

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

BBPTU-HPT BATURRADEN

TAHUN 2018

A. DATA UMUM		
1	UNIT KERJA	: BBPTUHPT BATURRADEN
2	TUGAS DAN FUNGSI	
	a. TUGAS	Melaksanakan pemeliharaan, pemuliaan, pengembangan, penyebaran, dan pemasaran bibit sapi perah, kambing perah unggul, serta produksi dan distribusi benih/bibit hijauan pakan ternak
	b. FUNGSI	<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 sapi perah dan kambing perah unggul; 3) Pelaksanaan uji <i>performance</i> dan uji <i>zuriat</i> sapi perah dan kambing perah unggul; 4) Pelaksanaan <i>recording</i> pembibitan sapi perah dan kambing perah unggul; 5) Pelaksanaan pelestarian plasma nutfah; 6) Pelaksanaan pengembangan bibit sapi perah dan kambing perah unggul; 7) Pemberian bimbingan teknis pemeliharaan, produksi, dan pemuliaan bibit sapi perah dan kambing perah unggul; 8) Pemeliharaan dan pemeriksaan kesehatan hewan, pelaksanaan diagnose penyakit hewan, dan pengawasan higienis produksi susu segar; 9) Pelaksanaan pengawasan mutu pakan ternak; 10) Pengelolaan pakan ternak dan hijauan pakan ternak; 11) Pelaksanaan penyebaran, distribusi, pemasaran, dan informasi hasil produksi bibit unggul sapi perah, dan kambing perah bersertifikat, serta hasil ikutannya dan hijauan pakan ternak; 12) Pelaksanaan evaluasi kegiatan pembibitan ternak unggul dan hijauan pakan ternak unggul; 13) Pemberian pelayanan teknis pemeliharaan, produksi, pemuliaan, dan pengembangan bibit sapi perah dan kambing perah unggul; 14) Pemberian pelayanan teknis penyediaan pakan dan pengelolaan hijauan pakan ternak; 15) Pengelolaan prasarana dan sarana teknis; 16) Pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga BBPTUHPT Baturraden.

B. SUMBER DAYA						
1	JUMLAH PEGAWAI (Orang)					
	a. PNS	Gol I: 17 SD: 6 SMP: 11	Gol II: 65 SD : 33 SMP : 7 SMA/SMK : 16 DII/DIII : 9	Gol III: 85 SLTA : 30 D3 : 5 SI /D 4 : 47	Gol IV: 7 SI : 5 S2 : 1 S3:	Total : 174 orang
	b. Outsourcing/Honor/THL					Total : 88 orang
2	KOMPOSISI PEGAWAI					
	a. Struktural					11 orang
	b. Wasbitnak					18 orang
	c. Wastukan					8 orang
	d. Medik					9 orang
	e. Paramedik					13 orang
	f. Umum					103 orang
3	ASET LAHAN					
	a. Luas Bangunan					2,26 Ha
	b. Luas Penanaman HPT					121 Ha
	c. Luas Padang Penggembalaan					61 Ha
4	ASET BANGUNAN	KONDISI BANGUNAN			TAHUN	
	a. perkantoran	1.875 M2	-	-	Baik	1985, 2004 dan 2010
	b. Lab.susu	239 M2	-	-	Baik	2013 dan -
	c Rumah dinas	3.419 M2	-	-	Baik	1952, 1979 dan 1986
	d Mes/asrama	1.350 M2	-	-	Baik	1952 , 1985 dan 2013
	e Kandang	14.846 M2	-	-	Baik	. 1952,1982 dan 2013
5	ASET TERNAK					
	Populasi					
	a. sapi					1.424 ekor
	b. kambing					438 ekor

6	ALAT UJI UTAMA		KONDISI ALAT			KETERANGAN
			Rusak	Sedang	Baik	
	a. Milk Analyzer	1 unit	Rusak:unit	Sedang:unit	Baik : 1 .unit	
	b. Hematologi analyzer	1 unit	Rusak:unit	Sedang:unit	Baik : 1 .unit	
	c. Biokimia darah	1 unit	Rusak:unit	Sedang:unit	Baik : 1 .unit	
	d. Autoclave	2 unit	Rusak:unit	Sedang:unit	Baik : 2 .unit	
	e. Timbangan Analitik	1 .unit	Rusak:unit	Sedang:unit	Baik : 1 .unit	
	f. Mikroskop	1 .unit	Rusak:unit	Sedang:unit	Baik : 1 .unit	
7	SARANA PENUNJANG		KONDISI BANGUNAN			KETERANGAN
			Rusak	Sedang	Baik	
	a. Kendaraan					
	R 2 :	34 .unit	Rusak:unit	Sedang:unit	Baik : 34 .unit	
	R 4 :	14.unit	Rusak:unit	Sedang:unit	Baik : 14 .unit	
	R 6 :	7 unit	Rusak: 1 unit	Sedang:unit	Baik : 6 .unit	
	b. Traktor :	3 unit	Rusak:unit	Sedang:unit	Baik : 3 .unit	
	c. .Loader	2 unit	Rusak:unit	Sedang:unit	Baik : 2 unit	
C. INFORMASI CAPAIAN KINERJA			2015	2016	2017 (31 Maret 2017)	KETERANGAN
1	Capaian Kinerja serapan anggaran		91,15 %	98,51%	30,83%	
2	Capaian Indikator Kerja					
	a. Jumlah Populasi:					
	Sapi		1.607 ekor	. 1.493 ekor	1.418 Ekor	
	Kambing		161 ekor	442 ekor	457 ekor	
	b. Jumlah Kelahiran:					
	Sapi		537 ekor	463 ekor	96 ekor	
	Kambing		277 ekor	286 ekor	178 ekor	
	c. Jumlah Produksi bibit					
	Sapi		249 ekor	259 ekor	52 ekor	
	Kambing		- ekor	250 ekor	40 ekor	
	d. Jumlah Distribusi bibit					
	Sapi		201 ekor	448 ekor	52 ekor	
	Kambing		- ekor	194 ekor	32 ekor	
	e. Pembinaan Kelompok		44 kelompok	1 lap.	1 lap.	
	f. Produksi Bibit HPT		176.000 stek/pols	160.000 stek/pols	76.689 stek	
	g. Produksi Benih HPT		- Kg	13,5 kg	5 kg	
	h. Penerapan Teknologi Perbibitan		2 lap. uji Zuriat	2 lap.(uji Zuriat)	1 lap. uji Zuriat	

