan |                   |        |        |           |           | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>                    | 100%              | Persen  | 100%      | 100%    | Menunjang                     |
|                                                                   |                                                                        |                   |        |        |           |           | Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                       | 3                 | Dokumen | 3         | 100%    | Menunjang                     |
|                                                                   |                                                                        |                   |        |        |           |           | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       | 3                 | Dokumen | 3         | 100%    | Menunjang                     |
|                                                                   |                                                                        |                   |        |        |           |           | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                            | 1                 | Dokumen | 1         | 100%    | Menunjang                     |
|                                                                   |                                                                        |                   |        |        |           |           | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                  | 1                 | Dokumen | 1         | 100%    | Menunjang                     |
|                                                                   |                                                                        |                   |        |        |           |           | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                                    | 1                 | Dokumen | 1         | 100%    | Menunjang                     |
|                                                                   |                                                                        |                   |        |        |           |           | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD                                          | 1                 | Dokumen | 1         | 100%    | Menunjang                     |
|                                                                   |                                                                        |                   |        |        |           |           | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 1                 | Laporan | 1         | 100%    | Menunjang                     |



|  |  |  |  |  |  |  |                                                                               |            |                |            |                |                  |
|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|------------|----------------|------------------|
|  |  |  |  |  |  |  | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                             | 1          | Laporan        | 1          | 100%           | Menunjang        |
|  |  |  |  |  |  |  | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                                 | <b>4</b>   | <b>Dokumen</b> | <b>4</b>   | <b>100,00%</b> | <b>Menunjang</b> |
|  |  |  |  |  |  |  | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                             | 80         | Orang          | 80         | 100,00%        | Menunjang        |
|  |  |  |  |  |  |  | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                 | 1          | Dokumen        | 1          | 100,00%        | Menunjang        |
|  |  |  |  |  |  |  | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD              | 1          | Dokumen        | 1          | 100,00%        | Menunjang        |
|  |  |  |  |  |  |  | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 3          | Laporan        | 3          | 100,00%        | Menunjang        |
|  |  |  |  |  |  |  | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                              | <b>136</b> | <b>Orang</b>   | <b>136</b> | <b>100,00%</b> | <b>Menunjang</b> |
|  |  |  |  |  |  |  | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                        | 2          | Paket          | 2          | 100,00%        | Menunjang        |
|  |  |  |  |  |  |  | Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai                             | 1          | Dokumen        | 1          | 100,00%        | Menunjang        |
|  |  |  |  |  |  |  | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                 | 240        | Orang          | 240        | 100,00%        | Menunjang        |
|  |  |  |  |  |  |  | <b>UPT Balai Benih Ikan Air Laut Teluk Kaba</b>                               |            |                |            |                |                  |
|  |  |  |  |  |  |  | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                 | 5          | Orang          | 5          | 100,00%        | Menunjang        |
|  |  |  |  |  |  |  | <b>UPT Balai Benih Udang Teluk Lombok</b>                                     |            |                |            |                |                  |



|  |  |  |  |  |  |                                                                        |      |               |      |         |                  |
|--|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------|------|---------------|------|---------|------------------|
|  |  |  |  |  |  | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi          | 4    | Orang         | 4    | 100,00% | Menunjang        |
|  |  |  |  |  |  | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                              | 100% | <b>Persen</b> | 100% | 100,00% | <b>Menunjang</b> |
|  |  |  |  |  |  | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                           | 1    | Paket         | 1    | 100,00% | Menunjang        |
|  |  |  |  |  |  | <b>UPT Balai Benih Ikan Kaliorang</b>                                  |      |               |      |         |                  |
|  |  |  |  |  |  | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                           | 1    | Paket         | 1    | 100,00% | Menunjang        |
|  |  |  |  |  |  | <b>UPT BALAI BENIH IKAN AIR LAUT TELUK KABA</b>                        |      |               |      |         |                  |
|  |  |  |  |  |  | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                           | 1    | Paket         | 1    | 100,00% | Menunjang        |
|  |  |  |  |  |  | <b>UPT Balai Benih Udang Teluk Lombok</b>                              |      |               |      |         |                  |
|  |  |  |  |  |  | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                           | 1    | Paket         | 1    | 100,00% | Menunjang        |
|  |  |  |  |  |  | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                   | 1    | Laporan       | 1    | 100,00% | Menunjang        |
|  |  |  |  |  |  | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                  | 1    | Dokumen       | 1    | 100,00% | Menunjang        |
|  |  |  |  |  |  | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD |      |               |      |         |                  |
|  |  |  |  |  |  | <b>UPT Balai Benih Ikan Kaliorang</b>                                  |      |               |      |         |                  |
|  |  |  |  |  |  | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>            | 100% | <b>Persen</b> | 100% | 100,00% | <b>Menunjang</b> |



|                                                         |                                                                            |                            |     |          |          |        |                                                                                                                                                                |          |         |          |         |           |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----|----------|----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|----------|---------|-----------|
|                                                         |                                                                            |                            |     |          |          |        | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                                                                        | 1        | Laporan | 1        | 100,00% | Menunjang |
|                                                         |                                                                            |                            |     |          |          |        | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                                                                      | 3        | Unit    | 3        | 100,00% | Menunjang |
|                                                         |                                                                            |                            |     |          |          |        | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan                                                                                                            | 3        | Unit    | 3        | 100,00% | Menunjang |
|                                                         |                                                                            |                            |     |          |          |        | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                                                                   | 26       | Unit    | 13       | 50,00%  | Menunjang |
|                                                         |                                                                            |                            |     |          |          |        | Penyediaan Jasa dan Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan                                             | 26       | Unit    | 11       | 42,31%  | Menunjang |
|                                                         |                                                                            |                            |     |          |          |        | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                                                                   | 4        | Unit    | 2        | 50,00%  |           |
| Menata Daya Saing Ekonomi Masyarakat berbasis Perikanan | 1. Peningkatan jumlah produksi, jenis bibit unggul dan angka konsumsi ikan | Produksi Perikanan Tangkap | Ton | 6.985,40 | 8.726,62 | 124,93 | <b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP</b>                                                                                                                   | 6.985,40 | Ton     | 8.726,62 | 124,93% | Menunjang |
|                                                         |                                                                            |                            |     |          |          |        | <b>Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) daerah Kabupaten/Kota</b> | 100%     | Persen  | 100%     | 100,00% | Menunjang |
|                                                         |                                                                            |                            |     |          |          |        | Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan                                                                                                                 | 3        | Dokumen | 3        | 100,00% | Menunjang |
|                                                         |                                                                            |                            |     |          |          |        | Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap                                                                                                                   | 538      | Unit    | 538      | 100,00% | Menunjang |



|                                 |       |          |          |        |                                                                                       |          |                   |          |         |           |
|---------------------------------|-------|----------|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|----------|---------|-----------|
|                                 |       |          |          |        | Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap                                | 348      | Unit              | 348      | 100,00% | Menunjang |
|                                 |       |          |          |        | <b>UPT. TEMPAT PELELANGAN IKAN KENYAMUKAN</b>                                         |          |                   |          |         |           |
|                                 |       |          |          |        | <b>Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)</b>                   | 1        | Unit              | 1        | 100,00% | Menunjang |
|                                 |       |          |          |        | Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)                                | 1        | Layanan           | 1        | 100,00% | Menunjang |
|                                 |       |          |          |        | <b>UPT. TEMPAT PELELANGAN IKAN SANGKULIRANG</b>                                       |          |                   |          |         |           |
|                                 |       |          |          |        | <b>Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)</b>                   | 1        | Unit              | 1        | 100,00% | Menunjang |
|                                 |       |          |          |        | Penetapan Prosedur Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)       | 1        | Dokumen           | 1        | 100,00% | Menunjang |
| Jumlah Jenis Bibit/benih unggul | Jenis | 5        | 5        | 100,00 | <b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA</b>                                         | 5        | Jenis Bibit/Benih | 5        | 100,00% | Menunjang |
| Produksi Perikanan Budidaya     | Ton   | 1.100,71 | 1.255,48 | 114,06 |                                                                                       | 1.100,71 | Ton               | 1.255,48 | 114,06% | Menunjang |
|                                 |       |          |          |        | <b>Pengelolaan Pembudidayaan Ikan</b>                                                 | 11       | Kelompok          | 11       | 100,00% | Menunjang |
|                                 |       |          |          |        | Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | 12       | Dokumen           | 12       | 100,00% | Menunjang |
|                                 |       |          |          |        | Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota          | 123      | Unit              | 268      | 217,89% | Menunjang |



|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|

|                                                                                                          |           |                 |           |               |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|-----------|---------------|------------------|
| Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota                   | 3         | Unit            | 3         | 100,00%       | Menunjang        |
| Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota                  | 1         | Dokumen         | 1         | 100,00%       | Menunjang        |
| Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat                          | 50        | Orang           | 90        | 180,00%       | Menunjang        |
| <b>Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil</b>                                                              | <b>69</b> | <b>Kelompok</b> | <b>21</b> | <b>30,43%</b> | <b>Menunjang</b> |
| Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil                                                           | -         | -               |           |               |                  |
| <b>UPT Balai Benih Udang Teluk Lombok</b>                                                                |           |                 |           |               |                  |
| Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil                                                           | 1         | Kelompok        | 1         | 100,00%       | Menunjang        |
| <b>UPT Balai Benih Ikan Kaliorang</b>                                                                    |           |                 |           |               | Menunjang        |
| Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil                                                           | 1         | Kelompok        | 1         | 100,00%       | Menunjang        |
| Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil                  | 5         | Kelompok        | 8         | 160,00%       | Menunjang        |
| Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan | 10        | Kelompok        | 10        | 100,00%       | Menunjang        |



|               |        |      |       |        |                                                                                                                                   |      |            |       |         |           |
|---------------|--------|------|-------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|-------|---------|-----------|
|               |        |      |       |        | Pendidikan dan Pelatihan                                                                                                          |      |            |       |         |           |
|               |        |      |       |        | <b>UPT BALAI BENIH IKAN AIR LAUT TELUK KABA</b>                                                                                   |      |            |       |         |           |
|               |        |      |       |        | Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan | 1    | Kelompok   | 1     | 100,00% | Menunjang |
| Konsumsi Ikan | Kg/thn | 40,1 | 41,29 | 102,97 | <b>PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN</b>                                                                           | 40,1 | Kg/Tahun   | 41,29 | 102,97% | Menunjang |
|               |        |      |       |        | <b>Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil</b>                                  | 18   | Unit Usaha | 18    | 100,00% | Menunjang |
|               |        |      |       |        | Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota                 | 1    | Dokumen    | 1     | 100,00% | Menunjang |
|               |        |      |       |        | <b>Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil</b>                      | 6    | Kelompok   | 6     | 100,00% | Menunjang |
|               |        |      |       |        | Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil            | 30   | Unit Usaha | 70    | 233,33% | Menunjang |



