

LAPORAN CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN

KODE BIDANG : 2.09 URUSAN PEMERINTAH BIDANG PANGAN
URUSAN 1
KODE BIDANG : 3.25 URUSAN PEMERINTAH BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
URUSAN 2
UNIT ORGANISASI : 2.09.3.25.0.00.01.00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
LAPORAN CAPAIAN : NOVEMBER 2023
BULAN

| | |
|---------------------|----|
| JUMLAH PROGRAM | 8 |
| JUMLAH KEGIATAN | 19 |
| JUMLAH SUB KEGIATAN | 55 |

| KODE PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | NAMA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | INDIKATOR/TOLAK UKUR KINERJA | TARGET KINERJA | | REALISASI KINERJA | | SATUAN | CAPAIAN KINERJA (%) | | RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%) |
|------------------------------------|------------------------------------|---|--|-------------------|-------------------|-------------------|--------|---------------------|-----------------|-------------------------------|
| | | | ANGGARAN (Rp) | KOEFISIEN/ VOLUME | ANGGARAN (Rp) | KOEFISIEN/ VOLUME | | ANGGARAN/ KEUANGAN | OUTCOME /OUTPUT | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) = (5)/(4)*100 | (8) | | | |
| 2.09.01 | 1. | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Persentase capaian kinerja perangkat daerah | 9.295.224.138,00 | 100,00 | 7.303.365.255,00 | 92,25 | % | 78,57 | 92,25 |
| 2.09.01.2.01 | 1.1 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 241.242.884,00 | 100,00 | 187.869.550,00 | 91,04 | % | 77,88 | 91,04 |
| 2.09.01.2.01.01 | 1.1.1 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | - Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 114.876.584,00 | 15,00 | 93.199.230,00 | 14,00 | Dokumen | 81,13 | 93,33 |
| 2.09.01.2.01.04 | 1.1.2 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | - Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 6.894.842,00 | 8,00 | 4.673.000,00 | 7,00 | Dokumen | 67,78 | 87,50 |
| 2.09.01.2.01.06 | 1.1.3 | 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 | 6.495.961,00 | 12,00 | 3.329.800,00 | 11,00 | Laporan | 51,26 | 91,67 |
| 2.09.01.2.01.07 | 1.1.4 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 112.975.497,00 | 12,00 | 86.667.520,00 | 11,00 | Laporan | 76,71 | 91,67 |
| 2.09.01.2.02 | 1.2 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Tersedianya dokumen keuangan perangkat daerah | 6.884.148.576,00 | 100,00 | 5.493.342.407,00 | 82,60 | % | 79,80 | 82,60 |
| 2.09.01.2.02.01 | 1.2.1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | - Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 6.625.210.405,00 | 602,00 | 5.283.901.567,00 | 544,00 | Orang / bulan | 79,75 | 90,37 |
| 2.09.01.2.02.03 | 1.2.2 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | -Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 240.952.971,00 | 12,00 | 199.500.340,00 | 11,00 | Laporan | 82,80 | 91,67 |
| 2.09.01.2.02.04 | 1.2.3 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | - Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | 4.820.300,00 | 12,00 | 3.666.500,00 | 11,00 | Dokumen | 76,06 | 76,06 |
| 2.09.01.2.02.05 | 1.2.4 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | - Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 4.191.300,00 | 2,00 | - | 1,70 | Laporan | - | 85,00 |

