

**RENCANA KINERJA TAHUNAN BPTU HPT DENPASAR  
TAHUN 2015**

A. DATA UMUM		
1 UNIT KERJA		: BPTU-HPT DENPASAR
2	TUGAS DAN FUNGSI	Tugas : melaksanakan pemeliharaan, produksi, pemuliaan, pelestarian, pengembangan, penyebaran, dan distribusi produksi bibit sapi bali serta produksi dan distribusi benih/bibit hijauan pakan ternak Fungsi : - Menyusun program, rencana kerja dan anggaran, pelaksanaan kerjasama, penyiapan evaluasi dan pelaporan - Pelaksanaan pemeliharaan, produksi, dan pemuliaan bibit ternak unggul - Pelaksanaan uji performan dan uji Zuriat ternak unggul - Pelaksanaan recording plasma nutfah dan pembibitan ternak unggul - Pemberian informasi, dokumentasi, penyebaran dan distribusi hasil bibit ternak unggul bersertifikat dan hijauan pakan ternak - Pelaksanaan evaluasi kegiatan pembibitan ternak unggul dan HPT - Pemberian pelayanan teknis pemeliharaan bibit ternak unggul - Pemberian pelayanan teknis pemuliaan dan produksi bibit ternak unggul - Pengelolaan sarana dan prasarana teknis - Pelaksanaan Tata Usaha dan rumah tangga BPTU-HPT Denpasar
B. SUMBER DAYA		
1 Jumlah Pegawai		
	a. PNS	: Gol I : 6 orang, Gol II : 26 orang, Gol III : 17 orang, Gol IV : 1 orang
	b. Tenaga Kontrak	: 35 orang
2 Struktur Pegawai		
	a. Struktural	: 3 orang
	b. Wasbitnak	: 8 orang
	c. Wastukan	: 1 orang
	d. Medik	: 4 orang
	e. Paramedik	: 5 orang
	f. Umum	: 29 orang
3 Aset Lahan		
	a. luas Bangunan	: 5.000 m2
	b. Luas Penanaman HPT	: 22 ha
	c. Luas Padang Pengembalaan	: 60 Ha
4 Aset Ternak		
	Populasi Sapi Bali	
	a. Jantan	: 127 ekor
	b. betina	: 517 ekor
	c. anak	: 86 ekor
	d. Afkir	: 158 ekor

5 Sarana Penunjang								
	a	Kendaraan	Kondisi					
		R2 : 8 unit	baik					
		R4 : 7 Unit	rusak berat 1 unit					
		R6 : 1 unit	baik					
	b	Traktor :						
		- Hand Traktor : 2 unit	baik					
		- whel Traktor : 1 unit	baik					
C. INFORMASI KINERJA 2010-2013								
1	Capaian kinerja 2010-2013			2010	2011	2012	2013	2014
	a	Serapan Anggaran (%)		95,16	95,00	91,58	91,51	6,90
	b	Capaian Output Fisik (%)		100	100	100	100	6,90
2	Capaian Pelaksanaan Tugas Fungsi 2010-2013							
	Target menghasilkan bibit 390 Ekor, realisasi 390 ekor							
	Kinerja Produksi HPT							
		- Jumlah	: 2.850 ton					
		- Jenis	: Rumpuk gajah unggul					
		- Lokasi Penyebaran	: 50 kelompok ternak binaan di lima kabupaten					
3	Jml LHP, Kerugian Negara dan Penyelesaiannya : Tuntas							
4	Hambatan Pelaksanaan kegiatan : -							
D. IDENTIFIKASI FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI CAPAIAN KINERJA								
1	Peluang		a. Tingginya permintaan ternak bibit dan pejantan unggul b. Adanya komitmen untuk melestarikan dan mengembangkan Sapi Bali					
2	Ancaman		a. Mutu Bibit ternak yang belum memuaskan b. Adanya penyakit yang mematikan					
3	Kekuatan		a. Tersedianya SDM dan kelembagaan mendukung b. Penguasaan Teknologi (pakan,IB,Kesehatan Hewan, dll)					
4	Kelemahan		a. Sarana dan prasarana yang belum memadai b. SDM Khususnya tenaga teknis yang masih kurang					
E. TARGET OUTPUT 2015 -2019								
	TARGET OUTPUT			2015	2016	2017	2018	2019
	a.	Produksi benih/bibit		155	190	210	230	260
	b.	Produksi benih/Bibit HPT		250.000	500.000	700.000	1.000.000	1.500.000
	c.	Bimtek (Kelompok)		30	30	30	30	30
F. TARGET KINERJA OUTCOME 2015 -2019								
	TARGET OUTCOME			2015	2016	2017	2018	2019
	a.	Sertifikasi bibit		120	150	150	200	200
	b.	Distribusi bibit		100	100	120	150	150
	c.	Distribusi Bibit HPT		200.000	400.000	600.000	900.000	1.400.000

