

RENCANA KERJA PERUBAHAN (RENJA)

DINAS PERIKANAN



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
TAHUN 2023**

dinaskelautanluwutimur@yahoo.co.id

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan rahmat-Nya sehingga "Rencana Kerja Perubahan (Renja) Dinas Perikanan Tahun 2023 dapat diselesaikannya sesuai amanat Permendagri No. 54 Tahun 2010 tentang Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 dan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2021 tentang RPJMD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 - 2026.

Pelaksanaan pembangunan Tahun 2023 merupakan pelaksanaan Tahun ke 1 dari Rancangan RPJMD 2021 - 2026. Renja ini disusun sebagai acuan dalam merencanakan dan merumuskan program dan kegiatan pembangunan kelautan dan perikanan periode 2023 dan memberi kontribusi terhadap pembangunan di Kabupaten Luwu Timur pada khususnya dan Provinsi Sulawesi Selatan pada umumnya terutama pada sektor Perikanan. Segala dukungan dari semua pihak sangat diharapkan, baik dari stakeholder dan instansi terkait lainnya dalam mensukseskan pembangunan perikanan di daerah.

Atas segala masukan dan sumbangan pemikiran semua pihak sehingga dokumen rencana kerja ini dapat terselesaikan, disampaikan terima kasih dan penghargaan yang tinggi. Semoga Renja ini bermanfaat bagi kemajuan dan perkembangan pembangunan perikanan di Kabupaten Luwu Timur.

Malili, Juli 2023

KEPALA DINAS,

Drs. ALIMUDDIN NASIR, M.Si

Pkt : Pembina Utama Muda

Nip. 19651231 198603 1 134

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR LAMPIRAN	v
 BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	6
1.4. Sistematika Penulisan	6
 BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU	
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD.....	8
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	10
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD	13
 BAB III RENCANA KINERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	17
 BAB IV PENUTUP.	18
 LAMPIRAN.	20

DAFTAR TABEL

Tabel 2. Pencapaian Kinerja Dinas Perikanan	12
Tabel 3. Isu Permasalahan dalam pelaksanaan TUPOKSI	13

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Bagan Alur Tahapan Penyusunan Renja OPD	2
--	---

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Evaluasi Hasil Rencana Kerja Perangkat Daerah sampai
dengan 30 Juni 2023

Lampiran 2 Alokasi Program dan Kegiatan serta Indikasi Pendanaan
Rencana Kerja Perubahan Tahun 2023

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Muatan dalam Rancangan RPJMD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 – 2026, yang berisi arah kebijakan keuangan daerah, kebijakan umum, program Organisasi Perangkat Daerah (OPD), program lintas satuan kerja perangkat daerah dan program kewilayahan disertai dengan rencana-Rencana Kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif, wajib dijabarkan oleh setiap OPD dalam bentuk Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021 - 2026 sebagai dokumen acuan dalam perencanaan setiap tahunnya.

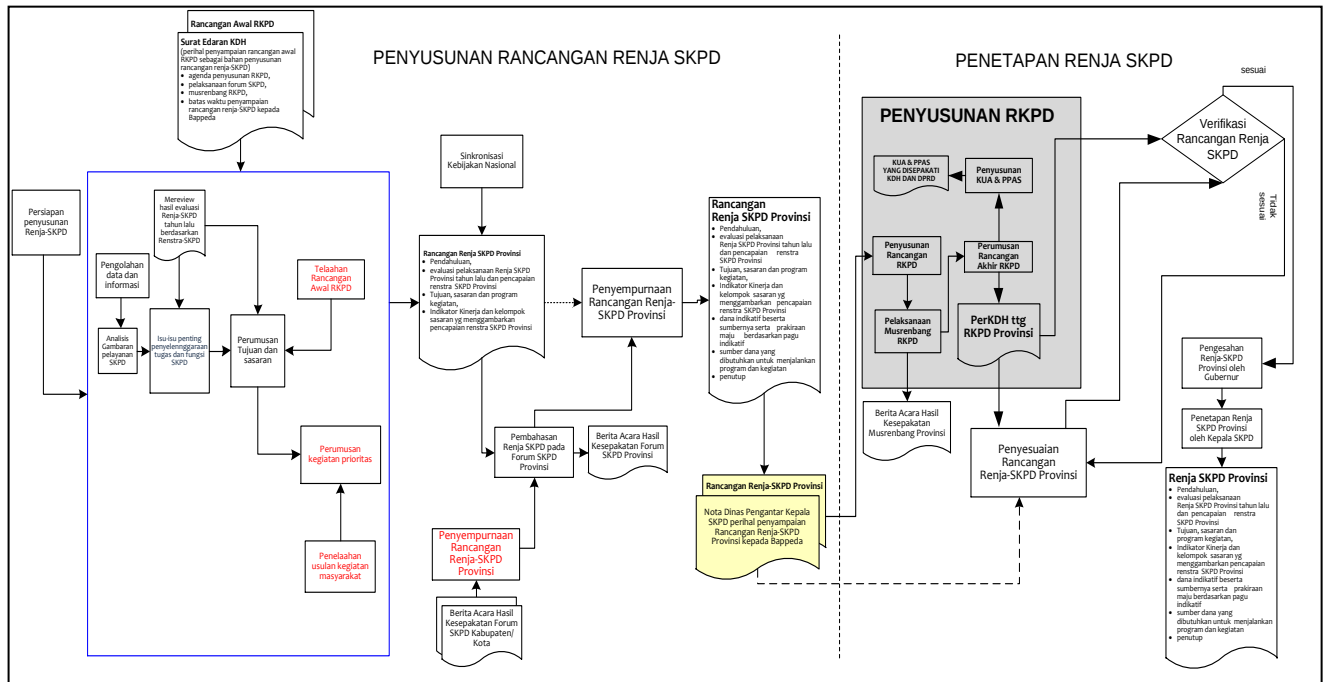
Rencana Pembangunan Tahunan Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah, adalah dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Renja harus mengacuh pada Renstra OPD dan disusun secara sistematis, akurat dan terpadu dengan melibatkan seoptimal mungkin peran para pemangku kepentingan pembangunan agar dapat menghasilkan dokumen perencanaan yang partisipatif dan berkesinambungan.

Menyediakan suatu dokumen perencanaan pembangunan untuk 1 tahun yang bersifat indikatif yang memuat kerangka makro sektor Perikanan Kabupaten Luwu Timur dan pilihan program maupun kegiatan tahunan secara lintas sumber pembiayaan baik APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten yang akan dibahas dalam rangkaian forum musyawarah perencanaan pembangunan (MUSRENBANG) secara berjenjang dan berkesinambungan

Pelaksanaan perencanaan pembangunan tahun 2023 merupakan pelaksanaan tahun kedua dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021 – 2026. Prioritas pembangunan Dinas Perikanan difokuskan pada pencapaian target kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan dengan berpedoman pada Renstra OPD dan mengacu kepada

RKPD tahun 2023. Penyusunan Renja OPD harus mempertimbangan RKP Nasional, RKPD Propinsi dan Rancangan Awal RKPD Kabupaten Luwu Timur.

Adapun Bagan Alir Tahapan Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam gambar dibawah.



