

CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022
PERIODE AGUSTUS 2022

Rencana dan Capaian Perjanjian Kinerja

No.	Sasaran Program/Kegiatan	No.	Indikator	Target Tahun 2022	Target Triwulan II Tahun 2022	Realisasi			Total Realisasi th 2020 - 2024	Target Tahun 2020 - 2024 (renstra)	% Realisasi Th 2022 thd Target Triwulan II	% Realisasi 1 Tahun 2022 Terhadap Target	% realisasi Total th 2020 sd 2022 Terhadap Renstra
						2020	2021	2022					
1	Terwujudnya birokrasi ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima	1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan Balai Embrio Ternak (BET) Cipelang yang diberikan	3.44 Skala Linkert	3.44	3.44	3.53	3.662	3.66	3.45	106%	106%	106%
2	Peningkatan produksi pakan ternak	2	Hijauan pakan ternak	6,000 Ton	3,000	5,847	6,002	3,953	15,802	30,000	132%	65.89%	53%
		3	Pakan Olahhan dan Bahan Pakan	773 Ton	380	885	853	604	2,342	4,066	159%	78%	58%
3	Peningkatan layanan pengendalian dan penanggulangan penyakit	4	Pengamatan dan Identifikasi Penyakit Hewan	626 Sampel	350			449	449	2,326	128%	72%	19%
4	Peningkatan penyediaan benih dan bibit serta peningkatan produksi ternak	5	Benih Ternak Unggul	1,024 Produk	512	1,045	918	747	2,710	4,706	146%	73%	58%
		6	Bibit Ternak Unggul	90 Produk	40	119	78	53	250	410	133%	59%	61%
		7	Ternak ruminansia potong	2.840 ekor	-			-	-	-	-	0%	
			Ternak Ruminansia Potong	kelompok			13		13	65			20%
			Pembinaan Kelompok	kelompok						5			
		8	Sarana Balai Perbibitan ternak	1 Unit				-	-	-	-	0%	
5	Peningkatan Layanan Dukungan Manajemen	9	Layanan Dukungan Manajemen Internal	5 Layanan	-	1	1		2	17		0%	12%

* Pada tahun 2022, target banpem terhadap ternak ruminansia potong adalah ekor sedangkan pada renstra target BANPEM adalah kelompok. Hal ini memengaruhi anggaran, sehingga tidak dapat dibandingkan antara tahun sekarang dengan renstra

TARGET DAN REALISASI ANGGARAN sd Agustus 2022

Tanggal Dipa/revisi	17-Feb-22				24-May-22									
NO KEGIATAN	PAGU AWAL	REALISASI B01	%	Pagu Revisi1	REALISASI B02	%	REALISASI B03	%	Pagu Revisi2	REALISASI B04	%	Pagu Revisi3	REALISASI B05	%
1 Peningkatan Produksi Pakan Ternak	Rp 6,662,197,000	Rp 67,860,400	0.06	Rp 6,064,393,000	Rp 3,387,339,600	55.86	Rp 3,533,339,300	58.26%	Rp 6,064,393,000	Rp 3,777,027,368	62.28%	Rp 6,064,393,000	Rp 3,910,704,526	64.49%
2 Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan	Rp 551,230,000	Rp 20,520,000	0.02	Rp 551,230,000	36,850,000	6.69	Rp 46,315,000	8.40%	Rp 551,230,000	Rp 92,363,992	16.76%	Rp 551,230,000	Rp 127,368,992	23.11%
3 Penyediaan Benih dan Bibit serta Peningkatan produksi ternak	Rp 91,999,907,000	Rp 268,274,646	0.24	Rp 100,841,907,000	Rp 1,417,259,675	1.41	Rp 2,810,855,533	2.79%	Rp 100,841,907,000	Rp 3,500,894,904	3.47%	101,292,557,000	Rp 4,068,328,954	4.03%
4 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Peternakan	Rp 11,087,577,000	Rp 830,530,649	0.75	Rp 11,037,577,000	Rp 1,675,376,936	15.18	Rp 2,499,885,872	22.65%	Rp 11,037,577,000	Rp 3,743,599,158	33.92%	11,037,577,000	Rp 4,564,351,415	41.35%
JUMLAH	Rp 110,300,911,000	Rp 1,187,185,695	1.08	Rp 118,495,107,000	Rp 6,516,826,211	5.50	Rp 8,890,395,705	7.50%	Rp 118,495,107,000	Rp 11,113,885,422	9.38%	Rp 118,945,757,000	Rp 12,670,753,887	10.69%
Target penyerapan anggaran			10.42%			18.75%		29.17%			37.50%		47.92%	

