

**RENCANA KINERJA TAHUNAN BPTU-HPT DENPASAR
TAHUN 2016**

A. DATA UMUM		
1	UNIT KERJA	: BPTU-HPT DENPASAR
2	TUGAS DAN FUNGSI	
	a. TUGAS	
	b. FUNGSI	<p>Melaksanakan pemeliharaan, produksi, pemuliaan, pelestarian, pengembangan, penyebaran, dan distribusi produksi bibit ternak Sapi Bali Unggul serta produksi dan distribusi benih/bibit hijauan pakan ternak</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Penyusunan program, rencana kerja, dan anggaran, pelaksanaan kerja sama, serta penyiapan evaluasi dan pelaporan 2) Pelaksanaan pemeliharaan, produksi dan pemuliaan bibit ternak unggul; 3) Pelaksanaan uji <i>performance</i> dan uji <i>zuriat ternak unggul</i>; 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, dan pelaksanaan diagnosa 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 pemuliabiakan 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	Gol I : 4	Gol II : 28	Gol III : 23	Gol IV : 1	Total : 56
	PNS	2/1/1/0/0/0/0/0	0/0/23/5/0/0/0/0	0/0/0/5/1/13/4/0	0/0/0/0/0/0/1/0	2/1/29/6/0/13/5/0
	b. Outsourcing		46			
	Outsourcing Pusat	- / 1 / 41 / 1 / - / 3 / - / -				
	Outsourcing UPT					
2	STRUKTUR PEGAWAI					
	a. Struktural		3	Orang		
	b. Wasbitnak		8	Orang		
	c. Wastukan		1	Orang		
	d. Medik		4	Orang		
	e. Paramedik		4	Orang		
	f. Umum		36	Orang		
3	ASET LAHAN					
	a. Luas Bangunan		5,00	Ha		
	b. Luas Penanaman HPT		22	Ha		
	c. Luas Padang Penggembalaan		60	Ha		
	No	Lahan	Luas (Ha)	Status		
	1	Pekat	300,00	Sertifikat		
	2	Bango	200,00	Sertifikat		
	3	Taa	2,00	Sertifikat		
	4	Uu	2,00	Sertifikat		
		Jumlah	504,00			

4	ASET TERNAK (Per 30 Mei 2015) Populasi: Sapi Bali (data per 30 Mei 2015)	787 Ekor		
	a. Dewasa Betina	387 Ekor	Sebagai bibit	225 Ekor
	Dewasa Jantan	215 Ekor		
	b. Muda Betina	98 Ekor		
	Muda Jantan	87 Ekor		
	c. Afkir	- Ekor		
5	SARANA PENUNJANG			
	a. Kendaraan		Kondisi	
	R 2 : 15 Unit			
	13 unit	Baik		
	2 unit	Rusak Ringan		
	R 4 : 7 Unit			
	6 unit	Baik		
	1 unit	Rusak berat		
	R 6 : 1 Unit			
	1 unit	Baik		
	0 unit	Rusak Ringan		
	b. Traktor :1 Unit			
	1 unit	Baik		
	0 unit	Rusak Berat		

C. INFORMASI KINERJA 2011-2015

1	Capaian Kinerja 2010-2014	2011	2012	2013	2014	2015
	a. Serapan Anggaran (%)	95	91,58	91,51	91,04	1,9
	b. Capaian Output Fisik (%)	100	100	100	97	5
2	Capaian Pelaksanaan Tugas Fungsi 2011-2014					
	a. Target menghasilkan bibit (Ekor),	105	100	60	130	140
	realisasi ekor	105	100	60	130	22
	b. Kinerja Produksi Bibit HPT (Jumlah/Jenis/Lokasi Penyebaran)					
	Jumlah (stek)				100.000	200.000
	Jenis Rumput				100.000	200.000
	Jenis Legume				-	
	Lok. Penyebaran				Bali dan NTB	-

3	Jumlah LHP, Kerugian Negara dan Penyelesaiannya					
	Jml LHP	0	0	0	0	
	KN	0	0	0	0	
	Penyelesaian	Tuntas	Tuntas	Tuntas	Tuntas	
4	Hambatan Pelaksanaan Kegiatan	lahan kering, sarana dan prasarana yang belum seluruhnya dimekanisasi menyebabkan pelaksanaan pembibitan membutuhkan biaya dan tenaga kerja yang cukup besar				
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. Penyakit hewan yang mematikan				
3	Kekuatan	a. SDM dan kelembagaan yang mendukung b. Penguasaan teknologi peternakan (IB, PKB, Keswan, Pakan)				
4	Kelemahan	a. Rsarana dan prasarana yang belum memadai b. SDM khususnya tenaga teknis yang masih kurang				
E. TARGET OUTPUT 2016-2020						
	TARGET OUTPUT	2016	2017	2018	2019	2020
a.	Kelahiran Benih/Bibit Ternak					
	Sapi Bali (ekor)	215	230	255	300	325
b.	Produksi bibit	170	190	210	240	250
c.	Produksi Benih/Bibit HPT (stek/pols)	200.000	220.000	240.000	260.000	280.000
d.	Bimtek (kali)	1	1	1	1	1
e.	Pendampingan pembinaan VBC (kelompok)	50	50	50	50	50
F. TARGET KINERJA OUTCOME 2016-2020						
	TARGET OUTCOME	2016	2017	2018	2019	2020
a.	Sertifikasi Bibit	170	190	210	240	250
b.	Distribusi bibit ternak	100	120	150	150	180
c.	Distribusi bibit HPT	200.000	220.000	240.000	260.000	280.000