|  |   |                                                                                       |                                |          |    |    |        |                                                                                                                                                                                                         |      |              |      |         |           |
|--|---|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------|----|----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|------|---------|-----------|
|  | 2 | Pembinaan kelompok masyarakat pengawas perikanan, penangkap ikan dan pembudidaya ikan | Jumlah kelompok penangkap ikan | Kelompok | 50 | 81 | 162,00 | Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                      | 18   | Unit         | 18   | 100,00% | Menunjang |
|  |   |                                                                                       |                                |          |    |    |        | Pemberian Fasilitas Bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota                                                                                              | 6    | Pelaku Usaha | 6    | 100,00% | Menunjang |
|  |   |                                                                                       |                                |          |    |    |        | <b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP</b>                                                                                                                                                            | 50   | Kelompok     | 81   | 162,00% | Menunjang |
|  |   |                                                                                       |                                |          |    |    |        | <b>Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>                                                                                                                                           | 100% | Persen       | 100% | 100,00% | Menunjang |
|  |   |                                                                                       |                                |          |    |    |        | Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil                                                                                                                                                                    | 500  | Orang        | 500  | 100,00% |           |
|  |   |                                                                                       |                                |          |    |    |        | <b>Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b> | 100% | Persen       | 100% | 100,00% | Menunjang |
|  |   |                                                                                       |                                |          |    |    |        | Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT                                                                                                | 50   | Dokumen      | 50   | 100,00% | Menunjang |
|  |   |                                                                                       |                                |          |    |    |        | Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT                                                                                                                         | 100  | Rekomendasi  | 100  | 100,00% | Menunjang |
|  |   |                                                                                       |                                |          |    |    |        |                                                                                                                                                                                                         |      |              |      |         |           |
|  |   |                                                                                       |                                |          |    |    |        |                                                                                                                                                                                                         |      |              |      |         |           |



|  |  |                                                 |          |    |    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |             |    |         |           |
|--|--|-------------------------------------------------|----------|----|----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|----|---------|-----------|
|  |  | Jumlah kelompok pembudidaya ikan                | Kelompok | 13 | 15 | 115,38 | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA                                                                                                                                                                                                                                                                       | 13 | Kelompok    | 15 | 115,38% | Menunjang |
|  |  |                                                 |          |    |    |        | Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                                              | 10 | Rekomendasi | 10 | 100,00% | Menunjang |
|  |  |                                                 |          |    |    |        | 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 | 10 | Rekomendasi | 10 | 100,00% | Menunjang |
|  |  | Jumlah kelompok Masyarakat pengawas (POKMASWAS) | Kelompok | 4  | 3  | 75,00  | PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN                                                                                                                                                                                                                                                         | 4  | Kelompok    | 3  | 75,00%  | Menunjang |
|  |  |                                                 |          |    |    |        | Pengawasan Sumberdaya Perikanan di Wilayah Sungai, danau, Waduk Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                    | 4  | Kelompok    | 3  | 75,00%  | Menunjang |



|  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                 |   |         |   |         |  |
|--|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|---|---------|--|
|  |  |  |  |  |  | Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota                   | 1 | Dokumen | 1 | 100,00% |  |
|  |  |  |  |  |  | Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota | 1 | Dokumen | 1 | 100,00% |  |

Uraian penjelasan tabel :

Pada tabel 3.7 diatas dapat dilihat bahwa pada keseluruhan Program dan Kegiatan Dinas Perikanan berhasil. Sehingga hampir seluruh program dan kegiatan mencapai 100%. Dengan Tingkat keberhasilan 100%, yang harus dilakukan adalah mempertahankan dan meningkatkan kinerja Dinas Perikanan pada seluruh program dan kegiatan pada tahun selanjutnya.



## B. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen Perjanjian Kinerja diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.8  
Capaian Anggaran Program dan Kegiatan

| No        | Program/Kegiatan                                                                      | Indikator Kinerja                                                                                                                                                      | Anggaran              | Realisasi             | Capaian       |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| 1         | 2                                                                                     | 3                                                                                                                                                                      | 4                     | 5                     | 6             |
|           | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>                    | <b>Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan</b>                                                                                                 | <b>27.874.616.060</b> | <b>20.951.740.243</b> | <b>75,16%</b> |
| <b>I</b>  | <b>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>                | <b>Jumlah Laporan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah</b>                                                                                          | <b>1.250.000.000</b>  | <b>971.590.835</b>    | <b>77,73%</b> |
| 1         | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                            | 838.630.000           | 639.172.774           | 76,22%        |
| 2         | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                            | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                                                                       | 76.327.000            | 69.643.230            | 91,24%        |
| 3         | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                  | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                                                   | 68.436.000            | 60.611.278            | 88,57%        |
| 4         | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                                    | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD                                                                                       | 26.327.000            | 22.825.900            | 86,70%        |
| 5         | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD                                         | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD                                                                   | 50.000.000            | 46.348.760            | <b>92,70%</b> |
| 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 | 90.280.000            | 58.176.800            | 64,44%        |
| 7         | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                     | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                       | 100.000.000           | 74.812.093            | 74,81%        |
| <b>II</b> | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                                         | <b>Jumlah Dokumen Keuangan</b>                                                                                                                                         | <b>17.573.616.060</b> | <b>12.403.941.313</b> | <b>70,58%</b> |
| 8         | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                      | 15.011.476.781        | 10.206.565.538        | 67,99%        |



|            |                                                                               |                                                                                                                                                    |                      |                      |               |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 9          | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                 | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                 | 2.312.139.279        | 2.003.973.938        | 86,67%        |
| 10         | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD              | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                                                                | 114.006.000          | 109.066.678          | 95,67%        |
| 11         | 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 | 135.994.000          | 84.335.159           | 62,01%        |
| <b>III</b> | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                              | <b>Jumlah Pegawai yang Terlayani</b>                                                                                                               | <b>3.967.085.000</b> | <b>3.605.855.367</b> | <b>90,89%</b> |
| 12         | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya                        | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan                                                                                             | 889.045.000          | 869.996.300          | 97,86%        |
| 13         | Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai                             | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                                                                                 | 96.280.000           | 69.194.500           | 71,87%        |
| 14         | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                 | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan                                                                | 2.881.760.000        | 2.582.290.915        | 89,61%        |
|            | <b>UPT Balai Benih Ikan Air Laut Teluk Kaba</b>                               |                                                                                                                                                    |                      |                      |               |
| 15         | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                 | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan                                                                | 50.000.000           | 49.917.232           | 99,83%        |
|            | <b>UPT Balai Benih Udang Teluk Lombok</b>                                     |                                                                                                                                                    |                      |                      |               |
| 16         | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                 | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan                                                                | 50.000.000           | 34.456.420           | 68,91%        |
| <b>IV</b>  | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                     | <b>Jumlah Persentase terlayannya Administrasi Umum</b>                                                                                             | <b>1.712.245.000</b> | <b>1.211.052.907</b> | <b>70,73%</b> |
| 17         | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                  | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                                                     | 855.165.000          | 484.645.824          | 56,67%        |
|            | <b>UPT Balai Benih Ikan Kaliorang</b>                                         |                                                                                                                                                    |                      |                      |               |
| 18         | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                  | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                                                     | 50.000.000           | 44.062.563           | 88,13%        |
|            | <b>UPT Balai Benih Ikan Air Laut Teluk Kaba</b>                               |                                                                                                                                                    |                      |                      |               |
| 19         | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                  | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                                                     | 20.000.000           | 19.939.212           | 99,70%        |



|             |                                                                                                                                                                |                                                                                                        |                       |                       |               |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
|             | <b>UPT Balai Benih Udang Teluk Lombok</b>                                                                                                                      |                                                                                                        |                       |                       |               |
| 20          | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                                                                   | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                         | 20.000.000            | 17.275.300            | 86,38%        |
| 21          | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                                                           | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                    | 567.080.000           | 461.780.241           | 81,43%        |
| 22          | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                                                                                                          | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                                   | 200.000.000           | 183.349.767           | 91,67%        |
| 23          | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD                                                                                         | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD                  | -                     | -                     |               |
|             | <b>UPT Balai Benih Ikan Kaliurang</b>                                                                                                                          |                                                                                                        |                       |                       |               |
| <b>V</b>    | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                                                                                    | <b>Persentase tersedianya jasa Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                          | <b>30.000.000</b>     | <b>23.180.900</b>     | <b>77,27%</b> |
| 24          | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                                                                        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 30.000.000            | 23.180.900            | 77,27%        |
| <b>VI</b>   | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                                                                      | <b>Jumlah Barang Milik Daerah Yang Tersedia</b>                                                        | <b>1.635.000.000</b>  | <b>1.586.000.000</b>  | <b>97,00%</b> |
| 25          | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan                                                                                                            | Jumlah unit kendaraan dinas operasional/lapangan yang disediakan                                       | 1.635.000.000         | 1.586.000.000         | 97,00%        |
| <b>VII</b>  | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                                                                   | <b>Barang yang Terpelihara</b>                                                                         | <b>1.706.670.000</b>  | <b>1.150.118.921</b>  | <b>67,39%</b> |
| 26          | Penyediaan Jasa dan Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan                                             | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 161.760.000           | 69.888.529            | 43,21%        |
| 27          | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                                                                   | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                               | 1.544.910.000         | 1.080.230.392         | 69,92%        |
|             | <b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP</b>                                                                                                                   | <b>Produksi Perikanan Tangkap</b>                                                                      | <b>17.099.276.154</b> | <b>16.148.925.182</b> | <b>94,44%</b> |
| <b>VIII</b> | <b>Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) daerah Kabupaten/Kota</b> | <b>Jumlah Pengelolaan Ikan di wilayah Perairan Umum dan darat</b>                                      | <b>16.499.276.154</b> | <b>15.558.719.211</b> | <b>94,30%</b> |
|             |                                                                                                                                                                | <b>Jumlah Lokasi</b>                                                                                   |                       |                       |               |
| 28          | Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan                                                                                                                 | Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia   | 750.000.000           | 598.575.780           | 79,81%        |



|            |                                                                                         |                                                                                                                               |                      |                      |               |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 29         | Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap                                            | Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia                                                                        | 9.406.540.000        | 8.956.495.451        | 95,22%        |
| 30         | Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap                                  | Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia                                                              | 6.342.736.154        | 6.003.647.980        | 94,65%        |
|            | <b>UPT Tempat Pendaratan Ikan Sangkulirang</b>                                          |                                                                                                                               |                      |                      |               |
| <b>IX</b>  | <b>Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)</b>                     | <b>Jumlah TPI yang Terlayani</b>                                                                                              | <b>200.000.000</b>   | <b>193.982.932</b>   | <b>96,99%</b> |
| 31         | Penetapan Prosedur Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)         | Jumlah SOP Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)                                                       | 200.000.000          | 193.982.932          | 96,99%        |
|            | <b>UPT Tempat Pendaratan Ikan Kenyamukan</b>                                            |                                                                                                                               |                      |                      |               |
| <b>X</b>   | <b>Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)</b>                     | <b>Jumlah TPI yang Terlayani</b>                                                                                              | <b>400.000.000</b>   | <b>396.223.039</b>   | <b>99,06%</b> |
| 32         | Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)                                  | Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)                                                      | 400.000.000          | 396.223.039          | 99,06%        |
|            | <b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA</b>                                           | <b>Jumlah Jenis Bibit/Benih Unggul</b>                                                                                        | <b>5.889.466.756</b> | <b>4.816.710.492</b> | <b>81,79%</b> |
|            |                                                                                         | <b>Produksi Perikanan Budidaya</b>                                                                                            |                      |                      |               |
| <b>XI</b>  | <b>Pengelolaan Pembudidayaan Ikan</b>                                                   | <b>Jumlah Terkelolanya Pembudidayaan Ikan</b>                                                                                 | <b>5.109.466.756</b> | <b>4.171.244.613</b> | <b>81,64%</b> |
| 33         | Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota   | Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota                                             | 150.000.000          | 104.973.450          | 69,98%        |
| 34         | Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota            | Jumlah prasarana pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) daerah kab/kota                                                            | 3.784.466.756        | 3.087.374.300        | 81,58%        |
| 35         | Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota  | Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota                                                         | 175.000.000          | 152.093.750          | 86,91%        |
| 36         | Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan | 500.000.000          | 472.940.113          | 94,59%        |
| 37         | Perencanaan dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat          | Jumlah Pembudidaya Ikan yang Mengikuti Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat        | 500.000.000          | 353.863.000          | 70,77%        |
| <b>XII</b> | <b>Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil</b>                                             | <b>Jumlah Pembudidaya Ikan yang Terlayani</b>                                                                                 | <b>780.000.000</b>   | <b>645.465.879</b>   | <b>82,75%</b> |



