

RENCANA AKSI TAHUN 2015

**DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI SULAWESI SELATAN**



RENCANA AKSI
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PERIODE 2013-2018
TAHUN ANGGARAN 2015

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Program	Anggaran (Rp)	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Anggaran	Target	Penanggung Jawab
1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih	Terwujudnya Kelembagaan dan Tatalaksana Pemerintahan Daerah Yang Kuat dan Transparan dalam mendukung reformasi birokrasi	Jumlah pembinaan & pe-layanan peralatan kantor, pengelolaan keuangan dan administrasi kantor	Persen	TW1 = 25%, TW2 = 50%, TW3 = 75%, TW4 = 100%	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	15,061,436,914	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan	Jumlah sarana dan fasilitas kebutuhan kantor 16 jenis; Jumlah pengelolaan tata usaha, rumah tangga, administrasi persuratan, kearsipan dan pengelolaan perlengkapan 5 jenis	3,683,798,914	TW1 = 25%, TW2 = 50%, TW3 = 75%, TW4 = 100%	Subag Umum
								Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor UPTD PPMHP	Jumlah pembinaan dan pelayanan peralatan kantor UPTD PPMHP 12 bulan	5,645,758,000	TW1 = 25%, TW2 = 50%, TW3 = 75%, TW4 = 100%	TU UPTD PPMHP
								Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor UPTD PPBPL	Jumlah pembinaan dan pelayanan peralatan kantor UPTD PPBPL 12 bulan	2,149,480,000	TW1 = 25%, TW2 = 50%, TW3 = 75%, TW4 = 100%	TU UPTD PPMHP
								Penyediaan Jasa Peralatan & Perlengkapan Kantor UPTD PPBAT	Jumlah pembinaan dan pelayanan peralatan kantor UPTD PPBAT 12 bulan	1,881,300,000	TW1 = 25%, TW2 = 50%, TW3 = 75%, TW4 = 100%	TU UPTD PPMHP
								Penyediaan Jasa Peralatan & Perlengkapan Kantor UPTD PPSKI	Jumlah pembinaan dan pelayanan peralatan kantor UPTD PPSKI 12 bulan	952,800,000	TW1 = 25%, TW2 = 50%, TW3 = 75%, TW4 = 100%	TU UPTD PPMHP
								Penyediaan Jasa Peralatan & Perlengkapan Kantor UPTD PPMP	Jumlah pembinaan dan pelayanan peralatan kantor UPTD PPMP 12 bulan	392,000,000	TW1 = 25%, TW2 = 50%, TW3 = 75%, TW4 = 100%	TU UPTD PPMHP

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Program	Anggaran (Rp)	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Anggaran	Target	Penanggung Jawab
								Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Dinas	Persentase pelayanan jasa administrasi keuangan Dinas Kelautan dan Perikanan (%)	356,300,000	TW1 = 25%, TW2 = 50%, TW3 = 75%, TW4 = 100%	Subag Keuangan
2	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih	Terwujudnya peningkatan kapasitas dan pendayagunaan aparatur pemerintahan daerah yang berkelanjutan	Persentase kualitas SDM Aparatur Dinas Kelautan dan Perikanan	Persen	TW1 = 25%, TW2 = 50%, TW3 = 75%, TW4 = 100%	Program Peningkatan Kapasitas dan Kinerja SKPD	570,000,000	Peningkatan Kapasitas SDM & Kinerja Aparatur	Jumlah pegawai yg terlayani pada administrasi kepegawaian 220 orang	570,000,000	TW1 = 25%, TW2 = 50%, TW3 = 75%, TW4 = 100%	Subag Kepegawaian
			Jumlah pegawai yg mendapatkan pelayanan administrasi kepegawaian dan disiplin aparatur	Pegawai	220							
3	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih	Terwujudnya perencanaan dan pengendalian pembangunan yang berkualitas, responsif gender dan memperhatikan kearifan lokal	Persentase dokumen perencanaan program kegiatan yg terintegrasi, tepat waktu dan akuntabilitas kinerja dinas serta laporan tahunan dan statistik (%)	Persen	TW1 = 25%, TW2 = 50%, TW3 = 75%, TW4 = 100%	Program Pengembangan Sistem Perencanaan dan Evaluasi Capaian Kinerja	1,065,670,000	Koordinasi Perencanaan & Pelaporan capaian kinerja SKPD	Jumlah dokumen penyusunan kebijakan, program dan perencanaan 4 dokumen; Jumlah dokumen penyusunan, pembinaan dan evaluasi anggaran 4 dokumen; Jumlah laporan pemantauan, evaluasi dan ketatausahaan 6 laporan; Jumlah peserta workshop 30 org	908,620,000	TW1 = 25%, TW2 = 50%, TW3 = 75%, TW4 = 100%	Subag Program
								Penyusunan Laporan Tahunan dan Data Statistik	Jumlah dokumen data statistik kelautan dan perikanan terkini dan tepat waktu 50 buah; Jumlah dokumen laporan Tahunan yang tepat waktu 50 buah	157,050,000	TW1 = 25%, TW2 = 50%, TW3 = 75%, TW4 = 100%	Subag Program

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Program	Anggaran (Rp)	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Anggaran	Target	Penanggung Jawab
4	Meningkatkan Kemakmuran Ekonomi, Kesejahteraan Sosial dan Kelestarian Lingkungan	Tercukupinya infrastruktur dasar dan layanan dasar masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil	Jumlah Pulau-Pulau Kecil yang ekonominya masyarakatnya diberdayakan (pulau)	pulau	2	Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta Konservasi Sumberdaya KP	2,379,325,000	Pengembangan unit usaha dan ekonomi masyarakat pesisir, Pulau-Pulau Kecil dan Peningkatan Kehidupan Nelayan	Jumlah kelompok usaha masyarakat pesisir yang memenuhi standar kelembagaan 40 kelompok; Jumlah pembinaan pelaku usaha mikro yang mandiri di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil 10 unit; Jumlah kelompok nelayan yang mendapatkan pembinaan dalam meningkatkan pendapatan 30 klp; Jumlah pulau kecil yang ekonominya masyarakatnya dibina dan diberdayakan 2 pulau	1,679,325,000	TW1 = 25%, TW2 = 50%, TW3 = 75%, TW4 = 100%	Seksi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau - pulau Kecil
			Jumlah produksi garam yang dihasilkan (ton)	ton	232,946							
	Meningkatkan kelestarian lingkungan hidup dan sumberdaya alam	Meningkatnya kualitas lingkungan dan sumberdaya kelautan dan perikanan	Luas Kawasan Konservasi perairan yg dikelola secara berkelanjutan (ha)	Ha	92,207			Pengembangan Kawasan Konservasi Laut dan P3K	Jumlah peserta koordinasi kawasan konservasi perairan daerah 30 org; Jumlah peserta pertemuan rehabilitasi dan konservasi kawasan yang terdegradasi berat 30 org; Jumlah peserta sosialisasi kesadaran masyarakat akan kelestarian ekosistem 30 org; Jumlah peserta workshop pengembangan ekosistem mangrove 80 org; Jumlah peserta peningkatan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan KKP 80 org	700,000,000	TW1 = 25%, TW2 = 50%, TW3 = 75%, TW4 = 100%	Seksi Kelautan dan Konservasi

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Program	Anggaran (Rp)	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Anggaran	Target	Penanggung Jawab
5	Meningkatkan kelestarian lingkungan hidup dan sumberdaya alam	Meningkatnya kualitas lingkungan dan sumberdaya kelautan dan perikanan	Cakupan kasus illegal fishing & penggunaan bahan yg merusak yang dapat diproses melalui jalur hukum (kasus)	Kasus	2	Program pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	1,279,683,000	Pengembangan dan Peningkatan SDM Pengawasan, PPNS dan masyarakat pengawas	Jumlah kelompok pokmaswas yang dibina dan dilatih 130 klp; Jumlah pengawas perikanan dan PPNS yang memiliki kapasitas teknis 70 org; Jumlah anggota masyarakat yang tersosialisasi Siswasmas 180 org	420,770,000	TW1 = 25%, TW2 = 50%, TW3 = 75%, TW4 = 100%	Seksi Pengembangan Sumberdaya Manusia Pengawasan Kelautan & Perikanan
			Jumlah Pokmaswas yang berperan aktif dalam kegiatan pengawasan (kelompok)	Kelompok	130			Pengembangan sarana dan prasarana pengawasan	Jumlah pembinaan sarana dan prasarana pengawasan 2 lokasi; jumlah data inventarisasi, identifikasi sarana pengawasan 50 buah, kapal perikanan yang laik operasi 1 buah	300,000,000	TW1 = 25%, TW2 = 50%, TW3 = 75%, TW4 = 100%	Seksi Sarana dan Prasarana
			Berkurangnya tindakan IUU fishing (%)	%	36			Penyuluhan Hukum dlm pendayagunaan sumber-daya kelautan dan perikanan	Jumlah pertemuan penyuluhan hukum bagi masyarakat perikanan dan kelautan 12 lokasi; Jumlah patroli pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan 7 kabupaten; Jumlah pemberkasan TPP 2 kasus; Jumlah peserta sosialisasi illegal fishing 60 org	558,913,000	TW1 = 25%, TW2 = 50%, TW3 = 75%, TW4 = 100%	Seksi Penataan & Penegakan Hukum Kelautan dan Perikanan
6	Meningkatkan Kemakmuran Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial	Meningkatnya produksi dan produktivitas perikanan	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (ton)	ton	3,051,023	Program Pengembangan Perikanan Budidaya	18,509,742,000	Pengembangan kawasan budidaya air tawar	Jumlah paket bantuan sarana prodksi budidaya air tawar di 7 kab/kota 1.400 paket; Jumlah peserta temu lapang dan pelatihan budidaya air tawar 590 orang	1,931,250,000	TW1 = 25%, TW2 = 50%, TW3 = 75%, TW4 = 100%	Seksi Budidaya Air Tawar & PU
			Nilai Produksi Perikanan Budidaya (Rp.Jt)	Rp.juta	8,786,245			Pengembangan Kualitas dan Kuantitas Komoditas Unggulan Udang dan Bandeng (Kegiatan Prioritas)	Jumlah paket bibit udang bandeng 5.670 paket; Jumlah peserta temu teknis budidaya udang dan bandeng 520 org; Jumlah peserta temu lapang budidaya udang dan bandeng 600 org	6,970,000,000	TW1 = 25%, TW2 = 50%, TW3 = 75%, TW4 = 100%	Seksi Budidaya Laut & Payau

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Program	Anggaran (Rp)	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Anggaran	Target	Penanggung Jawab
			Jumlah tenaga pembudidaya (org)	Org	363,584			Pengembangan Pelayanan Usaha Komoditas Unggulan Rumput Laut	Jumlah paket bibit Rumput Laut 3.045 paket; Jumlah pembudidaya rumput laut yang dibina dengan memperhatikan keterwakilan jumlah perempuan dan laki-laki 730 orang	4,581,500,000	TW1 = 25%, TW2 = 50%, TW3 = 75%, TW4 = 100%	Seksi Budidaya Laut & Payau
			Nilai Tukar Pembudidaya (NTPi)	index	108			Pengembangan sarana dan prasarana budidaya	Jumlah petugas yang terkoordinasi terhadap OIKB Sul-Sel yang membidangi sarana dan prasarana budidaya 24 petugas; Jumlah calon induk unggul pada pembudidaya Air Tawar pada HSRT 5.000 ekor; Jumlah unit pembenih yang bersertifikat CPIB 40 unit; Jumlah unit tambak yang bersertifikat CBIB 40 unit; Persentase produk perikanan budidaya yang bebas residu atau ambang batas yang diperbolehkan 40%	1,025,000,000	TW1 = 25%, TW2 = 50%, TW3 = 75%, TW4 = 100%	Seksi Sarana & Prasarana Budidaya
								Pengembangan kelompok pembudidaya ikan	Jumlah kelompok usaha perikanan budidaya yg memenuhi standar kelembagaan 50 klp; Jumlah kelompok pembudidaya yang dibina dan diberdayakan 20 klp	1,350,000,000	TW1 = 25%, TW2 = 50%, TW3 = 75%, TW4 = 100%	Seksi Sarana & Prasarana Budidaya
								Penyusunan data statistik perikanan budidaya	Informasi dan Data Statistik Perikanan Budidaya 50 exemplar/buah	65,000,000	TW1 = 25%, TW2 = 50%, TW3 = 75%, TW4 = 100%	Seksi Sarana & Prasarana Budidaya
								Pengembangan teknologi & sistem perbenihan air payau dan laut	Jumlah produksi benur/bibit 4.500.000 ekor; Jumlah calon induk unggul air payau dan laut yang berkualitas 300 ekor; Jumlah peserta perbenihan air payau dan laut yang dilatih dan dibina 80 org	623,917,000	TW1 = 25%, TW2 = 50%, TW3 = 75%, TW4 = 100%	UPTD PPBPL