| KODE PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | NAMA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | INDIKATOR/TOLAK UKUR KINERJA | TARGET KINERJA | | REALISASI KINERJA | | SATUAN | CAPAIAN KINERJA (%) | | RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%) |
|------------------------------------|------------------------------------|---|---|-----------------------|-------------------|-----------------------|---------------|---------------------|-----------------|-------------------------------|
| | | | ANGGARAN (Rp) | KOEFISIEN/ VOLUME | ANGGARAN (Rp) | KOEFISIEN/ VOLUME | | ANGGARAN/ KEUANGAN | OUTCOME /OUTPUT | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | | (5) | | (6) | (7) = (5)/(4)*100 | | (8) |
| 2.09.01.2.02.07 | 1.2.5 | 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 | 8.973.600,00 | 12,00 | 6.274.000,00 | 11,00 | Laporan | 69,92 | 69,92 |
| 2.09.01.2.03 | 1.3. | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Tersedianya Dokumen Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | 127.166.904,00 | 100,00 | 105.972.400,00 | 91,67 | % | 83,33 | 91,67 |
| 2.09.01.2.03.06 | 1.3.1 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | - Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 127.166.904,00 | 12,00 | 105.972.400,00 | 11,00 | Laporan | 83,33 | 91,67 |
| 2.09.01.2.05 | 1.4 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Tersedianya dokumen kepegawaian perangkat daerah | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.09.01.2.05.02 | 1.4.1 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | - Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.09.01.2.06 | 1.5 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah | 633.090.199,00 | 100,00 | 466.874.986,00 | 95,45 | % | 73,75 | 95,45 |
| 2.09.01.2.06.01 | 1.5.1 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | - Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 10.424.343,00 | 8,00 | 8.077.400,00 | 8,00 | Paket | 77,49 | 100,00 |
| 2.09.01.2.06.02 | 1.5.2 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | - Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 305.960.400,00 | 8,00 | 215.375.000,00 | 7,00 | Paket | 70,39 | 87,50 |
| 2.09.01.2.06.04 | 1.5.3 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | - Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 161.343.121,00 | 12,00 | 124.234.210,00 | 11,00 | Paket | 77,00 | 91,67 |
| 2.09.01.2.06.05 | 1.5.4 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | - Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | 11.114.373,00 | 20,00 | 7.336.000,00 | 19,00 | Paket | 66,00 | 95,00 |
| 2.09.01.2.06.06 | 1.5.5 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | - Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 2.497.500,00 | 2,00 | 1.419.500,00 | 2,00 | Dokumen | 56,84 | 100,00 |
| 2.09.01.2.06.08 | 1.5.6 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | - Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | - | 9,00 | - | 9,00 | Laporan | - | 100,00 |
| 2.09.01.2.06.09 | 1.5.7 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | - Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 141.750.462,00 | 50,00 | 110.432.876,00 | 47,00 | Laporan | 77,91 | 94,00 |
| 2.09.01.2.07 | 1.6 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Terlaksananya pengadaan barang milik daerah pada perangkat daerah | 41.736.000,00 | 100,00 | 41.250.000,00 | 100,00 | % | 98,84 | 100,00 |
| 2.09.01.2.07.11 | 1.6.1 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor / Bangunan Lainnya | - Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan | 41.736.000,00 | 20,00 | 41.250.000,00 | 20,00 | Unit | 98,84 | 100,00 |

| KODE PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | NAMA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | | INDIKATOR/TOLAK UKUR KINERJA | TARGET KINERJA | | REALISASI KINERJA | | SATUAN | CAPAIAN KINERJA (%) | | RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%) |
|------------------------------------|------------------------------------|--|--|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------|---------------------|-----------------|-------------------------------|
| | | | | ANGGARAN (Rp) | KOEFISIEN/ VOLUME | ANGGARAN (Rp) | KOEFISIEN/ VOLUME | | ANGGARAN/ KEUANGAN | OUTCOME /OUTPUT | |
| (1) | (2) | | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) = (5)/(4)*100 | | (8) | | |
| 2.09.01.2.08 | 1.7 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan pada Perangkat Daerah | 942.037.588,00 | 100,00 | 655.528.680,00 | 91,67 | % | 69,59 | 91,67 | |
| 2.09.01.2.08.001 | 1.7.1 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | - Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 204.989.864,00 | 12,00 | 158.383.730,00 | 11,00 | Laporan | 77,26 | 91,67 | |
| 2.09.01.2.08.02 | 1.7.2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | - Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 180.000.000,00 | 12,00 | 123.682.913,00 | 11,00 | Laporan | 68,71 | 91,67 | |
| 2.09.01.2.08.03 | 1.7.3 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | - Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 309.385.032,00 | 12,00 | 189.876.860,00 | 11,00 | Laporan | 61,37 | 91,67 | |
| 2.09.01.2.08.04 | 1.7.4 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | - Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 247.662.692,00 | 12,00 | 183.585.177,00 | 11,00 | Laporan | 74,13 | 91,67 | |
| 2.09.01.2.09 | 1.8 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 425.801.987,00 | 100,00 | 352.527.232,00 | 93,30 | % | 82,79 | 93,30 | |
| 2.09.01.0.09.02 | 1.8.1 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional | - Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 193.124.302,00 | 80,00 | 156.397.932,00 | 70,00 | Unit | 80,98 | 87,50 | |
| 2.09.01.0.09.06 | 1.8.2 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | - Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 44.814.821,00 | 20,00 | 34.429.330,00 | 20,00 | Unit | 76,83 | 100,00 | |
| 2.09.01.0.09.09 | 1.8.3 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | - Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 127.106.002,00 | 1,00 | 117.557.210,00 | 1,00 | Unit | 92,49 | 100,00 | |
| 2.09.01.0.09.10 | 1.8.4 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | - Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 60.756.862,00 | 7,00 | 44.142.760,00 | 6,00 | Unit | 72,65 | 85,71 | |
| 2.09.03 | 2. | PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT | Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan | 836.987.825,00 | 100,00 | 647.737.560,00 | 92,89 | % | 77,39 | 92,89 | |
| 2.09.03.2.01 | 2.1. | Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan | Terlaksananya Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan | 379.095.167,00 | 100,00 | 288.303.120,00 | 93,17 | % | 76,05 | 93,17 | |
| 2.09.03.2.01.01 | 2.1.1 | Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan | - Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan | 77.306.513,00 | 1,00 | 65.142.650,00 | 0,90 | Laporan | 84,27 | 90,00 | |
| 2.09.03.2.01.02 | 2.1.2 | Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal | - Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia | 130.128.315,00 | 2,00 | 91.444.260,00 | 1,83 | Laporan | 70,27 | 91,50 | |

