EVALUASI RENCANA AKSI (Evaluasi atas TW. I)
DINAS PERIKANAN KABUPATEN LUMAJANG
TAHUN 2022

SASARAN	INDIKATOR	TARGET				PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	Indikator Program / kegiatan / sub kegiatan	Target 2022	Aktivitas	Target OUTPUT												PENANGGUNG JAWAB	ANGGARAN	Keterangan
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4					TW 1			TW 2			TW 3			TW 4					
										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Meningkatnya Produksi Hasil Perikanan	Nilai PDRB Sub Sektor Perikanan (milyar)	-	-	-	-																			
						PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran**	**100%**		**25%**			**25%**			**25%**			**25%**			**Sekretaris Dinas**	**3,861,243,223**	
						Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Persentase fasilitasi dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja**	**100 persen**															**14,095,500**	
						Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen perencanaan	2 jenis dokumen															3,337,000	
									Penyusunan Renja Perubahan 2022,															
									Penyusunan Renja 2023															
						Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD	1 jenis dokumen															2,490,000	
									Penyusunan anggaran tahun 2022															
						Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD	2 jenis dokumen															3,339,500	terdapat penyesuaian jumlah kebutuhan anggaran perubahan RKA
									penyusunan dokumen pergeseran RKA-SKPD															
									Penyusunan Perubahan anggaran tahun 2022															
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen LAKIP	1 jenis dokumen															2,434,000	
									penyusunan Laporan kinerja 2021,															
									penyusunan LKJiP TW 1, 2, 3, 4															

SASARAN	INDIKATOR	TARGET				PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	Indikator Program / kegiatan / sub	Target 2022	Aktivitas	Target OUTPUT												PENANGGUNG JAWAB	ANGGARAN	Keterangan
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4					TW 1			TW 2			TW 3			TW 4					
						Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen evaluasi kinerja PD	1 jenis dokumen															2,495,000	
									penyusunan laporan evaluasi renja (tw 1, 2, 3, 4)															
									penyusunan laporan interm tw 1, 2, 3, 4															
						Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100 persen**															**3,011,838,573**	
						Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN terlayani gaji dan tunjangan	31 pegawai															2,965,139,573	
									penyediaan gaji dan tunjangan ASN															
						Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah fasilitasi administrasi keuangan pelaksanaan tugas ASN	1 fasilitasi															32,700,000	
									penyediaan honor bagi ASN (bendahara pengeluaran, dkk)															
						Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah fasilitasi penatausaahan dan verifikasi keuangan SKPD	2 fasilitasi															1,791,000	
									penyediaan honor bagi verifikator															
						Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Akuntansi SKPD	1 jenis dokumen															3,508,000	
							Jumlah fasilitasi pelaksanaan akuntasi SKPD	3 fasilitasi																
									penyusunan dokumen akuntansi SKPD															
									fasilitasi pelaksanaan akuntansi SKPD															
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah jenis Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 jenis dokumen															2,697,000	
									penyusunan laporan keuangan tahunan (LO, LRA, neraca, dll)															
						Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Laporan Tanggapan pemeriksaan	2 jenis dokumen															2,495,000	

SASARAN	INDIKATOR	TARGET				PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	Indikator Program / kegiatan / sub	Target 2022	Aktivitas	Target OUTPUT												PENANGGUNG JAWAB	ANGGARAN	Keterangan
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4					TW 1			TW 2			TW 3			TW 4					
									penyusunan Dokumen Tanggapan Pemeriksaan Inspektorat,															
									penyusunan Dokumen Tanggapan Pemeriksaan BPK															
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Jenis Laporan Keuangan	3 jenis dokumen																3,508,000	
									penyusunan laporan keuangan tribulanan dan semesteran															
						Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Persentase fasilitasi Administrasi BMD Perangkat Daerah**	**100 persen**																**1,402,000**	
						Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen Rencana Kebutuhan BMD	2 jenis dokumen																791,000	
									penyusunan Dokumen RKBMD															
									penyusunan Dokumen RKBMD Perubahan															
						Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan rekonsiliasi BMD	2 laporan																611,000	
									penyusunan laporan hasil rekon BMD awal															
									penyusunan laporan hasil rekon BMD perubahan															
						Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase fasilitasi Administrasi Umum PD**	**100 persen**																**150,956,650**	
						Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi Listrik/Penerangan yang disediakan	12 jenis																3,497,670	
									pengadaan komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor															
						Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis logistik kantor yang disediakan	2 jenis logistik																53,622,250	
									pengadaan bahan logistik															

