

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
TOTAL	113.343.474.803	112.861.379.495	100,00	102.923.234.542	91,19	96,27

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.		FISIK			
										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 - 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 - Pemenuhan kebutuhan bahan baku serta peningkatan nilai tambah UPI menuju zero waste - 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 - Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sub Sektor Perikanan Budidaya - Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sub Sektor Pengolahan Pemasaran Perikanan		Persentase Kontribusi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap PDRB (%)	3,30	%	2,80	%														
TOTAL PAGU								113.343.474.803	112.861.379.495	20.324.168.376	18,01	21,32	52.980.437.476	46,94	49,30	73.060.070.006	64,73	68,08	102.923.234.542	91,19	96,27