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Program	Anggaran (Rp)	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Anggaran	Target	Penanggung Jawab
		Strategis										
								Pembinaan dan Pengembangan teknologi dan sistem perbenihan ikan air tawar	Jumlah produksi benih ikan air tawar 4.000.000 ekor; Jumlah calon induk ikan berkualitas 400 ekor; Jumlah peserta pelatihan teknis perbenihan bagi calon wirausaha 100 org; jumlah peserta perbenihan ikan air tawar yang dilatih dan dibina 750 org	764,175,000	TW1 = 25%, TW2 = 50%, TW3 = 75%, TW4 = 100%	UPTD PPBAT
								Pengembangan sistem kesehatan ikan dan lingkungan	Jumlah sentra produksi budidaya yang terkendali dan rehabilitasi perairannya 24 kab/kota; Jumlah penyakit ikan yang dapat dikendalikan 4 jenis; Pelayanan pengujian kesehatan ikan dan lingkungan 24 sampel; Jumlah pembudidaya yang dibina terhadap pengendalian hama penyakit dan virus 120 org	1,198,900,000	TW1 = 25%, TW2 = 50%, TW3 = 75%, TW4 = 100%	UPTD PPSKI
7	Meningkatkan Kemakmuran Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial	Meningkatnya produksi dan produktivitas perikanan	Volume produksi perikanan Tangkap (ton)	ton	298,112	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	7,012,450,000	Peningkatan Sarana & Prasarana Perikanan Tangkap	Jumlah sarana alata tangkap dan alat bantu penangkapan ikan 40 unit; Jumlah peserta Bimtek perencanaan pelabuhan dan bimtek peningkatan kemampuan pengelolaan pelabuhan perikanan 60 org; Jumlah peserta pertemuan peningkatan keterampilan dan pengetahuan penangkapan ikan dan kemampuan pengelolaan ikan di atas kapal 60 org;	3,235,000,000	TW1 = 25%, TW2 = 50%, TW3 = 75%, TW4 = 100%	Seksi Perikanan Tangkap
			Nilai produksi perikanan Tangkap (Rp.Jt)	Rp.juta	4,434,272			Penyusunan data statistik perikanan tangkap	Jumlah informasi dan data statistik perikanan tangkap 50 eks	62,000,000	TW1 = 25%, TW2 = 50%, TW3 = 75%, TW4 = 100%	Seksi Perikanan Tangkap

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Program	Anggaran (Rp)	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Anggaran	Target	Penanggung Jawab
			Jumlah tenaga kerja Nelayan (org)	Org	116,870			Pembinaan & Pengembangan Mekanisasi Perikanan Tangkap	Jumlah inovasi alat tangkap, alat bantu penangkapan ikan yang memenuhi standar 20 unit; Jumlah kapal penangkap ikan yg memenuhi stan-dar laik laut, laik tangkap dan laik simpan 20 unit	3,715,450,000	TW1 = 25%, TW2 = 50%, TW3 = 75%, TW4 = 100%	UPTD PPMP
			Jumlah tenaga kerja Nelayan Perairan umum (org)	Org	14,326						TW1 = 25%, TW2 = 50%, TW3 = 75%, TW4 = 100%	
			Nilai Tukar Nelayan	index	103,3						TW1 = 25%, TW2 = 50%,	
8	Meningkatnya daya saing daerah dan sinergitas regional, nasional dan global	Terjaganya iklim investasi ber-kualitas yang mendukung Sulawesi Selatan sebagai simpul jejaring ekonomi dan jasa luar Jawa	Jumlah Ekspor hasil perikanan (ton)	ton	142,563	Program Optimalisasi Pengelolaan dan pemasaran Produk Perikanan	3,222,200,000	Pembinaan dan Pengembangan Sistem Usaha Perikanan	Jumlah Usaha Skala Mikro dan Menengah dan Besar yang mendapatkan pembinaan pengembangan sistem usaha 20 unit; Jumlah pembinaan dan pengembangan sistem usaha dan mitra kerja pada kelompok pengolah dan pemasar 180 org; Jumlah koperasi perikanan yang terfasilitasi data investasi 30 org; Jumlah lokasi pembinaan usaha hasil perikanan 5 lokasi; jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi perizinan usaha perikanan 40 org	244,600,000	TW1 = 25%, TW2 = 50%, TW3 = 75%, TW4 = 100%	Seksi Pembinaan Usaha
			Nilai Ekspor hasil perikanan (US\$ 1.000/thn)	(US\$ 1.00	311,160			Pembinaan Mutu dan Pemasaran Hasil Perikanan	Jumlah Lokasi pengembangan pusat produksi dan pengolahan produk perikanan di koridor ekonomi (lokasi)	660,650,000	TW1 = 25%, TW2 = 50%, TW3 = 75%, TW4 = 100%	Seksi Pembinaan Mutu dan Pemasaran Hasil Perikanan
			Konsumsi Ikan (kg/kapita)	Kg/kap	45,2				Jumlah pelayanan Unit pengolahan ikan yang bersertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP)		TW1 = 25%, TW2 = 50%, TW3 = 75%, TW4 = 100%	

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Program	Anggaran (Rp)	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Anggaran	Target	Penanggung Jawab
			Jumlah tenaga kerja pengolah dan Pemasar Ikan (orang)	org	414,731				Jumlah Unit pengolahan ikan (UPI) Skala Besar yang dikembangkan dan dibina dalam rangka memenuhi standar mutu hasil perikanan (UPI)		TW1 = 25%, TW2 = 50%, TW3 = 75%, TW4 = 100%	
								Pembinaan Produk Bernilai Tambah *)	Jumlah lokasi sarana dan prasarana pengolahan hasil perikanan yang berkembang dan terbina 17 lokasi; Berkembangnya jenis olahan produk bernilai tambah 1 paket	632,475,000	TW1 = 25%, TW2 = 50%, TW3 = 75%, TW4 = 100%	Seksi Pembinaan Mutu dan Pemasaran Hasil Perikanan
								Pengembangan dan Pembinaan kelembagaan nelayan petani ikan	Jumlah kelompok yang mendapatkan pembinaan dan pelatihan penguatan kelembagaan usaha nelayan dan petani ikan 25 kelompok; Persentase koordinasi penyuluh perikanan 40%	202,725,000	TW1 = 25%, TW2 = 50%, TW3 = 75%, TW4 = 100%	Seksi Pembinaan Kelembagaan dan Penyuluhan
								Pengembangan dan promosi serta pameran produk perikanan	Jumlah promosi dan pameran produk hasil perikanan 5 lokasi	300,000,000	TW1 = 25%, TW2 = 50%, TW3 = 75%, TW4 = 100%	Seksi Pembinaan Usaha
								Penyusunan data statistik pengolahan hasil perikanan	Jumlah data informasi dan data Statistik Pengolahan dan Pemasaran 50 bh/eksamplar	64,700,000	TW1 = 25%, TW2 = 50%, TW3 = 75%, TW4 = 100%	Seksi Pembinaan Kelembagaan dan Penyuluhan

RENCANA AKSI PERUBAHAN
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PERIODE 2013-2018
TAHUN ANGGARAN 2015

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Program	Anggaran (Rp)	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Anggaran	Target	Penanggung Jawab
		Strategis										
1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih	Terwujudnya Kelembagaan dan Tatalaksana Pemerintahan Daerah Yang Kuat dan Transparan dalam mendukung reformasi birokrasi	Jumlah pembinaan & pe-layanan peralatan kantor, pengelolaan keuangan dan administrasi kantor	Persen	TW1 = 25%, TW2 = 50%, TW3 = 75%, TW4 = 100%	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	15,061,436,914	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan	Jumlah sarana dan fasilitas kebutuhan kantor 16 jenis; Jumlah pengelolaan tata usaha, rumah tangga, administrasi persuratan, kearsipan dan pengelolaan perlengkapan 5 jenis	3,683,798,914	TW1 = 25%, TW2 = 50%, TW3 = 75%, TW4 = 100%	Subag Umum
								Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor UPTD PPMHP	Jumlah pembinaan dan pelayanan peralatan kantor UPTD PPMHP 12 bulan	5,645,758,000	TW1 = 25%, TW2 = 50%, TW3 = 75%, TW4 = 100%	TU UPTD PPMHP
								Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor UPTD PPBPL	Jumlah pembinaan dan pelayanan peralatan kantor UPTD PPBPL 12 bulan	2,149,480,000	TW1 = 25%, TW2 = 50%, TW3 = 75%, TW4 = 100%	TU UPTD PPMHP
								Penyediaan Jasa Peralatan % Perlengkapan Kantor UPTD PPBAT	Jumlah pembinaan dan pelayanan peralatan kantor UPTD PPBAT 12 bulan	1,881,300,000	TW1 = 25%, TW2 = 50%, TW3 = 75%, TW4 = 100%	TU UPTD PPMHP
								Penyediaan Jasa Peralatan & Perlengkapan Kantor UPTD PPSKI	Jumlah pembinaan dan pelayanan peralatan kantor UPTD PPSKI 12 bulan	952,800,000	TW1 = 25%, TW2 = 50%, TW3 = 75%, TW4 = 100%	TU UPTD PPMHP
								Penyediaan Jasa Peralatan & Perlengkapan Kantor UPTD PPMPT	Jumlah pembinaan dan pelayanan peralatan kantor UPTD PPMPT 12 bulan	392,000,000	TW1 = 25%, TW2 = 50%, TW3 = 75%, TW4 = 100%	TU UPTD PPMHP

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Program	Anggaran (Rp)	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Anggaran	Target	Penanggung Jawab
		Strategis										
								Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Dinas	Persentase pelayanan jasa administrasi keuangan Dinas Kelautan dan Perikanan (%)	356,300,000	TW1 = 25%, TW2 = 50%, TW3 = 75%, TW4 = 100%	Subag Keuangan
2	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih	Terwujudnya peningkatan kapasitas dan pendayagunaan aparatur pemerintahan daerah yang berkelanjutan	Persentase kualitas SDM Aparatur Dinas Kelautan dan Perikanan	Persen	TW1 = 25%, TW2 = 50%, TW3 = 75%, TW4 = 100%	Program Peningkatan Kapasitas dan Kinerja SKPD	570,000,000	Peningkatan Kapasitas SDM & Kinerja Aparatur	Jumlah pegawai yg terlayani pada administrasi kepegawaian 220 orang; Jumlah pegawai yang memahami UU No.5 Tahun 2014	570,000,000	TW1 = 25%, TW2 = 50%, TW3 = 75%, TW4 = 100%	Subag Kepegawaian
			Jumlah pegawai yg mendapatkan pelayanan administrasi kepegawaian dan disiplin aparatur	Pegawai	TW1 = 0, TW2 = 120, TW3 = 0, TW4 = 220							
3	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih	Terwujudnya perencanaan dan pengendalian pembangunan yang berkualitas, responsif gender dan memperhatikan kearifan lokal	Persentase dokumen perencanaan program kegiatan yg terintegrasi, tepat waktu dan akuntabilitas kinerja dinas serta laporan tahunan dan statistik (%)	Persen	TW1 = 25%, TW2 = 50%, TW3 = 75%, TW4 = 100%	Program Pengembangan Sistem Perencanaan dan Evaluasi Capaian Kinerja	1,065,670,000	Koordinasi Perencanaan & Pelaporan capaian kinerja SKPD	Jumlah dokumen penyusunan kebijakan, program dan perencanaan 4 dokumen; Jumlah dokumen penyusunan, pembinaan dan evaluasi anggaran 4 dokumen; Jumlah laporan pemantauan, evaluasi dan ketatausahaan 6 laporan; Jumlah peserta workshop 30 org	908,620,000	TW1 = 25%, TW2 = 50%, TW3 = 75%, TW4 = 100%	Subag Program

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Program	Anggaran (Rp)	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Anggaran	Target	Penanggung Jawab
		Strategis										
								Penyusunan Laporan Tahunan dan Data Statistik	Jumlah dokumen data statistik kelautan dan perikanan terkini dan tepat waktu 50 buah; Jumlah dokumen laporan Tahunan yang tepat waktu 50 buah	157,050,000	50	Subag Program
4	Meningkatkan Kemakmuran Ekonomi, Kesejahteraan Sosial dan Kelestarian Lingkungan	Tercukupinya infrastruktur dasar dan layanan dasar masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil	Jumlah Pulau-Pulau Kecil yang ekonomi masyarakatnya diberdayakan (pulau)	pulau	2	Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta Konservasi Sumberdaya KP	2,379,325,000	Pengembangan unit usaha dan ekonomi masyarakat pesisir, Pulau-Pulau Kecil dan Peningkatan Kehidupan Nelayan	Jumlah kelompok usaha masyarakat pesisir yang memenuhi standar kelembagaan 40 kelompok; Jumlah pembinaan pelaku usaha mikro yang mandiri di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil 10 unit; Jumlah kelompok nelayan yang mendapatkan pembinaan dalam meningkatkan pendapatan 30 klp; Jumlah pulau kecil yang ekonomi masyarakatnya dibina dan diberdayakan 2 pulau	1,679,325,000	TW1 = 25%, TW2 = 50%, TW3 = 75%, TW4 = 100%	Seksi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau – pulau Kecil
			Jumlah produksi garam yang dihasilkan (ton)	ton	232,946							

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Program	Anggaran (Rp)	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Anggaran	Target	Penanggung Jawab
		Strategis										
	Meningkatkan kelestarian lingkungan hidup dan sumberdaya alam	Meningkatnya kualitas lingkungan dan sumberdaya kelautan dan perikanan	Luas Kawasan Konservasi perairan yg dikelola secara berkelanjutan (ha)	Ha	92,207			Pengembangan Kawasan Konservasi Laut dan P3K	Jumlah peserta koordinasi kawasan konservasi perairan daerah 30 org; Jumlah peserta pertemuan rehabilitasi dan konservasi kawasan yang terdegradasi berat 30 org; Jumlah peserta sosialisasi kesadaran masyarakat akan kelestarian ekosistem 30 org; Jumlah peserta workshop pengembangan ekosistem mangrove 80 org; Jumlah peserta peningkatan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan KKP 80 org	700,000,000	TW1 = 25%, TW2 = 50%, TW3 = 75%, TW4 = 100%	Seksi Kelautan dan Konservasi
5	Meningkatkan kelestarian lingkungan hidup dan sumberdaya alam	Meningkatnya kualitas lingkungan dan sumberdaya kelautan dan perikanan	Cakupan kasus illegal fishing & penggunaan bahan yg merusak yang dapat diproses melalui jalur	Kasus	2	Program pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan	1,279,683,000	Pengembangan dan Peningkatan SDM Pengawasan, PPNS dan masyarakat pengawas	Jumlah kelompok pokmaswas yang dibina dan dilatih 130 klp; Jumlah pengawas perikanan dan PPNS yang memiliki kapasitas teknis 70 org; Jumlah anggota masyarakat yang tersosialisasi	420,770,000	TW1 = 25%, TW2 = 50%, TW3 = 75%, TW4 = 100%	Seksi Pengembangan Sumberdaya Manusia Pengawasan Kelautan & Perikanan
			Jumlah Pokmaswas yang berperan aktif dalam kegiatan pengawasan (kelompok)	Kelompok	130			Pengembangan sarana dan prasarana pengawasan	Jumlah pembinaan sarana dan prasarana pengawasan 2 lokasi; jumlah data inventarisasi, identifikasi sarana pengawasan 50 buah, kapal perikanan yang laik operasi 1 buah	300,000,000	TW1 = 25%, TW2 = 50%, TW3 = 75%, TW4 = 100%	Seksi Sarana dan Prasarana