SASARAN	INDIKATOR	TARGET				PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	Indikator Program / kegiatan / sub	Target 2022	Aktivitas	Target OUTPUT												PENANGGUNG JAWAB	ANGGARAN	Keterangan
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4					TW 1			TW 2			TW 3			TW 4					
						Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	jumlah fasilitasi penggandaan dokumen	12 bulan															8,114,730	
							Jumlah jenis barang cetakan yang disediakan	7 jenis barang																
									pengadaan barang cetakan (amplop dinas, map dinas, dll)															
									fotocopy dan penjilidan															
						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah fasilitasi korrdinasi dan konsultasi SKPD	12 bulan															85,722,000	
									melaksanakan perjalanan dinas dalam kota															
									melaksanakan perjalanan dinas luar kota															
						Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase fasilitasi penyediaan jasa penunjang operasional kantor**	**100 persen**															**535,610,000**	
						Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah fasilitasi jasa surat menyurat	2 jenis															1,406,000	
									pembayaran jasa pengiriman dokumen															
						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah rekening yang dibayar	17 rekening															75,120,000	
									pembayaran jasa internet															terdapat penyesuaian jumlah kebutuhan anggaran internet
									pembayaran jasa telpon															terdapat penyesuaian jumlah kebutuhan anggaran telpon
									pembayaran jasa penyediaan listrik															terdapat penyesuaian jumlah kebutuhan anggaran listrik
									pemayaran jasa penyediaan air															
						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah fasilitasi jasa pelayanan umum kantor	7 jenis															459,084,000	

SASARAN	INDIKATOR	TARGET				PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	Indikator Program / kegiatan / sub	Target 2022	Aktivitas	Target OUTPUT												PENANGGUNG JAWAB	ANGGARAN	Keterangan
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4					TW 1			TW 2			TW 3			TW 4					
									pembayaran tenaga kerja bulanan															
									pembayaran BPJS ketenagakerjaan TKB															
									pembayaran BPJS kesehatan TKB															
									pembayaran retribusi sampah															terdapat penghapusan anggaran untuk retribusi sampah, dikarenakan sampah dinas dibuang sendiri oleh petugas kebersihan kantor
						Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase fasilitasi pemeliharaan BMD**	**100 persen**																**147,340,500**	
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan DinasOperasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang dipelihara	44 unit																126,040,500	terdapat penyesuaian jumlah kebutuhan anggaran BBM
									pemeliharaan kendaraan dinas roda 4															
									pemeliharaan kendaraan dinas roda 3															
									pemeliharaan kendaraan dinas roda 2															
						Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah jenis peralatan yang dipelihara	3 jenis																21,300,000	
									pemeliharaan komputer															
									pemeliharaan printer															
									pemeliharaan AC															
						PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	**Jumlah produksi perikanan tangkap**	**6.301 ton**																**115,003,500**	
						Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan AirLainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	**Persentase KUB yang terfasilitasi**	**20 persen**																**115,003,500**	

