



PKH
MAJU MANDIRI MODERN



LAPORAN KINERJA 2023

KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN
DAN KESEHATAN HEWAN
BPTU-HPT PADANG MENGATAS

KATA PENGANTAR

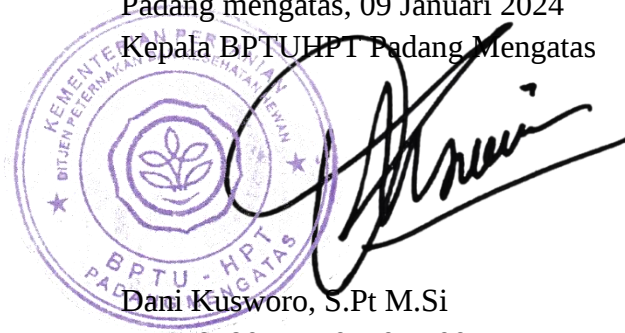
Dengan memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Balai Pembibitan Ternak Unggul Hijauan Pakan Ternak Padang Mengatas Tahun 2023 telah dapat diselesaikan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mempunyai beberapa fungsi, antara lain: merupakan alat penilai kinerja secara kuantitatif, sebagai wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi unit organisasi menuju terwujudnya good governance, dan sebagai wujud transparansi serta pertanggung jawaban kepada masyarakat. Selain itu juga merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi, tidak terkecuali di lingkungan BPTUHPT Padang Mengatas.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Balai Pembibitan Ternak Unggul Hijauan Pakan Ternak Padang Mengatas Tahun 2023 disusun sesuai dengan PermenPAN RB Nomor 53 Tahun 2014. Laporan ini merupakan wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas sesuai visi dan misi. Kinerja pada tahun 2023 akan menjadi tolak ukur untuk peningkatan kinerja Balai Pembibitan Ternak Unggul Hijauan Pakan Ternak Padang Mengatas di tahun 2024.

Padang mengatas, 09 Januari 2024

Kepala BPTUHPT Padang Mengatas

The image shows a circular official stamp of the Balai Pembibitan Ternak Unggul Hijauan Pakan Ternak (BPTU-HPT) Padang Mengatas. The stamp contains the text 'KEMENTERIAN PERTANIAN', 'DITJEN PEREMBAKAN DAN BIBITAN TERNAK', and 'BPTU - HPT PADANG MENGATAS'. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink.

Dani Kusworo, S.Pt M.Si

NIP.19790214 201101 1007

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIN) Kementerian Pertanian Tahun 2023 disusun sebagai bentuk kepatuhan BPTUHPT Padang Mengatas terhadap Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Lakin ini berisi laporan pencapaian kinerja tahun 2023, baik keberhasilan yang diraih maupun permasalahan yang memerlukan perbaikan ke depan. Laporan ini juga sebagai bentuk pertanggungjawaban Kepala Balai terhadap Perjanjian Kinerja (PK) yang telah ditandatangani, sehingga dapat dilaporkan tertulis dengan baik, transparan, dan akuntabel. Untuk itu, Lakin memuat ikhtisar kinerja BPTUHPT Padang Mengatas 2023 yang meliputi nilai capaian kinerja, realisasi anggaran, dan evaluasi kinerja.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, semua 16 Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) masuk kategori **sangat berhasil** yaitu; (1) Indeks kepuasan masyarakat atas layanan Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak (BPTUHPT) Padang Mengatas yang diberikan; (2) Lembaga yang teredukasi akses pembiayaan, investasi, jaringan pemasaran dan ekspor; (3) Hijauan Pakan Ternak; (4) Pakan Olahan dan Bahan Pakan; (5) Pengamatan dan Identifikasi Penyakit Hewan; (6) Supervisi Monitoring, dan Evaluasi Perbibitan dan produksi Ternak; (7) Bibit Ternak Unggul; (8) Ternak Ruminansia Potong; (9) Sarana Balai Perbibitan Ternak ; (10) Prasarana Balai Perbibitan Ternak; (11) Ternak yang didata dan ditandai; (12) Layanan BMN; (13) Layanan Perkantoran; (14) Layanan Perencanaan dan Penganggaran ; (15) Layanan Pemantauan dan Evaluasi; (16) Layanan Manajemen Keuangan. Dalam upaya merealisasikan program dan kegiatan pembangunan pertanian tahun 2023, BPTUHPT Padang Mengatas memperoleh alokasi pagu APBN sebesar Rp 34.937.261.000,00. Realisasi penyerapan anggaran sampai dengan 31 Desember 2023 mencapai Rp 36.798.011.000,00 atau 99.77%. Perencanaan dan pengalokasian anggaran yang tepat sasaran, efektif dan efisien menjadi kunci keberhasilan.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR LAMPIRAN	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Organisasi.....	1
1.2. Aspek Strategis Organisasi.....	2
1.3. Susunan Organisasi	2
1.4. Dukungan Anggaran	3
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	4
2.1. Rencana Strategis.....	4
2.2. Sasaran Strategis	4
2.3. Perjanjian Kinerja 2023.....	4
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	6
3.1. Capaian Kinerja	6
3.2. Evaluasi Indikator Kinerja Utama.....	8
3.3. Realisasi Anggaran.....	17
3.4. Tindak Lanjut Pencapaian Indikator Kinerja Utama	17
BAB IV PENUTUP	18

DAFTAR TABEL

1. Perjanjian Kinerja BPTUHPT Padang Mengatas Tahun 2023.....	5
2. Capaian Kinerja BPTUHPT Padang Mengatas Tahun 2023.....	7
3. Rincian anggaran dan realisasi belanja berdasarkan kegiatan sampai Desember	11
4. Rincian anggaran dan realisasi belanja berdasarkan jenisnya sampai Desember 2023	11

DAFTAR LAMPIRAN

1. Struktur Organisasi
2. Data Kepegawaian
3. Penjanjian Kinerja BPTUHPT Padang Mengatas Tahun 2023
4. Revisi Penjanjian Kinerja BPTUHPT Padang Mengatas Tahun 2023
5. RKAKL Revisi Terakhir BPTUHPT Padang Mengatas Tahun 2023

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Organisasi

Balai Pembibitan Ternak Unggul Hijauan Pakan Ternak (BPTUHPT) Padang Mengatas adalah salah satu Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian yang berada di Kabupaten Lima Puluh Kota Propinsi Sumatera Barat, dibentuk dengan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2023 Dalam menjalankan tugas dan fungsinya BPTUHPT Padang Mengatas berada dibawah dan bertanggung jawab pada Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian. Balai Pembibitan Ternak Unggul Hijauan Pakan Ternak Padang Mengatas berfungsi sebagai penghasil bibit sapi potong bangsa Simmental, Limousine, dan sapi Pesisir serta menghasilkan hijauan pakan ternak unggul dalam rangka mendukung program Direktorat Jenderal Peternakan Dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian dalam upaya melakukan peningkatan populasi dan produktifitas sapi.

