

PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN



**LAPORAN
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)
TAHUN 2011**

**DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN
KABUPATEN LAMONGAN**

Jl.Sumargo No.2 Lamongan Telp.(0322) 321039, Fax.(0322) 321347

Website : www.lamongankab.go.id, E-mail : dpl@lamongankab.go.id

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR IKHTISAR EKSEKUTIF

	Halaman
BAB I PENDAHULUAN	1
a. Latar Belakang Masalah	1
b. Tugas Pokok dan Fungsi	1
c. Analisis Perkembangan Strategik	7
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	10
a. Rencana Stratejik	10
1. Visi	10
2. Misi	11
3. Tujuan	12
b. Rencana Kinerja	12
1. Sasaran dan indikator sasaran	12
2. Program, Kegiatan, dan Indikator Kegiatan	13
c. Perjanjian Kinerja	19
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	20
a. Pengukuran Kinerja	20
b. Evaluasi Kinerja	22
c. Analisis Akuntabilitas Kinerja	22
d. Akuntabilitas Keuangan	24
BAB IV PENUTUP	32
a. Kesimpulan	32
b. Saran	32
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
- Rencana Strategis (RS)	
- Rencana Kinerja Tahunan (RKT)	
- Penetapan Kinerja	
- Pengukuran Sasaran	
- Pengukuran Kinerja	



KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah atas segala limpahan rahmat, karunia, dan petunjuk-Nya kami dapat menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2011.

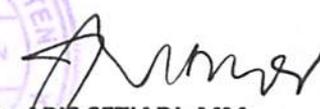
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun Anggaran 2011 Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Lamongan disusun bertujuan sebagai bentuk pertanggung jawaban dari kinerja pelaksanaan kegiatan pada SKPD Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Lamongan.

Demikian LAKIP ini disusun dan dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lamongan, Januari 2012

**KEPALA DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN
KABUPATEN LAMONGAN**




Ir. ARIS SETIADI, MM

Pembina Tingkat I

NIP. 19580808 198003 1 026



IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam era reformasi dan globalisasi perubahan demi perubahan di tubuh pemerintah Republik Indonesia terus terjadi. Muncul berbagai perkembangan, baik positif maupun negatif. Namun yang pasti masyarakat sudah semakin dewasa dan pintar mengamati jalannya roda pemerintahan. Akibatnya, tuntutan agar pemerintahan senantiasa dapat mewujudkan birokrasi yang akuntabel dan transparan senantiasa terus menguat.

Menjawab tantangan ini, lahirlah Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah disertai Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 589/IX/6/Y/99 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang diperbaharui dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara (PERMENPAN) No.29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sesuai dengan dinamika perkembangan yang terjadi untuk mencapai efisiensi dan efektifitas serta akuntabilitas kinerja suatu lembaga negara maka Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) perlu disusun demi terciptanya manajemen pemerintahan yang baik. Menghadapi kondisi masyarakat yang semakin kritis ini, Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Lamongan kedepan tentunya menghadapi berbagai tantangan yang semakin berat. Hal ini karena Dinas Perikanan dan Kelautan mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan. Itulah sebabnya Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Lamongan menetapkan tujuan dan sasaran yang merupakan hasil dari pelaksanaan misi dalam rangka mencapai visinya sebagai berikut :

1. Tujuan

- a. Optimalisasi Penangkapan ikan di laut dan perairan umum yang berkelanjutan dan bertanggung jawab.
- b. Peningkatan produksi dan produktifitas perikanan budidaya melalui pengembangan teknologi ramah lingkungan serta peningkatan mutu sarana dan prasarana produksi.



- c. Peningkatan usaha pengolahan ikan, distribusi, dan pemasaran hasil perikanan menuju peningkatan tingkat konsumsi ikan masyarakat.
- d. Peningkatan pengendalian dan pengawasan sumber daya perikanan dan kelautan.

2. Sasaran

- a. Peningkatan produksi perikanan tangkap di laut dan perairan umum
- b. Peningkatan produksi perikanan budidaya
- c. Peningkatan tingkat konsumsi ikan di masyarakat
- d. Penurunan jumlah alat penangkapan ikan yang tidak berizin

Pada tahun anggaran 2011 Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Lamongan memiliki 5 sasaran, yang mana semua sasaran yang telah direncanakan dan ditetapkan telah terealisasi. Berdasarkan pengukuran pencapaian sasaran yang tertuang dalam formulir PPS (Pengukuran Pencapaian Sasaran) diperoleh prosentase pencapaian rencana tingkat capaian (target) rata-rata sebesar 100,00%.

Disamping itu faktor eksternal berupa kondisi pemerintahan yang berjalan cukup kondusif di tahun 2011 mempengaruhi tingkat kelancaran pelaksanaan tugas Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Lamongan. Namun demikian keberhasilan tersebut perlu mendapat dukungan dari semua pihak.

Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dimaksud untuk memberikan gambaran yang jelas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan tentang kinerja Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Lamongan tahun 2011. Selanjutnya penyusunan laporan ini diharapkan dapat membantu pimpinan dan seluruh jajaran Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Lamongan dalam mencermati berbagai permasalahan sebagai bahan acuan dalam menyusun program di tahun berikutnya. Sehingga program di tahun mendatang dapat disusun lebih matang, agar dapat mencapai tujuan yang lebih efektif, efisien, dan ekonomis serta bisa lebih akuntabel dan transparan.



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) menyebutkan bahwa demi terciptanya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan mewujudkan reformasi birokrasi, ditegaskan bahwa setiap instansi pemerintahan baik Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota serta Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) berkewajiban untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) demi mendukung akuntabilitas penyelenggaraan negara serta reformasi birokrasi.

B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Lamongan berdasarkan Peraturan Daerah No.3 tahun 2008 Tanggal 4 Juni 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Lamongan dan ditindak lanjuti dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 32 Tahun 2008 tanggal 21 Agustus 2008 tentang kedudukan, Tugas dan Fungsi Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Lamongan yang berkedudukan sebagai unsur pelaksana otonomi daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten lamongan mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan otonomi Daerah Kabupaten dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi di bidang Kelautan dan Perikanan. Dalam melaksanakan tugas Dinas Perikanan dan Kelautan mempunyai fungsi yang terdiri sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis dan strategis di bidang perikanan dan kelautan;



- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perikanan dan kelautan;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perikanan dan kelautan;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam Kegiatan dan tugas di bidang perikanan dan kelautan didukung dengan sumberdaya manusia, sarana prasarana dan pembiayaan yang dijabarkan sebagai berikut :

a).Personil

Data Kepegawaian berdasarkan jabatan, pangkat/golongan serta jenjang pendidikan

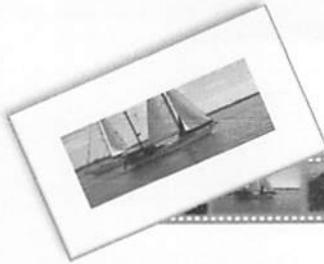
No.	Jabatan struktural	Jml	Pangkat/Ruang	Jml	Pendidikan Formal	Ket
A. Jabatan Struktural						
1.	Kepala Dinas	1	Pembina Tingkat I/IV-b	1	S-2	
2.	Sekretaris	1	Pembina Tingkat I/IV-b	1	S-2	
3.	Kepala Bidang	4	Pembina Tingkat I/IV-b	1	S-2	
			Pembina IV-a	1	S-2	
			Penata Tingkat I/III-d	2	S-2	
4.	Ka.sub.Bagian	3	Penata Tingkat I/III-d	2	S-1	
			Penata /III-c	1	S-1	
5.	Kepala Seksi	10	Pembina /IV-a	3	S-2	
			Penata Tingkat I/III-d	1	S-1	
			Penata III-c	6	S-1	
			Penata Muda Tk.I/III-b	1	S-2	
6.	Kepala UPT	4	Pembina IV/a	1	S-2	
			Penata Tingkat I/III-d	1	D-3	
			Penata/III-c	2	S-1	
7.	Staf	25	Penata Muda Tk.I/III-b	9	S-1	
			Penata Muda/III-a	5	S-1	
			Pengatur Tk.I/II-d	1	S-1	
			Juru/I-c	1	S-1	
			Pengatur Muda Tk.I/II-b	6	S-1	
			Tenaga Kerja Kontrak	3	S-1	



No.	Jabatan struktural	Jml	Pangkat/Ruang	Jml	Pendidikan Formal	Ket
B. Jabatan Fungsional						
1.	Penyuluh Perikanan	12	Penata Muda Tk. 1/III-b	4	S-1	
			Penata Muda/III-a	8	S-1	
	Jumlah	61		61		

b). Sarana dan Prasarana

NO	URAIAN	JUMLAH	KONDISI		KET.
			BAIK	RUSAK	
1	2	3	4	5	6
1	Komputer PC	10	10	-	
2	Air Conditioning	7	7	-	
3	Filling Cabinet	3	3	-	
4	Meja Kerja	41	41	-	
5	Meja Rapat	2	2	-	
6	Rak Besi	2	2	-	
7	Kursi kerja eselon IV	4	4	-	
8	Kursi kerja eselon III	1	1	-	
9	Buffet Kaca	2	2	-	
10	Almari	7	7	-	
11	Meja Komputer	8	8	-	
12	Kursi staff	12	12	-	
13	Kursi rapat/Plastik	50	50	-	
14	Kursi Lipat	28	28	-	
15	Laptop	3	3	-	
16	Notebook	11	11	-	



Sedangkan Jumlah dan jenis sarana gedung dan bangunan pada Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Lamongan

**Jenis dan Jumlah Sarana Gedung dan Bangunan
Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Lamongan**

NO	URAIAN	JUMLAH	KONDISI		KET
			BAIK	RUSAK	
1	2	3	4	5	6
1.	Bangunan Gedung Kantor	4	4	-	
2.	Bangunan Gudang Tertutup	1	1	-	
3.	Bangunan Gedung/Kantor BBI	2	2	-	
4.	Kantor UPP dan HNSI	2	2	-	
5.	Bangunan Gedung TPI/PPI	3	3	-	

Untuk tanah yang dikuasai dan dikelola oleh Dinas Perikanan dan Kelautan dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

**Data Tanah Yang Dikuasai Dan Dikelola
Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Lamongan**

NO	JENIS TANAH	LUAS (M ²)	Lokasi
1	Tanah Kantor	9.150	Kab.Lamongan
2	Lahan BBI Kalen	8.000	Kec.Kedungpring
3	Lahan BBI Karanggeneng	7.000	Kec.Karanggeneng
4	Lahan BBI Sidoharjo	10.000	Kelurahan Sidoharjo
5	Lahan Dempond Rejosari Deket	11.690	Kec.Deket

Untuk Jumlah dan jenis Prasarana perkantoran berupa peralatan dan mesin pada Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Lamongan



Jenis dan Jumlah Sarana Perkantoran
Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Lamongan

NO	URAIAN	JUMLAH	KONDISI		KET
			BAIK	RUSAK	
1.	Station Wagon	3	3	-	
2.	Pick Up	2	2	-	
3.	Sepeda Motor	20	20	-	
4.	Excavator	2	2	-	

C). Pembiayaan

Dalam rangka melaksanakan kegiatan pembangunan di bidang kelautan dan perikanan, Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Lamongan didukung dengan pembiayaan bersumber dari APBD Kabupaten Lamongan Tahun 2011 dengan rincian sebagai berikut :

NO.	URAIAN KEGIATAN	JUMLAH DANA	KET.
1	2	3	4
1.	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah		
	1). Penyusunan dan pengumpulan data statistik daerah	10.000.000,-	
	2). Pengadaan sarana dan prasarana pengolahan data statistik	28.567.000,-	
2.	Program pelayanan administrasi perkantoran		
	1). Penyediaan jasa surat menyurat	2.000.000,-	
	2). Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	45.900.000,-	
	3). Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan Dinas/Operasional	5.900.000,-	
	4). Penyediaan alat tulis kantor	60.000.000,-	
	5). Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	55.000.000,-	
	6). Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	24.000.000,-	
	7). Penyediaan jasa kebersihan kantor		
	8). Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	3.000.000,-	
	9). Penyediaan makanan dan minuman	20.000.000,-	



NO.	URAIAN KEGIATAN	JUMLAH DANA	KET.
1	2	3	4
	10).Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 11).Penyediaan jasa tenaga administrasi/ teknis kegiatan 12).Penyediaan sewa gedung/ kantor/gudang/ tempat	39.500.000,- 41.773.200,- 113.452.000,-	
4.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 1) Pengadaan peralatan gedung kantor 2) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 3) Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 4) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 5) Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	15.000.000,- 30.000.000,- 18.000.000,- 32.500.000,- 10.000.000,-	
5.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 1). Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtiar realisasi kinerja SKPD 2). Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 3). Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 4). Forum SKPD	5.000.000,- 5.000.000,- 5.000.000,- 5.000.000,-	
6.	Program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumber daya kelautan 1). Pembentukan kelompok masyarakat swakarsa pengamanan sumberdaya kelautan 2). Pembangunan pos pengawasan sumberdaya ikan (DAK). 3). Rehabilitasi Pos Pengawasan Sumberdaya Ikan	15.000.000,- 117.649.400,- 58.300.000,-	
7.	Program pemberdayaan budidaya perikanan 1). Pengembangan Bibit Ikan unggul 2). Pelatihan pembudidaya Ikan dan lele 3). Pembinaan dan pengembangan perikanan 4). Fasilitasi PMI sawah tambak 5). Pengadaan peralatan laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan 6). Pelatihan pembudidaya ikan di karamba 7). Pembudidayaan Ikan di karamba 8). Operasional lab.kesehatan ikan&keliling 9). Pengadaan peralatan mesin produksi pembuatan pakan 10).Pelatihan manajemen kualitas air dan penyakit ikan 11).Penerapan teknologi perikanan 12).Pembuatan karamba 13).Rehabilitasi jalan produksi budidaya tambak	155.900.000,- 100.000.000,- 214.410.000,- 18.000.000,- 349.800.000,- 100.000.000,- 558.600.000,- 10.000.000,- 34.980.000,- 104.000.000,- 135.590.000,- 244.277.000,- 1.201.657.800,-	



