

**RENCANA AKSI TERHADAP INDIKATOR KINERJA UTAMA
BALAI KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL (BKCPN) KUPANG
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BULAN DESEMBER TAHUN 2023**

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Kegiatan Pendukung	Anggaran / Pagu	Pelaksana	Satuan Output / Komponen	Target Output / Komponen	Progres Bulanan Kegiatan		Realisasi Anggaran Bulan Ini	Realisasi Anggaran s.d. Bulan Ini	Perkembangan Kegiatan	Kendala	Rekomendasi	Tindak Lanjut	Bukti Tindakan Lanjut
1 Terselenggaranya Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang Laut di Wilayah Laut, Pantai dan Pulau-Pulau Kecil di Wilayah Kerja BKCPN Kupang	1 Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang disusun di wilayah kerja BKCPN Kupang (Dokumen)		350.000.000		Dokumen	3	Target tahunan, target tahun 2023 terdapat 3 dokumen rekomendasi kebijakan monitoring dan verifikasi perizinan pemanfaatan ruang laut		196.135.499	349.595.682	Telah dilakukan Sosialisasi, Verifikasi dan Monitoring Pemanfaatan Ruang Laut pada tahun 2023				
		Rekomendasi kebijakan Monitoring dan	350.000.000												
		a Sosialisasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	135.090.000	Kasubbag Umum	Laporan	1			45.514.337	134.969.664	1. Pembahasan Penyelenggaraan Fasilitas PKXPRL Bagi Masyarakat Lokal 28 Desember 2023	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	
		b Verifikasi Pemanfaatan Ruang Laut	44.560.000	Kasubbag Umum	Laporan	1			10.320.000	44.385.834					
		c Monitoring Pemanfaatan Ruang Laut	170.350.000	Kasubbag Umum	Laporan	1			140.301.162	170.240.184	1. Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Peningkatan Pengelolaan, Pemanfaatan Ruang Laut dan Perizinan Kawasan Konservasi Nasional lingkup BKCPN Kupang 21-22 Desember 2023	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	
2 Meningkatnya efektivitas Kawasan konservasi di Wilayah Kerja BKCPN Kupang	2 Persentase peningkatan nilai efektivitas Kawasan Konservasi Perairan Nasional Wilayah Kerja BKCPN Kupang (%)		11.719.159.000		%	5	Target tahunan, Nilai rata-rata EVIKA tahun 2022 sebesar 72,87% sehingga target nilai rata-rata EVIKA tahun 2023 minimal sebesar 77,87%		988.343.078	9.634.244.041	1. Telah dilaksanakan kegiatan pendukung penilaian EVIKA pada Bulan November 2. Telah dilakukan penilaian EVIKA: - Kawasan Konservasi Gili Matra (9 - 10 Agustus 2023) dengan nilai 88,71% - Kawasan Konservasi Laut Banda (9-10 Agustus 2023) dengan nilai 73,78% - Kawasan Konservasi Kep. Aru Bagian Tenggara (9-10 Agustus 2023) dengan nilai 72,47% - Kawasan Konservasi Kep. Raja Ampat (28-30 Agustus 2023) dengan nilai 86,76% - Kawasan Konservasi Kep. Waigeo Sebelah Barat (28-30 Agustus 2023) dengan nilai 84,82% - Kawasan Konservasi Laut Sawu (14 September 2023) dengan nilai 88,52% - Kawasan Konservasi Kep. Padaido (14 September 2023) dengan nilai 84,27% - Kawasan Konservasi Kep. Kapoposang (26-27 September 2023) dengan nilai 85,27% 3. Peningkatan nilai EVIKA BKCPN Kupang 2023 sebesar 10,21%				
		Penyediaan Sarana Pendukung Penyelenggaraan kawasan	1.269.159.000												
		a Pengadaan Mooring Buoy Penanda Zona Inti dan Tambat Labuh di Kawasan Konservasi Pulau Gili Meno, Gili Air, dan Gili Trawangan	172.560.000	Kasubbag Umum	Laporan	1			172.441.830	172.441.830					
		b Penyediaan Media Publikasi Kawasan Konservasi Pulau Gili Meno, Gili Air, dan Gili Trawangan	49.987.000	Kasubbag Umum	Laporan	1			49.939.000	49.939.000					
		c Pengadaan Kendaraan Fungsional Survei dan Pelayanan Pemanfaatan Kawasan Konservasi dan KKPRL	830.612.000	Kasubbag Umum	Laporan	1			830.500.000	830.500.000					