Balai Pembibitan Ternak Unggul Hijauan Pakan Ternak Padang Mengatas mempunyai tugas pokok yaitu melaksanakan pemeliharaan, produksi, pemuliaan, pengembangan, penyebaran dan distribusi bibit ternak unggul, serta produksi dan distribusi benih/bibit hijauan pakan ternak. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut diatas, maka BPTUHPT Padang Mengatas mempunyai fungsi:

1. Penyusunan program, rencana kerja, dan anggaran, pelaksanaan kerjasama, serta penyiapan evaluasi dan pelaporan
2. Pelaksanaan pemeliharaan, produksi dan pemuliaan bibit ternak unggul
3. Pelaksanaan uji performance dan uji zuriat ternak unggul
4. Pelaksanaan Pencatatan (recording) pembibitan ternak unggul.
5. Pelaksanaan pelestarian plasma nutfah
6. Pelaksanaan pengembangan bibit ternak unggul.
7. Pemberian bimbingan teknis pemeliharaan, produksi dan pemuliaan bibit ternak unggul.
8. Pemeliharaan dan pemeriksaan kesehatan hewan, dan pelaksanaan diagnosa penyakit hewan.
9. Pelaksanaan pengawasan mutu pakan ternak
10. Pengelolaan pakan ternak dan hijauan pakan ternak
11. Pemberian informasi, dokumentasi, penyebaran dan distribusi hasil produksi bibit ternak unggul bersertifikat dan hijauan pakan ternak
12. Pelaksanaan evaluasi kegiatan pembibitan ternak unggul dan hijauan pakan ternak unggul
13. Pemberian pelayanan teknis pemeliharaan bibit ternak unggul
14. Pemberian pelayanan teknis pemuliaan dan produksi bibit ternak unggul
15. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga BPTU-HPT
16. Pengelolaan prasarana dan sarana teknis

Dengan ketersediaan bibit unggul yang memenuhi standar maka program Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan akan dapat dicapai terutama dalam meningkatkan produktivitas sapi potong yang pada akhirnya dapat memenuhi kebutuhan daging Nasional. Tuntutan untuk dapat memenuhi ketersediaan Bibit unggul sebagai bibit dasar maka BPTUHPT Padang Mengatas selalu meningkatkan produksi untuk penyediaan bibit-bibit sapi yang unggul baik jantan maupun betina yang akan didistribusikan ke seluruh wilayah Indonesia.

1.2. Aspek Strategis Organisasi

BPTUHPT Padang Mengatas sebagai penghasil bibit unggul sapi eksotik bangsa Simmental dan Limousin, maka bertanggung jawab untuk mendistribusikan Pejantan (Bull) kedua bangsa sapi tersebut terutama memenuhi kebutuhan Balai Inseminasi Buatan (BIB) nasional dan daerah untuk dimanfaatkan semennya dalam pelaksanaan inseminasi buatan ternak sapi masyarakat diseluruh Indonesia. Selain itu BPTUHPT Padang Mengatas juga menghasilkan bibit unggul sapi lokal plasma nutfah Sumatera Barat yaitu sapi pesisir. Keunggulan sapi pesisir sangat adaptif terhadap lingkungan tropis dan mendukung untuk pengembangan integrasi dengan perkebunan.

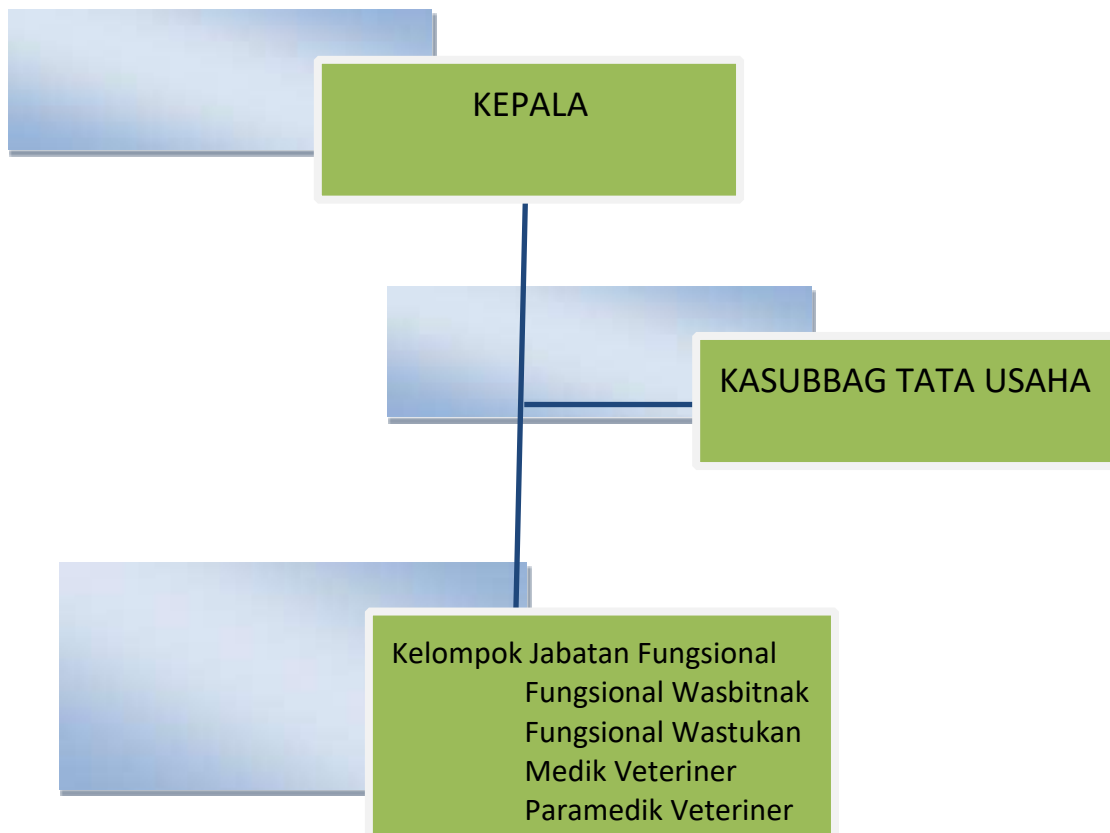
Produksi pejantan (*Bull*) lainnya dapat disebarakan melalui kelompok peternak keseluruhan Indonesia untuk mendukung peningkatan populasi dan peningkatan genetik sapi potong melalui Intensifikasi kawin alam. Karena sebagian bangsa sapi yang terdapat di Indonesia merupakan bangsa sapi lokal, maka melalui perkawinan silang dengan bangsa sapi eksotik yang diproduksi BPTUHPT Padang Mengatas diharapkan terjadi peningkatan mutu genetik sapi-sapi yang ada di Indonesia sehingga mempunyai tingkat produktifitas yang lebih baik.

Sebagai penghasil bibit dan benih hijauan pakan ternak (HPT), BPTUHPT padang Mengatas mempunyai tanggung jawab yang besar agar bibit dan benih HPT yang diproduksi dapat disebarakan dan dikembangkan kepada masyarakat diseluruh Indonesia sehingga ketersediaan pakan sebagai faktor utama keberhasilan usaha peternakan dapat lebih terjamin.

1.3. Susunan Organisasi

Dalam Pelaksanaan tugasnya BPTUHPT Padang Mengatas memiliki struktur organisasi yang dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2023 dan berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Kelompok Jabatan Fungsional Unit Pelaksana Teknis Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, yaitu sesuai bagan berikut ;

Struktur organisasi BPTU HPT Padang Mengatas



1.4. Dukungan Anggaran

Pagu Anggaran BPTU HPT Padang Mengatas TA 2023 dengan No. SP-DIPA-018.06.2.239434/2023 tanggal 30 Desember 2022 senilai Rp 34.937.261.000,-. Kemudian terdapat beberapa kali revisi setelahnya dengan rincian sebagai berikut:

- Revisi DIPA 1 pada tanggal 26 Desember 2022 senilai Rp34.937.261.000
- Revisi DIPA 2 pada tanggal 15 Februari 2023 senilai Rp32.917.261.000
- Revisi DIPA 3 pada tanggal 4 April 2023 senilai Rp32.917.261.000
- Revisi DIPA 4 pada tanggal 15 April 2023 senilai Rp32.890.829.000
- Revisi DIPA 5 pada tanggal 9 Mei 2023 senilai Rp32.890.829.000
- Revisi DIPA 6 pada tanggal 30 Mei 2023 senilai Rp37.345.128.000
- Revisi DIPA 7 pada tanggal 14 Juli 2023 senilai Rp37.345.128.000
- Revisi DIPA 8 pada tanggal 11 Oktober 2023 senilai Rp37.345.128.000
- Revisi DIPA 9 pada tanggal 31 Oktober 2023 senilai Rp37.358.011.000
- Revisi DIPA 10 pada tanggal 13 November 2023 senilai Rp37.358.011.000
- Revisi DIPA 11 pada tanggal 24 November 2023 senilai Rp36.798.011.000
- Revisi DIPA 12 pada tanggal 28 Desember 2023 senilai Rp36.798.011.000

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis

Tahun 2023 tahun keempat pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pertanian periode 2020-2024. Renstra Kementerian Pertanian ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 259/Kpts/RC.020/M/5/2021, kemudian mengalami revisi pertama sesuai Peraturan Menteri Pertanian Nomor 760.1/Kpts/RC.020/M/11/2021 dan mengalami revisi kedua sesuai Peraturan Menteri Pertanian Nomor 484/Kpts/RC.020/M/8/2021. Revisi Renstra dilakukan karena adanya perubahan kebijakan dan strategi pimpinan organisasi, yang berdampak pada perubahan target fisik kegiatan dan anggaran sebagai tindak lanjut adanya refocusing/pemotongan.

