

**RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)
BPTU-HPT DENPASAR
TAHUN 2017**



BPTU-HPT DENPASAR

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)
BBPTU-HPT / BPTU-HPT DENPASAR
TAHUN 2017

A. DATA UMUM																					
1. UNIT KERJA	BBPTUHPT / BPTU-HPT DENPASAR																				
2. TUGAS DAN FUNGSI	Melaksanakan pemeliharaan, produksi, pemuliaan, pelestarian, pengembangan, penyebaran, dan distribusi produksi bibit ternak sapi bali unggul serta produksi dan distribusi benih/bibit hijauan pakan ternak																				
a. TUGAS																					
b. FUNGSI	<ol style="list-style-type: none"> 1) Penyusunan program, rencana kerja, dan anggaran, pelaksanaan kerja sama, serta penyajian evaluasi dan pelaporan 2) Pelaksanaan pemeliharaan, produksi dan pemuliaan bibit ternak unggul 3) Pelaksanaan uji <i>performance</i> dan uji <i>zurial</i> ternak unggul 4) Pelaksanaan <i>recording</i> pembibitan ternak unggul 5) Pelaksanaan pelestarian plasma nutfah, 6) Pelaksanaan pengembangan bibit ternak unggul 7) Pemberian bimbingan teknis pemeliharaan, produksi, dan pemuliaan bibit ternak unggul 8) Pemeliharaan dan pemeriksaan kesehatan hewan, pelaksanaan: diagnose penyakit hewan 9) Pelaksanaan pengawasan mutu pakan ternak, 10) Pengelolaan pakan ternak dan hijauan pakan ternak, 11) Pemberian Informasi, dokumentasi, penyebaran dan distribusi hasil produksi bibit ternak unggul bersertifikat dan hijauan pakan ternak 12) Pelaksanaan evaluasi kegiatan pembibitan ternak unggul dan hijauan pakan ternak unggul, 13) Pemberian pelayanan teknis pemeliharaan bibit ternak unggul 14) Pemberian pelayanan teknis pemuliaan dan produksi bibit ternak unggul 15) Pengelolaan prasarana dan sarana teknis, 16) Pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga BPTU-HPT Denpasar 																				
B. SUMBER DAYA																					
1. JUMLAH PEGAWAI (Orang)																					
a. PNS	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">Gol I: 3</td> <td style="width: 20%;">Gol II: 28</td> <td style="width: 20%;">Gol III: 24</td> <td style="width: 20%;">Gol IV: 1</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">Total : 56 orang</td> </tr> <tr> <td>SD : 2</td> <td>SMA/SMK : 24</td> <td>SI : 16</td> <td>SI : 1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>SMP : 1</td> <td>DIV/DIII : 4</td> <td>S2 : 2</td> <td>S2</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>S3:</td> <td>S3</td> <td></td> </tr> </table>	Gol I: 3	Gol II: 28	Gol III: 24	Gol IV: 1	Total : 56 orang	SD : 2	SMA/SMK : 24	SI : 16	SI : 1		SMP : 1	DIV/DIII : 4	S2 : 2	S2				S3:	S3	
Gol I: 3	Gol II: 28	Gol III: 24	Gol IV: 1	Total : 56 orang																	
SD : 2	SMA/SMK : 24	SI : 16	SI : 1																		
SMP : 1	DIV/DIII : 4	S2 : 2	S2																		
		S3:	S3																		
b. Outsourcing/Honor/THL	Total : 47 orang																				
2. KOMPOSISI PEGAWAI																					
a. Struktural	3 orang																				
b. Wasbithak	8 orang																				
c. Wastukan	1 orang																				
d. Medik	4 orang																				
e. Paramedik	4 orang																				
f. Umum	36 orang																				
3. ASET LAHAN																					
a. Luas Bangunan	500 Ha																				
b. Luas Penanaman HPT	57 Ha																				
c. Luas Padang Pengembalaan	60 Ha																				

