

EVALUASI KINERJA OPD
DINAS PERIKANAN KABUPATEN KAPUAS HULU
TRIWULAN II TAHUN 2019

No	Sasaran	Indikator	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi Perkembangan Kinerja				Capaian (%)	Anggaran			Penanggung Jawab
						TW I	TW II	TW III	TW IV		Target	Realisasi	%	
1	Meningkatnya Penyelenggaraan tata kelola Dinas Perikanan yang baik	Predikat SAKIP			B		B			B				Kepala Dinas
			1 Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	70%					0	1,700,586,600	Rp 607,490,699.00	35.72	Sekretaris
			1 Penyediaan Jasa Surat-Menyurat	Jumlah Surat yang di Kirim untuk 1 Tahun (surat)	30	6	8			46.7	5,800,000	Rp 2,660,000.00	45.86	Umum Aparatur
				Jumlah Penyediaan Materai yang disediakan untuk 1 Tahun (lembar)	850	179	349			62.1				
			2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	Jumlah Pemenuhan kebutuhan pemakaian telpon, Internet, listrik dan air (bulan)	12	3	3			50.0	100,200,000	Rp 35,867,172.00	35.80	Umum Aparatur
			3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah pembiayaan ijin surat tanda nomor kendaraan dinas roda 4 Dinas Perikanan (STNK)	3	0	0			0.0	6,000,000		0.00	Umum Aparatur
			4 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Prosentase Pengelola Keuangan Dinas Perikanan yang dianggarkan dan Melaksanakan Tugas Sesuai Tupoksi	100	25	25			50.0	110,280,000	Rp 24,345,000.00	22.08	Keuangan
			5 Penyediaan Jasa Pengamanan dan Kebersihan Kantor	Luas Lingkungan Kantor dan Gedung yang Dijaga (m2)	2,241	2,241	-			100.0	86,876,200	Rp 40,285,100.00	46.37	Umum Aparatur
				Luas Lingkungan Kantor dan Gedung yang Dibersihkan (m2)	1,337	1,337	-			100.0				
			6 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah Pemenuhan Service Peralatan Kerja (bulan)	12	3	3			50.0	4,500,000	Rp 3,612,500.00	80.28	Umum Aparatur
			7 Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Item Alat Tulis Kantor untuk 1 Tahun	15	15	0			100.0	41,017,900	Rp 26,827,235.00	65.40	Umum Aparatur
				Jumlah Penyediaan Materai yang disediakan untuk 1 Tahun (lembar)	850	179	349			62.1				
			8 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Prosentase Kartu Ucapan Hari raya, Spanduk, Umbul-umbul dan biaya fotocopy dan penjiliditan yang disediakan (%)	100	0	50			50.0	18,500,000	Rp 6,533,653.00	35.32	Umum Aparatur
			9 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Prosentase Alat-alat Listrik dan Penerangan Kantor 1 Tahun (%)	100	32	17			49.0	13,570,000	Rp 6,667,000.00	49.13	Umum Aparatur
			10 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Prosentase Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (%)	50	0	0			0.0	7,000,000		0.00	Umum Aparatur
			11 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	Jumlah refill tabung gas untuk 1 tahun	12	3	3			50.0	2,520,000	Rp 735,000.00	29.17	Umum Aparatur
			12 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya surat kabar (bulan)	12	3	3			50.0	7,700,000	Rp 2,205,000.00	28.64	Umum Aparatur

No	Sasaran	Indikator	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi Perkembangan Kinerja				Capaian (%)	Anggaran			Penanggung Jawab
						TW I	TW II	TW III	TW IV		Target	Realisasi	%	
			13	Penyediaan Makanan dan Minuman	Biaya makan minum harian pegawai, tamu dan biaya rapat untuk 1 tahun (%)	100	25	25		50.0	117,250,000	Rp 39,668,642.00	33.83	Umum Aparatur
