

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

KODE BIDANG URUSAN : 2.09 URUSAN PEMERINTAH BIDANG PANGAN
1
KODE BIDANG URUSAN : 3.25 URUSAN PEMERINTAH BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
2
UNIT ORGANISASI : 2.09.3.25.0.00.01.00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
LAPORAN CAPAIAN : APRIL 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 | 9.750.695.707,00 | 100,00 | 2.514.729.694,00 | 32,86 | % | 25,79 | 32,86 | |
| 2.09.01.2.01 | 1.1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 258.894.140,00 | 100,00 | 80.651.126,00 | 43,96 | % | 31,15 | 43,96 | |
| 2.09.01.2.01.01 | 1.1.1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | - Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 132.210.113,00 | 15,00 | 43.812.418,00 | 7,00 | Dokumen | 33,14 | 46,67 | |
| 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 | 11.520.486,00 | 8,00 | 2.585.500,00 | 5,00 | Dokumen | 22,44 | 62,50 | |
| 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 | 7.536.761,00 | 12,00 | - | 4,00 | Laporan | - | 33,33 | |
| 2.09.01.2.01.07 | 1.1.4. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 107.626.780,00 | 12,00 | 34.253.208,00 | 4,00 | Laporan | 31,83 | 33,33 | |
| 2.09.01.2.02 | 1.2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Tersedianya dokumen keuangan perangkat daerah | 7.292.484.193,00 | 100,00 | 1.993.097.197,00 | 28,91 | % | 27,33 | 28,91 | |
| 2.09.01.2.02.01 | 1.2.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | - Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 7.033.546.022,00 | 602,00 | 1.911.355.661,00 | 168,00 | Orang / bulan | 27,17 | 27,91 | |
| 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 | 79.151.036,00 | 4,00 | Laporan | 32,85 | 33,33 | |
| 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 | - | 4,00 | Dokumen | - | 33,33 | |
| 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 | - | 0,33 | Laporan | - | 16,67 | |

| 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) | | |
| 2.09.01.2.02.07 | 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 | 2.590.500,00 | 4,00 | Laporan | 28,87 | 33,33 | |
| 2.09.01.2.03 | 1.3. | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Tersedianya Dokumen Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | 126.749.580,00 | 100,00 | 42.388.960,00 | 33,44 | % | 33,44 | 33,44 | |
| 2.09.01.2.03.06 | 1.3.1 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | - Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 126.749.580,00 | 12,00 | 42.388.960,00 | 4,00 | Laporan | 33,44 | 33,44 | |
| 2.09.01.2.05 | 1.4 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Tersedianya dokumen kepegawaian perangkat daerah | 79.881.150,00 | 100,00 | - | 30,00 | % | - | 30,00 | |
| 2.09.01.2.05.02 | 1.4.1 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | - Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | 79.881.150,00 | 154,00 | - | - | Paket | - | 30,00 | |
| 2.09.01.2.06 | 1.5 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah | 586.073.762,00 | 100,00 | 73.638.876,00 | 31,03 | % | 12,56 | 31,03 | |
| 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 | 8.959.143,00 | 8,00 | - | 2,00 | Paket | - | 25,00 | |
| 2.09.01.2.06.02 | 1.5.2 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | - Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 254.134.500,00 | 7,00 | 11.500.000,00 | 2,00 | Paket | 4,53 | 28,57 | |
| 2.09.01.2.06.04 | 1.5.3 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | - Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 172.710.638,00 | 12,00 | 33.351.264,00 | 4,00 | Paket | 19,31 | 33,33 | |
| 2.09.01.2.06.05 | 1.5.4 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | - Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | 9.349.913,00 | 20,00 | 2.304.000,00 | 5,00 | Paket | 24,64 | 25,00 | |
| 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 | 4,00 | 534.000,00 | 2,00 | Dokumen | 21,38 | 50,00 | |
| 2.09.01.2.06.08 | 1.5.6 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | - Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 12.000.000,00 | 12,00 | - | 4,00 | Laporan | - | 33,33 | |
| 2.09.01.2.06.09 | 1.5.7 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | - Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 126.422.068,00 | 50,00 | 25.949.612,00 | 11,00 | Laporan | 20,53 | 22,00 | |
| 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 | - | 30,00 | % | - | 30,00 | |
| 2.09.01.2.07.09 | 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 | - | - | Unit | - | 30,00 | |
| 2.09.01.2.08 | 1.7 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan pada Perangkat Daerah | 933.777.102,00 | 100,00 | 239.278.042,00 | 33,60 | % | 25,62 | 33,60 | |
| 2.09.01.2.08.001 | 1.7.1 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | - Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 201.611.662,00 | 12,00 | 47.932.029,00 | 4,00 | Laporan | 23,77 | 33,33 | |