4 ASET BANGUNAN		KONDISI BANGUNAN			TAHUN PEMBANGUNAN DAN TAHUN REHAB
a. perkantoran	400 M2			Baik	2012
b. Lab Kesehatan Hewan	48 M2		Sedang		2004
c. Lab M2	Rusak	Sedang	Baik	dan tahun
d. Lab M2	Rusak	Sedang	Baik	dan tahun
e. Rumah dinas M2	Rusak	Sedang	Baik	dan tahun
f. Mes/asrama	176 M2	Rusak	Sedang	Baik	1985 dan 2013 tahun 2015
g. Kandang	340 M2			Baik	2015
5 ASET TERNAK					
Populasi					
a. sapi	858 ekor				
b. kambing ekor				
c. domba ekor				
d. babi ekor				
e. kerbau ekor				
f.dst ekor				
6 ALAT UJI UTAMA		KONDISI ALAT			KETERANGAN
		Rusak	Sedang	Baik	
a. PCR unit	Rusak unit	Sedang unit	Baik unit	lampirkan
b. ELISA unit	Rusak unit	Sedang unit	Baik unit	lampirkan
c. DNA- Squencer unit	Rusak unit	Sedang unit	Baik unit	lampirkan
d. HPLC unit	Rusak unit	Sedang unit	Baik unit	lampirkan
e. LCMS-MS Triple Quadrupole unit	Rusak unit	Sedang unit	Baik unit	lampirkan
f. Thin Layer Chromatography unit	Rusak unit	Sedang unit	Baik unit	lampirkan
g.dst					lampirkan
f.dst					lampirkan
7 SARANA PENUNJANG		KONDISI BANGUNAN			KETERANGAN
		Rusak	Sedang	Baik	
a. Kendaraan					
R 2	15 unit	Rusak: 1 unit	Sedang unit	Baik : 14 unit	
R 4	8 unit	Rusak unit	Sedang: 2 unit	Baik 6 unit	
R 6	4 unit	Rusak unit	Sedang unit	Baik 4 unit	
R 3 unit	Rusak unit	Sedang unit	Baik unit	
b. Traktor :	3 unit	Rusak: 1 unit	Sedang unit	Baik 2 unit	
c.dst unit	Rusak unit	Sedang unit	Baik unit	

C. INFORMASI CAPAIAN KINERJA		2014	2015	2016	KETERANGAN
1	Capaian Kinerja serapan anggaran	90.93%	59.76%	12.98%	Tahun 2016 realisasi s/d 1 April 2016
2	Capaian Indikator Kerja				
a	Jumlah Populasi				
	Sapi	954 ekor	904 ekor	1.014 ekor	Tahun 2016 : Pupukan 839, Dompur 175
	Kerbauekorekorekor	
	Kambingekorekorekor	
	Dombaekorekorekor	
	...dstekorekorekor	
	...dstekorekorekor	
b	Jumlah Kelahiran:				
	Sapi	120 ekor	160 ekor	- ekor	Tahun 2016 belum ada kelahiran karena pelaksanaan program kawin
	Kerbauekorekorekor	
	Kambingekorekorekor	
	Dombaekorekorekor	
	...dstekorekorekor	
	...dstekorekorekor	
c	Jumlah Produksi bibit				
	Sapi	130 ekor	145 ekor	- ekor	Tahun 2016 blm ada produksi karena masih dalam proses Uji
	Kerbauekorekorekor	
	Kambingekorekorekor	
	Dombaekorekorekor	
	...dstekorekorekor	
	...dstekorekorekor	
d	Jumlah Distribusi bibit				
	Sapi	89 ekor	88 ekorekor	Tahun 2016 belum ada distribusi
	Kerbauekorekorekor	
	Kambingekorekorekor	
	Dombaekorekorekor	
	...dstekorekorekor	
	...dstekorekorekor	
e	Pembinaan Kelompok	80 kelompok	50 kelompok	40 kelompok	
f	Produksi Bibit HPT	112.942 stek/pois	254.160 stek/pois	446 stek/pois	
g	Produksi Benih HPTKg	5 KgKg	Th. 2016 belum produksi
h	Penerapan Teknologi Perbibitan	1 Lap uji performan	1 Lap Uji performan	1 lap Uji performan	
3	Jumlah LHP, Kerugian Negara dan Penyelesaiannya	Rp. 0			
4	Hambatan Pelaksanaan Kegiatan	<p>a. Sarana dan prasarana belum optimal</p> <p>b. Sumber Daya Manusia yang belum optimal</p> <p>c. Penjaringan ternak belum terlaksana dengan baik karena banyak kendala dalam pengadaan dengan proses lelang</p> <p>d.</p> <p>e.</p> <p>f.</p> <p>dst.</p>			
D. IDENTIFIKASI FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI CAPAIAN KINERJA TAHUN 2017					
1	Peluang	<p>a. Kebutuhan ternak bibit sapi bali yang tinggi</p> <p>b. Adanya komitmen untuk melestarikan dan mengembangkan bibit sapi bali dan pengembangan hpt yang berkualitas</p> <p>c. Variasi keragaman genetik sapi bali cukup lebar</p> <p>dst.</p>			
2	Ancaman	<p>a. Sapi bali sangat rentan terhadap penyakit jembrana</p> <p>b.</p> <p>c.</p> <p>dst.</p>			
3	Kekuatan	<p>a. Tugas dan Fungsi BPTU-HPT</p> <p>b. Tersedianya SDM yang berpotensi</p> <p>c. Anggaran yang tersedia sangat mendukung</p> <p>d. Sarana dan prasarana yang ada sangat mendukung</p> <p>e. Teknologi yang telah ada sangat mendukung untuk produksi bibit.</p>			
4	Kelemahan	<p>a. Kesempatan untuk mendapatkan diklat sangat terbatas</p> <p>b. Sarana dan prasarana belum optimal</p> <p>c. Sumber daya manusia belum optimal</p> <p>dst.</p>			

