

**RENCANA KINERJA TAHUNAN BALAI BESAR VETERINER WATES
TAHUN 2015**

A. DATA UMUM		
1	UNIT KERJA	: BBV WATES YOGYAKARTA
2	TUGAS DAN FUNGSI	<p>Sesuai dengan Permentan No 54/ Permentan/ OT. 140/ 05/ 2013</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan program, rencana kerja dan anggaran, pelaksanaan kerja sama, 2. Pelaksanaan penyidikan penyakit hewan 3. Pelaksanaan penyidikan melalui pemeriksaan dan pengujian produk hewan 4. Pelaksanaan surveilans penyakit hewan dan produk hewan penyakit hewan 6. Pembuatan peta penyakit hewan regional hewan menular 8. Pelaksanaan pengujian dan pemberian laporan dan/atau sertifikasi hasil uji 9. Pelaksanaan pengujian forensik veteriner 10. Pelaksanaan peningkatan kesadaran masyarakat (<i>public awareness</i>) 11. Pelaksanaan kajian terbatas teknis veteriner 12. Pelaksanaan pengujian toksikologi veteriner dan keamanan pakan hewan dan kesejahteraan hewan bimbingan teknis penanggulangan penyakit hewan regional 16. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kesehatan hewan dan kesmavet 17. Pengkajian batas maksimum residu obat hewan dan cemaran mikroba hewan, serta pengembangan teknik dan metode penyidikan, dignosa dan diagnosa dan pengujian veteriner 20. Pengembangan sistem dan desiminasi informasi veteriner pengidentifikasian diagnosa, pengujian veteriner dan produk hewan 22. Pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai Besar Veteriner
B. SUMBER DAYA		
1	JUMLAH PEGAWAI a. PNS b. Outsourcing	<p>Gol I: 0 Gol II: 17 Gol III: 64 Gol IV: 11 Total : 92 (tidak termasuk THL)</p> <p>23 THL BBV + 5 THL Pusat</p>
2	STRUKTUR PEGAWAI a. Struktural b. Wasbitnak c. Wastukan d. Medik e. Paramedik f. Umum	<p>11 orang 0 orang 0 orang 30 orang 24 orang 27 orang</p>
3	ASET LAHAN a. Luas Tanah b. Luas Bangunan	<p>102212 M2 4632 M2</p>
4	ASET TERNAK Populasi: Kerbau	

	a. Jantan b. Betina c. Anak d. Afkir Ekor sebagai bibit Ekor Ekor Ekor Ekor
	Populasi: Babi a. Jantan b. Betina c. Anak d. Afkir Ekor sebagai bibit Ekor Ekor Ekor Ekor

5	SARANA PENUNJANG	
	a. Kendaraan	Kondisi
	R 2 : 14 Unit	Baik/ Rusak Ringan (4) / Rusak Berat (1)
	R 4 : 14 Unit	Baik/ Rusak Ringan (3) / Rusak Berat
	R 6 : 2 Unit	Baik/ Rusak Ringan/ Rusak Berat
	R 3 : 1 Unit	Baik/ Rusak Ringan/ Rusak Berat
	b. Traktor : Unit	Baik/ Rusak Ringan/ Rusak Berat

