

**RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) BPTU-HPT PELAIHARI
TAHUN 2015**

A. DATA UMUM																																																																																																		
1	UNIT KERJA	: BPTU-HPT PELAIHARI																																																																																																
2	TUGAS DAN FUNGSI	Sesuai dengan Permentan Nomor : 56/Pemrmentan/OT.140/2013 Tanggal 24 Mei 2013 Tugas : Melaksanakan pemeliharaan, produksi, pemuliaan, pengembangan, penyebaran dan distribusi bibit ternak unggul, serta produksi dan distribusi 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 performance 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; 13.Pemberian pelayanan teknis pemeliharaan bibit ternak unggul; 14.Pemberian pelayanan teknis pemuliaan dan produksi bibit ternak unggul; 15.Pengelolaan prasarana dan sarana teknis; dan 16.Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga BPTU-HPT.																																																																																																
B. SUMBER DAYA																																																																																																		
1	JUMLAH PEGAWAI	<table border="1"> <tr> <td>a. PNS</td> <td>Gol I: -</td> <td>Gol II: 31 Orang</td> <td>Gol III: 27 Orang</td> <td>Gol IV: 1 Orang</td> <td>Total : 59 Orang</td> </tr> </table>					a. PNS	Gol I: -	Gol II: 31 Orang	Gol III: 27 Orang	Gol IV: 1 Orang	Total : 59 Orang																																																																																						
a. PNS	Gol I: -	Gol II: 31 Orang	Gol III: 27 Orang	Gol IV: 1 Orang	Total : 59 Orang																																																																																													
	b. Pendidikan :	<table border="1"> <tr><td>S2 Master</td><td>1</td><td>Orang</td></tr> <tr><td>S2 Dokter Hewan</td><td>2</td><td>Orang</td></tr> <tr><td>S1 Peternakan</td><td>12</td><td>Orang</td></tr> <tr><td>D4 Penyuluh Peternakan</td><td>1</td><td>Orang</td></tr> <tr><td>D3 Peternakan</td><td>7</td><td>Orang</td></tr> <tr><td>D3 Kesehatan Hewan</td><td>2</td><td>Orang</td></tr> <tr><td>D3 Managemen Informatika</td><td>1</td><td>Orang</td></tr> <tr><td>D3 Teknis Listrik</td><td>1</td><td>Orang</td></tr> <tr><td>SLTA/SMA</td><td>28</td><td>Orang</td></tr> <tr><td>SLTP/SMP</td><td>1</td><td>Orang</td></tr> <tr><td>SD</td><td>3</td><td>Orang</td></tr> <tr><td>Jumlah</td><td>59</td><td>Orang</td></tr> </table>					S2 Master	1	Orang	S2 Dokter Hewan	2	Orang	S1 Peternakan	12	Orang	D4 Penyuluh Peternakan	1	Orang	D3 Peternakan	7	Orang	D3 Kesehatan Hewan	2	Orang	D3 Managemen Informatika	1	Orang	D3 Teknis Listrik	1	Orang	SLTA/SMA	28	Orang	SLTP/SMP	1	Orang	SD	3	Orang	Jumlah	59	Orang																																																								
S2 Master	1	Orang																																																																																																
S2 Dokter Hewan	2	Orang																																																																																																
S1 Peternakan	12	Orang																																																																																																
D4 Penyuluh Peternakan	1	Orang																																																																																																
D3 Peternakan	7	Orang																																																																																																
D3 Kesehatan Hewan	2	Orang																																																																																																
D3 Managemen Informatika	1	Orang																																																																																																
D3 Teknis Listrik	1	Orang																																																																																																
SLTA/SMA	28	Orang																																																																																																
SLTP/SMP	1	Orang																																																																																																
SD	3	Orang																																																																																																
Jumlah	59	Orang																																																																																																
	c. Outsourcing	51 Orang Berpendidikan (SLTA / SLTP / SD)																																																																																																
2	STRUKTUR PEGAWAI	<table border="1"> <tr><td>a. Struktural</td><td>5</td><td>Orang</td></tr> <tr><td>b. Wasbitnak</td><td>11</td><td>Orang</td></tr> <tr><td>c. Wastukan</td><td>4</td><td>Orang</td></tr> <tr><td>d. Medik</td><td>2</td><td>Orang</td></tr> <tr><td>e. Paramedik</td><td>4</td><td>Orang</td></tr> <tr><td>f. Pranata Komputer</td><td>1</td><td>Orang</td></tr> <tr><td>g. Umum</td><td>32</td><td>Orang</td></tr> <tr><td>Jumlah</td><td>59</td><td>Orang</td></tr> </table>					a. Struktural	5	Orang	b. Wasbitnak	11	Orang	c. Wastukan	4	Orang	d. Medik	2	Orang	e. Paramedik	4	Orang	f. Pranata Komputer	1	Orang	g. Umum	32	Orang	Jumlah	59	Orang																																																																				
a. Struktural	5	Orang																																																																																																
b. Wasbitnak	11	Orang																																																																																																
c. Wastukan	4	Orang																																																																																																
d. Medik	2	Orang																																																																																																
e. Paramedik	4	Orang																																																																																																
f. Pranata Komputer	1	Orang																																																																																																
g. Umum	32	Orang																																																																																																
Jumlah	59	Orang																																																																																																