E. TARGET KINERJA TAHUN 2017						
	Target	Unit Cost (Rp. 000)	Anggaran (Rp.000)	Keterkaitan dengan Indikator Kinerja Fungsi Kegiatan		
				Bitpro	Pakan	Sekretariat
1	Target Kerja					
a.	Populasi					
	Sapi	900 ekor	3.500	3.150.000	terkait	
	Kerbauekor				
	Kambingekor				
	Dombaekor				
	...dstekor				
	...dstekor				
b.	Kelahiran					
	Sapi	230 ekor				
	Kerbauekor				
	Kambingekor				
	Dombaekor				
	...dstekor				
	...dstekor				
c.	Produksi bibit					
	Sapi	190 ekor				
	Kerbauekor				
	Kambingekor				
	Dombaekor				
	...dstekor				
	...dstekor				
d.	Distribusi bibit					
	Sapi	120 ekor				
	Kerbauekor				
	Kambingekor				
	Dombaekor				
	...dstekor				
	...dstekor				
e.	Pembinaan Kelompok	40 kelompok	14.000	560.000	terkait	
f.	Produksi Bibit HPT	300.000 stelek/polis	Kebun HPT 20 Ha/42.000	504.000		
g.	Produksi Benih HPT	200 Kg	Pastura 20 Ha/31.000	620.000		
h.	Penerapan Teknologi Perbibitan	3 Lap uji permorman	370.000	1.110.000	terkait	
2	Target Kinerja Fungsi					
a.	Jumlah sertifikat bibit dan benih	60 ekor			terkait	
b.	Jumlah ternak bibit yang berkembang di masyarakat					
c.	Peningkatan kualitas pelayanan perbibitan (KM dan IPNBK)	3,29%			terkait	
d.	Jumlah-produk benih dan bibit HPT					terkait
e.	mendorong ekspor benih (straw)					
f.	Jumlah produksi benih dan bibit HPT	300.000 stelek/200 kg				

3	Usulan Pengadaan Peralatan Lab	Target	Unit Cost (Rp. 000)	Anggaran (Rp.000)	Keterangan
	a. Unit			
	b. Unit			
	c. Unit			
	d. Unit			
4	Usulan Rehab/Pembangunan gedung/Lab/dll	Target	Unit Cost (Rp. 000)	Anggaran (Rp.000)	Keterangan
	a. Gedung/bangunan	16.800 M2	660	11.068.000	terkait terkait
	b.M3			
	c. M4			
	d. M5			
5	Usulan pengadaan sarana penunjang	Target	Unit Cost (Rp. 000)	Anggaran (Rp.000)	Keterangan
	a. Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	12 unit	6.000	72.000	terkait
	b. Perangkat Pengolah data	5 unit	12.500	62.500	terkait
	c.unit			
	d.unit			