| KODE PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | NAMA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | | INDIKATOR/TOLAK UKUR KINERJA | TARGET KINERJA | | REALISASI KINERJA | | SATUAN | CAPAIAN KINERJA (%) | | RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%) |
|------------------------------------|------------------------------------|---|---|-----------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|----------|---------------------|-----------------|-------------------------------|
| | | | | ANGGARAN (Rp) | KOEFISIEN/ VOLUME | ANGGARAN (Rp) | KOEFISIEN/ VOLUME | | ANGGARAN/ KEUANGAN | OUTCOME /OUTPUT | |
| (1) | (2) | | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) = (5)/(4)*100 | | (8) | | |
| 2.09.03.2.01.03 | 2.1.3 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya | - Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya | 29.339.270,00 | 2,00 | 22.300.532,00 | 2,00 | Laporan | 76,01 | 100,00 | |
| 2.09.03.2.01.04 | 2.1.4 | Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan | - Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan | 82.312.129,00 | 1,00 | 61.745.516,00 | 0,90 | Dokumen | 75,01 | 90,00 | |
| 2.09.03.2.01.05 | 2.1.5 | Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan | - Jumlah Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan yang Dikembangkan | 27.980.470,00 | 10,00 | 21.422.632,00 | 10,00 | Unit | 76,56 | 100,00 | |
| 2.09.03.2.01.06 | 2.1.6 | Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia | - Jumlah Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia yang Dikembangkan | 32.028.470,00 | 8,00 | 26.247.530,00 | 7,00 | Unit | 81,95 | 87,50 | |
| 2.09.03.2.02 | 2.2. | Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota | Terlaksananya Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota | 168.795.300,00 | 100,00 | 143.191.540,00 | 93,83 | % | 84,83 | 93,83 | |
| 2.09.03.2.02.01 | 2.2.1 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota | - Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota | 34.586.790,00 | 2,00 | 28.045.230,00 | 1,83 | Laporan | 81,09 | 91,50 | |
| 2.09.03.2.02.02 | 2.2.2 | Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal | - Rencana Kebutuhan Pangan Lokal | 34.152.980,00 | 1,00 | 28.214.180,00 | 0,90 | Dokumen | 82,61 | 90,00 | |
| 2.09.03.2.02.03 | 2.2.3 | Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota | - Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota | 100.055.530,00 | 5,00 | 86.932.130,00 | 5,00 | ton | 86,88 | 100,00 | |
| 2.09.03.2.04 | 2.3 | Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi | Terlaksananya Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi | 289.097.358,00 | 100,00 | 216.242.900,00 | 91,67 | % | 74,80 | 91,67 | |
| 2.09.03.2.04.02 | 2.3.1 | Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal | - Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal | 222.596.205,00 | 12,00 | 165.369.790,00 | 11,00 | Laporan | 74,29 | 91,67 | |
| 2.09.03.2.04.03 | 2.3.2 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun | - Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun | 66.501.153,00 | 12,00 | 50.873.110,00 | 11,00 | Laporan | 76,50 | 91,67 | |
| 2.09.04 | 3. | PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN | Persentase penanganan wilayah rentan rawan pangan | 67.246.060,00 | 100,00 | 52.082.610,00 | 91,67 | % | 77,45 | 91,67 | |
| 2.09.04.2.01 | 3.1. | Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan kabupaten/Kota | Terlaksananya Penanganan Wilayah Rentan Rawan Pangan | 67.246.060,00 | 100,00 | 52.082.610,00 | 91,67 | % | 77,45 | 91,67 | |
| 2.09.04.2.01.01 | 3.1.1. | Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota | - Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota | 67.246.060,00 | 12,00 | 52.082.610,00 | 11,00 | Laporan | 77,45 | 91,67 | |