Gambar 1: Bagan Alir Tahapan Penyusunan Renja OPD

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Dokumen Rencana Kerja Perubahan Dinas Perikanan Kab. Luwu Timur TA. 2023 adalah sebagai berikut :

1. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4270);
2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073) ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebar luasan Peraturan Perundang-undangan;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pembudidayaan Ikan;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah;
19. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi

- Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 243);
20. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 - 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 301);
 21. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur nomor 3 Tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 02 tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) Kabupaten Luwu Timur tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 nomor 3);
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 04 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 nomor 4);
 24. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 nomor 13);
 25. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 47 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023; (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 nomor 13);

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dilakukannya penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 adalah :

- ☞ Untuk menjabarkan program dan kegiatan RENSTRA OPD ke dalam program/kegiatan Tahunan
- ☞ Menyiapkan acuan bagi penyusunan RAPBD-P, KUA PPAS-P RKA P Dinas Perikanan Tahun Anggaran 2023
- ☞ Menyiapkan Kerangka valuasi Kinerja Program/Kegiatan dalam 1 Tahun.
- ☞ Membangun proses perencanaan pembangunan yang sistematis dan berkelanjutan dengan memanfaatkan segala potensi dan sumberdaya Perikanan yang dimiliki oleh Kabupaten Luwu Timur secara optimal.

Sedangkan tujuan penyusunan Renja Perubahan Dinas Perikanan Tahun Anggaran 2023 antara lain :

- ☞ Menjabarkan visi dan misi Kepala Daerah ke dalam bentuk strategi, kebijakan, program dan kegiatan;
- ☞ Terbangunnya konsistensi perencanaan tahunan dengan perencanaan lima tahunan;
- ☞ Menyediakan satu tolok ukur yang dapat dijadikan indikator dalam melakukan evaluasi kinerja tahunan Dinas Perikanan.
- ☞ Memudahkan seluruh jajaran aparatur Dinas Perikanan dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah, dan terukur;
- ☞ Meningkatkan efisiensi dan efektivitas alokasi sumberdaya Perikanan yang dimiliki Kabupaten Luwu Timur.

1.4 Sistematika Penulisan

Sedangkan sistematika penulisan yang digunakan dalam menyusun Dokumen Renja Perubahan Dinas Perikanan Luwu Timur TA. 2023 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2. 1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI TRIWULAN II TAHUN 2023

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Timur menetapkan Sasaran Strategis yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Perikanan Tahun Anggaran 2021 – 2026.

Secara umum evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan Tahun 2022, dilakukan dengan cara mengkaji antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja. Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan antara rencana kinerja sasaran yang hendak dicapai dengan realisasi kinerja OPD. Selanjutnya dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya celah kinerja (*performance gap*) yang terjadi serta tindakan perbaikan yang diperlukan di masa mendatang. Hal ini bermanfaat dalam memberikan gambaran kepada pihak-pihak eksternal tentang sejauh mana suatu organisasi telah mewujudkan misi yang telah ditetapkan.

Berkaitan dengan pelaksanaan Tahun Anggaran 2023, Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Timur, telah wajib melakukan Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja OPD berdasarkan kegiatan yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2023. Evaluasi Pelaksanaan RENJA OPD Tahun 2023 dapat dilihat melalui **Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Perencanaan Daerah Sampai Dengan Tahun Berjalan** yang mengacu pada RPJMD Kabupaten Luwu Timur dan Rencana Strategis Dinas Perikanan Tahun Anggaran 2021-2026 disajikan pada pada **Tabel 1.** (*Terlampir*)

Berdasarkan tabel evaluasi Renja Dinas Perikanan sampai dengan triwulan II tahun 2023 dijelaskan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program ini terdiri atas 9 (Sembilan) kegiatan dan 24 (Dua Puluh Empat) Sub Kegiatan. Realisasi Kinerja sampai triwulan II Tahun 2023 sebesar 82.32 % Predikat Kinerja sangat tinggi sedangkan Realisasi Anggaran sampai triwulan II Tahun 2023 sebesar Rp. 2.099.633.951,- atau 42,33 % dari pagu anggaran sebesar Rp. 4.960.017.690,-. Predikat Kinerja sangat rendah Realisasi Keuangan pada program ini masih rendah karena adanya beberapa sub kegiatan yang belum ada realisasi seperti pada Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD dan Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.

2. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap

Program ini terdiri atas 3 (Tiga) Kegiatan dan 6 (Enam) Sub Kegiatan. Realisasi Kinerja sampai triwulan II Tahun 2023 sebesar 2.05 % Predikat Kinerja sangat rendah sedangkan Realisasi Anggaran sampai triwulan II Tahun 2023 sebesar Rp. 50.298.580,- atau 1,15 % dari pagu anggaran sebesar Rp. 4.382.510.000,-. Rendahnya realisasi kinerja dan keuangan karena Pada beberapa Sub Kegiatan ini yang menjadi target kinerja tidak terealisasi karena Lambatnya proses Penetapan PPK dan proses pengadaan barang dan jasa kegiatan sehingga target kinerja tidak tercapai.

3. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya

Program ini terdiri atas 2 (Dua) kegiatan dan 8 (Delapan) Sub Kegiatan. Realisasi Kinerja sampai triwulan II Tahun 2023 sebesar 10.64 % Predikat Kinerja sangat rendah sedangkan Realisasi Anggaran sampai triwulan II Tahun 2023 sebesar Rp. 183.958.850,- atau 4,49 %, dari pagu anggaran sebesar Rp. 3.684.592.530,-. Rendahnya realisasi kinerja dan keuangan karena Pada beberapa Sub Kegiatan ini yang menjadi target kinerja tidak terealisasi

kerena Lambatnya proses Penetapan PPK dan proses pengadaan barang dan jasa kegiatan sehingga target kinerja tidak tercapai.

4. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan

Program ini terdiri atas 1 (Satu) kegiatan dan 1 (Satu) Sub Kegiatan. Realisasi Kinerja sampai triwulan II Tahun 2023 sebesar 25 % Predikat Kinerja sangat rendah sedangkan Realisasi Anggaran sampai triwulan II Tahun 2023 sebesar Rp. 6.040.000,- atau 7,70 % dari pagu anggaran sebesar Rp. 78.407.500,-. Rendahnya realisasi kinerja dan keuangan karena kegiatan yang menjadi target kinerja tidak terealisasi yang disebabkan belum adanya kesepakatan antara Dinas Kelautan dan Perikanan provinsi dengan Dinas Perikanan kabupaten Luwu Timur untuk melakukan patroli bersama.

5. Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan

Program ini terdiri atas 3 (Tiga) Kegiatan dan 3 (Tiga) Sub Kegiatan yaitu. Realisasi Kinerja sampai triwulan II Tahun 2023 sebesar 14.30 % Predikat Kinerja sangat rendah sedangkan Realisasi Anggaran sampai triwulan II Tahun 2023 sebesar Rp. 113.666.457,- atau 12,27 % dari pagu anggaran sebesar Rp. 926.414.480,- Rendahnya realisasi kinerja dan keuangan karena Pada beberapa Sub Kegiatan yang menjadi target kinerja tidak terealisasi kerena Lambatnya proses Penetapan PPK dan proses pengadaan barang dan jasa kegiatan sehingga target kinerja tidak tercapai

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pelaksanaan Urusan Perikanan di Kabupaten Luwu Timur diarahkan untuk peningkatan usaha perikanan dan menumbuhkan sikap kemandirian petani ikan dalam upaya peningkatan produksi guna memenuhi kebutuhan pangan dan gizi yang berorientasi pada pola agroindustri yang berbasis Sumber daya lokal dan pasar

global. Selain itu, pelaksanaan urusan Perikanan dan implementasi dari Visi Kabupaten Luwu Timur tahun 2021 – 2026 yaitu

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah berisi tentang kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Analisis kinerja pelayanan Dinas Perikanan Kab. Luwu Timur dalam menilai keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian kinerja menggunakan Indikator Kinerja Kunci sesuai dengan sasaran target yang ada dalam Renstra Tahun 2021-2026. Untuk lebih jelasnya lihat tabel berikut :