		d Pengadaan Sarana Pelayanan Pemanfaatan Kawasan Konservasi	216.000.000	Kasubbag Umum	Laporan	1			215.724.789	215.724.789					
		Penyediaan sarana dan prasarana kawasan	2.008.448.000												
		a Pengadaan Alat Pendukung Pemantauan Kawasan Konservasi	202.126.000	Kasubbag Umum	Laporan	1			-	202.125.243					
		b Pengadaan Perlengkapan Layanan Konservasi	223.408.000	Kasubbag Umum	Laporan	1			6.563.100	221.312.198					
		c Pengadaan Peralatan Survei Kawasan Konservasi Perairan	1.141.163.000	Kasubbag Umum	Laporan	1			-	1.141.159.042					
		d Pengadaan Sarana Survei Oceanografi Kawasan Konservasi Perairan	243.070.000	Kasubbag Umum	Laporan	1			-	243.069.500					
		e Pengadaan Sarana Sosialisasi Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan	198.681.000	Kasubbag Umum	Laporan	1			-	198.579.000					
		Data dan Informasi Kawasan Konservasi	6.353.104.000												
		a Survei Ekosistem di Kawasan Konservasi Laut Sawu	523.699.000	Koordinator Wilker Sawu	Laporan	1			53.730.000	522.737.963					
		b Survei Ekosistem dan Biota Dilindungi di Kawasan Konservasi Kepulauan Kapoposang	313.548.000	Koordinator Wilker Kapoposang	Laporan	1			17.420.000	312.789.100					
		c Survei Ekosistem dan Biota Dilindungi di Kawasan Konservasi Pulau Gili Air, Gili Meno, dan Gili Trawangan	81.261.000	Koordinator Wilker Gili Matra	Laporan	1			-	80.839.693					
		d Survei Ekosistem dan Biota Dilindungi di Kawasan Konservasi Laut Banda	194.216.000	Koordinator Wilker Banda	Laporan	1			4.600.000	193.729.000					
		e Survei Ekosistem dan Biota Dilindungi di Kawasan Konservasi Kepulauan Padaido	202.895.000	Koordinator Wilker Padaido	Laporan	1			9.600.000	202.698.500					
		f Survei Ekosistem dan Biota Dilindungi di Kawasan Konservasi Kepulauan Raja Ampat	250.617.000	Koordinator Wilker Raja Ampat dan Waigeo	Laporan	1			8.800.000	250.477.400					
		g Survei Ekosistem dan Biota Dilindungi di Kawasan Konservasi Kepulauan Waigeo Sebelah Barat	248.889.000	Koordinator Wilker Raja Ampat dan Waigeo	Laporan	1			6.600.000	248.874.700					
		h Survei Ekosistem dan Biota Dilindungi di Kawasan Konservasi Kepulauan Aru Bagian Tenggara	199.300.000	Koordinator Wilker Aru	Laporan	1			6.600.000	199.300.000					
		i Pendataan Morfometrik dan TKG Ikan Kawasan Konservasi Laut Sawu	75.140.000	Koordinator Wilker Sawu	Laporan	1			10.205.000	74.453.000	1. Pendataan Morfometrik dan Tingkat Kematangan Gonad Ikan Ekonomis Penting di Kawasan Konservasi TNP Laut Sawu Desember 2023	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	
		j Pendataan Morfometrik dan TKG Ikan di Kawasan Konservasi Kepulauan Kapoposang	19.905.000	Koordinator Wilker Kapoposang	Laporan	1			2.005.000	19.568.000	1. Pendataan Morfometrik dan Tingkat Kematangan Gonad Ikan Ekonomis Penting di Kawasan Konservasi Kep.Kapoposang 4 Desember 2023	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	
		k Pendataan Morfometrik dan TKG Ikan Kawasan Konservasi Pulau Gili Air, Gili Meno, dan Gili Trawangan	15.600.000	Koordinator Wilker Gili Matra	Laporan	1			2.600.000	15.600.000		Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	

l	Pendataan Morfometrik dan TKG Ikan Kawasan Konservasi Laut Banda	13.100.000	Koordinator Wilker Banda	Laporan	1		840.000	13.063.500		Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	
m	Pendataan Morfometrik dan TKG Ikan Kawasan Konservasi Kepulauan Padoido	15.621.000	Koordinator Wilker Padoido	Laporan	1		1.950.000	15.450.000	1. Pendataan Morfometrik dan Tingkat Kematangan Gonad (TKG) Ikan Kawasan Konservasi Kepulauan Padoido 7 & 16 Desember 2023	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	
