

EVALUASI HASIL RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

DINAS PERIKANAN KABUPATEN LUWU TIMUR

SAMPAI DENGAN 31 MARET 2023

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra Pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD/Renja PD sd Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD yang Dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Kinerja & Anggaran Renstra PD 2021 sd 2026		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran Renstra SKPD sd Tahun 2026 (%)		SKPD Penanggungjawab	Ket		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp												
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = (127*100)		14 = (6+12)		15 = (145*100)		16	17		
		URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																											
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN																											
I		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PEMENUHAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA (PERSEN)	100	25.965.639.380,00	90,87	3.878.397.057,00	100	4.960.017.690,00	23,69	488.846.887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,69	488.846.887,00	23,69%	9,86%	114,56	4.367.243.944,00	114,56%	16,82%				
		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi tepat waktu (Persen)	100	416.500.000,00	100	67.333.680,00	100	79.459.500,00	37,50	9.333.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,50	9.333.400,00	37,50%	11,75%	137,50	76.667.080,00	137,50%	18,41%				
		Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran yang disusun (Dokumen)	10	165.000.000,00	2	29.464.500,00	2	38.395.500,00	1	5.793.100,00							1	5.793.100,00	50,00%	15,09%	3,00	35.257.600,00	30,00%	21,37%	Diskan			
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun tepat waktu (Dokumen)	5	22.000.000,00	2	3.432.600,00	2	4.728.000,00	0	0,00							0	0,00	0,00%	0,00%	2,00	3.432.600,00	40,00%	15,60%	Diskan			
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD yang disusun tepat waktu (Dokumen)	5	19.500.000,00	2	3.993.300,00	2	5.918.000,00	1	1.173.500,00							1	1.173.500,00	50,00%	19,83%	3,00	5.166.800,00	60,00%	26,50%	Diskan			
		Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja pelayanan perangkat daerah yang disusun tepat waktu (Dokumen)	50	210.000.000,00	10	30.443.280,00	10	30.418.000,00	4	2.366.800,00							4	2.366.800,00	40,00%	7,78%	14,00	32.810.080,00	28,00%	15,62%	Diskan			
		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik (Persen)	100	20.448.139.380,00	97,54	2.915.443.672,00	100	3.117.847.290,00	22,95	337.385.987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,95	337.385.987,00	22,95%	10,82%	120,49	3.252.829.659,00	120,49%	15,91%				
		Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang digaji dan tunjangan yang terbayarkan (Orang)	31	20.067.411.930,00	26	2.816.399.332,00	26	3.032.323.290,00	24	328.227.187,00							24	328.227.187,00	92,31%	10,82%	50,00	3.144.626.519,00	161,29%	15,67%	Diskan			
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD yang disusun tepat waktu (Dokumen)	Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD yang disusun tepat waktu (Dokumen)	90	380.727.450,00	18	99.044.340,00	18	85.524.000,00	4	9.158.800,00							4	9.158.800,00	22,22%	10,71%	22,00	108.203.140,00	24,44%	28,42%	Diskan			
		Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Persentase BMD yang diadministrasi sesuai standar (Persen)	100	110.000.000,00	100	34.469.000,00	100	32.998.000,00	25,00	725.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	725.100,00	25,00%	2,20%	125,00	35.194.100,00	125,00%	31,99%				
		Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah dokumen laporan penatausahaan BMD pada SKPD yang disusun (Dokumen)	20	110.000.000,00	4	34.469.000,00	4	32.998.000,00	1	725.100,00							1	725.100,00	25,00%	2,20%	5,00	35.194.100,00	25,00%	31,99%	Diskan			
		Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah (Persen)	100	35.000.000,00	23,60	6.801.000,00	100	13.209.000,00	0,32	291.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,32	291.500,00	0,32%	2,21%	23,92	7.092.500,00	23,92%	20,26%				
		Sub Kegiatan Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah dokumen laporan pengelolaan retribusi daerah yang disusun (Dokumen)	20	35.000.000,00	4	6.801.000,00	4	13.209.000,00	1	291.500,00							1	291.500,00	25,00%	2,21%	5,00	7.092.500,00	25,00%	20,26%	Diskan			
		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi kepegawaian perangkat daerah (Persen)	100	280.000.000,00	90,48	58.627.800,00	100	106.782.000,00	27,78	11.845.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,78	11.845.000,00	27,78%	11,09%	118,26	70.472.800,00	118,26%	25,17%				
		Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah laporan data administrasi kepegawaian yang dimutakhirkan (Dokumen)	60	130.000.000,00	12	36.882.800,00	12	37.192.000,00	3	6.180.000,00							3	6.180.000,00	25,00%	16,62%	15,00	43.062.800,00	25,00%	33,13%	Diskan			
		Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan (Orang)	35	150.000.000,00	4	21.745.000,00	6	69.590.000,00	2	5.665.000,00							2	5.665.000,00	33,33%	8,14%	6,00	27.410.000,00	17,14%	18,27%	Diskan			
		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi umum perangkat daerah (Persen)	100	2.408.500.000,00	80,53	451.157.530,00	100	733.161.900,00	20,14	70.718.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,14	70.718.900,00	20,14%	9,65%	100,67	521.876.430,00	100,67%	21,67%				
		Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan (Jenis)	12	35.000.000,00	10	6.809.000,00	10	6.864.000,00	9	1.664.000,00							9	1.664.000,00	90,00%	24,24%	19,00	8.473.000,00	158,33%	24,21%	Diskan			
		Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan (Unit)	20	15.000.000,00	4	52.785.000,00	100	257.600.000,00	0	0,00							0	0,00	0,00%	0,00%	4,00	52.785.000,00	20,00%	351,90%	Diskan			
		Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan (Jenis)	150	20.000.000,00	18	3.826.850,00	20	10.685.500,00	16	2.550.000,00							16	2.550.000,00	80,00%	23,86%	34,00	6.376.850,00	22,67%	31,88%	Diskan			