| KODE PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | NAMA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | INDIKATOR/TOLAK UKUR KINERJA | TARGET KINERJA | | REALISASI KINERJA | | SATUAN | CAPAIAN KINERJA (%) | | RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%) |
|------------------------------------|------------------------------------|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|--------|---------------------|-----------------|-------------------------------|
| | | | ANGGARAN (Rp) | KOEFISIEN/ VOLUME | ANGGARAN (Rp) | KOEFISIEN/ VOLUME | | ANGGARAN/ KEUANGAN | OUTCOME /OUTPUT | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) = (5)/(4)*100 | (8) | | | |
| 2.09.05 | 4. | PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN | Persentase Pangan Aman | 69.263.493,00 | 100,00 | 50.441.168,00 | 90,00 | % | 72,83 | 90,00 |
| 2.09.05.2.01 | 4.1 | Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota | Terlaksananya Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota | 69.263.493,00 | 100,00 | 50.441.168,00 | 90,00 | % | 72,83 | 90,00 |
| 2.09.05.2.01.05 | 4.1.1 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota | - Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota | 69.263.493,00 | 1,00 | 50.441.168,00 | 0,90 | Dokumen | 72,83 | 90,00 |
| 3.25.03 | 5. | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP | Jumlah produksi perikanan tangkap | 1.540.420.000,00 | 100,00 | 1.013.741.295,00 | 94,50 | % | 65,81 | 94,50 |
| 3.25.03.2.02 | 5.1 | Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah Kabupaten/Kota | Terlaksananya Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah Kabupaten/Kota | 1.516.366.280,00 | 100,00 | 995.652.583,00 | 97,33 | % | 65,66 | 97,33 |
| 3.25.03.2.02.01 | 5.1.1 | Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil | - Jumlah Nelayan Kecil yang meningkat Kapasitasnya | 839.475.916,00 | 180,00 | 757.925.082,00 | 388,00 | Orang | 90,29 | 100,00 |
| 3.25.03.2.02.02 | 5.1.2 | Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil | - Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya | 20.934.450,00 | 25,00 | 11.602.000,00 | 23,00 | Kelompok | 55,42 | 92,00 |
| 3.25.03.2.02.03 | 5.1.3 | Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha | - Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha | 655.955.914,00 | 2,00 | 226.125.501,00 | 2,00 | Unit Usaha | 34,47 | 100,00 |
| 3.25.03.2.03 | 5.2 | Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) | Terlaksananya Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) | 24.053.720,00 | 100,00 | 18.088.712,00 | 91,67 | % | 75,20 | 91,67 |
| 3.25.03.2.03.02 | 5.2.1 | Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) | - Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) | 24.053.720,00 | 12,00 | 18.088.712,00 | 11,00 | Layanan | 75,20 | 91,67 |
| 3.25.04 | 6. | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA | Jumlah produksi perikanan budidaya | 1.850.345.067,00 | 100,00 | 795.283.330,00 | 91,58 | % | 42,98 | 91,58 |
| 3.25.04.2.02 | 6.1 | Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil | Terlaksananya Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil | 238.464.802,00 | 100,00 | 169.615.696,00 | 88,33 | % | 71,13 | 88,33 |
| 3.25.04.2.02.02 | 6.1.1 | Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan dan Kelembagaan Pembudidaya Ikan Kecil | - Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan | 45.307.320,00 | 15,00 | 32.537.030,00 | 14,00 | Kelompok | 71,81 | 93,33 |
| 3.25.04.2.02.04 | 6.1.2 | 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 | 193.157.482,00 | 6,00 | 137.078.666,00 | 5,00 | Kelompok | 70,97 | 83,33 |