Tanggal Dipa/revisi	10-Jun-22				11-Aug-22				
NO KEGIATAN	PAGU REVISI 4	PAGU REVISI 5	REALISASI B06	%	REALISASI B07	%	PAGU REVISI 6	REALISASI B08	%
1 Peningkatan Produksi Pakan Ternak	Rp 6,064,393,000	Rp 6,064,393,000	Rp 4,063,231,926	67.00%	Rp 4,380,545,454	72.23%	Rp 6,064,393,000	Rp 4,805,409,854	79.24%
2 Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan	Rp 551,230,000	Rp 551,230,000	Rp 129,918,992	23.57%	Rp 245,008,992	44.45%	Rp 551,230,000	Rp 252,503,992	45.81%
3 Penyediaan Benih dan Bibit serta Peningkatan produksi ternak	Rp 108,216,887,000	Rp 106,266,887,000	Rp 4,373,615,104	4.12%	Rp 5,192,006,850	4.89%	Rp 106,368,887,000	Rp 5,895,470,281	5.54%
4 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Peternakan	Rp 11,037,577,000	Rp 11,037,577,000	Rp 5,366,073,254	48.62%	Rp 6,310,146,784	57.17%	Rp 11,537,577,000	Rp 7,091,564,217	61.46%
JUMLAH	Rp 125,870,087,000	Rp 123,920,087,000	Rp 13,932,839,276	11.24%	Rp 16,127,708,080	13.01%	Rp 124,522,087,000	Rp 18,044,948,344	14.49%
Target penyerapan anggaran				56.25%		64.58%			75.00%

Tindak lanjut terhadap rekomendasi sebelumnya

1. Membuat laporan kelahiran ternak hasil TE dari daerah penerima hibah embrio untuk dilaporkan pada capaian produksi bibit
2. konfirmasi dengan pusat dan provinsi terkait kelanjutan pelaksanaan kegiatan pengadaan ternak banpem

Capaian

1. Dari 9 indikator, terdapat 4 indikator tercapai \geq 67% diantaranya Indikator Indeks Kepuasan masyarakat tercapai 106%, indikator pakan olahan dan bahan pakan tercapai 78%, indikator pengamatan identifikasi penyakit tercapai 72% serta indikator benih ternak bibit tercapai 73%. Terdapat 4 indikator dibawah 67% , yakni indikator bibit ternak unggul tercapai 59%, produksi HPT tercapai 65,89% dan 3 indikator tidak tercapai yakni banpem ternak ruminansia potong
2. Kegiatan Pengadaan B/J sapi lokal jatim
 - Pengadaan: terkait tersedianya komoditas sapi indukan lokal di katalog elektronik, maka BET akan melaksanakan pengadaan ternak sapi indukan lokal dengan metode E-purchasing dan akan melakukan pemeriksaan ketersediaan sapi indukan lokal di holding ground Penyedia pada 1 s.d. 3 September 2022.
 - Teknis di lapangan: melaksanakan zoom meeting dengan Dinas Provinsi, Kab. dan Kota yang membidangi fungsi peternakan dari calon kelompok penerima manfaat pada 9 Agustus 2022 untuk koordinasi pelaksanaan kegiatanKegiatan Pengadaan B/J indukan sapi impor
 - * Progres Pengadaan Indukan impor sampai dengan 31 Agustus 2022 adalah Reviu HPS untuk paket pengadaan sapi indukan impor di Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatera Selatan
- 3.4 Kegiatan sarana balai perbibitan dan peningkatan layanan dukungan manajemen berjalan sebagaimana mestinya tiap bulan (seperti pembayaran gaji, tunjangan, dll) hingga terealisasi Desember 2022
5. Realisasi anggaran tercapai 14,49% dari target serapan anggaran sebesar 75% (kurang 60,51% dari target bulan Agustus 2022)