NO.	URAIAN KEGIATAN	JUMLAH DANA	KET.
1	2	3	4
	14). Normalisasi jaringan tata air saluran tambak 15). Pembangunan gedung sebagian BBI 16). Pengembangan kemitraan budidaya ikan lele 17). Operasional/pembinaan ikan lele dan patin 18). Pelatihan pembudidaya ikan patin	821.796.800,- 408.100.000,- 54.000.000,- 52.000.000,- 40.000.000,-	
8.	Program pengembangan perikanan tangkap: 1) Pavingisasi TPI Kranji (DAK) 2) Pengadaan Rumpon Dasar (DAK) 3) Pengadaan Lampu Celup Dalam Air (DAK) 4) Fasilitasi Penguatan Modal TPI 5) Pendalaman Tambat Labuh (DAK) 6) Pembangunan Breakwater (DAK) 7) Pengadaan Payang Teri (DAK) 8) Pengadaan Alat Tangkap Perikanan 9) Rehab sedang/berat Breakwater Labuhan Timur	209.880.000,- 233.200.000,- 157.410.000,- 10.000.000,- 346.535.200,- 466.400.000,- 254.188.000,- 221.00.000,- 50.000.000,-	
9.	Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi 1) Pengadaan keranjang ikan/basket 2) Peningkatan K-3 di kawasan TPI 3) Pengadaan timbangan ikan	111.936.000,- 40.000.000,- 38.244.800,-	
10.	Program pengembangan sistem penyuluh perikanan 1) Penyuluhan pembudidaya ikan dan nelayan 2) Pembangunan gedung penyuluhan di Kec.Glagah dan Kec.Turi (DAK) 3) Pengadaan Peralatan Penyuluhan (DAK)	20.000.000,- 352.948.200,- 69.960.000-	

C. Analisis Perkembangan Strategik

1) Aspek Strategik Organisasi

Kegiatan pembangunan perikanan dan kelautan Kabupaten Lamongan adalah dalam rangka peningkatan serta pengembangan pendapatan pembudidaya ikan dan nelayan disertai dengan peningkatan mutu sumberdaya manusia dengan tetap memperhatikan kelestarian sumberdaya alam, untuk menghasilkan produk perikanan dan kelautan yang mempunyai daya saing pada pasar lokal, regional, nasional dan internasional. Hal ini sesuai dengan posisi letak Kabupaten Lamongan yang strategis dan berdekatan dengan Ibukota Propinsi Jawa Timur dan merupakan jalur lalu lintas yang lancar baik darat maupun laut, hal ini



memungkinkan untuk mengembangkan pemasaran produk perikanan dan kelautan menjadi semakin luas baik domestik, regional maupun ekspor.

Disamping itu masih tersedianya potensi yang signifikan terhadap pengembangan dan peningkatan budidaya ikan dan pemanfaatan sumberdaya kelautan yang masih bisa dioptimalkan.

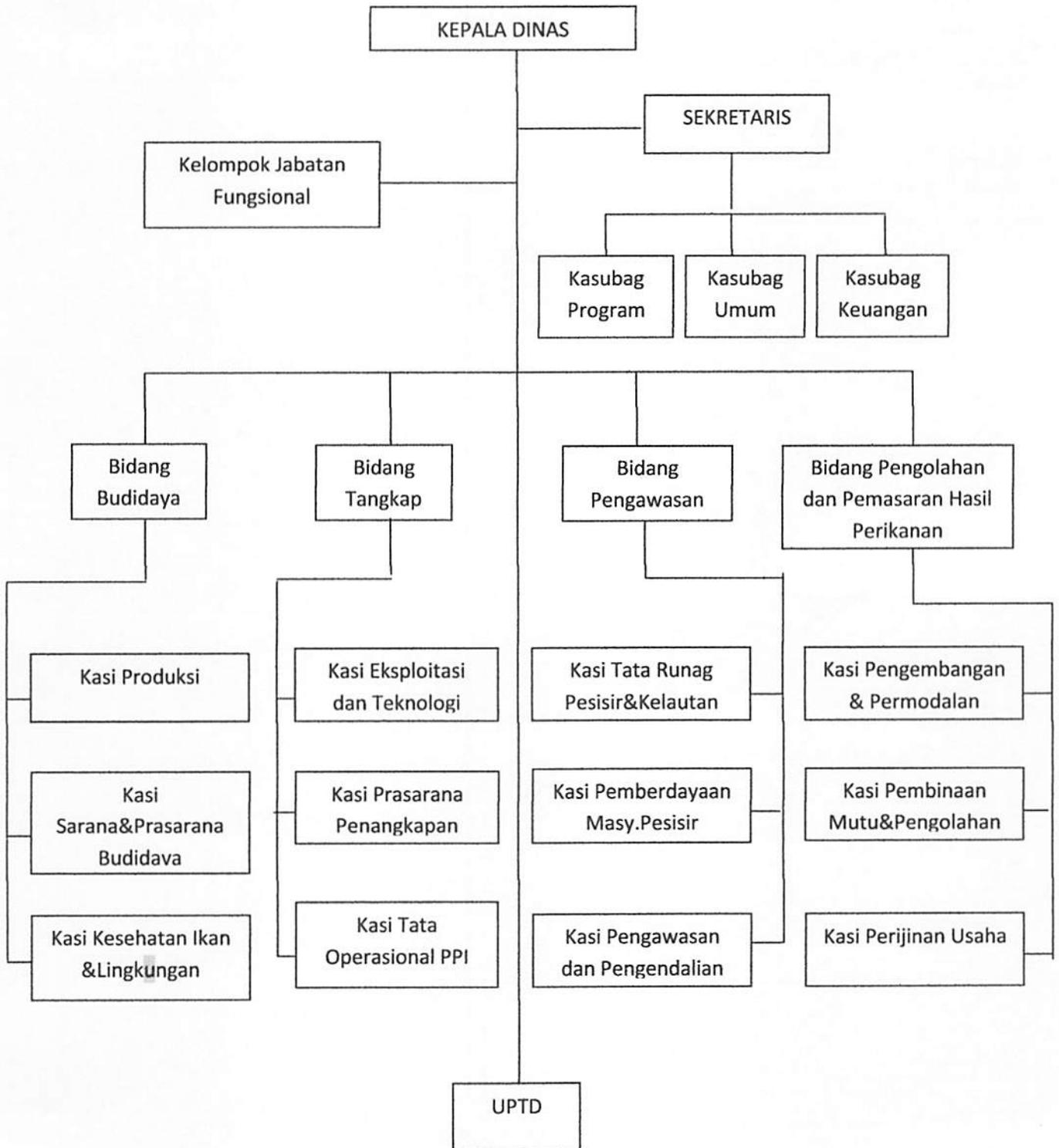
2) Struktur Organisasi

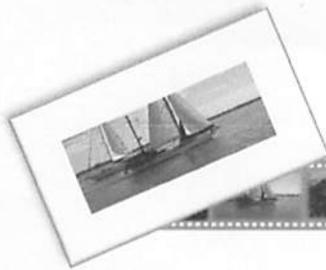
Dalam menjalankan tugas yang telah dibebankan, Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Lamongan memiliki struktur organisasi sebagai berikut :

Kepala Dinas yang membawahi 1 (satu) Sekretaris dengan 3 (tiga) Sub Bagian, 4 (empat) Kepala Bidang yaitu Bidang Perikanan Budidaya, Bidang Perikanan Tangkap, Bidang Pengawasan Kelautan dan Pemberdayaan Pesisir, Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan, dengan 12 (dua belas) Seksi, 3 (tiga) UPT Tekhnis, 2 (dua) UPT Kewilayahan dan Kelompok Jabatan Fungsional, adapun susunan struktur organisasi Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Lamongan adalah :



Bagan Struktur Organisasi Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Lamongan sebagaimana di bawah ini :





BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Sesuai tugas pokok dan fungsi, Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Lamongan mempunyai rencana strategik yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 tahun, yaitu untuk tahun 2011-2015 dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang mungkin ada atau mungkin timbul.

Rencana Strategik Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten lamongan yang mencakup visi, misi, tujuan, serta sasaran dan cara dalam mencapai tujuan serta sasaran.

A. RENCANA STRATEJIK

1. VISI

Pengertian visi secara harfiah adalah cita-cita atau obsesi sedangkan visi secara bahasa dapat diartikan sebagai suatu cara pandang jarak jauh kedepan, kemana instansi Pemerintah harus diarahkan agar selalu dapat eksis, antisipatif, dan inovatif. Visi dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Lamongan adalah cita-cita yang menggambarkan akan dibawa kemana Dinas Perikanan dan Kelautan di masa yang akan datang.

Sejalan dengan visi Pemerintah Kabupaten Lamongan serta sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perikanan dan Kelautan maka dapat ditentukan bahwa visi Dinas dapat dijabarkan sebagai berikut :

**“Terwujudnya Masyarakat Perikanan dan Kelautan Lamongan
yang Sejahtera”**

Makna dari VISI tersebut adalah dengan harapan Masyarakat Lamongan yang bergerak di bidang Kelautan dan Perikanan ke arah yang lebih maju dengan meningkatkan produksi dan produktifitas perikanan dan kelautan melalui optimalisasi usaha penangkapan ikan di laut dan perairan umum serta intensifikasi dan ekstensifikasi terhadap usaha budidaya ikan di tambak, sawah tambak, dan kolam pekarangan yang berdaya saing dan berkelanjutan serta terwujudnya peningkatan konsumsi ikan di masyarakat menuju masyarakat yang sejahtera.



2. MISI

Misi adalah sesuatu yang dilaksanakan oleh instansi pemerintahan agar tujuan organisasi sesuai dengan visi yang telah ditetapkan sehingga dapat terlaksana dan berhasil dengan baik.

Dalam rangka mewujudkan visi yang telah ditetapkan, perlu kiranya dirumuskan misi yang dapat menggerakkan dan mewujudkan tujuan yang hendak dicapai. Adapun misi Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Lamongan adalah:

1. **Memacu pengembangan dan pemberdayaan bidang perikanan tangkap.**

Penjelasan Misi 1

Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengembangkan dan mendayagunakan sumber daya kelautan khususnya perikanan tangkap dan perikanan umum guna peningkatan produksi dan produktifitas perikanan tangkap dan perairan umum melalui pengembangan teknologi alat tangkap yang ramah lingkungan.

2. **Memacu pengembangan dan pemberdayaan bidang perikanan budidaya.**

Penjelasan Misi 2

Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengembangkan serta meningkatkan produksi dan produktifitas perikanan budidaya melalui intensifikasi dan ekstensifikasi perikanan budidaya pada lahan budidaya kolam, sawah tambak, dan tambak .

3. **Memacu pengembangan dan pemberdayaan bidang pemasaran dan pengolahan hasil perikanan.**

Penjelasan Misi 3

Upaya Pengembangan jalur distribusi dan pemasaran hasil perikanan serta peningkatan kualitas hasil olahan perikanan dan peningkatan diversifikasi hasil olahan perikanan untuk mewujudkan peningkatan tingkat konsumsi ikan di masyarakat.



4. Memacu pengembangan dan pemberdayaan bidang pengawasan dan pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil.

Penjelasan Misi 4

Upaya-upaya yang dilakukan dalam peningkatan pengawasan dan pemberdayaan perikanan dan kelautan melalui pembinaan kelompok-kelompok masyarakat pesisir dengan tujuan penurunan tingkat alat penangkapan ikan yang tidak berizin.

3. TUJUAN

Tujuan kinerja Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Lamongan selaras dengan tujuan dalam RPJMD Kabupaten Lamongan, di mana tujuan yang ditetapkan dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Optimalisasi Penangkapan Ikan di laut dan perairan umum yang berkelanjutan dan bertanggungjawab.
2. Peningkatan Produksi dan produktifitas Perikanan Budidaya melalui pengembangan teknologi ramah lingkungan serta peningkatan mutu sarana dan prasarana produksi.
3. Peningkatan usaha pengolahan ikan, distribusi dan pemasaran hasil perikanan menuju peningkatan konsumsi ikan masyarakat.
4. Peningkatan pengendalian dan pengawasan sumber daya perikanan dan kelautan

B. Rencana Kinerja

1. SASARAN DAN INDIKATOR SASARAN

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Perikanan dan Kelautan memiliki sasaran yang hendak dicapai oleh Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Lamongan meliputi :

1. Peningkatan produksi Perikanan Tangkap di laut dan perairan umum
2. Peningkatan produksi perikanan budidaya.
3. Peningkatan konsumsi ikan di masyarakat.
4. Penurunan jumlah alat penangkapan ikan yang tidak berizin

Dalam penentuan sasaran yang hendak dicapai dia atas disertai dengan penentuan indikator kinerja sebagai acuan dalam pengukuran



kinerja Dinas Perikanan dan kelautan dalam pencapaian sasaran tersebut sebagaimana dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Sasaran peningkatan produksi pada perikanan tangkap dan perairan umum ditentukan indikator bahwa untuk perikanan tangkap peningkatan produksinya ditetapkan sebesar 1,2% dari tahun capaian sebelumnya, sedangkan untuk perairan umum ditentukan indikator utama peningkatan produksi perikanan umum sebesar 1,1% dari capaian tahun sebelumnya.
2. Sasaran peningkatan produksi perikanan budidaya ditetapkan dengan indikator utama peningkatan produksi hasil perikanan budidaya sebesar 3,1% dari besarnya tingkat produksi tahun sebelumnya.
3. Sasaran peningkatan tingkat konsumsi ikan di masyarakat ditentukan dengan indikator utama meningkatnya minat dan tingkat konsumsi ikan di masyarakat sebesar 0,1%.
4. Sasaran yang terakhir adalah penurunan tingkat penggunaan peralatan penangkapan ikan yang tidak berizin serta dilarang sebesar 1% setiap tahunnya.