n	Pendataan Morfometrik dan TKG Ikan Kawasan Konservasi Kepulauan Raja Ampat	16.100.000	Koordinator Wilker Raja Ampat dan Waigeo	Laporan	1		1.300.000	15.990.000		Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	
o	Pendataan Morfometrik dan TKG Ikan Kawasan Konservasi Kep. Aru Bagian Tenggara	8.860.000	Koordinator Wilker Aru	Laporan	1		800.000	8.780.000		Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	
p	Monitoring Aktivitas Pemanfaatan dan Kesesuaian Zonasi Kawasan Konservasi TNP Laut Sawu	419.693.000	Koordinator Wilker Sawu	Laporan	1		25.720.000	418.169.500		Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	
q	Monitoring Aktivitas Pemanfaatan dan Kesesuaian Zonasi Kawasan Konservasi Kepulauan Kapoposang	156.077.000	Koordinator Wilker Kapoposang	Laporan	1		-	155.487.000					
r	Monitoring Aktivitas Pemanfaatan dan Kesesuaian Zonasi Kawasan Konservasi Pulau Gili Air, Gili Meno, dan Gili Trawangan	248.659.000	Koordinator Wilker Gili Matra	Laporan	1		35.058.000	247.086.644	1. Monitoring Aktivitas Pemanfaatan dan Kesesuaian Zonasi Kawasan Konservasi Pulau Gili Air, Gili Meno, dan Gili Trawangan 11 & 13 Desember 2023				
s	Monitoring Aktivitas Pemanfaatan dan Kesesuaian Zonasi Kawasan Konservasi Laut Banda	81.124.000	Koordinator Wilker Banda	Laporan	1		-	80.829.900					
t	Monitoring Aktivitas Pemanfaatan dan Kesesuaian Zonasi Kawasan Konservasi Kepulauan Padoido	65.719.000	Koordinator Wilker Padoido	Laporan	1		-	65.485.825					
u	Monitoring Aktivitas Pemanfaatan dan Kesesuaian Zonasi Kawasan Konservasi Kepulauan Raja Ampat	126.579.000	Koordinator Wilker Raja Ampat dan Waigeo	Laporan	1		-	126.527.500					
v	Monitoring Aktivitas Pemanfaatan dan Kesesuaian Zonasi Kawasan Konservasi Kep. Waigeo Sebelah Barat	179.163.000	Koordinator Wilker Raja Ampat dan Waigeo	Laporan	1		-	179.072.448					
w	Monitoring Aktivitas Pemanfaatan dan Kesesuaian Zonasi Kawasan Konservasi Kep. Aru Bagian Tenggara	96.640.000	Koordinator Wilker Aru	Laporan	1		-	96.400.000					
x	Pendampingan dan Koordinasi Penyediaan Data dan Informasi Kawasan Konservasi	653.886.000	Koordinator	Laporan	1		149.685.970	599.428.571	1. Pendampingan Pengambilan Sampel Air Laut 1 Desember 2023 2. Koordinasi dan Diskusi terkait Manajemen dan Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Nasional di NTT 7 Desember 2023 3. Workshop on Ocean for Development on Component 1: Ecosystem Services Accounts 4-8 Desember 2023	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	
y	Survei Kondisi Air Laut dan Lingkungan Pantai Kawasan Konservasi Pulau Gili Air, Gili Meno, dan Gili Trawangan	16.986.000	Koordinator Wilker Gili Matra	Laporan	1		-	16.781.858					
z	Monev Pelaksanaan Penyediaan Data dan Informasi Kawasan Konservasi	214.934.000	Kasubbag Umum	Laporan	1		-	214.568.471					
za	Workshop Peningkatan Layanan Pemanfaatan Kawasan Konservasi; Sertifikasi ISO 9001:2015	85.880.000	Kasubbag Umum	Laporan	1		68.727.348	82.223.146	2. Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu 9001:2015 Lingkup BKKPN Kupang 1 Desember 2023				
zb	Technical Meeting Penyediaan Data dan Informasi	555.578.000	Kasubbag Umum	Laporan	1		-	555.566.247					
zc	Publikasi Pengelolaan Kawasan Konservasi Nasional	306.424.000	Kasubbag Umum	Laporan	1		181.965.388	305.999.055					
zd	Respon Cepat Penanganan Ancaman Sumberdaya Kawasan	78.871.000	Kasubbag Umum	Laporan	1		32.930.000	77.673.250	1. Respon Cepat Penanganan Penyusutan Terdampar di Sabu Raijua 6 Desember 2023				