G. RENCANA USULAN KERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2015

Kode	Uraian Kegiatan dan Sub Kegiatan	VOLUME	HARGA SATUAN	ANGGRAN (Rp)	Keterangan
<b>1783</b>	<b>Peningkatan Produksi Pakan</b>			<b>1.394.000.000</b>	
001	Pengembangan Hijauan Pakan Ternak			1.355.000.000	
a.	Pengembangan /pemeliharaan pastura	50 Ha	25.000.000	1.250.000.000	
b.	Pengembangan sumber bibit/benih HPT di UPT Pusat	3 Ha	35.000.000	105.000.000	
002	Penguatan sarana dan kelembagaan pakan ternak				
a	Peningkatan Kapasitas SDM Wastukan	3 orang	13.000.000	39.000.000	
<b>1784</b>	<b>PHMS</b>	<b>1 Tahun</b>	<b>644.800.000</b>	<b>644.800.000</b>	
<b>1785</b>	<b>Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Benih dan Bibit Ternak</b>			<b>5.171.900.000</b>	
<b>001</b>	<b>Peningkatan Populasi dan Bibit Ternak</b>	750 ekor	5.070.000	3.802.500.000	
<b>002</b>	<b>Peningkatan Penerapan Teknologi Perbibitan</b>	15 Provinsi	77.960.000	1.169.400.000	
<b>002</b>	Fasilitasi PNB	1 Lap	200.000.000	200.000.000	PNP
<b>1787</b>	<b>Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Peternakan</b>			<b>5.423.151.000</b>	
<b>001</b>	<b>Penyusunan Perencanaan, Program, anggaran dan Kerjasama</b>	1 Dokumen	152.640.000	152.640.000	
<b>002</b>	<b>Penyusunan Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Program/ Kegiatan serta penyediaan data dan informasi yang berkualitas</b>	1 Lap	162.170.000	162.170.000	
<b>003</b>	<b>Penyusunan laporan kepegawaian, organisasi, hukum dan Administrasi perkantoran</b>	1 Lap	491.125.000	491.125.000	
<b>004</b>	<b>Penyusunan Pelaksanaan administrasi keuangan dan Aset yang berkualitas</b>	1 Lap	130.920.000	130.920.000	
<b>006</b>	<b>Layanan Perkantoran</b>	12 Layanan	373.858.000	4.486.296.000	

<b>H</b>	<b>USULAN PEMENUHAN SARANA DAN PRASARANA</b>			<b>20.530.150.000</b>	
<b>001</b>	<b>Gedung/bangunan (Pakan)</b>	4500 M2	640.000	2.880.000.000	
<b>002</b>	<b>Pengadaan Sarana dan Prasarana</b>	7 Unit	232.850.000	1.629.950.000	
<b>003</b>	<b>Kendaraan bermotor Roda 4/6</b>	4 Unit	350.000.000	1.400.000.000	
<b>004</b>	<b>Kendaraan bermotor Roda 2</b>	6 Unit	20.000.000	120.000.000	
<b>005</b>	<b>Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi</b>	16 Unit	20.187.500	323.000.000	
<b>006</b>	<b>Gedung/Bangunan</b>	10230 M2	1.240.000	12.685.200.000	
<b>007</b>	<b>Peralatan dan Fasilitas Perkantoran</b>	48 Unit	4.000.000	192.000.000	
<b>008</b>	<b>Alat pengolah Pakan (TMR)</b>	1 paket	1.300.000.000	1.300.000.000	
<b>I</b>	<b>PENUGASAN TAMBAHAN DIRJEN</b>			<b>706.000.000</b>	
	a. Pembinaan Kelompok VBC	50 Kelompok	14.120.000	<b>706.000.000</b>	
<b>TOTAL ANGGARAN (1783+1785+1787+H+ I)</b>				<b>33.225.201.000</b>	