|             |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                               |                      |                      |               |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 38          | Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil                                                                                    | Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas                                                                                 | -                    | -                    |               |
|             | <b>UPT Balai Benih Udang Teluk Lombok</b>                                                                                         |                                                                                                                                                               |                      |                      |               |
| 39          | Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil                                                                                    | Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas                                                                                 | 50.000.000           | 42.283.600           | 84,57%        |
|             | <b>UPT Balai Benih Ikan Kaliorang</b>                                                                                             |                                                                                                                                                               |                      |                      |               |
| 40          | Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil                                                                                    | Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas                                                                                 | 420.000.000          | 397.889.105          | 94,74%        |
| 41          | Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil                                            | Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan                                                               | 80.000.000           | 75.671.500           | 94,59%        |
| 42          | 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 | 150.000.000          | 52.904.700           | 35,27%        |
|             | <b>UPT Balai Benih Ikan Air Laut Teluk Kaba</b>                                                                                   |                                                                                                                                                               |                      |                      |               |
| 43          | 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 | 80.000.000           | 76.716.974           | 95,90%        |
|             | <b>PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN</b>                                                                           | <b>Konsumsi Perikanan</b>                                                                                                                                     | <b>1.700.000.000</b> | <b>1.546.984.332</b> | <b>91,00%</b> |
| <b>XIII</b> | <b>Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil</b>                                  | <b>Jumlah Tanda Daftar Usaha yang Terlayani</b>                                                                                                               | <b>300.000.000</b>   | <b>258.340.902</b>   | <b>86,11%</b> |
| 44          | Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota                 | Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko                                                   | 300.000.000          | 258.340.902          | 86,11 %       |
| <b>XIV</b>  | <b>Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil</b>                      | <b>Jumlah Sertifikasi Kelompok Yang terbit</b>                                                                                                                | <b>900.000.000</b>   | <b>821.939.700</b>   | <b>91,33%</b> |



|              |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                           |                      |                      |               |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 45           | 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 | 900.000.000          | 821.939.700          | 91,33%        |
| <b>XV</b>    | <b>Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>                                                                                               | <b>Jumlah Sarana Pengolahan yang Tersedia</b>                                                                                                                                                                             | <b>500.000.000</b>   | <b>466.703.730</b>   | <b>93,34%</b> |
| 46           | 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                                                                                                               | 500.000.000          | 466.703.730          | 93,34%        |
|              | <b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP</b>                                                                                                                                                            | <b>Jumlah Kelompok Penangkap Ikan</b>                                                                                                                                                                                     | <b>3.343.460.000</b> | <b>2.401.239.203</b> |               |
| <b>XVI</b>   | <b>Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>                                                                                                                                           | <b>Persentase Nelayan yang Diberdayakan</b>                                                                                                                                                                               | <b>3.043.460.000</b> | <b>2.217.377.903</b> | <b>72,86%</b> |
| 47           | Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil                                                                                                                                                                    | Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya                                                                                                                                                                       | 3.043.460.000        | 2.217.377.903        | 72,86%        |
| <b>XVII</b>  | <b>Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b> | <b>Persentase Penerbitan Tanda Daftar Kapal</b>                                                                                                                                                                           | <b>300.000.000</b>   | <b>183.861.300</b>   | <b>61,29%</b> |
| 48           | Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT                                                                                                | Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha Perikanan Tangkap yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                                        | 100.000.000          | 43.705.040           | 43,71%        |
| 49           | Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT                                                                                                                         | Jumlah Rekomendasi Tanda Daftar Kapal Perikanan                                                                                                                                                                           | 200.000.000          | 140.156.260          | 70,08%        |
|              | <b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA</b>                                                                                                                                                           | <b>Jumlah Kelompok Pembudidaya Ikan</b>                                                                                                                                                                                   |                      |                      |               |
| <b>XVIII</b> | <b>Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>                                                                                  | <b>Jumlah Rekomendasi izin Usaha</b>                                                                                                                                                                                      | <b>150.000.000</b>   | <b>135.712.250</b>   | <b>90,47%</b> |



|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |                       |               |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| 50           | 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 | 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 | 150.000.000           | 135.712.250           | 90,47%        |
|              | <b>PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                            |                       |                       |               |
| <b>XIX</b>   | <b>Pengawasan Sumberdaya Perikanan di Wilayah Sungai, danau, Waduk Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota</b>                                                                                                                                                            | <b>Jumlah Kelompok Pengawas</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>800.000.000</b>    | <b>772.705.820</b>    | <b>96,59%</b> |
| 51           | 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                                                                                                                                                          | 500.000.000           | 490.952.380           | 98,19%        |
| 52           | Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota                                                                                                                                             | Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota                                                                                                                                              | 300.000.000           | 281.753.440           | 93,92%        |
| <b>Total</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>56.856.818.970</b> | <b>46.774.017.522</b> | <b>82,27%</b> |



### C. Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah disajikan pada tabel berikut :

**Tabel 3.9**  
**Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran**

| No                              | Tujuan                                                            | Sasaran PD                                                             | Program/Kegiatan                                                | Indikator Kinerja |         |           |                    |                                        | Anggaran       |                |                    | Tingkat Efisiensi |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------|---------|-----------|--------------------|----------------------------------------|----------------|----------------|--------------------|-------------------|
|                                 |                                                                   |                                                                        |                                                                 | Target            | Satuan  | Realisasi | Persentase Capaian | Persentase Capaian Berdasarkan Sasaran | Anggaran       | Realisasi      | Persentase Capaian |                   |
| I<br>I<br>1<br>2<br>3<br>4<br>5 | Terwujudnya Tata Kelola Kebijakan Urusan Perikanan yang Akuntabel | Terpenuhinya Tata Kelola Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA     | 100%              | Persen  | 100%      | 100%               | 96%                                    | 27.874.616.060 | 20.951.740.243 | 75,16%             | 1,33              |
|                                 |                                                                   |                                                                        | Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 3                 | Dokumen | 3         | 100%               |                                        | 1.250.000.000  | 971.590.835    | 77,73%             | 1,29              |
|                                 |                                                                   |                                                                        | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                 | 3                 | Dokumen | 3         | 100%               |                                        | 838.630.000    | 639.172.774    | 76,22%             | 1,31              |
|                                 |                                                                   |                                                                        | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                      | 1                 | Dokumen | 1         | 100%               |                                        | 76.327.000     | 69.643.230     | 91,24%             | 1,10              |
|                                 |                                                                   |                                                                        | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD            | 1                 | Dokumen | 1         | 100%               |                                        | 68.436.000     | 60.611.278     | 88,57%             | 1,13              |
|                                 |                                                                   |                                                                        | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                              | 1                 | Dokumen | 1         | 100%               |                                        | 26.327.000     | 22.825.900     | 86,70%             | 1,15              |
|                                 |                                                                   |                                                                        | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD                   | 1                 | Dokumen | 1         | 100%               |                                        | 50.000.000     | 46.348.760     | 92,70%             | 1,08              |
|                                 |                                                                   |                                                                        |                                                                 |                   |         |           |                    |                                        |                |                |                    |                   |



|     |  |                                                                                       |            |                |            |                |  |                       |                       |               |             |
|-----|--|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|------------|----------------|--|-----------------------|-----------------------|---------------|-------------|
| 6   |  | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 1          | Laporan        | 1          | 100%           |  | 90.280.000            | 58.176.800            | 64,44%        | 1,55        |
| 7   |  | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                     | 1          | Laporan        | 1          | 100%           |  | 100.000.000           | 74.812.093            | 74,81%        | 1,34        |
| II  |  | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                                         | <b>4</b>   | <b>Dokumen</b> | <b>4</b>   | <b>100%</b>    |  | <b>17.573.616.060</b> | <b>12.403.941.313</b> | <b>70,58%</b> | <b>1,42</b> |
| 8   |  | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     | 80         | Orang          | 80         | 100,00%        |  | 15.011.476.781        | 10.206.565.538        | 67,99%        | 1,47        |
| 9   |  | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                         | 1          | Dokumen        | 1          | 100,00%        |  | 2.312.139.279         | 2.003.973.938         | 86,67%        | 1,15        |
| 10  |  | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                      | 1          | Dokumen        | 1          | 100,00%        |  | 114.006.000           | 109.066.678           | 95,67%        | 1,05        |
| 11  |  | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/S emesteran SKPD        | 3          | Laporan        | 3          | 100,00%        |  | 135.994.000           | 84.335.159            | 62,01%        | 1,61        |
| III |  | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                                      | <b>136</b> | <b>Orang</b>   | <b>136</b> | <b>100,00%</b> |  | <b>3.967.085.000</b>  | <b>3.605.855.367</b>  | <b>90,89%</b> | <b>1,10</b> |
| 12  |  | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                                | 2          | Paket          | 2          | 100,00%        |  | 889.045.000           | 869.996.300           | 97,86%        | 1,02        |
| 13  |  | Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai                                     | 1          | Dokumen        | 1          | 100,00%        |  | 96.280.000            | 69.194.500            | 71,87%        | 1,39        |
| 14  |  | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                         | 240        | Orang          | 240        | 100,00%        |  | 2.881.760.000         | 2.582.290.915         | 89,61%        | 1,12        |
|     |  | <b>UPT BALAI BENIH IKAN AIR LAUT TELUK KABA</b>                                       |            |                |            |                |  |                       |                       |               |             |
| 15  |  | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                         | 5          | Orang          | 5          | 100,00%        |  | 50.000.000            | 49.917.232            | 99,83%        | 1,00        |



|                                                                                                               |  |  |                                                                                    |      |         |      |         |               |               |        |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|------|---------|---------------|---------------|--------|------|
| 16<br><br>IV<br><br>17<br><br><br>18<br><br><br>19<br><br>20<br><br>21<br><br>22<br><br>23<br><br>V<br><br>24 |  |  | UPT Balai Benih Udang<br>Teluk Lombok                                              |      |         |      |         |               |               |        |      |
|                                                                                                               |  |  | Pendidikan dan<br>Pelatihan Pegawai<br>Berdasarkan Tugas dan<br>Fungsi             | 4    | Orang   | 4    | 100,00% | 50.000.000    | 34.456.420    | 68,91% | 1,45 |
|                                                                                                               |  |  | Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah                                              | 100% | Persen  | 100% | 100,00% | 1.712.245.000 | 1.211.052.907 | 70,73% | 1,41 |
|                                                                                                               |  |  | Penyediaan Peralatan<br>dan Perlengkapan<br>Kantor                                 | 1    | Paket   | 1    | 100,00% | 855.165.000   | 484.645.824   | 56,67% | 1,76 |
|                                                                                                               |  |  | UPT Balai Benih Ikan<br>Kaliorang                                                  |      |         |      |         |               |               |        |      |
|                                                                                                               |  |  | Penyediaan Peralatan<br>dan Perlengkapan<br>Kantor                                 | 1    | Paket   | 1    | 100,00% | 50.000.000    | 44.062.563    | 88,13% | 1,13 |
|                                                                                                               |  |  | UPT Balai Benih Ikan<br>Air Laut Teluk Kaba                                        |      |         |      |         |               |               |        |      |
|                                                                                                               |  |  | Penyediaan Peralatan<br>dan Perlengkapan<br>Kantor                                 | 1    | Paket   | 1    | 100,00% | 20.000.000    | 19.939.212    | 99,70% | 1,06 |
|                                                                                                               |  |  | UPT Balai Benih Udang<br>Teluk Lombok                                              |      |         |      |         |               |               |        |      |
|                                                                                                               |  |  | Penyediaan Peralatan<br>dan Perlengkapan<br>Kantor                                 | 1    | Paket   | 1    | 100,00% | 20.000.000    | 17.275.300    | 86,38% | 1,16 |
|                                                                                                               |  |  | Penyelenggaraan Rapat<br>Koordinasi dan<br>Konsultasi SKPD                         | 1    | Laporan | 1    | 100,00% | 567.080.000   | 461.780.241   | 81,43% | 1,23 |
|                                                                                                               |  |  | Penatausahaan Arsip<br>Dinamis pada SKPD                                           | 1    | Dokumen | 1    | 100,00% | 200.000.000   | 183.349.767   | 91,67% | 1,09 |
|                                                                                                               |  |  | Dukungan Pelaksanaan<br>Sistem Pemerintahan<br>Berdasarkan Elektronik pada<br>SKPD |      |         |      |         |               |               |        |      |
|                                                                                                               |  |  | UPT Balai Benih Ikan<br>Kaliorang                                                  |      |         |      |         |               |               |        |      |
|                                                                                                               |  |  | Penyediaan Jasa<br>Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah                         | 100% | Persen  | 100% | 100,00% | 30.000.000    | 23.180.900    | 77,27% | 1,29 |
|                                                                                                               |  |  | Penyediaan Jasa<br>Komunikasi, Sumber<br>Daya Air dan Listrik                      | 1    | Laporan | 1    | 100,00% | 30.000.000    | 23.180.900    | 77,27% | 1,29 |