ze	Survei Biota Dilindungi di Kawasan Konservasi Laut Sawu	280.460.000	Koordinator Wilker Sawu	Laporan	1		-	279.996.900					
zf	Dukungan Penyediaan Data dan Informasi Kawasan Konservasi	490.680.000	Kasubbag Umum	Laporan	1		-	490.680.000					
zg	Workshop Penilaian Habitat dan Ekosistem Kawasan Konservasi	117.000.000	Kasubbag Umum	Laporan	1		-	116.909.889					
Pemberdayaan Masyarakat		938.448.000											
a	Penjangkauan Masyarakat Dalam Rangka Penguatan Pengelolaan Kawasan Konservasi Laut Sawu	118.764.000	Koordinator Wilker Sawu	Laporan	1		-	117.607.000					
b	Penjangkauan Masyarakat Dalam Rangka Penguatan Pengelolaan Kawasan Konservasi Kepulauan Kapoposang	30.608.000	Koordinator Wilker Kapoposang	Laporan	1		-	29.160.000		Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	
c	Penjangkauan Masyarakat Dalam Rangka Penguatan Pengelolaan Kawasan Konservasi Pulau Gili Air, Gili Meno, dan Gili Trawangan	55.811.000	Koordinator Wilker Gili Matra	Laporan	1		-	54.411.000		Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	
d	Penjangkauan Masyarakat Dalam Rangka Penguatan Pengelolaan Kawasan Konservasi Laut Banda	41.740.000	Koordinator Wilker Banda	Laporan	1		-	41.606.500					
e	Penjangkauan Masyarakat Dalam Rangka Penguatan Pengelolaan Kawasan Konservasi Kepulauan Padoido	42.554.000	Koordinator Wilker Padoido	Laporan	1		-	41.649.000					
f	Penjangkauan Masyarakat Dalam Rangka Penguatan Pengelolaan Kawasan Konservasi Kepulauan Raja Ampat	55.953.000	Koordinator Wilker Raja Ampat dan Waigeo	Laporan	1		-	55.636.000					
g	Penjangkauan Masyarakat Dalam Rangka Penguatan Pengelolaan Kawasan Konservasi Kepulauan Waigeo Sebelah Barat	37.540.000	Koordinator Wilker Raja Ampat dan Waigeo	Laporan	1		-	37.441.000					
h	Penjangkauan Masyarakat Dalam Rangka Penguatan Pengelolaan Kawasan Konservasi Kepulauan Aru Bagian Tenggara	36.345.000	Koordinator Wilker Aru	Laporan	1		-	35.940.000					
i	Pendampingan dan Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat	80.000.000	Kasubbag Umum	Laporan	1		7.583.319	47.350.603					
j	Monev Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat	113.600.000	Kasubbag Umum	Laporan	1		-	113.569.837					
k	Rehabilitasi Ekosistem Kawasan Konservasi Laut Sawu	106.476.000	Koordinator Wilker Sawu	Laporan	1		-	105.200.000					

			i	Rehabilitasi Ekosistem Kawasan Konservasi Kepulauan Kapoposang	48.147.000	Koordinator Wilker Kapoposang	Laporan	1				48.011.200	1. Pemeliharaan Karang Transplantasi Pada Media Reef Stars di Pulau Kapoposang 7 Desember 2023						
			m	Rehabilitasi Ekosistem Kawasan Konservasi Laut Banda	56.284.000	Koordinator Wilker Banda	Laporan	1					55.533.000	1. Perawatan Rehabilitasi Terumbu Karang Bersama Yayasan LINI 11 Desember 2023					
			n	Rehabilitasi Ekosistem Kawasan Konservasi Kepulauan Raja Ampat	63.756.000	Koordinator Wilker Raja Ampat dan Waigeo	Laporan	1						63.615.000					
			o	Penguatan Masyarakat untuk Pengendalian Sampah di Kawasan Konservasi Pulau Gili Air, Gili Meno, Gili Trawangan	50.870.000	Koordinator Wilker Gili Matra	Laporan	1						50.210.610					
			Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat				700.000.000												
			a	Penguatan Kelompok Masyarakat Untuk Pengelolaan Wisata Berbasis Jenis di Kawasan Konservasi Laut Sawu	75.498.000	Koordinator Wilker Sawu	Laporan	1						-					
			b	Monitoring Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Kawasan Konservasi Laut Sawu	53.745.000	Koordinator Wilker Sawu	Laporan	1						-					
