

Unit Organisasi : BPBAT Mandiangin
Tahun Anggaran : 2024
Program : Pengelolaan Perikanan Budidaya

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Kegiatan Pendukung	Anggaran/Pagu (Rp)	volume	harga satuan	Satuan Output/ Komponen	Target Output/ Komponen	Target Output Bulanan													
1	2	3	4	5			6	7	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des		
									8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Customer Perspective																						
1	Ekonomi Sektor Perikanan Budidaya Meningkatkan di Satker Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Mandiangin	1	Nilai PNBP Satker Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Mandiangin (Rupiah)	Optimalisasi pemanfaatan fasilitas produksi perikanan Optimalisasi pemanfaatan fasilitas jasa lainnya pelaporan penerimaan PNBP	Rp	5.256.000		Rupiah	1.200.000.000	71.000.000	141.000.000	212.030.000	313.103.333	414.176.667	515.250.000	630.750.000	746.250.000	861.750.000	974.500.000	1.087.250.000	1.200.000.000	
2	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pembudidaya Ikan	2	Persentase Bantuan Sarana dan Prasarana UPR/HSRT yang Disalurkan ke Masyarakat (Persen)	Identifikasi & Verifikasi calon penerima bantuan	Rp	300.000.000		persen	75													
				Distribusi bantuan																		
				Monitoring dan Evaluasi																		
				penyusunan laporan bantuan Sarpras UPR/HSRT																		
		3	Persentase Bantuan Calon Induk Unggul Ikan Air Tawar yang Disalurkan ke Masyarakat (Persen)	Kerjasama dan peningkatan produksi calon untuk bantuan	Rp	223.098.000			persen	75	3	5	10	15	20	30	40	50	60	65	70	75
				Identifikasi & Verifikasi calon penerima bantuan																		
				Distribusi bantuan																		
				Monitoring dan Evaluasi																		
		4	Persentase Bantuan Benih Ikan Air Tawar yang Disalurkan ke Masyarakat (Persen)	Kerjasama dan peningkatan produksi calon untuk bantuan	Rp	1.302.556.000			persen	75	5	10	20	20	30	40	50	60	65	70	75	
				Identifikasi & Verifikasi calon penerima bantuan																		
				Distribusi bantuan																		
				Monitoring dan Evaluasi																		
		5	Calon Induk Unggul yang Diproduksi (Ekor)	Pengadaan pakan	Rp	3.183.316.000			ekor	113.690	5.000	75.000	10.000	15.000	22.500	30.000	50.000	70.000	85.000	95.000	105.000	113.690
				Peningkatan sarana prasarana produksi																		
Pengadaan sarana perikanan																						
Monitoring kualitas air dan kesehatan ikan																						
6	Persentase Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan Air Tawar yang Dimanfaatkan (Persen)	Hasil Penyaluran bantuan	Rp	11.825.000.000			persen	100												100		
		Penyusunan Laporan Identifikasi dan verifikasi CPL																				
		Penyusunan dokumen penetapan penerima bantuan																				
		penyusunan laporan hasil penyaluran bantuan																				
7	Persentase Pakan Ikan Mandiri yang Diproduksi oleh Satker Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Mandiangin (Persen)	Hasil Produksi	Rp	810.112.000			persen	80	1	3	5	10	20	30	38	45	55	65	75	80		
		Laporan penyediaan bahan baku																				
		Produksi pakan mandiri																				
		penggunaan/ penjualan pakan mandiri																				
8	Persentase Diseminasi Teknologi Budi Daya Ikan (Persen)	penyusunan laporan kegiatan produksi pakan mandiri	Rp	500.000.000			persen	100														
		Hasil pelaksanaan diseminasi																				
		Persiapan materi diseminasi																				
		pelaksanaan diseminasi																				
3	Meningkatnya Kualitas Pengendalian dan Pengawasan Perikanan Budidaya Bidang Kawasan dan Kesehatan Ikan	9	Persentase Layanan Pengujian Kesehatan Ikan dan Kualitas Lingkungan (Persen)	penyusunan laporan hasil diseminasi	Rp	330.534.000		persen	100	8	16	25	33	42	51	60	69	76	84	92	100	
				Penyelenggaraan uji sampel dengan beberapa parameter pada lab keskanling																		
				Persiapan peralatan dan bahan uji																		
				Pelaksanaan dan pengujian sampel																		
		10	Ruang Lingkup Laboratorium yang Terakreditasi (Parameter)	Penerbitan Laporan Hasil Uji	Rp	75.000.000			parameter	19												
				memenuhan kelengkapan persyaratan akreditasi laboratorium menurut ruang lingkup pengujian																		
				pelaksanaan surveillance/akreditasi																		
				tindak lanjut jika ada temuan																		
		11	Persentase Pengujian Sampel Antimicrobial Resistance (AMR) Lingkup BPBAT	Persentase Pengujian Sampel Antimicrobial Resistance (AMR) Lingkup BPBAT	penyusunan laporan hasil akreditasi terhadap ruang lingkup pengujian																	
					Penyelenggaraan uji sampel antimicrobial resistance (AMR) dengan beberapa jenis antimikroba pada lab keskanling																	

[illegible]

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Kegiatan Pendukung	Anggaran/Pagu (Rp)	volume	harga satuan	Satuan Output/ Komponen	Target Output/ Komponen	Target Output Bulanan											
									Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des
		21	Penyelesaian TL hasil pengawasan PBI	Rp 7.008.000			nilai	80												
			Pemanfaatan RKBMN																	
			Pelaksanaan BMN Satker																	
			Pelaksanaan usulan penghapusan BMN																	
			Pelaksanaan revaluasi BMN																	
			Penggunaan BMN belanja modal																	
			Penyusunan laporan BMN																	
		22	Pengelolaan KUSUKA				persen	80												
			Input data KUSUKA																	
			Monitoring hasil pengolahan KUSUKA																	
			rekapitulasi hasil data tahunan KUSUKA																	
			Penyusunan laporan hasil KUSUKA																	
		23	Persentase Jumlah Pemberitaan Netral dan Positif Terhadap Total Pemberitaan Tentang Sub Sektor Perikanan Budidaya (Persen)	Rp 124.652.000			persen	86			86			86		86				86
			Publikasi pemberitaan melalui media sosial internal																	
			Pengumpulan berita																	
			Penilaian Berita																	
		24	Rekapitulasi hasil pengumpulan dan penilaian berita				nilai	4												
			penyusunan laporan																	
			Pelaksanaan kegiatan pengelolaan kepegawaian																	
			pengelolaan mutasi pegawai																	
		25	pengelolaan ketatausahaan	Rp 45.193.000			nilai	65												
			pengelolaan informasi ASN																	
			Penyusunan laporan																	
			Penciptaan Arsip																	
		26	Penggunaan Arsip				persen	80												
			Pemeliharaan Arsip																	
			Penyusutan Arsip																	
			penyusunan laporan																	
		27	Penyusunan SOP layanan perkantoran				persen	80												
			Pelaksanaan kegiatan layanan perkantoran																	
			Monitoring dan Evaluasi																	
			Pelaporan																	

Mandiingin, 13 Februari 2024

Mengetahui,
Kepala Balai Perikanan Budidaya Air Tawar
Mandiingin



Samsul Bahrawi, S. St. Pi., M. Sc.