|      |                                                         |                                                                            |                                                                                                                                                         |          |         |          |         |        |                |                |        |      |
|------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|----------|---------|--------|----------------|----------------|--------|------|
| VI   |                                                         |                                                                            | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                      | 3        | Unit    | 3        | 100,00% |        | 1.635.000.000  | 1.586.000.000  | 97,00% | 1,03 |
| 25   |                                                         |                                                                            | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan                                                                                                     | 3        | Unit    | 3        | 100,00% |        | 1.635.000.000  | 1.586.000.000  | 97,00% | 1,03 |
| VII  |                                                         |                                                                            | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                   | 26       | Unit    | 13       | 50,00%  |        | 1.706.670.000  | 1.150.118.921  | 67,39% | 0,74 |
| 26   |                                                         |                                                                            | Penyediaan Jasa dan Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan                                      | 26       | Unit    | 11       | 42,31%  |        | 161.760.000    | 69.888.529     | 43,21% | 0,98 |
| 27   |                                                         |                                                                            | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                                                            | 4        | Unit    | 2        | 50,00%  |        | 1.544.910.000  | 1.080.230.392  | 69,92% | 0,72 |
| II   | Menata Daya Saing Ekonomi Masyarakat berbasis Perikanan | 1. Peningkatan jumlah produksi, jenis bibit unggul dan angka konsumsi ikan | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP                                                                                                                   | 6.985,40 | Ton     | 8.726,62 | 124,93% |        | 17.099.276.154 | 16.148.925.182 | 94,44% | 1,32 |
| VIII |                                                         |                                                                            | Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) daerah Kabupaten/Kota | 100%     | Persen  | 100%     | 100,00% | 93,68% | 16.499.276.154 | 15.558.719.211 | 94,30% | 1,06 |
| 28   |                                                         |                                                                            | Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan                                                                                                          | 3        | Dokumen | 3        | 100,00% |        | 750.000.000    | 598.575.780    | 79,81% | 1,25 |
| 29   |                                                         |                                                                            | Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap                                                                                                            | 538      | Unit    | 538      | 100,00% |        | 9.406.540.000  | 8.956.495.451  | 95,22% | 1,05 |
| 30   |                                                         |                                                                            | Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap                                                                                                  | 348      | Unit    | 348      | 100,00% |        | 6.342.736.154  | 6.003.647.980  | 94,65% | 1,06 |



|    |    |                                                              |                                                                                        |      |                   |         |             |               |               |        |      |
|----|----|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------|---------|-------------|---------------|---------------|--------|------|
| IX | 31 |                                                              | UPT. TEMPAT PELELANGAN IKAN KENYAMUKAN                                                 |      |                   |         |             |               |               |        |      |
|    |    | Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) | 1                                                                                      | Unit | 1                 | 100,00% | 400.000.000 | 396.223.039   | 99,06%        | 1,01   |      |
| X  | 32 |                                                              | Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)                                 | 1    | Layanan           | 1       | 100,00%     | 400.000.000   | 396.223.039   | 99,06% | 1,01 |
|    |    |                                                              | UPT. TEMPAT PELELANGAN IKAN SANGKULIRANG                                               |      |                   |         |             |               |               |        |      |
|    |    |                                                              | Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)                           | 1    | Unit              | 1       | 100,00%     | 200.000.000   | 193.982.932   | 96,99% | 1,03 |
|    |    |                                                              | Penetapan Prosedur Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)        | 1    | Dokumen           | 1       | 100,00%     | 200.000.000   | 193.982.932   | 96,99% | 1,37 |
| XI | 33 |                                                              | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA                                                 | 5    | Jenis Bibit/Benih | 5       | 100,00%     | 5.889.466.756 | 4.816.710.492 | 81,79% | 1,37 |
|    |    | 1.100,71                                                     |                                                                                        | Ton  | 1.255,48          | 114,06% |             |               |               |        |      |
|    |    |                                                              | Pengelolaan Pembudidayaan Ikan                                                         | 11   | Kelompok          | 11      | 100,00%     | 5.109.466.756 | 4.171.244.613 | 81,64% | 1,22 |
|    |    |                                                              | Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota  | 12   | Dokumen           | 12      | 100,00%     | 150.000.000   | 104.973.450   | 69,98% | 1,43 |
|    |    |                                                              | Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota           | 123  | Unit              | 268     | 217,89%     | 3.784.466.756 | 3.087.374.300 | 81,58% | 2,67 |
| 34 | 35 |                                                              | Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | 3    | Unit              | 3       | 100,00%     | 175.000.000   | 152.093.750   | 86,91% | 1,15 |



|     |  |                                                                                                                                   |           |                 |           |               |  |                    |                    |               |             |
|-----|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|-----------|---------------|--|--------------------|--------------------|---------------|-------------|
| 36  |  | Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota                                           | 1         | Dokumen         | 1         | 100,00%       |  | 500.000.000        | 472.940.113        | 94,59%        | 1,06        |
| 37  |  | Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat                                                   | 50        | Orang           | 90        | 180,00%       |  | 500.000.000        | 353.863.000        | 70,77%        | 2,54        |
| XII |  | <b>Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil</b>                                                                                       | <b>69</b> | <b>Kelompok</b> | <b>21</b> | <b>30,43%</b> |  | <b>780.000.000</b> | <b>645.465.879</b> | <b>82,75%</b> | <b>0,37</b> |
| 38  |  | Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil                                                                                    |           |                 |           |               |  |                    |                    |               |             |
| 39  |  | <b>UPT Balai Benih Udang Teluk Lombok</b>                                                                                         |           |                 |           |               |  |                    |                    |               |             |
|     |  | Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil                                                                                    | 1         | Kelompok        | 1         | 100,00%       |  | 50.000.000         | 42.283.600         | 84,57%        | 1,18        |
|     |  | <b>UPT Balai Benih Ikan Kaliorang</b>                                                                                             |           |                 |           |               |  |                    |                    |               |             |
| 40  |  | Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil                                                                                    | 1         | Kelompok        | 1         | 100,00%       |  | 420.000.000        | 397.889.105        | 94,74%        | 1,06        |
| 41  |  | Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil                                           | 5         | Kelompok        | 8         | 160,00%       |  | 80.000.000         | 75.671.500         | 94,59%        | 1,69        |
| 42  |  | Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan | 10        | Kelompok        | 10        | 100,00%       |  | 150.000.000        | 52.904.700         | 35,27%        | 2,84        |
|     |  | <b>UPT BALAI BENIH IKAN AIR LAUT TELUK KABA</b>                                                                                   |           |                 |           |               |  |                    |                    |               |             |



|      |    |                                                                                                                                   |             |                   |              |                |                      |                      |               |             |
|------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|--------------|----------------|----------------------|----------------------|---------------|-------------|
| XIII | 43 | Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan | 1           | Kelompok          | 1            | 100,00%        | 80.000.000           | 76.716.974           | 95,90%        | 1,04        |
|      |    | <b>PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN</b>                                                                           | <b>40,1</b> | <b>Kg/Tahun</b>   | <b>41,29</b> | <b>102,97%</b> | <b>1.700.000.000</b> | <b>1.546.984.332</b> | <b>91,00%</b> | <b>1,13</b> |
|      |    | <b>Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil</b>                                  | <b>18</b>   | <b>Unit Usaha</b> | <b>18</b>    | <b>100,00%</b> | <b>300.000.000</b>   | <b>258.340.902</b>   | <b>86,11%</b> | <b>1,16</b> |
| XIV  | 44 | Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota                 | 1           | Dokumen           | 1            | 100,00%        | 300.000.000          | 258.340.902          | 86,11%        | 1,16        |
|      |    | <b>Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil</b>                      | <b>6</b>    | <b>Kelompok</b>   | <b>6</b>     | <b>100,00%</b> | <b>900.000.000</b>   | <b>821.939.700</b>   | <b>91,33%</b> | <b>1,09</b> |
|      | 45 | Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil            | 30          | Unit Usaha        | 70           | 233,33%        | 900.000.000          | 821.939.700          | 91,33%        | 2,55        |
| XV   |    | <b>Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>                         | <b>18</b>   | <b>Unit</b>       | <b>18</b>    | <b>100,00%</b> | <b>500.000.000</b>   | <b>466.703.730</b>   | <b>93,34%</b> | <b>1,07</b> |



|        |     |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                         |      |              |      |         |        |               |               |        |      |
|--------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|------|---------|--------|---------------|---------------|--------|------|
| 46     | XVI | 2. Pembinaan kelompok masyarakat pengawas perikanan, penangkap ikan dan pembudidaya ikan | Pemberian Fasilitas Bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota                                                                                              | 6    | Pelaku Usaha | 6    | 100,00% | 93,75% | 500.000.000   | 466.703.730   | 93,34% | 1,07 |
|        |     |                                                                                          | <b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP</b>                                                                                                                                                            | 50   | Kelompok     | 81   | 162,00% |        | 3.343.460.000 | 2.401.239.203 | 71,82% | 2,26 |
|        |     |                                                                                          | <b>Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>                                                                                                                                           | 100% | Persen       | 100% | 100,00% |        | 3.043.460.000 | 2.217.377.903 | 72,86% | 1,37 |
| 47     |     |                                                                                          | Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil                                                                                                                                                                    | 500  | Orang        | 500  | 100,00% |        | 3.043.460.000 | 2.217.377.903 | 72,86% | 1,37 |
| XVI I  |     |                                                                                          | <b>Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b> | 100% | Persen       | 100% | 100,00% |        | 300.000.000   | 183.861.300   | 61,29% | 1,63 |
| 48     |     |                                                                                          | Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT                                                                                                | 50   | Dokumen      | 50   | 100,00% |        | 100.000.000   | 43.705.040    | 43,71% | 2,29 |
| 49     |     |                                                                                          | Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT                                                                                                                         | 100  | Rekomendasi  | 100  | 100,00% |        | 200.000.000   | 140.156.260   | 70,08% | 1,43 |
|        |     |                                                                                          | <b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA</b>                                                                                                                                                           | 13   | Kelompok     | 15   | 115,38% |        | 150.000.000   | 135.712.250   | 90,47% | 1,28 |
| XVI II |     |                                                                                          | <b>Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>                                                                                  | 10   | Rekomendasi  | 10   | 100,00% |        | 150.000.000   | 135.712.250   | 90,47% | 1,11 |



|     |    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |             |    |         |        |                |                |        |      |
|-----|----|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|----|---------|--------|----------------|----------------|--------|------|
| 50  |    |       | 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 | 10 | Rekomendasi | 10 | 100,00% |        | 150.000.000    | 135.712.250    | 90,47% | 1,11 |
| XIX |    |       | PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN                                                                                                                                                                                                                                                            | 4  | Kelompok    | 3  | 75,00%  |        | 800.000.000    | 772.705.820    | 96,59% | 0,78 |
|     |    |       | Pengawasan Sumberdaya Perikanan di Wilayah Sungai, danau, Waduk Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/ Kota                                                                                                                                                                      | 4  | Kelompok    | 3  | 75,00%  |        | 800.000.000    | 772.705.820    | 96,59% | 0,78 |
|     | 51 |       | Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/ Kota                                                                                                                                                                  | 1  | Dokumen     | 1  | 100,00% |        | 500.000.000    | 490.952.380    | 98,19% | 1,02 |
|     | 52 |       | Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/ Kota                                                                                                                                                | 1  | Dokumen     | 1  | 100,00% |        | 300.000.000    | 281.753.440    | 93,92% | 1,06 |
|     |    | Total |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |             |    |         | 94,42% | 56.856.818.970 | 46.774.017.522 | 82,27% | 1,15 |