			c	Monitoring Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Kawasan Konservasi Kepulauan Kapoposang	55.448.000	Koordinator Wilker Kapoposang	Laporan	1						-					
			d	Monitoring Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Kawasan Konservasi Pulau Gili Air, Gili Meno, dan Gili Trawangan	34.509.000	Koordinator Wilker Gili Matra	Laporan	1						-					
			e	Monitoring Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Kawasan Konservasi Laut Banda	17.175.000	Koordinator Wilker Banda	Laporan	1						-					
			f	Monitoring Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Kawasan Konservasi Kepulauan Padado	42.300.000	Koordinator Wilker Padado	Laporan	1						-					
			g	Monitoring Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Kawasan Konservasi Kepulauan Raja Ampat	55.720.000	Koordinator Wilker Raja Ampat dan Waigeo	Laporan	1						-					
			h	Monitoring Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Kawasan Konservasi Kepulauan Waigeo Sebelah Barat	31.205.000	Koordinator Wilker Raja Ampat dan Waigeo	Laporan	1						-					
			i	Monitoring Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Kawasan Konservasi Kepulauan Aru Bagian Tenggara	46.400.000	Koordinator Wilker Aru	Laporan	1						-					
			j	Pendampingan dan Koordinasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kawasan Konservasi	192.000.000	Kasubag Umum	Laporan	1						-					
			k	Monev Pelaksanaan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kawasan Konservasi	96.000.000	Kasubbag Umum	Laporan	1						-					
			Penyediaan Data Informasi Jenis Ikan				100.000.000												
			a	Bimbingan Teknis Penyediaan Data Hasil Survei Biota Laut Dilindungi	91.530.000	Kasubbag Umum	Laporan	1						-	90.786.955				
			b	Koordinasi Penyediaan Data Informasi Jenis Ikan Dilindungi/Terancam Punah	8.470.000	Kasubbag Umum	Laporan	1						3.245.246	7.219.584				
			Kapabilitas dan Peningkatan Sumberdaya				350.000.000												
a				Binetek dan Sertifikasi Pelayanan Prima	350.000.000	Kasubbag Umum	Laporan	1			349.814.707	349.814.707	1. Binetek dan Sertifikasi Pelayanan Prima						
3	Meningkatnya Pelaksanaan Kontribusi Jejaring, dan Kemitraan untuk Mendukung Konservasi yang Efektif di Wilayah Kerja BKXPN Kupang	3	Jejaring Konservasi yang Dinisiasi di Wilayah Kerja BKXPN Kupang (Dokumen)		-		Dokumen	1	Target tahunan, target tahun 2023 terdapat 1 inisiasi jejaring kawasan			-	Telah dilakukan pembahasan finalisasi jejaring kawasan NTT pada 17 Oktober 2023						
Inisiasi Jejaring dan Kemitraan				-															
a				Pelaksanaan Inisiasi Jejaring Kawasan Konservasi	-	Kasubbag Umum	Laporan	1			-	-		Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada			
4				Kemitraan Konservasi yang Dinisiasi dan/atau Dievaluasi di Wilayah Kerja BKXPN Kupang (Dokumen)	100.000.000		Dokumen	1	Target triwulan, tidak terdapat target di triwulan 4 2023, target tahun 2023 terdapat 1 dokumen inisiasi kemitraan	1	4.046.083	96.721.196	Telah disusun dan disampaikan draft inisiasi kerjasama antara BKXPN Kupang dengan : 1. Universitas Banda Neira (3 April 2023) 2. Yayasan Alam Indonesia Lestari (LINI) (14 Juli 2023) 3. Yayasan Ekosistem Gili Indah (YEGI) (31 Juli 2023)						
Inisiasi Jejaring dan Kemitraan				100.000.000															
a				Inisiasi Kemitraan Kawasan Konservasi Perairan	100.000.000	Kasubbag Umum	Laporan	1			4.046.083	96.721.196	1. Finalisasi Perjanjian Kemitraan antara BKXPN Kupang dengan THRIVE 22 November 2023	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada			