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Program	Anggaran (Rp)	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Anggaran	Target	Penanggung Jawab
		Strategis										
			Berkurangnya tindakan IUU fishing (%)	%	36			Penyuluhan Hukum dlm pendayagunaan sumber-daya kelautan dan perikanan	Jumlah pertemuan penyuluhan hukum bagi masyarakat perikanan dan kelautan 12 lokasi; Jumlah patroli pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan 7 kabupaten; Jumlah pemberkasan TPP 2 kasus; Jumlah peserta sosialisasi illegal fishing 60 org	558,913,000	TW1 = 25%, TW2 = 50%, TW3 = 75%, TW4 = 100%	Seksi Penataan & Penegakan Hukum Kelautan dan Perikanan
6	Meningkatkan Kemakmuran Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial	Meningkatnya produksi dan produktivitas perikanan	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (ton)	ton	3,051,023	Program Pengembangan Perikanan Budidaya	18,509,742,000	Pengembangan kawasan budidaya air tawar	Jumlah paket bantuan sarana prodksi budidaya air tawar di 7 kab/kota 1.400 paket; Jumlah peserta temu lapang dan pelatihan budidaya air tawar 590 orang	1,931,250,000	TW1 = 25%, TW2 = 50%, TW3 = 75%, TW4 = 100%	Seksi Budidaya Air Tawar & PU
			Nilai Produksi Perikanan Budidaya (Rp.Jt)	Rp.juta	8,786,245			Pengembangan Kualitas dan Kuantitas Komoditas Unggulan Udang dan Bandeng (Kegiatan Prioritas)	Jumlah paket bibit udang bandeng 5.670 paket; Jumlah peserta temu teknis budidaya udang dan bandeng 520 org; Jumlah peserta temu lapang budidaya udang dan bandeng 600 org	6,970,000,000	TW1 = 25%, TW2 = 50%, TW3 = 75%, TW4 = 100%	Seksi Budidaya Laut & Payau
			Jumlah tenaga pembudidaya (org)	Org	363,584			Pengembangan Pelayanan Usaha Komoditas Unggulan Rumput Laut	Jumlah paket bibit Rumput Laut 3.045 paket; Jumlah pembudidaya rumput laut yang dibina dengan memperhatikan keterwakilan jumlah perempuan dan laki-laki 730 orang	4,581,500,000	TW1 = 25%, TW2 = 50%, TW3 = 75%, TW4 = 100%	Seksi Budidaya Laut & Payau

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Program	Anggaran (Rp)	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Anggaran	Target	Penanggung Jawab
		Strategis										
								Pengembangan sarana dan prasarana budidaya	Jumlah petugas yang terkoordinasi terhadap OIKB Sul-Sel yang membidangi sarana dan prasarana budidaya 24 petugas; Jumlah calon induk unggul pada pembudidaya Air Tawar pada HSRT 5.000 ekor; Jumlah unit pembenih yang bersertifikat CPIB 40 unit; Jumlah unit tambak yang bersertifikat CBIB 40 unit; Persentase produk perikanan budidaya yang bebas residu atau ambang batas yang diperbolehkan 40%	1,025,000,000	TW1 = 25%, TW2 = 50%, TW3 = 75%, TW4 = 100%	Seksi Sarana & Prasarana Budidaya
								Pengembangan kelompok pembudidaya ikan	Jumlah kelompok usaha perikanan budidaya yg memenuhi standar kelembagaan 50 klp; Jumlah kelompok pembudidaya yang dibina dan diberdayakan 20 klp	1,350,000,000	TW1 = 25%, TW2 = 50%, TW3 = 75%, TW4 = 100%	Seksi Sarana & Prasarana Budidaya
								Penyusunan data statistik perikanan budidaya	Informasi dan Data Statistik Perikanan Budidaya 50 exemplar/buah	65,000,000	TW1 = 25%, TW2 = 50%, TW3 = 75%, TW4 = 100%	Seksi Sarana & Prasarana Budidaya
								Pengembangan teknologi & sistem perbenihan air payau dan laut	Jumlah produksi benur/bibit 4.500.000 ekor; Jumlah calon induk unggul air payau dan laut yang berkualitas 300 ekor; Jumlah peserta perbenihan air payau dan laut yang dilatih dan dibina 80 org	623,917,000	TW1 = 25%, TW2 = 50%, TW3 = 75%, TW4 = 100%	UPTD PPBPL

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Program	Anggaran (Rp)	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Anggaran	Target	Penanggung Jawab
		Strategis										
								Pembinaan dan Pengembangan teknologi dan sistem perbenihan ikan air tawar	Jumlah produksi benih ikan air tawar 4.000.000 ekor; Jumlah calon induk ikan berkualitas 400 ekor; Jumlah peserta pelatihan teknis perbenihan bagi calon wirausaha 100 org; jumlah peserta perbenihan ikan air tawar yang dilatih dan dibina 750 org	764,175,000	TW1 = 25%, TW2 = 50%, TW3 = 75%, TW4 = 100%	UPTD PPBAT
								Pengembangan sistem kesehatan ikan dan lingkungan	Jumlah sentra produksi budidaya yang terkendali dan rehabilitasi perairannya 24 kab/kota; Jumlah penyakit ikan yang dapat dikendalikan 4 jenis; Pelayanan pengujian kesehatan ikan dan lingkungan 24 sampel; Jumlah pembudidaya yang dibina terhadap pengendalian hama penyakit dan virus 120 org	1,198,900,000	TW1 = 25%, TW2 = 50%, TW3 = 75%, TW4 = 100%	UPTD PPSKI
7	Meningkatkan Kemakmuran Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial	Meningkatnya produksi dan produktivitas perikanan	Volume produksi perikanan Tangkap (ton)	ton	298,112	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	7,012,450,000	Peningkatan Sarana & Prasarana Perikanan Tangkap	Jumlah sarana alata tangkap dan alat bantu penangkapan ikan 40 unit; Jumlah peserta Bimtek perencanaan pelabuhan dan bimtek peningkatan kemampuan pengelolaan pelabuhan perikanan 60 org; Jumlah peserta pertemuan peningkatan keterampilan dan pengetahuna penangkapan ikan dan kemampuan pengelolaan ikan di atas kapal 60 org;	3,235,000,000	TW1 = 25%, TW2 = 50%, TW3 = 75%, TW4 = 100%	Seksi Perikanan Tangkap

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Program	Anggaran (Rp)	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Anggaran	Target	Penanggung Jawab	
		Strategis											
			Nilai produksi perikanan Tangkap (Rp.Jt)	Rp.juta	4,434,272			Penyusunan data statistik perikanan tangkap	Jumlah informasi dan data statistik perikanan tangkap 50 eks	62,000,000	TW1 = 25%, TW2 = 50%, TW3 = 75%, TW4 = 100%	Seksi Perikanan Tangkap	
			Jumlah tenaga kerja Nelayan (org)	Org	116,870			Pembinaan & Pengembangan Mekanisasi Perikanan Tangkap	Jumlah inovasi alat tangkap, alat bantu penangkapan ikan yang memenuhi standar 20 unit; Jumlah kapal penangkap ikan yg memenuhi stan-dar laik laut, laik tangkap dan laik simpan 20 unit	3,715,450,000	TW1 = 25%, TW2 = 50%, TW3 = 75%, TW4 = 100%	UPTD PPMP	
			Jumlah tenaga kerja Nelayan Perairan umum (org)	Org	14,326								
			Nilai Tukar Nelayan (NTN)	index	103,3								
8	Meningkatnya daya saing daerah dan sinergitas regional, nasional dan global	Terjaganya iklim investasi ber-kualitas yang mendukung Sulawesi Selatan sebagai simpul jejaring ekonomi dan jasa luar Jawa	Jumlah Ekspor hasil perikanan (ton)	ton	142,563	Program Optimalisasi Pengelolaan dan pemasaran Produk Perikanan	3,222,200,000	Pembinaan dan Pengembangan Sistem Usaha Perikanan	Jumlah Usaha Skala Mikro dan Menengah dan Besar yang mendapatkan pembinaan pengembangan sistem usaha 20 unit; Jumlah pembinaan dan pengembangan sistem usaha dan mitra kerja pada kelompok pengolah dan pemasar 180 org; Jumlah koperasi perikanan yang terfasilitasi data investasi 30 org; Jumlah lokasi pembinaan usaha hasil perikanan 5 lokasi; jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi perizinan usaha perikanan 40 org	244,600,000	TW1 = 25%, TW2 = 50%, TW3 = 75%, TW4 = 100%	Seksi Pembinaan Usaha	

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Program	Anggaran (Rp)	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Anggaran	Target	Penanggung Jawab
		Strategis										
			Nilai Ekspor hasil perikanan (US\$ 1.000/thn)	US\$ 1.000/thn	311,160				Jumlah tenaga kerja pada kelompok pengolah dan pemasar (POKLAHSAR) yang dibina dan dikembangkan sehingga memenuhi standar wirausaha (orang)		TW1 = 25%, TW2 = 50%, TW3 = 75%, TW4 = 100%	
			Konsumsi Ikan (kg/kapita)	Kg/kap	45,2			Pembinaan Mutu dan Pemasaran Hasil Perikanan	Jumlah Lokasi pengembangan pusat produksi dan pengolahan produk dan pengolahan hasil perikanan 2 lokasi; Jumlah UPI yang bersertifikat kelayakan pengolahan 60 SKP; Jumlah UPI skala besar dalam rangka memenuhi standar mutu hasil perikanan 40 UPI	660,650,000	TW1 = 25%, TW2 = 50%, TW3 = 75%, TW4 = 100%	Seksi Pembinaan Mutu dan Pemasaran Hasil Perikanan
			Jumlah tenaga kerja pengolah dan Pemasar Ikan (orang)	org	414,731			Pembinaan Produk Bernilai Tambah *)	Jumlah lokasi sarana dan prasarana pengolahan hasil perikanan yang berkembang dan terbina 17 lokasi; Berkembangnya jenis olahan produk bernilai tambah 1 paket	632,475,000	TW1 = 25%, TW2 = 50%, TW3 = 75%, TW4 = 100%	Seksi Pembinaan Mutu dan Pemasaran Hasil Perikanan
								Pengembangan dan Pembinaan kelembagaan nelayan petani ikan	Jumlah kelompok yang mendapatkan pembinaan dan pelatihan penguatan kelembagaan usaha nelayan dan petani ikan 25 kelompok; Persentase koordinasi penyuluh perikanan 40%	202,725,000	TW1 = 25%, TW2 = 50%, TW3 = 75%, TW4 = 100%	Seksi Pembinaan Kelembagaan dan Penyuluhan
								Pengembangan dan promosi serta pameran produk perikanan	Jumlah promosi dan pameran produk hasil perikanan 5 lokasi	300,000,000	TW1 = 25%, TW2 = 50%, TW3 = 75%, TW4 = 100%	Seksi Pembinaan Usaha

EVALUASI RENCANA AKSI
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PERIODE 2013-2018
TAHUN ANGGARAN 2015 TRIWULAN 1

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran Program			Kegiatan	Indikator Kegiatan	Anggaran	Target	Realisasi Anggaran Kegiatan			Penanggung Jawab
								(Rp.)	Keu(%)	Fisik (%)					Anggaran	Keu(%)	Fisik (%)	
1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih	Terwujudnya Kelembagaan dan Tatalaksana Pemerintahan Daerah Yang Kuat dan Transparan dalam mendukung reformasi birokrasi	Jumlah pembinaan & pelayanan peralatan kantor, pengelolaan keuangan dan administrasi kantor	Persen	TW1 = 25%	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	15,061,436,914	413,419,656	2.74	18.44	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan	Jumlah sarana dan fasilitas kebutuhan kantor 16 jenis; Jumlah pengelolaan tata usaha, rumah tangga, administrasi persuratan, kearsipan dan pengelolaan perlengkapan 5 jenis	3,683,798,914	TW1 = 25%	71,531,999	1.94	24.02	Subag Umum
											Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor UPTD PPMHP	Jumlah pembinaan dan pelayanan peralatan kantor UPTD PPMHP 12 bulan	5,645,758,000	TW1 = 25%	75,750,556	1.34	20.26	TU UPTD PPMHP
											Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor UPTD PPBPL	Jumlah pembinaan dan pelayanan peralatan kantor UPTD PPBPL 12 bulan	2,149,480,000	TW1 = 25%	110,720,000	5.15	20.78	TU UPTD PPMHP
											Penyediaan Jasa Peralatan % Perlengkapan Kantor UPTD PPBAT	Jumlah pembinaan dan pelayanan peralatan kantor UPTD PPBAT 12 bulan	1,881,300,000	TW1 = 25%	35,000,000	1.86	18.06	TU UPTD PPMHP
											Penyediaan Jasa Peralatan & Perlengkapan Kantor UPTD PPSKI	Jumlah pembinaan dan pelayanan peralatan kantor UPTD PPSKI 12 bulan	952,800,000	TW1 = 25%	22,674,001	2.38	16.41	TU UPTD PPMHP
											Penyediaan Jasa Peralatan & Perlengkapan Kantor UPTD PPMPT	Jumlah pembinaan dan pelayanan peralatan kantor UPTD PPMPT 12 bulan	392,000,000	TW1 = 25%	43,618,100	11.13	21.57	TU UPTD PPMHP
											Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Dinas	Persentase pelayanan jasa administrasi keuangan Dinas Kelautan dan	356,300,000	TW1 = 25%	54,125,000	15.19	21.45	Subag Keuangan