Uraian penjelasan tabel :

Pada tabel 3.9 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran dapat disimpulkan bahwa dari seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan mencapai standar efektif dan efisien. Pencapaian Kinerja dan Anggaran dari Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan menunjang pencapaian Tujuan dan Sasaran dari Perangkat Daerah, yaitu Terpenuhinya Tata Kelola Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan, meningkatnya jumlah produksi, jenis bibit unggul dan angka konsumsi ikan, terbinanya kelompok masyarakat pengawas perikanan, penangkap ikan dan pembudidaya ikan.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian kinerja program dan kegiatan perangkat daerah disajikan pada tabel berikut :



**Tabel 3.10**

**Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Program dan Kegiatan**

| No | Program/Kegiatan                                                                            | Indikator Kinerja |         |           |                       | Persentase<br>Capaian 5<br>Program | Anggaran       |                |                       | Tingkat<br>Efisiensi |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|-----------|-----------------------|------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------|----------------------|
|    |                                                                                             | Target            | Satuan  | Realisasi | Persentase<br>Capaian |                                    | Anggaran (Rp)  | Realisasi (Rp) | Persentase<br>Capaian |                      |
| I  | <b>PROGRAM PENUNJANG<br/>URUSAN PEMERINTAHAN<br/>DAERAH<br/>KABUPATEN/KOTA</b>              | 100%              | Persen  | 100%      | 100,00%               | 100%                               | 27.874.616.060 | 20.951.740.243 | 75,16%                | 1,33                 |
| I  | <b>Perencanaan, Penganggaran<br/>dan Evaluasi Kinerja<br/>Perangkat Daerah</b>              | 3                 | Dokumen | 3         | 100,00%               |                                    | 1.250.000.000  | 971.590.835    | 77,73%                | 1,29                 |
| 1  | Penyusunan Dokumen<br>Perencanaan Perangkat Daerah                                          | 3                 | Dokumen | 3         | 100,00%               |                                    | 838.630.000    | 639.172.774    | 76,22%                | 1,31                 |
| 2  | Koordinasi dan Penyusunan<br>Dokumen RKA-SKPD                                               | 1                 | Dokumen | 1         | 100,00%               |                                    | 76.327.000     | 69.643.230     | 91,24%                | 1,10                 |
| 3  | Koordinasi dan Penyusunan<br>Dokumen Perubahan RKA-<br>SKPD                                 | 1                 | Dokumen | 1         | 100,00%               |                                    | 68.436.000     | 60.611.278     | 88,57%                | 1,13                 |
| 4  | Koordinasi dan Penyusunan<br>DPA-SKPD                                                       | 1                 | Dokumen | 1         | 100,00%               |                                    | 26.327.000     | 22.825.900     | 86,70%                | 1,15                 |
| 5  | Koordinasi dan Penyusunan<br>Perubahan DPA- SKPD                                            | 1                 | Dokumen | 1         | 100,00%               |                                    | 50.000.000     | 46.348.760     | 92,70%                | 1,08                 |
| 6  | Koordinasi dan Penyusunan<br>Laporan Capaian Kinerja dan<br>Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 1                 | Laporan | 1         | 100,00%               |                                    | 90.280.000     | 58.176.800     | 64,44%                | 1,55                 |
| 7  | Evaluasi Kinerja Perangkat<br>Daerah                                                        | 1                 | Laporan | 1         | 100,00%               |                                    | 100.000.000    | 74.812.093     | 74,81%                | 1,34                 |
| II | <b>Administrasi Keuangan<br/>Perangkat Daerah</b>                                           | 4                 | Dokumen | 4         | 100,00%               |                                    | 17.573.616.060 | 12.403.941.313 | 70,58%                | 1,42                 |
| 8  | Penyediaan Gaji dan<br>Tunjangan ASN                                                        | 80                | Orang   | 80        | 100,00%               |                                    | 15.011.476.781 | 10.206.565.538 | 67,99%                | 1,47                 |
| 9  | Penyediaan Administrasi<br>Pelaksanaan Tugas ASN                                            | 1                 | Dokumen | 1         | 100,00%               |                                    | 2.312.139.279  | 2.003.973.938  | 86,67%                | 1,15                 |



|     |                                                                               |             |               |             |                |  |                      |                      |               |             |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|-------------|----------------|--|----------------------|----------------------|---------------|-------------|
| 10  | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD              | 1           | Dokumen       | 1           | 100,00%        |  | 114.006.000          | 109.066.678          | 95,67%        | 1,05        |
| 11  | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 3           | Laporan       | 3           | 100,00%        |  | 135.994.000          | 84.335.159           | 62,01%        | 1,61        |
| III | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                              | <b>136</b>  | <b>Orang</b>  | <b>136</b>  | <b>100,00%</b> |  | <b>3.967.085.000</b> | <b>3.605.855.367</b> | <b>90,89%</b> | <b>1,10</b> |
| 12  | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                        | 2           | Paket         | 2           | 100,00%        |  | 889.045.000          | 869.996.300          | 97,86%        | 1,02        |
| 13  | Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai                             | 1           | Dokumen       | 1           | 100,00%        |  | 96.280.000           | 69.194.500           | 71,87%        | 1,39        |
| 14  | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                 | 240         | Orang         | 240         | 100,00%        |  | 2.881.760.000        | 2.582.290.915        | 89,61%        | 1,12        |
|     | <b>UPT BALAI BENIH IKAN AIR LAUT TELUK KABA</b>                               |             |               |             |                |  |                      |                      |               |             |
| 15  | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                 | 5           | Orang         | 5           | 100,00%        |  | 50.000.000           | 49.917.232           | 99,83%        | 1,00        |
|     | <b>UPT Balai Benih Udang Teluk Lombok</b>                                     |             |               |             |                |  |                      |                      |               |             |
| 16  | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                 | 4           | Orang         | 4           | 100,00%        |  | 50.000.000           | 34.456.420           | 68,91%        | 1,45        |
| IV  | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                     | <b>100%</b> | <b>Persen</b> | <b>100%</b> | <b>100,00%</b> |  | <b>1.712.245.000</b> | <b>1.211.052.907</b> | <b>70,73%</b> | <b>1,41</b> |
| 17  | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                  | 1           | Paket         | 1           | 100,00%        |  | 855.165.000          | 484.645.824          | 56,67%        | 1,76        |
|     | <b>UPT Balai Benih Ikan Kaliorang</b>                                         |             |               |             |                |  |                      |                      |               |             |
| 18  | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                  | 1           | Paket         | 1           | 100,00%        |  | 50.000.000           | 44.062.563           | 88,13%        | 1,13        |
|     | <b>UPT Balai Benih Ikan Air Laut Teluk Kaba</b>                               |             |               |             |                |  |                      |                      |               |             |
| 19  | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                  | 1           | Paket         | 1           | 100,00%        |  | 20.000.000           | 19.939.212           | 99,70%        | 1,00        |



|     |                                                                                                                    |          |         |          |         |               |                |                |        |      |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|----------|---------|---------------|----------------|----------------|--------|------|
|     | UPT Balai Benih Udang Teluk Lombok                                                                                 |          |         |          |         |               |                |                |        |      |
| 20  | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                       | 1        | Paket   | 1        | 100,00% |               | 20.000.000     | 17.275.300     | 86,38% | 1,16 |
| 21  | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                               | 1        | Laporan | 1        | 100,00% |               | 567.080.000    | 461.780.241    | 81,43% | 1,23 |
| 22  | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                                                              | 1        | Dokumen | 1        | 100,00% |               | 200.000.000    | 183.349.767    | 91,67% | 1,09 |
| 23  | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD                                             |          |         |          |         |               |                |                |        |      |
|     | UPT Balai Benih Ikan Kaliorang                                                                                     |          |         |          |         |               |                |                |        |      |
| V   | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                               | 100%     | Persen  | 100%     | 100,00% |               | 30.000.000     | 23.180.900     | 77,27% | 1,29 |
| 24  | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            | 1        | Laporan | 1        | 100,00% |               | 30.000.000     | 23.180.900     | 77,27% | 1,29 |
| VI  | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                 | 3        | Unit    | 3        | 100,00% |               | 1.635.000.000  | 1.586.000.000  | 97,00% | 1,03 |
| 25  | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan                                                                | 3        | Unit    | 3        | 100,00% |               | 1.635.000.000  | 1.586.000.000  | 97,00% | 1,03 |
| VII | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                              | 26       | Unit    | 13       | 50,00%  |               | 1.706.670.000  | 1.150.118.921  | 67,39% | 0,74 |
| 26  | Penyediaan Jasa dan Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan | 26       | Unit    | 11       | 42,31%  |               | 161.760.000    | 69.888.529     | 43,21% | 0,98 |
| 27  | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                       | 4        | Unit    | 2        | 50,00%  | 1.544.910.000 | 1.080.230.392  | 69,92%         | 0,72   |      |
| II  | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP                                                                              | 6.985,40 | Ton     | 8.726,62 | 124,93% | 143,46%       | 17.099.276.154 | 16.148.925.182 | 94,44% | 1,32 |