| 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) | | |
| 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 | 170.900.000,00 | 12,00 | 58.777.286,00 | 4,00 | Laporan | 34,39 | 34,39 | |
| 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 | 72.092.638,00 | 4,00 | Laporan | 23,30 | 33,33 | |
| 2.09.01.2.08.04 | 1.7.4 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | - Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 251.880.408,00 | 12,00 | 60.476.089,00 | 4,00 | Laporan | 24,01 | 33,33 | |
| 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 | 431.099.780,00 | 100,00 | 85.675.493,00 | 31,92 | % | 19,87 | 31,92 | |
| 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 | 203.806.920,00 | 92,00 | 52.978.913,00 | 10,00 | Unit | 25,99 | 25,99 | |
| 2.09.01.0.09.06 | 1.8.2 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | - Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 44.731.356,00 | 12,00 | 7.263.204,00 | 5,00 | Unit | 16,24 | 41,67 | |
| 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 | 126.939.072,00 | 1,00 | 12.716.688,00 | - | Unit | 10,02 | 10,02 | |
| 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 | 55.622.432,00 | 6,00 | 12.716.688,00 | 3,00 | Unit | 22,86 | 50,00 | |
| 2.09.03 | 2. | PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT | Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan | 873.637.897,00 | 100,00 | 194.248.084,00 | 30,97 | % | 22,23 | 30,97 | |
| 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 | 393.931.303,00 | 100,00 | 99.399.428,00 | 33,30 | % | 25,23 | 33,30 | |
| 2.09.03.2.01.01 | 2.1.1 | Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan | - Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan | 92.142.649,00 | 1,00 | 24.129.972,00 | 0,33 | Laporan | 26,19 | 33,00 | |
| 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 | 18.452.664,00 | 0,29 | Laporan | 14,18 | 14,29 | |
| 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 | 9.119.492,00 | 0,67 | Laporan | 31,08 | 33,33 | |
| 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 | 28.402.296,00 | 0,42 | Dokumen | 34,51 | 41,70 | |
| 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 | 9.600.592,00 | 4,00 | Unit | 34,31 | 40,00 | |
| 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 | 9.694.412,00 | 3,00 | Unit | 30,27 | 37,50 | |

| 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) | | |
| 2.09.03.2.02 | 2.2. | Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota | Terlaksananya Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota | 168.795.300,00 | 100,00 | 29.452.996,00 | 26,29 | % | 17,45 | 26,29 | |
| 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 | 9.886.012,00 | 0,7 | Laporan | 28,58 | 33,30 | |
| 2.09.03.2.02.02 | 2.2.2 | Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal | - Rencana Kebutuhan Pangan Lokal | 34.152.980,00 | 1,00 | 7.332.944,00 | 0,33 | Dokumen | 21,47 | 33,33 | |
| 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 | 12.234.040,00 | - | ton | 12,23 | 12,23 | |
| 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 | 310.911.294,00 | 100,00 | 65.395.660,00 | 33,33 | % | 21,03 | 33,33 | |
| 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 | 46.318.776,00 | 4,00 | Laporan | 20,81 | 33,33 | |
| 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 | 88.315.089,00 | 12,00 | 19.076.884,00 | 4,00 | Laporan | 21,60 | 33,33 | |
| 2.09.04 | 3. | PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN | Persentase penanganan wilayah rentan rawan pangan | 67.246.060,00 | 100,00 | 20.982.024,00 | 33,33 | % | 31,20 | 33,33 | |
| 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 | 20.982.024,00 | 33,33 | % | 31,20 | 33,33 | |
| 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 | 20.982.024,00 | 4,00 | Laporan | 31,20 | 33,33 | |
| 2.09.05 | 4. | PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN | Persentase Pangan Aman | 79.860.733,00 | 100,00 | 19.615.434,00 | 33,00 | % | 24,56 | 33,00 | |
| 2.09.05.2.01 | 4.1 | Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota | Terlaksananya Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota | 79.860.733,00 | 100,00 | 19.615.434,00 | 33,00 | % | 24,56 | 33,00 | |
| 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 | 79.860.733,00 | 1,00 | 19.615.434,00 | 0,33 | Dokumen | 24,56 | 33,00 | |

