

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

30

3.3 Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka pencapaian indikator Nilai Tukar Nelayan (NTN) dan Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPI) tahun 2025 telah dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip **efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas penggunaan sumber daya**, baik sumber daya anggaran, sumber daya manusia, maupun sarana prasarana.

Dari sisi **penggunaan anggaran**, pelaksanaan kegiatan difokuskan pada program-program yang bersifat langsung mendukung peningkatan kesejahteraan nelayan dan pembudidaya, seperti bantuan sarana produksi, pendampingan teknis, serta fasilitasi akses pasar. Strategi ini memungkinkan ketercapaian output yang relatif optimal tanpa memerlukan penambahan alokasi anggaran yang signifikan. Dengan kata lain, capaian indikator dapat diraih melalui **pemanfaatan anggaran yang proporsional dan tepat sasaran**.

Dari sisi **sumber daya manusia**, optimalisasi peran penyuluh perikanan dan tenaga teknis menjadi faktor penting dalam efisiensi kinerja. Pendekatan pendampingan kelompok dan integrasi kegiatan lintas program mengurangi duplikasi aktivitas serta meningkatkan jangkauan pelayanan kepada nelayan dan pembudidaya. Hal ini berdampak pada peningkatan kualitas layanan tanpa harus menambah jumlah personel secara signifikan.

Sementara itu, dari sisi **pemanfaatan sarana dan prasarana**, kegiatan dilaksanakan dengan memaksimalkan fasilitas yang sudah tersedia, seperti balai penyuluhan, sentra produksi, serta sistem informasi dan data sektoral. Penggunaan teknologi informasi dalam pendataan dan monitoring juga berkontribusi pada penghematan waktu, biaya operasional, serta peningkatan akurasi data.

Secara keseluruhan, efisiensi penggunaan sumber daya tercermin dari kemampuan organisasi dalam mencapai capaian kinerja yang mendekati target dengan dukungan anggaran dan sumber daya yang relatif terbatas. Hal ini menunjukkan bahwa perencanaan program telah disusun secara realistis, pelaksanaan kegiatan terfokus pada prioritas, serta koordinasi antar unit kerja berjalan dengan baik sehingga menghasilkan **kinerja yang efektif dan berbiaya efisien**.

Tabel 17. Perbandingan Pencapaian Kinerja Dan Anggaran Tujuan dan Sasaran

NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA				ANGGARAN			TINGKAT EFISIENSI
		INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	ANGGARAN (RP)	REALISASI (RP)	% CAPAIAN	
1	Meningkatnya produksi perikanan tangkap	Nilai Tukar Nelayan/NTN	117,50	115,57	98,36	2.692.415.000,00	2.662.606.865,00	98,89	-0,53
2	Meningkatnya produksi perikanan budidaya	Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NtPi)	94,32	93,15	98,76	4.094.264.000,00	4.083.783.351,00	99,74	-0,98
4	Meningkatnya Konsumsi Ikan	Konsumsi ikan (kg/ kapita/ tahun)	30,76	31,9	103,70	1.388.106.000,00	1.344.860.144,00	96,88	6,82

Tabel 20. Pencapaian Kinerja dan Anggaran Program dan Kegiatan

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Target (%)	Realisasi		Tingkat Efisiensi
				Realisasi (%)	Realisasi (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	24.251.548.085,00	100,00	94,53	22.925.991.233,00	99%
i	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	643.000.000,00	100,00	96,96	Rp 623.481.061,00	99%
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	476.000.000,00	100,00	96,06	Rp 457.239.040,00	99%
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	27.000.000,00	100,00	97,20	Rp 26.245.000,00	99%
3	Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	140.000.000,00	100,00	100,00	Rp 139.997.021,00	99%
ii	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	19.285.798.000,00	100,00	93,88	Rp 18.105.939.255,00	99%
4	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	16.777.800.000,00	100,00	96,11	Rp 16.125.669.255,00	99%
5	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2.480.998.000,00	100,00	79,00	Rp 1.959.985.000,00	99%
6	Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan /	27.000.000,00	100,00	75,13	Rp 20.285.000,00	99%
iii	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	102.000.000,00	100,00	99,71	Rp 101.703.300,00	99%
7	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	102.000.000,00	100,00	99,71	Rp 101.703.300,00	99%
v	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	230.000.000,00	100,00	94,83	Rp 218.105.050,00	99%
9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	230.000.000,00	100,00	94,83	Rp 218.105.050,00	99%
vi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.004.967.335,00	100,00	99,71	1.999.216.332,00	99%
10	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	120.000.000,00	100,00	99,07	Rp 118.889.325,00	99%
11	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	296.000.000,00	100,00	99,99	Rp 295.964.883,00	99%
12	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	348.967.385,00	100,00	99,73	Rp 348.035.975,00	99%
13	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	265.000.000,00	100,00	99,96	Rp 264.896.150,00	99%
14	Facilitasi Kunjungan Tamu	220.000.000,00	100,00	99,63	Rp 219.180.000,00	99%
15	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	755.000.000,00	100,00	99,64	Rp 752.249.999,00	99%
vii	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.115.000.000,00	100,00	93,05	Rp 1.037.487.064,00	99%
16	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	682.000.000,00	100,00	91,07	Rp 621.087.064,00	99%
17	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	433.000.000,00	100,00	96,17	Rp 416.400.000,00	99%
viii	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	870.782.750,00	100,00	96,47	Rp 840.059.171,00	99%
18	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan	510.900.000,00	100,00	97,09	Rp 496.008.726,00	99%
19	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	9.882.750,00	100,00	100,00	Rp 9.882.750,00	99%
20	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau	100.000.000,00	100,00	98,50	Rp 98.500.000,00	99%
21	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	250.000.000,00	100,00	94,27	Rp 235.667.695,00	99%
II	PROGRAM PENGELOLAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU - PULAU KECIL	351.350.000,00	100,00	98,86	Rp 347.352.600,00	99%
i	Kegiatan Pengelolaan ruang laut samudri Denasa 12 mil di Luar Minyak	315.000.000,00	100,00	98,80	Rp 311.232.600,00	99%
22	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil	35.000.000,00	100,00	99,95	Rp 34.982.600,00	99%
23	Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil	280.000.000,00	100,00	98,66	Rp 276.250.000,00	99%
ii	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	36.350.000,00	100,00	99,37	Rp 36.120.000,00	99%
24	Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-pulau Kecil	36.350.000,00	100,00	99,37	Rp 36.120.000,00	99%