2. Program, Kegiatan, dan Indikator Kegiatan

Rencana kinerja Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Lamongan merupakan penetapan kegiatan dengan cara mencapai tujuan dan sasaran yang berfokus pada kebijakan dan program, kemudian ditetapkan dalam rencana strategik yang berupa rencana Kinerja Tahunan 2011 sebagai berikut :

A. Tujuan pertama dengan 1 (satu) sasaran

Peningkatan tingkat produksi pada perikanan tangkap di laut sebesar 1,2 % dan perairan umum sebesar 1,1%.

Sasaran ini disertai dengan 1 (satu) kebijakan, 1 (satu) program dan 9 (sembilan) kegiatan/sub kegiatan yakni :

Kebijakan :

1. Meningkatkan, mengembangkan, dan memberdayakan usaha penangkapan ikan di laut, perairan umum serta usaha budidaya di sawah tambak, tambak, kolam dan tingkat konsumsi ikan di masyarakat serta pengendalian dan pengawasan peralatan penangkapan ikan.



Program :

1. Program Pengembangan Perikanan Tangkap

Kegiatan :

1. Pavingisasi TPI Kranji
2. Pengadaan rumpon dasar
3. Pengadaan lampu celup dalam air (LACUDA)
4. Fasilitasi penguatan modal TPI
5. Pendalaman tambat labuh perahu
6. Pembangunan break water
7. Pengadaan jaring payang teri
8. Pengadaan alat tangkap perikanan (payang teri)
9. Rehab sedang/berat breakwater labuhan Timur

B. Tujuan kedua dengan 1 (satu) sasaran

Peningkatan produksi dan produktifitas perikanan budidaya sebesar 3,1%.

Sasaran ini disertai dengan 1 (satu) kebijakan, 1 (satu) program dan 18 (delapan belas) kegiatan/sub kegiatan yakni :

Kebijakan :

1. Meningkatkan, mengembangkan, dan memberdayakan usaha penangkapan ikan di laut, perairan umum serta usaha budidaya di sawah tambak, tambak, kolam dan tingkat konsumsi ikan di masyarakat serta pengendalian dan pengawasan peralatan penangkapan ikan

Program :

1. Program pengembangan perikanan budidaya

Kegiatan :

1. Pengembangan bibit ikan unggul (lele)
2. Pelatihan pembudidaya ikan lele
3. Pengembangan dan pembinaan perikanan
4. Fasilitasi PMI sawah tambak
5. Pengadaan peralatan laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan
6. Pelatihan pembudidaya ikan di karamba
7. Pembudidayaan ikan di karamba
8. Operasional mobil kesehatan ikan dan lingkungan keliling



9. Pengadaan peralatan mesin produksi pembuatan pakan
10. Pelatihan manajemen kualitas air dan penyakit ikan
11. Penerapan teknologi perikanan
12. Pembuatan karamba
13. Rehabilitasi jalan produksi budidaya tambak
14. Normalisasi jaringan tata air saluran tambak
15. Pembangunan gedung serbaguna BBI
16. Pengembangan kemitraan pembudidaya ikan lele
17. Operasional/pembinaan ikan lele dan patin
18. Pelatihan pembudidaya ikan patin

C. Tujuan ketiga dengan 1 (satu) sasaran

Peningkatan tingkat konsumsi ikan di masyarakat sebesar 0,1 % atau 25,12 Kg/Kap/Thn.

Sasaran ini disertai dengan 1 (satu) kebijakan, 1 (satu) program dan 4 kegiatan/sub kegiatan yakni :

Kebijakan :

1. Meningkatkan, mengembangkan, dan memberdayakan usaha penangkapan ikan di laut, perairan umum serta usaha budidaya di sawah tambak, tambak, kolam dan tingkat konsumsi ikan di masyarakat serta pengendalian dan pengawasan peralatan penangkapan ikan.

Program :

1. Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran hasil produksi perikanan

Kegiatan :

1. Pelatihan pengolahan hasil dan pemasaran ikan
2. Pengadaan keranjang ikan/basket
3. Peningkatan K-3 di kawasan TPI
4. Pengadaan timbangan ikan

D. Tujuan keempat dengan 1 (satu) sasaran

Penurunan jumlah alat tangkap yang tidak berizin sebesar 1%.

Sasaran ini disertai dengan 1 (satu) kebijakan, 1 (satu) program dan 3 (tiga) kegiatan/sub kegiatan yakni :



Kebijakan :

1. Meningkatkan, mengembangkan, dan memberdayakan usaha penangkapan ikan di laut, perairan umum serta usaha budidaya di sawah tambak, tambak, kolam dan tingkat konsumsi ikan di masyarakat serta pengendalian dan pengawasan peralatan penangkapan ikan.

Program :

1. Program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan

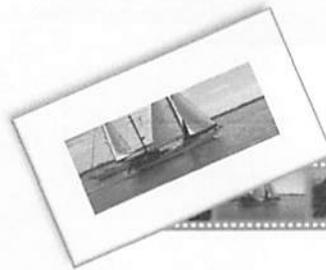
Kegiatan :

1. Pembentukan kelompok masyarakat swakarsa pengamanan sumber daya laut
2. Pembangunan pos pengawasan sumber daya ikan
3. Rehabilitasi pos pengawasan sumber daya ikan

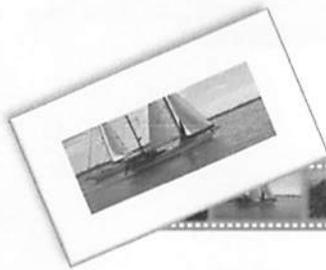
Berdasarkan 4 (empat) program utama yang mendukung program Kabupaten Lamongan yang tertuang dalam RPJMD ditambah dengan 5 Program tambahan yaitu Program pengembangan data/informasi/statistik daerah, Program pelayanan administrasi perkantoran, program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan program pengembangan sarana dan prasarana penyuluhan, maka keseluruhan kegiatan/sub kegiatan sebanyak 59 (lima puluh sembilan) pada Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Lamongan dapat dijabarkan lebih lanjut sebagai berikut :

Kegiatan :

1. Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah
2. Pengadaan sarana pengolahan data statistik
3. Penyediaan jasa surat menyurat
4. Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik
5. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional
6. Penyediaan jasa kebersihan kantor
7. Penyediaan alat tulis kantor
8. Penyediaan barang cetakan dan pengandaan
9. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor



- 
10. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
 11. Penyediaan makanan dan minuman
 12. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
 13. Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknik kegiatan
 14. Penyediaan sewa gedung/gudang/tempat
 15. Pengadaan peralatan gedung kantor
 16. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
 17. Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan
 18. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
 19. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
 20. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
 21. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
 22. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
 23. Forum SKPD bidang perikanan
 24. Pembentukan kelompok masyarakat swakarsa pengamanan sumberdaya kelautan
 25. Pembangunan Pos Pengawasan Sumber Daya Ikan
 26. Rehabilitasi pos pengawas sumberdaya ikan
 27. Pengembangan bibit ikan unggul (ikan lele)
 28. Pelatihan pembudidaya ikan lele
 29. Pembinaan dan pengembangan perikanan
 30. Fasilitasi PMI sawah tambak
 31. Pengadaan peralatan laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan
 32. Pelatihan pembudidaya ikan di karamba
 33. Pembudidaya ikan di karamba
 34. Operasional mobil laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan
 35. Pengadaan peralatan mesin produksi pembuat pakan
 36. Penerapan teknologi perikanan
 37. Pembuatan karamba
 38. Rehabilitasi jalan produksi budidaya tambak
 39. Normalisasi jaringan tata air saluran tambak
 40. Pembangunan gedung serbaguna BBI
 41. Pengembangan kemitraan pembudidaya ikan lele
 42. Operasional/pembinaan lele dan patin



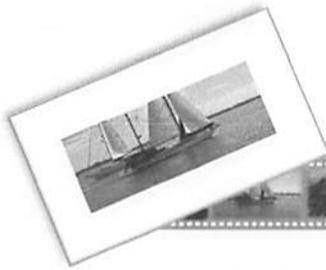
43. Pelatihan pembudidaya ikan patin
44. Pavingstone TPI Kranji
45. Pengadaan Rumpon Dasar
46. Pengadaan lampu celup dalam air (LACUDA)
47. Fasilitasi Penguatan modal TPI
48. Pendalaman tambat labuh
49. Pembangunan Breakwater
50. Pengadaan jaring payang teri
51. Pengadaan alat tangkap perikanan
52. Rehabilitasi sedang/berat breakwater
53. Pelatihan pengolahan hasil dan pemasaran ikan
54. Pengadaan keranjang ikan/basket
55. Peningkatan K-3 di kawasan TPI
56. Pengadaan timbangan ikan
57. Penyuluhan pembudidaya ikan dan nelayan
58. Pembangunan gedung penyuluhan
59. Pengadaan peralatan penyuluhan

Adapun rencana Kinerja Tahun 2011 secara rinci dapat dilihat pada lampiran formulir RS dan formulir penetapan kinerja tahun 2011

Untuk pengukuran rencana keberhasilan capaian kinerja dimaksud digunakan instrumen pengukuran ordinal yakni sebagai berikut :

SKORING TOLOK UKUR CAPAIAN KINERJA

SKORING	NILAI
85 – 100	Sangat Baik / Sangat Berhasil
70 - < 85	Baik / Berhasil
55 - < 70	Kurang Baik / Kurang Berhasil
< 55	Sangat Kurang Baik/ Sangat Kurang Berhasil



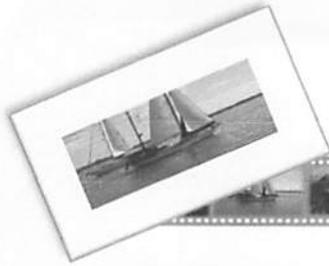
C. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja antara atasan dengan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki instansi.

Selama Tahun Anggaran 2011 berdasarkan formulir perjanjian kinerja pada awal tahun anggaran 2011, Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Lamongan memiliki 4 sasaran kegiatan yang menjadi indikator kinerja utama sebagai pendukung program RPJMD Kabupaten Lamongan yaitu peningkatan produksi perikanan dan peningkatan tingkat konsumsi ikan di masyarakat yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Sasaran Peningkatan produksi perikanan tangkap di laut dan perairan umum dengan indikator peningkatan untuk perikanan tangkap sebesar 1,2 % dan perairan umum sebesar 1,1%.
2. Sasaran Peningkatan produksi perikanan budidaya dengan indikator peningkatan sebesar 3,1%
3. Sasaran peningkatan tingkat konsumsi ikan di masyarakat dengan indikator peningkatan sebesar 0,1%
4. Sasaran Penurunan jumlah alat penangkapan ikan yang tidak berizin dengan indikator penurunan sebesar 1%

Berdasarkan hasil realisasi target kinerja yang ditetapkan pada awal tahun anggaran 2011, diketahui bahwa target kinerja yang telah ditetapkan sebagaimana yang telah dijelaskan di atas diketahui bahwa Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Lamongan telah melaksanakan perjanjian kinerja tersebut dengan indikator rata-rata keberhasilan pencapaian target sebesar 100% atau dapat diartikan sangat berhasil.



B. Evaluasi Kinerja

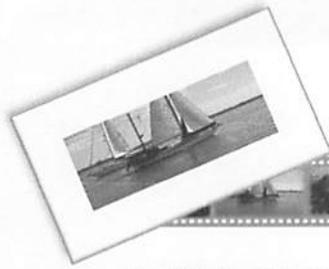
Semua rencana kegiatan maupun program yang telah direncanakan oleh Dinas Perikanan dan Kelautan selama Tahun Anggaran 2011 telah dicapai dan terlaksana secara keseluruhan dan prosentase tingkat capaian rata-rata sebesar 100%

C. Analisis Akuntabilitas Kinerja

Analisis pencapaian kinerja pada dasarnya diarahkan untuk mengukur tingkat keberhasilan visi yang telah ditetapkan dan dijabarkan dalam misi. Selanjutnya untuk mewujudkan visi tersebut ditetapkan tujuan, sasaran, kebijakan, program, dan kegiatannya. Oleh karena itu maka analisis pencapaian kinerja selanjutnya secara rinci dilaksanakan berdasarkan tingkat keberhasilan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan evaluasi kinerja yang diolah dari formulir Pencapaian Sasaran (PPS) dan formulir Pengukuran kinerja Tahun 2011 diperoleh kesimpulan bahwa pada tahun 2011 semua program dan kegiatan telah memberikan kontribusi kepada visi dan misi Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Lamongan dan telah terlaksana dengan capaian rata-rata 100% atau dengan tingkat capaian sangat baik. Namun mengingat anggaran yang sangat terbatas dan kurangnya sumberdaya manusia serta munculnya isu strategis di Kabupaten Lamongan khususnya bidang perikanan dan kelautan maka kinerja Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Lamongan tahun 2011 belum optimal.

Usaha-usaha terus dilakukan untuk meningkatkan pencapaian visi dan misinya menyusun perencanaan yang lebih matang dan terpadu mengalokasikan dana kepada kegiatan yang sangat prioritas dengan pengalokasian dana merujuk kepada rencana hasil yang akan didapat. Selanjutnya melalui peningkatan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dan peningkatan profesionalisme kerja terus menerus dilakukan. Dengan adanya peningkatan kualitas SDM, sarana prasarana, dan dukungan dari semua pihak diharapkan kinerja Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Lamongan dapat meningkat.