Arah dan tujuan pembangunan pertanian yang dituangkan dalam Renstra Kementan 2020-2024 adalah sebagai berikut: Arah Pembangunan Pertanian yaitu **“Pertanian Yang Maju, Mandiri Dan Modern Untuk Terwujudnya Indonesia Maju Yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berdasarkan Gotong Royong”**. Arah kebijakan tersebut diterjemahkan dalam bentuk strategi dan program sesuai dengan tugas dan kewenangan BPTUHPT Padang Mengatas sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pertanian.

2.2. Sasaran Strategis

Sasaran strategis merupakan kondisi yang diinginkan dan dapat dicapai BPTUHPT Padang Mengatas. Sasaran yang ingin dicapai dari rencana target tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya Birokrasi Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima
2. Peningkatan Produksi Pakan Ternak
3. Peningkatan Layanan Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan
4. Peningkatan Nilai Tambah Komoditas Peternakan
5. Peningkatan Penyediaan Benih dan Bibit Serta Peningkatan Produksi Ternak
6. Peningkatan Layanan Dukungan Manajemen

2.3. Perjanjian Kinerja 2023

Perjanjian kinerja merupakan tekat dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai dan disepakati antara pihak yang menerima amanah /pengemban tugas dan penanggung jawab kinerja dengan pihak yang memberi amanah. PK Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Padang Mengatas disepakati oleh Kepala Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Padang Mengatas sebagai pihak pertama atau yang menerima amanah dan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagai pihak kedua

sebagai pihak yang memberi amanah, kinerja tahunan yang disepakati sebagaimana tabel berikut :

Tabel 1. Perjanjian Kinerja BPTUHPT Padang Mengatas Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Birokrasi Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan yang Efetif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	Indeks Kepuasan Masyarakat atas layanan Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak (BPTU-HPT) Padang Mengatas yang diberikan	3.075 Skala Likert
2	Pengembangan pengolahan dan pemasaran hasil ternak	Lembaga yang teredukasi akses pembiayaan, investasi, jaringan pemasaran dan ekspor	1 lembaga
3	Peningkatan produksi pakan ternak	Hijauan Pakan Ternak	1 Unit
		Pakan Olahan dan Bahan Pakan	1 Unit
4	Peningkatan layanan pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan	Pengamatan dan Identifikasi Penyakit Hewan	1.600 sampel
5	Penyediaan benih dan bibit serta peningkatan produksi ternak	Supervisi Monitoring, dan Evaluasi Perbibitan dan Produksi Ternak	1 Kegiatan
		Bibit Ternak Unggul	468 Produk
		Ternak Ruminansia Potong	920 Ekor
		Sarana Balai Perbibitan Ternak	3 Unit
		Prasarana Balai Perbibitan Ternak	9 Unit
		Ternak yang didata dan ditandai	1 Unit
6	Peningkatan Layanan Dukungan Manajemen	Layanan BMN	1 layanan
		Layanan Perkantoran	2 layanan
		Layanan Perencanaan dan Penganggaran	1 Dokumen
		Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1 Dokumen
		Layanan Manajemen Keuangan	2 Dokumen

Pada tahun 2023 BPTUHPT Padang Mengatas melakukan 1 (satu) kali revisi Perjanjian Kinerja (PK) yaitu pada bulan Desember, yang dapat dilihat secara rinci pada **Lampiran 1**. Revisi Perjanjian Kinerja diakibatkan oleh adanya penyesuaian anggaran yang, menyebabkan perubahan pagu, sasaran dan perubahan indikator kinerja.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja merupakan wujud pertanggungjawaban keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebagai tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya pelaksanaan kebijakan dan program yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah, berdasarkan suatu system akuntabilitas yang memadai. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dilakukan melalui proses penyusunan rencana kinerja, pengukuran kinerja dan pengukuran pencapaian sasaran.

Kriteria ukuran keberhasilan pencapaian kinerja tahun 2023 ditetapkan berdasarkan penilaian capaian melalui metode *scoring* dengan mengelompokkan capaian kedalam 4 (empat) kategori sebagai berikut :

SKALA NILAI	PREDIKAT/KATEGORI
> 100 %	Sangat Berhasil
80 – 100 %	Berhasil
60 - 79 %	Cukup Berhasil
< 60 %	Kurang Berhasil

3.1. Capaian Kinerja

Capaian kinerja tidak hanya menampilkan perbandingan antara target dengan realisasi kinerja, tetapi juga dilakukan evaluasi dan analisis perbandingan pencapaian kinerja tahun 2023 dengan kinerja tahun sebelumnya. Selain itu evaluasi kinerja juga mencari akar permasalahan atas pencapaian kinerja yang belum memenuhi harapan, sehingga diperoleh solusi rekomendasi serta rencana perbaikan di tahun 2024. Hal ini dilakukan sebagai bentuk upaya perbaikan kinerja Kementerian Pertanian sehingga peningkatan kinerja secara berkesinambungan.

Dari 6 (enam) sasaran strategis dengan 10 (sepuluh) indikator kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja BPTUHPT Padang Mengatas, seluruhnya berhasil dilaksanakan dengan kriteria sangat berhasil sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2. Capaian Kinerja BPTUHPT Padang Mengatas Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% capaian	Kategori
1	Terwujudnya Birokrasi Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan yang Efetif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	Indeks Kepuasan Masyarakat atas layanan Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak (BPTU-HPT) Padang Mengatas yang diberikan	3.075 Skala Likert	3,50 Skala Likert	113.8	Sangat Baik
2	Pengembangan pengolahan dan pemasaran hasil ternak	Lembaga yang teredukasi akses pembiayaan, investasi, jaringan pemasaran dan ekspor	1 lembaga	1 lembaga	100%	Sangat Baik
3	Peningkatan produksi pakan ternak	Hijauan Pakan Ternak	1 Unit	243 Ha	100%	Sangat Baik
		Pakan Olahan dan Bahan Pakan	1 Unit	1331 Ton	100%	Sangat Baik
4	Peningkatan layanan pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan	Pengamatan dan Identifikasi Penyakit Hewan	1.600 sampel	2261 sampel	141.3 %	Sangat Baik
5	Penyediaan benih dan bibit serta peningkatan produksi ternak	Supervisi Monitoring, dan Evaluasi Perbibitan dan Produksi Ternak	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%	Sangat Baik
		Bibit Ternak Unggul	468 Produk	469 Produk	100.2 %	Sangat Baik
		Ternak Ruminansia Potong	920 Ekor	920 Ekor	100 %	Sangat Baik
		Sarana Balai Perbibitan Ternak	3 Unit	3 Unit	100 %	Sangat Baik
		Prasarana Balai Perbibitan Ternak	9 Unit	9 Unit	100 %	Sangat Baik
		Ternak yang didata dan ditandai	1 Unit	1 Unit	100 %	Sangat Baik
6	Peningkatan Layanan Dukungan Manajemen	Layanan BMN	1 layanan	1 layanan	100 %	Sangat Baik
		Layanan Perkantoran	2 layanan	2 layanan	100 %	Sangat Baik

	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	Sangat Baik
	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	Sangat Baik
	Layanan Manajemen Keuangan	2 Dokumen	2 Dokumen	100 %	Sangat Baik

3.2. Evaluasi Indikator Kinerja Utama

a. Sasaran Strategis 1 (SS 1) Terwujudnya Birokrasi Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima

Indikator kinerja utama pencapaian sasaran Terwujudnya Birokrasi Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima adalah Indeks Kepuasan Masyarakat atas layanan Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak (BPTU-HPT) Padang Mengatas dengan target 3.075 Skala Likert. Indeks Kepuasan Masyarakat diperoleh dari data primer pengisian kuisioner Survey Kepuasan Masyarakat oleh pengguna layanan BPTUHPT Padang Mengatas yang disiapkan pada bagian pelayanan dan pengisian langsung pada web BPTUHPT Padang Mengatas link www.ikm.pertanian.go.id. Jangka waktu survey selama Januari sampai dengan Desember 2023 dengan total responden sebanyak 512 responden yang dipilih secara acak pada pengguna layanan tahun 2023.