			14	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah Perjalanan dinas luar Daerah bagi pegawai dinas perikanan untuk 1 tahun (OK)	140	6	28		24.3	501,768,000	Rp 149,487,697.00	29.79	Keuangan
			15	Rapat-rapat Koordinasi dan Kunjungan Kerja Dalam Daerah	Jumlah Perjalanan dinas dalam Daerah bagi pegawai dinas perikanan untuk 1 tahun (OK)	153	29	13		27.5	88,915,000	Rp 39,605,000.00	44.54	Keuangan
			16	Penyediaan Adminitrasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Kontrak yang di tandatangi dan dapat dilaksanakan (SPK)	70	0	0		0.0	108,039,500		0.00	Umum Aparatur
					Jumlah Kegiatan yang di serah terimakan (SPK)	70	0	0		0.0				
			17	Penyusunan RKA dan DPA	Jumlah Dokumen RKA dan DPA serta DPPA Dinas Perikanan (Dokumen)	4	0	2		50.0	16,215,000	Rp 11,580,000.00	71.42	Program
			18	Penyediaan Jasa Pendukung Kantor	Penyediaan honorarium tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran (Orang)	17	0	7		41.2	456,185,000	Rp 210,661,700.00	46.18	Umum Aparatur
			19	Penyediaan Jasa Publikasi	Web Dinas Perikanan tersedia dan aktif	1	0	1		100.0	8,250,000	Rp 6,750,000.00	81.82	Umum Aparatur
					Jumlah iklan/ucapan yang di publikasikan	10	0	7		70.0				Umum Aparatur
			20	Pelayanan Publik	Pelayanan publik mendapat predikat zona Hijau	Hijau	-	Hijau		Hijau				Umum Aparatur
					Jumlah sarana dan prasarana yang terpenuhi	100	0	100		100.0				
			2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Presentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik	80	4.55	24.35		36.1	156,700,000	Rp 36,972,560.00	23.59	Sekretaris
			1	Pengadaan kendaraan Dinas	Jumlah prasarana kantor yang diadakan (unit0	3	0	0		0.0	77,500,000		0.00	Umum Aparatur
			2	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Prosentase belanja operasional dan pemeliharaan	100	9	40		49.0	79,200,000	Rp 36,972,560.00	46.68	Umum Aparatur
			3	Peningkatan Disiplin Aparatur	Prosentase pegawai (PNS dan Non PNS) yang mematuhi jam kerja	90	90	89.69		89.8				Sekretaris
			4	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Presentase Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	90	1.6	29.03		34.0	141,290,000	Rp 5,445,640.00	3.85	Sekretaris
			1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah aparatur yang mengikuti/Pendampingan kegiatan magang dan pelatihan yang sesuai dengan kompetensinya	6	1	9		166.7	141,290,000	Rp 5,445,640.00	3.85	Umum Aparatur
			5	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja	Persentase penyusunan dokumen laporan knerja dan laporan keuangan tepat waktu (%)	100	25	25		50.0	532,453,800	Rp 94,395,014.00	17.73	Sekretaris
					Kesesuaian Dokumen Rencana kinerja yg direncanakan dan yang ditetapkan (%)	100	25	25		50.0				Sekretaris

No	Sasaran	Indikator	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi Perkembangan Kinerja				Capaian (%)	Anggaran			Penanggung Jawab
						TW I	TW II	TW III	TW IV		Target	Realisasi	%	
			1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan LAKIP Dinas Perikanan yang dibuat tepat waktu (Dokumen)	1	1	0		100.0	6,635,000	Rp 6,137,000.00	92.49	Sub Program
			2	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Dokumen pelaporan keuangan Akhir Tahun yang dibuat tepat waktu (Dokumen)	1	0	0		0.0	12,165,000		0.00	Sub Keuangan
			3	Penyusunan Jurnal dan Buku Besar Dinas Perikanan	Jumlah Dokumen keuangan yang dibuat tepat waktu (Dokumen)	2	0	0		0.0	9,840,000		0.00	Sub Keuangan
