

7. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Pernyataan Kinerja.

41

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 Efektivitas 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 1.959.905.000,00	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	348.967.335,00	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 Densan 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 Pengusahaan Pelabuhan 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	99,38	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	99,73	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 368.532.367,00	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	