D. ANALISA CAPAIAN KINERJA

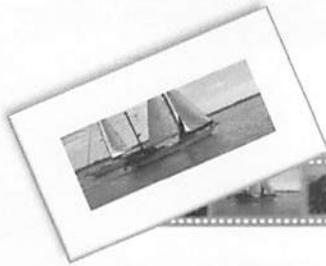
Dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategik, maka Analisa Capaian Kinerja yang dipakai sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan yang berupa pencapaian sasaran indikator sasaran sebagai berikut :

1. Peningkatan produksi Perikanan Tangkap di laut dan perairan umum
2. Peningkatan produksi perikanan budidaya.
3. Peningkatan konsumsi ikan di masyarakat.
4. Penurunan jumlah alat penangkapan ikan yang tidak berizin.

Menganalisa capaian kinerja berdasarkan indikator sasaran dan indikator kinerja Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Lamongan semuanya tercapai 100% yang berarti sangat baik/sangat berhasil, sebagaimana tabel berikut :

No	SASARAN	PENCAPAIAN			
		SANGAT BERHASIL	BERHASIL	KURANG BERHASIL	TIDAK BERHASIL
1.	Peningkatan produksi perikanan tangkap di laut dan perairan umum	v			
2.	Peningkatan produksi perikanan budidaya	v			
3.	Peningkatan konsumsi ikan di masyarakat	v			
4.	Penurunan jumlah alat penangkapan ikan yang tidak berizin	v			

Adapun capaian sasaran secara terinci dapat dilihat pada lampiran formulir RKT, Penetapan Kinerja, dan Pengukuran Kinerja



E. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Akuntabilitas keuangan merupakan sarana pengukuran dalam alokasi dana yang mendukung pencapaian sasaran dengan indikator sasaran program dan pencapaian kegiatan dengan indikator kinerja, meliputi output dan outcome.

Selanjutnya Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2011 telah melaksanakan 4 (empat) sasaran utama, dengan 10 program kegiatan, dan 59 (lima puluh sembilan) kegiatan/sub kegiatan dengan dana Rp.10.727.876.400,- Dan realisasinya sebesar Rp.10.550.863.695,- Dimana sisa anggaran sebesar Rp.177.012.705,- Dan merupakan SILPA di kas daerah. Adapun rincinannya sebagai berikut :

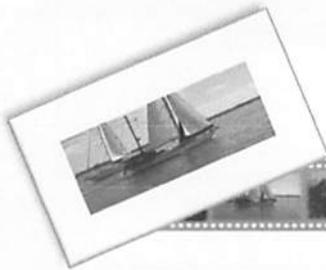
No.	Sasaran	Rencana	Realisasi		Ket
			Rp	%	
1	2	3	4	5	6
1.	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah :				
	a) Penyusunan dan pengumpulan data statistik daerah	10.000.000	9.645.000	96,45%	
	b) Pengadaan sarana dan prasarana pengolah data statistik	28.567.000	28.301.000	99,07%	
2.	Program pelayanan administrasi perkantoran:				
	a) Penyediaan jasa surat menyurat	2.000.000	291.500	14,58%	



No.	Sasaran	Rencana	Realisasi		Ket
			Rp	%	
1	2	3	4	5	6
	b) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	45.900.000	39.436.377	85,92%	
	c) Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional	5.900.000	4.585.300	77,72%	
	d) Penyediaan jasa kebersihan kantor	4.800.000	4.400.000	91,67%	
	e) Penyediaan alat tulis kantor	60.000.000	60.000.000	100,00%	
	f) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	55.000.000	54.999.500	99,99%	
	g) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	24.000.000	23.947.000	99,78%	
	h) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	3.000.000	2.997.000	99,90%	
	i) Penyediaan makanan dan minuman	20.000.000	20.000.000	100,00%	



No.	Sasaran	Rencana	Realisasi		Ket
			Rp	%	
1	2	3	4	5	6
	j) Rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	39.500.000	39.455.000	99,89%	
	k) Penyediaan jasa tenaga administrasi /teknis kegiatan	41.773.200	39.557.500	94,70%	
	l) Penyediaan sewa gedung/kantor/gudang/tempat	113.452.000	113.343.300	99,90%	
3.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur :				
	a) Pengadaan peralatan gedung kantor	15.000.000	15.000.000	100,00%	
	b) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	30.000.000	29.957.500	99,86%	
	c) Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	18.000.000	17.970.000	99,83%	
	d) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas	32.500.000	32.500.000	100,00%	
	e) Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	10.000.000	10.000.000	100,00%	



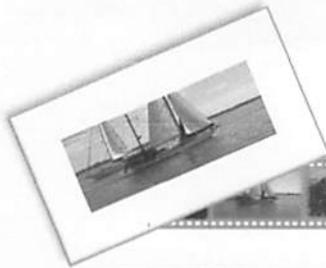
No.	Sasaran	Rencana	Realisasi		Ket
			Rp	%	
1	2	3	4	5	6
4.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan :				
	a) Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	5.000.000	5.000.000	100,00%	
	b) Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	5.000.000	5.000.000	100,00%	
	c) Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	5.000.000	5.000.000	100,00%	
	d) Forum SKPD Program	5.000.000	5.000.000	100,00%	
5.	pengembangan sistem penyuluh perikanan				
	a) Penyuluhan pembudidaya ikan dan nelayan	20.000.000	20.000.000	100,00%	
	b) Pembangunan gedung penyuluhan di Kec.Glagah dan Turi	352.948.200	350.053.200	99,18%	



No.	Sasaran	Rencana	Realisasi		Ket
			Rp	%	
1	2	3	4	5	6
	c) Pengadaan peralatan penyuluhan	69.960.000	69.265.000	99,01%	
1.	Peningkatan produksi perikanan tangkap di laut dan perairan umum :				
	a) Pavingisasi TPI Kranji	209.880.000	201.705.000	96,10%	
	b) Pengadaan Rumpon dasar	233.200.000	230.147.500	98,69%	
	c) Pengadaan Lampu celup dalam air	157.410.000	154.329.850	98,04%	
	d) Fasilitasi penguatan modal TPI	10.000.000	10.000.000	100%	
	e) Pendalaman tambat labuh	346.535.200	335.492.200	96,81%	
	f) Pembangunan breakwater	466.400.000	457.969.000	98,19%	
	g) Pengadaan jaring payang teri	254.188.000	251.699.500	99,02%	
	h) Pengadaan alat tangkap perikanan	221.000.000	218.822.500	99,01%	
	i) Rehab sedang/berat breakwater	50.000.000	49.715.400	99,43%	
2.	Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya :				



No.	Sasaran	Rencana	Realisasi		Ket
			Rp	%	
1	2	3	4	5	6
	a) Pengembangan bibit ikan unggul lele	155.900.000	154.749.000	99,26%	
	b) Pelatihan pembudidaya ikan lele	100.000.000	99.482.600	99,48%	
	c) Pengembangan dan pembinaan perikanan	214.410.000	211.516.000	98,65%	
	d) Fasilitasi PMI sawah tambak	18.000.000	18.000.000	100%	
	e) Pengadaan peralatan Lab.kesehatan ikan&lingkungan	349.800.000	347.325.000	99,29%	
	f) Pelatihan pembudidaya ikan di karamba	100.000.000	99.472.400	99,47%	
	g) Pembudidayaan ikan di karamba	558.600.000	552.164.000	98,85%	
	h) Operasional mobil Lab.Kesehatan ikan	10.000.000	10.000.000	100,00%	
	i) Pengadaan peralatan mesin produksi pakan	34.980.000	34.650.000	99,06%	
	j) Pelatihan manajemen kualitas air&penyakit ikan	104.000.000	96.423.000	92,71%	

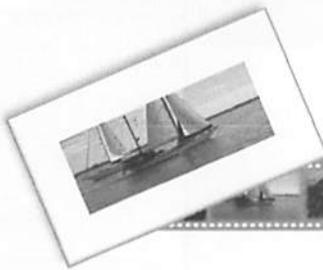


No.	Sasaran	Rencana	Realisasi		Ket
			Rp	%	
1	2	3	4	5	6
	k) Penerapan teknologi perikanan	135.590.000	134.655.000	99,31%	
	l) Pembuatan Karamba	244.277.000	238.227.000	97,52%	
	m) Rehab.jalan produksi budidaya tambak	1.210.657.800	1.179.283.300	97,41%	
	n) Normalisasi jaringan tata air tambak	821.796.800	810.839.400	98,67%	
	o) Pembangunan gedung serbaguna BBI	408.100.000	401.282.000	98,33%	
	p) Pengembangan kemitraan pembudidaya ikan lele	54.000.000	53.515.000	99,10%	
	q) Operasional/pembi naan ikan patin&lele	52.000.000	49.662.000	95,50%	
	r) Pelatihan pembudidaya ikan patin	40.000.000	39.795.000	99,49%	
3.	Peningkatan tingkat konsumsi ikan di masyarakat :				
	a) Pelatihan pengolahan hasil dan pemasaran	103.000.000	101.137.000	98,19%	



No.	Sasaran	Rencana	Realisasi		Ket
			Rp	%	
1	2	3	4	5	6
	b) Pengadaan keranjang ikan/basket	111.936.000	109.637.000	97,95%	
	c) Peningkatan K-3 di kawasan TPI	40.000.000	39.575.000	98,94%	
	d) Pengadaan timbangan ikan mekanik	38.244.800	37744.800	98,69%	
4.	Penurunan jumlah alat penangkapan ikan yang tidak berizin :				
	a) Pembentukan kelompok masyarakat swakarsa pengawas sumber daya kelautan	15.000.000	14.850.000	99,00%	
	b) Pembangunan pos pengawasan sumber daya ikan	117.649.400	115.898.700	98,51%	
	c) Rehabilitasi pos pengawasan sumberdaya ikan	58.300.000	57.325.000	98,33%	

Adapun capaian akuntabilitas keuangan tahun anggaran 2011 untuk keempat sasaran utama serta program tambahan yang mendukung keempat sasaran dengan tingkat capaian rata-rata sebesar 99,00% sedangkan secara rinci dapat dilihat dalam lampiran formulir capaian kinerja.



BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Secara umum Dinas Perikanan dan kelautan Kabupaten Lamongan telah dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang dibebankan pada organisasi serta telah dapat pula memenuhi sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana stratejik.

Tugas pokok dan fungsi dari Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Lamongan sebagai pelaksana kewenangan daerah dalam rangka desentralisasi bidang Perikanan dan Kelautan dilaksanakan melalui rencana stratejik dan rencana kinerja tahun 2011 yang memuat indikator kinerja masing-masing kegiatan dan sasaran. Dari hasil akuntabilitas kinerja yang tertuang dalam form Pencapaian Sasaran serta penetapan kinerja diketahui bahwa hasil capaian realisasi target yang telah ditentukan rata-rata mencapai 100% atau sangat berhasil.

B. SARAN

Dengan penguatan kelembagaan Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Lamongan serta agar selalu dapat mempertahankan dan memperbaiki kinerja yang telah dicapai, sangat diharapkan adanya kerjasama dan saling mendukung antara berbagai pihak yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Perikanan dan kelautan Kabupaten Lamongan dalam bentuk :

1. Dukungan pihak legislatif agar program dan sasaran Dinas dapat diselenggarakan dengan baik, terarah serta mencapai sasaran yang diinginkan.
2. Koordinasi antar instansi terkait atau koordinasi lintas sektoral yang sudah berjalan perlu dipertahankan dan ditingkatkan dalam hal koordinasi dan kerjasama di masa mendatang.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

LAPORAN

AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) :

- 1. RENCANA STRATEGIS (RS)**
- 2. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)**
- 3. PENETAPAN KINERJA**
- 4. PENGUKURAN SASARAN**
- 5. PENGUKURAN KINERJA**

**RENCANA STRATEGIS
TAHUN 2011**

INSTANSI : DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN

VISI : Terwujudnya Masyarakat Perikanan dan Kelautan Lamongan yang Sejahtera

- MISI :
1. Memacu pengembangan dan pemberdayaan perikanan tangkap
 2. Memacu pengembangan dan pemberdayaan perikanan budidaya
 3. Memacu pengembangan dan pemberdayaan bidang pemasaran dan pengolahan hasil perikanan
 4. Memacu pengembangan dan pemberdayaan bidang pengawasan dan pemberdayaan pulau-pulau kecil

Formulir: RS

TUJUAN	SASARAN		CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN		KETERANGAN
	URAIAN	INDIKATOR	KEBUAKAN	PROGRAM	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Optimalisasi penangkapan ikan di laut dan perairan umum yang berkelanjutan dan bertanggungjawab 2. Peningkatan produksi dan produktifitas perikanan budidaya melalui pengembangan teknologi ramah lingkungan serta peningkatan mutu sarana dan prasarana produksi 3. Peningkatan usaha pengolahan ikan, distribusi dan pemasaran hasil perikanan menuju peningkatan konsumsi ikan masyarakat 4. Peningkatan pengendalian dan pengawasan sumberdaya perikanan dan kelautan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan produksi perikanan tangkap di laut dan perairan umum 2. Peningkatan produksi perikanan budidaya 3. Peningkatan tingkat konsumsi ikan di masyarakat 4. Penurunan Jumlah alat tangkap yang tidak berizin 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan produksi Tangkap 1,2% Umum 1,1% 2. Peningkatan produksi perikanan budidaya sebesar 3,1% 3. Peningkatan tingkat konsumsi ikan di masyarakat 0,1% 4. Penurunan Jumlah alat tangkap yang tdk berizin 1% 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan, mengembangkan dan memberdayakan usaha penangkapan ikan di laut, perairan umum serta usaha budidaya di sawah tambak, tambak, kolam dan konsumsi ikan di masyarakat serta pengendalian dan pengawasan peralatan penangkap ikan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Pengembangan data/informasi/statistik daerah 2. Program Pelayanan administrasi perkantoran 3. Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur 4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem pelaporan Capaian Kinerja 5. Program Pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan 6. Program Pemberdayaan Budidaya Perikanan 7. Program Pengembangan Perikanan Tangkap 8. Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran hasil produksi perikanan 9. Program Pengembangan Sistem Penyuluhan 	

**RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)
DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN 2011**

SASARAN			TARGET
No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	
1.	Peningkatan produksi perikanan tangkap di laut dan perairan umum	Peningkatan produksi perikanan Tangkap 1,2 % Perairan umum 1,1%	61707,85 Ton 2960,86 Ton
2.	Peningkatan produksi perikanan budidaya	Peningkatan produksi perikanan budidaya sebesar 3,1%	35960 Ton
3.	Peningkatan tingkat konsumsi ikan di masyarakat	Peningkatan tingkat konsumsi ikan di masyarakat 0,1%	25,12 Kg/Kap/Thn
4.	Penurunan jumlah alat tangkap perikanan yang tidak berizin	Penurunan jumlah alat tangkap perikanan yang tidak berizin sebesar 1%	7.795 unit
5.	Pendapatan asli daerah	Pendapatan Asli Daerah Hasil Retribusi Daerah Retribusi tempat pelelangan ikan - TPI Brondong - TPI Kranji - TPI Weru - TPI Labuhan - TPI Lohgung Retribusi izin usaha perikanan - Pendapatan Kontribusi Usaha SKPD Kontribusi Revolving - PMI sawah tambak - Penguatan modal TPI Kontribusi hasil pengelolaan pabrik es tirta Maharani Kontribusi pengelolaan BBI Kalen	Rp 907.500.000 Rp 391.500.000 Rp 375.500.000 Rp 307.250.000 Rp 30.000.000 Rp 12.500.000 Rp 25.000.000 Rp 750.000 Rp 16.000.000 Rp 516.000.000 Rp 50.000.000 Rp 20.000.000 Rp 30.000.000 Rp 456.000.000 Rp 10.000.000
6.	BELANJA		
	1. Program pengembangan data/informasi statistik		
	a. Penyusunan&pengumpulan data dan statistik daerah	Input - SDM - Dana Output - Dokumen perikanan&kelautan dalam angka Outcome - Terwujudnya data statistik	- Rp 10.000.000 10 buku 100%
	b. Pengadaan sarana pengolahan data statistik	Input - SDM - Dana Output - Tersedianya peralatan pengolahan data statistik Outcome - Tersedianya notebook&motor	- Rp 28.567.000 1 paket 100%

SASARAN			TARGET
No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	
2.	Program pelayanan adminitrasi perkantoran		
	a. Penyediaan Jasa surat menyurat	Input - SDM - Dana	Rp - 2.000.000
		Output - Jasa surat menyurat	600 surat
		Outcome - Terwujudnya pelaksanaan jasa surat menyurat	100%
	b. Penyediaan jasa komunikasi sumberdaya air	Input - SDM - Dana	Rp - 45.900.000
		Output - Pembayaran jasa komunikasi,air dan listrik	12 bulan
		Outcome - Terwujudnya pembayaran jasa komunikasi,air,dan listrik	100%
	c. Penyediaan jasa pemeliharaan&perijinan kendaraan dinas/operasional	Input - SDM - Dana	Rp - 5.900.000
		Output - Pembayaran jasa pemeliharaan&perijinan kendaraan dinas/operasional	5 mobil dan 20 motor
		Outcome - Terwujudnya pembayaran jasa pemeliharaan&perijinan kendaraan dinas/operasional	100%
	d. Penyediaan jasa tenaga kebersihan	Input - SDM - Dana	
		Output - Pembayaran jasa kenersihan	12 bulan
		Outcome - Terwujudnya kebersihan kantor	100%
	e. Penyediaan alat tulls kantor	Input - SDM - Dana	Rp - 60.000.000
		Output - Alat tulis kantor	21 Jenis
		Outcome - Terwujudnya pengadaan alat tulis kantor	100%
	f. Penyediaan bahan cetakan&penggandaan	Input - SDM - Dana	Rp - 55.000.000
		Output - Cetak&pengandaan	16 Jenis
	Outcome - Terwujudnya penyediaan barang cetakan&pengandaan	100%	

SASARAN			TARGET
No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	
	g. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Input - SDM - Dana Output - Komponen instalasi listrik/penerangan Outcome - Tercukupinya fasilitas penerangan kantor	- Rp 24.000.000 7 Item&instalasi listrik 100%
	h. Penyediaan bahan bacaan&peraturan perundang-undangan	Input - SDM - Dana Output - Penyediaan surat kabar/majalah dan perundang-undangan Outcome - Terwujudnya penyediaan bahan bacaan&peraturan perundang-undangan	- Rp 3.000.000 12 bulan 100%
	i. Penyediaan makanan&minuman	Input - SDM - Dana Output - Penyediaan makanan&minuman Outcome - Terwujudnya penyediaan makanan&minuman rapat	- Rp 20.000.000 12 bulan 100%
	j. Rapat-rapat koordinasi&konsultasi ke luar daerah	Input - SDM - Dana Output - Rapat-rapat koordinasi&konsultasi ke luar daerah Outcome - Terwujudnya rapat-rapat koordinasi&konsultasi ke luar daerah	- Rp 39.500.000 12 bulan 100%
	k. Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknis kegiatan	Input - SDM - Dana Output - Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknis kegiatan Outcome - Terwujudnya penyediaan jasa tenaga administrasi/teknis kegiatan	- Rp 41.773.200 7 orang 100 orang
	l. Penyediaan sewa gedung/gudang/tempat	Input - SDM - Dana Output - Terbayarnya sewa gedung TPI dan Pabrik es Outcome - Tersedianya sarana TPI&pabrik es	- Rp 113.452.000 1 unit 100%

SASARAN			TARGET
No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	
3.	Program peningkatan sarana&prasarana aparatur		
	a. Pengadaan peralatan gedung kantor	Input - SDM - Dana	Rp - 15.000.000
		Output - Pengadaan peralatan kantor	1 paket
		Outcome - Terwujudnya peralatan gedung kantor	100%
	b. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Input - SDM - Dana	Rp - 30.000.000
		Output - Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	12 bulan
		Outcome - Terwujudnya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	100%
	c. Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Input - SDM - Dana	Rp - 18.000.000
		Output - Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	12 bulan
		Outcome - Terwujudnya pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	100%
	d. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas / operasional	Input - SDM - Dana	Rp - 32.500.000
		Output - Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	12 bulan
		Outcome - Terwujudnya pemeliharaan rutin kendaraan dinas	100%
	e. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Input - SDM - Dana	Rp - 10.000.000
		Output - Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	12 bulan
	Outcome - Terwujudnya pemeliharaan rutin peralatan gedung kantor	100%	
4.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja&keuangan		
	a. Penyusunan laporan capaian kinerja&ikhtisar realisasi kinerja	Input - SDM - Dana	Rp - 5.000.000
		Output - Penyusunan lap.capaian kinerja	2 dokumen laporan

SASARAN			TARGET	
No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		
	b. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Outcome - Terwujudnya penyusunan lap.capaian kinerja	100%	
		Input - SDM - Dana	- Rp 5.000.000	
		Output - Penyusunan laporan keuangan semesteran	8 dokumen buku laporan	
	c. Penyusunan laporan keuangan akhir tahun	Outcome - Terwujudnya penyusunan lap.keuangan semesteran	100%	
		Input - SDM - Dana	- Rp 5.000.000	
		Output - Tercapainya laporan keuangan akhir tahun	20 buku	
	d. Forum SKPD	Outcome - Terwujudnya penyusunan lap.keuangan akhir tahun	100%	
		Input - SDM - Dana	- Rp 5.000.000	
		Output - Pelaksanaan forum SKPD bid.Perikanan dan Kelautan	45 orang	
	5. Program pemberdayaan masy.dalam pengawasan&pengendalian sumberdaya kelautan	Outcome - Terwujudnya pelaksanaan forum SKPD	100%	
		a. Pembentukan kelompok masyarakat swakarsa pengamanan sumber daya laut	Input - SDM - Dana	- Rp 15.000.000
			Output - Operasi patroli keamanan laut	2 kali=7 Pokmaswas
	b. Pembangunan pos pengawasan sumber daya ikan	Outcome - Terujudnya operasi patroli kemanan laut	100%	
		Input - SDM - Dana	- Rp 117.649.400	
		Output - Tersedianya kantor masyarakat pengawas	1 unit	
		Outcome - Terwujudnya pembangunan pos pengawasan sumberdaya ikan	100%	

SASARAN			TARGET
No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	
	c. Rehabilitasi pos pengawasan sumberdaya ikan	Input - SDM - Dana Output - Tersedianya rehabilitasi kantor HNSI Outcome - Terwujudnya rehabilitasi kantor masyarakat pengawas	Rp - 58.300.000 1 unit 100%
6.	Program pemberdayaan budidaya perikanan		
	a. Pengembangan bibit ikan unggul (lele)	Input - SDM - Dana Output - Pengembangan bibit ikan unggul (lele) Outcome - Peningkatan produksi jenis ikan lele unggulan	Rp - 155.900.000 56 unit 8,4 ton
	b. Pelatihan pembudidaya ikan lele	Input - SDM - Dana Output - Pelatihan pembudidaya ikan lele Outcome - Terwujudnya pelatihan pembudidaya ikan lele	Rp - 100.000.000 56 orang 6 kelompok
	c. Pengembangan dan pembinaan perikanan	Input - SDM - Dana Output - Pengembangan pembinaan perikanan Outcome - Terwujudnya peningkatan produksi perikanan budidaya	Rp - 214.410.000 50 orang pembudidaya 90 ton/siklus
	d. Fasilitasi PMI sawah Tambak	Input - SDM - Dana Output - Fasilitasi PMI sawah tambak berupa tambahan permodalan Outcome - Terwujudnya Fasilitasi PMI sawah tambak	Rp - 18.000.000 50 Orang 100%
	e. Pengadaan peralatan lab.kesehatan ikan&lingkungan	Input - SDM - Dana Output - Tersedianya bahan uji&peralatan laboratorium Outcome - Tersedianya bahan uji lab.dan pengujian kualitas air	Rp - 349.800.000 1 paket 100 sampel

SASARAN			TARGET
No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	
	f. Pelatihan pembudidaya ikan di karamba	Input - SDM - Dana Output - Pelatihan pembudidaya ikan di karamba Outcome - Terwujudnya pelatihan pembudidaya ikan di karamba	- Rp 100.000.000 80 Orang 8 kelompok
	g. Pembudidayaan ikan di karamba	Input - SDM - Dana Output - Pembudidayaan ikan di karamba (Pemb.Karamba) Outcome - Peningkatan produksi perikanan budidaya	- Rp 558.600.000 8 unit 11 unit
	h. Operasional mobil lab.kesehatan ikan	Input - SDM - Dana Output - Operasional mobil lab.kesehatan ikan Outcome - Terwujudnya operasional mobil lab.kesehatan ikan	- Rp 10.000.000 100%
	i. Pengadaan peralatan mesin produksi pembuatan pakan	Input - SDM - Dana Output - Peralatan mesin produksi pembuatan pakan Outcome - Terwujudnya peralatan produksi pembuatan pakan ikan	- Rp 34.980.000 3 unit 100%
	j. Pelatihan manajemen kualitas air&penyakit ikan	Input - SDM - Dana Output - Pelatihan manajemen kualitas air&penyakit ikan Outcome - Terwujudnya pelatihan manajemen kualitas air	- Rp 104.000.000 1 paket 10 kelompok
	k. Penerapan teknologi perikanan	Input - SDM - Dana Output - Penerapan teknologi perikanan Outcome - Terwujudnya teknologi perikanan ramah lingkungan	- Rp 135.590.000 -
	l. Pembuatan karamba	Input - SDM	-

SASARAN			TARGET	
No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		
7.	Program pengembangan perikanan tangkap	Output	2 paket bahan & 2 hari pelatihan	
		- Tersedianya bahan pembuatan pakan dan pelatihan		
		Outcome	100%	
		- Terwujudnya pelatihan pembudidaya ikan ptin		
		a. Pavingisasi TPI Kranji	Input	-
		- SDM		
		- Dana	Rp	209.880.000
		Output	1 unit	
		- Pavingisasi TPI Kranji		
		Outcome	2%	
		- Peningkatan produksi perikanan laut		
		b. Pengadaan rumpon dasar	Input	-
		- SDM		
		- Dana	Rp	233.200.000
		Output	50 unit	
		- Pengadaan rumpon dasar sebagai apartemen ikan		
		Outcome	1%	
		- Peningkatan hasil produksi perikanan		
		c. Pengadaan lampu celup dalam air (LACUDA)	Input	-
		- SDM		
		- Dana	Rp	157.410.000
		Output	90 unit	
		- Pengadaan lampu celup dalam air bagi nelayan		
		Outcome	1%	
- Peningkatan hasil produksi perikanan tangkap				
d. Fasilitasi Penguatan modal TPI	Input	-		
- SDM				
- Dana	Rp	10.000.000		
Output	2 unit			
- Fasilitasi penguatan modal TPI				
Outcome	100%			
- Terwujudnya fasilitasi penguatan permodalan TPI				
e. Pendalaman tambat labuh	Input	-		
- SDM				
- Dana	Rp	346.535.200		
Output	1 unit			
- Pendalaman tambat labuh bagi perahu				
Outcome	2%			
- Peningkatan produksi perikanan laut				
f. Pembangunan break water	Input	-		
- SDM				
- Dana	Rp	466.400.000		