			4	Pendataan dan Pengelolaan Aset SKPD	Prosentase Aset BMN yang terdata dan dikelola (%)	100	0	50		50.0	55,810,000	Rp 11,970,000.00	21.45	Umum Aparatur
			5	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Perikanan	Jumlah Dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan (Dokumen)	6	1	1		33.3	240,096,000	Rp 58,349,236.00	24.30	Sub Program
			6	Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan dan Penetapan Kinerja Tahunan	Jumlah Dokumen Rencana dan penetapan Kinerja yang disusun dan tepat waktu (Dokumen)	2	0	0		0.0	5,390,000		0.00	Sub Program
			7	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di SKPD	Jumlah Dokumen penyelenggaraan Kegiatan Dinas Perikanan yang disusun dan tepat waktu (Dokumen)	1	1	0		100.0	2,521,000	Rp 2,461,000.00	97.62	Sub Program
			8	Pengembangan Data dan Informasi Perikanan	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan dan Penyajian Data (Dokumen)	1	0	0		0.0	123,843,300	Rp 15,477,778.00	12.50	Sub Program
			9	Fasilitasi kerjasama Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu	Jumlah kerjasama yang dilakukan (Dokumen)	1	0	0		0.0	76,153,500		0.00	Sub Program
	Meningkatkan pendapatan nelayan	Nilai Tukar Nelayan (NTN)												Kepala Dinas
			A.	Program Pengembangan dan peningkatan produksi perikanan tangkap	Angka produksi ikan tangkap dalam ton per tahun (Ton)	41.000 Ton					Rp 1,705,208,000	Rp 54,608,000	3.20	Kabid Pemberdayaan dan Perlindungan
			1	Pemulihan Sumber Daya Ikan	Jumlah potensi ikan dalam Kg/Ha/ tahun	29	0	0		0.0	Rp 402,875,000	Rp 9,555,000.00	2.37	Kasi Perlindungan Nelayan Kecil
			a	Persiapan pelaksanaan kegiatan	Predikat TOR tersusun	B				B				
			b	Pemacuan stok ikan/ penebaran benih	Jumlah Ikan Endemik yang ditebar/Direstocking (ekor)	262,500	0	0		0.0				
					Jenis ikan Endemik yang ditebar/Di restocking (jenis)	3	0	0		0.0				
					Jumlah Lokasi sungai/Danau yang dilakukan penebaran	2	0	0		0.0				
			c	Peluasan kawasan dan operasionalisasi danau/ sungai sebagai kawasan lindung	Jumlah Danau Lindung yang dibina (Danau Lindung)	6	0	0		0.0				
					Jumlah Suaka Perikanan baru yang ditetapkan (Danau)	2	0	0		0.0				

No	Sasaran	Indikator	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi Perkembangan Kinerja				Capaian (%)	Anggaran			Penanggung Jawab
						TW I	TW II	TW III	TW IV		Target	Realisasi	%	
				Tersedianya Data Potensi Perairan Umum (Dokumen)	1	0	0			0.0				
			2	Pembedayaan Ekonomi Nelayan Kecil	Presentase peningkatan pendapatan per bulan dibandingkan standar hidup layak Kabupaten Kapuas Hulu (%)	5				0.0	Rp 114,000,000	Rp 17,510,000.00	15.36	Kasi Pembedayaan Nelayan Kecil
				a Peningkatan kesiapan pelaksanaan kegiatan	Predikat TOR tersusun	B				B				
				b Pelatihan produk olahan ikan dan non olahan ikan	Jumlah nelayan yang akan dilatih (orang)	20				0.0				
				c Peningkatan sarana produksi dan pemasaran	Jumlah kelompok yang mendapat bantuan sapras(KUB)	35				0.0				
				d Pendampingan usaha	Jumlah nelayan atau kelompok usaha nelayan berkembang (Orang)	30				0.0				
			3	Pengelolaan Perikanan Tangkap Berbasis Budidaya (Cultured Base Fisheries- CBF)	Jumlah produksi ikan tangkap pada perairan yang dikelola sistem CBF (dalam ton/tahun)	12,000				0.0	Rp 103,295,000	Rp 608,000.00	0.59	Kasi Pembedayaan Nelayan Kecil
				a Peningkatan kesiapan pelaksanaan kegiatan	Predikat TOR tersusun	B				B				