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran Program			Kegiatan	Indikator Kegiatan	Anggaran	Target	Realisasi Anggaran Kegiatan			Penanggung Jawab
		Strategis						(Rp.)	Keu(%)	Fisik (%)					Anggaran	Keu(%)	Fisik (%)	
	Meningkatkan kelestarian lingkungan hidup dan sumberdaya alam	Meningkatnya kualitas lingkungan dan sumberdaya kelautan dan perikanan	Luas Kawasan Konservasi perairan yg dikelola secara berkelanjutan (ha)	Ha	TW1 = 5.000						Pengembangan Kawasan Konservasi Laut dan P3K	Jumlah peserta koordinasi kawasan konservasi perairan daerah 30 org; Jumlah peserta pertemuan rehabilitasi dan konservasi kawasan yang terdegradasi berat 30 org; Jumlah peserta sosialisasi kesadaran masyarakat akan kelestarian ekosistem 30 org; Jumlah peserta workshop pengembangan ekosistem mangrove 80 org; Jumlah peserta peningkatan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan KKP 80 org	700,000,000	TW1 = 25%	0	0	13.91	Seksi Kelautan dan Konservasi
5	Meningkatkan kelestarian lingkungan hidup dan sumberdaya alam	Meningkatnya kualitas lingkungan dan sumberdaya kelautan dan perikanan	Cakupan kasus illegal fishing & penggunaan bahan yg merusak yang dapat diproses melalui jalur hukum (kasus)	Kasus	TW1 = 0	Program pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	1,279,683,000	88,379,950	6.91	19.05	Pengembangan dan Peningkatan SDM Pengawasan, PPNS dan masyarakat pengawas	Jumlah kelompok pokmaswas yang dibina dan dilatih 130 klp; Jumlah pengawas perikanan dan PPNS yang memiliki kapasitas teknis 70 org; Jumlah anggota masyarakat yang tersosialisasi Siswasmas 180 org	420,770,000	TW1 = 25%	30,378,600	7.22	16.53	Seksi Pengembangan Sumberdaya Manusia Pengawasan Kelautan & Perikanan
			Jumlah Pokmaswas yang berperan aktif dalam kegiatan pengawasan (kelompok)	Kelompok	TW1 = 20						Pengembangan sarana dan prasarana pengawasan	Jumlah pembinaan sarana dan prasarana pengawasan 2 lokasi; jumlah data inventarisasi, identifikasi sarana pengawasan 50 buah, kapal perikanan yang laik operasi 1 buah	300,000,000	TW1 = 25%,	29,987,600	10.00	20.58	Seksi Sarana dan Prasarana
			Berkurangnya tindakan IUU fishing (%)	%	36						Penyuluhan Hukum dim pendayagunaan sumber-daya kelautan dan perikanan	Jumlah pertemuan penyuluhan hukum bagi masyarakat perikanan dan kelautan 12 lokasi; Jumlah patroli pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan 7 kabupaten; Jumlah pemberkasan TPP 2 kasus; Jumlah peserta sosialisasi illegal fishing 60 org	558,913,000	TW1 = 25%,	28,013,750	5.01	20.12	Seksi Penataan & Penegakan Hukum Kelautan dan Perikanan

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran Program			Kegiatan	Indikator Kegiatan	Anggaran	Target	Realisasi Anggaran Kegiatan			Penanggung Jawab
		Strategis						(Rp.)	Keu(%)	Fisik (%)					Anggaran	Keu(%)	Fisik (%)	
6	Meningkatkan Kemakmuran Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial	Meningkatnya produksi dan produktivitas perikanan	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (ton)	ton	TW1=500000	Program Pengembangan Perikanan Budidaya	18,509,742,000	226,498,500	1.22	14.95	Pengembangan kawasan budidaya air tawar	Jumlah paket bantuan sarana produksi budidaya air tawar di 7 kab/kota 1.400 paket; Jumlah peserta temu lapang dan pelatihan budidaya air tawar 590 orang	1,931,250,000	TW1 = 25%,	8,300,000	0.43	14.77	Seksi Budidaya Air Tawar & PU
			Nilai Produksi Perikanan Budidaya (Rp.Jt)	Rp.juta	TW1 = 2000000						Pengembangan Kualitas dan Kuantitas Komoditas Unggulan Udang dan Bandeng (Kegiatan Prioritas)	Jumlah paket bibit udang bandeng 5.670 paket; Jumlah peserta temu teknis budidaya udang dan bandeng 520 org; Jumlah peserta temu lapang budidaya udang dan bandeng 600 org	6,970,000,000	TW1 = 25%,	0	0	10.18	Seksi Budidaya Laut & Payau
			Jumlah tenaga pembudidaya (org)	Org	TW1= 363584						Pengembangan Pelayanan Usaha Komoditas Unggulan Rumput Laut	Jumlah paket bibit Rumput Laut 3.045 paket; Jumlah pembudidaya rumput laut yang dibina dengan memperhatikan keterwakilan jumlah perempuan dan laki-laki 730 orang	4,581,500,000	TW1 = 25%,	65,019,500	1.42	11.36	Seksi Budidaya Laut & Payau
											Pengembangan sarana dan prasarana budidaya	Jumlah petugas yang terkoordinasi terhadap OIKB Sul-Sel yang membidangi sarana dan prasarana budidaya 24 petugas; Jumlah calon induk unggul pada pembudidaya Air Tawar pada HSRT 5.000 ekor; Jumlah unit pembenih yang bersertifikat CPIB 40 unit; Jumlah unit tambak yang bersertifikat CBIB 40 unit; Persentase produk perikanan budidaya yang bebas residu atau ambang batas yang diperbolehkan 40%	1,025,000,000	TW1 = 25%,	32,000,000	3.12	10.00	Seksi Sarana & Prasarana Budidaya

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran Program			Kegiatan	Indikator Kegiatan	Anggaran	Target	Realisasi Anggaran Kegiatan			Penanggung Jawab
								(Rp.)	Keu(%)	Fisik (%)					Anggaran	Keu(%)	Fisik (%)	
											Pengembangan kelompok pembudidaya ikan	Jumlah kelompok usaha perikanan budidaya yg memenuhi standar ke-lembagaan 50 klp; Jumlah kelompok pembudidaya yang dibina dan diberdayakan 20 klp	1,350,000,000	TW1 = 25%.	16,000,000	1.19	10.24	Seksi Sarana & Prasarana Budidaya
											Penyusunan data statistik perikanan budidaya	Informasi dan Data Statistik Perikanan Budidaya 50 exemplar/buah	65,000,000	TW1 = 25%.	0	0	18.28	Seksi Sarana & Prasarana Budidaya
											Pengembangan teknologi & sistem perbenihan air payau dan laut	Jumlah produksi benur/bibit 4.500.000 ekor; Jumlah calon induk unggul air payau dan laut yang berkualitas 300 ekor; Jumlah peserta perbenihan air payau dan laut yang dilatih dan dibina 80 org	623,917,000	TW1 = 25%.	12,800,000	2.05	30.28	UPTD PPBPL
											Pembinaan dan Pengembangan teknologi dan sistem perbenihan ikan air tawar	Jumlah produksi benih ikan air tawar 4.000.000 ekor; Jumlah calon induk ikan berkualitas 400 ekor; Jumlah peserta pelatihan teknis perbenihan bagi calon wirausaha 100 org; jumlah peserta perbenihan ikan air tawar yang dilatih	764,175,000	TW1 = 25%.	0	0	14.93	UPTD PPBAT
											Pengembangan sistem kesehatan ikan dan lingkungan	Jumlah sentra produksi budidaya yang terkendali dan rehabilitasi perairannya 24 kab/kota; Jumlah penyakit ikan yang dapat dikendalikan 4 jenis; Pelayanan pengujian kesehatan ikan dan lingkungan 24 sampel; Jumlah pembudidaya yang dibina terhadap pengendalian hama penyakit dan virus 120 org	1,198,900,000	TW1 = 25%.	92,379,000	7.71	14.50	UPTD PPSKI

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran Program			Kegiatan	Indikator Kegiatan	Anggaran	Target	Realisasi Anggaran Kegiatan			Penanggung Jawab
		Strategis						(Rp.)	Keu(%)	Fisik (%)					Anggaran	Keu(%)	Fisik (%)	
8	Meningkatnya daya saing daerah dan sinergitas regional, nasional dan global	Terjaganya iklim investasi berkualitas yang mendukung Sulawesi Selatan sebagai simpul jejaring ekonomi dan jasa luar Jawa	Jumlah Ekspor hasil perikanan (ton)	ton	TW 1 = 142.566	Program Optimalisasi Pengelolaan dan pemasaran Produk Perikanan	3.222.200,000	150,263,000	4.66	10.84	Pembinaan dan Pengembangan Sistem Usaha Perikanan	Jumlah Usaha Skala Mikro dan Menengah dan Besar yang mendapatkan pembinaan pengembangan sistem usaha 20 unit; Jumlah pembinaan dan pengembangan sistem usaha dan mitra kerja pada kelompok pengolah dan pemasar 180 org; Jumlah koperasi perikanan yang terfasilitasi data investasi 30 org; Jumlah lokasi pembinaan usaha hasil perikanan 5 lokasi; jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi perizinan usaha perikanan 40 org	244,600,000	TW1 = 25%.	0	0	24.92	Seksi Pembinaan Usaha
			Nilai Ekspor hasil per-ikanan (US\$ 1.000/thn)	US\$ 1.000/th	TW 1 = 100.000						Pembinaan Mutu dan Pemasaran Hasil Perikanan	Jumlah Lokasi pengembangan pusat produksi dan pengolahan produk dan pengolahan hasil perikanan 2 lokasi; Jumlah UPI yang bersertifikat kelayakan pengolahan 60 SKP; Jumlah UPI skala besar dalam rangka memenuhi standar mutu hasil perikanan 40 UPI	660,650,000	TW1 = 25%.	0	0	24.92	Seksi Pembinaan Mutu dan Pemasaran Hasil Perikanan
			Konsumsi Ikan (kg/kapita)	Kg/kap	TW 1 = 0						Pembinaan Produk Bernilai Tambah *)	Jumlah lokasi sarana dan prasarana pengolahan hasil perikanan yang berkembang dan terbina 17 lokasi; Berkembangnya jenis olahan produk bernilai tambah 1 paket	632,475,000	TW1 = 25%.	0	0	5.34	Seksi Pembinaan Mutu dan Pemasaran Hasil Perikanan
			Jumlah tenaga kerja pengolah (orang)	org	TW 1 = 10.000						Pengembangan dan Pembinaan kelembagaan nelayan petani ikan	Jumlah kelompok yang mendapatkan pembinaan dan pelatihan penguatan kelembagaan usaha nelayan dan petani ikan 25 kelompok; Persentase koordinasi penyuluh perikanan 40%	202,725,000	TW1 = 25%.	0	0	10.19	Seksi Pembinaan Kelembagaan dan Penyuluhan

EVALUASI RENCANA AKSI
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PERIODE 2013-2018
TAHUN ANGGARAN 2015 TRIWULAN II

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran Program			Kegiatan	Indikator Kegiatan	Anggaran	Target	Realisasi Anggaran Kegiatan			Penanggung Jawab
								(Rp.)	Keu(%)	Fisik (%)					Anggaran	Keu(%)	Fisik (%)	
1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih	Terwujudnya Kelembagaan dan Tatalaksana Pemerintahan Daerah Yang Kuat dan Transparan dalam mendukung reformasi birokrasi	Jumlah pembinaan & pe-layanan peralatan kantor, pengelolaan keuangan dan administrasi kantor	Persen	TW2 = 50%	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	15,061,436,914	3,035,461,065	2.74	18.44	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan	Jumlah sarana dan fasilitas kebutuhan kantor 16 jenis; Jumlah pengelolaan tata usaha, rumah tangga, administrasi persuratan, kearsipan dan pengelolaan perlengkapan 5 jenis	3,683,798,914	TW2 = 50%	1,017,862,729	27.63	50.00	Subag Umum
											Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor UPTD PPMHP	Jumlah pembinaan dan pelayanan peralatan kantor UPTD PPMHP 12 bulan	5,645,758,000	TW2 = 50%	1,184,963,380	20.99	34.59	TU UPTD PPMHP
											Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor UPTD PPBPL	Jumlah pembinaan dan pelayanan peralatan kantor UPTD PPBPL 12 bulan	2,149,480,000	TW2 = 50%	240,424,350	11.19	48.48	TU UPTD PPMHP
											Penyediaan Jasa Peralatan & Perlengkapan Kantor UPTD PPBAT	Jumlah pembinaan dan pelayanan peralatan kantor UPTD PPBAT 12 bulan	1,881,300,000	TW2 = 50%	141,503,035	7.52	34.30	TU UPTD PPMHP
											Penyediaan Jasa Peralatan & Perlengkapan Kantor UPTD PPSKI	Jumlah pembinaan dan pelayanan peralatan kantor UPTD PPSKI 12 bulan	952,800,000	TW2 = 50%	63,148,521	6.63	44.43	TU UPTD PPMHP
											Penyediaan Jasa Peralatan & Perlengkapan Kantor UPTD PPMPT	Jumlah pembinaan dan pelayanan peralatan kantor UPTD PPMPT 12 bulan	392,000,000	TW2 = 50%	227,818,550	58.12	71.11	TU UPTD PPMHP
											Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Dinas	Persentase pelayanan jasa administrasi keuangan Dinas Kelautan dan Perikanan (%)	356,300,000	TW2 = 50%	159,740,500	44.83	45.12	Subag Keuangan