C. INFORMASI KINERJA 2010-2013

1	Capaian Kinerja 2010-2014	2010	2011	2012	2013	2014
	a. Serapan Anggaran (%)	98.5	96.08	95.76	98.59	19.6 (27 maret 2014)
	b. Capaian Output Fisik (%)	100	100	100	100	
2	Capaian Pelaksanaan Tugas Fungsi 2010-2013					
	a. Target menghasilkan bibit Ekor, realisasi ekor					
	b. Kinerja Produksi HPT (Jumlah/Jenis/Lokasi Penyebaran)					
		2010	2011	2012	2013	2014
	c. Target surveilans Sampel, realisasi sampel (BBVet/Bvet)	-	-	71627	29111	31137
		32833	52511	91083	64739	11354 (per Maret 2014)
3	Jumlah LHP, Kerugian Negara dan Penyelesaiannya					
4	Hambatan Pelaksanaan Kegiatan	1. Kejadian/kasus PHMS dan Penyakit Zoonosis terjadi secara fluktuatif karena pengaruh iklim / cuaca.				
		2. Perbedaan Prioritas dan kebijakan antar wilayah dalam melaksanakan tindak lanjut hasil Monitoring, Surveilans, dan Investigasi dan Rekomendasi Hasil				
		3. Keterbatasan IPTEK untuk Diagnostik dan Pengujian (Metoda dan Waktu)				
		4. Keterbatasan Dukungan Penerapan Peraturan Perundangan				
		5. Keterbatasan Penerapan Teknik untuk Pengukuran Output Kinerja di lapangan				
		6. Pelaporan kasus penyakit belum optimal sehingga pengiriman TIM Investigasi masih ada yang terlambat				
		7. Kondisi lahan (tanah) yang labil bergerak di BBVet Wates menyulitkan pembangunan konstruksi dan biaya konstruksi menjadi lebih mahal.				
		8. Pengumpulan proposal dan TOR kegiatan tidak tepat waktu sehingga menghambat perencanaan Program/ Kegiatan				
		9. Keterbatasan anggaran untuk mencukupi semua kegiatan yang ada				
		10. Adanya benturan kegiatan yang telah direncanakan dengan kegiatan baru yang dinilai lebih prioritas/ penting sehingga pelaksanaan penyerapan anggaran				

D. IDENTIFIKASI FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI CAPAIAN KINERJA		
1	Peluang	a. Kondisi internal yang dapat terkontrol b. Kerjasama pengembangan laboratorium dalam dan luar negeri c. Pengaturan perwilayahan pelayanan d. Tumbuhnya kesadaran masyarakat dan preferensi konsumen. hewan, dan lingkungan dengan pendekatan terpadu
2	Ancaman	a. Adanya penghematan anggaran yang berdampak pada pemotongan anggaran b. Pemalsuan sertifikat hasil uji c. Perdagangan (free and fair trade) hewan dan produk hewan lintas batas
3	Kekuatan	a. Ketersediaan SDM b. Kelembagaan yang mendukung c. Teknologi dibidang pemeriksaan dan pengujian yang memadai d. Sarana dan prasarana e. Memiliki standar, pedoman dan kriteria dalam menjamin mutu hasil pemeriksaan/uji terhadap spesimen yang diambil secara aktif servis maupun yang dikirim oleh pemangku kepentingan f. Tersedianya sistem informasi berbasis website
4	Kelemahan	a. Belum optimalnya fungsi kelembagaan b. Keterpaduan kerja dan jejaring kerja antar laboratorium masih lemah
E. TARGET OUTPUT 2015		
	TARGET OUTPUT	1. Data Prevalensi Penyakit
		2. Peta Penyakit
		3. Data Hasil Diagnosa
		4. Data Hasil Penyidikan
		5. Laporan
		6. Rekomendasi Teknis.
F. TARGET KINERJA OUTCOME 2015		
	TARGET OUTCOME	1. Penurunan kasus PHMS
		2. PHMS terkendali
		3. Pencegahan PHMS
		4. Peningkatan Populasi dan Produktifitas Ternak

G. RENCANA USULAN KERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2015

Kode	Uraian Kegiatan dan Sub Kegiatan	Vol	Harga Satuan (Rp)	Anggaran (Rp)	Keterangan
1784	Pengendalian dan penanggulangan				
002	Penyidikan dan Pengujian Penyakit				
	a. Penguatan pengujian dan penyidikan veteriner di UPT	1	Laporan	5,299,191,913.00	5,299,191,913.00
	- bahan kimia pelayanan pasif	1	paket	1662954000	1662954000
	b. Kewaspadaan Penyakit Eksotik Lintas Perbatasan	1	Laporan	88012000.00	88012000.00
	c. Penguatan pengujian lab. Reference	1	paket	1,428,000,000	1,428,000,000
	-fasilitasi lab reference anthrax	1	paket	129,125,000	129,125,000
	- Pengadaan DNA Sequenser	1	unit	6,328,000,000	6,328,000,000
	d. Pengembangan metode				
	- Pengembangan metode PCR Para TB	1	laporan	91450000	91450000

