

**RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)**

**BPTU-HPT PELAIHARI**

**TAHUN 2017**

<b>A. DATA UMUM</b>																															
1	UNIT KERJA : BPTU-HPT PELAIHARI																														
2	TUGAS DAN FUNGSI																														
a.	TUGAS Melaksanakan pemeliharaan, produksi, pemuliaan, pengembangan, penyebaran dan distribusi bibit ternak unggul, serta produksi dan distribusi benih/bibit hijauan pakan ternak.																														
b.	FUNGSI																														
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Penyusunan program, rencana kerja dan anggaran, pelaksanaan kerja sama, serta penyiapan evaluasi dan pelaporan;</li> <li>2) Pelaksanaan pemeliharaan, produksi dan pemuliaan bibit ternak unggul;</li> <li>3) Pelaksanaan uji performance dan uji zuriat ternak unggul;</li> <li>4) Pelaksanaan recording pembibitan ternak unggul;</li> <li>5) Pelaksanaan pelestarian plasma nutfah;</li> <li>6) Pelaksanaan pengembangan bibit ternak unggul;</li> <li>7) Pemberian bimbingan teknis pemeliharaan, produksi dan pemuliaan bibit ternak unggul;</li> <li>8) Pemeliharaan dan pemeriksaan kesehatan hewan dan pelaksanaan diagnosa penyakit hewan;</li> <li>9) Pelaksanaan pengawasan mutu pakan ternak;</li> <li>10) Pengelolaan pakan ternak dan hijauan pakan ternak;</li> <li>11) Pemberian informasi, dokumentasi, penyebaran dan distribusi hasil produksi bibit ternak unggul bersertifikat dan hijauan pakan ternak;</li> <li>12) Pelaksanaan evaluasi kegiatan pembibitan ternak unggul dan hijauan pakan ternak;</li> <li>13) Pemberian pelayanan teknis pemeliharaan bibit ternak unggul;</li> <li>14) Pemberian pelayanan teknis pemuliaan dan produksi bibit ternak unggul;</li> <li>15) Pengelolaan prasarana dan sarana teknis; dan</li> <li>16) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga BPTU-HPT.</li> </ol>																														
<b>B. SUMBER DAYA</b>																															
1	JUMLAH PEGAWAI (Orang)																														
a.	PNS /CPNS																														
	<table border="0"> <tr> <td>Gol I: ....</td> <td>Gol II: 28</td> <td>Gol III: .30</td> <td>Gol IV: 1</td> <td>Total : 59 orang</td> </tr> <tr> <td>SD:</td> <td>SMA/SMK : 19</td> <td>SI : 9</td> <td>SI :</td> <td></td> </tr> <tr> <td>SMP :</td> <td>DII/DIII : 6</td> <td>S2 : 6</td> <td>S2 : 1</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>SLTP : 1</td> <td>S3: 0</td> <td>S3:</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>SD : 1</td> <td>D3 : 7</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>SLTA : 8</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Gol I: ....	Gol II: 28	Gol III: .30	Gol IV: 1	Total : 59 orang	SD:	SMA/SMK : 19	SI : 9	SI :		SMP :	DII/DIII : 6	S2 : 6	S2 : 1			SLTP : 1	S3: 0	S3:			SD : 1	D3 : 7					SLTA : 8		
Gol I: ....	Gol II: 28	Gol III: .30	Gol IV: 1	Total : 59 orang																											
SD:	SMA/SMK : 19	SI : 9	SI :																												
SMP :	DII/DIII : 6	S2 : 6	S2 : 1																												
	SLTP : 1	S3: 0	S3:																												
	SD : 1	D3 : 7																													
		SLTA : 8																													
b.	Outsourcing/Honor/THL																														
	Total : 68 orang																														
2	KOMPOSISI PEGAWAI																														
a.	Struktural																														
	5 orang																														
b.	Wasbitnak																														
	10 orang																														
c.	Wastukan																														
	4 orang																														
d.	Medik																														
	2 orang																														
e.	Paramedik																														
	4 orang																														
f.	Pranata Komputer																														
	1 orang																														
g.	Umum																														
	34 orang																														
3	ASET LAHAN																														
a.	Luas Bangunan																														
	0,5 Ha																														
b.	Luas Penanaman HPT																														
	42 Ha																														
c.	Luas Padang Pengembalaan																														
	3 Ha																														

