

RENCANA AKSI DAN EVALUASI RENCANA AKSI TW IV
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 IV	REALISASI S/D TRIWULAN IV	REALISASI TERHADAP TARGET S/D TRIWULAN IV	REALISASI TERHADAP TARGET TAHUN 2018	PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN	HASIL EVALUASI ATAS RENCANA AKSI TRIWULAN IV	REKOMENDASI ATAS RENCANA AKSI TRIWULAN IV	RENCANA TINDAK LANJUT TRIWULAN IV	
						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 (NTPH)		102,75	102,75	102,75	102,75	102,75	102,75	100,80	98,1%	98,10%	Kasie PDT & Kasie UTTKS					
		2	Pertumbuhan PDB perikanan (%)		11	11	11	11	11	11	11,00	3,71	33,7%	33,73%	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										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	- Produksi induk/Calin terdiri dari penjualan dan bantuan yang tersalurkan ke masyarakat - Produksi penjualan calin/induk ikan sebanyak 43.681 ekor - Produksi bantuan calin sebanyak 22.550 ekor - Lokasi penerima bantuan calin yaitu - Provinsi Sulawesi Utara (Kab. Minahasa Utara), - Provinsi Sulawesi Tengah (Kab. Donggala, Kab. Parigi Moutong, Ka. Poso, Kab. Sigi) - Provinsi Papua Barat (Kab. Manokwari, Kab. Fak Fak, Kab. Raja Ampat) - Provinsi Papua (Kab. Jayapura, Kota Jayapura, Kab. Nabire) - Provinsi Sulawesi Selatan (Takalar)	- 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
		4	Jumlah bantuan benih di BPBAT TateLU (ekor)	Operasional produksi benih ikan air tawar	2,179,028,000											- jumlah bantuan benih yang didistribusikan ke masyarakat total berjumlah 3.818.327 ekor - 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 kumu;atif	- Jumlah bantuan benih yang telah tersalurkan ke masyarakat yaitu sebesar 3.971.500 ekor yang terdiri dari benih ikan nila, benih ikan mas dan benih ikan lele. - Persentase capaian bantuan benih pada sampai dengan TW 4 adalah 104,01% - Penerima bantuan benih yaitu : 1. Provinsi Sulawesi Utara (Kab. Minahasa Utara, Kota Manado, Kab. Minahasa Selatan) 2. Provinsi Gorontalo (Kab. Gorontalo Utara, Kab. Bonebolango, Kab. Gorontalo, Kota Gorontalo) 3. Provinsi Papua Barat (Kota Sorong)	- meningkatkan produksi benih bermutu dengan melakukan penerapan teknologi dan melakukan penerapan SOP. - meningkatkan daya dukung sarana dan prasarana benih dalam upaya mendukung peningkatan produksi benih	- 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
		5	Nilai PNPB 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	515,550,000	803,743,697	155,90%	155,90%	Kepala Balai	- pencapaian nilai PNPB dari penerimaan umum, penerimaan umum 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 PNPB BPBAT TateLU s/d TW 4 adalah Rp 803.743.697,-	- pencapaian nilai PNPB dari penerimaan umum, penerimaan umum fungsional dan penerimaan lainnya	- pencapaian nilai PNPB 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	180	586	325,56%	325,56%	Kasie PDT & Kasie UTTKS	- Melakukan bimbingan teknis bagi siswa, 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 siswa, 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 perairan umum. - Lokasi restocking yang telah dilaksanakan : - Danau Moat, Kab. Bolaang Mongodow Timur - Danau Seper, Kab. Minahasa Utara - Danau Pangolombian, Kota Tomohon - Danau Tondano, Kab. Minahasa - Danau Bayat, Kab. Bolaang Mongodow Timur - Danau Tondo Kab. Bolaang Mongodow - Danau Sineleyen Kota Tomohon - Sungai