| 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) | | |
| 3.25.03 | 5. | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP | Jumlah produksi perikanan tangkap | 1.145.460.000,00 | 100,00 | 49.309.965,00 | 36,25 | % | 4,30 | 36,25 | |
| 3.25.03.2.02 | 5.1 | Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah Kabupaten/Kota | Terlaksananya Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah Kabupaten/Kota | 1.121.406.280,00 | 100,00 | 43.041.061,00 | 46,44 | % | 3,84 | 46,44 | |
| 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 | 6.358.344,00 | 150,00 | Orang | 0,76 | 83,33 | |
| 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 | 5.834.600,00 | 9,00 | Kelompok | 27,87 | 36,00 | |
| 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 | 260.995.914,00 | 2,00 | 30.848.117,00 | 0,40 | Unit Usaha | 11,82 | 20,00 | |
| 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 | 6.268.904,00 | 26,06 | % | 26,06 | 26,06 | |
| 3.25.02.2.03.02 | 5.2.1 | Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) | - Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) | 24.053.720,00 | 12,00 | 6.268.904,00 | 4,00 | Layanan | 26,06 | 26,06 | |
| 3.25.04 | 6. | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA | Jumlah produksi perikanan budidaya | 1.809.755.389,00 | 100,00 | 314.203.106,00 | 29,68 | % | 17,36 | 29,68 | |
| 3.25.04.2.02 | 6.1 | Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil | Terlaksananya Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil | 238.464.802,00 | 100,00 | 76.287.642,00 | 30,05 | % | 31,99 | 30,05 | |
| 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 | 11.711.412,00 | 4,00 | Kelompok | 25,85 | 26,67 | |
| 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 | 64.576.230,00 | 2,00 | Kelompok | 33,43 | 33,43 | |
| 3.25.04.2.04 | 6.2 | Pengelolaan Pembudidayaan Ikan | Terlaksananya Pengelolaan Pembudidayaan Ikan | 1.571.290.587,00 | 100,00 | 237.915.464,00 | | % | 15,14 | 29,30 | |
| 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 | 1.440.800,00 | 0,42 | Dokumen | 34,26 | 41,67 | |
| 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 | 20.622.574,00 | 0,33 | Unit | 2,30 | 4,71 | |
| 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 | - | 0,08 | Unit | - | 8,33 | |
| 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 | 90.291.656,00 | 1,00 | 27.082.616,00 | 0,33 | Dokumen | 29,99 | 33,00 | |

| 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) |
| 3.25.04.2.04.05 | 6.4.5 | Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat | - Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat | 55.254.140,00 | 100,00 | 17.435.024,00 | 55,00 | Orang | 31,55 | 55,00 | |
| 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 | 517.538.192,00 | 100,00 | 171.334.450,00 | 26,8 | Ha | 33,11 | 33,11 | |
| 3.25.05 | 7. | PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN | Persentase rekomendasi pembangunan sektor perikanan yang ditindaklanjuti | 61.688.370,00 | 100,00 | 18.764.414,00 | 30,42 | | 30,42 | 30,42 | |
| 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 | 18.764.414,00 | 30,42 | % | 30,42 | 30,42 | |
| 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 | 18.764.414,00 | 14,00 | pelaku usaha | 30,42 | 30,42 | |
| 3.25.06 | 8. | PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN | Jumlah Produksi pengolahan hasil perikanan | 61.760.866,00 | 100,00 | 10.717.112,00 | 38,68 | | 17,35 | 109,08 | |
| 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 | 61.760.866,00 | 100,00 | 10.717.112,00 | 109,08 | % | 17,35 | 109,08 | |
| 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 | 57.178.466,00 | 525,00 | 9.696.512,00 | 725,29 | ton | 16,96 | 138,15 | |
| 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 | 1.020.600,00 | 4,00 | pelaku usaha | 22,27 | 80,00 | |
| JUMLAH TOTAL | | | | 13.850.105.022,00 | | 3.142.569.833,00 | | | 22,69 | 41,95 | 32,32 |

| 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) | (4) | (5) | (5) | (6) | (7) = (5)/(4)*100 | (8) | |

PERMASALAHAN ATAU FAKTOR PENGHAMBAT KEBERHASILAN PENCAPAIAN KINERJA :

1. Kegiatan sudah dilaksanakan, namun Realisasi keuangan belum optimal disebabkan karena pencairan SPJ yang masih dalam proses

2.....

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 Mei 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