4	ASET BANGUNAN		KONDISI BANGUNAN			TAHUN PEMBANGUNAN DAN TAHUN REHAB	
	a. perkantoran	428 M2			Baik	2002	
	b. Lab Keswan / Klinik	45 M2		Sedang		2002	
	c. Lab Pemuliaan	45 M2			Baik	2014	
	d. Gudang	1.000 M2	Rusak			2002	
	e. Rumah dinas	432 M2	3 Rusak	3 Sedang	6 Baik	2002	
	f. Mes/asrama	.....M2				Tidak punya	
	g. Kandang Percobaan (itik)	2.400 M2	2 Rusak	5 Sedang	5 Baik	2002, 2012, 2015	
	h. Kandang Percobaan (kambing)	1.800 M2	2 Rusak	6 Sedang	2 Baik	2002, 2013, 2015	
	i. Kandang Percobaan (sapi)	192 M2			2 Baik	2014, 2015	
5	ASET TERNAK						
	Populasi						
	a. sapi	8 ekor					
	b. kambing	488 ekor					
	c. Itik	14.042 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 : win	16 unit	Rusak:4 unit	Sedang:10 unit	Baik : 2 unit		
	R 4 : truk	3 unit		Sedang: 1 unit	Baik : 2 unit		
	R 4 : colt L.300	1 unit	Rusak: 1 unit				
	R 4 : station	4 unit		Sedang: 2 unit	Baik : 2 unit		
	R 4 : doble gardan	2 unit			Baik : 2 unit		
	R 6 : truk	3 unit		Sedang: 1 unit	Baik : 2 unit		
	R 3 : tosa	5 unit	Rusak: 2 unit	Sedang: 2 unit	Baik : 1 unit		
	b. Traktor :	5 unit	Rusak: 1 unit	Sedang: 2 unit	Baik : 2 unit		
	c. Setter	10 unit		Sedang: 3 unit	Baik : 7 unit		
	d. Hatcher	5 Unit		Sedang: 2 unit	Baik : 3 unit		
	e. Chooper	1 Unit		Sedang: 1 unit			
f. Mixer	2 Unit	Rusak: 1 unit	Sedang: 1 unit				