SASARAN			TARGET
No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	
		Output - Pembangunan break water	2 unit
		Outcome - Pemanfaatan hasil tangkapan ikan	2%
	g. Pengadaan jaring payang teri	Input - SDM - Dana	- Rp 254.188.000
		Output - Pengadaan jaring payang teri bagi nelayan	24 unit
		Outcome - Peningkatan hasil produksi perikanan laut	1%
	h. Pengadaan alat tangkap perikanan	Input - SDM - Dana	- Rp 221.000.000
		Output - Pengadaan alat tangkap perikanan (payang teri)	21 unit
		Outcome - Peningkatan hasil produksi perikanan tangkap	1%
	i. Rehab sedang/berat breakwater labuhan timur	Input - SDM - Dana	- Rp 50.000.000
		Output - Rehab breakwater labuhan timur	1 unit
		Outcome - Terwujudnya breakwater yang baik dan berfungsi optimal	100%
8.	Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran hasil produksi perikanan		
	a. Pelatihan pengolahan hasil dan pemasaran	Input - SDM - Dana	- Rp 103.000.000
		Output - Pelatihan pengolahan hasil dan pemasaran perikanan	10 kelompok
		Outcome - Terwujudnya pengolahan hasil&pemasaran perikanan	100%
	b. Pengadaan keranjang ikan/basket	Input - SDM - Dana	- Rp 111.936.000
		Output - Terpenuhinya alat&sarana pengolahan ikan	528 paket
		Outcome - Terwujudnya pengadaan keranjang ikan/basket	100%

SASARAN			TARGET
No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	
	c. Peningkatan K-3 di kawasan TPI	Input - SDM - Dana Output - Terfasilitasinya penggunaan TPI baru di PPN Brondong Outcome - Terwujudnya peningkatan K-3 kawasan TPI	- Rp 40.000.000 100 Pedagang 100%
	d. Pengadaan timbangan ikan	Input - SDM - Dana Output - Pengadaan timbangan ikan bagi TPI Outcome - Peningkatan kinerja Tempat Pelelangan Ikan	- Rp 38.244.800 2 unit 2%
9.	Program pengembangan sistem penyuluhan		
	a. Pengembangan sistem penyuluhan pembudidaya ikan&nelayan	Input - SDM - Dana Output - Pengembangan sistem penyuluhan pembudidaya ikan&nelayan Outcome - Terwujudnya pengembangan sistem penyuluhan pembudidaya ikan dan nelayan	- Rp 20.000.000 30 Orang x 3 Kecamatan 100%
	b. Pembangunan gedung penyuluhan di kec.Glagah dan Turi	Input - SDM - Dana Output - Pembangunan gedung pos penyuluhan di kec.Glagah dan Kec.Turi Outcome - Terwujudnya bangunan pos penyuluhan di kec.Glagah dan Kec.Turi	- Rp 352.948.200 2 unit 100%
	c. Pengadaan peralatan penyuluhan	Input - SDM - Dana Output - Pengadaan peralatan penyuluhan bagi penyuluh Outcome - Terwujudnya pengadaan peralatan penyuluhan yang cukup	- Rp 69.960.000 1 paket 100%

**PENETAPAN KINERJA
DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN 2011**

SASARAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM	ANGGARAN	
No.	SASARAN STRATEGIS				ANGGARAN	
1.	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	Penyusunan dan pembuatan buku statistik daerah sebanyak 10 buku	10 buku	1. Program pengembangan data/informasi statistik		
				a. Penyusunan&pengumpulan data dan statistik daerah		
				Input		
				- SDM		
				- Dana	Rp	10.000.000
				Output		
				- Dokumen perikanan&kelautan dalam angka		
				Outcome		
				- Terwujudnya data statistik 100%		
				b. Pengadaan sarana pengolah data statistik		
				Input		
				- SDM		
				- Dana	Rp	28.567.000
				Output		
				- Tersedianya peralatan pengolah data statistik		
				Outcome		
				- Terwujudnya data statistik		
2.	Penurunan jumlah alat tangkap perikanan yang tidak berizin	Penurunan jumlah alat tangkap perikanan yang tidak berizin sebesar 1%	7.795 unit	1. Program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan		
				a. Pembentukan kelompok masyarakat swakarsa pengamanan sumberdaya kelautan		
				Input		
				- SDM		
				- Dana		
				Output		
				- Pembentukan Kelompok swakarsa pengamanan sumberdaya laut/operasi keamanan laut 2 kali		
				Outcome	Rp	15.000.000
				- Terwujudnya operasi keamanan laut sebanyak 2 kali (100%)		
				b. Pembangunan kantor POKMASWAS		
				Input		
				- SDM		
				- Dana	Rp	117.649.400

SASARAN			TARGET	PROGRAM	ANGGARAN
No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA			
3.	Peningkatan produksi perikanan budidaya	Peningkatan produksi perikanan budidaya sebesar 3,1%	35960 Ton	<ul style="list-style-type: none"> Output - Pembangunan kantor POKMASWAS 1 unit Outcome - Terwujudnya pembangunan kantor POKMASWAS c. Rehabilitasi Pos Pengawasan Sumber daya Ikan Input - SDM - Dana Rp - 58.300.000 Output - Rehabilitasi kantor Pokmaswas 1 unit Outcome - Terwujudnya rehabilitasi kantor POKMASWAS 1. Program pemberdayaan budidaya perikanan a. Pengembangan bibi ikan unggul (ikan lele) Input - SDM - Dana Rp 155.900.000 Output - Pengembangan bibit ikan unggul lele 2 paket Outcome - Terwujudnya pengembangan bibit ikan unggul ikan lele 100% b. Pelatihan pembudidaya ikan lele Input - SDM - Dana Rp 100.000.000 Output - Pelatihan pembudidaya ikan lele 60 pembudidaya Outcome - Terwujudnya pelatihan pembudiaya ikan lele bagi 60 pembudidaya c. Pengembangan&pembinaan perikanan Input - SDM - Dana Rp - 214.410.000 Output - Pengembangan dan pembinaan perikanan bagi 50 orang pembudidaya 	

SASARAN		TARGET	PROGRAM	ANGGARAN
No.	SASARAN STRATEGIS			
			<p>Outcome</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terwujudnya peningkatan produksi perikanan budidaya 90 ton/siklus <p>d. Fasilitasi PMI sawah tambak</p> <p>Input</p> <ul style="list-style-type: none"> - SDM - Dana <p>Output</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fasilitasi PMI sawah tambak berupa tambahan permodalan bagi 500 Orang pembudidaya <p>Outcome</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terwujudnya Fasilitas PMI sawah tambak <p>e.</p> <p>Pengadaan peralatan lab.kesehatan ikan&lingkungan</p> <p>Input</p> <ul style="list-style-type: none"> - SDM - Dana <p>Output</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tersedianya bahan uji&peralatan lab.kesehatan ikan dan lingkungan 1 paket <p>Outcome</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terlaksananya pengujian kualitas air, tanah, dan mikrobiologi serta uji virus sebanyak 500 sampel <p>f. Pelatihan pembudidaya ikan di karamba</p> <p>Input</p> <ul style="list-style-type: none"> - SDM - Dana <p>Output</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pelatihan pembudidaya ikan di karamba sebanyak 80 Orang pembudidaya <p>Outcome</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terwujudnya pelatihan pembudidaya ikan di karamba <p>g. Pembudidayaan ikan di karamba</p> <p>Input</p> <ul style="list-style-type: none"> - SDM - Dana <p>Output</p>	<p>-</p> <p>Rp 18.000.000</p> <p>-</p> <p>Rp 349.800.000</p> <p>-</p> <p>Rp 100.000.000</p> <p>-</p> <p>Rp 558.600.000</p>

SASARAN		TARGET	PROGRAM	ANGGARAN
No.	SASARAN STRATEGIS			
			<ul style="list-style-type: none"> - Pembudidayaan ikan di karamba (Pembuatan Karamba sebanyak 8 unit) Outcome - Terwujudnya peningkatan produksi perikanan budidaya sebesar 11 ton h. Operasional mobil laboratorium kesehatan ikan keliling Input <ul style="list-style-type: none"> - SDM - Dana Output - Operasional mobil laboratorium kesehatan ikan keliling Outcome Terwujudnya mobil lab.kesehatan ikan keliling i. Pengadaan peralatan mesin produksi pembuat pakan Input <ul style="list-style-type: none"> - SDM - Dana Output - Pengadaan peralatan mesin produksi pembuat pakan sebanyak 3 unit Outcome - Terwujudnya peralatan mesin produksi pembuat pakan j. Pelatihan manajemen kualitas air&penyakit ikan Input <ul style="list-style-type: none"> - SDM - Dana Output - Pelatihan manajemen kualitas air&penyakit ikan Outcome - Terwujudnya pelatihan manajemen kualitas air&penyakit ikan 10 Kelompok 	<p>Rp 10.000.000</p> <p>Rp 34.980.000</p> <p>Rp 104.000.000</p>

SASARAN		TARGET	PROGRAM	ANGGARAN
No.	SASARAN STRATEGIS			
			k. Penerapan teknologi perikanan Input - SDM - Dana Output - Pelatihan penerapan teknologi perikanan bagi 60 orang Outcome Peningkatan kemampuan penerapan teknologi perikanan i. Pembuatan Karamba Input - SDM - Dana Output - Pembuatan karamba sebanyak 200 unit Outcome - Terwujudnya pembuatan karamba bagi pembudidaya 100% m. Rehabilitasi jalan produksi budidaya tambak Input - SDM - Dana Output - Rehab.jalan produksi budidaya tambak sebanyak 6 ruas jalan produksi Outcome - Terwujudnya rehabilitasi jalan produksi budidaya tambak n. Normalisasi jaringan tata air saluran tambak Input - SDM - Dana Output - Normalisasi jaringan tata air saluran tambak 4 ruas	- Rp 135.590.000 - Rp 244.277.000 - Rp 1.210.657.800 - Rp 821.796.800

SASARAN		TARGET	PROGRAM	ANGGARAN
No.	SASARAN STRATEGIS			
			Outcome - Cakupan hamparan sawah yang teraliri seluas 400 hektar O. Pembangunan gedung serbaguna BBI Input - SDM - Dana Output - Pembangunan gedung serbaguna BBI sebanyak 1 unit gedung Outcome - Terwujudnya pembangunan gedung serbaguna BBI 100% p. Pengembangan kemitraan pembudidaya ikan lele Input - SDM - Dana Output - Pelatihan pengembangan kemitraan pembudidaya ikan lele sebanyak 60 orang pengusaha Outcome - Terwujudnya kegiatan seminar dan studi banding ke Boyolali q. Operasional/pembinaan ikan lele dan patin Input - SDM - Dana Output - Operasional/pembinaan ikan lele dan patin sebanyak 13 kelompok=130 pembudidaya Outcome - Terwujudnya operasional/pembinaan ikan lele dan patin r. Pelatihan pembudidaya ikan dan patin Input - SDM - Dana	- Rp 408.100.000 - Rp 54.000.000 - Rp 52.000.000 - Rp 40.000.000

SASARAN		TARGET	PROGRAM	ANGGARAN
No.	SASARAN STRATEGIS			
4.	Peningkatan produksi perikanan tangkap di laut dan perairan umum	Peningkatan produksi perikanan Tangkap 1,2 % Perairan umum 1,1%	<p>Output</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tersedianya bahan pembuatan pakan dan pelatihan bagi pembudidaya <p>Outcome</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terwujudnya pelatihan budiaya ikan patin <p>1. Program pengembangan perikanan tangkap</p> <p>a. Pavingisasi TPI Kranji</p> <p>Input</p> <ul style="list-style-type: none"> - SDM - Dana <p>Output</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pavingisasi TPI Kranji 1 ruas jalan <p>Outcome</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terwujudnya peningkatan produksi perikanan tangkap 2% <p>b. Pengadaan Rumpon Dasar</p> <p>Input</p> <ul style="list-style-type: none"> - SDM - Dana <p>Output</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengadaan rumpon dasar sebanyak 50 unit <p>Outcome</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terwujudnya peningkatan produksi perikanan tangkap 2% <p>c. Pengadaan Lampu Celup Dalam Air (LACUDA)</p> <p>Input</p> <ul style="list-style-type: none"> - SDM - Dana <p>Output</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengadaan lampu celup dalam air sebanyak 50 unit bagi nelayan <p>Outcome</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terwujudnya peningkatan hasil produksi perikanan sebesar 1% <p>d. Fasilitasi Penguatan modal TPI</p> <p>Input</p> <ul style="list-style-type: none"> - SDM 	<p>61707,85 Ton</p> <p>2960,86 Ton</p> <p>Rp 209.880.000</p> <p>Rp 233.200.000</p> <p>Rp 157.410.000</p> <p>-</p>

SASARAN		TARGET	PROGRAM	ANGGARAN
No.	SASARAN STRATEGIS			
			<ul style="list-style-type: none"> - Dana Output - Fasilitasi Penguatan Modal TPI Outcome - Terwujudnya Penguatan Modal TPI e. Pendalaman tambat labuh perahu Input - SDM 	Rp 10.000.000
			<ul style="list-style-type: none"> - Dana Output - Pendalaman tambat labuh perahu Outcome - Peningkatan produksi perikanan tangkap sebanyak 2% f. Pembangunan break water Input - SDM 	Rp - 346.535.200
			<ul style="list-style-type: none"> - Dana Output - Pembangunan breakwater sebanyak 2 unit Outcome Pemanfaatan hasil produksi perikanan tangkap sebesar 2% g. Pengadaan jaring payang teri Input - SDM 	Rp 466.400.000
			<ul style="list-style-type: none"> - Dana Output - Pengadaan payang teri sebanyak 24 unit Outcome Terwujudnya pengadaan timbanga ikan sebanyak h. Pengadaan alat tangkap perikanan Input - SDM 	Rp - 254.188.000
			<ul style="list-style-type: none"> - Dana Output - Pengadaan payang teri sebanyak 21 unit 	Rp 221.000.000