G. RENCANA USULAN KERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2016

BPTU HPT DENPASAR

Kode	Uraian Kegiatan dan Sub Kegiatan	Vol	Harga Satuan (Rp)	Anggaran (Rp)	Keterangan
1782	Peningkatan Produksi Ternak				
001	Pengembangan Budidaya Ternak Potong				
	a. Sinkronisasi Berahi di UPT (ekor)				
1783	Kegiatan Peningkatan Produksi Pakan Ternak				
001	Pengembangan Pakan Hijauan (stek)				
	a. Pengembangan/pemeliharaan pastura (Ha)	70	Ha	8.000.000	560.000.000
	b. Pengembangan sumber bibit/benih HPT di UPT Pusat (Ha)	40	Ha	9.700.000	388.000.000
	c. Penyediaan HPT di UPT Pusat (Ha)				
002	Pengawasan Mutu Pakan dan Peningkatan Laboratorium Pakan (sampel)				
	a. Pengujian Mutu Pakan Ternak				
1784	Pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan menular strategis dan penyakit zoonosis				
002	Penyidikan dan Pengujian Penyakit Hewan dan Sertifikasi Obat Hewan (sampel)				
	a. Penguatan pengujian dan penyidikan veteriner di UPT				
	b. Kewaspadaan Penyakit Eksotik Lintas Perbatasan				
	c. Penguatan pengujian veteriner di lab daerah				
	d. Pengujian dan Sertifikasi Obat Hewan di - BBPMSOH				
004	Produksi Vaksin dan Bahan Biologik (dosis)				
	a. Peningkatan Produksi Vaksin, Obat hewan dan Bahan Biologik				
	b. Peningkatan Produksi Vaksin, Obat hewan dan Bahan Biologik (BLU)				
1785	Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Benih dan Bibit				
001	Peningkatan Produksi Benih Ternak (dosis)				
	a. Produksi Semen Beku				
	b. Produksi Embrio				
002	Peningkatan Bibit Ternak (ekor)				
	a. Peningkatan Produksi dan Produktivitas Ternak Perah	900	Ekor	8.000.000	7.200.000.000
	b. Pemberdayaan SDM	50	Orang	6.000.000	300.000.000
	c. Administrasi Kegiatan dan Ketatausahaan	1	Laporan	230.000.000	230.000.000
	d. Fasilitasi PNB	12	Laporan	31.250.000	375.000.000
	e. Penambahan Indukan Bibit Sapi Perah				
	Kambing Perah				
1786	Penjaminan Produk Hewan yang ASUH dan Berdaya Saing				
	Penerapan Penjaminan Produk Hewan yang ASUH (unit usaha)				
	a. Pemeriksaan dan Pengujian (sampel)				

1787	Dukungan Manajemen dan dukungan Teknis Lainnya Ditjen Peternakan					
001	<i>Penerapan SAKIP (dokumen)</i>					
	<i>Perumusan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan</i>	1	Laporan	200.000.000	200.000.000	
	<i>Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan</i>	1	Laporan	200.000.000	200.000.000	
	<i>Pengelolaan dan Pelaporan Keuangan serta Penatausahaan Barang Milik Negara</i>	1	Laporan	210.000.000	210.000.000	
002	<i>Kegiatan kesekretariatan lainnya (bulan)</i>					
	<i>Belanja Pegawai (gaji/tukin)</i>	12	Bln	366.000.000	4.392.000.000	Bel. Gaji diluar Tukin
	<i>Operasional perkantoran</i>	12	Bln	175.000.000	2.100.000.000	
H	USULAN PEMENUHAN SARANA DAN PRASARANA					
	a. Pengadaan Sarana dan Prasarana	59	Unit	14.000.000	826.000.000	
	b. Kendaraan Bermotor	12	Unit	150.000.000	1.800.000.000	
	c. Gedung/Bangunan	11.560	M2	1.600.000	18.496.000.000	
I	PENUGASAN TAMBAHAN DIRJEN					
	a. Pembinaan Kelompok VBC	50	Klpk	11.200.000	560.000.000	
	b. Pembinaan Laboratorium Kesmavet					
	c. Pembinaan Laboratorium Pakan					
	d. Pembinaan BB/BPTU Perbibitan Ternak					
	e. Pembinaan Puskeswan					
	f. Pembinaan Replikasi Rearing (4 Unit)					
	g. Peningkatan Penerapan Teknologi Perbibitan (Uji Zuriat Sapi Perah)	1	Laporan	1.850.000.000	1.850.000.000	
	JUMLAH				39.687.000.000	

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1 Peningkatan Produksi dan Produktivitas Ternak	1. Pemeliharaan Ternak Sapi potong a. Sapi potong b. Kambing Perah 2. Kelahiran Bibit a. Sapi potong b. Kambing Perah 3. Produksi Bibit Sapi potong 4. Distribusi Bibit 5. Sertifikat Bibit Sapi potong 6. Pejantan calon performance uji zuriat	900 Ekor 215 Ekor 170 Ekor 100 Ekor 170 Ekor
2 Pembinaan VBC	1. Pendampingan Pembinaan VBC	50 Kelompok
3 Penyediaan Sarana dan Prasarana	1. Penyediaan Sarana dan Prasarana (Peralatan dan Mesin) 2. Penyediaan Kendaraan Bermotor 3. Penyediaan Gedung/Bangunan	59 Unit 12 Unit 311.560 M2

Kepala Balai,

Drh. Edi Suprpto
NIP. 19590117 198603 1 020