|      |                                                                                                                                                         |          |                   |          |         |         |  |                |                |        |      |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|----------|---------|---------|--|----------------|----------------|--------|------|
| VIII | Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) daerah Kabupaten/Kota | 100%     | Persen            | 100%     | 100,00% |         |  | 16.499.276.154 | 15.558.719.211 | 94,30% | 1,06 |
| 28   | Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan                                                                                                          | 3        | Dokumen           | 3        | 100,00% |         |  | 750.000.000    | 598.575.780    | 79,81% | 1,25 |
| 29   | Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap                                                                                                            | 538      | Unit              | 538      | 100,00% |         |  | 9.406.540.000  | 8.956.495.451  | 95,22% | 1,05 |
| 30   | Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap                                                                                                  | 348      | Unit              | 348      | 100,00% |         |  | 6.342.736.154  | 6.003.647.980  | 94,65% | 1,06 |
|      | UPT. TEMPAT PELELANGAN IKAN KENYAMUKAN                                                                                                                  |          |                   |          |         |         |  |                |                |        |      |
| IX   | Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)                                                                                            | 1        | Unit              | 1        | 100,00% |         |  | 400.000.000    | 396.223.039    | 99,06% | 1,01 |
| 31   | Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)                                                                                                  | 1        | Layanan           | 1        | 100,00% |         |  | 400.000.000    | 396.223.039    | 99,06% | 1,01 |
|      | UPT. TEMPAT PELELANGAN IKAN SANGKULIRANG                                                                                                                |          |                   |          |         |         |  |                |                |        |      |
| X    | Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)                                                                                            | 1        | Unit              | 1        | 100,00% |         |  | 200.000.000    | 193.982.932    | 96,99% | 1,03 |
| 32   | Penetapan Prosedur Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)                                                                         | 1        | Dokumen           | 1        | 100,00% |         |  | 200.000.000    | 193.982.932    | 96,99% | 1,37 |
|      | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA                                                                                                                  | 5        | Jenis Bibit/Benih | 5        | 100,00% | 109,82% |  | 5.889.466.756  | 4.816.710.492  | 81,79% | 1,37 |
|      |                                                                                                                                                         | 1.100,71 | Ton               | 1.255,48 | 114,06% |         |  |                |                |        |      |
| XI   | Pengelolaan Pembudidayaan Ikan                                                                                                                          | 11       | Kelompok          | 11       | 100,00% |         |  | 5.109.466.756  | 4.171.244.613  | 81,64% | 1,22 |
| 33   | Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota                                                                   | 12       | Dokumen           | 12       | 100,00% |         |  | 150.000.000    | 104.973.450    | 69,98% | 1,43 |



|            |                                                                                                                                   |           |                 |           |               |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|-----------|---------------|
| 34         | Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota                                                      | 123       | Unit            | 268       | 217,89%       |
| 35         | Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota                                           | 3         | Unit            | 3         | 100,00%       |
| 36         | Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota                                          | 1         | Dokumen         | 1         | 100,00%       |
| 37         | Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat                                                   | 50        | Orang           | 90        | 180,00%       |
| <b>XII</b> | <b>Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil</b>                                                                                       | <b>69</b> | <b>Kelompok</b> | <b>21</b> | <b>30,43%</b> |
| 38         | Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil                                                                                    |           |                 |           |               |
|            | <b>UPT Balai Benih Udang Teluk Lombok</b>                                                                                         |           |                 |           |               |
| 39         | Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil                                                                                    | 1         | Kelompok        | 1         | 100,00%       |
|            | <b>UPT Balai Benih Ikan Kaliorang</b>                                                                                             |           |                 |           |               |
| 40         | Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil                                                                                    | 1         | Kelompok        | 1         | 100,00%       |
| 41         | Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil                                           | 5         | Kelompok        | 8         | 160,00%       |
| 42         | Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan | 10        | Kelompok        | 10        | 100,00%       |
|            | <b>UPT BALAI BENIH IKAN AIR LAUT TELUK KABA</b>                                                                                   |           |                 |           |               |

|                    |                    |               |             |
|--------------------|--------------------|---------------|-------------|
| 3.784.466.756      | 3.087.374.300      | 81,58%        | 2,67        |
| 175.000.000        | 152.093.750        | 86,91%        | 1,15        |
| 500.000.000        | 472.940.113        | 94,59%        | 1,06        |
| 500.000.000        | 353.863.000        | 70,77%        | 2,54        |
| <b>780.000.000</b> | <b>645.465.879</b> | <b>82,75%</b> | <b>0,37</b> |
|                    |                    |               |             |
|                    |                    |               |             |
| 50.000.000         | 42.283.600         | 84,57%        | 1,18        |
|                    |                    |               |             |
| 420.000.000        | 397.889.105        | 94,74%        | 1,06        |
| 80.000.000         | 75.671.500         | 94,59%        | 1,69        |
| 150.000.000        | 52.904.700         | 35,27%        | 2,84        |
|                    |                    |               |             |



|      |                                                                                                                                   |             |                   |              |                |                |                      |                      |               |             |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|--------------|----------------|----------------|----------------------|----------------------|---------------|-------------|
| 43   | Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan | 1           | Kelompok          | 1            | 100,00%        |                | 80.000.000           | 76.716.974           | 95,90%        | 1,04        |
|      | <b>PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN</b>                                                                           | <b>40,1</b> | <b>Kg/Tahun</b>   | <b>41,29</b> | <b>102,97%</b> | <b>102,97%</b> | <b>1.700.000.000</b> | <b>1.546.984.332</b> | <b>91,00%</b> | <b>1,13</b> |
| XIII | <b>Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil</b>                                  | <b>18</b>   | <b>Unit Usaha</b> | <b>18</b>    | <b>100,00%</b> |                | <b>300.000.000</b>   | <b>258.340.902</b>   | <b>86,11%</b> | <b>1,16</b> |
| 44   | Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota                 | 1           | Dokumen           | 1            | 100,00%        |                | 300.000.000          | 258.340.902          | 86,11%        | 1,16        |
| XIV  | <b>Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil</b>                      | <b>6</b>    | <b>Kelompok</b>   | <b>6</b>     | <b>100,00%</b> |                | <b>900.000.000</b>   | <b>821.939.700</b>   | <b>91,33%</b> | <b>1,09</b> |
| 45   | Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil            | 30          | Unit Usaha        | 70           | 233,33%        |                | 900.000.000          | 821.939.700          | 91,33%        | 2,55        |
| XV   | <b>Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>                         | <b>18</b>   | <b>Unit</b>       | <b>18</b>    | <b>100,00%</b> |                | <b>500.000.000</b>   | <b>466.703.730</b>   | <b>93,34%</b> | <b>1,07</b> |
| 46   | Pemberian Fasilitas Bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota                        | 6           | Pelaku Usaha      | 6            | 100,00%        |                | 500.000.000          | 466.703.730          | 93,34%        | 1,07        |
|      | <b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP</b>                                                                                      | <b>50</b>   | <b>Kelompok</b>   | <b>81</b>    | <b>162,00%</b> |                | <b>3.343.460.000</b> | <b>2.401.239.203</b> | <b>71,82%</b> | <b>2,26</b> |



|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |             |      |         |  |               |               |        |      |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|------|---------|--|---------------|---------------|--------|------|
| XVI    | Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                                                                                                      | 100% | Persen      | 100% | 100,00% |  | 3.043.460.000 | 2.217.377.903 | 72,86% | 1,37 |
| 47     | Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil                                                                                                                                                                                                                                                                        | 500  | Orang       | 500  | 100,00% |  | 3.043.460.000 | 2.217.377.903 | 72,86% | 1,37 |
| XVI I  | Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                            | 100% | Persen      | 100% | 100,00% |  | 300.000.000   | 183.861.300   | 61,29% | 1,63 |
| 48     | Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT                                                                                                                                                                                                    | 50   | Dokumen     | 50   | 100,00% |  | 100.000.000   | 43.705.040    | 43,71% | 2,29 |
| 49     | Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT                                                                                                                                                                                                                             | 100  | Rekomendasi | 100  | 100,00% |  | 200.000.000   | 140.156.260   | 70,08% | 1,43 |
|        | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA                                                                                                                                                                                                                                                                      | 13   | Kelompok    | 15   | 115,38% |  | 150.000.000   | 135.712.250   | 90,47% | 1,28 |
| XVI II | Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                                             | 10   | Rekomendasi | 10   | 100,00% |  | 150.000.000   | 135.712.250   | 90,47% | 1,11 |
| 50     | 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 | 10   | Rekomendasi | 10   | 100,00% |  | 150.000.000   | 135.712.250   | 90,47% | 1,11 |



|            |                                                                                                                                                                  |          |                 |          |               |                |                       |                       |               |             |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|----------|---------------|----------------|-----------------------|-----------------------|---------------|-------------|
|            | <b>PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>                                                                                                      | <b>4</b> | <b>Kelompok</b> | <b>3</b> | <b>75,00%</b> | <b>75,00%</b>  | <b>800.000.000</b>    | <b>772.705.820</b>    | <b>96,59%</b> | <b>0,78</b> |
| <b>XIX</b> | <b>Pengawasan Sumberdaya Perikanan di Wilayah Sungai, danau, Waduk Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota</b>                 | <b>4</b> | <b>Kelompok</b> | <b>3</b> | <b>75,00%</b> |                | <b>800.000.000</b>    | <b>772.705.820</b>    | <b>96,59%</b> | <b>0,78</b> |
| 51         | Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/ Kota                   | 1        | Dokumen         | 1        | 100,00%       |                | 500.000.000           | 490.952.380           | 98,19%        | 1,02        |
| 52         | Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/ Kota | 1        | Dokumen         | 1        | 100,00%       |                | 300.000.000           | 281.753.440           | 93,92%        | 1,06        |
|            |                                                                                                                                                                  |          |                 |          |               | <b>106,25%</b> | <b>56.856.818.970</b> | <b>46.774.017.522</b> | <b>82,27%</b> | <b>1,29</b> |



Uraian penjelasan tabel :

Pada 3.10 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Program dan Kegiatan bahwa seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan mencapai standard efektif dan efisien. Ada 2 kegiatan yang tidak efisien yaitu kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah sub kegiatan Penyediaan Jasa dan Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan karena tidak adanya tagihan dari pengguna kendaraan dinas dan sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya rehab upt tidak dapat dilaksanakan karena kesalahan perhitungan volume dan input di RKA serta waktu yang terbatas, untuk Kegiatan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil dikarenakan lupa memperbaiki target di RKA dan DPA Perubahan 2024.

# **BAB IV PENUTUP**





## BAB IV

### PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2024 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) Dinas Perikanan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2024 Pembuatan LKJIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKJIP Dinas Perikanan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2024 ini dapat menggambarkan kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Kutai Timur dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Tahun 2024 Dinas Perikanan Kabupaten Kutai Timur menetapkan sebanyak 1 tujuan, 2 sasaran dengan 6 indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian tujuan sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Tujuan 1 terdiri dari 6 indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar 113,13% (kategori Sangat Tinggi)
- Sasaran 1 terdiri dari 3 indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar 108,81% (kategori Sangat Tinggi)
- Sasaran 2 terdiri dari 3 indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar 117,46% (kategori Sangat Tinggi)

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 2 sasaran tersebut, secara umum telah mencapai target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

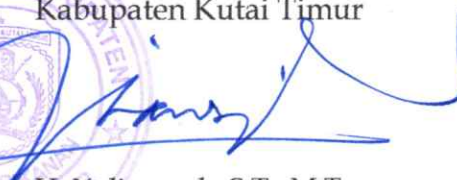


Dalam Tahun Anggaran 2024 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Dinas Perikanan Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 56.856.818.970 dengan realisasi anggaran mencapai Rp. 46.774.017.522 dengan demikian dapat dikatakan tahun 2024 serapan anggaran sebesar 82,27% dan nilai efisiensi anggaran sebesar 1,29.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Kutai Timur ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Kutai Timur kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten Kutai Timur.

