

**PROGRESS PROGRAM DAN KEGIATAN APBD DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN ANGGARAN 2023**

KODE REKENING	URAIAN	PAGU	TRIWULAN 1			TRIWULAN 2		
			REALISASI		FISIK	REALISASI		FISIK
			KEUANGAN	%	%	KEUANGAN	%	%
	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	113.343.474.803	15.372.166.183	13,56	18,60	38.324.562.277	33,81	45,96
3.25.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	18.589.010.885	2.309.612.240	12,42	16,00	9.401.411.591	50,58	53,14
3.25.1.101	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.030.716.030	86.263.586	8,37	11,00	638.905.981	61,99	66,26
3.25.1.101.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	365.716.030	56.698.586	15,50	20,00	339.134.979	92,73	98,00
3.25.1.101.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	63.700.000	-	-		38.039.054	59,72	63,00
3.25.1.101.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	20.000.000	-	-		2.100.000	10,50	12,00
3.25.1.101.4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	20.000.000	1.680.000	8,40	12,00	8.590.800	42,95	50,00
3.25.1.101.5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	18.000.000	-	-		140.000	0,78	2,00
3.25.1.101.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	317.000.000	8.935.000	2,82	5,00	158.223.100	49,91	50,00
3.25.1.101.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	226.300.000	18.950.000	8,37	11,00	92.678.048	40,95	50,00
3.25.1.102	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12.455.212.719	1.177.011.305	9,45	12,00	6.006.073.769	48,22	49,82
3.25.1.102.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.670.572.719	1.059.841.305	9,08	11,00	5.722.657.769	49,03	50,00
3.25.1.102.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	705.400.000	106.350.000	15,08	21,00	235.006.000	33,32	45,00
3.25.1.102.3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	19.240.000	7.320.000	38,05	40,00	14.640.000	76,09	85,00
3.25.1.102.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	20.000.000	3.500.000	17,50	20,00	7.374.200	36,87	40,00
3.25.1.102.7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	40.000.000	-	-		26.395.800	65,99	70,00

KODE REKENING	URAIAN	PAGU	REALISASI		FISIK	REALISASI		FISIK
			KEUANGAN	%	%	KEUANGAN	%	%
3.25.1.103	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	252.500.000	11.350.000	4,50	6,00	74.385.000	29,46	31,48
3.25.1.103.1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	20.000.000	-	-			-	-
3.25.1.103.2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	60.000.000	-	-			-	-
3.25.1.103.3	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	28.000.000	-	-			-	-
3.25.1.103.4	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	144.500.000	11.350.000	7,85	12,00	74.385.000	51,48	55,00
3.25.1.105	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	260.575.000	11.502.580	4,41	6,00	167.121.580	64,14	67,15
3.25.1.105.1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	80.000.000	-	-		77.000.000	96,25	100,00
3.25.1.105.2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	71.500.000	-	-		70.999.000	99,30	100,00
3.25.1.105.5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	37.075.000	4.980.000	13,43	15,00	11.900.000	32,10	40,00
3.25.1.105.9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	72.000.000	6.522.580	9,06	11,00	7.222.580	10,03	12,00
3.25.1.106	Administrasi Umum Perangkat Daerah	957.307.600	30.010.400	3,13	5,00	399.393.149	41,72	43,68
3.25.1.106.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	22.707.600	6.767.500	29,80	32,00	6.767.500	29,80	32,00
3.25.1.106.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20.000.000	-	-		8.804.500	44,02	50,00
3.25.1.106.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	50.000.000	8.804.500	17,61	20,00	31.304.280	62,61	70,00
3.25.1.106.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	200.000.000	14.438.400	7,22	11,00	137.063.400	68,53	70,00
3.25.1.106.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	47.000.000	1.800.000	3,83	5,00	1.800.000	3,83	5,00
3.25.1.106.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	100.000.000	2.060.000	2,06	4,00	68.300.000	68,30	70,00
3.25.1.106.8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	67.600.000	5.670.000	8,39	12,00	13.520.000	20,00	20,00
3.25.1.106.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	250.000.000	9.940.000	3,98	5,00	140.637.969	56,26	60,00
3.25.1.106.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	200.000.000	-	-			-	-
3.25.1.107	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	247.500.000	-	-		-	-	-
3.25.1.107.5	Pengadaan Mebel	7.500.000	-	-			-	-
3.25.1.107.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	240.000.000	-	-			-	-

KODE REKENING	URAIAN	PAGU	REALISASI		FISIK	REALISASI		FISIK
			KEUANGAN	%	%	KEUANGAN	%	%
3.25.1.108	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.904.900.000	140.626.249	7,38	10,00	840.332.016	44,11	45,46
3.25.1.108.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.700.000	-	-		6.700.000	100,00	100,00
3.25.1.108.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	500.000.000	25.344.649	5,07	8,00	290.804.016	58,16	60,00
3.25.1.108.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	30.200.000	8.900.000	29,47	34,00	10.750.000	35,60	40,00
3.25.1.108.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.368.000.000	106.381.600	7,78	12,00	532.078.000	38,89	40,00
3.25.1.109	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.480.299.536	852.848.120	57,61	66,00	1.275.200.096	86,14	98,09
3.25.1.109.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	961.000.000	755.148.120	78,58	85,00	853.000.096	88,76	100,00
3.25.1.109.5	Pemeliharaan Mebel	19.985.336	8.000.000	40,03	45,00	8.000.000	40,03	45,00
3.25.1.109.6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	17.325.000	-	-		-	-	-
3.25.1.109.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	481.989.200	89.700.000	18,61	21,00	414.200.000	85,94	100,00
3.25.2	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	600.000.000	52.531.457	8,76	10,00	201.944.459	33,66	41,08
3.25.2.101	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	130.000.000	-	-		-	-	10,00
3.25.2.101.1	Penyusunan dan Penetapan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	130.000.000	-	-		-	-	10,00
3.25.2.102	Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	320.000.000	39.747.428	12,42	15,00	119.402.430	37,31	42,50
3.25.2.102.1	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	200.000.000	30.942.928	15,47	20,00	94.871.430	47,44	50,00
3.25.2.102.3	Pelaksanaan Fasilitasi Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi bagi Masyarakat Lokal dan Tradisional	120.000.000	8.804.500	7,34	9,00	24.531.000	20,44	30,00

