

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)
BPTU-HPT Indrapuri
TAHUN 2019

A. DATA UMUM							
1	UNIT KERJA	: BPTU-HPT Indrapuri					
2	TUGAS DAN FUNGSI	Melaksanakan pemeliharaan, produksi, pengembangan, penyebaran, dan distribusi bibit ternak unggul, serta produksi dan distribusi benih/bibit hijauan pakan ternak.					
	a. TUGAS						
	b. FUNGSI	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 performan dan uji zuriat ternak unggul				
		4)	Pelaksanaan recording 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 pemuliaan dan produksi bibit ternak unggul				
		15)	Pengelolaan prasarana dan sarana teknis				
		16)	Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga BPTU HPT				
B. SUMBER DAYA							
1	JUMLAH PEGAWAI (Orang)						
	a. PNS	Gol I: 2 SD: 2 SMP :	Gol II: 7 SMP : 1 SMA/SMK : 6 DII/DIII : 0	Gol III: 50 SMA : 22 D3 : 3 S1 : 21 S2 : 6	Gol IV: 7 SI : 2 S2 : 5 S3:	Total : 68 orang	
	b. Outsourcing/Honor/THL					Total : 37 orang	
2	KOMPOSISI PEGAWAI						
	a. Struktural	5 orang					
	b. Wasbitnak	14 orang					
	c. Wastukan	15 orang					
	d. Medik	6 orang					
	e. Paramedik	5 orang					
	f. Umum	23 orang					
3	ASET LAHAN						
	a. Luas Bangunan	11.146 M2					
	b. Luas Penanaman HPT	30 Ha					
	c. Luas Pastura	141 Ha					
	d. Luas lahan	430 Ha bersertifikat (NB : dikelola balai 255 Ha, sisa yang belum dikelola 175 Ha).					
4	ASET BANGUNAN	KONDISI BANGUNAN				TAHUN PEMBANGUNAN	TAHUN REHAB
	a. Perkantoran						
	- Gedung kantor utama	364 M2	-	-	Baik	-	-
	- Aula	135 M2	-	-	Baik	-	-
	- Base camp/ Lab	120 M2	-	-	Baik	-	-
	- Bagian umum	50 M2	-	-	Baik	-	-
	b. Perkandangan koloni						
	- Baik (2 unit)	2100 M2	-	-	Baik	-	Thn 2015
	- Baik (6 unit)	7116 M2	-	-	Baik	-	Thn 2017
	c. Pergudangan						
	- gudang rangka baja	450 M2	-	-	Baik	Thn 2015	-
	- gudang pupuk	50 M2	-	-	Baik	-	Thn 2014
	- gudang hay	50 M2	-	-	Baik	-	Thn 2014
	- gudang peralatan	80 M2	-	-	Baik	-	Thn 2013
	d. Garasi kendaraan	100 M2	-	-	Baik	-	-
	e. Workshop/bengkel	150 M2	-	Sedang	-	-	-
	f. Rumah dinas						
	g. Mes/asrama						
	- Asrama lama	200 M2	-	-	Baik	-	Thn 2012
	- Asrama baru	156 M2	-	-	Baik	Thn 2015	-
	h. Pos Satpam	25 M2	-	Sedang	-	Thn 2010	-
		50 M2	-	-	Baik	Thn 2017	-
5	ASET TERNAK	945 ekor					
	Populasi Sapi aceh (Maret 2019)						
	a. Rincian populasi						
	Dewasa Jantan	165 ekor					
	Dewasa Betina	400 ekor					
	Muda Jantan	80 ekor					
	Muda Betina	87 ekor					
	Anak Jantan	116 ekor					
	Anak Betina	97 ekor					
6	ALAT UJI UTAMA	JUMLAH	KONDISI ALAT			KETERANGAN	
			Rusak	Sedang	Baik		
	a. Sentrifuse	2 unit	Rusak: - unit	Sedang: - unit	Baik : 2 unit		
	b. Tongkat Ukur	2 Unit			Baik		
	c. Pita Ukur	2 unit			Baik		
	d. Timbangan Digital Ternak	2 unit			Baik		
	e. Jembatan Timbang	1 unit			Baik		