3	ASET LAHAN	<table border="1"> <tr> <td>a. Luas Bangunan</td> <td>0,5 Ha</td> <td>Pinjam Pakai (Lahan milik Pemda Prop. Kalimantan Selatan)</td> </tr> <tr> <td>b. Luas Penanaman HPT</td> <td>48 Ha</td> <td>Pinjam Pakai (Lahan milik Pemda Prop. Kalimantan Selatan)</td> </tr> <tr> <td>c. Luas Padang Penggembalaan</td> <td>1 Ha</td> <td>Pinjam Pakai (Lahan milik Pemda Prop. Kalimantan Selatan)</td> </tr> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Lahan</th> <th>Luas (Ha)</th> <th>Status</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Untuk Perkantoran, Farm dan Lahan HPT</td> <td>90</td> <td>Pinjam Pakai (Lahan milik Pemda Prop. Kalimantan Selatan)</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Kantor 1 Ha</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Farm 5 Ha</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>HPT 48 Ha</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>DAS dan Guntung 36 Ha</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Belum dimanfaatkan (exs. ADB)</td> <td>92,36</td> <td>Sertifikat (Lahan milik Ditjen. Peternakan (Bermasalah / sengketa dengan Perusahaan dan masyarakat)</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Belum dimanfaatkan (exs. ADB)</td> <td>540,60</td> <td>Sertifikat (Lahan milik Ditjen. Peternakan (Bermasalah / sengketa dengan Perusahaan dan masyarakat)</td> </tr> </tbody> </table>					a. Luas Bangunan	0,5 Ha	Pinjam Pakai (Lahan milik Pemda Prop. Kalimantan Selatan)	b. Luas Penanaman HPT	48 Ha	Pinjam Pakai (Lahan milik Pemda Prop. Kalimantan Selatan)	c. Luas Padang Penggembalaan	1 Ha	Pinjam Pakai (Lahan milik Pemda Prop. Kalimantan Selatan)	No	Lahan	Luas (Ha)	Status	1	Untuk Perkantoran, Farm dan Lahan HPT	90	Pinjam Pakai (Lahan milik Pemda Prop. Kalimantan Selatan)				Kantor 1 Ha				Farm 5 Ha				HPT 48 Ha				DAS dan Guntung 36 Ha	2	Belum dimanfaatkan (exs. ADB)	92,36	Sertifikat (Lahan milik Ditjen. Peternakan (Bermasalah / sengketa dengan Perusahaan dan masyarakat)	3	Belum dimanfaatkan (exs. ADB)	540,60	Sertifikat (Lahan milik Ditjen. Peternakan (Bermasalah / sengketa dengan Perusahaan dan masyarakat)																																																			
a. Luas Bangunan	0,5 Ha	Pinjam Pakai (Lahan milik Pemda Prop. Kalimantan Selatan)																																																																																																
b. Luas Penanaman HPT	48 Ha	Pinjam Pakai (Lahan milik Pemda Prop. Kalimantan Selatan)																																																																																																
c. Luas Padang Penggembalaan	1 Ha	Pinjam Pakai (Lahan milik Pemda Prop. Kalimantan Selatan)																																																																																																
No	Lahan	Luas (Ha)	Status																																																																																															
1	Untuk Perkantoran, Farm dan Lahan HPT	90	Pinjam Pakai (Lahan milik Pemda Prop. Kalimantan Selatan)																																																																																															
			Kantor 1 Ha																																																																																															
			Farm 5 Ha																																																																																															
			HPT 48 Ha																																																																																															
			DAS dan Guntung 36 Ha																																																																																															
2	Belum dimanfaatkan (exs. ADB)	92,36	Sertifikat (Lahan milik Ditjen. Peternakan (Bermasalah / sengketa dengan Perusahaan dan masyarakat)																																																																																															
3	Belum dimanfaatkan (exs. ADB)	540,60	Sertifikat (Lahan milik Ditjen. Peternakan (Bermasalah / sengketa dengan Perusahaan dan masyarakat)																																																																																															
4	ASET TERNAK	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">No</th> <th rowspan="2">Kelompok Umur</th> <th colspan="2">Bibit</th> <th colspan="2">Afkir</th> <th rowspan="2">Total</th> </tr> <tr> <th>Jantan</th> <th>Betina</th> <th>Jantan</th> <th>Betina</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>a.</td> <td>Induk Dasar</td> <td>7</td> <td>81</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>88</td> </tr> <tr> <td>b.</td> <td>Dewasa (> 1 tahun)</td> <td>23</td> <td>121</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>144</td> </tr> <tr> <td>c.</td> <td>Muda (6-12 Bulan)</td> <td>19</td> <td>17</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>36</td> </tr> <tr> <td>d.</td> <td>Anak (3-6 Bulan)</td> <td>2</td> <td>4</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>e.</td> <td>Cempe (<3 bulan)</td> <td>19</td> <td>16</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>35</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Jumlah</td> <td>70</td> <td>239</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>309</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">No</th> <th rowspan="2">Kelompok Umur</th> <th colspan="2">Bibit</th> <th colspan="2">Afkir</th> <th rowspan="2">Total</th> </tr> <tr> <th>Jantan</th> <th>Betina</th> <th>Jantan</th> <th>Betina</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>a.</td> <td>Layer</td> <td>1.309</td> <td>6.762</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>8.071</td> </tr> <tr> <td>b.</td> <td>Grower</td> <td>2.447</td> <td>2.802</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>5.249</td> </tr> <tr> <td>c.</td> <td>Starter</td> <td>7.031</td> <td>7.585</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>14.616</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Jumlah</td> <td>10.787</td> <td>17.149</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>27.936</td> </tr> </tbody> </table>					No	Kelompok Umur	Bibit		Afkir		Total	Jantan	Betina	Jantan	Betina	a.	Induk Dasar	7	81	-	-	88	b.	Dewasa (> 1 tahun)	23	121	-	-	144	c.	Muda (6-12 Bulan)	19	17	-	-	36	d.	Anak (3-6 Bulan)	2	4	-	-	6	e.	Cempe (<3 bulan)	19	16	-	-	35		Jumlah	70	239	-	-	309	No	Kelompok Umur	Bibit		Afkir		Total	Jantan	Betina	Jantan	Betina	a.	Layer	1.309	6.762	-	-	8.071	b.	Grower	2.447	2.802	-	-	5.249	c.	Starter	7.031	7.585	-	-	14.616		Jumlah	10.787	17.149	-	-	27.936
No	Kelompok Umur	Bibit		Afkir		Total																																																																																												
		Jantan	Betina	Jantan	Betina																																																																																													
a.	Induk Dasar	7	81	-	-	88																																																																																												
b.	Dewasa (> 1 tahun)	23	121	-	-	144																																																																																												
c.	Muda (6-12 Bulan)	19	17	-	-	36																																																																																												
d.	Anak (3-6 Bulan)	2	4	-	-	6																																																																																												
e.	Cempe (<3 bulan)	19	16	-	-	35																																																																																												
	Jumlah	70	239	-	-	309																																																																																												
No	Kelompok Umur	Bibit		Afkir		Total																																																																																												
		Jantan	Betina	Jantan	Betina																																																																																													
a.	Layer	1.309	6.762	-	-	8.071																																																																																												
b.	Grower	2.447	2.802	-	-	5.249																																																																																												
c.	Starter	7.031	7.585	-	-	14.616																																																																																												
	Jumlah	10.787	17.149	-	-	27.936																																																																																												