C. INFORMASI CAPAIAN KINERJA		2.014	2015	2016 April	KETERANGAN
1	Capaian Kinerja serapan anggaran	84,87 %	73,24 %	11,12 %	
2	Capaian Indikator Kerja				
	a. Jumlah Populasi:				
	Sapi	0 ekor	8 ekor	8 ekor	
	Kambing	409 ekor	485 ekor	488 ekor	
	Itik	16.689 ekor	16.247 ekor	14.042 ekor	
	b. Jumlah Kelahiran:				
	Sapi	0 ekor	0 ekor	0 ekor	
	Kambing	246 ekor	270 ekor	56 ekor	
	Itik	235.733 ekor	367.915 ekor	111.684 ekor	
	c. Jumlah Produksi bibit				
	Sapi	0 ekor	0 ekor	0 ekor	
	Kambing	108 ekor	118 ekor	17 ekor	
	Itik	235.733 ekor	219.639 ekor	111.684 ekor	
	d. Jumlah Distribusi bibit				
	Sapi	0 ekor	0 ekor	0 ekor	
	Kambing	40 ekor	64 ekor	31 ekor	
	Itik	134.696 ekor	213.055 ekor	66.494 ekor	
	e. Pembinaan Kelompok	32 kelompok	28 kelompok	1 kelompok	
	f. Produksi Bibit HPT	131.300 stek/pols	235.513 stek/pols	85.900 stek/pols	
	g. Produksi Benih HPT	5 Kg	9,5 Kg	0 Kg	
	h. Penerapan Teknologi Perbibitan	Uji performance	Uji performance	Uji performance	
3	Jumlah LHP, Kerugian Negara dan Penyelesaiannya	Rp 4.798.447,00 (Lunas)			
4	Hambatan Pelaksanaan Kegiatan	a. Sarana dan prasarana yg belum cukup mendukung pembibitan			
		b. Kapasitas SDM yang masih kurang memadai			
		c. Anggaran yang masih belum dapat mengcover seluruh kegiatan, terutama untuk belanja modal yang peruntukannya untuk sarana dan prasarana pembibitan on farm, yang bertujuan mendukung kinerja Balai Pembibitan Ternak ber skala Nasional.			
		d. Lemahnya perencanaan kegiatan yang berakibat pada apa yang direncanakan tidak seluruhnya sesuai dengan yang akan dilaksanakan.			
		e. Kuantitas dan kualitas SDM yang melakukan pembibitan on farm			
		f. Pembibitan 3 (tiga) komoditas ternak kambing, itik dan sapi madura dan adanya permasalahan lahan menjadi kinerja Balai kurang fokus.			
		g. Keterbatasan SDM yang berakibat adanya beberapa pegawai yang rangkap tugas dan rangkap jabatan			
		h. Diperlukan perhatian yang lebih serius terhadap kinerja Balai.			
		i. Sistem pelaporan yang masih belum terintegrasi, sehingga manfaat dan kualitas laporan kurang optimal			
		j. Tindak lanjut dari pelaporan kinerja belum berjalan dengan efektif dan efisien.			
		k. Banyaknya model pelaporan yang harus dibuat baik yang bersifat teknis maupun administrasi			
		l. Mengawal dalam penyusunan pelaporan yang baik dan benar sehingga isi pelaporan menjadi seragam			
<b>D. IDENTIFIKASI FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI CAPAIAN KINERJA TAHUN 2017</b>					
1	Peluang	a. Peternak mendapatkan bibit dan benih unggul			
		b. SDM yang ada dapat memberikan Bimtek			
		c. Potensi genetik ternak lokal			
		d. Permintaan bibit dari masyarakat / petani yang sangat tinggi diseluruh wilayah Nusantara			
2	Ancaman	a. Terjadinya kasus penyakit			
		b. Pencemaran lingkungan dari limbah ternak			
		c. ....			
3	Kekuatan	a. Keunggulan mutu genetik bibit dan benih			
		b. Populasi ternak yang ada di farm			
		c. Penerapan Biosecurity yang ketat dan tepat on farm			
4	Kelemahan	a. Uji produksi terhadap hasil purna jual yang belum terlaksana			
		b. Permasalahan aset lahan yang belum selesai			
		c. Keterbatasan anggaran untuk pengembangan pembibitan on farm			
		d. Keterbatasan SDM baik kualitan maupun kuantitas dalam pembibitan on farm			

E. TARGET KINERJA TAHUN 2017						
	Target	Unit Cost (Rp. 000)	Anggaran (Rp.000)	Keterkaitan dengan Indikator Kinerja Fungsi Kegiatan		
				Bitpro	Pakan	Sekretariat
<b>1</b>	<b>Target Kerja</b>					
	a. Populasi:					
	Sapi	28 ekor	31.974	895.279	Peningkatan produksi bibit	
	Kambing	625 ekor	1.496	935.267	Peningkatan produksi bibit	
	Itik	14.700 ekor	8	2.500.209	Peningkatan produksi bibit	
	b. Kelahiran:					
	Sapi	0 ekor	-			
	Kambing	200 ekor	-		Peningkatan produksi bibit	
	Itik	332.695 ekor	-		Peningkatan produksi bibit	
	c. Produksi bibit					
	Sapi	0 ekor	-			
	Kambing	100 ekor	-		Peningkatan produksi bibit	
	Itik	207.934 ekor	-		Peningkatan produksi bibit	
	d. Distribusi bibit					
	Sapi	0 ekor	-			
	Kambing	50 ekor	-		Peningkatan produksi bibit	
	Itik	182.934 ekor	-		Peningkatan produksi bibit	
	e. Pembinaan Kelompok	32 kelompok	25.938	830.030		Peningkatan produksi benih dan bibit
	f. Produksi Bibit HPT	195.000 stek/pols	22	4.361.425		
	g. Produksi Benih HPT	20 Kg	-			
	h. Penerapan Teknologi Perbibitan	1 laporan uji performans	3.996	447.500	Peningkatan produksi bibit	
	i Luasan Lahan					
	Padang penggembalaan	7 Ha				
	Kebun potong	53 Ha				
	j Pengembangan SDM Wastukan	10 Orang				
	k Pakan Konsentrat	830 Ton				
	l Surveilans penyakit sapi	28 ekor				
	m Surveilans penyakit kambing	625 ekor				
	n Surveilans penyakit itik	14.700 ekor				
	o Assesment Kesrawan					
	p Sarana dan prasarana pengolahan produk hasil peternakan					
	q Diversifikasi produk olahan hasil					
	r Pemasaran bibit ternak					
	s Pemasaran produk hasil baik olahan maupun non olahan					
			-			
<b>2</b>	<b>Target Kinerja Fungsi</b>					
	a. Jumlah sertifikat bibit dan benih	80 buah	-			
	b. Jumlah ternak bibit yang berkembang di masyarakat	B	-			
	c. Peningkatan kualitas pelayanan perbibitan (IKM)	B	-			
	d. IPNBK					
	e. SAKIP	BB				
	f. Pegawai dengan penilaian prestasi kerja baik / sangat baik	90%				
	g Jumlah produk benih dan bibit HPT	195.000 pols /stek	-			
	h Jumlah pdistribusi benih dan bibit HPT	100.000 pols /stek	-			
	i promosi mendorong ekspor benih (straw)		-			
	j Jumlah produksi benih dan bibit HPT	20 kg	-			
			-			