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran Program			Kegiatan	Indikator Kegiatan	Anggaran	Target	Realisasi Anggaran Kegiatan			Penanggung Jawab
								(Rp.)	Keu(%)	Fisik (%)					Anggaran	Keu(%)	Fisik (%)	
2	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih	Terwujudnya peningkatan kapasitas dan pendayagunaan aparatur pemerintahan daerah yang berkelanjutan	Persentase kualitas SDM Aparatur Dinas Kelautan dan Perikanan	Persen	TW2 = 50%	Program Peningkatan Kapasitas dan Kinerja SKPD	570,000,000	154,550,000	27.11	40.66	Peningkatan Kapasitas SDM & Kinerja Aparatur	Jumlah pegawai yg terlayani pada administrasi kepegawaian 220 orang; Jumlah pegawai yang memahami UU No.5 Tahun 2014	570,000,000	TW2 = 50%	154,550,000	27.11	40.66	Subag Kepegawaian
			Jumlah pegawai yg mendapatkan pelayanan administrasi kepegawaian dan disiplin aparatur	220 Pega	TW2 = 50%													
3	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih	Terwujudnya perencanaan dan pengendalian pembangunan yang berkualitas, responsif gender dan memperhatikan kearifan lokal	Persentase dokumen perencanaan program kegiatan yg terintegrasi, tepat waktu dan akuntabilitas kinerja dinas serta laporan tahunan dan statistik (%)	Persen	TW2 = 50%	Program Pengembangan Sistem Perencanaan dan Evaluasi Capaian Kinerja	1,065,670,000	272,510,103	25.57	45.38	Koordinasi Perencanaan & Pelaporan capaian kinerja SKPD	Jumlah dokumen penyusunan kebijakan, program dan perencanaan 4 dokumen; Jumlah dokumen penyusunan, pembinaan dan evaluasi anggaran 4 dokumen; Jumlah laporan pemantauan, evaluasi dan ketatausahaan 6 laporan; Jumlah peserta workshop 30 org	908,620,000	TW2 = 50%	253,220,103	27.87	46.56	Subag Program
											Penyusunan Laporan Tahunan dan Data Statistik	Jumlah dokumen data statistik kelautan dan perikanan terkini dan tepat waktu 50 buah; Jumlah dokumen laporan Tahunan yang tepat waktu 50 buah	157,050,000	TW2 = 50%	19,290,000	12.28	38.55	Subag Program

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran Program			Kegiatan	Indikator Kegiatan	Anggaran	Target	Realisasi Anggaran Kegiatan			Penanggung Jawab
								(Rp.)	Keu(%)	Fisik (%)					Anggaran	Keu(%)	Fisik (%)	
4	Meningkatkan Kemakmuran Ekonomi, Kesejahteraan Sosial dan Kelestarian Lingkungan	Tercukupinya infrastruktur dasar dan layanan dasar masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil	Jumlah Pulau-Pulau Kecil yang ekonominya masyarakatnya diberdayakan (pulau)	pulau	TW2 = 1	Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta Konservasi Sumberdaya KP	2,379,325,000	123,813,020	5.20	20.45	Pengembangan unit usaha dan ekonomi masyarakat pesisir, Pulau-Pulau Kecil dan Peningkatan Kehidupan Nelayan	Jumlah kelompok usaha masyarakat pesisir yang memenuhi standar kelembagaan 40 kelompok; Jumlah pembinaan pelaku usaha mikro yang mandiri di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil 10 unit; Jumlah kelompok nelayan yang mendapatkan pembinaan dalam meningkatkan pendapatan 30 klp; Jumlah pulau kecil yang ekonominya masyarakatnya dibina dan diberdayakan 2 pulau	1,679,325,000	TW2 = 50%	58,352,000	3.90	18.55	Seksi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau – pulau Kecil
			Jumlah produksi garam yang dihasilkan (ton)	ton	TW2 = 100.000													
	Meningkatkan kelestarian lingkungan hidup dan sumberdaya alam	Meningkatnya kualitas lingkungan dan sumberdaya kelautan dan perikanan	Luas Kawasan Konservasi perairan yg dikelola secara berkelanjutan (ha)	Ha	TW2 = 10.000						Pengembangan Kawasan Konservasi Laut dan P3K	Jumlah peserta koordinasi kawasan konservasi perairan daerah 30 org; Jumlah peserta pertemuan rehabilitasi dan konservasi kawasan yang terdegradasi berat 30 org; Jumlah peserta sosialisasi kesadaran masyarakat akan kelestarian ekosistem 30 org; Jumlah peserta workshop pengembangan ekosistem mangrove 80 org; Jumlah peserta peningkatan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan KKP 80 org	700,000,000	TW2 = 50%	58,352,000	8.34	25.03	Seksi Kelautan dan Konservasi

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran Program			Kegiatan	Indikator Kegiatan	Anggaran	Target	Realisasi Anggaran Kegiatan			Penanggung Jawab
								(Rp.)	Keu(%)	Fisik (%)					Anggaran	Keu(%)	Fisik (%)	
5	Meningkatkan kelestarian lingkungan hidup dan sumberdaya alam	Meningkatnya kualitas lingkungan dan sumberdaya kelautan dan perikanan	Cakupan kasus illegal fishing & penggunaan bahan yg merusak yang dapat diproses melalui jalur hukum (kasus)	Kasus	TW2 = 0	Program pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	1,279,683,000	260,034,750	20.32	41.77	Pengembangan dan Peningkatan SDM Pengawasan, PPNS dan masyarakat pengawas	Jumlah kelompok pokmaswas yang dibina dan dilatih 130 kp; Jumlah pengawas perikanan dan PPNS yang memiliki kapasitas teknis 70 org; Jumlah anggota masyarakat yang tersosialisasi Siswasmas 180 org	420,770,000	TW2 = 50%	104,369,650	24.80	36.92	Seksi Pengembangan Sumberdaya Manusia Pengawasan Kelautan & Perikanan
			Jumlah Pokmaswas yang berperan aktif dalam kegiatan pengawasan (kelompok)	Kelompok	TW 2 = 50						Pengembangan sarana dan prasarana pengawasan	Jumlah pembinaan sarana dan prasarana pengawasan 2 lokasi; jumlah data inventarisasi, identifikasi sarana pengawasan 50 buah, kapal perikanan yang laik operasi 1 buah	300,000,000	2	71,316,350	23.77	40.67	Seksi Sarana dan Prasarana
			Berkurangnya tindakan IUU fishing (%)	%	36						Penyuluhan Hukum dlm pendayagunaan sumber-daya kelautan dan perikanan	Jumlah pertemuan penyuluhan hukum bagi masyarakat perikanan dan kelautan 12 lokasi; Jumlah patroli pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan 7 kabupaten; Jumlah pemberkasan TPP 2 kasus; Jumlah peserta sosialisasi illegal fishing 60 org	558,913,000	10	84,348,750	15.09	46.01	Seksi Penataan & Penegakan Hukum Kelautan dan Perikanan
6	Meningkatkan Kemakmuran Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial	Meningkatnya produksi dan produktivitas perikanan	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (ton)	ton	TW 2 = 1.000.000	Program Pengembangan Perikanan Budidaya	18,509,742,000	4,044,187,200	21.85	49.01	Pengembangan kawasan budidaya air tawar	Jumlah paket bantuan sarana produksi budidaya air tawar di 7 kab/kota 1.400 paket; Jumlah peserta temu lapang dan pelatihan budidaya air tawar 590 orang	1,931,250,000	TW 2 = 50%	395,950,000	20.50	48.77	Seksi Budidaya Air Tawar & PU
			Nilai Produksi Perikanan Budidaya (Rp.Jt)	Rp.juta	TW 2 = 4.000.000						Pengembangan Kualitas dan Kuantitas Komoditas Unggulan Udang dan Bandeng (Kegiatan Prioritas)	Jumlah paket bibit udang bandeng 5.670 paket; Jumlah peserta temu teknis budidaya udang dan bandeng 520 org; Jumlah peserta temu lapang budidaya udang dan bandeng 600 org	6,970,000,000	TW2 = 50%,	1,323,549,150	18.99	35.81	Seksi Budidaya Laut & Payau

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran Program			Kegiatan	Indikator Kegiatan	Anggaran	Target	Realisasi Anggaran Kegiatan			Penanggung Jawab
								(Rp.)	Keu(%)	Fisik (%)					Anggaran	Keu(%)	Fisik (%)	
			Jumlah tenaga pembudidaya (org)	Org	TW 2 = 200.000						Pengembangan Pelayanan Usaha Komoditas Unggulan Rumput Laut	Jumlah paket bibit Rumput Laut 3.045 paket; Jumlah pembudidaya rumput laut yang dibina dengan memperhatikan keterampilan jumlah perempuan dan laki-laki 730 orang	4,581,500,000	TW2 = 50%,	1,189,411,000	25.96	60.05	Seksi Budidaya Laut & Payau
			Nilai Tukar Pembudidaya (NTPi)	index	TW 2 = 0						Pengembangan sarana dan prasarana budidaya	Jumlah petugas yang terkoordinasi terhadap OIKB Sul-Sel yang membidangi sarana dan prasarana budidaya 24 petugas; Jumlah calon induk unggul pada pembudidaya Air Tawar pada HSRT 5.000 ekor; Jumlah unit pembenih yang bersertifikat CPIB 40 unit; Jumlah unit tambak yang bersertifikat CBIB 40 unit; Persentase produk perikanan budidaya yang bebas residu atau ambang batas yang diperbolehkan 40%	1,025,000,000	TW2 = 50%,	179,203,800	17.48	51.61	Seksi Sarana & Prasarana Budidaya
											Pengembangan kelompok pembudidaya ikan	Jumlah kelompok usaha perikanan budidaya yg memenuhi standar ke-lembagaan 50 klp; Jumlah kelompok pembudidaya yang dibina dan diberdayakan 20 klp	1,350,000,000	TW2 = 50%,	21,569,000	1.60	44.59	Seksi Sarana & Prasarana Budidaya
											Penyusunan data statistik perikanan budidaya	Informasi dan Data Statistik Perikanan Budidaya 50 exemplar/buah	65,000,000	TW2 = 50%,	21,651,680	33.31	33.31	Seksi Sarana & Prasarana Budidaya
											Pengembangan teknologi & sistem perbenihan air payau dan laut	Jumlah produksi benur/bibit 4.500.000 ekor; Jumlah calon induk unggul air payau dan laut yang berkualitas 300 ekor; Jumlah peserta perbenihan air payau dan laut yang dilatih dan dibina 80 org	623,917,000	TW2 = 50%,	182,260,000	29.21	57.90	UPTD PPBPL

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran Program			Kegiatan	Indikator Kegiatan	Anggaran	Target	Realisasi Anggaran Kegiatan			Penanggung Jawab
								(Rp.)	Keu(%)	Fisik (%)					Anggaran	Keu(%)	Fisik (%)	
											Pembinaan dan Pengembangan teknologi dan sistem perbenihan ikan air tawar	Jumlah produksi benih ikan air tawar 4.000.000 ekor; Jumlah calon induk ikan berkualitas 400 ekor; Jumlah peserta pelatihan teknis perbenihan bagi calon wirausaha 100 org; jumlah peserta perbenihan ikan air tawar yang dilatih dan dibina 750 org	764,175,000	TW2 = 50%,	347,081,800	45.42	67.09	UPTD PPBAT
											Pengembangan sistem kesehatan ikan dan lingkungan	Jumlah sentra produksi budidaya yang terkendali dan rehabilitasi perairannya 24 kab/kota; Jumlah penyakit ikan yang dapat dikendalikan 4 jenis; Pelayanan pengujian kesehatan ikan dan lingkungan 24 sampel; Jumlah pembudidaya yang dibina terhadap pengendalian hama penyakit dan virus 120 org	1,198,900,000	TW2 = 50%,	383,510,770	31.99	41.95	UPTD PPSKI
7	Meningkatkan Kemakmuran Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial	Meningkatnya produksi dan produktivitas perikanan	Volume produksi perikanan Tangkap (ton)	ton	TW 2 = 10.000	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	7,012,450,000	398,297,800	1.46	10.01	Peningkatan Sarana & Prasarana Perikanan Tangkap	Jumlah sarana alata tangkap dan alat bantu penangkapan ikan 40 unit; Jumlah peserta Bimtek perencanaan pelabuhan dan bimtek peningkatan kemampuan pengelolaan pelabuhan perikanan 60 org; Jumlah peserta pertemuan peningkatan keterampilan dan pengetahuan penangkapan ikan dan kemampuan pengelolaan ikan di atas kapal 60 org;	3,235,000,000	TW2 = 50%,	312,273,300	8.40	28.99	Seksi Perikanan Tangkap
			Nilai produksi perikanan Tangkap (Rp.Jt)	Rp.juta	TW 2 = 1.000.000						Penyusunan data statistik perikanan tangkap	Jumlah informasi dan data statistik perikanan tangkap 50 eks	62,000,000	TW2 = 50%,	10,500,000	16.94	16.94	Seksi Perikanan Tangkap