| KODE PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | NAMA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | | INDIKATOR/TOLAK UKUR KINERJA | TARGET KINERJA | | REALISASI KINERJA | | SATUAN | CAPAIAN KINERJA (%) | | RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%) |
|------------------------------------|------------------------------------|---|---|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|--------------|---------------------|-----------------|-------------------------------|
| | | | | ANGGARAN (Rp) | KOEFISIEN/ VOLUME | ANGGARAN (Rp) | KOEFISIEN/ VOLUME | | ANGGARAN/ KEUANGAN | OUTCOME /OUTPUT | |
| (1) | (2) | | (3) | (4) | | (5) | | (6) | (7) = (5)/(4)*100 | | (8) |
| 3.25.04.2.04 | 6.2 | Pengelolaan Pembudidayaan Ikan | Terlaksananya Pengelolaan Pembudidayaan Ikan | 1.611.880.265,00 | 100,00 | 625.667.634,00 | 94,83 | % | 38,82 | 94,83 | |
| 3.25.04.2.04.01 | 6.2.1 | Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | - Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | 4.204.880,00 | 1,00 | 1.668.500,00 | 0,90 | Dokumen | 39,68 | 90,00 | |
| 3.25.04.2.04.02 | 6.4.2 | Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | - Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | 897.001.719,00 | 7,00 | 59.642.992,00 | 7,00 | Unit | 6,65 | 100,00 | |
| 3.25.04.2.04.03 | 6.4.3 | Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | - Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | 7.000.000,00 | 1,00 | - | 0,90 | Unit | - | 90,00 | |
| 3.25.04.2.04.04 | 6.4.4 | 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 | 82.207.916,00 | 1,00 | 68.440.454,00 | 0,90 | Dokumen | 83,25 | 90,00 | |
| 3.25.04.2.04.05 | 6.4.5 | Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat | - Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat | 47.982.828,00 | 100,00 | 35.642.098,00 | 100,00 | Orang | 74,28 | 100,00 | |
| 3.25.04.2.04.06 | 6.4.6 | Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan Untuk Pembudidayaan Ikan di Darat | - Luas Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat yang Direncanakan, Dikembangkan, Dimanfaatkan dan Dilindungi | 573.482.922,00 | 100,00 | 460.273.590,00 | 99,00 | Ha | 80,26 | 99,00 | |
| 3.25.05 | 7. | PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN | Persentase rekomendasi pembangunan sektor perikanan yang ditindaklanjuti | 61.688.370,00 | 100,00 | 48.649.210,00 | 96,00 | | 78,86 | 96,00 | |
| 3.25.05.2.01 | 7.1. | Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota | Terlaksananya Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota | 61.688.370,00 | 100,00 | 48.649.210,00 | 96,00 | % | 78,86 | 96,00 | |
| 3.25.05.2.01.02 | 7.1.1 | Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota | - Terlaksananya Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota | 61.688.370,00 | 50,00 | 48.649.210,00 | 48,00 | pelaku usaha | 78,86 | 96,00 | |
| 3.25.06 | 8. | PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN | Jumlah Produksi pengolahan hasil perikanan | 52.478.754,00 | 100,00 | 45.676.096,00 | 90,00 | | 87,04 | 90,00 | |
| 3.25.06.2.03 | 8.1. | Penyediaan Dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota | Terlaksananya Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota | 52.478.754,00 | 100,00 | 45.676.096,00 | 90,00 | % | 87,04 | 90,00 | |
| 3.25.06.2.03.01 | 8.1.1 | Peningkatan Ketersediaan Ikan Untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | - Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | 47.896.354,00 | 525,00 | 43.393.496,00 | 1.770,94 | ton | 90,60 | 100,00 | |

| KODE PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | NAMA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | INDIKATOR/TOLAK UKUR KINERJA | TARGET KINERJA | | REALISASI KINERJA | | SATUAN | CAPAIAN KINERJA (%) | | RATA- RATA CAPAIAN KINERJA (%) |
|--|---|---|--------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|--------------|---------------------|-----------------|--------------------------------|
| | | | ANGGARAN (Rp) | KOEFISIEN/ VOLUME | ANGGARAN (Rp) | KOEFISIEN/ VOLUME | | ANGGARAN/ KEUANGAN | OUTCOME /OUTPUT | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) = (5)/(4)*100 | (8) | | | |
| 3.25.06.2.03.02 | 8.1.2 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 | 4.582.400,00 | 5,00 | 2.282.600,00 | 4,00 | pelaku usaha | 49,81 | 80,00 | |
| JUMLAH TOTAL | | | 13.773.653.707,00 | | 9.956.976.524,00 | | | 72,29 | 92,36 | 82,33 |
| PERMASALAHAN ATAU FAKTOR PENGHAMBAT KEBERHASILAN PENCAPAIAN KINERJA : | | | | | | | | | | |
| 1. Kegiatan sudah dilaksanakan, namun realisasi keuangan belum optimal disebabkan karena pencairan SPJ yang masih dalam proses | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| UPAYA TINDAK LANJUT YANG TELAH DILAKUKAN PERANGKAT DAERAH : | | | | | | | | | | |
| 1. Tetap melaksanakan dan mengoptimalkan kegiatan sesuai dengan target yang telah ditetapkan, serta mengoptimalkan pencairan SPJ sehingga capaian realisasi keuangan bisa maksimal | | | | | | | | | | |
| 2. | | | | | | | | | | |

Singaraja, 3 November 2023
Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
Kabupaten Buleleng,

(I Gede Putra Aryana, S.Sos., MAP)
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19700515 199303 1 010