

LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN
TAHUN ANGGARAN 2021
Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perangkat Daerah Tahun 2021

Nama OPD : DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

No	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN	Indikator Target Kinerja outcome Program dan output Kegiatan		Jumlah Anggaran Perangkat Daerah dari Belanja Langsung Program dan Kegiatan				Realisasi Target Kinerja dan Belanja Langsung Program dan Kegiatan							PERMASALAHAN dan RENCANA TINDAK LANJUT
								Realisasi Target Kinerja		Realisasi Fisik *		Realisasi Keuangan (non DAK + DAK) berdasarkan SP2D		Sisa Anggaran (Rp)	
		Indikator Program dan Kegiatan	Target Kinerja	Fisik (Volume) *	Non DAK (Rp)	DAK (Rp)	Jumlah (Rp)	Kinerja	%	Volum e	%	Jumlah (Rp)	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Predikat SAKIP Rata - rata Perangkat Daerah			4,024,828,524		4,024,828,524					936,213,345	-	3,088,615,179	
	Perencanaan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				21,997,000		21,997,000					9,786,500	-	12,210,500	
1	Penyusunan Renja/Perubahan Renja Perangkat Daerah.	Jumlah Dokumen Renja/Perubahan Renja Tahunan yang tersusun sesuai Standar dan Tepat Waktu	1 Dok.	100%	9,999,000		9,999,000	1 Dok	28%	1	28%	2,786,500	28%	7,212,500	tidak ada masalah
2	Koordinasi dan Penyusunan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen	3 Dok.	100%	4,998,000		4,998,000	-	-	-	-	-	-	4,998,000	
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		1 Dok.	100%	7,000,000		7,000,000	1 Dok	100%	1	100%	7,000,000	100%	0	
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Predikat SAKIP Rata - rata Perangkat Daerah			3,685,125,674		3,685,125,674					852,445,355	23%	2,832,680,319	
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang dibayarkan gaji dan Tunjangannya	41 Org	100%	3,680,133,674		3,680,133,674	41 Org	100%	41	100%	852,445,355	23%	2,827,688,319	
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Berkala (Bulanan,Triwulan dan Semesteran) SKPD	Jumlah Laporan Keuangan semesteran yang disusun.	4 Laporan	100%	4,992,000		4,992,000	4 Lap.	100%	4	100%	-	-	4,992,000	
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Pelayanan Manajemen Perkantoran			317,705,850		317,705,850					73,981,490		243,724,360	
1	Penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen listrik/penerangan kantor yang disediakan	11 Jenis	100%	3,500,000		3,500,000	11 Jenis	-		-	-	-	3,500,000	
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Alat tulis kantor yang diadakan	30 jenis	100%	34,799,200		34,799,200	30 jenis	100%		100%	16,199,800	47%	18,599,400	
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis bahan makanan dan minuman	3 dos	100%	20,000,000		20,000,000	3 dos	34%		34%	5,980,000	30%	14,020,000	

4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan	19.184 Lembar	100%	12,545,800		12,545,800	19.184 Lembar	100%		100%	2,214,000	18%	10,331,800	
5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Jenis Bahan Bacaan	2 jenis	100%	2,000,000		2,000,000	2 jenis				-	0%	2,000,000	
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah SPPD	59 SPPD	100%	120,000,000		120,000,000	59 SPPD	100%		100%	28,498,750	24%	91,501,250	
7	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat yang terkirim	1.140 surat	100%	35,337,100		35,337,100	1.140 surat				-	0%	35,337,100	
8	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jenis komunikasi sumberdaya air dan listrik yang dibayarkann	12 bulan	100%	23,979,750		23,979,750	12 bulan	100%		100%	3,601,000	15%	20,378,750	
9	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga kebersihan dan Penjaga kantor yang menerima jasa/upah.	12 bulan	100%	16,800,000		16,800,000	12 bulan	100%		100%	4,200,000	25%	12,600,000	
10	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan	Jumlah dan jenis kendaraan dinas operasional yang dipelihara	37 unit	100%	46,744,000		46,744,000	37 unit	100%		100%	12,787,940	27%	33,956,060	
11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bagunan Lainnya	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara	8 unit	100%	2,000,000		2,000,000	8 unit	100%		100%	500,000	25%	1,500,000	
II	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase Pertumbuhan Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan			131,798,350		291,798,350					26,396,450		265,401,900	
	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil				-		160,000,000					-		160,000,000	
1	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah jenis diservikasi produk usaha perikanan yang ditingkatkan mutunya	3 jenis olahan	100%	-	160,000,000	160,000,000	3 jenis olahan	100%		100%	-	0%	160,000,000	
	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				131,798,350		131,798,350					26,396,450		105,401,900	
1	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1(satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah usaha pengolahan ikan yang dikembangkan	6 jenis usaha	100%	101,799,900		101,799,900	6 jenis usaha	100%		100%	4,410,800	4%	97,389,100	
2	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1(satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah usaha pengolahan ikan yang difasilitasi	12 usaha pengolahan	100%	29,998,450		29,998,450	12 usaha pengolahan	100%		100%	21,985,650	73%	8,012,800	
III	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budi daya			734,348,800	690,550,000	1,424,898,800					24,506,300		1,139,042,900	

