

RENCANA AKSI DAN EVALUASI RENCANA AKSI TW II
TINGKAT UNIT KERJA BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR TATELU
TAHUN 2018

UNIT ORGANISASI ESELON III : BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR TATELU
 TAHUN ANGGARAN : 2018

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KEGIATAN	ANGGARAN/PAGU (Rp)	TARGET TAHUN	TARGET S/D TRIWULAN				TARGET S/D TRIWULAN II	REALISASI S/D TRIWULAN II	REALISASI TERHADAP TARGET S/D TRIWULAN II	REALISASI TERHADAP TARGET TAHUN 2018	PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN	HASIL EVALUASI ATAS RENCANA AKSI TRIWULAN II	REKOMENDASI ATAS RENCANA AKSI TRIWULAN II	RENCANA TINDAK LANJUT TRIWULAN II	
						I	II	III	IV										
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
STAKEHOLDER PERSPECTIVE																			
1	Terwujudnya kesejahteraan masyarakat perikanan budidaya	1	Nilai tukar pembudidaya ikan (NTP)		102,75	102,75	102,75	102,75	102,75	102,75	101,33	98,6%	98,62%	Kasie PDT & Kasie UTTKS					
		2	Pertumbuhan PDB perikanan (%)		11	11	11	11	11	11,00	6,75	61,4%	61,36%	Kasie PDT & Kasie UTTKS					
CUSTOMER PERSPECTIVE																			
2	Terwujudnya pengelolaan SDKP yang bertanggung jawab dan berkelanjutan	3	Jumlah Produksi induk/calin unggul di BPBAT Tatelu (ekor)	Operasional produksi induk unggul di UPT meliputi produksi induk unggul ikan nila, mas dan lele	1.612.640.000	46.000	6.900	18.400	32.200	46.000	18.400	33.110	179,9%	71,98%	Kasie PDT	- produksi induk unggul terdiri dari komoditas ikan nila, ikan mas dan ikan lele serta ikan lainnya - kegiatan ini diturunkan kepada koordinator Pembesaran - target bantuan calin/induk ikan air tawar adalah 16.292 ekor	- 8600 ekor bantuan calin ikan Nila di Kab. Fak fak Prov. Papua Barat dan calin ikan mas di Kab. Minhasa Utara - 24.510 ekor merupakan penjualan calin dan induk ikan air tawar BPBAT Tatelu selama periode Januari s/d Juni - persentase capaian bantuan calin BPBAT Tatelu s/d TW2 adalah sebesar 52.79 % dari nilai target bantuan calin sebanyak 16.292 ekor	- Menerapkan SOP produksi induk unggul - Memperbaiki sarana dan prasarana produksi induk unggul yang rusak - Meningkatkan sarana dan prasarana produksi calin/induk unggul	- Menerapkan SOP produksi induk unggul - Memperbaiki sarana dan prasarana produksi induk unggul yang rusak - Meningkatkan sarana dan prasarana produksi calin/induk unggul - Melakukan koordinasi dengan Instansi penerima bantuan Calin/induk ikan - Melakukan koordinasi dengan calon penerima bantuan calin/induk
		4	Jumlah bantuan benih di BPBAT Tatelu (ekor)	Operasional produksi benih ikan air tawar	2.179.028.000	3.818.327	381.833	1.145.498	2.290.996	3.818.327	1.145.498	940.000	82,06%	24,6%		- jumlah bantuan benih yang didistribusikan ke masyarakat total berjumlah 3.818.327 ekor terdiri dari ikan nila mas dan lele - kegiatan ini diturunkan kepada koordinator perbenihan - melakukan koordinasi dengan DKP daerah penerima bantuan - melakukan verifikasi calon penerima bantuan - menetapkan usulan calon penerima bantuan benih - capaian kumulatif	- Bantuan benih ikan lele yang tersalurkan ke masyarakat yaitu Denpom Kota Manado sebanyak 8000 ekor. Bantuan benih ikan nila sebanyak 250.000 ekor ke Kab. Gorontalo Utara, 250.000 ekor ke Kab. Minahasa Selatan dan 12.000 ekor ke Kab. Minahasa Utara - Tidak tercapainya bantuan benih pada TW2 sesuai target yang telah ditetapkan disebabkan karena jumlah benih yang tersedia tersalurkan untuk memenuhi permintaan benih yang tinggi dari pembudidaya ikan di wilayah kerja sehingga stock benih untuk bantuan masyarakat tersalurkan ke masyarakat melalui penjualan.	- melakukan koordinasi dengan DKP daerah penerima bantuan - melakukan koordinasi dengan kelompok penerima	- Menerapkan SOP produksi benih bermutu - Memperbaiki sarana dan prasarana produksi benih yang rusak yang rusak - Meningkatkan sarana dan prasarana produksi benih bermutu - Melakukan koordinasi dengan Instansi penerima bantuan benih ikan - Melakukan koordinasi dengan calon penerima bantuan benih ikan - Melakukan peninjauan kerjasama dengan pembudidaya ikan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas produksi benih ikan
		5	Nilai PNBP BPBAT Tatelu (Rp)	Pemanfaatan dari penerimaan umum, penerimaan fungsional dan penerimaan lainnya		515.550.000	77.332.500	180.442.500	335.107.500	515.550.000	180.442.500	428.703.452	237,58%	83,15%	Kepala Balai	- pencapaian nilai PNBP dari penerimaan umum, penerimaan fungsional dan penerimaan lainnya - kegiatan ini diturunkan ke bagian keuangan/perbendaharaan penerimaan	- penerimaan umum fungsional yaitu penjualan komoditas perikanan ikan air tawar berupa benih ikan dan produksi calin/induk ikan air tawar - penerimaan umum yaitu dari sewa kendaraan bergerak dan sewa gedung bangunan - Realisasi capaian nilai PNBP BPBAT Tatelu s/d TW 2 adalah Rp 428,703,452,- - persentase capaian nilai PNBP BPBAT tatelu adalah sebesar 83.15%, jika dibandingkan dengan capaian nilai PNBP tahun 2017 adalah sebesar 45.23%	- pencapaian nilai PNBP dari penerimaan umum, penerimaan umum fungsional dan penerimaan lainnya	- pencapaian nilai PNBP dari penerimaan umum, penerimaan umum fungsional dan penerimaan lainnya
		6	Jumlah tenaga teknis binaan (orang)	Perjalanan dalam rangka pendampingan teknis		180	27	63	117	180	63	409	649,21%	227,22%	Kasie PDT & Kasie UTTKS	- Melakukan bimbingan teknis bagi sisa, mahasiswa serta umum	- Melakukan bimbingan teknis bagi siswa dan mahasiswa	- Melaksanakan kegiatan pendampingan teknis yang dilakukan oleh fungsional pengawas serta pengawas hama penyakit ikan di wilayah binaan BPBAT Tatelu - Melakukan bimbingan teknis bagi sisa, mahasiswa serta umum	- Melaksanakan kegiatan pendampingan teknis yang dilakukan oleh fungsional pengawas hama penyakit ikan di wilayah binaan BPBAT Tatelu - Melakukan bimbingan teknis bagi sisa, mahasiswa serta umum
INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE																			