3	Jumlah LHP, Kerugian Negara dan Penyelesaiannya	Jumlah LHP : 1 ; KN : Rp. 1.025.040,- (satu juta dua puluh lima ribu empat puluh rupiah) ; Penyelesaian telah ditindak lanjuti dan selesai (Tuntas).
4	Hambatan Pelaksanaan Kegiatan	a. Sarana prasarana Mekanisasi belum sepenuhnya tersedia; topografi dan kontour tanah yang kontras, menyebabkan pelaksanaan pembibitan ternak membutuhkan biaya tenaga kerja yang lebih tinggi. b. c. dst

D. IDENTIFIKASI FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI CAPAIAN KINERJA TAHUN 2018

1	Peluang	a. Besarnya permintaan bibit ternak (Sapi perah dan Kambing perah) b. Permintaan bahan baku susu tinggi. dst
2	Ancaman	a. Makin sempitnya kepemilikan lahan petani Ternak b. Bahan baku susu impor lebih mudah dan murah. dst
3	Kekuatan	a. Lokasi yang sangat strategis dan agroklimat yang mendukung b. Pengalaman SDM yang handal dst
4	Kelemahan	a. Belum terpenuhinya kebutuhan bibit sapi perah b. Belum terpenuhinya kebutuhan susu nasional. dst

E. TARGET KINERJA TAHUN 2018

	Target	Unit Cost (Rp. 000)	Anggaran (Rp.000)	Keterkaitan dengan Indikator Kinerja Fungsi Kegiatan		
				Bitpro	Pakan	Sekretariat
1 Target Kerja						
a. Populasi:						
Sapi	1.650 ekor					
Kambing	500 ekor					
b. Kelahiran:						
Sapi	550 ekor					
Kambing	250 ekor					
c. Produksi bibit						
Sapi	250 ekor					
Kambing	125 ekor					
d. Distribusi bibit						
Sapi	250 ekor					
Kambing	100 ekor					

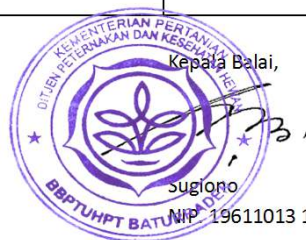
e	Pembinaan Kelompok	40 kelompok				
f	Penerapan Teknologi Perhiitan	1 lap (.uji Zuriat)				
g	Luasan Lahan Pengembangan/Pemeliharaan - Padang Penggembalaan	61 Ha				
	- Kebun Potong	121 Ha				
h	Pengembangan SDM Wastikan	8 Orang				
i	Produksi Konsentrat	3.325 Ton				
j	Surveilens Penyakit Sapi Perah	1.250 Ekor				
k	Surveilens Penyakit Sapi BX	400 ekor				
l	Surveilens Penyakit Kambing Perah	500 Ekor				
m	Assesment Kesrawan					
n	Sarana dan prasarana pengolahan produk hasil peternakan					
o	Diversifikasi produk olahan hasil					
p	Pemasaran Bibit Ternak					
q	Pemasaran produk hasil baik olahan maupun non olahan					
2	Target Kinerja Fungsi					
a	Jumlah sertifikat bibit dan benih	350 buah				
b	Jumlah ternak bibit yang berkembang di masyarakat	3.000 ekor				
c	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	A				
d	IPNBK	A				
e	SAKIP	BB				
f	Pegawai dengan penilaian prestasi kerja baik/sangat baik (%)	92				
g	Jumlah produk benih HPT	10 kg				
h	Jumlah produk bibit HPT	300.000 stek/pols				
i	Jumlah distribusi benih HPT	10 kg				
j	Jumlah distribusi bibit HPT	150.000 stek/pols				
3	Usulan Pengadaan Peralatan Lab	Target	Unit Cost (Rp.000)	Anggaran (Rp.000)	Keterangan	
	a. Unit				
	b. Unit				
	c. Unit				
	d. Unit				