	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil				235,999,200		235,999,200					950,000		235,049,200	
1	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah dan jenis ikan air tawar yang dikembangkan	2 jenis	100%	31,200,000		31,200,000	2 jenis	100%		100%	950,000	3%	30,250,000	
2	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah jenis kolam dan ikan ikan air tawar yang dibudidayakan	431.430 ekor	100%	204,799,200		204,799,200	431.430 ekor	100%		100%		0%	204,799,200	
	Penertiban Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				30,400,000	214,550,000	244,950,000					9,880,600	4%	20,519,400	
1	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penertiban Tanda Daftar bagi Pembudidayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1(satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah jenis ikan pantai dan udang yang tersedia	2 jenis	100%	30,400,000	-	30,400,000	2 jenis	100%		100%	9,880,600	33%	20,519,400	
2	Pelayanan Penertiban Tanda Daftar bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1(satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah jenis hasil perikanan budidaya BBI dan UPR	1 jenis	100%	-	214,550,000	214,550,000	1 jenis	-	-	-	-	0%	-	
	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan				467,949,600	476,000,000	943,949,600					13,675,700		883,474,300	
1	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1(satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah jenis hasil perikanan budidaya yang di jamin mutunya	1 jenis	100%	46,799,600	-	46,799,600	1 jenis	100%		100%		0%	0	
2	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1(satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah jenis sarana dan prasarana unit perbenihan dan produksi budidaya perikanan yang tersedia	3 jenis	100%	-	476,000,000	476,000,000	3 jenis					0%	476,000,000	
3	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1(satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah jenis alat/bahan karantina	2 jenis	100%	30,000,000	-	30,000,000	2 jenis	100%		100%	10,641,600	35%	19,358,400	
4	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah jenis percontohan budidaya perikanan	6 jenis	100%	310,750,000	-	310,750,000	6 jenis	100%		100%	3,034,100	1%	307,715,900	
5	Perencanaan, Pengembangan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah kelompok usaha perikanan dan kelautan yang ditingkatkan kapasitasnya	15 kelompok	100%	80,400,000	-	80,400,000	15 klp					0%	80,400,000	
IV	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase Pertumbuhan Produksi Perikanan Tangkap			1,246,908,000	466,000,000	1,712,908,000					4,114,300	0%	1,708,793,700	
	Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				1,216,196,900		1,216,196,900					4,114,300		1,212,082,600	
1	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah Kelompok Nelayan	33 kelompok	100%	27,198,000		27,198,000	33 klp	99.54%		99.54%	1,565,000	5.75%	25,633,000	

2	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah usaha pengolahan ikan yang dikembangkan	10 paket	100%	1,173,999,600		1,173,999,600	10 paket				-	0%	1,173,999,600	
3	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah dan jenis sarana dan prasarana	4 jenis	100%	14,999,300		14,999,300	4 jenis	99.99%		99.99%	2,549,300	17%	12,450,000	
	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota				-		466,000,000					-	0%	466,000,000	
1	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah dan jenis sarana dan prasarana	6 jenis	100%	-	466,000,000	466,000,000	6 jenis					0%	466,000,000	
	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)				30,711,100		30,711,100					-	0%	30,711,100	
1	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah jenis sarana penunjang /pendukung PPI/TPI yang dipelihara	1 unit	100%	30,711,100		30,711,100						0%	30,711,100	
							-							0	
	TOTAL				6,137,883,674	1,316,550,000	7,454,433,674					991,230,395	13%	6,201,853,679	

Keterangan

* Berdasarkan Rincian Perhitungan Volume Belanja yang harus direalisasikan 100 %

Kepala Perangkat Daerah

Contoh

- Belanja Kerta HVS 10 Rim, realisasi 5 Rim = 50%

- Jumlah (10 Rim + 100 lembar) realisasi (5 Rim + 50 lembar) = 50%

Muhammad Akbar, S.IP, M.Si
NIP. 19710528 199202 1 001