

SASARAN	INDIKATOR	TARGET				PROGRAM/KEGIATAN <i>/ SUB KEGIATAN</i>	Indikator Program <i>/ kegiatan / sub</i>	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														2,603,385,796		
						Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN terlayani gaji dan tunjangan	31 pegawai															2,556,686,796	
									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 penatausahaan 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 akuntansi 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)															
						Penyelenggaraan dan Penyediaan 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				
						Penyediaan Barang Cetak 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 fasilitas pemeliharaan BMD	100 persen																			207,359,000		
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang dipelihara	44 unit																			186,059,000	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																			158,803,500		
						Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase KUB yang terfasilitasi	20 persen																			158,803,500		

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																		128,075,000		
									Pengadaan benih ikan untuk ditebar																		terdapat perubahan anggaran (penambahan) karna efek terjadinya "koyo" di ranu klakah dan bantuan keuangan kepada pelaku usaha perikanan (nelayan) yang terdampak inflasi	
						PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah produksi perikanan budidaya	3511 ton																	1,328,091,750			
						Kegiatan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah penumbuhan dan peningkatan kelas kelompok pembudidaya ikan	10 pokdakan																		54,732,750		
						Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah fasilitasi Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, 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																		1,273,359,000		

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									
						Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	6 unit																				100,000,000			
									Rehabilitasi BBI Kepuharjo																				terdapat perubahan anggaran (penambahan) krn menyesuaikan kebutuhan untuk rehab BBI		
						Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) DaerahKabupaten/Kota	Jumlah BBI yang difasilitasi ketersediaan sarana budidaya ikannya	5 BBI																					1,118,688,000		
									pengadaan sarana di BBI																				terdapat perubahan anggaran (penambahan) krn menyesuaikan kebutuhan untuk sarana BBI, adanya kerjasama dengan UNEJ terkait Maching Found dan pokir		
						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 poklaksar																						30,854,500	

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														
									pelatihan diversifikasi hasil perikanan																		
									sosialisasi perijinan																		
									PENILAI KELAS KELOMPOK																		
																			5,088,708,196								

180

Lumajang, Oktober 2022

KEPALA DINAS PERIKANAN

(tttd)

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