No	Sasaran RKP	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra Pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD/Renja PD sd Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD yang Dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Kinerja & Anggaran Renstra PD 2021 sd 2026		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran Renstra SKPD sd Tahun 2026 (%)		SKPD Penanggungjawab	Ket		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp												
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = (127*100)		14 = (6+12)		15 = (145*100)		16	17		
		Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggantian	Jumlah barang cetakan dan penggantian yang disediakan (Jenis)	20	40.000.000,00	4	7.655.000,00	7	10.070.000,00	3	1.160.000,00							3	1.160.000,00	42,86%	11,52%	7,00	8.815.000,00	35,00%	22,04%	Diskan			
		Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah barang bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan (Eksemplar)	240	30.500.000,00	48	6.100.000,00	48	5.100.000,00	10	1.050.000,00							10	1.050.000,00	20,83%	20,59%	58,00	7.150.000,00	24,17%	23,44%	Diskan			
		Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang difasilitasi kunjungannya (Orang)	800	18.000.000,00	80	3.600.000,00	332	13.220.000,00	83	3.305.000,00							83	3.305.000,00	25,00%	25,00%	163,00	6.905.000,00	20,38%	38,36%	Diskan			
		Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diselenggarakan (Kali)	1.000	2.250.000.000,00	211	370.381.680,00	211	429.622.400,00	48	60.989.900,00							48	60.989.900,00	22,75%	14,20%	259,00	431.371.580,00	25,90%	19,17%	Diskan			
		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi (Persen)	100	130.000.000,00	100	2.485.000,00	100	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	100,00	2.485.000,00	100,00%	1,91%				
		Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan/mesin lainnya yang diadakan (Unit)	20	130.000.000,00	1	2.485.000,00	2	5.000.000,00	0	0,00							0	0,00	0,00%	0,00%	1,00	2.485.000,00	5,00%	1,91%	Diskan			
		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase rata-rata capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan (Persen)	100	1.571.500.000,00	125,68	229.086.855,60	100	250.700.000,00	53,46	45.710.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,46	45.710.000,00	53,46%	18,23%	179,14	274.796.855,00	179,14%	17,49%				
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar yang diadministrasikan (Surat)	10.000	17.500.000,00	2.532	3.060.000,00	2.000	3.500.000,00	1.092	1.310.000,00							1.092	1.310.000,00	54,60%	37,43%	3.624,00	4.370.000,00	36,24%	24,97%	Diskan			
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening telepon, listrik dan air yang terbayarkan (Rekening)	10	771.000.000,00	10	69.426.855,00	10	84.600.000,00	10	18.900.000,00							10	18.900.000,00	100,00%	22,34%	20,00	88.326.855,00	200,00%	11,46%	Diskan			
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa tenaga pelayanan umum kantor yang disediakan (Orang)	8	783.000.000,00	8	156.600.000,00	10	162.600.000,00	10	25.500.000,00							10	25.500.000,00	100,00%	15,68%	18,00	182.100.000,00	225,00%	23,26%	Diskan			
		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik (Persen)	100	566.000.000,00	100	112.992.520,00	100	620.860.000,00	26,09	12.837.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,09	12.837.000,00	26,09%	2,07%	126,09	125.829.520,00	126,09%	22,23%				