Sangatta, 30 Januari 2025

Kepala Dinas Perikanan  
Kabupaten Kutai Timur



H. Yuliansyah, S.T., M.T  
Pembina Utama Muda / IVc  
NIP. 19690704 200003 1 007

# LAMPIRAN





Tabel 6.1

**MATRIX RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)**  
**RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN DINAS PERIKANAN**  
**TAHUN 2021 - 2026 KABUPATEN KUTAI TIMUR**

| Tujuan                                                            | Sasaran                                                                     | Kode            | Program dan Kegiatan                                              | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program(ou tcome) dan Kegiatan (output)                   | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan |                 | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                 |            |                 |            |                 |            |                 |            |                 |                                            |                 | Unit Kerj a SKP D Pena nggu ngja wab | Lo ka si |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|--------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------|----------|
|                                                                   |                                                                             |                 |                                                                   |                                                                                             | Tahun 2021                               |                 | Tahun 2022                                    |                 | Tahun 2023 |                 | Tahun 2024 |                 | Tahun 2025 |                 | Tahun 2026 |                 | Kondisi Kinerja pada akhir periode renstra |                 |                                      |          |
|                                                                   |                                                                             |                 |                                                                   |                                                                                             | Targ et                                  | Rp              | Target                                        | Rp              | Target     | Rp              | Target     | Rp              | Target     | Rp              | Target     | Rp              | Targ et                                    | Rp              |                                      |          |
|                                                                   |                                                                             | (1)             | (2)                                                               | (3)                                                                                         | (5)                                      | (7)             | (8)                                           | (10)            | (10)       | (11)            | 12         | 13              | 14         | 15              | 16         | 17              | 18                                         | 19              | 20                                   | 21       |
| Terwujudnya Tata Kelola Kebijakan Urusan Perikanan yang Akuntabel | Terper uuhnya Tata Kelola Admini strasi Perkan toran dan Lapora n Keuang an | 3.2 5.0 1       | PROGRAM PENUNJA NG URUSAN PEMERINT AHAN DAERAH                    | Cakupan Pelayanan Administra si Perkantora n dan Laporan Keuangan                           | 100%                                     | 10.682.8 71.606 | 100%                                          | 11.543.6 58.802 | 100%       | 10.835.6 36.670 | 100%       | 11.377.4 18.503 | 100%       | 11.491.1 92.688 | 100%       | 11.606.104 .615 | 100%                                       | 11.606.104 .615 |                                      |          |
|                                                                   |                                                                             | 3.2 5.0 1.2. 01 | Perencanaa n, Penganggar an dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Perencanaa n, Penganggar an dan Evaluasi Perangkat Daerah                    | 3 Dok ume n                              | 117.382. 200    | 3 Dokum en                                    | 325.000. 000    | 3 Dokum en | 150.000. 000    | 3 Dokum en | 250.000. 000    | 3 Dokum en | 240.000. 000    | 3 Dokum en | 250.000.00 0    | 3 Dok ume n                                | 250.000.00 0    |                                      |          |
|                                                                   |                                                                             | 3.2 5.0 1.2. 02 | Administra si Keuangan Perangkat Daerah                           | Jumlah Dokumen Keuangan                                                                     | 4 Dok ume n                              | 9.985.18 9.626  | 4 Dokum en                                    | 10.290.6 58.802 | 4 Dokum en | 10.190.6 58.802 | 4 Dokum en | 10.220.6 58.802 | 4 Dokum en | 10.240.6 58.802 | 4 Dokum en | 10.260.658 .802 | 4 Dok ume n                                | 10.260.658 .802 |                                      |          |
|                                                                   |                                                                             | 3.2 5.0 1.2. 03 | Administra si Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah           | Persentase Kegiatan Administra si Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang Terlaksana | 0%                                       | -               | 0%                                            | -               | 0%         | -               | 100%       | 50.000.0 00     | 100%       | 50.000.0 00     | 100%       | 50.000.000      | 100%                                       | 50.000.000      |                                      |          |



|                                                                                           |                                                                                                                   |                          |                                                                                                                                                                                                            |                                                                              |                  |                   |              |                   |              |                   |              |                   |              |                   |              |                   |                  |                   |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|------------------|-------------------|--|--|
|                                                                                           |                                                                                                                   | 3.2<br>5.0<br>1.2.<br>05 | Administra<br>si<br>Kepegawai<br>an<br>Perangkat<br>Daerah                                                                                                                                                 | Jumlah<br>Pegawai<br>yang<br>Terlayani                                       | 136<br>Oran<br>g | 60.691.5<br>00    | 136<br>Orang | 450.000.<br>000   | 136<br>Orang | 234.977.<br>868   | 136<br>Orang | 376.759.<br>701   | 136<br>Orang | 430.533.<br>886   | 136<br>Orang | 440.445.81<br>3   | 136<br>Oran<br>g | 440.445.81<br>3   |  |  |
|                                                                                           |                                                                                                                   | 3.2<br>5.0<br>1.2.<br>06 | Administra<br>si Umum<br>Perangkat<br>Daerah                                                                                                                                                               | Jumlah<br>Persentase<br>terlayaniny<br>a<br>Administra<br>si Umum            | 100%             | 329.968.<br>780   | 100%         | 268.000.<br>000   | 100%         | 190.000.<br>000   | 100%         | 280.000.<br>000   | 100%         | 320.000.<br>000   | 100%         | 355.000.00<br>0   | 100%             | 355.000.00<br>0   |  |  |
|                                                                                           |                                                                                                                   | 3.2<br>5.0<br>1.2.<br>08 | Penyediaan<br>Jasa<br>Penunjang<br>Urusan<br>Pemerintah<br>Daerah                                                                                                                                          | persentase<br>tersedianya<br>jasa Urusan<br>Pemerintah<br>an Daerah          | 0%               | -                 | 0%           | -                 | 0%           | -                 | 100%         | 30.000.0<br>00    | 100%         | 30.000.0<br>00    | 100%         | 30.000.000        | 100%             | 30.000.000        |  |  |
|                                                                                           |                                                                                                                   | 3.2<br>5.0<br>1.2.<br>09 | Pemelihara<br>an Barang<br>Milik<br>Daerah<br>Penunjang<br>Urusan<br>Pemerintah<br>Daerah                                                                                                                  | Barang<br>yang<br>terpelihara                                                | 26<br>unit       | 189.639.<br>500   | 26 unit      | 210.000.<br>000   | 26 unit      | 70.000.0<br>00    | 26 unit      | 170.000.<br>000   | 26 unit      | 180.000.<br>000   | 26 unit      | 220.000.00<br>0   | 26<br>unit       | 220.000.00<br>0   |  |  |
| Menata<br>Daya<br>Saing<br>Ekono<br>mi<br>Masyar<br>akat<br>berbasi<br>s<br>Perikan<br>an | 1.<br>Pening<br>katan<br>Jumlah<br>Produk<br>si, Jenis<br>Bibit<br>Unggul<br>dan<br>Angka<br>Konsu<br>msi<br>Ikan |                          | PROGRAM<br>PENGELO<br>LAAN<br>PERIKANA<br>N<br>TANGKAP                                                                                                                                                     | Produksi<br>Perikanan<br>Tangkap<br>(Ton)                                    | 8,085,<br>61     | 5.652.92<br>9.394 | 8,085,61     | 3.225.00<br>0.000 | 6.985,25     | 2.822.85<br>8.802 | 6.985,40     | 2.840.00<br>0.000 | 6.985,55     | 2.900.00<br>0.000 | 6.985,70     | 3.000.000.<br>000 | 6.985,<br>70     | 3.000.000.<br>000 |  |  |
|                                                                                           |                                                                                                                   |                          |                                                                                                                                                                                                            | Jumlah<br>Kelompok<br>Penangkap<br>Ikan                                      |                  |                   |              |                   | 50           |                   | 50           |                   | 50           |                   | 50           |                   | 50               |                   |  |  |
|                                                                                           |                                                                                                                   | 3.2<br>5.0<br>3.2.<br>01 | Pengelolaan<br>Penangkap<br>an Ikan di<br>Wilayah<br>Sungai,<br>Danau,<br>Waduk,<br>Rawa, dan<br>Genangan<br>Air Lainnya<br>yang dapat<br>Diusahaka<br>n dalam 1<br>(Satu)<br>daerah<br>Kabupaten/<br>Kota | Jumlah<br>Pengelolaan<br>Ikan di<br>wilayah<br>Perairan<br>Umum dan<br>darat | 100%             | 5.562.92<br>9.394 | 100%         | 3.050.00<br>0.000 | 100%         | 2.547.85<br>8.802 | 100%         | 2.565.00<br>0.000 | 100%         | 2.625.00<br>0.000 | 100%         | 2.725.000.<br>000 | 100%             | 2.725.000.<br>000 |  |  |



|  |  |                      |                                                                                           |                                          |              |             |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |  |  |
|--|--|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|--|
|  |  | 3.2<br>5.0<br>3.2.03 | Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)                              | Jumlah TPI yang Terlayani                | 2 unit       | 90.000.000  | 2 unit        | 175.000.000   | 2 unit        | 275.000.000   | 2 unit        | 275.000.000   | 2 unit        | 275.000.000   | 2 unit        | 275.000.000   | 2 unit        | 275.000.000   |  |  |
|  |  | 3.2<br>5.0<br>4      | PROGRAM PENGELAA<br>N PERIKANAN BUDIDAY<br>A                                              | Jumlah Jenis Bibit/Benih Unggul          | 5            | 240.000.000 | 5             | 1.625.000.000 | 5             | 950.000.000   | 5             | 975.000.000   | 5             | 1.025.000.000 | 5             | 1.075.000.000 | 5             | 1.075.000.000 |  |  |
|  |  |                      |                                                                                           | Jumlah Kelompok Pembudidaya              |              |             | 13            |               | 13            |               | 13            |               | 13            |               | 13            |               |               |               |  |  |
|  |  |                      |                                                                                           | Produksi Perikanan Budidaya (Ton)        |              |             | 1.100,61      |               | 1.100,71      |               | 1.100,81      |               | 1.100,91      |               | 1.100,91      |               |               |               |  |  |
|  |  | 3.2<br>5.0<br>4.2.04 | Pengelolaan Pembudidayaan Ikan                                                            | Jumlah Terkelolaan Pembudidayaan Ikan    | 2 Kelompok   | 150.000.000 | 5 Kelompok    | 1.150.000.000 | 10 Kelompok   | 695.000.000   | 11 Kelompok   | 660.000.000   | 12 Kelompok   | 740.000.000   | 13 Kelompok   | 770.000.000   | 13 Kelompok   | 770.000.000   |  |  |
|  |  | 3.2<br>5.0<br>4.2.02 | Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil                                                      | Jumlah Pembudidaya Ikan yang Terlayani   | 2 Kelompok   | 90.000.000  | 3 Kelompok    | 475.000.000   | 5 Kelompok    | 255.000.000   | 6 Kelompok    | 315.000.000   | 7 Kelompok    | 285.000.000   | 8 Kelompok    | 305.000.000   | 8 Kelompok    | 305.000.000   |  |  |
|  |  | 3.2<br>5.0<br>6      | PROGRAM PENGOLA<br>HAN DAN PEMASAR<br>AN HASIL PERIKANAN                                  | Konsumsi Perikanan (Kg/tahun)            | 41,00        | 100.001.000 | 41.86         | 600.000.000   | 40.1          | 1.600.000.000 | 40.1          | 1.700.000.000 | 40.25         | 1.800.000.000 | 40.25         | 1.900.000.000 | 40.25         | 1.900.000.000 |  |  |
|  |  | 3.2<br>5.0<br>6.2.01 | Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil | Jumlah Tanda Daftar Usaha yang Terlayani | 5 Unit Usaha | 50.000.000  | 10 Unit Usaha | 100.000.000   | 18 Unit Usaha | 300.000.000   | 18 Unit Usaha | 300.000.000   | 18 Unit Usaha | 300.000.000   | 18 Unit Usaha | 300.000.000   | 18 Unit Usaha | 300.000.000   |  |  |