Hasil pengukuran IKM tahun 2023 adalah 3.50 Skala Likert secara umum mencerminkan tingkat kualitas pelayanan yang baik. Persentase capaian IKM tahun 2023 113.8% dengan kategori sangat berhasil. Pencapaian ini didukung kerja sama yang baik antar pegawai dalam mengimplementasikan budaya kerja dan core value ASN dalam memberikan pelayanan prima, serta dukungan sarana yang menunjang pelayanan seperti transportasi tamu dan kantor pelayanan.

b. Sasaran Strategis 2 (SS 2) Pengembangan pengolahan dan pemasaran hasil ternak

Indikator Kinerja Utama pencapaian sasaran Pengembangan pengolahan dan pemasaran hasil ternak adalah Lembaga yang teredukasi akses pembiayaan, investasi, jaringan pemasaran dan ekspor dengan target 1 lembaga. Kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja melalui promosi dan pameran. Pada tahun 2023, BPTUHPT Padang Mengatas turut berpartisipasi sebagai peserta Pekan Nasional (PENAS) Petani Nelayan Indonesia yang dilaksanakan 10 - 15 Juni 2023 di Padang, Sumatera Barat. Pada kegiatan tersebut, BPTUHPT Padang Mengatas memberikan edukasi terkait peternakan terutama pada bidang pembibitan ternak mulai dari pemeliharaan hingga pemasaran serta promosi produk unggulan. Capaian kinerja lembaga yang teredukasi akses pembiayaan, investasi, jaringan pemasaran dan ekspor telah tercapai 1 lembaga atau 100 %.

c. Sasaran Strategis 3 (SS 3) Peningkatan produksi pakan ternak

Indikator kinerja utama pencapaian sasaran peningkatan produksi pakan ternak melalui Hijauan Pakan Ternak dengan target 1 unit dan Pakan Olahan dan Bahan Pakan dengan target 1 unit. Sesuai dengan volume pada Rincian Kertas Kerja BPTUHPT Padang Mengatas Tahun Anggaran 2023 1 unit Hijauan Pakan Ternak terdiri dari perawatan padang penggembalaan 200 Hektar dan perawatan kebun HPT 43 Hektar. Pengukuran capaian target Hijauan Pakan Ternak dengan menghitung luasan lahan perawatan kebun Hijauan Pakan Ternak serta luasan lahan perawatan padang penggembalaan. Hasil capaian kinerja hijauan pakan ternak tahun 2023 adalah luas perawatan padang penggembalaan 200 hektar dan luas perawatan kebun hijauan pakan ternak 43 hektar, sehingga dapat disimpulkan capaian target 1 unit HPT tercapai dengan persentase 100% dan kategori sangat berhasil. Pencapaian ini lebih tinggi dibandingkan capaian tahun 2022 sebanyak 150 hektar. Hal ini didukung oleh peningkatan anggaran kegiatan pakan sehingga dapat memaksimalkan kegiatan perawatan dan pemanenan kebun Hijauan serta perawatan padang penggembalaan.

Peningkatan produksi pakan ternak melalui Pakan Olahan dan Bahan Pakan dengan target 1 unit. Sesuai dengan volume pada Rincian Kertas Kerja BPTUHPT Padang Mengatas Tahun Anggaran 2023 sebanyak 1 unit terdiri dari pengadaan pakan konsentrat sebanyak 1331 ton. Capaian kinerja pakan olahan dan bahan pakan tahun 2023 telah tercapai 1 unit atau 100 % melalui pengadaan pakan konsentrat sebanyak 1331 ton terdiri dari pakan konsentrat indukan 1065 ton, pakan konsentrat pejantan 86 ton dan pakan konsentrat tambahan 180 ton. Jika dibandingkan dengan target tahun 2022 sebanyak 258.85 Ton maka target Pakan Olahan dan Bahan Pakan tahun 2023 ini lebih tinggi. Hal ini didukung oleh peningkatan anggaran kegiatan pakan sehingga pemberian pakan konsentrat dapat menyesuaikan kebutuhan sesuai status fisiologis dan populasi ternak di BPTUHPT Padang Mengatas.

a. Sasaran Strategis 3 (SS 3) Peningkatan layanan pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan

Indikator kinerja utama pencapaian sasaran Peningkatan layanan pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan adalah Pengamatan dan Identifikasi Penyakit Hewan dengan target 1600 sampel. Pencapaian target tahun 2023 sebanyak 2261 sampel dengan persentase mencapai 141.3 %. Sampel yang diambil disesuaikan dengan jenis penyakit yang menjadi rujukan Pemerintah yaitu : Brucellosis, Antrax, ParaTuberculosis, FMD, LSD, Helminthiasis, Septicaemia Epizooticae, BVD, Campylobacteriosis Blood Parasite (Babesiosis, Anaplasmosis, Theileriosis). Peningkatan jumlah sampel yang diambil didasarkan pada banyaknya distribusi sapi, dan peningkatan jumlah sapi yang akan diajukan untuk sertifikasi bibit melalui Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro), selain itu beberapa kejadian penyakit yang muncul sehingga dibutuhkan beberapa pengujian

selain dari pengujian surveilans rutin.

b. Sasaran Strategis 4 (SS 4) Peningkatan penyediaan benih dan bibit serta peningkatan produksi ternak

Indikator kinerja utama pencapaian sasaran Peningkatan penyediaan benih dan bibit serta peningkatan produksi ternak terdiri dari 6 indikator. Indikator Supervisi Monitoring dan Evaluasi Perbibitan dan Produksi Ternak dengan target 1 kegiatan dan realisasi kinerja sebesar 1 kegiatan sehingga kinerja tercapai 100%. Bibit Ternak Unggul dengan target 468 ekor dengan capaian 469 ekor. Capaian tersebut mencapai 100.2% yang merupakan bentuk kerjasama dari seluruh komponen baik personil, maupun ketersediaan sarana prasarana yang mendukung. Indikator Ternak Ruminansia Potong dengan target 920 ekor dapat tercapai 100 %. Dalam pencapaian target tersebut, banyak kendala yang dihadapi yaitu usulan kelompok calon penerima yang data nya baru masuk di akhir tahun yaitu sekitar bulan Oktober sehingga seluruh proses harus dilakukan dengan sangat cepat.

Indikator Sarana Balai Perbibitan Ternak dengan target 3 unit tercapai 100% di buktikan dengan terpenuhinya peralatan yang tercantum dalam Rincian Kertas Kerja BPTUHPT Padang Mengatas Tahun Anggaran 2023, sedangkan prasarana dengan target 9 unit tercapai 100% dibuktikan dengan pembangunan-pembangunan sesuai Rincian Kertas Kerja BPTUHPT Padang Mengatas Tahun Anggaran 2023 yang telah dilakukan. Indikator lain yaitu Ternak yang didata dan ditandai yang tercapai 100%. Indikator ini di capai dalam bentuk pendampingan, koordinasi, dan sosialisasi Kegiatan Penandaan dan Pendataan Ternak.

c. Sasaran Strategis 5 (SS 5) Peningkatan Layanan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Peternakan

Indikator Layanan Dukungan Manajemen Internal yang terdiri Layanan Barang Milik Negara 1 layanan, Layanan Perkantoran 2 Layanan, Layanan Perencanaan Dan Penganggaran 1 layanan, Layanan Pemantauan dan Evaluasi 1 Dokumen dan Layanan Manajemen Keuangan 1 layanan. Indikator Layanan Manajemen Internal yang terdiri Layanan Perencanaan dan Penganggaran 4 dokumen dan Layanan Manajemen Keuangan 1 dokumen. Persentase Pencapaian target untuk kelima indikator yaitu 100%. Capaian tersebut didasarkan pada kegiatan yang tercantum dalam DIPA BPTUHPT Padang Mengatas telah tercapai 100%.