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya (Unit)	23	371.050.000,00	23	74.017.570,00	23	269.210.000,00	1	0,00							1	0,00	4,35%	0,00%	24,00	74.017.570,00	104,35%	19,95%	Diskan			
		Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara (Unit)	25	69.950.000,00	5	13.990.000,00	40	23.450.000,00	16	5.800.000,00							16	5.800.000,00	40,00%	24,73%	21,00	19.790.000,00	84,00%	28,29%	Diskan			
		Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi (Unit)	3	125.000.000,00	4	24.984.950,00	6	328.200.000,00	1	7.037.000,00							1	7.037.000,00	16,67%	2,14%	5,00	32.021.950,00	166,67%	25,62%	Diskan			
								4.960.017.690,00												67,39%	9,86%								
II		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP (TON)	10.369	10.844.524.900,00	10.267,50	5.357.774.316,03	10.216	4.382.510.000,00	2.604,00	18.577.250,00		0,00		5.442.108,00		0,00	2.604,00	18.577.250,00	25,49%	0,42%	12.871,50	5.376.351.566,03	124,13%	49,58%				
		Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan	Cakupan pemenuhan sarana prasarana perikanan tangkap (Persen)	100	9.114.385.800,00	100	5.030.275.828,03	100	4.134.604.630,00	0,00	2.883.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.883.950,00	0,00%	0,07%	100,00	5.033.159.778,03	100,00%	55,22%				
		Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah dokumen data dan informasi sumber daya perikanan (Dokumen)	5	114.385.800,00	5	62.487.430,00	4	63.104.630,00	1	2.883.950,00							1	2.883.950,00	25,00%	4,57%	6,00	65.371.380,00	120,00%	57,15%	Diskan			
		Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah bantuan perahu yang dibangun/rehab (Unit)	10	2.000.000.000,00	2	417.152.925,53	1	199.700.000,00	0	0,00							0	0,00	0,00%	0,00%	2,00	417.152.925,53	20,00%	20,86%	Diskan			
		Sub Kegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah sarana alat tangkap dan alat bantu usaha perikanan ikan yang disediakan (Kelompok) (KP 1)	75	7.000.000.000,00	32	4.550.635.472,50	25	3.871.800.000,00	0	0,00							0	0,00	0,00%	0,00%	32,00	4.550.635.472,50	42,67%	65,01%	Diskan			
		Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil	Cakupan kelompok nelayan yang diberdayakan (Persen)	100	730.139.100,00	68,75	129.762.170,00	100	187.905.370,00	7,69	15.693.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,69	15.693.300,00	7,69%	8,35%	76,44	145.455.470,00	76,44%	19,92%				
		Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah nelayan yang dilatih teknologi penangkapan ikan (Orang)	100	380.526.475,00	10	51.374.795,00	40	42.065.370,00	0	0,00							0	0,00	0,00%	0,00%	10,00	51.374.795,00	10,00%	13,50%	Diskan			
		Sub Kegiatan Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah kelompok nelayan yang mendapatkan pendampingan (Kelompok)	60	349.612.625,00	12	78.387.375,00	25	145.840.000,00	5	15.693.300,00							5	15.693.300,00	20,00%	10,76%	17,00	94.080.675,00	28,33%	26,91%	Diskan			
		Kegiatan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Cakupan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang dioperasikan sesuai dengan standar (Persen)	100	1.000.000.000,00	71,42	197.736.318,00	71	60.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.442.108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	71,42	197.736.318,00	71,42%	19,77%				
		Sub Kegiatan Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah TPI/fasilitas pokok TPI yang dibangun/rehab (Unit)	5	1.000.000.000,00	1	197.736.318,00	1	60.000.000,00	0	0,00							0	0,00	0,00%	0,00%	1,00	197.736.318,00	20,00%	19,77%	Diskan			