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran Program			Kegiatan	Indikator Kegiatan	Anggaran	Target	Realisasi Anggaran Kegiatan			Penanggung Jawab
								(Rp.)	Keu(%)	Fisik (%)					Anggaran	Keu(%)	Fisik (%)	
			Jumlah tenaga kerja Nelayan (org)	Org	TW 2 = 50						Pembinaan & Pengembangan Mekanisasi Perikanan Tangkap	Jumlah inovasi alat tangkap, alat bantu penangkapan ikan yang memenuhi standar 20 unit; Jumlah kapal penangkap ikan yg memenuhi standar laik laut, laik tangkap dan laik simpan 20 unit	3,715,450,000	TW2 = 50%	75,584,500	2.34	25.74	UPTD PPMPPT
			Jumlah tenaga kerja Nelayan Perairan umum (org)	Org	TW 2 = 5.000													
			Nilai Tukar Nelayan (NTN)	index	TW 2 = 0													
8	Meningkatnya daya saing daerah dan sinergitas regional, nasional dan global	Terjaganya iklim investasi ber-kualitas yang mendukung Sulawesi Selatan sebagai simpul jejaring ekonomi dan jasa luar Jawa	Jumlah Ekspor hasil perikanan (ton)	ton	TW 2 = 142.566	Program Optimalisasi Pengelolaan dan pemasaran Produk Perikanan	3,222,200,000	591,777,554	18.37	28.17	Pembinaan dan Pengembangan Sistem Usaha Perikanan	Jumlah Usaha Skala Mikro dan Menengah dan Besar yang mendapatkan pembinaan pengembangan sistem usaha 20 unit; Jumlah pembinaan dan pengembangan sistem usaha dan mitra kerja pada kelompok pengolah dan pemasar 180 org; Jumlah koperasi perikanan yang terfasilitasi data investasi 30 org; Jumlah lokasi pembinaan usaha hasil perikanan 5 lokasi; jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi perizinan usaha perikanan 40 org	244,600,000	TW2 = 50%	27,548,250	19.58	38.94	Seksi Pembinaan Usaha
			Nilai Ekspor hasil perikanan (US\$ 1.000/thn)	\$\$ 1.000/t	TW 2 = 311.160						Pembinaan Mutu dan Pemasaran Hasil Perikanan	Jumlah Lokasi pengembangan pusat produksi dan pengolahan produk dan pengolahan hasil perikanan 2 lokasi; Jumlah UPI yang bersertifikat kelayakan pengolahan 60 SKP; Jumlah UPI skala besar dalam rangka memenuhi standar mutu hasil perikanan 40 UPI	660,650,000	TW2 = 50%	10,850,000	4.88	12.27	Seksi Pembinaan Mutu dan Pemasaran Hasil Perikanan

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran Program			Kegiatan	Indikator Kegiatan	Anggaran	Target	Realisasi Anggaran Kegiatan			Penanggung Jawab
								(Rp.)	Keu(%)	Fisik (%)					Anggaran	Keu(%)	Fisik (%)	
			Konsumsi Ikan (kg/kapita)	Kg/kap	TW 2 = 45,2						Pembinaan Produk Bernilai Tambah *)	Jumlah lokasi sarana dan prasarana pengolahan hasil perikanan yang berkembang dan terbina 17 lokasi; Berkembangnya jenis olahan produk bernilai tambah 1 paket	632,475,000	TW2 = 50%,	22,328,000	3.53	11.62	Seksi Pembinaan Mutu dan Pemasaran Hasil Perikanan
			Jumlah tenaga kerja pengolah (orang)	org	TW 2 = 48.121						Pengembangan dan Pembinaan kelembagaan nelayan petani ikan	Jumlah kelompok yang mendapatkan pembinaan dan pelatihan penguatan kelembagaan usaha nelayan dan petani ikan 25 kelompok; Persentase koordinasi penyuluh perikanan 40%	202,725,000	TW2 = 50%,	19,570,440	12.12	30.63	Seksi Pembinaan Kelembagaan dan Penyuluhan
			Jumlah tenaga kerja Pemasar Ikan (orang)	org	TW 2 = 366.610						Pengembangan dan promosi serta pameran produk perikanan	Jumlah promosi dan pameran produk hasil perikanan 5 lokasi	300,000,000	TW2 = 50%,	24,275,000	9.09	17.84	Seksi Pembinaan Usaha
											Penyusunan data statistik pengolahan hasil-hasil perikanan	Jumlah data informasi dan data Statistik Pengolahan dan Pemasaran 50 bh/eksamplar	64,700,000	TW2 = 50%,	17,625,000	27.24	41.3	Seksi Pembinaan Kelembagaan dan Penyuluhan
											Pengembangan Laboratorium Pembinaan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan	Jumlah pelayanan sertifikat (Sertifikat HC) di unit pengolahan ikan sebagai persyaratan ekspor 110 sertifikat; Jumlah unit pengolahan ikan yang mendapatkan pembinaan dan pengujian mutu hasil perikanan 80 unit; Jumlah standar yan dikembangkan dan diterapkan dalam pengolahan hasil perikanan 1 jenis; Jumlah peserta temu teknis standar mutu hasil perikanan sesuai SNI dan temu teknis bahaya bahan formalin pada produk hasil perikanan 90 org; jumlah peserta sosialisasi kompetensi lab uji pada UPTD PPMHP 170 org	1,117,050,000	TW2 = 50%,	410,246,864	37.59	44.57	UPTD PPMHP

EVALUASI RENCANA AKSI
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PERIODE 2013-2018
TAHUN ANGGARAN 2015 TRIWULAN III

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran Program			Kegiatan	Indikator Kegiatan	Anggaran	Target	Realisasi Anggaran Kegiatan			Penanggung Jawab
								(Rp.)	Keu (%)	Fisik (%)					Anggaran	Keu (%)	Fisik (%)	
1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih	Terwujudnya Kelembagaan dan Tatalaksana Pemerintahan Daerah Yang Kuat dan Transparan dalam mendukung reformasi birokrasi	Jumlah pembinaan & pe-layanan peralatan kantor, pengelolaan keuangan dan administrasi kantor	Persen	TW3 = 75%	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	15,061,436,914	6,171,955,743	40.98	60.97	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan	Jumlah sarana dan fasilitas kebutuhan kantor 16 jenis; Jumlah pengelolaan tata usaha, rumah tangga, administrasi persuratan, kearsipan dan pengelolaan perlengkapan 5 jenis	3,683,798,914	TW3 = 75%	1,839,214,157	49.93	78.00	Subag Umum
											Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor UPTD PPMHP	Jumlah pembinaan dan pelayanan peralatan kantor UPTD PPMHP 12 bulan	5,645,758,000	TW3 = 75%	2,305,089,659	40.83	59.74	TU UPTD PPMHP
											Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor UPTD PPBPL	Jumlah pembinaan dan pelayanan peralatan kantor UPTD PPBPL 12 bulan	2,149,480,000	TW3 = 75%	1,202,909,250	55.96	85.99	TU UPTD PPMHP
											Penyediaan Jasa Peralatan & Perlengkapan Kantor UPTD PPBAT	Jumlah pembinaan dan pelayanan peralatan kantor UPTD PPBAT 12 bulan	1,881,300,000	TW3 = 75%	198,260,198	10.54	68.10	TU UPTD PPMHP
											Penyediaan Jasa Peralatan & Perlengkapan Kantor UPTD PPSKI	Jumlah pembinaan dan pelayanan peralatan kantor UPTD PPSKI 12 bulan	952,800,000	TW3 = 75%	84,724,229	8.89	61.47	TU UPTD PPMHP
											Penyediaan Jasa Peralatan & Perlengkapan Kantor UPTD PPMP	Jumlah pembinaan dan pelayanan peralatan kantor UPTD PPMP 12 bulan	392,000,000	TW3 = 75%	318,183,950	81.17	86.38	TU UPTD PPMHP
											Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Dinas	Persentase pelayanan jasa administrasi keuangan Dinas Kelautan dan Perikanan (%)	356,300,000	TW3 = 75%	223,574,300	62.75	70.73	Subag Keuangan

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran Program			Kegiatan	Indikator Kegiatan	Anggaran	Target	Realisasi Anggaran Kegiatan			Penanggung Jawab
								(Rp.)	Keu(%)	Fisik (%)					Anggaran	Keu(%)	Fisik (%)	
2	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih	Terwujudnya peningkatan kapasitas dan pendayagunaan aparatur pemerintahan daerah yang berkelanjutan	Persentase kualitas SDM Aparatur Dinas Kelautan dan Perikanan	Persen	TW3 = 75%	Program Peningkatan Kapasitas dan Kinerja SKPD	570,000,000	236,810,700	41.55	52.22	Peningkatan Kapasitas SDM & Kinerja Aparatur	Jumlah pegawai yg terlayani pada administrasi kepegawaian 220 orang; Jumlah pegawai yang memahami UU No.5 Tahun 2014	570,000,000	TW3 = 75%	236,810,700	41.55	52.22	Subag Kepegawaian
			Jumlah pegawai yg mendapatkan pelayanan administrasi kepegawaian dan disiplin aparatur	220 Pega	TW3 = 75%													
3	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih	Terwujudnya perencanaan dan pengendalian pembangunan yang berkualitas, responsif gender dan memperhatikan kearifan lokal	Persentase dokumen perencanaan program kegiatan yg terintegrasi, tepat waktu dan akuntabilitas kinerja dinas serta laporan tahunan dan statistik (%)	Persen	TW3 = 75%	Program Pengembangan Sistem Perencanaan dan Evaluasi Capaian Kinerja	1,065,670,000	523,797,732	49.15	65.82	Koordinasi Perencanaan & Pelaporan capaian kinerja SKPD	Jumlah dokumen penyusunan kebijakan, program dan perencanaan 4 dokumen; Jumlah dokumen penyusunan, pembinaan dan evaluasi anggaran 4 dokumen; Jumlah laporan pemantauan, evaluasi dan ketatausahaan 6 laporan; Jumlah peserta workshop 30 org	908,620,000	TW3 = 75%	496,717,732	54.67	69.93	Subag Program
											Penyusunan Laporan Tahunan dan Data Statistik	Jumlah dokumen data statistik kelautan dan perikanan terkini dan tepat waktu 50 buah; Jumlah dokumen laporan Tahunan yang tepat waktu 50 buah	157,050,000	TW3 = 75%	27,080,000	17.24	42.04	Subag Program
4	Meningkatkan Kemakmuran Ekonomi, Kesejahteraan Sosial dan Kelestarian Lingkungan	Tercukupinya infrastruktur dasar dan layanan dasar masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil	Jumlah Pulau-Pulau Kecil yang ekonominya masyarakatnya diberdayakan (pulau)	pulau	TW3 = 0	Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta Konservasi Sumberdaya KP	2,379,325,000	656,308,700	27.58	76.95	Pengembangan unit usaha dan ekonomi masyarakat pesisir, Pulau-Pulau Kecil dan Peningkatan Kehidupan Nelayan	Jumlah kelompok usaha masyarakat pesisir yang memenuhi standar kelembagaan 40 kelompok; Jumlah pembinaan pelaku usaha mikro yang mandiri di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil 10 unit; Jumlah kelompok nelayan yang mendapatkan pembinaan dalam meningkatkan pendapatan 30 klp; Jumlah pulau kecil yang ekonominya masyarakatnya dibina dan diberdayakan 2 pulau	1,679,325,000	TW3 = 75%	579,546,700	34.51	84.95	Seksi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau – pulau Kecil

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran Program			Kegiatan	Indikator Kegiatan	Anggaran	Target	Realisasi Anggaran Kegiatan			Penanggung Jawab
								(Rp.)	Keu(%)	Fisik (%)					Anggaran	Keu(%)	Fisik (%)	
			Jumlah produksi garam yang dihasilkan (ton)	ton	TW3 = 150.000													
	Meningkatkan kelestarian lingkungan hidup dan sumberdaya alam	Meningkatnya kualitas lingkungan dan sumberdaya kelautan dan perikanan	Luas Kawasan Konservasi perairan yg dikelola secara berkelanjutan (ha)	Ha	TW3 = 50.000					Pengembangan Kawasan Konservasi Laut dan P3K	Jumlah peserta koordinasi kawasan konservasi perairan daerah 30 org; Jumlah peserta pertemuan rehabilitasi dan konservasi kawasan yang terdegradasi berat 30 org; Jumlah peserta sosialisasi kesadaran masyarakat akan kelestarian ekosistem 30 org; Jumlah peserta workshop pengembangan ekosistem mangrove 80 org; Jumlah peserta peningkatan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan KKP 80 org	700.000.000	TW3 = 75%	76.762.000	10.97	57.75	Seksi Kelautan dan Konservasi	
5	Meningkatkan kelestarian lingkungan hidup dan sumberdaya alam	Meningkatnya kualitas lingkungan dan sumberdaya kelautan dan perikanan	Cakupan kasus illegal fishing & penggunaan bahan yg merusak yang dapat diproses melalui jalur hukum (kasus)	Kasus	TW3 = 0	Program pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	1.279.683.000	511.261.140	39.95	76.17	Pengembangan dan Peningkatan SDM Pengawasan, PPNS dan masyarakat pengawas	Jumlah kelompok pokmaswas yang dibina dan dilatih 130 klp; Jumlah pengawas perikanan dan PPNS yang memiliki kapasitas teknis 70 org; Jumlah anggota masyarakat yang tersosialisasi Siswasmas 180 org	420.770.000	TW3 = 75%	180.477.790	42.89	78.60	Seksi Pengembangan Sumberdaya Manusia Pengawasan Kelautan & Perikanan
			Jumlah Pokmaswas yang berperan aktif dalam kegiatan pengawasan (kelompok)	Kelompok	TW3 = 100					Peningkatan Operasional Pengawas dan Sarana Prasarana Pengawas	Jumlah pembinaan sarana dan prasarana pengawasan 2 lokasi; jumlah data inventarisasi, identifikasi sarana pengawasan 50 buah, kapal perikanan yang laik operasi 1 buah	300.000.000	TW3 = 75%	111.116.650	37.04	75.03	Seksi Sarana dan Prasarana	
			Berkurangnya tindakan IUU fishing (%)	%	TW3 = 35.91					Penyuluhan Hukum dlm pendayagunaan sumber-daya kelautan dan perikanan	Jumlah pertemuan penyuluhan hukum bagi masyarakat perikanan dan kelautan 12 lokasi; Jumlah patroli pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan 7 kabupaten; Jumlah pemberkasan TPP 2 kasus; Jumlah peserta sosialisasi illegal fishing 60 org	558.913.000	TW3 = 75%	219.666.700	39.30	74.96	Seksi Penataan & Penegakan Hukum Kelautan dan Perikanan	