Tabel 2. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perikanan Kab. Luwu Timur

No.	INDIKATOR	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH					REALISASI CAPAIAN					CATATAN ANALISIS
		2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6		7	8		9	10	11
1	Kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap PDRB	1,07	1,08	1,09	1,10	1,11						
2	Produksi Perikanan (%)	100	100	100	100	100	101,06					
3	Konsumsi Ikan (%)	100	100	100	100	100	100					
4.	Cakupan bina kelompok nelayan (%)	13.00	14.00	15.00	16.00	17.00	26,66					
5	Produksi perikanan kelompok nelayan (%)	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	3,11					
6	Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman (%)	1.27	1.28	1.29	1.30	1.31	1.28					
7	Rasio kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan territorial	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.001					
8	Nilai Tukar Nelayan (NTN) (%)	106,01	106,87	107.73	108,59	109,45	103.93					

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan SKPD dilakukan guna melihat kondisi semua aspek yang terkait dengan eksistensi Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Timur beserta perkembangannya beberapa tahun ini terutama menyangkut pelayanan publik (*public service*) dan tanggung jawab (akuntabilitas), dalam upaya mewujudkan pengelolaan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Identifikasi ini berguna untuk melihat sampai dimana posisi Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Timur saat ini dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam melayani masyarakat dan langkah – langkah apa yang perlu dilakukan dimasa yang akan datang untuk mempertahankan keberhasilan dan mengeliminir kegagalan.

Beberapa isu strategis yang melingkupi pelaksanaan pelayanan di sektor Perikanan antara tergambar dalam tabel berikut :

Tabel. 3. Isu Permasalahan dalam pelaksanaan TUPOKSI

Isu Permasalahan dalam pelaksanaan TUPOKSI				
	Lingkungan Hidup	Sosial- Budaya	Ekonomi	Kelembagaan
1	Penurunan stok ikan	Kesenjangan gender/akses perempuan masih rendah untuk ikut berpartisipasi	Rendahnya produktivitas dan daya saing usaha perikanan	
2	Pemanfaatan tata ruang laut dan pesisir (sinergitas perencanaan yang lemah)	a. Kualitas kelembagaan nelayan, pembudidaya dan pengolah b. Teknologi dan infrastruktur untuk akses informasi masih kurang	a. Keterbatasan sarana dan prasarana produksi perikanan (balai benih unggul dan kebun bibit rumput laut) b. Inovasi teknologi usaha perikanan	

			masih kurang	
3	Masih maraknya IUU <i>fishing</i> di wilayah pesisir dan perairan umum	Pemahaman masyarakat tentang penanganan mutu masih rendah	Pengelolaan pelabuhan perikanan belum optimal	
4	Hama dan penyakit udang/ikan/rumput laut	Kualitas SDM dan kelembagaan masih lemah	Sarana dan prasarana penunjang usaha perikanan masih terbatas	
5	Degradasi dan kerusakan lingkungan	Pemahaman ekosistem berkelanjutan masih sangat rendah	Struktur armada penangkapan ikan yang masih didominasi oleh kapal berukuran kecil	

Adapun kekuatan, kelemahan, peluang dan hambatan yang ada pada Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Timur dalam pelaksanaan tugas pokok pemerintahan dan pembangunan adalah

Sebagai berikut :

1. Kekuatan (Strength)

Kekuatan adalah faktor pendukung keberhasilan pencapaian tujuan organisasi yang dimiliki dan merupakan kelebihan organisasi secara internal. Kekuatan Perikanan Kabupaten Luwu Timur antara lain adalah :

- a. Memiliki perencanaan strategis sebagai acuan dalam pelaksanaan tupoksinya.
- b. Tersedianya pedoman, prosedur dan tata laksana kerja yang jelas dalam bentuk peraturan perundang-undangan.
- c. Adanya Peraturan Daerah yang menjadi dasar pembentukan, tugas dan fungsi organisasi serta Peraturan Daerah lainnya yang menunjang kebijakan pengelolaan kegiatan perikanan.

- d. Adanya sumber daya aparatur, anggaran, sarana dan prasarana yang mendukung dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Timur
- e. Inovasi kegiatan berupa pembangunan dan pengembangan sistem informasi manajemen kepegawaian
- f. Komitmen pimpinan dalam pengelolaan manajemen kepegawaian
- g. Adanya koordinasi yang baik antar unit kerja pada Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Timur
- h. Adanya iklim kerja yang kondusif di dalam lingkungan Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Timur

2. Kelemahan (Weakness)

Kelemahan adalah faktor yang mempengaruhi keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan secara internal/bersifat ke dalam, adapun kelemahan yang dimiliki Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Timur antara lain adalah :

- a. Belum terpenuhinya proporsionalitas, kuantitas, kualitas, distribusi, dan komposisi SDM aparatur sesuai kebutuhan organisasi;
- b. Kurangnya sarana dan prasarana dalam melaksanakan tugas.
- c. Belum adanya sistem pola karier yang jelas untuk dijadikan pedoman bagi pegawai melalui sistem karier berbasis kinerja
- d. Kurangnya pemahaman aparatur terhadap peraturan perundang undangan
- e. Belum optimalnya pemenuhan akan kebutuhan pendidikan dan pelatihan pegawai baik manajerial, fungsional maupun teknis dengan keterbatasan anggaran
- f. Kurangnya penguasaan pegawai di bidang teknologi informasi
- g. Masih ditemukannya budaya kerja pegawai/Pegawai ASN yang bekerja menunggu perintah atasan dan tidak memahami tugas pokok dan fungsi

3. Peluang (Opportunity),

- a. Adanya kebijakan pemerintah dalam upaya menciptakan sistem penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dan akuntabel (good government) dan pemerintahan yang bersih (clean governance).
- b. Adanya kebijakan untuk melakukan pembinaan, pengembangan dan pengawasan kepada aparatur agar Pegawai ASN berdisiplin dan profesional.
- c. Adanya komitmen untuk menegakkan disiplin aparatur pemerintah daerah yang ditunjang dengan adanya penerapan sanksi yang tegas serta makin kritisnya masyarakat dalam menangani masalah hukum kepegawaian terutama dalam menyikapi penyimpangan-penyimpangan yang terjadi untuk menciptakan good governance.
- d. Adanya dukungan kebijakan Pemerintah Daerah.
- e. Adanya hubungan harmonis antara atasan dan bawahan.
- f. Menguatnya tuntutan masyarakat terhadap aparatur pemerintah yang profesional dan berwawasan global.
- g. Tersedianya jaringan internet online di semua Perangkat Daerah di Lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Timur

4. Tantangan (Threat)

- a. Perubahan dan perkembangan teknologi dan permasalahan di masyarakat yang harus ditangani secara cepat dan tepat.
- b. Adanya tuntutan pelayanan yang lebih baik bagi masyarakat
- c. Era globalisasi dan kemajuan Iptek yang menuntut perkembangan sistem pelayanan masyarakat perikanan Semakin terbukanya akses stakeholder guna mengevaluasi kinerja/pelayanan Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Timur
- d. Kurangnya tingkat partisipasi stakeholder di dalam pemenuhan persyaratan administrasi untuk pelayanan Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Timur
- e. Belum optimalnya pendidikan dan pelatihan manajerial, teknis dan fungsional untuk meningkatkan kompetensi

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Pada Rencana Kerja Anggaran Perubahan Tahun 2023 Dinas Perikanan direncanakan melaksanakan 5 Program, 17 Kegiatan dan 47 Sub Kegiatan dengan pagu anggaran Rp. 17.071.018.200,-. Alokasi Program dan kegiatan serta indikasi pendanaan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2023 Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Timur dapat dilihat pada lampiran **tabel. 4** :

BAB IV

PENUTUP

Rencana kerja Perubahan (Renja-P) Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023. Seluruh elemen pelaksana di Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Timur wajib menerapkan prinsip efisiensi, efektifitas, transparansi, akuntabilitas serta partisipasi dalam melaksanakan kegiatannya untuk pencapaian sasaran program-program yang tertuang dalam Rencana Kerja ini.