SASARAN	INDIKATOR	TARGET				PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	Indikator Program / kegiatan / sub	Target 2022	Aktivitas	Target OUTPUT												PENANGGUNG JAWAB	ANGGARAN	Keterangan
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4					TW 1			TW 2			TW 3			TW 4					
						Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah laporan data dan informasi perikanan tangkap	17 laporan															30,728,500	
									pendataan statistik perikanan tangkap															
									koordinasi, verifikasi data statistik perikanan tangkap															
						Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah benih yang ditebar di perairan umum	840625 benih															84,275,000	
									Pengadaan benih ikan untuk ditebar															
						PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	**Jumlah produksi perikanan budidaya**	**3511 ton**															**200,603,750**	
						Kegiatan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	**Jumlah penumbuhan dan peningkatan kelas kelompok pembudidaya ikan**	**10 pokdakan**															**54,732,750**	
						Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi danInformasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah fasilitasi Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi danInformasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan yang diberikan	4 kegiatan															54,732,750	
									STATISTIK PERIKANAN BUDIDAYA, SURVEY DAN VERIFIKASI KELOMPOK															
						Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	**Jumlah kelompok pembudidaya ikan yang difasilitasi untuk mengelola budidaya ikandengan baik dan benar**	**6 pokdakan**															**145,871,000**	
						Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) DaerahKabupaten/Kota	Jumlah BBI yang difasilitasi ketersediaan sarana budidaya ikannya	5 BBI															91,200,000	
									pengadaan sarana di BBI															

SASARAN	INDIKATOR	TARGET				PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	Indikator Program / kegiatan / sub	Target 2022	Aktivitas	Target OUTPUT												PENANGGUNG JAWAB	ANGGARAN	Keterangan
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4					TW 1			TW 2			TW 3			TW 4					
						Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) DaerahKabupaten/Kota	Jumlah kelompok pembudidaya yang terpantau dan terfasilitasi kehatan ikan danlingkungan budidayanya	10 pokdakan															54,671,000	
									Pemantauan kesehatan ikan dan lingkungan budidaya															
						PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	**Jumlah produksi olahan hasil perikanan**	**4250 ton**															**89,010,500**	
						Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	**Jumlah poklaksar yang terfasilitasi legalitas usahanya**	**3 poklahsar**															**30,854,500**	
						Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan data dan informasi pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	17 laporan															30,854,500	
									PENYUSUNAN LAPORAN STATISTIK OLAHAN PERIKANAN															
									PENDAMPINGAN DAN MONEV USAHA HASIL PERIKANAN															
									STATISTIK OLAHAN DAN HARGA IKAN															
						Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran SkalaMikro dan Kecil	**jumlah lahsar yg dibina dan dipantau jaminan mutu dan keamanan panganproduknya**	**65 pengolah dan pemasar**															**27,509,500**	
						Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahandan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah poklahsar yang terpantau jaminan mutu dan keamanan pangan produk perikanannya	35 pengolah dan pemasar															27,509,500	
									PENYUSUNAN LAPORAN JAMINAN MUTU DAN KEAMANAN PANGAN HASILPERIKANAN															

SASARAN	INDIKATOR	TARGET				PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	Indikator Program / kegiatan / sub	Target 2022	Aktivitas	Target OUTPUT												PENANGGUNG JAWAB	ANGGARAN	Keterangan
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4					TW 1			TW 2			TW 3			TW 4					
									PENDAMPINGAN DAN MONEV MUTU HASIL PERIKANAN															
						Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) DaerahKabupaten/ Kota	**Jumlah bahan baku industry pengolahan ikan**	**6511.14 ton**															**30,646,500**	
						Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu)Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah masyarakat terbina pengembangan produk perikanan bernilai tambah	15 masyarakat															30,646,500	
							jumlah pengolah dan pemasar hasil perikanan terfasilitasi usaha dan investasinya	30 masyarakat																
									pelatihan diversifikasi hasil perikanan															
									sosialisasi perijinan															
									PENILAI KELAS KELOMPOK															
																							4,265,860,973	

Lumajang, April 2022

KEPALA DINAS PERIKANAN

(ttd)

Ir. AGUS WIDARTO, MM
NIP. 19650811 199003 1 015