Pal IV Kota Manado	- 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		10	0	0	10	10	10	10	100.00%	100.00%	Kasie UTTK	- penetapan 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	- memberikan bimbingan dan pendampingan baik secara teknis maupun non teknis (kemampuan manajerial)	- memberikan 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		40	0	0	40	40	40	40	100.00%	100.00%	Kasie UTTK	- memberikan bantuan usaha minapadi kepada masyarakat serta pemberian bimbingan dan pendampingan baik secara teknis maupun non teknis (kemampuan manajerial) - Lokasi penetapan Bantuan minapadi di Kab. Minahasa Tenggara	- Melakukan penetapan penerima bantuan Minapadi di Kabupaten Minahasa Tenggara sebanyak 40 paket - Penetapan penerima kelompok penerima bantuan minapadi adalah : 1. Kelompok Rindu Alam Agro, Desa Molompar Dua Kec. Tombatu Timur 2. Mina Sopotan, Desa Molompar Dua Kec. Tombatu Timur 3. Sentrum, Kel. Tosuraya Selatan, Kec. Ratahan 4. Sopotan Bawah, Desa Molompar Dua Selatan, Kec. Tombatu Timur 5. Palalos, Kel. Tosuraya Selatan Kec. Ratahan	- Memberikan bimbingan dan pendampingan baik secara teknis maupun non teknis (kemampuan manajerial)	- Memberikan 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		2	0	0	0	2	2	3	150.00%	150.00%	Kasie PDT	- melakukan kegiatan kerekayasa di bidang air tawar - di hitung di akhir tahun	- Melakukan kegiatan kerekayasa di bidang sarana perbenihan ikan, kerekayasa di bidang produksi pakan serta kerekayasa di bidang produksi ikan nila - di hitung di akhir tahun - 3 WBS paket teknologi	- dihasilkan 3 paket teknologi kerekayasa ikan air tawar yaitu : 1. Rekayasa Teknologi Ikan Nila 2. Rekayasa Sarana Pendukung Produksi 3. Peningkatan Produksi Pakan Ikan Air Tawar	- dihasilkan 3 paket teknologi kerekayasa ikan air tawar yaitu : 1. Rekayasa Teknologi Ikan Nila 2. Rekayasa Sarana Pendukung Produksi 3. Peningkatan Produksi Pakan Ikan Air Tawar
		11	Lokasi rehabilitasi kawasan dalam rangka upgrade di PBBAT Tatelu (UPT)	Upgrade kapasitas UPT Pusat	942,000,000		1	0	0	0	1	1	1	100.00%	100.00%	Kasie PDT	Rehab bak bioflok dan Hatchery telah dilaksanakan serta pembuatan instalasi RAS	- melakukan perbaikan/rehabilitasi sarana dan prasana produksi di BPBAT Tatelu - melakukan pembangunan dan rehabilitasi dalam upaya pencapaian indikator kinerja Balai	- melakukan perbaikan/rehabilitasi sarana dan prasana produksi di BPBAT Tatelu - pembuatan instalasi RAS	- melakukan perbaikan/rehabilitasi sarana dan prasana produksi di BPBAT Tatelu - pembuatan instalasi RAS
		12	Jumlah produksi pakan mandiri di BPBAT Tatelu (ton)	Produksi pakan mandiri untuk bantuan dan operasional budidaya di UPT	1,250,000,000		40	4	12	24	40	40	45.11	112.77%	112.77%	Kasie PDT	produksi pakan buatan mandiri yang terdiri dari penjualan pakan mandiri kepada masyarakat pembudidaya sserta bantuan ke masyarakat	- Melakukan produksi pakan mandiri yang terdiri dari unit penjualan dan unit bantuan	- meningkatkan pelayanan produksi pakan mandiri - melakukan peningkatan produksi pakan mandiri untuk bantuan ke masyarakat	- meningkatkan pelayanan produksi pakan mandiri - melakukan peningkatan produksi pakan mandiri untuk bantuan ke masyarakat