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran Program			Kegiatan	Indikator Kegiatan	Anggaran	Target	Realisasi Anggaran Kegiatan			Penanggung Jawab
								(Rp.)	Keu(%)	Fisik (%)					Anggaran	Keu(%)	Fisik (%)	
6	Meningkatkan Kemakmuran Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial	Meningkatnya produksi dan produktivitas perikanan	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (ton)	ton	TW3= 1.500.000	Program Pengembangan Perikanan Budidaya	18,509,742,000	11,120,561,780	60.08	79.38	Pengembangan kawasan budidaya air tawar	Jumlah paket bantuan sarana produksi budidaya air tawar di 7 kab/kota 1.400 paket; Jumlah peserta temu lapang dan pelatihan budidaya air tawar 590 orang	1,931,250,000	TW3 = 75%	1,477,400,000	76.50	86.39	Seksi Budidaya Air Tawar & PU
			Nilai Produksi Perikanan Budidaya (Rp.Jt)	Rp.juta	TW3 = 6.000.000						Pengembangan Kualitas dan Kuantitas Komoditas Unggulan Udang dan Bandeng (Kegiatan Prioritas)	Jumlah paket bibit udang bandeng 5.670 paket; Jumlah peserta temu teknis budidaya udang dan bandeng 520 org; Jumlah peserta temu lapang budidaya udang dan bandeng 600 org	6,970,000,000	TW3 = 75%	4,303,165,550	61.74	70.69	Seksi Budidaya Laut & Payau
			Jumlah tenaga pembudidaya (org)	Org	TW3= 300.000						Pengembangan Pelayanan Usaha Komoditas Unggulan Rumput Laut	Jumlah paket bibit Rumput Laut 3.045 paket; Jumlah pembudidaya rumput laut yang dibina dengan memperhatikan keterampilan jumlah perempuan dan laki-laki 730 orang	4,581,500,000	TW3 = 75%	3,090,551,000	67.52	89.23	Seksi Budidaya Laut & Payau
			Nilai Tukar Pembudidaya (NTPi)	index	TW3= 0						Pengembangan sarana dan prasarana budidaya	Jumlah petugas yang terkoordinasi terhadap OIKB Sul-Sel yang membidangi sarana dan prasarana budidaya 24 petugas; Jumlah calon induk unggul pada pembudidaya Air Tawar pada HSRT 5.000 ekor; Jumlah unit pembenih yang bersertifikat CPIB 40 unit; Jumlah unit tambak yang bersertifikat CBIB 40 unit; Persentase produk perikanan budidaya yang bebas residu atau ambang batas yang diperbolehkan 40%	1,025,000,000	TW3 = 75%	578,573,800	56.45	87.88	Seksi Sarana & Prasarana Budidaya
											Pengembangan kelompok pembudidaya ikan	Jumlah kelompok usaha perikanan budidaya yg memenuhi standar kelembagaan 50 klp; Jumlah kelompok pembudidaya yang dibina dan diberdayakan 20 klp	1,350,000,000	TW3 = 75%	376,689,000	27.90	81.90	Seksi Sarana & Prasarana Budidaya
											Penyusunan data statistik perikanan budidaya	Informasi dan Data Statistik Perikanan Budidaya 50 exemplar/buah	65,000,000	TW3 = 75%	21,651,680	33.31	59.42	Seksi Sarana & Prasarana Budidaya

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran Program			Kegiatan	Indikator Kegiatan	Anggaran	Target	Realisasi Anggaran Kegiatan			Penanggung Jawab
								(Rp.)	Keu(%)	Fisik (%)					Anggaran	Keu(%)	Fisik (%)	
											Pengembangan teknologi & sistem perbenihan air payau dan laut	Jumlah produksi benur/bibit 4.500.000 ekor; Jumlah calon induk unggul air payau dan laut yang berkualitas 300 ekor; Jumlah peserta perbenihan air payau dan laut yang dilatih dan dibina 80 org	623,917,000	TW3 = 75%,	342,596,000	54.91	73.84	UPTD PPBPL
											Pembinaan dan Pengembangan teknologi dan sistem perbenihan ikan air tawar	Jumlah produksi benih ikan air tawar 4.000.000 ekor; Jumlah calon induk ikan berkualitas 400 ekor; Jumlah peserta pelatihan teknis perbenihan bagi calon wirausaha 100 org; jumlah peserta perbenihan ikan air tawar yang dilatih dan dibina 750 org	764,175,000	TW3 = 75%,	434,652,900	56.88	92.46	UPTD PPBAT
											Pengembangan sistem kesehatan ikan dan lingkungan	Jumlah sentra produksi budidaya yang terkendali dan rehabilitasi perairannya 24 kab/kota; Jumlah penyakit ikan yang dapat dikendalikan 4 jenis; Pelayanan pengujian kesehatan ikan dan lingkungan 24 sampel; Jumlah pembudidaya yang dibina terhadap pengendalian hama penyakit dan virus 120 org	1,198,900,000	TW3 = 75%,	495,281,850	41.31	72.61	UPTD PPSKI
7	Meningkatkan Kemakmuran Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial	Meningkatnya produksi dan produktivitas perikanan	Volume produksi perikanan Tangkap (ton)	ton	TW3= 100.000	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	7,012,450,000	2,471,592,600	35.25	60.55	Peningkatan Sarana & Prasarana Perikanan Tangkap	Jumlah sarana alata tangkap dan alat bantu penangkapan ikan 40 unit; Jumlah peserta Bimtek perencanaan pelabuhan dan bimtek peningkatan kemampuan pengelolaan pelabuhan perikanan 60 org; Jumlah peserta pertemuan peningkatan keterampilan dan pengetahuan penangkapan ikan dan kemampuan pengelolaan ikan di atas kapal 60 org;	3,235,000,000	TW3 = 75%,	1,353,871,500	41.85	70.59	Seksi Perikanan Tangkap

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran Program			Kegiatan	Indikator Kegiatan	Anggaran	Target	Realisasi Anggaran Kegiatan			Penanggung Jawab
								(Rp.)	Keu(%)	Fisik (%)					Anggaran	Keu(%)	Fisik (%)	
			Nilai produksi perikanan Tangkap (Rp.Jt)	Rp.juta	TW3 = 2.500.000						Penyusunan data statistik perikanan tangkap	Jumlah informasi dan data statistik perikanan tangkap 50 eks	62,000,000	TW3 = 75%,	14,940,000	24.10	42.90	Seksi Perikanan Tangkap
			Jumlah tenaga kerja Nelayan (org)	Org	TW3= 100.000						Pembinaan & Pengembangan Mekanisasi Perikanan Tangkap	Jumlah inovasi alat tangkap, alat bantu penangkapan ikan yang memenuhi standar 20 unit; Jumlah kapal penangkap ikan yg memenuhi stan-dar laik laut, laik tangkap dan laik simpan 20 unit	3,715,450,000	TW3 = 75%,	1,353,871,500	41.85	70.59	UPTD PPMPT
			Jumlah tenaga kerja Nelayan Perairan umum (org)	Org	TW3 = 10.000													
			Nilai Tukar Nelayan (NTN)	index	TW3 = 0													
8	Meningkatnya daya saing daerah dan sinergitas regional, nasional dan global	Terjaganya iklim investasi ber-kualitas yang mendukung Sulawesi Selatan sebagai simpul jejaring ekonomi dan jasa luar Jawa	Jumlah Ekspor hasil perikanan (ton)	ton	TW 3 = 100.000	Program Optimalisasi Pengelolaan dan pemasaran Produk Perikanan	3,222,200,000	957,823,317	29.73	50.08	Pembinaan dan Pengembangan Sistem Usaha Perikanan	Jumlah Usaha Skala Mikro dan Menengah dan Besar yang mendapatkan pembinaan pengembangan sistem usaha 20 unit; Jumlah pembinaan dan pengembangan sistem usaha dan mitra kerja pada kelompok pengolah dan pemasar 180 org; Jumlah koperasi perikanan yang terfasilitasi data investasi 30 org; Jumlah lokasi pembinaan usaha hasil perikanan 5 lokasi; jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi perizinan usaha perikanan 40 org	244,600,000	TW3 = 75%,	71,609,923	29.28	62.49	Seksi Pembinaan Usaha
			Nilai Ekspor hasil perikanan (US\$ 1.000/thn)	\$\$ 1.000/t	TW 3 = 300.000						Pembinaan Mutu dan Pemasaran Hasil Perikanan	Jumlah Lokasi pengembangan pusat produksi dan pengolahan produk dan pengolahan hasil perikanan 2 lokasi; Jumlah UPI yang bersertifikat kelayakan pengolahan 60 SKP; Jumlah UPI skala besar dalam rangka memenuhi standar mutu hasil perikanan 40 UPI	660,650,000	TW3 = 75%,	69,072,000	10.46	47.54	Seksi Pembinaan Mutu dan Pemasaran Hasil Perikanan

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran Program			Kegiatan	Indikator Kegiatan	Anggaran	Target	Realisasi Anggaran Kegiatan			Penanggung Jawab
								(Rp.)	Keu(%)	Fisik (%)					Anggaran	Keu(%)	Fisik (%)	
			Konsumsi Ikan (kg/kapita)	Kg/kap	TW 3 = 45,2						Pembinaan Produk Bermilai Tambah *)	Jumlah lokasi sarana dan prasarana pengolahan hasil perikanan yang berkembang dan terbina 17 lokasi; Berkembangnya jenis olahan produk bernilai tambah 1 paket	632,475,000	TW3 = 75%,	46,449,250	7.34	20.2	Seksi Pembinaan Mutu dan Pemasaran Hasil Perikanan
			Jumlah tenaga kerja pengolah (orang)	org	TW 3 = 48.121						Pengembangan dan Pembinaan kelembagaan nelayan petani ikan	Jumlah kelompok yang mendapatkan pembinaan dan pelatihan penguatan kelembagaan usaha nelayan dan petani ikan 25 kelompok; Persentase koordinasi penyuluh perikanan 40%	202,725,000	TW3 = 75%,	57,564,120	28.40	46.9	Seksi Pembinaan Kelembagaan dan Penyuluhan
			Jumlah tenaga kerja Pemasar Ikan (orang)	org	TW 3 = 366.610						Pengembangan dan promosi serta pameran produk perikanan	Jumlah promosi dan pameran produk hasil perikanan 5 lokasi	300,000,000	TW3 = 75%,	54,630,560	18.21	38.79	Seksi Pembinaan Usaha
											Penyusunan data statistik pengolahan hasil-hasil perikanan	Jumlah data informasi dan data Statistik Pengolahan dan Pemasaran 50 bh/eksamplar	64,700,000	TW3 = 75%,	32,185,000	49.74	55.48	Seksi Pembinaan Kelembagaan dan Penyuluhan
											Pengembangan Laboratorium Pembinaan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan	Jumlah pelayanan sertifikat (Sertifikat HC) di unit pengolahan ikan sebagai persyaratan ekspor 110 sertifikat; Jumlah unit pengolahan ikan yang mendapatkan pembinaan dan pengujian mutu hasil perikanan 80 unit; Jumlah standar yan dikembangkan dan diterapkan dalam pengolahan hasil perikanan 1 jenis; Jumlah peserta temu teknis standar mutu hasil perikanan sesuai SNI dan temu teknis bahaya bahan formalin pada produk hasil perikanan 90 org; jumlah peserta sosialisasi kompetensi lab uji pada UPTD PPMHP 170 org	1,117,050,000	TW3 = 75%,	626,312,464	56.07	79.16	UPTD PPMHP

EVALUASI RENCANA AKSI
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PERIODE 2013-2018
TAHUN ANGGARAN 2015 TRIWULAN IV