Berdasarkan uraian dari bab sebelumnya maka pada Tahun Anggaran 2023, Renja Perubahan Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Timur akan melaksanakan sebanyak 5 Program yang akan diakselerasikan dengan visi misi Bupati terpilih serta RPJP Kabupaten Luwu Timur.

Rencana Kerja ini merupakan salah satu alat untuk perencanaan, pengendalian dan evaluasi terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah. Penyusunan Rencana Kerja setiap tahun diharapkan akan lebih memfokuskan pencapaian target kinerja sebagaimana akan dicapai pada akhir proses pembangunan pemerintah daerah. Adanya perencanaan ini akan memudahkan pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan. Pelaksanaan semua kegiatan, baik dalam kerangka regulasi maupun dalam kerangka anggaran, mensyaratkan pentingnya koordinasi dan sinkronisasi antar kegiatan, baik di antara kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu bidang dan lintas bidang, dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi serta tanggung jawab masing-masing, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Program dan kegiatan yang disusun dalam Rencana Kerja ini merupakan program dan kegiatan yang bersifat indikatif, sehingga dalam

pelaksanaanya akan sangat tergantung pada kondisi, regulasi serta ketersediaan anggaran pemerintah daerah tahun anggaranbersangkutan. Selanjutnya kami menyadari bahwa penyusunan Rencana Kerja ini belum sempurna, oleh karena itu saran dan masukan sangat kami harapkan agar dalam penyusunan Rencana Kerja di masa mendatang akan lebih baik.

Malili, Juli 2023

KEPALA DINAS PERIKANAN



Drs.ALIMUDDIN NASIR,M.Si

Pkt : Pembina Utama Muda

Nip. 19651231 198603 1 134

L A M P I R A N

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Luwu Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perikanan
Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perikanan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023												Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana				Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan										
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																			
3	25				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN												14,031,942,200	17,071,018,200				13,801,933,401		
3	25	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA												4,960,017,690	4,989,093,690				5,741,827,876		
3	25	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												79,459,500	79,459,500				92,600,000		
	3	25	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu	Persentase Dokumen Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu	Kab. Luwu Timur, Malili, Wewang Riu	94 %	94 %	2 Dokumen	0 Dokumen 2 Dokumen	100 %	100 %	38,395,500	38,395,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	94 %	34,000,000	
	3	25	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun tepat waktu	Persentase Dokumen Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu	Kab. Luwu Timur, Malili, Wewang Riu	94 %	94 %	2 Dokumen	0 Dokumen 2 Dokumen	100 %	100 %	4,728,000	4,728,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	94 %	4,400,000	
	3	25	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD Jumlah dokumen DPA-SKPD yang disusun tepat waktu	Persentase Dokumen Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu	Kab. Luwu Timur, Malili, Wewang Riu	94 %	94 %	2 Dokumen	0 Dokumen 2 Dokumen	100 %	100 %	5,918,000	5,918,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	94 %	3,900,000	
	3	25	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah dokumen evaluasi kinerja pelayanan perangkat daerah yang disusun Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu	Kab. Luwu Timur, Malili, Wewang Riu	94 %	94 %	10 Dokumen	10 Dokumen 0 Laporan	100 %	100 %	30,418,000	30,418,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	94 %	42,000,000	
3	25	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah												3,117,847,290	3,146,923,290				4,089,627,876		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Kabupaten Luwu Timur

Tahun 2023

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perikanan
Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perikanan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
3	25	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah ASN yang gaji dan tunjangan terbayarkan Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang disusun tepat waktu dan termanfaatkan	Kab. Luwu Timur, Malili, Wewang Riu	94 %	94 %	26 Orang	29 Orang 0 Orang/bulan	100 %	100 %	3,032,323,290	3,061,399,290	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	94 %	4,013,482,386
3	25	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD yang disusun tepat waktu Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang disusun tepat waktu dan termanfaatkan	Kab. Luwu Timur, Malili, Wewang Riu	94 %	94 %	18 Dokumen	18 Dokumen 0 Laporan	100 %	100 %	85,524,000	85,524,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	94 %	76,145,490
3	25	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah										32,998,000	32,998,000	22,000,000					
3	25	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah dokumen laporan penatausahaan BMD pada SKPD yang disusun Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase laporan barang milik daerah yang disusun tepat waktu dan termanfaatkan	Kab. Luwu Timur, Malili, Wewang Riu	94 %	94 %	4 Dokumen	4 Dokumen 0 Laporan	100 %	100 %	32,998,000	32,998,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	94 %	22,000,000
3	25	01	2.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah										13,209,000	13,209,000	7,000,000					
3	25	01	2.04	07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah dokumen laporan pengelolaan retribusi daerah yang disusun Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Persentase Realisasi pendapatan perangkat daerah	Kab. Luwu Timur, Malili, Wewang Riu	94 %	94 %	4 Dokumen	4 Dokumen 0 Dokumen	100 %	100 %	13,209,000	13,209,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	94 %	7,000,000
3	25	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										106,782,000	106,782,000	116,000,000					

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Luwu Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perikanan
Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perikanan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
3	25	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah laporan data administrasi kepegawaian yang dimutakhirkan	Persentase Data dan Informasi Pegawai Perangkat Daerah yang diadministrasikan	Kab. Luwu Timur, Malili, Wewang Riu	94 %	94 %	12 Dokumen	0 Dokumen 12 Dokumen	100 %	100 %	37,192,000	37,192,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	94 %	26,000,000
3	25	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah ASN yang lulus diklat berdasarkan tugas dan fungsi	Persentase Data dan Informasi Pegawai Perangkat Daerah yang diadministrasikan	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	94 %	94 %	7 Orang	7 Orang	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	94 %	30,000,000
3	25	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Data dan Informasi Pegawai Perangkat Daerah yang diadministrasikan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	94 %	94 %	6 Orang	6 Orang 0 Orang	100 %	100 %	69,590,000	69,590,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	94 %	30,000,000
3	25	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah										733,161,900	733,161,900	485,300,000					
3	25	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Persentase kebutuhan umum perangkat daerah	Kab. Luwu Timur, Malili, Wewang Riu	94 %	94 %	10 Jenis	10 Jenis 0 Paket	100 %	100 %	6,864,000	6,864,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	94 %	7,000,000
3	25	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang diadakan	Persentase kebutuhan umum perangkat daerah	Kab. Luwu Timur, Malili, Wewang Riu	94 %	94 %	100 Unit	0 Paket 100 Unit	100 %	100 %	257,600,000	257,600,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	94 %	3,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Luwu Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perikanan
Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perikanan