4	Meningkatnya Partisipasi dan Kapasitas Masyarakat dalam Mendukung Konservasi di Wilayah Kerja BKXPN Kupang	5	Bantuan Pemerintah Untuk Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi di Wilayah Kerja BKXPN Kupang (Kelompok)	319.900.000		Kelompok	2	Target triwulan, tidak terdapat target di triwulan 4, target tahun 2023 terdapat 2 kelompok masyarakat yang menerima bantuan KOMPAK		68.802.391	306.002.840	Bantuan KOMPAK telah diserahkan kepada 3 kelompok yaitu : 1. Kelompok Meno Lestari, NTB (21 Juni 2023) 2. Yayasan Koppesda, NTT (26 Juni 2023) 2. Yayasan Cahaya Samudera Indonesia (YCSI), Banda, Maluku (15 Agustus 2023) Monev Bantuan telah dilakukan : 1. Monev Kompak Kelompok Meno Lestari, NTB 9 Oktober 2023 2. Monev Kompak Yayasan Koppesda, NTT 14 Oktober 2023 3. Monev Kompak YCSI, Banda 10 November 2023							
Pemberian Bantuan KOMPAK				185.000.000															
a				Pengadaan Bantuan Kompak	185.000.000	Kasubbag Umum	Paket	2				-	184.751.054						
Monitoring dan Evaluasi KOMPAK				134.900.000															
a				Identifikasi, Penyerahan dan Monev Bantuan Kompak	134.900.000	Kasubbag Umum	Laporan	1			68.802.391	121.251.786	1. Penilaian Efektivitas Bantuan Pemerintah untuk KOMPAK di Kab. Raja Ampat, tanggal 20 - 25 Desember 2023						
5	Meningkatnya nilai PNBP BKXPN Kupang	6	Nilai PNBP BKXPN Kupang (Rp.000)	671.391.000		Rp.000		294.475	Target tahunan, terdapat perubahan target di Bulan November, target tahun 2023 perolehan PNBP minimal sebesar Rp. 1.725.000.000		44.270.000	202.620.091	Capaian PNBP BKXPN Kupang di Bulan November sebesar Rp. 244.583.750. Sehingga Total Perolehan PNBP Januari-November 2023 sebesar Rp. 2.131.926.250						
Diperlihatkan Iain Akibatnya				671.391.000															

				a	Pelayanan Penerbitan Izin Pemanfaatan Kawasan Konservasi	202.940.000	Kasubbag Umum	Laporan	1			44.270.000	202.620.091	1. Pelayanan Perizinan Aktivitas di Kawasan Konservasi TNP Laut Sawu Wilker Manggarai 15-16 Desember 2023	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
				b	Kajian Daya Dukung di Kawasan Konservasi Pulau Gili Meno, Gili Air, dan Gili Tarawangan	99.989.000	Koordinator Wilker Gili Matra	Laporan	1			99.983.250	99.983.250				
				c	Sosialisasi Aturan Pemanfaatan untuk PNB di Kawasan Konservasi Pulau Gili Meno, Gili Air, dan Gili Tarawangan	65.618.000	Koordinator Wilker Gili Matra	Laporan	1			1.800.000	64.855.000				
				d	Sosialisasi Perizinan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Laut di Kawasan Konservasi TNP Laut Sawu	149.784.000	Koordinator Wilker Sawu	Laporan	1			24.000.000	142.228.223				
				e	Pendampingan dan Koordinasi Pelayanan Pemanfaatan Kawasan Konservasi	153.060.000	Kasubbag Umum	Laporan	1			127.049.079	141.401.079				
6	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup BKKPN Kupang	7	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup BKKPN Kupang (Nilai)		11.835.736.000		Nilai		89	Target semesteran, target semester 2 2023 sebesar 89, target nilai IKPA tahun 2023 minimal sebesar 89		2.382.245.793	11.661.098.266	Capaian IKPA hingga November adalah sebesar 98.69 (Peringkat 3 se-KKP)			
					Perhitungan IKPA melalui aplikasi OM SPAN	-											
					Layanan Rumah Tangga	112.998.000											
					Tata Usaha dan Rumah Tangga	91.470.000	Kasubbag Umum	Laporan	1			29.578.275	90.990.113		Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
					Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	21.528.000	Kasubbag Umum	Laporan	1			-	20.027.364	1. Kegiatan Edukasi dan Komunikasi Semester II Tahun 2023 Satker Lingkup KPNL Kupang via daring 12 Desember 2023	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