3	Terselenggaranya tata kelola pemanfaatan SDKP yang berdaya saing dan berkelanjutan	7	Jumlah bantuan restocking (ekor)	Operasional produksi benih ikan air tawar	2.179.028.000													Kasie PDT & Kasie UTTKS	- melakukan penebaran ikan di perairan umum	- Melakukan penebaran ikan restocking di Danau Moat Kab. Bolaang Mongondow Timur sebanyak 300.000 ekor	- Bantuan restocking dengan melakukan penebaran ikan ekonomis penting lainnya di wilayah perairan umum di wilayah kerja BPBAT Tatelu sebagai upaya pelestarian plasma nutfah keragaman hayati dan pelestarian lingkungan	- Bantuan restocking dengan melakukan penebaran ikan ekonomis penting lainnya di wilayah perairan umum di wilayah kerja BPBAT Tatelu sebagai upaya pelestarian plasma nutfah keragaman hayati dan pelestarian lingkungan		
		8	Jumlah bantuan sarana budidaya bioflok di BPBAT Tatelu (paket)	Bantuan Percontohan teknologi sistem bioflok	2.000.000.000														Kasie UTTK	- menetapkan penerima bantuan bioflok	- Sudah di tetapkan dalam Keputusan Kepala Balai Calon Penerima bantuan sarana prasana bioflok - Penetapan kelompok penerima yaitu terdiri dari Kab. Tana Toraja 4 paket, Kota Bau Bau 2 paket, kota Gorontalo 2 paket, Kabupaten Bonebolango2 paket	- memberikan bantuan teknologi sarana dan prasarana bioflok kepada masyarakat serta pemberian bimbingan dan pendampingan baik secara teknis maupun non teknis (kemampuan manajerial)	- memberikan bantuan teknologi sarana dan prasarana bioflok kepada masyarakat serta pemberian bimbingan dan pendampingan baik secara teknis maupun non teknis (kemampuan manajerial)	
		9	Jumlah bantuan sarana minapadi di BPBAT Tatelu (paket)	Paket bantuan usaha minapadi	1.400.000.000															Kasie UTTK	- memberikan bantuan usaha minapadi kepada masyarakat serta pemberian bimbingan dan pendampingan baik secara teknis maupun non teknis (kemampuan manajerial) - lokasi perencanaan penerima bantuan minapadi di provinsi Sulawesi Utara, kabupaten Minahasa Tenggara	- Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan pihak pusat dan instansi calon penerima - identifikasi calon penerima bantuan	- Melakukankoordinasi dengan instansi calon penerima bantuan pemerintah serta melakukan koordinasi dan konsultasi dengan pusat - Memberikan bantuan usaha minapadi kepada masyarakat serta pemberian bimbingan dan pendampingan baik secara teknis maupun non teknis (kemampuan manajerial)	- Melakukankoordinasi dengan instansi calon penerima bantuan pemerintah serta melakukan koordinasi dan konsultasi dengan pusat - Memberikan bantuan usaha minapadi kepada masyarakat serta pemberian bimbingan dan pendampingan baik secara teknis maupun non teknis (kemampuan manajerial)
		10	Jumlah perekayasa teknologi terapan bidang perikanan budidaya (paket)	- Teknologi pembesaran ikan yang dihasilkan - Teknologi perekayasa sarpras dan kesehatan ikan yang dihasilkan	923.527.000															Kasie PDT	- melakukan kegiatan kerekyasaan di bidang air tawar - di hitung di akhir tahun	- Melakukan kegiatan kerekyasaan di bidang sarana perbenihan ikan, kerekyasaan di bidang produksi pakan serta kerekyasaan di bidang produksi ikan nila - di hitung di akhir tahun	- Melakukan kegiatan kerekyasaan di bidang produksi dan sarpras kesehatan ikan untuk menghasilkan teknologi yang aplikatif - di hitung di akhir tahun	- Melakukan kegiatan kerekyasaan di bidang produksi dan sarpras kesehatan ikan untuk menghasilkan teknologi yang aplikatif - di hitung di akhir tahun