7	SARANA PENUNJANG a. Kendaraan R 2 : R 4 : R 6 : R 3 : b. Traktor : Double Chopper Chopper	KONDISI BANGUNAN			KETERANGAN		
		Rusak	Sedang	Baik			
		6 unit		Baik : 6 unit			
		7 unit		Baik : 7 unit			
		1 unit		Baik : 1 unit			
		7 unit	Sedang: 1 unit	Baik : 6 unit			
		1 unit		Baik : 1 unit			
		2 unit		Baik : 2 unit			
C. INFORMASI CAPAIAN KINERJA		2016	2017	2018	2019	KETERANGAN	
1	Capaian Kinerja serapan anggaran a. Serapan Anggaran (%) b. Capaian Output Fisik (%)	98,00% 98,00%	89,89% 100,00%	95,41% 99,13%	38,80% 22,13%	per Mei 2019	
2	Capaian Indikator Kerja a. Jumlah Populasi Sapi ; b. Jumlah Kelahiran; c. Jumlah Produksi bibit d. Jumlah Distribusi bibit e. Pembinaan Kelompok f. Produksi Bibit HPT g. Produksi Benih HPT h. Penerapan Teknologi Perbibitan	831 ekor 213 ekor 31 ekor 31 ekor .- kelompok * .- stek/pols * .-Kg *	836 ekor 137 ekor 126 ekor 10 ekor .- kelompok * .- stek/pols * .-Kg *	943 ekor 137 ekor 430 ekor 5 ekor - - -	945 ekor 72 ekor 112 ekor - ekor 6 Kabupaten		
3	Jumlah LHP, Kerugian Negara dan Penyelesaiannya	Rp. -					
4	Hambatan Pelaksanaan Kegiatan	a. Prasarana dan Sarana Teknis dan pendukung belum optimal b. Kawasan BPTU-HPT belum bebas dari Brucellosis.Saat ini sedang pengajuan kompartemen Brusellosis ke Dirjen PKH c. Pagar keliling batas lahan terluar belum mencukupi untuk pengamanan aset lahan d. Kontur lahan berbukit-bukit membutuhkan pengelolaan yang lebih kompleks. e. Luas kawasan 430 ha bersertifikat, luas lahan 112 Ha belum diolah					
D. IDENTIFIKASI FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI CAPAIAN KINERJA TAHUN 2019							
1	Peluang	a). Populasi sapi aceh 945 ekor b). Sumber hijauan pakan ternak utama adalah rumput gajah dan rumput BD/BH c). Terdapat sumber air gunung dan alur yang dapat dimanfaatkan untuk dialirkan dan ditampung ke beberapa puncak bukit untuk mensuplai kebutuhan air bagi lahan d). Luas lahan 112 ha dapat dioptimalkan melalui pengembangan kawasan pembibitan sapi aceh unggul berbasis padang penggembalaan (pastura).					
2	Ancaman	a. Sektor keamanan b. Kawasan Pembibitan belum bebas dari Brusellosis c. Kecukupan air pada musim kemarau d. Kecukupan pakan hijauan pada musim kemarau					
3	Kekuatan	a. Lahan bersertifikat b. Dilakukan upgrade tenaga keamanan satpam sebanyak 10 orang bekerjasama dengan polsek indrapuri dimulai pd TA. 2019 c. Terdapat 30 ha lahan kebun HPT dan 141 Ha padang penggembalaan yang sudah diolah. d. Sudah adanya pembangunan bak air (reservoir) dan sumur bor dan pompa air. e. Sarana prasarana pendukung uji performan untuk pencapaian target bibit bersertifikat akan dipenuhi TA. 2019 f. Kandang Rearing untuk penyelamatan dan peningkatan produksi pedet					
4	Kelemahan	a. Prasarana dan sarana teknis dan non teknis belum optimal. b. Kontur tanah berbukit dan kering sekali saat musim kemarau c. Pagar keliling untuk lahan terluar belum cukup untuk pengamanan aset (rumput, ternak dan lahan) d. Budaya dan kinerja pegawai perlu ditingkatkan.					
E. TARGET KINERJA TAHUN 2019							
		Target	Unit Cost (Rp. 000)	Anggaran (Rp.000)	Keterkaitan dengan Indikator Kinerja Fungsi Kegiatan		
					Bitpro	Pakan	Sekretariat
1	Target Kerja						
	a. Populasi Sapi Aceh	900 ekor			v	-	-
	b. Kelahiran Sapi Aceh	192 ekor			v	-	-
	c. Produksi bibit Sapi aceh	71 ekor			v	-	-
	d. Distribusi bibit Sapi Aceh	35 ekor			v	-	-
	e. Produksi Bibit HPT	3.488.000 stek/pols			-	v	-
	f. Tingkat kepuasan unit eselon III terhadap layanan internal	3,30 skala likert					v
	g. Jumlah temuan BPK atas pengelolaan keuangan yang terjadi berulang	0					v
	h. Jumlah temuan itjen atas penilaian saki yang berulang	0					v
2	Target Kinerja Fungsi						
	a. Jumlah sertifikat bibit dan benih	71 ekor			v		-
	b. Pengembangan Kebun HPT	30 Ha				v	-
	c. Pengembangan Pastura	109 Ha				v	-
	d. Peningkatan kualitas pelayanan perbibitan (IKM dan IPNBK)	IKM = 3,290 skala likert IPNBK = 3,290			-	-	v
	e. PNBK	100,5 juta			v	v	v
3	Usulan Pengadaan Peralatan Lab	Target	Unit Cost (Rp. 000)	Anggaran (Rp.000)	Keterangan		
	a. Bak Truk Pengangkut Pakan	1 unit	20.000.000	20.000.000			
	b. Mesin pemotong rumput gendong	2 unit	4.900.000	9.800.000			
	c. Disc flow 4x28"	1 unit	40.000.000	40.000.000			
	d. Implemen traktor	1 Paket	58.800.000	58.800.000			
	e. Alat semproy hama	2 unit	7.700.000	15.400.000			
	f. Kamera	1 unit	6.720.000	6.720.000			
	g. Pengadaan Mebeler	1 Paket	17.280.000	17.280.000			
	h. Komputer	1 unit	12.000.000	12.000.000			
	i. Mikroskop	1 unit	20.000.000	20.000.000			
4	Usulan Rehab/Pembangunan	Target	Unit Cost (Rp. 000)	Anggaran (Rp.000)	Keterangan		
	1 Gedung Perbibitan						