					Layanan Perkantoran	11.722.738.000											
					Pembayaran Gaji dan Tunjangan	7.177.738.000	Kasubbag Umum	Laporan	1			1.062.180.734	7.084.672.486		Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
					Operasional Kantor	4.545.000.000	Kasubbag Umum	Laporan	1			1.290.486.784	4.465.408.303		Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
				8	Nilai Kinerja Anggaran Lingkup BKKPN Kupang (Nilai)	-	Nilai		82	Target tahunan, target tahun 2023 nilai kinerja anggaran minimal sebesar 82				NKA Periode November pada Dashboard NKA tidak menunjukkan nilai yang sebenarnya			
					Perhitungan NKA melalui aplikasi SMART	-	Kasubbag Umum	Laporan	1			-					
				9	Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK di Wilayah Kerja BKKPN Kupang (Nilai)	-	Nilai		75	Target tahunan, target tahun 2023 nilai WBK minimal sebesar 75				Pada Tahun 2023 Tidak ada penilaian Pembangunan ZI di unit kerja BKKPN Kupang, maka capaian yang digunakan adalah capaian tahun sebelumnya yaitu 93,03			
					Pemenuhan Dokumen Pembangaunan Zona	-	Kasubbag Umum	Laporan	1			-			Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
				10	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup BKKPN Kupang (Indeks)	268.000.000	Indeks		84	Target semesteran, target semester 2 2023 sebesar 84, target nilai IP ASN tahun 2023 minimal sebesar 84			-	Nilai IP ASN Periode November 2023 sebesar 91,24 Kategori Sangat Tinggi (Peringkat 1 se-DUPKRL)			
					Layanan Manajemen SDM	268.000.000											
					a Pengelolaan Manajemen Kepegawaian	268.000.000	Kasubbag Umum	Laporan	1			-	267.719.687	1. Sharing Knowledge "Penggunaan Program Berbasis Machine Learning CoralNet untuk Monitoring Tutupan Terumbu Karang" 13 Desember 2023 2. SOSIALISASI APLIKASI MyASN 13 Desember 2023 3. Pelatihan dan Sertifikasi Mediator dan Konsiliator 11-14 Desember 2023 4. Penyusunan Pola Mutasi Pegawai, Konversi Penilaian E-Kinerja dan Internalisasi Penggunaan Aplikasi Bidang SDMA 28 Desember 2023 5. Training Basic Drone & Remore Pilot Certification 26 - 30 Desember 2023	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
				11	Nilai PM SAKIP Lingkup BKKPN Kupang (Nilai)	342.090.000	Nilai		75	Target tahunan, target tahun 2023 nilai PM SAKIP minimal sebesar 75		57.413.625	319.700.499	Telah dilaksanakan Pleno Evaluasi AKIP pada tanggal 7 Juli 2023 dengan nilai hasil pleno adalah 88,2			
					Layanan Perencanaan dan Penganggaran	179.000.000											
					a Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	165.096.000	Kasubbag Umum	Laporan	1			7.054.950	164.032.408	1. Pembahasan target dan capaian penggunaan keuangan 2023 2. Pembahasan Mekanisme Buka Blokir Anggaran Dan Penyusunan Dokumen Perencanaan Kinerja Tahun 2024 Lingkup Ditjen PKRL 19-21 Desember 2023			
					b Penyusunan Dokumen Perencanaan Kinerja	13.904.000	Kasubbag Umum	Laporan	1			-	13.885.422	1. Penyusunan Revisi Manual Iku Dan Tindak Lanjut Perubahan PK Tahun 2023 22 Desember 2023	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
					Layanan Pemantauan dan Evaluasi	163.090.000											
					a Penyusunan Pelaporan SAKIP	31.240.000	Kasubbag Umum	Laporan	4			-	30.225.802				
					b Rekonsiliasi Kinerja	15.712.000	Kasubbag Umum	Laporan	1			-	15.661.317				
					c Monev Pelaksanaan Program dan Kegiatan	116.138.000	Kasubbag Umum	Laporan				50.358.675	95.895.550	1. Sinkronisasi Program Pemanfaatan Konservasi Dan Keanekaragaman Hayati Laut 11-14 Desember 2023			