		11	Lokasi rehabilitasi kawasan dalam rangka upgrade di PBBAT Tatelu (UPT)	Upgrade kapasitas UPT Pusat	942.000.000															Kasie PDT	- Melakukan rehab bak bioflok dan Rehab Hatchery ikan lele	- melakukan perbaikan/rehabilitasi sarana dan prasana produksi di BPBAT Tatelu - Pembuatan instalasi RAS ikan komoditas penting lainnya di BPBAT Tatelu - Reha bak bioflok dan Hatchery telah dilaksanakan	- melakukan perbaikan/rehabilitasi sarana dan prasana produksi di BPBAT Tatelu - Pembuatan instalasi RAS ikan komoditas penting lainnya di BPBAT Tatelu	- melakukan perbaikan/rehabilitasi sarana dan prasana produksi di BPBAT Tatelu - Pembuatan instalasi RAS ikan komoditas penting lainnya di BPBAT Tatelu
		12	Jumlah produksi pakan mandiri di BPBAT Tatelu (ton)	Produksi pakan mandiri untuk bantuan dan operasional budidaya di UPT	1.250.000.000															Kasie PDT	produksi pakan buatan mandiri yang terdiri dari penjualan pakan mandiri kepada masyarakat pembedidaya sebanyak 16,027 ton	produksi pakan mandiri yang terjual	meningkatkan pelayanan produksi pakan mandiri	meningkatkan pelayanan produksi pakan mandiri
4	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan yang profesional dan partisipatif	13	Laboratorium yang memenuhi standar teknis (unit)	Akreditasi Laboratorium	50.000.000													Kasie PDT	- Melaksanakan kegiatan koordinasi dan konsultasi dengan pihak KAN	- Melaksanakan persiapan kegiatan akreditasi laborototium - capaian dihitung diakhir tahun	mendatangkan tenaga ahli aksesor laboratorium dari KAN	mendatangkan tenaga ahli aksesor laboratorium dari KAN		
		14	Sampel yang diuji dalam rangka pelayanan laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan (sampel)	Pelayanan laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan	52.000.000														Kasie PDT	- Melaksanakan kegiatan pelayanan laboratorium dengan pengukuran sampel uji baik secara internal maupun eksternal	- Melaksanakan kegiatan pelayanan laboratorium dengan pengukuran sampel uji baik secara internal maupun eksternal - ruang lingkup kualitas air dan penyakit ikan	- Melaksanakan kegiatan pelayanan laboratorium dengan pengukuran sampel uji baik secara internal maupun eksternal	- Melaksanakan kegiatan pelayanan laboratorium dengan pengukuran sampel uji baik secara internal maupun eksternal	
LEARN AND GROWTH PERSPECTIVE																								
5	Terwujudnya ASN DJPB yang kompeten, profesional dan berintegritas	15	Indeks kompetensi dan integritas lingkup BPBAT Tatelu																Kasubag Tatausaha	Dihitung diakhir tahun	dihitung berdasarkan komponenpersentase rata-rata tingkat kehadiran ASN BPBAT Tatelu, Komp rata-rata nilai SKP ASN BPBAT Tatelu, komp ASN Yang telah menyerahkan LHKASN/LHKPN, komp ASN yang mengikuti peningkatan kompetensi	dihitung berdasarkan komponenpersentase rata-rata tingkat kehadiran ASN BPBAT Tatelu, Komp rata-rata nilai SKP ASN BPBAT Tatelu, komp ASN Yang telah menyerahkan LHKASN/LHKPN, komp ASN yang mengikuti peningkatan kompetensi	melakukan sosialisasi mengenai kehadiran, sosialisasi mengenai pengumpulan dokumen skp agar tepat waktu	