SASARAN		TARGET	PROGRAM	ANGGARAN	
No.	SASARAN STRATEGIS				INDIKATOR KINERJA
5.	Peningkatan tingkat konsumsi ikan di masyarakat	Peningkatan tingkat konsumsi ikan di masyarakat 0,1%	25,12 Kg/Kap/Thn	<p>Outcome Peningkatan produksi perikanan tangkap sebesar 1%</p> <p>i. Rehab sedang berat breakwater labuhan timur</p> <p>Input - SDM - Dana Output - Terwujudnya rehab Breakwater Labuhan Timur</p> <p>Outcome Peningkatan produksi perikanan tangkap sebesar 1%</p> <p>1. Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi</p> <p>a. Pelatihan pengolahan hasil dan pemasaran</p> <p>Input - SDM - Dana Output - Pelatihan pengolahan hasil dan pemasaran perikanan 10 kelompok</p> <p>Outcome - Terwujudnya pengolahan hasil&pemasaran ikan</p> <p>b. Pengadaan keranjang ikan/basket</p> <p>Input - SDM - Dana Output - Terpenuhinya alat dan sarana pengolah perikanan sebanyak 528 paket</p> <p>Outcome - Terwujudnya pengadaan keranjang ikan/basket</p> <p>c. Peningkatan K-3 di kawasan TPI</p> <p>Input - SDM</p>	<p>Rp - 50.000.000</p> <p>Rp - 103.000.000</p> <p>Rp 111.936.000</p>

SASARAN			TARGET	PROGRAM	ANGGARAN	
No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA				
				<ul style="list-style-type: none"> - Dana Output - Terfasilitasinya fasilitas TPI baru di kawasan PPN Brondong Outcome - Terwujudnya peningkatan K-3 di kawasan TPI 	Rp	40.000.000
				<ul style="list-style-type: none"> d. Pengadaan timbangan ikan Input - SDM - Dana Output - Pengadaan timbangan ikan bagi TPI 2 unit berupa timbangan mekanik dan watangan Outcome - Peningkatan tingkat kinerja Tempat Pelelangan Ikan sebesar 2% 	Rp	38.244.800
6.	Program pengembangan sistem penyuluh perikanan	Terwujudnya pengembangan sistem penyuluhan bagi pembudidaya&nelayan	3000 Orang	<ul style="list-style-type: none"> 1. Program pengembangan sistem penyuluhan a. Pengembangan sistem penyuluhan pembudidaya ikan dan nelayan Input - SDM - Dana Output - Pengembangan sistem penyuluhan pembudidaya ikan dan nelayan sebanyak 30 orang per kecamatan Outcome Terwujudnya pengembangan sistem penyuluhan pembudidaya ikan&nelayan b. Pembangunan gedung penyuluhan Kec.Turi dan Glagah Input - SDM - Dana 	Rp	20.000.000
					Rp	352.948.200

SASARAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM	ANGGARAN
No.	SASARAN STRATEGIS				
				Output - Pembangunan gedung penyuluhan perikanan sebanyak 2 unit Outcome Terwujudnya pembangunan pos penyuluhan di Kec. Glagah dan Kec. Turi c. Pengadaan peralatan penyuluhan Input - SDM - Dana Output - Peralatan Penyuluhan Outcome Terwujudnya peralatan penyuluhan yang memadai	Rp 69.960.000

Jumlah anggaran :

1. Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	Rp	38.567.000
2. Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pemberdayaan Sumber Daya Kelautan	Rp	190.949.400
3. Program Pemberdayaan Budidaya Perikanan	Rp	4.612.111.600
4. Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Rp	1.948.613.200
5. Program Optimalisasi Pemasaran dan Hasil Produksi	Rp	293.180.800
6. Program Pengembangan Sistem Penyuluhan	Rp	442.908.200
Total Anggaran	Rp	<u>7.526.330.200</u> +

**PENGUKURAN SASARAN
TAHUN 2011**

INSTANSI : DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN KAB.LAMONGAN

FORMULIR : PPS

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Satuan	TARGET	REALISASI	PROSENTASE PENCAPAIAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)
1. Peningkatan produksi perikanan tangkap di laut dan perairan umum	1. Peningkatan produksi perikanan : Tangkap sebesar 1,2% Perairan umum sebesar 1,1%	Ton Ton	61.707,85 2.960,86	68302,08 2991,78	110,69 101,04
2. Peningkatan produksi perikanan budidaya	2. Peningkatan produksi perikanan budidaya sebesar 3,1%	Ton	35.960,00	36625,31	101,85
3. Peningkatan tingkat konsumsi ikan di masyarakat	3. Peningkatan tingkat konsumsi ikan sebesar 0,1%	Kg/Kap/Thn	25,12	25,18	100,24
4. Penurunan jumlah alat tangkap perikanan yang tidak berizin	4. Penurunan jumlah alat tangkap perikanan yang tidak berizin sebesar 1%	Unit	7.795	7.695	101,30

SASARAN			TARGET	REALISASI	PROSENTASE PENCAPAIAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)
No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN			
		Kontribusi Revolving	Rp 50.000.000	Rp 50.000.000	100,00
		- PMI sawah tambak	Rp 20.000.000	Rp 20.000.000	100,00
		- Penguatan modal TPI	Rp 30.000.000	Rp 30.000.000	100,00
		- Kontribusi hasil pengelolaan pabrik es tirta Maharani	Rp 456.000.000	Rp 432.000.000	94,74
		- Kontribusi pengelolaan BBI Kalen	Rp 10.000.000	Rp 10.000.000	100,00
	6. Belanja Daerah				
	1. Program pengembangan data/informasi statistik				
	a. Penyusunan&pengumpulan data dan statistik daerah	Input			
		- SDM	-	-	-
		- Dana	Rp 10.000.000	Rp 9.645.000	96,45
		Output			
		- Dokumen Perikanan&kelautan dlm angka	10 buku	10 buku	100%
		Outcome			
		- Terwujudnya data statistik	100%	100%	100%
	b. Pengadaan sarana pengolahan data statistik	Input			
		- SDM	-	-	-
		- Dana	Rp 28.567.000	Rp 28.301.000	99,07
		Output			
		- Pengadaan peralatan pengolahan data statistik	1 paket	1 paket	100%
		Outcome			
		- Tersedianya komputer notebook dan motor	100%	100%	100%
	2. Program pelayanan administrasi perkantoran				
	a. Penyediaan Jasa surat menyurat	Input			
		- SDM	-	-	-

SASARAN			TARGET	REALISASI	PROSENTASE PENCAPAIAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)
No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN			
		- Dana	Rp 2.000.000	Rp 291.500	14,58
		Output			
		- Jasa surat menyurat	600 surat	600 surat	100%
		Outcome			
		- Terwujudnya pelaksanaan jasa surat menyurat	100%	100%	100%
	b. Penyediaan jasa komunikasi sumberdaya air	Input			
		- SDM	-	-	
		- Dana	Rp 45.900.000	Rp 39.436.337	85,92
		Output			
		- Pembayaran jasa komunikasi,air dan listrik	12 bulan	12 bulan	100%
		Outcome			
		- Kelancaran kegiatan perkantoran	100%	100%	100%
	c. Penyediaan jasa pemeliharaan&perijinan kendaraan dinas/operasional	Input			
		- SDM	-	-	-
		- Dana	Rp 5.900.000	Rp 4.585.300	77,72
		Output			
		- Pembayaran jasa pemeliharaan&perijinan kendaraan dinas/operasional	5 mobil dan 15 motor	5 mobil dan 20 motor	133%
		Outcome			
		- Kelancaran mobilitas kinerja perkantoran	100%	100%	100%
	d. Penyediaan jasa kebersihan kantor	Input			
		- SDM	-	-	-
		- Dana	Rp 4.800.000	Rp 4.400.000	91,67
		Output			
		- Pembayaran jasa kebersihan kantor	12 bulan	12 bulan	100%

SASARAN			TARGET	REALISASI	PROSENTASE PENCAPAIAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)
No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN			
	d. Penyediaan alat tulis kantor	Outcome - Kebersihan kantor Input - SDM - Dana Output - Alat tulis kantor Outcome - Terwujudnya pengadaan alat tulis kantor	100% Rp 60.000.000	100% Rp 60.000.000	100% 100%
	e. Penyediaan bahan cetakan&penggandaan	Input - SDM - Dana Output - Kebutuhan form perkantoran Outcome - Kelancaran administrasi perkantoran	 Rp 55.000.000	 Rp 54.999.500	 99,999
	f. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Input - SDM - Dana Output - Komponen instalasi listrik/penerangan Outcome - Tercukupinya fasilitas penerangan kantor	 Rp 24.000.000	 Rp 23.947.000	 99,78
	g. Penyediaan bahan bacaan&peraturan perundang-undangan	Input - SDM - Dana	 Rp 3.000.000	 Rp 2.997.000	 99,90

SASARAN			TARGET	REALISASI	PROSENTASE PENCAPAIAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)
No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN			
		Output - Penyediaan surat kabar/majalah dan perundang-undangan	12 bulan	12 bulan	100%
		Outcome - Terwujudnya penyediaan bahan bacaan&peraturan perundang-undangan	100%	100%	100%
	h. Penyediaan makanan&minuman	Input - SDM - Dana	Rp - 20.000.000	Rp - 20.000.000	- 100,00
		Output - Penyediaan makanan&minuman	12 bulan	12 bulan	100%
		Outcome - Terwujudnya makanan&minuman	100%	100%	100%
	i. Rapat-rapat koordinasi&konsultasi ke luar daerah	Input - SDM - Dana	Rp - 39.500.000	Rp - 39.455.000	- 99,89
		Output - Rapat-rapat koordinasi&konsultasi ke luar daerah	12 bulan	12 bulan	100%
		Outcome - Terwujudnya rapat-rapat koordinasi&konsultasi ke luar daerah	100%	100%	100%
	j. Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknis kegiatan	Input - SDM - Dana	Rp - 41.773.200	Rp - 39.557.500	- 94,70
		Output - Penyediaan jasa tenaga kerja non PNS	7 orang	7 orang	100%

SASARAN			TARGET	REALISASI	PROSENTASE PENCAPAIAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)	
No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN				
	k. Penyediaan sewa gedung/gudang/tempat	Outcome	12 bulan	12 bulan	100%	
		- Terwujudnya penyediaan jasa tenaga administrasi/teknis kegiatan				
		Input	-	-	-	
		- SDM				
		- Dana	Rp 113.452.000	Rp 113.343.300	99,90	
		Output	1 unit	1 unit	100%	
	3. Program peningkatan sarana&prasarana aparatur	a. Pengadaan peralatan gedung kantor	- Terbayarnya sewa gedung TPI dan Pabrik es			
			Outcome	100%	100%	100%
			- Tersedianya sarana TPI dan pabrik es			
		b. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Input	-	-	-
			- SDM			
			- Dana	Rp 15.000.000	Rp 15.000.000	100,00
		Output	1 paket	1 paket	100%	
		- Pengadaan peralatan gedung kantor				
		Outcome	100%	100%	100%	
		- Terwujudnya peralatan gedung kantor				
		Input	-	-	-	
		- SDM				
		- Dana	Rp 30.000.000	Rp 29.957.500	99,86	
		Output	12 bulan	12 bulan	100%	
		- Perbaikan berkala gedung perkantoran				

SASARAN			TARGET	REALISASI	PROSENTASE PENCAPAIAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)
No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN			
	c. Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Outcome - Terwujudnya kelancaran kegiatan kantor	100%	100%	100%
		Input - SDM - Dana	- Rp 18.000.000	- Rp 17.970.000	- 99,83
		Output - Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	12 bulan	12 bulan	100%
	d. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas / operasional	Outcome - Terwujudnya kelancaran mobilitas kerja	100%	100%	100%
		Input - SDM - Dana	- Rp 32.500.000	- Rp 32.500.000	- 100,00
		Output - Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	12 bulan	12 bulan	100%
	e. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Outcome - Terwujudnya pemeliharaan rutin kendaraan dinas	100%	100%	100%
		Input - SDM - Dana	- Rp 10.000.000	- Rp 10.000.000	- 100,00
		Output - Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	12 bulan	12 bulan	100%
		Outcome - Terwujudnya pemeliharaan rutin peralatan gedung kantor	100%	100%	100%

SASARAN			TARGET	REALISASI	PROSENTASE PENCAPAIAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)
No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN			
4.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja&keuangan a. Penyusunan laporan capaian kinerja&ikhtisar realisasi kinerja	Input			
		- SDM	-	-	-
		- Dana	Rp 5.000.000	Rp 5.000.000	100,00
		Output			
		- Penyusunan lap.capaian kinerja SKPD	2 dokumen laporan buku	2 dokumen laporan buku	100%
		Outcome			
	- Terwujudnya penyusunan lap.capaian kinerja SKPD	100%	100%	100%	
	b. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Input			
		- SDM	-	-	-
		- Dana	Rp 5.000.000	Rp 5.000.000	100,00
		Output			
		- Penyusunan laporan keuangan semesteran	8 dokumen buku laporan	8 dokumen buku laporan	100%
Outcome					
- Terwujudnya penyusunan lap.keuangan semesteran	100%	100%	100%		
c. Penyusunan laporan keuangan akhir tahun	Input				
	- SDM	-	-	-	
	- Dana	Rp 5.000.000	Rp 5.000.000	100,00	
	Output				
	- Tercapainya laporan keuangan akhir tahun	20 buku	20 buku	100%	
	Outcome				
- Terwujudnya penyusunan lap.keuangan akhir tahun	100%	100%	100%		