3.3 Realisasi Anggaran

Realisasi Belanja sampai dengan bulan Desember TA 2023 adalah sebesar **Rp 36.711.561.772** atau 99,77 % dari anggaran belanja sebesar **Rp 36.798.011.000**. Pencapaian realisasi tahun 2023 lebih tinggi dibandingkan realisasi tahun 2022 hanya 99.07 %.

Tabel 3. Rincian anggaran dan realisasi belanja berdasarkan kegiatan sampai Desember 2023

No	Program Aktivitas		Anggaran	Realisasi s/d Desember	%
1	EC	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	Rp 50.000.000	Rp 49.219.150	98,24
	5891	Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Ternak	Rp 50.000.000	Rp 49.219.150	98,24
2	HA	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	Rp 28.035.939.000	Rp 27.983.668.465	99,81
	1783	Peningkatan Produksi Pakan Ternak	Rp 8.800.019.000	Rp 8.799.420.510	99,99
	1784	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan	Rp 753.600.000	Rp 748.980.350	99,39
	1785	Penyediaan Benih dan Bibit serta Peningkatan Produksi Ternak	Rp 18.482.320.000	Rp 18.435.267.605	99,75
3	WA	Program Dukungan Manajemen	Rp 8.712.072..000	Rp 8.678.674.157	99,62
	1787	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Peternakan	Rp 8.712.072..000	Rp 8.678.674.157	99,62
Total Belanja			Rp 36.798.011.000	Rp 36.711.561.772	99,77

Tabel 4. Rincian anggaran dan realisasi belanja berdasarkan jenisnya sampai Desember 2023

URAIAN	REALISASI T.A. 2023	REALISASI T.A. 2022	%
Belanja Pegawai	5.092.140.045	5.393.505.481	(5.59)
Belanja Barang	29.464.493.728	20.293.119.602	45.19
Belanja Modal	2.154.927.999	2.569.778.780	(16.14)
Jumlah	36.711.561.772	28.256.403.863	29.92

Dibandingkan dengan TA 2022, Realisasi Belanja TA 2023 mengalami kenaikan sebesar 29,92% karena lebih besarnya pagu anggaran pada Tahun 2023 yang diikuti oleh lebih besarnya realisasi belanja.

3.4 Tindak Lanjut Pencapaian Indikator Kinerja Utama

Berdasarkan hasil evaluasi indikator Kinerja Utama beberapa tindak lanjut yang telah dilakukan adalah :

- Pemantauan secara berkala tentang target kinerja yang telah dilakukan pada rapat rutin setiap senin, sehingga segera dapat diambil penyelesaian terhadap kendala yang ada.
- Pembinaan SDM untuk peningkatan kinerja pegawai, sehingga dapat mendukung target kinerja
- Sosialisasi dan pemberian pemahaman kepada pengguna jasa secara berkala untuk meningkatkan pemahaman dan kepuasan pelanggan
- Peningkatan pembinaan kelompok dan layanan purna jual

BAB IV PENUTUP

Berdasarkan realisasi pencapaian kinerja BPTUHPT Padang Mengatas Tahun 2023 termasuk kategori sangat baik yang di buktikan dengan tercapainya seluruh capaian kinerja hingga 100%. Realisasi capaian jika dibandingkan dengan target kinerja tahun 2022 mengalami peningkatan. Hal tersebut merupakan bentuk kerjasama dari seluruh komponen baik personil, maupun ketersediaan sarana dan prasarana. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pencapaian kinerja BPTUHPT Padang Mengatas dapat dikategorikan berhasil seluruhnya dengan kategori sangat berhasil.
2. Untuk mencapai realisasi tersebut BPTUHPT Padang Mengatas membelanjakan anggaran 99.77 % dari alokasi yang disediakan.

STRUKTUR ORGANISASI



Ir. DANI KUSWORO, S.PT, M.SI
Kepala BPTUHPT Padang Mengatas



DRH. INDAHWATI, MP
Kepala Bagian Tata Usaha

Kelompok Jabatan Fungsional

Data Pegawai BPTU HPT Padang Mengatas per Desember 2023

1. PNS

NO	NAMA	Gol	NO	NAMA	Gol
1	DANI KUSWORO, S.Pt, M.Si	IV/a	38	RISWANDI, S.ST	III/c
2	drh. INDAHWATI, MP	IV/a	39	ROMLI MUSTAWA, A.Md	III/a
3	drh. DARWIS, M.Pt	IV/a	40	RONI PASLA	II/a
4	JUMADI, SP	III/d	41	ROZA HARTANTI, S.Pt	III/c
5	ADEK SURYANTO, A.Md	III/c	42	SALMON EFENDI, S.ST	III/c
6	ADRIANIS	II/a	43	SUCI GUSFAYANDRI, A.Md	II/c
7	AGUS SUPARDI	II/a	44	SUMITRO	III/d
8	drh.AGVINTA NILAM WY	III/b	45	SURANTO, A.Md	III/b
9	AKHINAL WAJIDI	III/b	46	SUTRISNO	III/d
10	AL HENDRI,S.Pt,M.Si	III/d	47	SUYANTO M	III/a
11	AMRIZAL	II/c	48	SUYANTO W	II/c
12	ANDRI UTAMA	III/b	49	SUYITNO	III/b
13	ANDRI YOPI	III/b	50	SYAFRIADI	II/d
14	ARISMAN	II/b	51	SYAIFUL ADRI	II/d
15	ASWAD YANDRES	III/b	52	TARMIZI	II/a
16	drh. BAHAGIA SARI	IV/b	53	UNARDI	III/b
17	DESI FITRIA	III/a	54	VINNI VINDRIANI	II/d
18	DIKA MUHARAM, S.Pt	III/c	55	VIVI MISRIANI, S.Pt	III/c
19	DYANA DAHYA, S.Pt	III/a	56	WAGIRAN	II/c
20	EGIP PUTRA, A.Md.Pt	II/c	57	WAHYUNI, A.Md	II/c
21	EMBRI ECI	II/c	58	WERI FERNANDO	II/c
22	ENDRI WIRNANTO	III/a	59	YASRIL	III/a
23	ERMAN SYARIF,A.Md Akun	III/a	60	YEFRI	III/c
24	ERPENDI	III/a	61	YOSELANDA MARTA, S.Pt, M.Pt	III/d
25	drh. FATRI ALHADI	III/d	62	YUDHI PRIMA J, S.H, M.H	III/d
26	FAUZIAH RENITA, A.Md	III/a	63	YUDI FIKRI	II/d
27	HARHENGKI HANDOKO	II/d	64	YUNI ALFIKA, A.Md	III/b
28	HARYONO	II/d	65	YULIA HENIWATI, S.Pt	III/c
29	JUMNEDI	III/a	66	ZULBAKRI	III/a
30	MARDA ZULFIKRI	III/a	67	ZULFIKAR, SP	III/b
31	MUHAMMAD RIZKI	II/d	68	FIKRA SALSABILA IRWAN,A.Md	II/c
32	MULTIVIZA MUSLIM, S.Pt	III/d	69	drh.GUSMAYANTI	III/b
33	NUR AKMAL	II/d	70	SRI YENI YULIANTI, A.Md	II/c
34	PRADEKITA ROHMATULLOH, S.Pt	III/a	71	RAHMAT FIKRI, A.Md	II/c
35	RAHMA DINI A, S.Pt	III/a	72	GANDHY MARDIAGO	II/a
36	RIFQI ELFAJRI, S.Pt, M.Pt	III/d	73	AFANDRI	III/b
37	RISMANTO	II/c			

Pendidikan :