6	Tersedianya manajemen pengetahuan DJPB yang handal dan mudah diakses	16	Persentase unit kerja yang menerapkan sistem pengetahuan yang terstandar lingkup BPBAT Tatelu (%)			87	40	50	60	87	50	61	122,00%	70,11%	Kasie PDT, UTTK dan TU	perhitungan sama persis dengan pusat	perhitungan sama persis dengan pusat	perhitungan sama persis dengan pusat	perhitungan sama persis dengan pusat
7	Terwujudnya birokrasi DJPB yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima	17	Persentase pemenuhan dokumen AKIP lingkup BPBAT Tatelu (%)			100	100	100	100	100	100	100	100,00%	100,00%	Kasie PDT, UTTK dan TU	- PK - LCK - LKJ TW 2	- PK - LCK - LKJ TW 2	- PK - LCK - LKJ TW 2	- PK - LCK - LKJ TW 2
8	Terkelolanya anggaran pembangunan DJPB secara efisien dan akuntabel	18	Nilai kinerja anggaran lingkup BPBAT Tatelu (%)	20.533.370.000		86	15	25	60	86	25	57,70	230,80%	67,09%	Kasie PDT, UTTK dan TU		nilai kinerja anggaran berdasarkan pada nilai kinerja anggaran pada aplikasi smart	-	-
		19	Batas tertinggi persentase nilai temuan LHP BPK atas LK DJPB dibandingkan dengan realisasi anggaran TA 2017 (%)			1	0	0	0	1	0	0	0	#DIV/0!	0,00%	Kasie PDT, UTTK dan TU	pengukuran dilakukan di akhir tahun	pengukuran dilakukan di akhir tahun	pengukuran sama persis dengan pusat

Nama Program : Pengelolaan Perikanan Budidaya
 Jumlah anggaran tahun 2018 : 20.533.370.000
 Seranan anggaran s/d TW II : 6.593.275.492
 Persentase : 32,11

Tatelu, 16 Juli 2018

Kenala Balai,



Fernando I. Simanjuntak

No	Kegiatan	Anggaran
1	Pengelolaan Perbenihan Ikan	3.791.668.000
2	Pngelolaan Kawasan dan Kesehatan Ikan	1.098.000.000
3	Pengelolaan Produksi dan Usaha Pembudidayaan Ikan	4.269.527.000
4	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	10.124.175.000
5	Pengelolaan Pakan dan Obat Ikan	1.250.000.000
		20.533.370.000