				b Bantuan bibit ikan endemik dan pakan	Tersalurnya bibit ikan endemik dan pakan untuk persiapan penebaran (dalam ekor) :									
					Jelawat	5,000				0.0				
					Baung	5,000				0.0				
					Biawan	5,000				0.0				
				c Peningkatan sarana penunjang pengelolaan perairan sistem CBF	Terlaksananya pembangunan/pengadaan Sapras pada kawasan pengelolaan sistem CBF (Papan informasi/himbauan)/buah	2	0	0		0.0				
			4	Pelindungan Nelayan Kecil	Jumlah kampung nelayan yang dibantu (lokasi)	2	0	0		0.0	Rp 39,675,000	Rp 15,845,000.00	39.94	Kasi Perlindungan Nelayan Kecil
				a Pengelolaan data pelayanan kartu KUSUKA dan asuransi nelayan	Jumlah nelayan yang difasilitasi untuk mendapatkan asuransi perikanan (orang)	400	0	288		72.0				
				b Fasilitasi pembentukan badan hukum	Jumlah kelompok nelayan yang terfasilitasi pembuatan badan hukum (KUB)	10	0	0		0.0				
				c Peningkatan sarana produksi dan pemasaran	Jumlah potensi nelayan yang akan mendapatkan fasilitas BBM subsidi (orang)	1,000	0	0		0.0				
			5	Peningkatan Sarana dan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah kelompok yang mendapat bantuan sapras(KUB)	13	0	0		0.0	Rp 1,045,363,000	Rp 11,090,000.00	1.06	Kasi Pembedayaan Nelayan Kecil
				a Pengadaan perahu nelayan berbahan BBG/Gas	Jumlah perahu tempel nelayan yang dikonversi ke BBG/gas (perahu)	15	0	0		0.0				
				b Panen raya	Jumlah lokasi panen raya (lokasi)	2	0	0		0.0				

No	Sasaran	Indikator	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi Perkembangan Kinerja				Capaian (%)	Anggaran			Penanggung Jawab
						TW I	TW II	TW III	TW IV		Target	Realisasi	%	
2	Meningkatnya Pendapatan Pembudidaya	Nilai Tukar Pembudidaya (NTP)			105									Kepala Dinas
			B	Program Pengembangan dan Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	Jumlah produksi budidaya (Ton pertahun)	25,263	12,631.5	6,315.75		75.0	Rp 5,152,536,000	Rp 86,580,500	1.68	Kabid Perikanan Budidaya
			1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Produksi Perikanan Budidaya	Presentase realisasi penyaluran bantuan yang dapat disalurkan dibandingkan target (%)	100	0	0		0.0	Rp 4,051,563,800	Rp 50,369,800.00	1.24	Kasi Pemberdayaan dan Perlindungan Usaha Kecil Pembudidaya
					Jumlah produksi ikan di luar kawasan budidaya terpadu, CBF, Minapadi dan Kemitraan (Ton)	21,263	10,631.5	5,315.75		75.0				
			a	Peningkatan sarana produksi perikanan	Jumlah kolam yang dibangun					#DIV/0!				
					Jumlah KJA/ Keramba yang dibantu					#DIV/0!				
					Jumlah benih yang disalurkan					#DIV/0!				
					Jumlah calon induk yang disalurkan					#DIV/0!				
			b	Pelatihan cara - cara pembesaran ikan yang baik	Jumlah orang yang lulus/ terlatih cara pembesaran ikan yang baik (orang)	20	0	20		100.0				
			2	Pengembangan Kawasan Budidaya Air Tawar	Terlaksananya pengembangan luas kawasan budidaya (lokasi)	2	0	0		0.0	Rp 1,100,972,200	Rp 36,210,700.00	3.29	Kasi Pengelolaan Pembudidaya
					Luas areal kawasan budidaya yang dibangun (Ha)	8.5	0	0		0.0				
			C	Program Peningkatan Produksi Benih dan Pakan Ikan UPR/UP2R dan Pembudidaya	Jumlah ragam/jenis benih ikan yang dapat di produksi UPR (jenis)	4	2	2		100.0	Rp 164,420,500	Rp 14,271,000.00	8.68	Kabid Perikanan Budidaya
					Jumlah produksi UPR (dalam ekor benih)	131,250	10,000	15,000		19.0				
					Jumlah sertifikat pembenihan yang didapat UPR (buah)	2	0	0		0.0				