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
							Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
											Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur			Target	
											Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah						
3	25	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Persentase kebutuhan umum perangkat daerah	Kab. Luwu Timur, Malili, Wewang Riu	94 %	94 %	20 Jenis	20 Jenis 0 Paket	100 %	100 %	10,685,500	10,685,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	94 %	4,000,000		
3	25	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah barang cetakan dan/atau penggandaan yang diadakan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Persentase kebutuhan umum perangkat daerah	Kab. Luwu Timur, Malili, Wewang Riu	94 %	94 %	7 Jenis	7 Jenis 0 Paket	100 %	100 %	10,070,000	10,070,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	94 %	8,000,000		
3	25	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan perundang- undangan	Persentase kebutuhan umum perangkat daerah	Kab. Luwu Timur, Malili, Wewang Riu	94 %	94 %	48 Eksemplar	0 Dokume n 48 Eksemplar	100 %	100 %	5,100,000	5,100,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	94 %	6,100,000		
3	25	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Tamu yang Difasilitasi	Persentase kebutuhan umum perangkat daerah	Kab. Luwu Timur, Malili, Wewang Riu	94 %	94 %	332 Orang	0 Laporan 332 Orang	100 %	100 %	13,220,000	13,220,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	94 %	7,200,000		
3	25	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Laporan Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diikuti	Persentase kebutuhan umum perangkat daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	94 %	94 %	211 Kali	0 Laporan 211 Kali	100 %	100 %	429,622,400	429,622,400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	94 %	450,000,000		
3	25	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											5,000,000	5,000,000	576,000,000						
3	25	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Diadakan	Persentase Barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan	Kab. Luwu Timur, Malili, Wewang Riu	94 %	94 %	2 Unit	2 Unit	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	94 %	500,000,000		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Luwu Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perikanan
Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perikanan

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
							Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
											Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
											Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
3	25	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang diadakan Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Persentase Barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan	Kab. Luwu Timur, Malili, Wewang Riu	94 %	94 %	2 Unit	2 Unit 0 Unit	100 %	100 %	5,000,000	5,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	94 %	26,000,000	
3	25	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										250,700,000	250,700,000	240,100,000						
3	25	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah surat masuk dan keluar yang diadministrasikan	Persentase kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi	Kab. Luwu Timur, Malili, Wewang Riu	94 %	94 %	2000 Surat	0 Laporan 2000 Surat	100 %	100 %	3,500,000	3,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	94 %	3,500,000	
3	25	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Rekening Telepon, Listrik dan Air yang Terbayarkan	Persentase kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi	Kab. Luwu Timur, Malili, Wewang Riu	94 %	94 %	10 Rekening	0 Laporan 10 Rekening	100 %	100 %	84,600,000	84,600,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	94 %	80,000,000	
3	25	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Jasa Tenaga Pelayanan Umum Kantor yang Terbayarkan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Persentase kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi	Kab. Luwu Timur, Malili, Wewang Riu	94 %	94 %	10 Orang	10 Orang 0 Laporan	100 %	100 %	162,600,000	162,600,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	94 %	156,600,000	
3	25	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										620,860,000	620,860,000	113,200,000						
3	25	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Persentase Barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan	Kab. Luwu Timur, Malili, Wewang Riu	94 %	94 %	23 Unit	0 Unit 23 Unit	100 %	100 %	269,210,000	269,210,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	94 %	74,210,000	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Luwu Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perikanan
Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perikanan

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023												Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
							Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja			Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
											Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan										
											Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target				
3	25	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase Barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan	Kab. Luwu Timur, Malili, Wewang Riu	94 %	94 %	40 Unit	40 Unit	100 %	100 %	23,450,000	23,450,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	94 %	13,990,000			
3	25	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah gedung kantor dan/atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentase Barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan	Kab. Luwu Timur, Malili, Wewang Riu	94 %	94 %	6 Unit	6 Unit 0 Unit	100 %	100 %	328,200,000	328,200,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	94 %	25,000,000			
3	25	03			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP										4,382,510,000	5,382,510,000	2,184,225,525								
3	25	03	2.01		Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota										4,134,604,630	5,134,604,630	1,822,877,160								
3	25	03	2.01	01	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Produksi Perikanan Nelayan Tangkap	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sumber Daya Perikanan	Persentase nelayan yang mendapatkan sarana penangkapan ikan	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10216 Ton	10216 Ton	4 Dokumen	0 Dokumen 4 Dokumen	90 %	90 %	63,104,630	63,104,630	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Produksi Perikanan Nelayan Tangkap	10216 Ton	22,877,160			
3	25	03	2.01	02	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Produksi Perikanan Nelayan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia Jumlah tambatan perahu yang dibangun/rehap	Persentase nelayan yang mendapatkan sarana penangkapan ikan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Luwu Timur, Burau, Mabonta	10216 Ton	10216 Ton	1 Unit	0 Unit 1 Unit	90 %	90 %	199,700,000	199,700,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Produksi Perikanan Nelayan Tangkap	10216 Ton	400,000,000			
3	25	03	2.01	03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Produksi Perikanan Nelayan Tangkap	Jumlah Sarana Alat Tangkap dan Alat Bantu Usaha Perikanan yang disediakan Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	Persentase nelayan yang mendapatkan sarana penangkapan ikan	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10216 Ton	10216 Ton	25 Kelompok	31 Kelompok 0 Unit	90 %	90 %	3,871,800,000	4,871,800,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan		Produksi Perikanan Nelayan Tangkap	10216 Ton	1,400,000,000			
3	25	03	2.02		Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota										187,905,370	187,905,370	161,348,365								

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Luwu Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perikanan
Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perikanan

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
							Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
											Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
											Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah	
3	25	03	2.02	01	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Produksi Perikanan Nelayan Tangkap	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya Jumlah nelayan yang dilatih teknologi penangkapan ikan	Persentase kelompok nelayan yang telah mendapatkan pemberdayaan	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10216 Ton	10216 Ton	40 Orang	0 Orang 40 Orang	90 %	90 %	42,065,370	42,065,370	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Produksi Perikanan Nelayan Tangkap	10216 Ton	76,105,295	
3	25	03	2.02	02	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Produksi Perikanan Nelayan Tangkap	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya Jumlah kelompok nelayan yang mendapatkan pendampingan	Persentase kelompok nelayan yang telah mendapatkan pemberdayaan	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10216 Ton	10216 Ton	25 Kelompok	0 Kelompok 25 Kelompok	90 %	90 %	145,840,000	145,840,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Produksi Perikanan Nelayan Tangkap	10216 Ton	69,922,525	
3	25	03	2.02	03	Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Produksi Perikanan Nelayan Tangkap	Jumlah lahan nelayan yang disertifikatkan Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pen Danaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Persentase kelompok nelayan yang telah mendapatkan pemberdayaan	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10216 Ton	10216 Ton	100 Persil 0 Unit Usaha	100 Persil 0 Unit Usaha	90 %	90 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Produksi Perikanan Nelayan Tangkap	10216 Ton	15,320,545	
3	25	03	2.03		Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)										60,000,000	60,000,000	200,000,000						
3	25	03	2.03	02	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Produksi Perikanan Nelayan Tangkap	Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Jumlah TPI/fasilitas pokok PPI yang dibangun/rehab (	Persentase fasilitas tempat pelelangan ikan yang berfungsi normal	Kab. Luwu Timur, Burau, Mabonta	10216 Ton	10216 Ton	1 Unit	0 Layanan 1 Unit	90 %	90 %	60,000,000	60,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Produksi Perikanan Nelayan Tangkap	10216 Ton	200,000,000	
3	25	04			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA										3,684,592,530	5,184,592,530	4,510,000,000						
3	25	04	2.02		Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil										389,950,640	389,950,640	220,000,000						

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Luwu Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perikanan
Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perikanan

