

Tabel 3.26 *Jumlah Anggaran dan Realisasi Anggaran pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023*

| PROGRAM   | PAGU AWAL              | PAGU PERUBAHAN         | BOBOT         | CAPAIAN AKHIR TAHUN    |              |              |
|---|------------------------|------------------------|---------------|------------------------|--------------|--------------|
|   |                        |                        |               | KEUANGAN               |              | FISIK        |
|   |                        |                        |               | RP                     | %            | %            |
| 1   | 2                      | 3                      | 4             | 5                      | 6            | 7            |
| Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi       | 18.589.010.885         | 17.995.745.479         | 15,94         | 16.576.486.911         | 92,11        | 100,00       |
| Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil | 600.000.000            | 600.000.000            | 0,53          | 543.121.357            | 90,52        | 100,00       |
| Program Pengelolaan Perikanan Tangkap                       | 13.999.798.970         | 14.218.595.648         | 12,60         | 13.974.732.222         | 98,28        | 100,00       |
| Program Pengelolaan Perikanan Budidaya                      | 78.854.664.948         | 78.517.928.368         | 69,57         | 70.449.892.154         | 89,72        | 94,64        |
| Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan       | 600.000.000            | 600.000.000            | 0,53          | 595.006.854            | 99,17        | 100,00       |
| Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan            | 700.000.000            | 929.110.000            | 0,82          | 783.995.044            | 84,38        | 100,00       |
| <b>TOTAL</b>  | <b>113.343.474.803</b> | <b>112.861.379.495</b> | <b>100,00</b> | <b>102.923.234.542</b> | <b>91,19</b> | <b>96,27</b> |

Perkembangan daya serap keuangan per triwulan untuk Belanja Langsung Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2023, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.27 *Perkembangan Daya Serap Keuangan Per Triwulan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023*

| SASARAN  | STRATEGI   | PROGRAM   | INDIKATOR KINERJA HASIL  | TARGET        |          | CAPAIAN       |          | PAGU AWAL      | PAGU PERUBAHAN | CAPAIAN KEUANGAN PER TRIWULAN |       |                   |                |       |                    |                |       |                    |                |       |        |
|--|--|---|--|---------------|----------|---------------|----------|----------------|----------------|-------------------------------|-------|-------------------|----------------|-------|--------------------|----------------|-------|--------------------|----------------|-------|--------|
|  |  |   |  | VOLUME OUTPUT | SATUAN   | VOLUME OUTPUT | SATUAN   |                |                | REALISASI TRI. I              |       | REALISASI TRI. II |                |       | REALISASI TRI. III |                |       | REALISASI TRI. IV. |                |       |        |
|  |  |   |  |               |          |               |          |                |                | KEUANGAN                      | %     | KEUANGAN          | %              | %     | KEUANGAN           | %              | %     | KEUANGAN           | %              | %     |        |
| Terwujudnya tatakelola pemerintahan yang akuntabel | Peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan  | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI       | Nilai SAKIP  | B             | Predikat | BB            | Predikat | 18.589.010.885 | 17.995.745.479 | 6.349.243.074                 | 35,28 | 38,27             | 10.932.385.553 | 60,75 | 62,45              | 13.284.392.562 | 73,82 | 77,17              | 16.576.486.911 | 92,11 | 100,00 |
|  |  |   | Jumlah informasi Publik yang disediakan oleh PPID                    | 33            | Naskah   | 121           | Naskah   |                |                |                               |       |                   |                |       |                    |                |       |                    |                |       |        |
| Meningkatnya Pemanfaatan Ruang Laut dan Pesisir    | - Peningkatan manajemen dan pemanfaatan ruang laut dan pesisir secara berkelanjutan, rehabilitasi bakau (mangrove), dan terumbu karang<br>- Penguatan jejaring, kemitraan/kerja sama, dan peran Dinas dalam konvensi konservasi keanekaragaman hayati laut | PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL | Jumlah lokasi Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Laut dan Pesisir (Lokasi) | 4,00          | Lokasi   | 4,00          | Lokasi   | 600.000.000    | 600.000.000    | 81.676.957                    | 13,61 | 16,84             | 201.944.459    | 33,66 | 35,90              | 245.584.459    | 40,93 | 44,28              | 543.121.357    | 90,52 | 100,00 |





**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2023**  
**DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

| SASARAN   | STRATEGI   | PROGRAM  | INDIKATOR KINERJA HASIL   | TARGET        |              | CAPAIAN       |              | PAGU AWAL              | PAGU PERUBAHAN         | CAPAIAN KEUANGAN PER TRIWULAN |              |                   |                       |                    |              |                       |              |              |                        |              |              |
|---|--|--|---|---------------|--------------|---------------|--------------|------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------|-------------------|-----------------------|--------------------|--------------|-----------------------|--------------|--------------|------------------------|--------------|--------------|
|   |  |  |   | VOLUME OUTPUT | SATUAN       | VOLUME OUTPUT | SATUAN       |                        |                        | REALISASI TRI. I              |              | REALISASI TRI. II |                       | REALISASI TRI. III |              | REALISASI TRI. IV.    |              | FISIK        | FISIK                  |              |              |
|   |  |  |   |               |              |               |              |                        |                        | KEUANGAN                      | %            | KEUANGAN          | %                     | KEUANGAN           | %            | KEUANGAN              | %            |              |                        |              |              |
| Meningkatnya Volume Produk Olahan Hasil Perikanan                   | - Peningkatan Unit Penanganan dan Unit Pengolahan produk hasil Kelautan dan Perikanan<br>- Pemenuhan kebutuhan bahan baku serta peningkatan nilai tambah UPI menuju zero waste<br>- Penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana sistem rantai dingin, penanganan pasca panen, dan peralatan pengolahan | PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN | Jumlah Volume Produk Olahan Hasil Perikanan (ton/tahun)               | 35073,68      | Ton/Tahun    | 35528,94      | Ton/Tahun    | 700.000.000            | 929.110.000            | 74.446.800                    | 8,01         | 10,72             | 122.588.560           | 13,19              | 14,09        | 174.298.604           | 18,76        | 22,11        | 783.995.044            | 84,38        | 100,00       |
| Meningkatnya Konsumsi Ikan  | - Promosi peningkatan konsumsi ikan  |  | Angka Konsumsi Ikan (Kg/Kap/Tahun)                                    | 57,62         | Kg/Kap/Tahun | 58,67         | Kg/Kap/Tahun |                        |                        |                               |              |                   |                       |                    |              |                       |              |              |                        |              |              |
| Meningkatnya Kontribusi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap PDRB | - Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sub Sektor Perikanan Tangkap<br>- Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sub Sektor Perikanan Budidaya<br>- Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sub Sektor Pengolahan Pemasaran Perikanan  |  | Persentase Kontribusi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap PDRB (%) | 3,30          | %            | 2,80          | %            |                        |                        |                               |              |                   |                       |                    |              |                       |              |              |                        |              |              |
| <b>TOTAL PAGU</b>   |  |  |   |               |              |               |              | <b>113.343.474.803</b> | <b>112.861.379.495</b> | <b>20.324.168.376</b>         | <b>18,01</b> | <b>21,32</b>      | <b>52.980.437.476</b> | <b>46,94</b>       | <b>49,30</b> | <b>73.060.070.006</b> | <b>64,73</b> | <b>68,08</b> | <b>102.923.234.542</b> | <b>91,19</b> | <b>96,27</b> |