a.	Pemeliharaan kandang ternak dan lingkungannya	1 Thn	114.200.000	114.200.000
b	Perawatan Bak Reservoir dan instalasinya	1 Paket	14.800.000	14.800.000
c	Pemeliharaan Gudang	1 Paket	43.000.000	43.000.000
d	Perbaikan Pintu Plot	14 Buah	500.000	500.000
e	Pemeliharaan Kanopi Gudang	1 Paket	25.000.000	25.000.000
f	Ruang Fungsional Teknis dan Non Tekns	1 Paket	20.000.000	20.000.000
g.	Pemeliharaan Lingkungan kantor	1 Paket	9.754.000	9.754.000
h.	Pembuatan Pagar Kantor	1 Paket	173.800.000	173.800.000

G. RENCANA USULAN KERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2019

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	Peningkatan Produksi Pakan Ternak				
	a. Pengembangan Padang Penggembalaan	109	Ha	440.550.000	440.550.000
	c. Pengembangan kebun HPT	31	Ha	178.025.000	178.025.000
	d. Pengadaan Sarana dan Prasarana				
	Bahan Pendukung Mobil Tangki	1	Paket	90.200.000	90.200.000
	Bahan Pendukung Peralatan Workshop	1	Thn	9.800.000	9.800.000
	e. pemeliharaan sarana prasarana	9	unit	81.425.000	81.425.000
	f. Pakan Olahan dan Bahan Pakan	556,8	Ton	5.387.931	3.000.000.000
1784	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan				
	a. Pengamanan Terhadap Penyakit Hewan di UPT				
1785	Penyediaan Benih dan Bibit Serta Peningkatan Produksi				
	a. Bibit Ternak Unggul	624	ekor	2.497.380.000	2.497.380.000
	b. Pembangunan Unggas dan Aneka Ternak (OBOR)	1	Laporan	50.000.000	50.000.000
1787	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Peternakan				
	a. Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	1	Layanan	731.220.000	731.220.000
	b. Layanan Perkantoran	12	Layanan	7.014.874.000	7.014.874.000
5891	Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Ternak				
	a. Kelembagaan dan Usaha Peternakan	1	Dokumen	151.000.000	151.000.000
H	USULAN PEMENUHAN SARANA DAN PRASARANA				
	a. Pengadaan Sarana dan Prasarana				
	b. Peralatan Perkantoran				
	c. Kendaraan Bermotor				
	d. Gedung/Bangunan Pakan				
	e. Gedung/Bangunan Perbibitan				
I	PENUGASAN TAMBAHAN DIRJEN				
	a. Pembinaan Kelompok VBC				
	b. Pembinaan Laboratorium Kesmavet				
	c. Pembinaan Laboratorium Pakan				
	d. Pembinaan BB/BPTU Perbibitan Ternak				
	e. Pembinaan Puskesmas				
	f. Pembinaan Replikasi Rearing (4 Unit)				
	g. Peningkatan Penerapan Teknologi Perbibitan				
JUMLAH				14.244.474.000	

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1. Meningkatnya kualitas layanan publik terhadap layanan BPTU-HPT Indrapuri	1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan publik BPTU-HPT Indrapuri	3,29
2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja di lingkungan BPTU-HPT Indrapuri	2. Tingkat Kepuasan Unit Eselon III terhadap layanan internal	3,30
3. Meningkatnya pendapatan PNBPTU HPT Indrapuri	3. Jumlah temuan BPK atas pengelolaan keuangan BPTU-HPT Indrapuri yang terjadi berulang	0
4. Meningkatnya Populasi Hewan Ternak BPTU HPT Indrapuri	4. Jumlah temuan Itjen atas implementasi SAKIP yang terjadi berulang (5 aspek SAKIP sesuai Permenpan RB 12 Tahun 2015)	0
	5. Jumlah pendapatan PNBPTU HPT Indrapuri	100,5 juta
	6. Jumlah Populasi Ternak BPTU-HPT Indrapuri	900 Ekor
	7. Jumlah Kelahiran Ternak BPTU-HPT Indrapuri	192 Ekor
	8. Jumlah Bibit Hewan Ternak BPTU-HPT Indrapuri	71 Ekor

Indrapuri, Maret 2019
Kepala Balai,



drh. VIEMAN
NIP. 196512201992031003