Permasalahan

1. Bibit ternak unggul tercapai 50%, yaitu kelahiran bibit 45 ekor dari target tahun 2022 sebanyak 90 ekor. Kondisi ternak bunting yang akan diperkirakan lahir tahun 2022 adalah 73 ekor. Produksi HPT tercapai 65,89% dari target 6000 ton yang merupakan produksi dalam dan dari luar BET. Sehubungan dengan adanya wabah PMK pembelian rumput dari luar di hentikan sementara, sehingga produksi hanya berasal dari dalam BET.
2. Kegiatan Pengadaan B/J sapi lokal jatim
 - Berdasarkan surat Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tulungagung nomor 524/592/407.113/2022 tanggal 9 Agustus 2022 menyatakan permohonan untuk pengadaan ternak indukan sapi lokal dari Blokir APBN yang dialokasikan di 4 (empat) kelompok tani/ternak di Kabupaten Tulungagung agar dapat dianului atau ditunda pelak
 - Berdasarkan surat Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bitar nomor B/524/1359/409.28.3/2022 tanggal 29 Agustus 2022 menyatakan permohonan untuk pengadaan ternak indukan sapi lokal di kabupaten Bitar agar ditunda sementara pelaksanaannya.
 - Dari 84 alokasi calon kelompok penerima manfaat, 13 usulan kelompok belum diterima oleh BET Cipelang termasuk usulan kelompok pengganti yang semula diverifikasi di wilayah kabupaten Tulungagung dan kabupaten BitarKegiatan Pengadaan B/J indukan sapi impor
 - Update informasi harga untuk sapi indukan impor hanya untuk satu Pelabuhan pemasukan yaitu Pelabuhan Panjang-Lampung sedangkan rencana pemasukan untuk provinsi aceh adalah Pelabuhan Panjang Lampung
 - Menindaklanjuti surat Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Nomor B-847/RC.010/A/03/2022 tentang Penggunaan Produk Dalam Negeri pada Pengadaan Barang/Jasa di Lingkup Kementerian Pertanian maka Penggunaan Produk impor hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri
3. Kegiatan sarana balai perbibitan merupakan kegiatan pemeliharaan gedung dan bangunan yang ada di BET Cipelang **belum tercapai**. Pemeliharaan terus dilaksanakan dan akan terealisasi pada bulan Desember 2022
4. Realisasi terhadap indikator peningkatan layanan dukungan manajemen. Layanan dukungan manajemen diukur dari indikator: Layanan BMN berupa workshop dan pelaporan BMN, Layanan perkantoran berupa pembayaran gaji dan tunjangan, Layanan perencanaan dan penganggaran, Layanan pemantauan dan evaluasi, Layanan manajemen keuangan berupa workshop dan pelaporan keuangan
5. Realisasi anggaran tercapai 13,01% dari target serapan anggaran sebesar 64,58% (kurang 51,57% dari target bulan Juli 2022) dikarenakan kegiatan bantuan ternak ruminansia potong lokal Jawa timur dan kegiatan pengadaan indukan impor tidak terealisasi

Rencana Tindak lanjut

1. Menjaga agar induk sehat dan pedet lahir selamat dengan pemberian vitamin dan mineral, serta mengelompokkan sapi bunting ke kandang bunting. memaksimalkan produksi HPT dari dalam dan Luar BET
Akan dilakukan survey ketersediaan HPT luar pada masa PMK ini
2. Kegiatan Pengadaan B/J sapi lokal jatim
 - Melakukan revisi POK untuk persiapan proses pengadaan dengan metode E-purchasing
 - Melakukan koordinasi dengan Dinas Provinsi, Kab. dan Kota untuk kelancaran pelaksanaan distribusi ternak dan koordinasi dengan Dirbitpro terkait usulan calon kelompok penerima manfaat
 - Melakukan konsultasi dengan tim dari Itjen untuk persiapan pengadaan ternak pada 29 Agustus 2022
 - Telah dilakukan pengadaan menggunakan e-katalog yaitu pengadaan sapi indukan lokal di kabupaten Magetan sejumlah 60 (enam puluh) ekor dengan tanggal surat pesanan 31 Agustus 2022 dan kontrak senilai Rp756.000.000,00Kegiatan Pengadaan B/J sapi indukan impor
 - Izin Impor sapi indukan ke ditjen PKH
 - Melakukan revisi POK untuk persiapan proses pengadaan sapi indukan impor di Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatera Selatan sebanyak 1.000 ekor
 - Melakukan reviu HPS dengan Itjen untuk persiapan pengadaan sapi indukan impor untuk dua Provinsi Aceh dan Sumatera Selatan pada 29 Agustus 2022
 - Berkoordinasi dengan Ditjen PKH terkait daerah yang menolak atau menunda kegiatan bantuan ternak dengan adanya wabah PMK.
 - Berkoordinasi dengan Pusat Karantina Hewan dan Kemanan Hayati Hewan terkait rencana Pelabuhan untuk pemasukan ternak dan Instalasi Karantina Hewan yang memadai serta Vaksinasi Ternak.
 - Melakukan permohonan informasi ke Balai Veteriner Lampung terkait informasi tarif uji, ketersediaan Kit Uji dan Lamanya waktu pengujian penyakit untuk hewan impor
 - Melakukan permohonan Trayek Baru untuk Kapal khusus ternak Camara Nusantara dari Pelabuhan Panjang-Lampung ke Pelabuhan Malahayati Kab. Aceh Besar ke Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Ternak (PPHNak).
 - Membuat permohonan informasi harga transportasi baru ke ekspedisi dengan tujuan Lampung ke Kab. Aceh Besar.
3. Kegiatan pemeliharaan gedung terus dilaksanakan hingga terealisasi pada bulan Desember 2022
4. Workshop pelaporan Keuangan dan BMN akan dilaksanakan pada bulan Juli (mengikuti kegiatan pusat), workshop Laporan keuangan bulan Juli, pembayaran gaji dilakukan tetap
5. Optimalisasi anggaran kegiatan rutin dan kegiatan banpem sesuai arahan dari pusat

Rekomendasi

1. Membuat surat Izin Impor sapi indukan ke ditjen PKH
2. Revisi DIPA
3. Memantau capaian kinerja bulanan