III	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	2.692.415.000,00	100,00	98,89	2.662.606.865,00	99%
i	Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan	700.000.000,00	100,00	99,30	Rp 695.124.152,00	99%
25	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	700.000.000,00	100,00	99,30	Rp 695.124.152,00	99%
ii	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk,	1.738.770.000,00	100,00	99,06	1.722.350.413,00	99%
26	Penyediaan Data dan Informasi Sumberdaya Ikan	38.770.000,00	100,00	88,99	Rp 34.500.000,00	99%
27	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	1.700.000.000,00	100,00	99,29	Rp 1.687.850.413,00	99%
iii	Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal	36.700.000,00	100,00	78,96	Rp 28.980.000,00	99%
28	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal	36.700.000,00	100,00	78,96	Rp 28.980.000,00	99%
iv	Kegiatan Penetapan Lokasi Pembangunan Serta Pengelolaan	216.945.000,00	100,00	99,63	Rp 216.152.300,00	99%
30	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Penguasaan Fasilitas Perikanan	216.945.000,00	100,00	99,63	Rp 216.152.300,00	99%
IV	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	4.094.264.000,00	100,00	99,74	4.083.783.351,00	99%
i	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang	28.200.000,00	100,00	99,82	Rp 28.150.000,00	99%
31	Penetapan persyaratan dan prosedur penerbitan izin usaha perikanan bidang	0,00	# DIV/0!	# DIV/0!	Rp -	99%
32	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan	28.200.000,00	100,00	99,82	Rp 28.150.000,00	99%
ii	Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	220.000.000,00	100,00	98,62	Rp 216.953.000,00	99%
33	Penjamin Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	220.000.000,00	100,00	98,62	Rp 216.953.000,00	99%
34	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan lingkungan budidaya di Laut dan Lintas	0,00	# DIV/0!	# DIV/0!	Rp -	99%
iii	Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat	3.846.064.000,00	100,00	99,81	Rp 3.838.680.351,00	99%
35	Penyediaan prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas	50.000.000,00	100,00	99,68	Rp 49.839.000,00	99%
36	Penyediaan sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas	3.796.064.000,00	100,00	99,81	Rp 3.788.841.351,00	99%
V	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	569.655.000,00	100,00	98,59	Rp 561.634.845,00	99%
i	Kegiatan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan sampai	535.905.000,00	100,00	99,19	Rp 531.540.785,00	99%
37	Pengawasan Usaha Penangkapan Ikan dan atau Usaha pengangkutan ikan	112.000.000,00	100,00	99,88	Rp 111.806.185,00	99%
38	Penumbuhan dan pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas	423.905.000,00	100,00	99,18	Rp 420.284.600,00	99%
ii	Kegiatan Pengawasan Sumberdaya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau,	33.750.000,00	100,00	89,17	30.094.060	99%
39	Pengawasan Usaha Pemasaran hasil perikanan dan / atau Usaha pengolahan	11.250.000,00	100,00	81,24	9.139.060	99%
40	Pengawasan Usaha Penangkapan Ikan dan / Atau usaha pengangkutan Ikan di	11.250.000,00	100,00	86,53	9.735.000	99%
41	Pengawasan Usaha pembudidayaan Ikan di Wilayah sungai, danau, waduk,	11.250.000,00	100,00	99,78	11.220.000	99%
VI	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	1.388.106.000,00	100,00	96,88	Rp 1.344.860.144,00	99%
i	Kegiatan Penerbitan izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil	170.000.000,00	100,00	99,09	Rp 168.445.040,00	99%
42	Penerbitan Rekomendasi perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan	170.000.000,00	100,00	99,09	Rp 168.445.040,00	99%
ii	Kegiatan Pembinaan Mutu dan keamanan hasil perikanan hasil usaha	820.280.000,00	100,00	95,49	Rp 783.250.867,00	99%
43	Pelaksanaan pembinaan, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap	400.000.000,00	100,00	90,88	Rp 368.582.867,00	99%
44	Pelaksanaan bimbingan dan penerapan peraturan atau standar pada usaha	420.280.000,00	100,00	99,87	Rp 419.718.500,00	99%
iii	Kegiatan Penyediaan dan penyaluran bahan baku industri pengolahan ikan	397.826.000,00	100,00	98,83	393.164.237,00	99%
45	Pemetaan dan pemantauan kebutuhan bahan baku usaha pengolahan /	397.826.000,00	100,00	98,83	393.164.237,00	99%
Jumlah : 45 kegiatan		33.347.338.085,00	100,00	95,74	Rp 31.926.229.038,00	