	e. <i>Pertemuan rutin laboratorium antarbalai</i>					
	- <i>Pertemuan rutin lab. Antar balai</i>	25	OP	7,000,000	175,000,000	
	f. <i>Training staf lab dan admin</i>	1	paket	124,600,000	124,600,000	
1786	Penjaminan Produk Hewan yang					
	Penerapan Penjaminan Produk Hewan					
	a. <i>Pemeriksaan dan Pengujian (sampel)</i>	1	Laporan	851088000	851088000	
	b. <i>Pembinaan dan koordinasi</i>	6	OP	5,000,000	30,000,000	
	c. <i>Peningkatan kompetensi staf lab</i>	1	paket	8150000	8150000	
	c <i>Belanja modal</i>	30	unit	1,107,500,000	1,107,500,000	
1787	Dukungan Manajemen dan dukungan					
001	<i>Penerapan SAKIP (dokumen)</i>	1	Laporan	565650000	565650000	
002	<i>Kegiatan kesekretariatan lainnya</i>					
	a. <i>Belanja Pegawai (gaji/tukin)</i>			8200000000	8200000000	
	b. <i>Operasional perkantoran</i>					
	- <i>Keg. Sub bagian RTP</i>	1	Laporan	3534180000	3534180000	
	- <i>Magang staf IKHP</i>	1	paket	19300000	19300000	
	- <i>Pemeliharaan hewan percobaan</i>	1	paket	463071800	463071800	
	- <i>Indek kepuasan masyarakat</i>	1	paket	45000000	45000000	
	- <i>Monev kegiatan balai</i>	1	laporan	40000000	40000000	
	- <i>Kalibrasi mesin PCR</i>	1	paket	88,000,000	88,000,000	
	- <i>Pelatihan pengujian BSE</i>	1	laporan	128651500	128651500	
	- <i>Kegiatan kasie. Infovnet</i>	1	laporan	367000000	367000000	
	- <i>Pameran</i>	1	laporan	40000000	40000000	
	- <i>keg. Koordinasi kapid yanvet</i>	1	laporan	35,000,000	35,000,000	
	- <i>Penyelenggaraan pertemuan antar balai</i>	1	paket	100,000,000	100,000,000	
	- <i>Perjalan pimpinan, konsultasi dan koordinasi</i>	1	laporan	770,000,000	770,000,000	
	- <i>Rakor BBVet</i>	1	laporan	155,000,000	155,000,000	
	- <i>Akreditasi ISO 17025;2008</i>	1	paket	362000000	362000000	
	- <i>Satlak PI/SPI</i>	1	laporan	130000000	130000000	
	- <i>Perjalanan tingkat ASEAN</i>	1	OP	60000000	60000000	
	- <i>Perjalanan dinas luar negeri</i>	1	OP	60000000	60000000	
	- <i>Pengadaan obat-obatan dan sarana menjamu tamu</i>	1	paket	70000000	70000000	
	- <i>Perumusan kebijakan pembangunankeswan</i>			280000000	280000000	
	- <i>Pengelolaan keuangan dan barang milik negara</i>	1	laporan	250000000	250000000	
	- <i>Evaluasi pelaksanaan kebijakan pembangunan peternakandan keswan</i>	1	laporan	120000000	120000000	
	- <i>Operasional perkantoran</i>	1	laporan	2365000000	2365000000	
	- <i>Pertemuan Sikhnas/epid., infolab, pengelola webside</i>	3	OP	12000000	36000000	
	- <i>Fasilitas PNBP</i>	1	paket	500000000	500000000	
	- <i>Pengadaan alat administrasi</i>	1	paket	79800000	79800000	