					Jumlah ragam/jenis benih ikan yang dapat di produksi Pembenihan Mandiri (jenis)	3	3	0		100.0				
					Jumlah produksi Pembenihan Mandiri (dalam ekor benih)	2,065,500	250,000	400,000		31.5				
					Jumlah sertifikat pembenihan yang didapat Pembenihan Mandiri (buah)	1	0	0		0.0				
					Jumlah ragam/jenis benih ikan yang dapat di produksi Pembudidaya(jenis)	1	1	0		100.0				
					Jumlah produksi Pembudidaya (dalam ekor benih)	10,500	1,500	2,000		33.3				
					Jumlah sertifikat pembenihan yang didapat Pembudidaya	1	1			100.0				
					Jumlah pakan yang di produksi oleh UP2R (kg)	250	0	0		0.0				

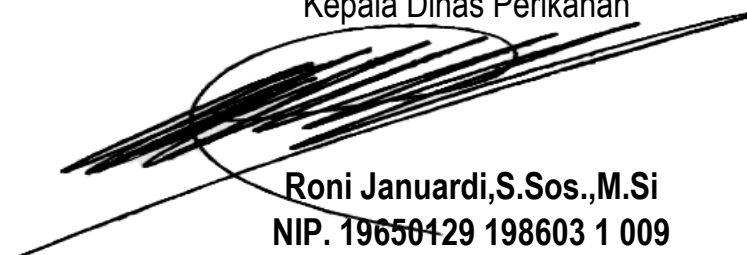
No	Sasaran	Indikator	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi Perkembangan Kinerja				Capaian (%)	Anggaran			Penanggung Jawab
						TW I	TW II	TW III	TW IV		Target	Realisasi	%	
			1 Peningkatan Sarana dan Prasarana Produksi Benih UPR								Rp 164,420,500	Rp 14,271,000.00	8.68	Kasi Pengelolaan Pembudidaya Ikan
			a Pembuatan kolam	Jumlah unit kolam yang dibantu	2	0	0			0.0				
			b Pembuatan pagar kolam	Jumlah kelompok pagar kolam yang dibantu	1	0	0			0.0				
			c Pembangunan saluran air keluar dan masuk	Jumlah kelompok yang dibantu	1	0	0			0.0				
			d Pengadaan benih/induk ikan	Jumlah kelompok yang dibantu	3	0	0			0.0				
			D Program Pengembangan dan Pengelolaan UPT Benih Ikan Kelansin	Jumlah produksi benih ikan (dalam ekor)	428,933	90,695	68,772			37.2	1,206,722,000	523,338,400	43.37	Kepala UPT Benih Ikan (BI) Kelansin
				Jumlah ragam/jenis ikan yang dapat di produksi	11	2	3			45.5				
				Retribusi hasil penjualan benih (PAD)	150,000,000	34,165,000	29,445,000			42.406667				
			1 Pengelolaan Operasional UPT Benih Ikan Kelansin	Jumlah Bibit ikan yang dapat disediakan/dijual (dalam ekor)	300,000	76,900	56,857			44.6	Rp 670,742,000	Rp 376,049,000.00	56.06	
				Persentase inspeksi pengawasan mutu produksi yang dapat dilaksanakan dibandingkan total jumlah inspeasi mutu produksi yang seharusnya dilaksanakan (%)	1.29	0.3225	0.3225			50.0				
			a Belanja operasional kantor	Persentase kebutuhan kantor yang terpenuhi (%)	75	30	20			66.7				
			2 Pengembangan Produksi UPT Benih Ikan Kelansin	Jumlah ragam/jenis pemijahan yang dapat dilakukan secara intensif (jenis)	1	0	1			100.0	Rp 382,480,000	Rp 147,289,400.00	38.51	
				Jumlah ragam/jenis pakan yang dapat di uji produksi	4	0	4			100.0				
				Jumlah ragam/jenis pengamatan penyakit ikan yang dapat diagnosa	5	0	2			40.0				
				Jumlah ragam/jenis penyakit ikan yang dapat di obati	5	0	2			40.0				
				Jumlah parameter terkandung di dalam air yang dapat diamati	5	0	5			100.0				
			a Insitu ikan endemik	Jumlah ragam jenis ikan endemik yang di instiu	3	0	3			100.0				
			b Pengadaan pakan	Persentase kebutuhan pakan terpenuhi	100	75	25			100.0				
			3 Peningkatan sarana dan prasarana UPT Benih Ikan Kelansin	Jumlah unit prasarana/sarana dibangun baru	30	0	0			0.0	Rp 153,500,000		0.00	

No	Sasaran	Indikator	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi Perkembangan Kinerja				Capaian (%)	Anggaran			Penanggung Jawab
						TW I	TW II	TW III	TW IV		Target	Realisasi	%	
4	Meningkatkannya pasokan ikan yang berkualitas dan stabil bagi rumah tangga/ konsumen dan unit pengolah hasil perikanan	Kenaikan harga ikan segar, beku dan produk olahan di tingkat konsumen stabil (tidak melebihi angka inflasi tahun berjalan berdasarkan data Bank BI)												Kepala Dinas