SD : 2 orang

SMP : 3 orang

SMA : 32 orang

D3 : 11 orang

D4 : 2 orang

S1 : 12 orang

S2 : 11 orang

2. PPNPN

NO	NAMA
1	ANTON JONI SAPUTRA, A.Md.KOM
2	ADRY AFRIMA, A.Md
3	AFRITA ATMAN
4	AGUS JAYA MULYADI
5	AIDIL ADHA
6	ANDRIKO
7	ASEP RIDWAN
8	ASRAR
9	DECKY
10	EFFENDI
11	ERIK SUTRADA, S.Pd
12	EVILSON DEDI
13	FAIZUL
14	HASNUL FUAD
15	HENDRA SYAHPUTRA
16	IRWAN
17	YASRIL
18	NURUL FAJRI, SST
19	PRISTIMI AMBRI
20	PUTRA WANDI
21	RIDWAN RIZKI PRATAMA
22	ROKI SUGARA
23	SAHRIL
24	SALMAN ALFARIS
25	SOLNI
26	TESYA IHZA MAHENDRA
27	VIVI ROYANI
28	WAHYU AULIA
29	WISRA
30	DODI SYURYADI

Pendidikan :
SD : 2 orang D3 : 4 orang
SMP : 4 orang D4 : 1 orang
SMA : 17 orang S1 : 2 orang

3. THL

NO	Nama	NO	Nama
1	Adi adrian	41	Jonardi Fakhrol
2	Adit rahmadani	42	Joni akmal
3	Adnan Dewo	43	Jumadil fajri
4	Akmet fauzi	44	Maihartini
5	Al andri	45	Masril
6	Alan pratama indra	46	Medi
7	Aldison	47	Misbar
8	Alim Alkhadafi	48	Misron
9	Ananda Syah Putra	49	Muhammad Abdul Gani
10	Andreansyah	50	Muhammad Rapiqri
11	Ardi	51	Naldo Yolanda
12	Arif saputra	52	Nofri Ramadan
13	Arrahmania	53	Parif Alfarefi
14	Asnimar	54	Rahmat Hidayat
15	Asrafi Alkadri	55	Rahmat Rangga
16	Azhari Aziz Siddiq	56	Ramadani
17	Bambang Gunawan	57	Ramlis
18	Bayu putra	58	Randi Saputra, S.Pt
19	Charly Zen	59	Reski Pratama
20	Dasrizal	60	Rico cornandes
21	Deby Diana	61	Rido Ilahi
22	Dedi Haryanto	62	Rio Febrianto
23	Deno Fariandi	63	Roni Fradesta
24	Edi tiawarman	64	Safridawati
25	Edo Satria	65	Sailal Arimi
26	Edrisna	66	Sandi
27	Edwen Gusnedi	67	Sigit Syafrizul
28	Eka putra	68	Silvi Nadia Utari
29	Eldedi	69	Sofiardi
30	Ernita	70	Taswen
31	Eva	71	Taufik Hasan
32	Evi	72	Tika Arindha Fitri
33	Fajar siddik	73	Wendi Aries
34	Febriyan	74	Wiegi winarno
35	Fendhy Frananda	75	Witriani
36	Fiktor Bell	76	Yoga Pratama S.Tr.Pt
37	Helmiati	77	Yogi Hermansyah
38	Intan Permata Winarni	78	Yusparizal
39	Irfan Arifandi	79	Zainal Putranto
40	Irfan Okta Manamil	80	

Pendidikan :
SD : 14 orang D3 : 1 orang
SMP : 5 orang D4 : 1 orang
SMA : 22 orang S1 : 3 orang

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dani Kusworo

Jabatan : Kepala Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak (BPTU-HPT) Padang Mangatas

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, Desember 2022

Kepala Balai,



Dani Kusworo

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dani Kusworo

Jabatan : Kepala Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak (BPTU-HPT) Padang Mangatas

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Nasrullah

Jabatan : Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Desember 2022

Pihak Kedua,



Nasrullah 

Pihak Pertama,



Dani Kusworo

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA BALAI PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL
DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK (BPTU-HPT) PADANG MANGATAS

I. Kinerja Bulanan

1. Pencapaian Target Kinerja Output Kegiatan sesuai POK/DIPA alokasi **Rp 34.937.261.000,- (Tiga Puluh Empat Miliar Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Enam Puluh Satu Ribu Rupiah),**
2. Target Penyerapan Anggaran kumulatif pada bulan: I (1%); II (10%); III (30%); IV (40%); V (50%); VI (60%); VII (70%); VIII (80%); IX (90%); X (95%); XI (98%); dan XII (100%);
3. Pelaporan Kinerja Output Fisik bulanan dalam penyerapan anggaran
4. Penyelesaian Kerugian Negara (KN): -

II. Kinerja Tahunan

NO	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target
1.	Terwujudnya Birokrasi Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	Indeks kepuasan masyarakat atas layanan Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak (BPTU-HPT) Padang Mangatas yang diberikan	3,40 Skala Likert
2.	Peningkatan Produksi Pakan Ternak	Hijauan Pakan Ternak	1 Unit (243 Ha)
		Pakan Olahan dan Bahan Pakan	1 Unit (1.387 Ton)
3.	Peningkatan Layanan Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan	Pengamatan dan Identifikasi Penyakit Hewan	1.600 Sampel
4.	Peningkatan Nilai Tambah Komoditas Peternakan	Lembaga yang Teredukasi Akses Pembiayaan, Investasi, Jaringan Pemasaran Dan Ekspor	1 Lembaga
5.	Peningkatan Penyediaan Benih dan Bibit Serta Peningkatan Produksi Ternak	Bibit Ternak Unggul	563 Produk
		Ternak Ruminansia Potong	660 Ekor
		Sarana Balai Perbibitan Ternak	1 Unit
6.	Peningkatan Layanan Dukungan Manajemen	Layanan Dukungan Manajemen Internal	3 Layanan
		Layanan Manajemen Kinerja Internal	4 Dokumen

III. Alokasi Kegiatan dan Anggaran

Kegiatan		Anggaran
1. Peningkatan Produksi Pakan Ternak	Rp.	8.536.306.000
2. Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan	Rp.	753.600.000
3. Penyediaan Benih dan Bibit serta peningkatan produksi ternak	Rp.	17.606.476.000
4. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis lainnya Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan	Rp.	7.990.879.000
Jumlah		Rp 34.937.261.000
Terbilang : (Tiga Puluh Empat Miliar Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Enam Puluh Satu Ribu Rupiah)		

Jakarta, Desember 2022

Pihak Kedua,



Nasrullah 

Pihak Pertama,



Dani Kusworo

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dani Kusworo

Jabatan : Kepala Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak
(BPTU-HPT) Padang Mangatas

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, Desember 2023

Kepala Balai,

A handwritten signature in black ink, consisting of a large loop followed by several strokes, positioned over the printed name and title.

Dani Kusworo

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dani Kusworo

Jabatan : Kepala Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak (BPTU-HPT) Padang Mangatas

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Nasrullah

Jabatan : Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Desember 2023

Pihak Kedua,



Nasrullah

Pihak Pertama,



Dani Kusworo

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA BALAI PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL
DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK (BPTU-HPT) PADANG MANGATAS

I. Kinerja Bulanan

1. Pencapaian Target Kinerja Output Kegiatan sesuai POK/DIPA alokasi **Rp 36.798.011.000,- (Tiga Puluh Enam Miliar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Sebelas Ribu Rupiah);**
2. Target Penyerapan Anggaran kumulatif pada bulan: I (1%); II (10%); III (30%); IV (40%); V (50%); VI (60%); VII (70%); VIII (80%); IX (90,0%); X (95%); XI (98%); dan XII (100%);
3. Pelaporan Kinerja Output Fisik bulanan dalam penyerapan anggaran :
4. Penyelesaian Kerugian Negara (KN): -

II. Kinerja Tahunan

NO	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target
1.	Terwujudnya Birokrasi Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	Indeks Kepuasan Masyarakat Atas Layanan Balai Pembibitan Ternak Unggul Dan Hijauan Pakan Ternak (BPTU-HPT) Padang Mangatas Yang Diberikan	3,075 Skala Likert
2.	Pengembangan pengolahan dan pemasaran hasil ternak	Lembaga yang tereduksi akses pembiayaan, investasi, jaringan pemasaran dan ekspor	1 lembaga
3.	Peningkatan produksi pakan ternak	Hijauan Pakan Ternak	1 Unit
		Pakan Olahan dan Bahan Pakan	1 Unit
4.	Peningkatan layanan pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan	Pengamatan dan Identifikasi Penyakit Hewan	1.600 Sampel
5.	Penyediaan Benih dan Bibit serta Peningkatan Produksi Ternak	Supervisi Monitoring, dan Evaluasi Perbibitan dan Produksi Ternak	1 Kegiatan
		Bibit Ternak Unggul	468 Produk