5	SARANA PENUNJANG								
	a. Kendaraan	Tahun pengadaan	Kondisi						
	R 2 : 16 Unit R 3 : 3 Unit R 4 (Truk) : 3 Unit R 4 (Colt L-300) : 1 Unit R 4 (Station) : 3 Unit R 6 : 3 Unit	1994, 1996, 1997, 2001, 2002 2005 dan 2013 2002 2001 2001, 2002 dan 2011 2003 dan 2005	12 unit baik dan 4 unit tidak layak pakai/rusak berat 1 unit baik dan 2 unit rusak berat 2 unit baik dan 1 unit rusak ringan 1 unit rusak berat 2 unit baik dan 1 unit rusak ringan 2 unit baik dan 1 unit rusak ringan						
	b. Traktor : 3 Unit	2001, 2004, dan 2013	2 unit baik dan 2 unit rusak ringan						
	c. Mixer : 2 unit	2000	1 unit baik dan 1 unit rusak ringan						
	d. Genset : 5 unit	1979, 1996, 2004, 2006, 2011	3 unit baik dan 2 unit rusak berat						
	e. Mesin Setter : 9 unit	2004 dan 2013	7 unit baik dan 2 unit rusak berat						
	f. Mesin Hachery : 4 unit	2004 dan 2012	4 unit baik						