G. RENCANA USULAN KERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2018
(DATA RKT BBPTU-HPT TAHUN 2018)

Kode	Uraian Kegiatan dan Sub Kegiatan	Vol		Harga Satuan (Rp)	Anggaran (Rp)	Keterangan
1783	Kegiatan Peningkatan Produksi Pakan Ternak					
001	Pengembangan Pakan Hijauan (stek)					
	a. Pengembangan/pemeliharaan pastura (Ha)	61	Ha	9.150.000	558.150.000	
	b. Penyediaan HPT di UPT Pusat (Ha)	121	Ha	47.140.000	5.703.940.000	penyediaan HPT utk sapi perah, sapi BX dan kambing merah
002	Pengembangan Pakan Konsentrat di UPT[Base Line]	3.252	Ton	3.950.000	12.845.400.000	Penyediaan Pakan Konsentrat utk sapi perah, sapi BX dan Kambing Perah
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 bibit ungu sapi perah	1.250	Ekor	1.881.000	2.351.250.000	
	b. Peningkatan Produksi dan Produktivitas bibit ungu sapi Potong	400	Ekor	2.617.450	1.046.980.000	
	b. Peningkatan Produksi dan Produktivitas bibit unggul Kambing Perah	500	Ekor	1.000.000	500.000.000	
	c Penguatan Manajemen UPT Perbibitan	1	Laporan	648.600.000	648.600.000	
	d Pemeliharaan Sarana dan Prasarana UPT Perbibitan	26	Unit	112.000.000	2.912.000.000	
	e Pendampingan UPSUS SIWAB	2	Laporan	2.000.000.000	4.000.000.000	
	f Fasilitasi PNB	1	Laporan	4.125.000.000	4.125.000.000	
	g Pemberdayaan SDM	200	Orang	10.000.000	2.000.000.000	
	h Koordinasi Teknis Perbibitan dan Produksi Ternak[Base Line]	1	Lap	315.000.000	315.000.000	
	i Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi[Base Line]	25	Unit	4.000.000	100.000.000	
1787	Dukungan Manajemen dan dukungan Teknis Lainnya Ditjen Peternakan					
001	Penerapan SAKIP (dokumen)					
	Perumusan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan	2	Dokumen	40.000.000	80.000.000	
	Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan	3	Dokumen	25.000.000	75.000.000	
	Pengelolaan dan Pelaporan Keuangan serta Penatausahaan Barang Milik Negara	3	Dokumen	35.000.000	105.000.000	
	Ketatalaksanaan Organisasi Kepegawaian, Hukum serta Tata Usaha	2	Dokumen	115.000.000	230.000.000	
002	Kegiatan kesekretariatan lainnya (bulan)					
	Belanja Pegawai (gaji/tukin)	12	Bln	861.382.250	10.336.587.000	Bel. Gaji diluar Tukin
	Operasional perkantoran	12	Bln	170.000.000	2.040.000.000	

H	USULAN PEMENUHAN SARANA DAN PRASARANA					
	a. Fasilitasi peralatan dan mesin	28	Unit	146.000.000	4.088.000.000	
	b. Peralatan Perkantoran	60	Unit	2.000.000	120.000.000	
	c. Kendaraan Bermotor[Base Line]	3	Unit	300.000.000	900.000.000	
	d. Gedung/Bangunan	16.510	M2	1.180.000	19.481.800.000	
I	PENUGASAN TAMBAHAN DIRJEN					
	a. Pembinaan Kelompok VBC (40 klp)	40	Laporan	22.500.000	900.000.000	
	b. Peningkatan Penerapan Teknologi Perbibitan (Uji Zuriat Sapi Perah)	2	Laporan	370.000.000	740.000.000	
	JUMLAH				76.202.707.000	

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1 Peningkatan Produksi dan Produktivitas Ternak Perah	1. Pemeliharaan Ternak Perah a. Sapi Perah b. Sapi Potong c. Kambing Perah 2. Kelahiran Bibit a. Sapi Perah b. Kambing Perah 3. Produksi Bibit Sapi Perah 4. Produksi Bakalan Sapi Perah 5. Distribusi Bibit 6. Produksi Bibit Kambing Perah 7. Produksi Bakalan Kambing Perah 8. Distribusi Bibit 9. Rekomendasi Bibit SKLB	1250 Ekor 400 Ekor 500 Ekor 550 Ekor 250 Ekor 300 Ekor 250 Ekor 250 Ekor 125 Ekor 125 Ekor 100 Ekor 300 Ekor
2 Pembinaan VBC	1. Pendampingan Pembinaan VBC	40 Kelompok
3 Penyediaan Sarana dan Prasarana	1. Penyediaan Sarana dan Prasarana (Peralatan dan Mesin) 2. Penyediaan Kendaraan Bermotor 3. Penyediaan Gedung/Bangunan	28 Unit 3 Unit 26.120 M2



Kepala Balai,

Sugiono

NIP. 19611013 198303 1001