|                                                                                               |  |                          |                                                                                                                                      |                                          |            |             |            |             |            |             |            |               |            |               |            |               |            |               |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|--|--|
|                                                                                               |  | 3.2<br>5.0<br>6.2.<br>02 | Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil                                | Jumlah Sertifikasi Kelompok Yang terbit  | 0 Kelompok | -           | 2 Kelompok | 150.000.000 | 5 Kelompok | 400.000.000 | 6 Kelompok | 400.000.000   | 7 Kelompok | 450.000.000   | 8 Kelompok | 450.000.000   | 9 Kelompok | 450.000.000   |  |  |
|                                                                                               |  | 3.2<br>5.0<br>6.2.<br>03 | Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota                                  | Jumlah Sarana Pengolahan yang Tersedia   | 5 Unit     | 50.001.000  | 30 Unit    | 350.000.000 | 102 Unit   | 900.000.000 | 102 Unit   | 1.000.000.000 | 102 Unit   | 1.050.000.000 | 102 Unit   | 1.150.000.000 | 102 Unit   | 1.150.000.000 |  |  |
| 2.<br>Pembinaan Kelompok Masyarakat Pengawas Perikanan, Penangkap Ikan dan Pembudidayaan Ikan |  |                          | PROGRAM PENGELO LAAN PERIKANAN TANGKAP                                                                                               | Produksi Perikanan Tangkap (Ton)         | 8,085,61   | 149.998.000 | 8,085,61   | 257.141.198 | 6.985,25   | 277.141.198 | 6.985,40   | 360.000.000   | 6.985,55   | 400.000.000   | 6.985,70   | 400.000.000   | 6.985,70   | 400.000.000   |  |  |
|                                                                                               |  |                          |                                                                                                                                      | Jumlah Kelompok Penangkap Ikan           |            |             |            |             | 50         |             | 50         |               | 50         |               | 50         |               | 50         |               |  |  |
|                                                                                               |  | 3.2<br>5.0<br>3.2.<br>02 | Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah Kabupaten/ Kota                                                                              | Persentase Nelayan yang diberdayakan     | 100%       | 149.998.000 | 100%       | 157.141.198 | 100%       | 157.141.198 | 100%       | 160.000.000   | 100%       | 180.000.000   | 100%       | 180.000.000   | 100%       | 180.000.000   |  |  |
|                                                                                               |  | 3.2<br>5.0<br>3.2.<br>04 | Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran Sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya | Persentase Penerbitan Tanda Daftar Kapal | 0%         | -           | 0%         | -           | 0%         | -           | 100%       | 100.000.000   | 100%       | 100.000.000   | 100%       | 100.000.000   | 100%       | 100.000.000   |  |  |



|  |  |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                     |    |   |      |                 |      |                |      |                |      |                |      |            |      |            |  |  |
|--|--|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----|---|------|-----------------|------|----------------|------|----------------|------|----------------|------|------------|------|------------|--|--|
|  |  |                          | yang Dapat<br>Diusahaka<br>n Dalam 1<br>(Satu)<br>Daerah<br>Kabupaten/<br>Kota                                                                                                                                                                                                                                        |                                     |    |   |      |                 |      |                |      |                |      |                |      |            |      |            |  |  |
|  |  | 3.2<br>5.0<br>3.2.<br>05 | Penerbitan<br>Izin<br>Pengadaan<br>Kapal<br>Penangkap<br>Ikan dan<br>Kapal<br>Pengangkut<br>ikan<br>denganUku<br>ran sampai<br>dengan 10<br>GT di<br>wilayah<br>Sungai,<br>danau,<br>Waduk,<br>Rawa, dan<br>Genangan<br>Air Lainnya<br>yang dapat<br>Diusahaka<br>n dalam 1<br>(Satu)<br>Daerah<br>Kabupaten/<br>Kota | Jumlah Izin<br>Pengadaan<br>Kapal   | 0% | - | 0%   | -               | 100% | 60.000.0<br>00 | 100% | 50.000.0<br>00 | 100% | 60.000.0<br>00 | 100% | 60.000.000 | 100% | 60.000.000 |  |  |
|  |  | 3.2<br>5.0<br>3.2.<br>06 | Pendaftara<br>n Kapal<br>Perikanan<br>Berukuran<br>Sampai<br>Dengan 10<br>GT yang<br>Beroperasi<br>di Sungai,<br>danau,<br>Waduk,<br>Rawa, dan<br>Genangan<br>Air Lainnya<br>yang dapat<br>Diusahaka<br>n dalam 1<br>(Satu)<br>Daerah                                                                                 | Persentase<br>Pendaftara<br>n Kapal | 0% | - | 100% | 100.000.<br>000 | 100% | 60.000.0<br>00 | 100% | 50.000.0<br>00 | 100% | 60.000.0<br>00 | 100% | 60.000.000 | 100% | 60.000.000 |  |  |



|                          |                                                                                                                                                      |                                                                 |                          |                |                      |                 |                      |                   |                      |                   |                      |                   |                      |                   |                          |                   |  |  |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|----------------------|-----------------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|--|--|
|                          |                                                                                                                                                      | Kabupaten/<br>Kota                                              |                          |                |                      |                 |                      |                   |                      |                   |                      |                   |                      |                   |                          |                   |  |  |
| 3.2<br>5.0<br>4          | PROGRAM<br>PENGELO<br>LAAN<br>PERIKANA<br>N<br>BUDIDAY<br>A                                                                                          | Jumlah<br>Jenis<br>Bibit/Benih<br>Unggul                        | 5                        |                | 5                    |                 | 5                    |                   | 5                    |                   | 5                    |                   | 5                    |                   | 5                        |                   |  |  |
|                          |                                                                                                                                                      | Jumlah<br>Kelompok<br>Pembudida<br>ya                           |                          | -              |                      | 100.000.<br>000 | 13                   | 100.000.<br>000   | 13                   | 125.000.<br>000   | 13                   | 125.000.<br>000   | 13                   | 125.000.00<br>0   | 13                       | 125.000.00<br>0   |  |  |
|                          |                                                                                                                                                      | Produksi<br>Perikanan<br>Budidaya<br>(Ton)                      |                          |                |                      |                 | 1.100,61             |                   | 1.100,71             |                   | 1.100,81             |                   | 1.100,91             |                   | 1.100,<br>91             |                   |  |  |
| 3.2<br>5.0<br>4.2.<br>01 | Penerbitan<br>Izin Usaha<br>Perikanan<br>di Bidang<br>Pembudida<br>yaan Ikan<br>yang<br>Usahnya<br>dalam 1<br>(satu)<br>Daerah<br>Kabupaten/<br>Kota | Jumlah<br>Rekomenda<br>si Izin<br>Usaha                         | 0<br>Reko<br>men<br>dasi | -              | 2<br>Rekom<br>endasi | 50.000.0<br>00  | 3<br>Rekom<br>endasi | 50.000.0<br>00    | 4<br>Rekom<br>endasi | 50.000.0<br>00    | 5<br>Rekom<br>endasi | 50.000.0<br>00    | 6<br>Rekom<br>endasi | 50.000.000        | 6<br>Reko<br>men<br>dasi | 50.000.000        |  |  |
| 3.2<br>5.0<br>4.2.<br>03 | Penerbitan<br>Tanda<br>Daftar bagi<br>Pembudida<br>ya Ikan<br>Kecil<br>(TDPIK)<br>dalam 1<br>(satu)<br>Daerah<br>Kabupaten/<br>Kota                  | Persentase<br>Penerbitan<br>Daftar<br>Pembudida<br>ya           | 0%                       | -              | 100%                 | 50.000.0<br>00  | 100%                 | 50.000.0<br>00    | 100%                 | 75.000.0<br>00    | 100%                 | 75.000.0<br>00    | 100%                 | 75.000.000        | 100%                     | 75.000.000        |  |  |
| 3.2<br>5.0<br>5          | PROGRAM<br>PENGAWA<br>SAN<br>SUMBERD<br>AYA<br>KELAUTA<br>N DAN<br>PERIKANA<br>N                                                                     | Jumlah<br>Kelompok<br>Masyarakat<br>Pengawas<br>(Pokmaswa<br>s) | 4                        | 50.000.0<br>00 | 5                    | 125.000.<br>000 | 3                    | 1.000.00<br>0.000 | 4                    | 1.100.00<br>0.000 | 4                    | 1.300.00<br>0.000 | 5                    | 1.300.000.<br>000 | 5                        | 1.300.000.<br>000 |  |  |



|  |  |                          |                                                                                                                                            |                          |            |                |            |                |            |                |            |                |            |                |            |                |            |                |  |  |
|--|--|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|--|--|
|  |  | 3.2<br>5.0<br>5.2.<br>01 | Pengawasan Sumberdaya Perikanan di Wilayah Sungai, danau, Waduk Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/ Kota | Jumlah Kelompok Pengawas | 2 Kelompok | 50.000.000     | 2 Kelompok | 125.000.000    | 3 Kelompok | 1.000.000.000  | 4 Kelompok | 1.100.000.000  | 4 Kelompok | 1.300.000.000  | 5 Kelompok | 1.300.000.000  | 5 Kelompok | 1.300.000.000  |  |  |
|  |  |                          |                                                                                                                                            | TOTAL                    |            | 16.875.800.000 |            | 17.475.800.000 |            | 17.585.636.670 |            | 18.477.418.503 |            | 19.041.192.688 |            | 19.406.104.615 |            | 19.406.104.615 |  |  |



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **H. Yuliansyah, S.T., M.T**  
Pangkat : Pembina TK I  
NIP : 19690704 200003 1 007  
Jabatan : Kepala Dinas Perikanan  
Selanjutnya disebut sebagai **Pihak Pertama**

Nama : **H. M. Agus Hari Kesuma**  
Jabatan : Pjs. Bupati Kutai Timur  
Selaku atasan langsung Pihak Pertama  
Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama pada tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sangatta, 23 Oktober 2024

Pihak Kedua  
Pjs. Bupati Kutai Timur,

H. M. Agus Hari Kesuma

Pihak Pertama  
Kepala Dinas Perikanan,

H. Yuliansyah, S.T., M.T  
Pembina TK I / IVb  
NIP. 19690704 200003 1 007



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**  
**DINAS PERIKANAN KABUPATEN KUTAI TIMUR**

| No | Sasaran Strategis                                           | Indikator Kinerja                                  | Target              |
|----|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------|
| 1. | Peningkatan Kegiatan Perekonomian Berbasis Sektor Perikanan | 1. Jumlah Produksi Perikanan                       | 8.086,11 ton        |
|    |                                                             | 2. Jumlah Angka Konsumsi Ikan                      | 40,1 kg/thn         |
|    |                                                             | 3. Jumlah Jenis bibit/benih unggul                 | 5 Jenis bibit/benih |
|    |                                                             | 4. Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) | 4 POKMASWAS         |
|    |                                                             | 5. Jumlah Kelompok Penangkap Ikan                  | 50 Kelompok         |
|    |                                                             | 6. Jumlah Kelompok Pembudidaya Ikan                | 13 Kelompok         |

|    | Program                                                     | Anggaran              | Keterangan |
|----|-------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|
| 1. | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Rp. 27.874.616.060,00 | PAD        |
| 2. | Program Pengelolaan Perikanan Tangkap                       | Rp. 20.442.736.154,00 | PAD        |
| 3. | Program Pengelolaan Perikanan Budidaya                      | Rp. 6.039.466.756,00  | PAD        |
| 4. | Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan        | Rp. 800.000.000,00    | PAD        |
| 5. | Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan            | Rp. 1.700.000.000,00  | PAD        |

Sangatta, 23 Oktober 2024

**Pihak Kedua**

**Pjs. Bupati Kutai Timur,**

  
**H. M. Agus Hari Kesuma**

**Pihak Pertama**

**Kepala Dinas Perikanan**

  
**H. Y. Mansury S.T., M.T.**  
Pembina + MW IVb  
NIP. 19690704 200003 1 007