			E Program Pengembangan Sistem Logistik Ikan Daerah	Angka pasokan ikan (%)	3	1	1			66.7	Rp 2,063,567,500	Rp 163,722,621	7.93	Kabid Kelembagaan dan TPI
			1 Implementasi Sistem Logistik Ikan Daerah (SLID)	Jumlah dokumen perangkat lunak yang direalisasikan pada koridor I	1	0	0			0.0	Rp 93,500,000	Rp 6,655,000.00	7.12	Kasi Pengelolaan TPI
			a Persiapan pelaksanaan kegiatan	Predikat TOR tersusun	B	-	-			B				
				Tersusun dokumen rencana teknis dalam rangka peninjauan awal pada lembaga/ para pihak yang potensial untuk bekerjasama	1	0	0			0.0				
			2 Pengembangan dan Pengelolaan TPI	Tingkat kepuasan konsumen (Predikat)	C	B	B			B	Rp 354,827,000	Rp 143,313,911.00	40.39	Kasi Pengelolaan TPI
				Realisasi laporan produksi ikan (%)	100	100	100			100.0				
				Realisasi retribusi perikanan dibandingkan target (Rp)	105,000,000	21,555,000	23,365,000			42.8				
				jumlah bongkar muat ikan di TPI per tahun (ton)	1,000	98.900	32.654			13.2				
			a Belanja operasional TPI	Persentase kebutuhan kantor yang terpenuhi	75	0	50			66.7				
			b Pemeliharaan Rutin	Persentase prasarana yang terawat	75	25	25			66.7				
			3 Peningkatan Sarana dan Prasarana TPI	Jumlah Dermaga TPI yang dibangun/rehabilitasi (Dermaga)	1	0	0			0.0	Rp 1,615,240,500	Rp 13,753,710.00	0.85	Kasi Pengelolaan TPI
				Jumlah Lanting TPI yang dibangun/rehabilitasi	1	0	0			0.0				
				Jumlah jalan yang akan dibangun (unit)	1	0	0			0.0				
			a Pengadaan Tanah/Fasilitas Umum	Jumlah tanah yang diadakan (unit)	1	0	1			100.0				
			b Peningkatan Lanting TPI	Jumlah Lanting TPI yang dibangun/rehabilitasi (lanting)	1	0	0			0.0				
			b Peningkatan jalan atau tempat parkir	Jumlah jalan keluar masuk yang bangun/perbaiki (unit)	1	0	0			0.0				

No	Sasaran	Indikator	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi Perkembangan Kinerja				Capaian (%)	Anggaran			Penanggung Jawab
						TW I	TW II	TW III	TW IV		Target	Realisasi	%	
	Meningkatnya pendapatanpengolah	Nilai tukar pengolah (NTPe)			105								#DIV/0!	Kepala Dinas
			F Program Daya Saing Produk Perikanan	Jumlah ragam jenis produk olahan ikan yang dapat di produksi unit pengolah (jenis)	3	0	0			0.0	Rp 502,470,000	Rp 94,427,461.00	18.79	Kepala Bidang Kelembagaan dan TPI
				Persentase pertumbuhan penjualan produk (%) hasil perikanan	3	1	1			66.7				
			1 Peningkatan kualitas Bimtek/ Pelatihan	Jumlah calon instruktur Dinas yang lulus pelatihan calon intruktur (ToT) (orang)	4	0	4			100.0	Rp 112,150,000	Rp 49,592,411.00	44.22	Kasi Kelembagaan
				Jumlah paket prasarana/sarana/peralatan penunjang yang diadakan (paket)	2	0	0			0.0				
			a Persiapan pelaksanaan kegiatan	Predikat TOR tersusun	B	B				B				
			b Penyusunan Modul Ajar	Jumlah modul ajar, materi ajar, satuan jam pelajaran untuk setiap jenis produk yang dibina (dokumen)	1	1				100.0				
			c Pelatihan calon instruktur	Jumlah laporan pelaksanaan pelatihan calon instruktur (orang)	4	0	4			100.0				
				Persentase perlatan pendukung pelatihan yang terpenuhi	1	0	0			0.0				
			2 Peningkatan kapasitas kompetensi teknis dan usaha pengolah hasil perikanan (tahap inkubasi)	Jumlah orang lulus terlatih pelatihan hasil pengolahan perikanan (orang)	4	0	0			0.0	Rp 183,556,000		0	Kasi Kelembagaan