NO	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target
		Ternak Ruminansia Potong	920 ekor
		Sarana Balai Perbibitan Ternak	3 Unit
		Prasarana Balai Perbibitan Ternak	9 Unit
		Ternak yang didata dan ditandai	1 Unit
6.	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Peternakan	Layanan BMN	1 Layanan
		Layanan Perkantoran	2 Layanan
		Layanan Perencanaan Dan Penganggaran	1 Dokumen
		Layanan Pemantauan Dan Evaluasi	1 Dokumen
		Layanan Manajemen Keuangan	2 Dokumen

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023 DIPA REVISI 11

KEMEN/LEMB (018) KEMENTERIAN PERTANIAN
 UNIT ORG (06) Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan
 UNIT KERJA (239434) BALAI PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL SAPI POTONG PADANG MANGATAS
 ALOKASI Rp. 36,798,011,000

Halaman : 1

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
018.06.EC	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri			50,000,000	
5891	Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Ternak			50,000,000	
5891.QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga[Base Line]	1.0 Lembaga, Unit Kerja, Tim		50,000,000	
5891.QDB.001	Lokasi : KAB. LIMA PULUH KOTA				
107	Lembaga yang teredukasi akses pembiayaan, investasi, jaringan pemasaran dan ekspor	1.0 Lembaga		50,000,000	U
A	Promosi dan Pendampingan Pelaku Usaha Ekspor			50,000,000	
521211	TANPA SUB KOMPONEN			50,000,000	
	Belanja Bahan			13,500,000	RM
	(KPPN.011-Bukittinggi)				
	- Kertas HVS	2.0 Box	268,000	536,000	
	- Tinta Printer	1.0 set	330,000	330,000	
	- Pelaporan	1.0 lap	641,000	641,000	
	- Leaflet	4150.0 lbr	1,625	6,743,000	
	- Spanduk	10.0 buah	300,000	3,000,000	
	- standing banner	10.0 buah	225,000	2,250,000	
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya			24,500,000	RM
	(KPPN.011-Bukittinggi)				
	- Pameran	1.0 unit	24,500,000	24,500,000	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa			12,000,000	RM
	(KPPN.011-Bukittinggi)				
	- Koordinasi ke pusat/perjalanan pameran	2.0 OH	6,000,000	12,000,000	
018.06.HA	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas			28,035,939,000	
1783	Peningkatan Produksi Pakan Ternak			8,800,019,000	
1783.QEG	Bantuan Peralatan / Sarana[Base Line]	2.0 Unit, Titik, Paket, SR		8,800,019,000	
1783.QEG.001	Lokasi : KAB. LIMA PULUH KOTA				
104	Hijauan Pakan Ternak	1.0 Unit		2,007,729,000	U
A	HPT di UPT			2,007,729,000	
521219	Pengembangan pastura			1,760,380,000	
	Belanja Barang Non Operasional Lainnya			1,441,718,000	RM
	(KPPN.011-Bukittinggi)				
	- Perawatan Padang Pengembalaan	200.0 ha	7,208,590	1,441,718,000	
521832	Belanja Barang Persediaan Lainnya			318,662,000	RM
	(KPPN.011-Bukittinggi)				
	- Pengadaan pupuk urea	15625.0 Kg	12,800	200,000,000	
	- Herbisida	250.0 Liter	144,000	36,000,000	
	- Molase	1500.0 Liter	9,000	13,500,000	
	- Pengadaan pupuk organik	2200.0 kg	4,500	9,900,000	
	- Bahan Silase	2.0 unit	29,631,000	59,262,000	
B	Pengembangan Kebun HPT			215,000,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023 DIPA REVISI 11

KEMEN/LEMB (018) KEMENTERIAN PERTANIAN
 UNIT ORG (06) Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan
 UNIT KERJA (239434) BALAI PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL SAPI POTONG PADANG MANGATAS
 ALOKASI Rp. 36,798,011,000

Halaman : 2

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
521219	<u>Belanja Barang Non Operasional Lainnya</u> (KPPN.011-Bukittinggi)			215,000,000	RM
	- Perawatan Kebun HPT	43.0 Ha	5,000,000	215,000,000	
C	<u>Bahan Pakan/Pakan</u>			32,349,000	
521219	<u>Belanja Barang Non Operasional Lainnya</u> (KPPN.011-Bukittinggi)			32,349,000	RM
	- Pengujian Air dan Tanah	1.0 Keg	8,679,250	8,679,000	
	- Pengujian Bahan Baku Pakan	27.0 Smpl	510,000	13,770,000	
	- Plastik Silase	9.0 rol	1,100,000	9,900,000	U
1783.QEG.002	Pakan Olahan dan bahan pakan	1.0 Unit		6,792,290,000	
104	Bahan Pakan/Pakan			6,792,290,000	
A	<i>Bahan Pakan / Pakan di UPT (1387 ton)</i>			6,792,290,000	RM
521821	<u>Belanja Barang Persediaan bahan baku</u> (KPPN.011-Bukittinggi)			6,792,290,000	
	- Pengadaan pakan konsentrat tambahan	180.0 Ton	5,600,000	1,008,000,000	
	- Pengadaan Pakan Indukan 730 ekor x 4 Kg x 365 hari	1065.0 ton	5,025,448	5,352,102,000	U
	- Pengadaan Bahan Pakan/Pakan Pejantan 82 ekor x 2.2 Kg x 365 hari	86.0 ton	5,025,448	432,188,000	
1784	<u>Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan</u>			753,600,000	
1784.QJC	<u>Penyidikan dan Pengujian Penyakit[Base Line]</u>	1600.0 Sampel		753,600,000	U
	Lokasi : KAB. LIMA PULUH KOTA				
1784.QJC.001	Pengamatan dan Identifikasi Penyakit Hewan	1600.0 Sampel		753,600,000	
114	Penguatan Pelayanan Teknis Pengujian Penyakit Hewan			753,600,000	RM
A	<i>Pemberantasan Penyakit</i>			220,000,000	
521811	<u>Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi</u> (KPPN.011-Bukittinggi)			220,000,000	
	- Pengadaan obat ternak	1.0 keg	150,000,000	150,000,000	RM
	- Pengadaan ektoparasit	1.0 keg	70,000,000	70,000,000	
B	<i>Surveilans Penyakit Hewan</i>			533,600,000	
521219	<u>Belanja Barang Non Operasional Lainnya</u> (KPPN.011-Bukittinggi)			453,600,000	RM
	- Pengiriman dan pengujian sampel penyakit hewan	1600.0 sampl	283,500	453,600,000	
521811	<u>Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi</u> (KPPN.011-Bukittinggi)			80,000,000	
	- Pengadaan bahan, peralatan sanitasi dan desinfektan	1.0 keg	80,000,000	80,000,000	U
1785	<u>Penyediaan Benih dan Bibit Serta Peningkatan Produksi Ternak</u>			18,482,320,000	
1785.AEA	<u>Koordinasi[Base Line]</u>	1.0 kegiatan		554,299,000	
	Lokasi : KOTA PADANG				U
1785.AEA.001	Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Perbibitan dan Produksi Ternak	1.0 kegiatan		554,299,000	
102	Evaluasi Perbibitan dan Produksi Ternak			554,299,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023 DIPA REVISI 11

KEMEN/LEMB (018) KEMENTERIAN PERTANIAN
 UNIT ORG (06) Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan
 UNIT KERJA (239434) BALAI PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL SAPI POTONG PADANG MANGATAS
 ALOKASI Rp. 36,798,011,000