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
							Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
											Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Target Capaian Kinerja		
											Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah	
3	25	04	2.02	01	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Produksi Perikanan Budidaya	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas Jumlah kelompok Pembudidaya yang diberdayakan	Persentase kelompok pembudidaya ikan yang menerima pemberdayaan	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	315710 Ton	315710 Ton	27 Kelompok	0 Kelompok 27 Kelompok	90 %	90 %	19,857,695	19,857,695	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Produksi Perikanan Budidaya	315710 Ton	100,000,000		
3	25	04	2.02	03	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Produksi Perikanan Budidaya	Jumlah Kelompok Usaha yang terfasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usahanya Jumlah lahan pembudidaya ikan yang disertifikatkan	Persentase kelompok pembudidaya ikan yang menerima pemberdayaan	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	315710 Ton	315710 Ton	50 Persil	0 Kelompok 50 Persil	90 %	90 %	38,990,445	38,990,445	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pajak Daerah	Produksi Perikanan Budidaya	315710 Ton	10,000,000		
3	25	04	2.02	04	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Produksi Perikanan Budidaya	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraa n Pendidikan dan Pelatihan Jumlah kelompok yang mendapatkan pendampingan bantuan/APBN/ APBD I/ APBD	Persentase kelompok pembudidaya ikan yang menerima pemberdayaan	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	315710 Ton	315710 Ton	27 Kelompok	0 Kelompok 27 Kelompok	90 %	90 %	331,102,500	331,102,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Produksi Perikanan Budidaya	315710 Ton	100,000,000		
3	25	04	2.04		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan										3,294,641,890	4,794,641,890	4,290,000,000						
3	25	04	2.04	01	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Produksi Perikanan Budidaya	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah dokumen data dan informasi pembudidaya ikan	Persentase kelompok pembudidaya ikan yang mendapatkan sarana dan prasarana	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	315710 Ton	315710 Ton	4 Dokumen	0 Dokumen 4 Dokumen	100 %	100 %	63,373,215	63,373,215	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Produksi Perikanan Budidaya	315710 Ton	200,000,000		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Luwu Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perikanan
Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perikanan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
3	25	04	2.04	02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Produksi Perikanan Budidaya	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kelompok pembudidaya ikan yang mendapatkan sarana dan prasarana	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	315710 Ton	315710 Ton	7 Unit	7 Unit	100 %	100 %	1,266,000,000	1,266,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Produksi Perikanan Budidaya	315710 Ton	1,860,000,000	
3	25	04	2.04	03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Produksi Perikanan Budidaya	Jumlah benih unggul serta sarana pembudidaya ikan yang tersedia Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kelompok pembudidaya ikan yang mendapatkan sarana dan prasarana	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	315710 Ton	315710 Ton	27 Kelompok	31 Kelompok 0 Unit	100 %	100 %	1,607,600,000	3,107,600,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Fisik- Bidang Kelautan dan Perikanan- Penugasan	Produksi Perikanan Budidaya	315710 Ton	2,000,000,000	
3	25	04	2.04	04	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Produksi Perikanan Budidaya	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan Jumlah pembudidaya yang mendapatkan informasi kesehatan ikan dan lingkungan dengan memperhatikan keterwakilan gender	Persentase kelompok pembudidaya ikan yang mendapatkan sarana dan prasarana	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	315710 Ton	315710 Ton	30 Orang	0 Dokumen 30 Orang	100 %	100 %	73,504,875	73,504,875	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Produksi Perikanan Budidaya	315710 Ton	50,000,000	
3	25	04	2.04	06	Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Produksi Perikanan Budidaya	Jumlah bibit unggul yang dihasilkan Luas Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat yang Direncanakan, Dikembangkan, Dimanfaatkan dan Dilindungi	Persentase kelompok pembudidaya ikan yang mendapatkan sarana dan prasarana	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	315710 Ton	315710 Ton	90000 Ekor	90000 Ekor 0 Ha	100 %	100 %	284,163,800	284,163,800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Produksi Perikanan Budidaya	315710 Ton	180,000,000	
3	25	05			PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN										78,407,500	78,407,500	50,000,000					
3	25	05	2.01		Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota										78,407,500	78,407,500	50,000,000					

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Luwu Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perikanan
Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perikanan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catata n Pentin g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
3	25	05	2.01	01	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Persentase kepatuhan pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan- perundangan yang berlaku	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota Jumlah kegiatan pengawasan terhadap usaha perikanan tangkap	Persentase masyarakat yang sadar hukum dan lingkungan	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	94 %	94 %	0 Dokume n 24 Kali	0 Dokume n 24 Kali	90 %	90 %	78,407,500	78,407,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase kepatuhan pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan- perundanga n yang berlaku	94 %	50,000,000
3	25	06			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN										926,414,480	1,436,414,480					1,315,880,000	
3	25	06	2.01		Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil										264,879,480	264,879,480					370,630,000	
3	25	06	2.01	01	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Produksi Hasil Pengolahan Perikanan	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko Jumlah dokumen data dan informasi usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan	Persentase masyarakat/kelo mpok yang telah menerima tanda daftar usaha	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	335 Ton	335 Ton	4 Dokume n	0 Dokume n 4 Dokume n	90 %	90 %	264,879,480	264,879,480	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Produksi Hasil Pengolahan Perikanan	335 Ton	370,630,000
3	25	06	2.02		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil										137,295,000	137,295,000					155,250,000	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Luwu Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perikanan
Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perikanan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023											Catata n Pentin g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur			Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		Sebelum			Sesudah	
3	25	06	2.02	01	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Produksi Hasil Pengolahan Perikanan	Jumlah bimbingan dan penerapan persyaratan atau standar pada usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	Persentase kelompok usaha perikanan yang telah dibina	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	335 Ton	335 Ton	6 Kali	6 Kali 0 Unit Usaha	90 %	90 %	137,295,000	137,295,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Produksi Hasil Pengolahan Perikanan	335 Ton	155,250,000	
3	25	06	2.03		Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota										524,240,000	1,034,240,000					790,000,000		
3	25	06	2.03	02	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Produksi Hasil Pengolahan Perikanan	Jumlah kelompok/pelaku usaha yang mendapatkan bantuan sarana dan prasarana pengolahan ikan skala mikro dan kecil Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	Persentase terpenuhinya kebutuhan bahan baku olahan	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	335 Ton	335 Ton	3 Kelompok	5 Kelompok 0 Pelaku Usaha	85 %	85 %	524,240,000	1,034,240,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan		Produksi Hasil Pengolahan Perikanan	335 Ton	790,000,000	
TOTAL																14,031,942,200	17,071,018,200				13,801,933,401		