				12	Laporan SPIP yang Disusun Lingkup BKKPN Kupang (Dokumen)	41.310.000	Dokumen		4	Target triwulan, target di triwulan 4 2023 terdapat 4 dokumen SPIP, target tahun 2023 terdapat 4 dokumen SPIP		-	40.804.269	Telah disusun Laporan SPIP periode Triwulan IV Tahun 2022 s.d. Triwulan III tahun 2023			
					Layanan Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan	41.310.000											
					a Sistem Pengendalian Intern Pemerintah/Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan	41.310.000	Kasubbag Umum	Laporan	4			-	40.804.269		Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
				13	Persentase Unit Kerja Lingkup BKKPN Kupang yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar (%)	-	%		92	Target triwulan, target di triwulan 4 2023 rata-rata persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan sebesar 92%, target tahun 2023 rata-rata persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan sebesar 92%				Penilaian MP diganti menggunakan portal.kkp.go.id. Nilai MP BKKPN Kupang pada TW 3 2023 adalah sebesar 133,33%			
					Keikutsertaan, Keaktifan, dan Sharing dokumen	-	Kasubbag Umum	Laporan	4								

14	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup BKKPN Kupang yang Dokumen Tindak Lanjutnya telah Dilengkapi dan Disampaikan (%)				%	75	Target triwulan, target di triwulan 4 2023 rata-rata persentase rekomendasi hasil pengawasan yang telah ditindaklanjuti sebesar 75%, target tahun 2023 rata-rata persentase rekomendasi hasil pengawasan yang telah ditindaklanjuti sebesar 75%				Terdapat Evaluasi Pelayanan Publik yang telah dilakukan penyampaian tindak lanjut pada 26 Oktober 2023 namun status hingga 31 Oktober 2023 masih Pending pada Aplikasi Sida.				
	Tindak Lanjut Hasil Pemantauan, Reviu, Evaluasi	-	Kasubbag Umum	Laporan		1									
15	Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK BKKPN Kupang (%)	135.602.000		%	100	Target tahunan, target tahun 2023 persentase penyelesaian temuan LHP BPK sebesar 100%		17.273.945	133.140.310	Pelaksanaan Audit BPK terhadap laporan keuangan BKKPN Kupang yang dilaksanakan 12-13 Februari 2023 tidak terdapat temuan sehingga memperoleh nilai 100%.					
	Layanan BMN	85.502.000													
	a Penyusunan Laporan BMN	48.250.000	Kasubbag Umum	Laporan	2			-	47.221.126						
	b Inventarisasi Usulan Penghapusan BMN	37.252.000	Kasubbag Umum	Laporan	1			-	36.829.952						
	Layanan Manajemen Keuangan	50.100.000													
	a Penyusunan Laporan Keuangan	50.100.000	Kasubbag Umum	Laporan	2		17.273.945	49.089.232		1. Finalisasi Review PPK Entitas Pelaporan Ditjen PKRL Tahun 2023 6-8 Desember 2023 2. Kegiatan Langkah-Langkah Akhir Tahun Penyusunan Laporan Keuangan dan BMN 18 sd 20 Desember 2023	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada		
16	Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pemerintah lingkup BKKPN Kupang (%)	5.100.000		%	77,5	Target tahunan, target tahun 2023 persentase tingkat efektivitas pelaksanaan bantuan pemerintah sebesar 77,5%		5.022.738	5.022.738	Evaluasi Efektivitas Bantuan Pemerintah dilakukan terhadap 3 Kelompok yaitu 1. KOMPAK Pulau Meosmanguandi, Kab. Biak Numfor 2. KUB Duwelganan, Kab. Raja Ampat 3. POMASWAS Bangko Bersatu, Kab. Manggarai Barat Hasil Pleno BKKPN Kupang (100)					
	Monitoring dan Evaluasi KOMPAK	5.100.000													
	a Pendampingan Penilaian Efektivitas Bantuan Kompak	5.100.000	Kasubbag Umum	Laporan	1		5.022.738	5.022.738		1. Pembahasan Hasil Evaluasi Efektivitas Pelaksanaan Bantuan Pemerintah T.A 2022 1 Desember 2023					
TOTAL PAGU ANGGARAN		25.788.288.000						4.524.272.126	23.875.206.205						

Kupang, 4 Januari 2024
Kepala BKKPN Kupang



Imam Fauzi