

REALISASI KONTRAK KINERJA

BPTU HPT Denpasar

BPTU HPT Denpasar										
No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2015		Target B04		Realisasi B04		% realisasi	
1	Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Benih dan Bibit	1	Populasi Sapi Bali	850	ekor	850	ekor	934	ekor	109.88
		2	Kelahiran Sapi Bali	160	ekor	10	ekor	7	ekor	70.00
		3	Produksi Bibit Sapi Bali	140	ekor	30	ekor	30	ekor	100.00
		4	Distribusi Sapi Bali	100	ekor	20	ekor	22	ekor	110.00
		5	Pendampingan pembibitan di masyarakat	50	kelompok	14	kelompok	14	kelompok	100.00
2	Tercapainya Peningkatan Produksi Ternak	Sinkronisasi Birahi	145,000	ekor	Pembentukan sk tim GBIB, koordinasi dan sosialisasi ke dinas-dinas terkait di 3 provinsi yaitu Bali, NTB, NTT					100.00
3	Peningkatan produksi pakan ternak	1	Pengembangan HPT							
		Pastura	59	Ha	20	Ha	20	Ha	100.00	
		Kebun	45	Ha	Pembentukan Tim Pokja Pengadaan/Tim pemeriksa dan penerima barang dan jasa, penyusunan HPS dan spesifikasi teknis					100.00
4	Tercapainya dukungan manajemen	2	Produksi Bibit / Benih HPT							
		Bibit HPT	200,000	Stek	30,000	Stek	30,000	Stek	100.00	
		Benih HPT	5	Kg	Pemeliharaan Tanaman Sweet Sorgum (Penyiraman, Pemupukan, Pembasmian Gulma)					100.00
4	Tercapainya dukungan manajemen	Tercapainya dukungan manajemen	1	Dok	30%		20.63 %		68.77	

dan dukungan teknis lainnya Ditjen Peternakan	dan dukungan teknis lainnya Ditjen Peternakan	(RKA-KL, lap keuangan, pembayaran gaji, dll)	(Total realisasi Rp. 1.138.614.909,- dengan Pagu Rp. 5.518.949.000,-) - Perumusan Kebijakan Perencanaan PKH 2,21% (Realisasi Rp. 7.599.700,- dengan Pagu Rp. 344.140.000,-) - Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan PKH 4,14% (Realisasi Rp. 6.416.400,- dengan Pagu Rp. 154.800.000,-) - Pengelolaan dan Pelaporan Keuangan serta Penatausahaan BMN 18,87% (Realisasi Rp. 22.743.100,- dengan Pagu Rp. 120.535.000,-) - Ketatalaksanaan Organisasi Kepegawaian, Hukum serta Tata Usaha 12,56% (Realisasi Rp. 14.648.800,- dengan Pagu Rp. 116.590.000,-) - Layanan Perkantoran 22,73% (Realisasi Rp. 1.087.206.909,- dengan Pagu Rp. 4.782.884.000,-)
---	---	--	--

Keterangan :

- 1 Populasi Sapi Bali melebihi target (109,8 %) karena ada ternak yang akan di culling dalam populasi (belum di culling)
- 2 realisasi kelahiran sapi bali tidak sesuai dengan target (70%) karena ternak masih dalam kondisi bunting
- 3 Distribusi sapi Bali melebihi target (110%) karena sudah disebar ke Kabupaten Tabanan 20 ekor betina dan ke Kabupaten Jembrana 2 ekor
- 4 Tercapainya dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya Ditjen Peternakan tidak sesuai dengan target (68.77%) karena sedang proses pelaksanaan