FORMAT 6			EVALUASI HASIL RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH																								
DINAS PERIKANAN KABUPATEN LUWU TIMUR																											
SAMPAI DENGAN 30 JUNI 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 Lahu		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 Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran Renstra SKPD sd Tahun 2026 (%)		SKPD Penanggungj awab	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										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = (12/7*100)		14 = (6*12)		15 = (14/5*100)		16	17
		URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																									
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN																									
1		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	23.89	1,610,787,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.59	2,099,633,951.00	47.59%	42.33%	138.46	5,978,031,008.00	138.46%	23.02%		
		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	12.50	16,003,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	25,337,050.00	50.00%	31.89%	150.00	92,670,730.00	150.00%	22.25%		
		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	0	10,460,400.00					1	16,253,500.00	50.00%	42.33%	3.00	45,718,000.00	30.00%	27.71%	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	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	0	697,500.00					1	1,871,000.00	50.00%	31.62%	3.00	5,864,300.00	60.00%	30.07%	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	2	4,845,750.00					6	7,212,550.00	60.00%	23.71%	16.00	37,655,830.00	32.00%	17.93%	Diskan	
		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan yang terselesaikan 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	23.77	1,096,488,735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.72	1,433,874,722.00	46.72%	45.99%	144.26	4,349,318,394.00	144.26%	21.27%		
		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	1,075,788,735.00					24	1,404,015,922.00	92.31%	46.30%	50.00	4,220,415,254.00	161.29%	21.03%	Diskan	
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	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	5	20,700,000.00					9	29,858,800.00	50.00%	34.91%	27.00	128,903,140.00	30.00%	33.86%	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	25.00	9,932,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	10,657,400.00	50.00%	32.30%	150.00	45,126,400.00	150.00%	41.02%		
		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	9,932,300.00					2	10,657,400.00	50.00%	32.30%	6.00	45,126,400.00	30.00%	41.02%	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	1.01	2,894,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.34	3,185,550.00	1.34%	24.12%	24.94	9,986,550.00	24.94%	28.53%		
		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	2,894,050.00					2	3,185,550.00	50.00%	24.12%	6.00	9,986,550.00	30.00%	28.53%	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	33.33	22,793,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61.11	34,638,210.00	61.11%	32.44%	151.59	93,266,010.00	151.59%	33.31%		
		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	9,278,610.00					6	15,458,610.00	50.00%	41.56%	18.00	52,341,410.00	30.00%	40.26%	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	3	13,514,600.00					5	19,179,600.00	83.33%	27.56%	9.00	40,924,600.00	25.71%	27.28%	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	36.54	303,696,863.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.68	374,415,763.00	56.68%	51.07%	137.21	825,573,293.00	137.21%	34.28%		
		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	7	1,435,000.00					9	3,099,000.00	90.00%	45.15%	19.00	9,908,000.00	158.33%	28.31%	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	113	142,419,000.00					113	142,419,000.00	113.00%	55.29%	117.00	195,204,000.00	585.00%	1301.36%	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	12	2,547,000.00					16	5,097,000.00	80.00%	47.70%	34.00	8,923,850.00	22.67%	44.62%	Diskan	
		Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan (Jenis)	20	40,000,000.00	4	7,655,000.00	7	10,070,000.00	3	1,160,000.00	7	3,310,000.00					7	4,470,000.00	100.00%	44.39%	11.00	12,125,000.00	55.00%	30.31%	Diskan	

No	Sasaran RPKD	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 Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran Renstra SKPD sd Tahun 2026 (%)		SKPD Penanggungjaw ab	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										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = (12/7*100)		14 = (6+12)		15 = (14/5*100)		16	17
		Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacan 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	12	1,275,000.00					22	2,325,000.00	45.83%	45.59%	70.00	8,425,000.00	29.17%	27.62%	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	0.00					166	3,305,000.00	50.00%	25.00%	246.00	6,905,000.00	30.75%	38.36%	Diskan	
		Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang dieleenggarakan (Kali)	1,000	2,250,000,000.00	211	370,381,680.00	211	429,622,400.00	48	60,989,900.00	47	152,710,863.00					95	213,700,763.00	45.02%	49.74%	306.00	584,082,443.00	30.60%	25.96%	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	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	229,086,855.00	100	250,700,000.00	53.46	45,710,000.00	46.63	60,923,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.10	106,633,256.00	100.10%	42.53%	225.78	335,720,111.00	225.78%	21.36%		
		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	950	0.00					2,042	1,310,000.00	102.10%	37.43%	4,574.00	4,370,000.00	45.74%	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	18,673,256.00					10	37,573,256.00	100.00%	44.41%	20.00	107,000,111.00	200.00%	13.88%	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	42,250,000.00					10	67,750,000.00	100.00%	41.67%	18.00	224,350,000.00	225.00%	28.65%	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	36.23	98,055,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.32	110,892,000.00	62.32%	17.86%	162.32	223,884,520.00	162.32%	39.56%		
		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	12	86,604,000.00					13	86,604,000.00	56.52%	32.17%	36.00	160,621,570.00	156.52%	43.29%	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	11	5,820,000.00					27	11,620,000.00	67.50%	49.55%	32.00	25,610,000.00	128.00%	36.61%	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	2	5,631,000.00					3	12,668,000.00	50.00%	3.86%	7.00	37,652,950.00	233.33%	30.12%	Diskan	
									4,960,017,690.00	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										82.32%	42.33%						
										Predikat Kinerja										Tinggi	Sangat Rendah						
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	2,604.70	31,721,330.00		0.00		0.00	5,208.70	50,298,580.00	50.99%	1.15%	15,476.20	5,408,072,896.03	149.25%	49.87%		
		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	1,322,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,206,280.00	0.00%	0.10%	100.00	5,034,482,108.03	100.00%	55.24%		
		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	1,322,330.00					2	4,206,280.00	50.00%	6.67%	7.00	66,693,710.00	140.00%	58.31%	Diskan	
		Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah tambahan 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	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	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	7.69	30,399,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.38	46,092,300.00	15.38%	24.53%	84.13	175,854,470.00	84.13%	24.09%		
		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	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	30,399,000.00					10	46,092,300.00	40.00%	31.60%	22.00	124,479,675.00	36.67%	35.61%	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	71.42	0.00	71.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71.42	0.00	100.59%	0.00%	142.84	197,736,318.00	142.84%	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	0.00	0.00%	0.00%	1.00	197,736,318.00	20.00%	19.77%	Diskan	
									4,382,510,000.00	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										2.05%	1.15%						
										Predikat Kinerja										Sangat Rendah	Sangat Rendah						