C. INFORMASI KINERJA 2010-2013

1	Capaian Kinerja 2010-2014	2010	2011	2012	2013	31 Maret 2014			
	a. Serapan Anggaran (%)	99,08	91,82	93,93	91,79	11,17			
	b. Capaian Output Fisik (%)	100,00	100,00	108,84	102,86	12,04			

2	Capaian Pelaksanaan Tugas Fungsi 2010-2013								
	No	2010		2011		2012		2013	
	Uraian	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
	a. Pembibitan Kambing (ekor)	310	276	320	330	330	351	377	347
	b. Pembibitan Itik (ekor)	9.000	10.803	16.000	22.845	16.000	16.964	16.560	18.021
	c. Produksi bibit kambing (ekor)	126	114	149	122	170	174	204	155
	d. Produksi Bibit itik (ekor)	220.000	166.237	150.758	155.044	351.092	101.246	131.289	172.546
	e. Distribusi bibit Kambing (ekor)	82	55	134	85	155	97	82	74
	f. Distribusi bibit itik (ekor)	219.790	161.241	152.746	132.279	341.022	75.354	107.463	153.444
	g. Kelompok Binaan (Kawasan)	10	10	9	12	10	9	10	12
	h. Pengembangan Pakan (Ha)	-	-	-	-	-	-	20	23