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran Program			Kegiatan	Indikator Kegiatan	Anggaran	Target	Realisasi Anggaran Kegiatan			Penanggung Jawab
								(Rp.)	Keu(%)	Fisik (%)					Anggaran	Keu(%)	Fisik (%)	
1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih	Terwujudnya Kelembagaan dan Tataaksana Pemerintahan Daerah Yang Kuat dan Transparan dalam	Jumlah pembinaan & pe-layanan peralatan kantor, pengelolaan keuangan dan administrasi kantor	Persen	TW4 = 100%	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	16,246,336,914	14,774,823,454	91.00	93.72	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan	Jumlah sarana dan fasilitas kebutuhan kantor 16 jenis; Jumlah pengelolaan tata usaha, rumah tangga, administrasi persuratan, kearsipan dan pengelolaan perlengkapan 5 jenis	3,683,798,914	TW4 = 100%	3,457,205,492	94.12	96.15	Subag Umum
											Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor UPTD PPMHP	Jumlah pembinaan dan pelayanan peralatan kantor UPTD PPMHP 12 bulan	6,310,658,000	TW4 = 100%	5,219,950,500	82.72	86.13	TU UPTD PPMHP
											Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor UPTD PPBPL	Jumlah pembinaan dan pelayanan peralatan kantor UPTD PPBPL 12 bulan	2,159,480,000	TW4 = 100%	2,073,183,150	96.00	99.88	TU UPTD PPMHP
											Penyediaan Jasa Peralatan % Perlengkapan Kantor UPTD PPBAT	Jumlah pembinaan dan pelayanan peralatan kantor UPTD PPBAT 12 bulan	1,881,300,000	TW4 = 100%	1,823,323,349	96.92	100	TU UPTD PPMHP
											Penyediaan Jasa Peralatan & Perlengkapan Kantor UPTD PPSKI	Jumlah pembinaan dan pelayanan peralatan kantor UPTD PPSKI 12 bulan	952,800,000	TW4 = 100%	951,416,813	99.85	100	TU UPTD PPMHP
											Penyediaan Jasa Peralatan & Perlengkapan Kantor UPTD PPMPT	Jumlah pembinaan dan pelayanan peralatan kantor UPTD PPMPT 12 bulan	742,000,000	TW4 = 100%	739,054,450	99.60	100	TU UPTD PPMHP
											Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Dinas Kelautan dan Perikanan	Persentase pelayanan jasa administrasi keuangan Dinas Kelautan dan Perikanan	516,300,000	TW4 = 100%	510,689,700	98.91	100	Subag Keuangan
2	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih	Terwujudnya peningkatan kapasitas dan pendayagunaan aparatur pemerintahan daerah yang berkelanjutan	Persentase kualitas SDM Aparatur Dinas Kelautan dan Perikanan	Persen	TW4 = 100%	Program Peningkatan Kapasitas dan Kinerja SKPD	770,000,000	736,935,250	95.71	98.97	Peningkatan Kapasitas SDM & Kinerja Aparatur	Jumlah pegawai yg terlayani pada administrasi kepegawaian 220 orang; Jumlah pegawai yang memahami UU No.5 Tahun 2014	770,000,000	TW4 = 100%	736,935,250	95.71	98.97	Subag Kepegawaian

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran Program			Kegiatan	Indikator Kegiatan	Anggaran	Target	Realisasi Anggaran Kegiatan			Penanggung Jawab
								(Rp.)	Keu(%)	Fisik (%)					Anggaran	Keu(%)	Fisik (%)	
	Meningkatkan kelestarian lingkungan hidup dan sumberdaya alam	Meningkatnya kualitas lingkungan dan sumberdaya kelautan dan perikanan	Luas Kawasan Konservasi perairan yg dikelola secara berkelanjutan (ha)	Ha	TW4 = 92.207						Pengembangan Kawasan Konservasi Laut dan P3K	Jumlah peserta koordinasi kawasan konservasi perairan daerah 30 org; Jumlah peserta pertemuan rehabilitasi dan konservasi kawasan yang terdegradasi berat 30 org; Jumlah peserta sosialisasi kesadaran masyarakat akan kelestarian ekosistem 30 org; Jumlah peserta workshop pengembangan ekosistem mangrove 80 org; Jumlah peserta peningkatan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan KKP 80 org	1,095,000,000	TW4 = 100%	1,044,164,220	95.36	96.19	Seksi Kelautan dan Konservasi
5	Meningkatkan kelestarian lingkungan hidup dan sumberdaya alam	Meningkatnya kualitas lingkungan dan sumberdaya kelautan dan perikanan	Cakupan kasus illegal fishing & penggunaan bahan yg merusak yang dapat diproses melalui jalur hukum (kasus)	Kasus	TW4 = 1	Program pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	1,654,683,000	1,617,083,540	97.73	99.02	Pengembangan dan Peningkatan SDM Pengawasan, PPNS dan masyarakat pengawas	Jumlah kelompok pokmaswas yang dibina dan dilatih 130 klp; Jumlah pengawas perikanan dan PPNS yang memiliki kapasitas teknis 70 org; Jumlah anggota masyarakat yang tersosialisasi 180 org	595,770,000	TW4 = 100%	594,159,510	99.73	100.00	Seksi Pengembangan Sumberdaya Manusia Pengawasan Kelautan & Perikanan
			Jumlah Pokmaswas yang berperan aktif dalam kegiatan pengawasan (kelompok)	Kelompok	TW4 = 130						Pengembangan sarana dan prasarana pengawasan	Jumlah pembinaan sarana dan prasarana pengawasan 2 lokasi; jumlah data inventarisasi, identifikasi sarana pengawasan 50 buah, kapal perikanan yang laik operasi 1 buah	300,000,000	TW4 = 100%	288,785,250	96.26	100.00	Seksi Sarana dan Prasarana
			Berkurangnya tindakan IUU fishing (%)	%	36						Penyuluhan Hukum dlm pendayagunaan sumber-daya kelautan dan perikanan	Jumlah pertemuan penyuluhan hukum bagi masyarakat perikanan dan kelautan 12 lokasi; Jumlah patroli pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan 7 kabupaten; Jumlah pemberkasan TPP 2 kasus; Jumlah peserta sosialisasi illegal fishing 60 org	758,913,000	TW4 = 100%	734,138,780	96.74	97.87	Seksi Penataan & Penegakan Hukum Kelautan dan Perikanan
6	Meningkatkan Kemakmuran Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial	Meningkatnya produksi dan produktivitas perikanan	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (ton)	ton	TW4= 2.517.717	Program Pengembangan Perikanan Budidaya	20,013,734,750	19,356,877,403	96.72	97.05	Pengembangan kawasan budidaya air tawar	Jumlah paket bantuan sarana prodksi budidaya air tawar di 7 kab/kota 1.400 paket; Jumlah peserta temu lapang dan pelatihan budidaya air tawar 590 orang	1,931,250,000	TW4 = 100%	1,929,990,000	99.93	100.00	Seksi Budidaya Air Tawar & PU

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran Program			Kegiatan	Indikator Kegiatan	Anggaran	Target	Realisasi Anggaran Kegiatan			Penanggung Jawab
								(Rp.)	Keu(%)	Fisik (%)					Anggaran	Keu(%)	Fisik (%)	
			Nilai Produksi Perikanan Budidaya (Rp.Jt)	Rp.juta	TW4 = 8.786.245						Pengembangan Kualitas dan Kuantitas Komoditas Unggulan Udang dan Bandeng (Kegiatan Prioritas)	Jumlah paket bibit udang bandeng 5.670 paket; Jumlah peserta temu teknis budidaya udang dan bandeng 520 org; Jumlah peserta temu lapang budidaya udang dan bandeng 600 org	7,392,193,750	TW4 = 100%	7,175,311,800	97.07	99.33	Seksi Budidaya Laut & Payau
			Jumlah tenaga pembudidaya (org)	Org	TW4= 363.584						Pengembangan Pelayanan Usaha Komoditas Unggulan Rumput Laut	Jumlah paket bibit Rumput Laut 3.045 paket; Jumlah pembudidaya rumput laut yang dibina dengan memperhatikan keterwakilan jumlah perempuan dan laki-laki	4,923,499,000	TW4 = 100%	4,757,744,400	96.63	96.76	Seksi Budidaya Laut & Payau
			Nilai Tukar Pembudidaya (NTPi)	index	TW4= 108						Pengembangan sarana dan prasarana budidaya	Jumlah petugas yang terkoordinasi terhadap OIKB Sul-Sel yang membidangi sarana dan prasarana budidaya 24 petugas; Jumlah calon induk unggul pada pembudidaya Air Tawar pada HSRT 5.000 ekor; Jumlah unit pembenih yang bersertifikat CPIB 40 unit; Jumlah unit tambak yang bersertifikat CBIB 40 unit; Persentase produk perikanan budidaya yang bebas residu atau ambang batas yang diperbolehkan 40%	1,025,000,000	TW4 = 100%	922,770,400	90.03	90.61	Seksi Sarana & Prasarana Budidaya
											Pengembangan kelompok pembudidaya ikan	Jumlah kelompok usaha perikanan budidaya yg memenuhi standar kelembagaan 50 klp; Jumlah kelompok pembudidaya yang dibina dan diberdayakan	1,549,800,000	TW4 = 100%	1,469,247,900	94.80	98.03	Seksi Sarana & Prasarana Budidaya
											Penyusunan data statistik perikanan budidaya	Informasi dan Data Statistik Perikanan Budidaya 50 exemplar/buah	65,000,000	TW4 = 100%	64,509,780	99.25	100.00	Seksi Sarana & Prasarana Budidaya
											Pengembangan teknologi & sistem perbenihan air payau dan laut	Jumlah produksi benur/bibit 4.500.000 ekor; Jumlah calon induk unggul air payau dan laut yang berkualitas 300 ekor; Jumlah peserta perbenihan air payau dan laut yang dilatih dan dibina 80 org	613,917,000	TW4 = 100%	543,951,473	88.60	88.72	UPTD PPBPL

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran Program			Kegiatan	Indikator Kegiatan	Anggaran	Target	Realisasi Anggaran Kegiatan			Penanggung Jawab
								(Rp.)	Keu(%)	Fisik (%)					Anggaran	Keu(%)	Fisik (%)	
8	Meningkatnya daya saing daerah dan sinergitas regional, nasional dan global	Terjaganya iklim investasi ber-kualitas yang mendukung Sulawesi Selatan sebagai simpul jejaring ekonomi dan jasa luar Jawa	Jumlah Ekspor hasil perikanan (ton)	ton	TW 4 = 142.566	Program Optimalisasi Pengelolaan dan pemasaran Produk Perikanan	4,610,438,000	4,393,217,415	95.29	95.38	Pembinaan dan Pengembangan Sistem Usaha Perikanan	Jumlah Usaha Skala Mikro dan Menengah dan Besar yang mendapatkan pembinaan pengembangan sistem usaha 20 unit; Jumlah pembinaan dan pengembangan sistem usaha dan mitra kerja pada kelompok pengolah dan pemasar 180 org; Jumlah koperasi perikanan yang terfasilitasi data investasi 30 org; Jumlah lokasi pembinaan usaha hasil perikanan 5 lokasi; jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi	284,600,000	TW4 = 100%,	243,869,863	86.22	87.99	Seksi Pembinaan Usaha
			Nilai Ekspor hasil perikanan (US\$ 1.000/thn)	US\$ 1.000/thn	TW 4 = 311.160						Pembinaan Mutu dan Pemasaran Hasil Perikanan	Jumlah Lokasi pengembangan pusat produksi dan pengolahan produk dan pengolahan hasil perikanan 2 lokasi; Jumlah UPI yang bersertifikat kelayakan pengolahan 60 SKP; Jumlah UPI skala besar dalam rangka memenuhi standar mutu hasil	660,650,000	TW4 = 100%,	550,294,083	83.30	84.51	Seksi Pembinaan Mutu dan Pemasaran Hasil Perikanan
			Konsumsi Ikan (kg/kapita)	Kg/kap	TW 4 = 45,2						Pembinaan Produk Bernilai Tambah *)	Jumlah lokasi sarana dan prasarana pengolahan hasil perikanan yang berkembang dan terbina 17 lokasi; Berkembangnya jenis olahan produk bernilai	1,540,713,000	TW4 = 100%,	1,500,076,490	97.36	98.76	Seksi Pembinaan Mutu dan Pemasaran Hasil Perikanan
			Jumlah tenaga kerja pengolah (orang)	org	TW 4 = 48.121						Pengembangan dan Pembinaan kelembagaan nelayan petani ikan	Jumlah kelompok yang mendapatkan pembinaan dan pelatihan penguatan kelembagaan usaha nelayan dan petani ikan 25 kelompok; Persentase koordinasi penyuluh perikanan 40%	202,725,000	TW4 = 100%,	195,402,820	96.39	96.43	Seksi Pembinaan Kelembagaan dan Penyuluhan
			Jumlah tenaga kerja Pemasar Ikan (orang)	org	TW 4 = 366.610						Pengembangan dan promosi serta pameran produk perikanan	Jumlah promosi dan pameran produk hasil perikanan 5 lokasi	300,000,000	TW4 = 100%,	292,344,160	97.45	100	Seksi Pembinaan Usaha
											Penyusunan data statistik pengolahan hasil perikanan	Jumlah data informasi dan data Statistik Pengolahan dan Pemasaran 50 bh/eksampar	114,700,000	TW4 = 100%,	113,485,000	98.94	100	Seksi Pembinaan Kelembagaan dan Penyuluhan

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran Program			Kegiatan	Indikator Kegiatan	Anggaran	Target	Realisasi Anggaran Kegiatan			Penanggung Jawab
								(Rp.)	Keu(%)	Fisik (%)					Anggaran	Keu(%)	Fisik (%)	
											Pengembangan Laboratorium Pembinaan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan	1,507,050,000	TW4 = 100%	1,496,244,999	99.28	100.00	UPTD PPMHP	
											Jumlah pelayanan sertifikat (Sertifikat HC) di unit pengolahan ikan sebagai persyaratan ekspor 110 sertifikat; Jumlah unit pengolahan ikan yang mendapatkan pembinaan dan pengujian mutu hasil perikanan 80 unit; Jumlah standar yan dikembangkan dan diterapkan dalam pengolahan hasil perikanan 1 jenis; Jumlah peserta temu teknis standar mutu hasil perikanan sesuai SNI dan temu teknis bahaya bahan formalin pada produk hasil perikanan 90 org; jumlah peserta sosialisasi kompetensi lab uji pada UPTD							