3	Usulan Pengadaan Peralatan Lab	<b>Target</b>		<b>Anggaran (Rp.000)</b>	<b>Keterangan</b>
	a. ....	..... Unit	-		
	b. ....	..... Unit	-		
	c. ....	..... Unit	-		
	d. ....	..... Unit	-		
4	Usulan Rehab/Pembangunan gedung/Lab/dll	<b>Target</b>	<b>Unit Cost (Rp. 000)</b>	<b>Anggaran (Rp.000)</b>	<b>Keterangan</b>
	Pakan				
	a. Perbaikan Jalan, rehab Pagar, Rehab gudang	5735 M2	574	3.291.300	Perbaikan Jalan, rehab Pagar, Rehab gudang
	Bitpro				
	a. Pemeliharaan Bangunan	165 Unit	70.426	11.620.220	Perbaikan jalan, perbaikan kandang, perbaikan gudang, perbaikan rumah dinas, pembuatan water tretment, perbaikan pagar kambing
5	Usulan pengadaan sarana penunjang	<b>Target</b>	<b>Unit Cost (Rp. 000)</b>	<b>Anggaran (Rp.000)</b>	<b>Keterangan</b>
	Pakan				
	a. Sarpras (embung, pastura, dll)	27 unit	124.745	3.368.110	Pembuatan embung, pastura, pagar pastura
	b. Pengolah Data	12 unit	8.500	102.000	Pengadaan laptop, PC dan printer
	c. - Pengadaan Kendaraan Operasional Lapangan Roda 4 Pengangkut Pakan	4 unit	35.000	140.000	Pengadaan kendaraan roda 4 pic up untuk angkut pakan
	d. - Pengadaan Kendaraan Operasional Lapangan Roda 2	1 unit	220.020	220.020	Pengadaan kendaraan roda 2 trail
	Bitpro				
	a. Sarpras	58 unit	7.059	409.400	Untuk sarana pendukung kegiatan
	b. Pengolah Data	24 unit	7.333	176.000	Pengadaan laptop, PC dan printer
	c. - Kendaraan Roda 2	5 unit	20.000	100.000	Pengadaan kendaraan roda 2 untuk pengganti yang sudah lama
	d. - Kendaraan Roda 2 Trail	5 unit	35.000	175.000	Pengadaan kendaraan roda 2 trail untuk operasional pengawasan ternak
	e. - Kendaraan Roda 3	2 unit	45.000	90.000	Untuk pengganti yang sudah lama
	f. - Kendaraan Roda 4	1 unit	220.020	220.020	Untuk pengangkut ternak itik
	g. Peralatan Perkantoran	62 unit	2.919	181.000	Untuk sarana pendukung kegiatan
	Konsentrat Ternak Itik, Kambing dan Sapi	830 Ton	-	-	
6			8.688	7.211.270	Untuk pakan unggas dan konsentrat sapi dan kambing
			-		