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		1	0	0	0	1	1	100.00%	100.00%	Kasie PDT	- Melaksanakan kegiatan koordinasi dan konsultasi dengan pihak KAN - Telah dilakukan assesment oleh pihak KAN	- Melaksanakan perbaikan pada kegiatan akreditasi laboratoitum - 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		744	186	372	558	744	744	6849	920.56%	920.56%	Kasie PDT	- Melaksanakan kegiatan pelayan laboratorium dengan pengukuran sampel uji baik secara internal maupun eksternal	- Melaksanakan kegiatan pelayan laboratorium dengan pengukuran sampel uji baik secara internal maupun eksternal	- Melaksanakan kegiatan pelayan laboratorium dengan pengukuran sampel uji baik secara internal maupun eksternal	- Melaksanakan kegiatan pelayan 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 Tausaha	Dihitung diakhir tahun	dihitung berdasarkan komponen persentase rata-rata tingkat kehadiran ASN BPBAT Tatelu, Komp rata-rata nilai SKP ASN BPBAT Tatelu, komp ASN Yang telah menyerahkan LHKASN/LHKPN, komp ASN ynag mengikuti peningkatan kompetensi	dihitung berdasarkan komponen persentase rata-rata tingkat kehadiran ASN BPBAT Tatelu, Komp rata-rata nilai SKP ASN BPBAT Tatelu, komp ASN Yang telah menyerahkan LHKASN/LHKPN, komp ASN ynag mengikuti peningkatan kompetensi	melakukan sosialisasi mengenai kehadiran, sosialisai mengenai pengumpulan dokumen skp agar tepat waktu	
				85	0	0	0	85	85	91.58	107.74%	107.74%										
6	Tersedianya manajemen pengetahuan DJPB yang handal dan mudah diakses	16	Persentase unit kerja yang menerapkan sistem pengetahuan yang terstandar lingkup BPBAT Tatelu (%)															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
				87	40	50	60	87	87	72.33	83.14%	83.14%										
7	Terwujudnya birokrasi DJPB yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima	17	Persentase pemenuhan dokumen AKIP lingkup BPBAT Tatelu (%)															Kasie PDT, UTTK dan TU	-PK -LCK TW 3 -LKJ TW 3	-PK -LCK TW4 -LKJ TW 4	-PK -LCK TW 3 -LKJ TW 2	-PK -LCK TW 3 -LKJ TW 2
				100	100	100	100	100	100	100	100.00%	100.00%										
8	Terkelolanya anggaran pembangunan DJPB secara efisien dan akuntabel	18	Nilai kinerja anggaran lingkup BPBAT Tatelu (%)															Kasie PDT, UTTK dan TU	Nilai kinerja anggaran berdasarkan pada nilai kinerja naggran pada aplikasi smart kementerian keuangan Pencapaian nilai kinerja anggaran berdasarkan pada serapan anggaran, konsistensi Rencana Penarikan Dana Awal, konsistensi RPD akhir, serta capaian keluaran kegiatan dan efisiensi.	- nilai kinerja anggaran berdasarkan pada nilai kinerja anggaran pada aplikasi span - ada penambahan anggaran untuk tunjangan kinerja, semula anggaran 20.533.370.000 menjadi 21.641.926.000	nilai kinerja anggaran berdasarkan pada nilai kinerja anggaran pada aplikasi smart	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 (%)															Kasie PDT, UTTK dan TU	pengukuran dilakukan di akhir tahun	pengukuran dilakukan di akhir tahun	pengukuran sama persis dengan pusat	pengukuran sama persis dengan pusat
				1	0	0	0	1	1	12.57	1257.00%	1257.00%										

Nama Program : Pengelolaan Perikanan Budidaya
 Jumlah anggaran tahun 2018 : **21,641,926,000**
 Serapan anggaran s/d TW II : **6,593,275,492**
 Persentase : 30.47

Tatelu, 10 Januari 2019
 Kepala Balai,

 Fernando I. Simanjuntak

No	Kegiatan	Anggaran
1	Pengelolaan Perbenihan Ikan	3,791,668,000
2	Pnegelolaan 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	11,232,731,000
5	Pengelolaan Pakan dan Obat Ikan	1,250,000,000
		21,641,926,000