				Ragam jenis kompetensi/ keahlian yang dikuasai peserta lulus pelatihan (jenis)	1	0	0			0.0				
			a Penyusunan Modul Ajar	Jumlah modul ajar, materi ajar, satuan jam pelajaran untuk setiap jenis produk yang dibina (dokumen)	1	0	3			300.0				
			b Pelatihan calon instruktur	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan (orang)	20	0	0			0.0				
			3 Peningkatan kapasitas Operasional Usaha (pasca inkubasi)	Jumlah kelompok pengolah yang eksis berdiri baru sebagai kelompok pemula	2	0	0			0.0	Rp 108,107,000	Rp 44,835,050.00	41.47	Kasi Kelembagaan
			a Pendampingan kelompok	Jumlah kelompok yang terbina	2	0	0			0.0				
			b Peningkatan kualitas produk	Jumlah Desain yang difasilitasi	2	0	0			0.0				
			4 Promosi Hasil Perikanan	Jumlah ragam/jenis produk di pasar tradisional (jenis)	4	0	4			100.0	Rp 98,657,000		0	Kasi Kelembagaan
			a Pembuatan bahan pameran	persentase bahan yang tersedia	100	50	50			100.0				
			b Partisipasi pameran	Frekuensi pameran yang diikuti (kali)	2	0	1			50.0				
			G Program Pelestarian dan Pengendalian Pengelolaan Perairan Umum Daratan (PUD)	Jumlah ekosistem sungai/ danau dalam kondisi baik	2 Danau					#VALUE!	Rp 576,409,000	Rp 24,747,482.00	4.29	Kabid Pemberdayaan dan Perlindungan Nelayan Kecil
			1 Domestikasi, penangkaran dan budidaya spesies ikan endemik berpotensi langka/punah	Jumlah ragam jenis yang ditangkar	1					0.0	Rp 192,210,000	Rp 12,845,000.00	6.68	Kasi Perlindungan Nelayan Kecil

No	Sasaran	Indikator	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi Perkembangan Kinerja				Capaian (%)	Anggaran			Penanggung Jawab
						TW I	TW II	TW III	TW IV		Target	Realisasi	%	
				Jumlah produksi atau populasi (dalam ekor) di pusat penangkaran	35		28			80.0				
			a Pemeliharaan rumah penangkaran	Jumlah rumah yang terpelihara	1					0.0				
			b Peningkatan sarana dan prasarana	Pembuatan aquarium showcase Rumah Dinas Bupati (unit)	1					0.0				
			2 Optimalisasi Gerakan Penyelamatan Danau	Realisasi penyusunan dokumen/ buku 1 (satu) dan 2 (dua) tentang pengelolaan danau oleh Pokja	1 Dok/Buku					0.0	Rp 53,425,000		0.00	Kasi Perlindungan Nelayan Kecil
			a Pengujian kualitas air	Jumlah Danau yang diambil sampel	3 lokasi					0.0				
				Jumlah ragam jenis yang diuji	3 jenis					0.0				
			b Peningkatan sarana dan prasarana	Jumlah unit yang terbangun	5 unit					0.0				
			3 Penyusunan Raperda/ Perda Pengelolaan dan Pengendalian Umum Daratan	Jumlah Raperda yang tersusun (draf)	1 Draf					0.0	Rp 58,124,000	Rp 4,152,482.00	7.14	Kasi Perlindungan Nelayan Kecil
			a Persiapan pelaksanaan kegiatan	Predikat TOR yang tersusun	B					0.0				
			b Workshop	Jumlah workshop yang dilakukan	1 kali					0.0				
			4 Pemberdayaan dan Pengawasan Sumber Daya Perikanan	Jumlah hari operasi patroli POKMASWAS setahun	40					0.0	Rp 272,650,000	Rp 7,750,000.00	2.84	Perlindungan Nelayan Kecil
				Jumlah hari operasi patroli bersama antara aparaturnya Dinas perikanan dan penyidik fungsional tindak pidana perikanan dan lingkungan (hari)	20					0.0				
			a Pembinaan Pokmaswas	Jumlah Pokmaswas yang dibina dan aktif melakukan pengawasan	5		2			40.0				
			b Pembentukan Pokmaswas baru	Jumlah Pokmaswas yang terbentuk baru	1					0.0				
			c Peningkatan sarana dan prasarana	Jumlah sarana yang terbangun (unit)	1					0.0				

Mengetahui,
Kepala Dinas Perikanan


Roni Januardi, S.Sos., M.Si
NIP. 19650429 198603 1 009