3	Jumlah LHP, Kerugian Negara dan Penyelesaiannya				
	No	Tahun	Kerugian Negara (Rp)	Pembayaran KN (Rp)	Persentase Penyelesaian KN (%)
	1	2010	9.565.000	9.565.000	100,00
	2	2011	4.284.000	4.285.000	100,00
	3	2012	65.698.025	65.698.025	100,00
	4	2013	26.526.895	26.526.895	100,00

4	Hambatan Pelaksanaan Kegiatan	
	a. Perencanaan	Anggaran yang masih belum dapat mengcover seluruh kegiatan, terutama untuk belanja modal yang peruntukannya untuk sarana dan Lemahnya perencanaan kegiatan yang berakibat pada apa yang direncanakan tidak seluruhnya sesuai dengan yang akan dilaksanakan.
	b. Pelaksanaan	Kuantitas dan kualitas SDM yang melakukan pembibitan on farm Pembibitan 3 (tiga) komoditas ternak kambing, itik dan sapi madura dan adanya permasalahan lahan menjadi kinerja Balai kurang fokus. Keterbatasan SDM yang berakibat adanya beberapa pegawai yang rangkap tugas dan rangkap jabatan
	c. Evaluasi	Diperlukan perhatian yang lebih serius terhadap kinerja Balai. Sistem pelaporan yang masih belum terintegrasi, sehingga manfaat dan kualitas laporan kurang optimal
	d. Pelaporan Kinerja	Tindak lanjut dari pelaporan kinerja belum berjalan dengan efektif dan efisien. Banyaknya model pelaporan yang harus dibuat baik yang bersifat teknis maupun administrasi Sebaiknya Pusat dapat mengawal dalam penyusunan pelaporan yang baik dan benar sehingga isi pelaporan menjadi seragam

D. IDENTIFIKASI FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI CAPAIAN KINERJA

1	Peluang	a. Potensi genetik ternak lokal b. Permintaan bibit dari masyarakat / petani yang sangat tinggi diseluruh wilayah Nusantara
2	Ancaman	a. Adanya kasus penyakit yang dapat menghambat distribusi bibit b.
3	Kekuatan	a. Penerapan Biosecurity yang ketat dan tepat on farm b.
4	Kelemahan	a. Keterbatasan anggaran untuk pengembangan pembibitan on farm b. Keterbatasan SDM baik kualitas maupun kuantitas dalam pembibitan on farm

E. TARGET OUTPUT 2015-2019

	TARGET OUTPUT	2014	2015	2016	2017	2018	2019		
	a. Pembibitan Kambing (ekor)	375	450	585	731	875	914		
	b. Pembibitan Itik (ekor)	17.400	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500		
	c. Pembibitan Sapi Madura (ekor)	20	40	121	196	249	242		
	d. Kelahiran Kambing (ekor)	158	158	184	210	260	260		
	e. Kelahiran Sapi Madura (ekor)	-	-	26	88	86	89		
	f. Produksi bibit kambing (ekor)	79	79	155	179	214	234		
	g. Produksi Bibit itik (ekor)	260.000	351.232	410.800	459.096	491.888	491.888		
	h. Kelompok Binaan (Kawasan)	32	32	34	36	38	40		
	i. Pengembangan Pakan (Ha)	50	50	50	50	50	50		
	j. Produksi bibit HPT (stek/pols)	50.000	60.000	70.000	80.000	90.000	100.000		

F. TARGET KINERJA OUTCOME 2015-2019

	TARGET OUTCOME	2014	2015	2016	2017	2018	2019		
	a. Sertifikasi Bibit Itik	-	35.123	41.080	45.910	49.189	49.189		
	b. Sertifikasi Bibit kambing	-	8	16	18	21	23		
	c. Distribusi bibit itik	120.000	326.232	385.801	434.095	466.888	466.888		
	d. Distribusi bibit kambing	40	40	77	89	107	117		