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 Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran Renstra SKPD sd Tahun 2026 (%)		SKPD Penanggungj awab	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 = (12/7*100)		14 = (6+12)		15 = (14/5*100)		16	17		
III		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA (TON)	316,365	22,297,000,000.00	318,944.59	7,257,038,646.24	315,710	3,684,592,530.00	97,734.20	45,276,450.00	97,471.90	138,682,400.00		0.00		0.00	195,206.10	183,958,850.00	61.83%	4.99%	514,150.69	7,440,997,496.24	162.52%	33.37%				
		Kegiatan Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil	Persentase pembudidaya ikan yang memperoleh kegiatan pemberdayaan (pendidikan, pelatihan/ penyuluhan dan pendampingan kemitraan usaha, kemudahan akses iptek dan informasi dan penguatan kelembagaan (Persen)	100	1,257,000,000.00	100	285,603,896.50	100	389,950,640.00	6.73	15,809,450.00	8.65	38,359,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.38	54,168,950.00	15.38%	13.89%	115.38	339,772,846.50	115.38%	27.03%				
		Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pembudidaya Ikan Kecil	Jumlah kelompok pembudidaya yang diberdayakan (Kelompok)	150	700,000,000.00	30	14,075,500.00	27	19,857,695.00	0	0.00	0	520,000.00					0	520,000.00	0.00%	2.62%	30.00	14,595,500.00	20.00%	2.09%	Diskan			
		Sub Kegiatan Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, dan Kemitraan Usaha	Jumlah lahan pembudidaya ikan yang disertifikatkan (Persil)	300	57,000,000.00	50	33,179,500.00	50	38,990,445.00	0	0.00	0	4,170,000.00					0	4,170,000.00	0.00%	10.69%	50.00	37,349,500.00	16.67%	65.53%	Diskan			
		Sub Kegiatan Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah kelompok yang mendapatkan pendampingan bantuan/APBN/APBD 1 (Kelompok)	150	500,000,000.00	30	238,348,896.50	27	331,102,500.00	7	15,809,450.00	9	33,669,500.00					16	49,478,950.00	59.26%	14.94%	46.00	287,827,846.50	30.67%	57.57%	Diskan			
		Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Cakupan sarana dan prasarana yang disediakan kepada pembudidaya ikan (Persen)	100	21,040,000,000.00	98.59	6,971,434,749.74	100	3,294,641,890.00	0.00	29,467,000.00	5.55	100,322,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.55	129,789,900.00	5.55%	3.94%	104.14	7,101,224,649.74	104.14%	33.75%				
		Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan	Jumlah dokumen data dan informasi pembudidaya ikan (Dokumen)	20	1,000,000,000.00	4	71,454,000.00	4	63,373,215.00	1	5,978,800.00	1	7,020,000.00					2	12,998,800.00	50.00%	20.51%	6.00	84,452,800.00	30.00%	8.45%	Diskan			
		Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Pembudidaya Ikan	Jumlah prasarana di BBI yang dibangun/rehab (Unit)	15	1,700,000,000.00	5	1,379,670,765.25	1	105,000,000.00	0	0.00	0	0.00					0	0.00	0.00%	0.00%	5.00	1,379,670,765.25	33.33%	81.16%	Diskan			
			Jumlah jembatan tambak yang disediakan (Unit) (KP 1)	15	3,000,000,000.00	5	687,030,756.26	3	599,400,000.00	0	0.00	0	0.00					0	0.00	0.00%	0.00%	5.00	687,030,756.26	33.33%	22.90%	Diskan			
			Jumlah jalan produksi tambak yang dibangun dan ditingkatkan (Km) (KP 1)	40	4,000,000,000.00	11	1,136,701,685.43	3	561,600,000.00	0	0.00	0	0.00					0	0.00	0.00%	0.00%	11.00	1,136,701,685.43	27.50%	28.42%	Diskan			
		Sub Kegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan	Jumlah benih unggul serta sarana pembudidaya ikan yang tersedia (Kelompok) (KP 1)	100	10,000,000,000.00	49	3,482,654,297.80	27	1,607,600,000.00	0	0.00	0	0.00					0	0.00	0.00%	0.00%	49.00	3,482,654,297.80	49.00%	34.83%	Diskan			
		Sub Kegiatan Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya	Jumlah pembudidaya yang mendapatkan informasi hama dan penyakit ikan dengan memperhatikan kesetaraan gender (Orang)	150	400,000,000.00	30	43,082,200.00	30	73,504,875.00	0	5,193,200.00	0	17,085,100.00					0	22,278,300.00	0.00%	30.31%	30.00	65,360,500.00	20.00%	16.34%	Diskan			
		Sub Kegiatan Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidaya Ikan di Darat	Jumlah bibit unggul yang dihasilkan (Ekor)	490,000	940,000,000.00	100,000	170,841,045.00	90,000	284,163,800.00	47,000	18,295,000.00	5,000	76,217,800.00					52,000	94,512,800.00	57.78%	33.26%	152,000.00	265,353,845.00	31.02%	28.23%	Diskan			
								3,684,592,530.00		Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								10.64%	4.99%										
										Predikat Kinerja								Sangat Rendah	Sangat Rendah										
IV		PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	PERSENTASE KEPATUHAN PELAKU USAHA KP TERHADAP KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU (PERSEN)	100	250,000,000.00	94	62,765,100.00	94	78,407,500.00	25.00	2,690,000.00	25.00	3,350,000.00		0.00		0.00	50.00	6,040,000.00	53.19%	7.70%	144.00	68,805,100.00	144.00%	27.52%				
		Kegiatan Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan	Cakupan masyarakat/ kelompok masyarakat pengawas yang aktif (Persen)	100	250,000,000.00	100	62,765,100.00	100	78,407,500.00	12.50	2,690,000.00	12.50	3,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	6,040,000.00	25.00%	7.70%	125.00	68,805,100.00	125.00%	27.52%				
		Sub Kegiatan Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan	Jumlah kegiatan pengawasan terhadap usaha perikanan tangkap (Kali)	120	250,000,000.00	24	62,765,100.00	24	78,407,500.00	3	2,690,000.00	3	3,350,000.00					6	6,040,000.00	25.00%	7.70%	30.00	68,805,100.00	25.00%	27.52%	Diskan			
								78,407,500.00		Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								25.00%	7.70%										
										Predikat Kinerja								Sangat Rendah	Sangat Rendah										
V		PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	PRODUKSI HASIL PENGOLAHAN IKAN (TON)	370	6,576,778,050.00	710.57	1,039,413,309.00	335	926,414,480.00	127.51	28,021,700.00	139.99	85,644,757.00		0.00		0.00	267.50	113,666,457.00	79.85%	12.27%	978.07	1,153,079,766.00	264.34%	17.53%				
		Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Cakupan kelompok yang melakukan usaha pengelolaan hasil perikanan (RTP) (Persen)	100	1,860,528,050.00	100	91,127,991.00	100	264,879,480.00	100.00	8,203,250.00	100.00	58,470,557.00		0.00		0.00	100.00	66,673,807.00	100.00%	25.17%	200.00	157,801,798.00	200.00%	8.48%				

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 Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran Renstra SKPD sd Tahun 2026 (%)		SKPD Penanggungj awab	Ket		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = (12/7*100)		14 = (6+12)		15 = (14/5*100)		16	17		
		Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan	Jumlah dokumen data dan informasi usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan (Dokumen)	20	1,860,528,050.00	4	91,127,991.00	4	264,879,480.00	1	8,203,250.00	1	58,470,557.00					2	66,673,807.00	50.00%	25.17%	6.00	157,801,798.00	30.00%	8.48%	Diskan			
		Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Persentase kelompok usaha perikanan yang meningkat kelasnya (Persen)	83	766,250,000.00	63.16	89,801,750.00	83	137,295,000.00	0.00	9,127,750.00	0.00	22,036,000.00			0.00	0.00	0.00	31,163,750.00	0.00%	22.70%	63.16	120,965,500.00	76.10%	15.79%				
		Sub Kegiatan Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah bimbingan dan penerapan persyaratan atau standar pada usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil (Kali)	25	766,250,000.00	2	89,801,750.00	6	137,295,000.00	0	9,127,750.00	0	22,036,000.00					0	31,163,750.00	0.00%	22.70%	2.00	120,965,500.00	8.00%	15.79%	Diskan			
		Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan	Persentase kelompok pelaku usaha perikanan skala mikro dan kecil yang berkembang (Persen)	100	3,950,000,000.00	100	858,483,568.00	64	524,240,000.00	0.00	10,690,700.00	0.00	5,138,200.00	0.00		0.00	0.00	0.00	15,828,900.00	0.00%	3.02%	100.00	874,312,468.00	100.00%	22.13%				
		Sub Kegiatan Pemberian Fasilitas Bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil	Jumlah kelompok/pelaku usaha yang mendapatkan bantuan sarana dan prasarana pengolahan ikan skala mikro dan kecil (Kelompok)	25	3,950,000,000.00	4	858,483,568.00	3	524,240,000.00	0	10,690,700.00	0	5,138,200.00					0	15,828,900.00	0.00%	3.02%	4.00	874,312,468.00	16.00%	22.13%	Diskan			
									926,414,480.00	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								14.30%	12.27%										
										Predikat Kinerja								Sangat Rendah	Sangat Rendah										
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM				65,933,942,330.00					14,031,942,200.00		583,412,287.00		1,870,185,551.00			0.00			2,453,597,838.00										
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM																				33.62%	17.49%								
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM																				Sangat Rendah	Sangat Rendah								
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :																													
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :																													
Tindak Lanjut yang Diperlukan dalam Triwulan Berikutnya :																													
Tindak Lanjut yang Diperlukan dalam Renja SKPD Tahun Berikutnya :																													

No	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
(1)	91% ≤ 100%	Sangat Tinggi
(2)	76% ≤ 90%	Tinggi
(3)	66% ≤ 75%	Sedang
(4)	51% ≤ 65%	Rendah
(5)	≤ 50%	Sangat Rendah

Mallit, 30 Juni 2022
KEPALA DINAS PERIKANAN

Drs. ALIMUDDIN NASIR, M.Si
Pangkat: Pembina Utama Muda
Nip: 19651231 198603 1 134

Di Evaluasi Oleh:
Kepala Bapelitbangda

Drs. DOHRI AS'ARI
Pangkat: Pembina Utama Muda
Nip: 19670912 198811 1 003