SASARAN			TARGET	REALISASI	PROSENTASE PENCAPAIAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)
No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN			
	d. Forum SKPD	Input - SDM - Dana Output - Pelaksanaan forum SKPD bid.Perikanan dan Kelautan Outcome - Terwujudnya pelaksanaan forum SKPD	Rp - 5.000.000	Rp - 5.000.000	- 100,00
5.	Program pemberdayaan masy.dalam pengawasan&pengendalian sumberdaya kelautan				
	a. Pembentukan kelompok masyarakat swakarsa pengamanan sumber daya laut	Input - SDM - Dana Output - Operasi keamanan laut Outcome - Terwujudnya Operasi kemandirian laut	Rp 15.000.000	Rp 14.850.000	99,00
	b. Pembangunan pos pengawasan sumber daya ikan	Input - SDM - Dana Output - Tersedianya kantor Masyarakat Pengawas Outcome - Terwujudnya pembangunan pos pengawasan sumberdaya ikan	Rp - 117.649.400	Rp - 115.898.700	- 98,51
			1 unit	1 unit	100%
			100%	100%	100%

SASARAN			TARGET	REALISASI	PROSENTASE PENCAPAIAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)
No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN			
	c. Rehabilitasi pos pengawasan sumberdaya ikan	Input - SDM - Dana Output - Tersedianya kantor HNSI Outcome - Terwujudnya rehabilitasi pos pengawasan sumber daya ikan	Rp - 58.300.000	Rp - 57.325.000	- 98,33 100% 100%
	6 Program pemberdayaan budidaya perikanan				
	a. Pengembangan bibit ikan unggul (lele)	Input - SDM - Dana Output - Pengembangan bibit ikan unggul (lele) Outcome - Terwujudnya Peningkatan produksi ikan lele	Rp - 155.900.000	Rp - 154.749.000	- 99,26 100% 100%
	b. Pelatihan pembudidaya ikan lele	Input - SDM - Dana Output - Pelatihan pembudidaya ikan lele Outcome - Terwujudnya pelatihan pembudidaya ikan lele	Rp - 100.000.000	Rp - 99.482.600	- 99,48 100% 100%
	c. Pengembangan dan pembinaan perikanan	Input - SDM - Dana	Rp - 214.410.000	Rp - 211.516.000	- 98,65

SASARAN			TARGET	REALISASI	PROSENTASE PENCAPAIAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)
No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN			
		Output - Pengembangan pembinaan perikanan	50 orang pembudidaya ikan	50 orang pembudidaya ikan	100%
		Outcome - Terwujudnya peningkatan produksi budidaya	90 ton/siklus	90 ton/siklus	100%
	d. Fasilitasi PMI sawah Tambak	Input - SDM - Dana	Rp - 18.000.000	Rp - 18.000.000	- 100,00
		Output - Fasilitasi PMI sawah tambak berupa tambahan permodalan	500 orang	500 orang	100%
		Outcome - Terwujudnya Fasilitasi PMI sawah tambak	100%	100%	100%
	e. Pengadaan peralatan lab.kesehatan ikan&lingkungan	Input - SDM - Dana	Rp - 349.800.000	Rp - 347.325.000	- 99,29
		Output - tersedianya bahan uji dan peralatan laboratorium	1 paket	1 paket	100%
		Outcome - Terlaksananya pengujian kualitas air,tanah,mikrobiologi	100 sampel	100 sampel	100%
	f. Pelatihan pembudidaya ikan di karamba	Input - SDM - Dana	Rp - 100.000.000	Rp - 99.472.400	- 99,47

SASARAN			TARGET	REALISASI	PROSENTASE PENCAPAIAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)
No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN			
	g. Pembudidayaan ikan di karamba	Output - Pelatihan pembudidaya ikan di karamba	80 orang	80 orang	100%
		Outcome - Terwujudnya pelatihan pembudidaya ikan di karamba	8 kelompok	8 kelompok	100%
		Input - SDM - Dana	Rp 558.600.000	Rp 552.164.000	- 98,85
	h. Operasional mobil lab.kesehatan ikan	Output - Pembudidayaan ikan di karamba (Pemb.karamba)	8 unit	8 unit	100%
		Outcome - Terwujudnya peningkatan produksi perikanan budidaya	11 ton	11 ton	100%
		Input - SDM - Dana	Rp 10.000.000	Rp 10.000.000	- 100,00
	i. Pengadaan peralatan mesin produksi pembuatan pakan	Output - Operasional mobil lab.kesehatan ikan			
		Outcome - Terwujudnya operasional mobil lab.kesehatan ikan	100%	100%	100%
		Input - SDM - Dana	Rp 34.980.000	Rp 34.650.000	- 99,06
		Output - Tersedianya mesin produksi pembuatan pakan	3 unit	3 unit	100%

SASARAN			TARGET	REALISASI	PROSENTASE PENCAPAIAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)
No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN			
	j. Pelatihan manajemen kualitas air&penyakit ikan	Outcome - Terwujudnya peralatan produksi pembuat pakan ikan Input - SDM - Dana Output - Pelatihan manajemen kualitas air&penyakit ikan	100% Rp - Rp 104.000.000	100% Rp - Rp 96.423.000	100% - 92,71
	k. Penerapan teknologi perikanan	Outcome - Terwujudnya pelatihan manajemen kualitas air Input - SDM - Dana Output - Penerapan teknologi perikanan melalui pelatihan	10 kelompok Rp - Rp 135.590.000	10 kelompok Rp - Rp 134.655.000	100% - 99,31
	l. Pembuatan karamba	Outcome - Peningkatan kemampuan penerapan teknologi perikanan Input - SDM - Dana Output - Pembuatan karamba Outcome - Terwujudnya pembuatan karamba bagi pembudidaya	100% Rp - Rp 244.277.000	100% Rp - Rp 238.227.000	100% - 97,52

SASARAN			TARGET	REALISASI	PROSENTASE PENCAPIAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)
No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN			
	m. Rehabilitasi jalan produksi budidaya tambak	Input - SDM - Dana Output - Rehab.jalan produksi budidaya tambak Outcome - Terwujudnya jln.produksi budidaya yang baik	Rp - 1.210.657.800	Rp - 1.179.283.300	- 97,41
	n. Normalisasi jaringan tata air saluran tambak	Input - SDM - Dana Output - Normalisasi jaringan tata air saluran tambak Outcome - Cakupan hamparan sawah tambak yang dialiri	Rp - 821.796.800	Rp - 810.839.400	- 98,67
	o. Pembangunan gedung serbaguna BBI	Input - SDM - Dana Output - Pembangunan gedung serbaguna BBI Outcome - Terwujudnya pembangunan gedung serbaguna BBI	Rp - 408.100.000	Rp - 401.282.000	- 98,33
	p. Pengembangan kemitraan pembudidaya ikan lele	Input - SDM - Dana	Rp - 54.000.000	Rp - 53.515.000	- 99,10

SASARAN			TARGET	REALISASI	PROSENTASE PENCAPAIAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)
No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN			
		Output - Pengembangan kemitraan bagi pembudidaya lele	60 orang pelaku usaha perikanan	60 orang pelaku usaha perikanan	100%
		Outcome - Terwujudnya keg.seminar dan studi banding	100%	100%	100%
	q. Operasional/pembinaan lele dan patin	Input - SDM - Dana	Rp - Rp 52.000.000	Rp - Rp 49.662.000	- 95,50
		Output - Operasional/pembinaan lele dan patin	13 kelompok=130 pembudidaya	13 kelompok 130 pembudidaya	100%
		Outcome - Terwujudnya pembinaan ikan lele dan patin	100%	100%	100%
	r. Pelatihan pembudidaya ikan patin	Input - SDM - Dana	Rp - Rp 40.000.000	Rp - Rp 39.795.000	- 99,49
		Output - Tersedianya bahan pembuatan pakan dan pelatihan	2 paket bahan dan 2 hari pelatihan	2 paket bahan dan 2 hari pelatihan	100%
		Outcome - Terwujudnya pelatihan pembudidaya ikan patin	100%	100%	100%
	7. Program pengembangan perikanan tangkap				
	a. Pavingisasi TPI Kranji	Input - SDM - Dana	Rp - Rp 209.880.000	Rp - Rp 201.705.000	- 96,10

SASARAN			TARGET	REALISASI	PROSENTASE PENCAPAIAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)
No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN			
	b. Pengadaan rumpon dasar	Output - Pavingisasi TPI Kranji	1 unit	1 unit	100%
		Outcome - Terwujudnya peningkatan produksi perikanan laut	2%	2%	100%
		Input - SDM - Dana	Rp - 233.200.000	Rp - 230.147.500	- 98,69
		Output - Pengadaan rumpon dasar sebagai apartemen ikan	50 unit	50 unit	100%
	c. Pengadaan lampu celup dalam air (LACUDA)	Outcome - Terwujudnya peningkatan hasil tangkapan	1%	1%	100%
		Input - SDM - Dana	Rp - 157.410.000	Rp - 154.329.850	- 98,04
		Output - Pengadaan lampu celup dalam air bagi nelayan	90 unit	90 unit	100%
	d. Fasilitasi Penguatan modal TPI	Outcome - Terwujudnya peningkatan hasil tangkapan	1%	1%	100%
		Input - SDM - Dana	Rp - 10.000.000	Rp - 10.000.000	- 100,00
		Output - Fasilitasi penguatan modal TPI	2 unit	2 unit	100%

SASARAN			TARGET	REALISASI	PROSENTASE PENCAPAIAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)
No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN			
	e. Pendalaman tambat labuh	Outcome - Terwujudnya fasilitasi modal TPI	100%	100%	100%
		Input - SDM - Dana	Rp - 346.535.200	Rp - 335.492.200	- 96,81
		Output - Pendalaman tambat labuh bagi perahu	1 unit	1 unit	100%
	f. Pembangunan break water	Outcome - Terwujudnya peningkatan produksi perikanan laut	2%	2%	100%
		Input - SDM - Dana	Rp - 466.400.000	Rp - 457.969.000	- 98,19
		Output - Pembangunan break water	2 unit	2 unit	100%
	g. Pengadaan jaring payang teri	Outcome - Pemanfaatan hasil tangkapan ikan	2%	2%	100%
		Input - SDM - Dana	Rp - 254.188.000	Rp - 251.699.500	- 99,02
		Output - Pengadaan jaring payang teri bagi nelayan	24 unit	24 unit	100%
	h. Pengadaan alat tangkap perikanan	Outcome - Peningkatan hasil produksi perikanan laut	1%	1%	100%
		Input - SDM - Dana	Rp - 221.000.000	Rp - 218.822.500	- 99,01

SASARAN			TARGET	REALISASI	PROSENTASE PENCAPAIAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)
No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN			
		Output - Pengadaan alat tangkap perikanan (payang teri)	21 unit	21 unit	100%
		Outcome - Terwujudnya peningkatan produksi perikanan laut	1%	1%	100%
		Input - SDM - Dana	Rp - 50.000.000	Rp - 49.715.400	- 99,43
		Output - terwujudnya Rehab breakwater labuhan timur	1 unit	1 unit	100%
		Outcome - Peningkatan produksi perikanan laut	1%	1%	100%
8.	Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran hasil produksi perikanan				
	a. Pelatihan pengolahan hasil dan pemasaran	Input - SDM - Dana	Rp - 103.000.000	Rp - 101.137.000	- 98,19
		Output - Pelatihan pengolahan hasil dan pemasaran perikanan	10 kelompok	10 kelompok	
		Outcome - Terwujudnya pengolahan hasil&pemasaran perikanan	100%	100%	100%
	b. Pengadaan keranjang ikan/basket	Input - SDM - Dana	Rp - 111.936.000	Rp - 109.637.000	- 97,95

SASARAN			TARGET	REALISASI	PROSENTASE PENCAPAIAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)
No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN			
		Output - Terpenuhinya alat&sarana pengolahan ikan	528 paket	528 paket	100%
		Outcome - Terwujudnya pengadaan keranjang ikan/basket	100%	100%	100%
	c. Peningkatan K-3 di kawasan TPI	Input - SDM - Dana	Rp - 40.000.000	Rp - 39.575.000	- 98,94
		Output - Terfasilitasinya penggunaan TPI baru di area PPN Brondong	100 pedagang	100 pedagang	100%
		Outcome - Terwujudnya peningkatan K-3 kawasan TPI	100%	100%	100%
	d. Pengadaan timbangan ikan	Input - SDM - Dana	Rp - 38.244.800	Rp - 37.744.800	- 98,69
		Output - Pengadaan timbangan ikan bagi TPI	2 unit	2 unit	100%
		Outcome - Meningkatkan kinerja TPI	2%	2%	100%
9.	Program pengembangan sistem penyuluhan				
	a. Pengembangan sistem penyuluhan pembudidaya ikan&nelayan	Input - SDM - Dana	Rp - 20.000.000	Rp - 20.000.000	- 100,00
		Output - Pengembangan sistem penyuluhan pembudidaya ikan&nelayan	30 pembudidaya x 3 Kecamatan	30 pembudidaya x 3 kecamatan	100%

SASARAN			TARGET	REALISASI	PROSENTASE PENCAPAIAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)
No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN			
	b. Pembangunan gedung penyuluhan di kec.Glagah dan Turi	Outcome - Terwujudnya pengembangan sistem penyuluhan pembudidaya ikan dan nelayan	100%	100%	100%
		Input - SDM - Dana	- Rp 352.948.200	- Rp 350.053.200	- 99,18
		Output - Pembangunan gedung pos penyuluhan di kec.Glagah dan Kec.Turi	2 unit	2 unit	100%
		Outcome - Terwujudnya bangunan pos penyuluhan di kec.Glagah dan Turi	100%	100%	100%
	c. Pengadaan peralatan penyuluhan	Input - SDM - Dana	- Rp 69.960.000	- Rp 69.265.000	- 99,01
		Output - Pengadaan peralatan penyuluhan bagi penyuluh	1 paket terdiri dari 3 jenis alat	1 paket terdiri dari 3 jenis alat	100%
		Outcome - Terwujudnya pengadaan peralatan penyuluhan yang cukup	100%	100%	100%