KODE REKENING	URAIAN	PAGU	REALISASI		FISIK	REALISASI		FISIK
			KEUANGAN	%	%	KEUANGAN	%	%
3.25.2.103	Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	150.000.000	12.784.029	8,52	12,00	82.542.029	55,03	65,00
3.25.2.103.4	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	150.000.000	12.784.029	8,52	12,00	82.542.029	55,03	65,00
3.25.3	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	13.999.798.970	275.841.540	1,97	4,00	2.164.035.451	15,46	20,98
3.25.3.101	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	1.299.283.970	25.199.000	1,94	4,00	100.606.500	7,74	10,00
3.25.3.101.1	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	310.000.000	2.810.000	0,91	1,00	20.760.000	6,70	10,00
3.25.3.101.2	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	439.283.970	6.100.000	1,39	3,00	37.969.720	8,64	10,00
3.25.3.101.3	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	550.000.000	16.289.000	2,96	6,00	41.876.780	7,61	10,00
3.25.3.102	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1.025.000.000	-	-		4.490.000	0,44	0,49
3.25.3.102.1	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	100.000.000	-	-		4.490.000	4,49	5,00
3.25.3.102.2	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	100.000.000	-	-		-	-	-
3.25.3.102.3	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	825.000.000	-	-		-	-	-
3.25.3.105	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	3.746.490.000	77.579.000	2,07	4,00	219.574.781	5,86	8,00
3.25.3.105.2	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	3.746.490.000	77.579.000	2,07	4,00	219.574.781	5,86	8,00

KODE REKENING	URAIAN	PAGU	REALISASI		FISIK	REALISASI		FISIK
			KEUANGAN	%	%	KEUANGAN	%	%
3.25.3.106	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	7.929.025.000	173.063.540	2,18	3,00	1.839.364.170	23,20	31,56
3.25.3.106.1	Penentuan Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan	7.217.900.000	94.000.000	1,30	3,00	1.534.731.896	21,26	30,00
3.25.3.106.2	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	411.125.000	76.403.540	18,58	21,00	236.772.274	57,59	60,00
3.25.3.106.3	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	300.000.000	2.660.000	0,89	3,00	67.860.000	22,62	30,00
3.25.4	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	78.854.664.948	12.601.783.332	15,98	21,00	26.236.290.802	33,27	48,97
3.25.4.105	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	78.854.664.948	12.601.783.332	15,98	21,00	26.236.290.802	33,27	48,97
3.25.4.105.2	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	665.514.125	27.834.730	4,18	6,00	92.521.622	13,90	20,00
3.25.4.105.3	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien Apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	708.341.800	4.380.000	0,62	2,00	255.603.450	36,08	50,00
3.25.4.105.4	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	75.830.809.023	12.408.000.000	16,36	22,00	25.726.683.887	33,93	50,00
3.25.4.105.5	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.500.000.000	133.015.600	8,87	12,00	113.676.330	7,58	10,00
3.25.4.105.6	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	150.000.000	28.553.002	19,04	21,00	47.805.513	31,87	40,00
3.25.5	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	600.000.000	98.452.614	16,41	21,00	223.857.174	37,31	48,75
3.25.5.101	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	600.000.000	98.452.614	16,41	21,00	223.857.174	37,31	48,75
3.25.5.101.1	Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil	175.000.000	12.223.130	6,98	10,00	62.882.130	35,93	40,00

KODE REKENING	URAIAN	PAGU	REALISASI		FISIK	REALISASI		FISIK
			KEUANGAN	%	%	KEUANGAN	%	%
3.25.5.101.2	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	250.000.000	40.016.330	16,01	21,00	62.321.810	24,93	40,00
3.25.5.101.4	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	175.000.000	46.213.154	26,41	30,00	98.653.234	56,37	70,00
3.25.6	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	700.000.000	33.945.000	4,85	6,00	97.022.800	13,86	17,50
3.25.6.102	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	350.000.000	30.430.000	8,69	10,00	43.437.000	12,41	15,00
3.25.6.102.1	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	250.000.000	10.695.000	4,28	5,00	10.695.000	4,28	5,00
3.25.6.102.2	Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing	100.000.000	19.735.000	19,74	21,00	32.742.000	32,74	40,00
3.25.6.103	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	350.000.000	3.515.000	1,00	2,00	53.585.800	15,31	20,00
3.25.6.103.2	Pemberian Insentif dan Fasilitasi bagi Pelaku Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	350.000.000	3.515.000	1,00	2,00	53.585.800	15,31	20,00