Halaman : 3

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
EP	Promosi Model Pengembangan Produksi Ternak			354,299,000	
521211	Belanja Bahan			286,749,000	RM
	(KPPN.011-Bukittinggi)				
	- Leaflet dan brosur	1000.0 Expl	3,000	3,000,000	
	- Percontohan agribisnis peternakan	1.0 PKt	200,000,000	200,000,000	
	- Bahan promosi	1.0 Pkt	83,749,000	83,749,000	
522141	Belanja Sewa			9,000,000	RM
	(KPPN.011-Bukittinggi)				
	- Sewa kendaraan roda 4 (4 unit x 5 hr)	20.0 Hr	450,000	9,000,000	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa			58,550,000	RM
	(KPPN.011-Bukittinggi)				
	- Penginapan (10 Org x 5 hr)	50.0 OH	701,000	35,050,000	
	- Transport darat (10 org)	20.0 OK	225,000	4,500,000	
	- Uang Harian (10 Org x 5 hr)	50.0 OH	380,000	19,000,000	
PU	Profiling UPT			200,000,000	
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya			200,000,000	RM
	(KPPN.011-Bukittinggi)				
	- Pembuatan profiling UPT	1.0 Video	200,000,000	200,000,000	
1785.CAG	Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup[Base Line]	1.0 Unit		120,000,000	

1785.CAG.005	Ternak Yang Didata dan Ditandai	1.0 Unit		120,000,000	
052	Operasional Pendataan dan Penandaan			120,000,000	U
MC	Penandaan dan Pendataan Ternak			120,000,000	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa			120,000,000	RM
	(KPPN.011-Bukittinggi)				
	> Perjalanan koordinasi/sosialisasi dan Pendampingan Kegiatan Penandaan dan Pendataan Ternak			120,000,000	
	- transport lokal daerah	20.0 Oh	280,000	5,600,000	
	- Hotel	20.0 OH	1,200,000	24,000,000	
	- Uang harian	20.0 OH	1,140,000	22,800,000	
	- Tiket	20.0 Oh	3,000,000	60,000,000	
	- Transport lokal bandara	20.0 Oh	380,000	7,600,000	
1785.PDA	Standarisasi Produk[Base Line]	563.0 produk, Ekor, Peralatan, Rekomendasi, Standar		5,275,476,000	

1785.PDA.002	Bibit Ternak Unggul	563.0 produk		5,275,476,000	
110	Sapi Potong - RM			4,389,567,000	U
A	Produksi Bibit			3,585,434,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023 DIPA REVISI 11

KEMEN/LEMB (018) KEMENTERIAN PERTANIAN
 UNIT ORG (06) Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan
 UNIT KERJA (239434) BALAI PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL SAPI POTONG PADANG MANGATAS
 ALOKASI Rp. 36,798,011,000

Halaman : 4

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.011-Bukittinggi) - Peralatan Pertanian Ringan - Peralatan Kandang - Peralatan Petugas - Kawat Pagar Berduri - Kawat Sling Baja - Besi Pagar Paddock	7.0 keg 2.0 Keg 3.0 Keg 60.0 rol 2.0 rol 55.0 btng	10,400,000 15,000,000 50,000,000 250,000 20,375,000 350,000	327,800,000 72,800,000 30,000,000 150,000,000 15,000,000 40,750,000 19,250,000	RM
521219	<u>Belanja Barang Non Operasional Lainnya</u> (KPPN.011-Bukittinggi) - Operasional perawatan ternak di padang penggembalaan - Bahan bangunan - N2 cair - Tang Ear Tag - Ear Tag Polos Kode Balai - Spidol Ear Tag - Konsumsi Audit ISO 37001 dan 9001 - Karpet kandang - Kawat Pagar Paddock - Besi Pagar Paddock - Pipa/ aksesoris instalasi air - Susu untuk pedet	1200.0 EKOR 2.0 bln 1000.0 ltr 2.0 bh 700.0 bh 24.0 pcs 25.0 org 20.0 rol 800.0 rol 570.0 btang 200.0 btng 450.0 liter	90,000 46,500,000 20,000 1,500,000 38,000 491,000 50,000 5,100,000 250,000 350,000 1,000,000 10,000	969,634,000 108,000,000 93,000,000 20,000,000 3,000,000 26,600,000 11,784,000 1,250,000 102,000,000 200,000,000 199,500,000 200,000,000 4,500,000	RM
521811	<u>Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi</u> (KPPN.011-Bukittinggi) - Pengadaan bahan, peralatan sanitasi dan desinfektan	1.0 keg	47,000,000	47,000,000	RM
522131	<u>Belanja Jasa Konsultan</u> (KPPN.011-Bukittinggi) - Jasa Konsultan	4.0 laynn	46,250,000	185,000,000	RM
522191	<u>Belanja Jasa Lainnya</u> (KPPN.011-Bukittinggi) - Audit ISO 37001:2016 dan ISO 9001:2015	1.0 keg	40,268,000	40,268,000	RM
523111	<u>Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan</u> (KPPN.011-Bukittinggi) - Pemeliharaan kandang - Pemeliharaan Gudang Perlengkapan - Pemeliharaan Bangunan Lantai Jemur Permanen - Pemeliharaan biosecurity - pemeliharaan mess/ rumah dinas - Pemeliharaan Laboratorium Semen Segar	1515.0 m2 757.0 m2 1000.0 m2 530.0 m2 984.0 m2 515.0 m2	132,000 132,000 132,000 132,000 132,000 132,000	699,732,000 199,980,000 99,924,000 132,000,000 69,960,000 129,888,000 67,980,000	RM

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023 DIPAS REVISI 11

KEMEN/LEMB (018) KEMENTERIAN PERTANIAN
UNIT ORG (06) Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan
UNIT KERJA (239434) BALAI PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL SAPI POTONG PADANG MANGATAS
ALOKASI Rp. 36,798,011,000

Halaman : 5

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.011-Bukittinggi)			1,316,000,000	RM
	- Perjalanan dalam rangka audit ISO	3.0 OH	7,000,000	21,000,000	
	- Studi Banding Petugas Teknis	40.0 OH	7,000,000	280,000,000	
	- Pembinaan kelompok pembibitan	40.0 OH	7,000,000	280,000,000	
	- Pembinaan UPTD Perbibitan	30.0 OH	7,000,000	210,000,000	
	- Perjalanan Koordinasi Pembangunan Peternakan	75.0 OH	7,000,000	525,000,000	
B	<i>Distribusi dan informasi publik Bibit ternak</i>			386,100,000	
521219	<u>Belanja Barang Non Operasional Lainnya</u> (KPPN.011-Bukittinggi)			300,000,000	RM
	- Distribusi Bibit Ternak	8.0 keg	15,000,000	120,000,000	
	- Sarana promosi dan informasi/ pameran	18.0 keg	10,000,000	180,000,000	
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.011-Bukittinggi)			86,100,000	RM
	- Pengawasan Distribusi Bibit Ternak	14.0 OH	6,150,000	86,100,000	
C	<i>Peningkatan SDGH dan Mutu Genetik</i>			145,500,000	
521219	<u>Belanja Barang Non Operasional Lainnya</u> (KPPN.011-Bukittinggi)			5,500,000	RM
	- Tongkat ukur	1.0 unit	4,000,000	4,000,000	
	- Pita ukur	5.0 buah	300,000	1,500,000	
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.011-Bukittinggi)			140,000,000	RM
	- Perjalanan monev uji performance sapi bibit dalam rangka layanan purna jual	10.0 OH	7,000,000	70,000,000	
	- Perjalanan verifikasi kelompok pembeli	10.0 OH	7,000,000	70,000,000	
D	<i>Peningkatan Kapasitas SDM</i>			144,933,000	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.011-Bukittinggi)			633,000	RM
	- ATK	1.0 keg	633,000	633,000	
521219	<u>Belanja Barang Non Operasional Lainnya</u> (KPPN.011-Bukittinggi)			70,000,000	RM
	- Pembinaan SDM	28.0 OP	2,500,000	70,000,000	
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.011-Bukittinggi)			74,300,000	RM
	- Pelatihan Fungsional	5.0 OH	7,000,000	35,000,000	
	- Penilaian DUPAK	6.0 OH	6,550,000	39,300,000	
E	<i>Koordinasi, Pembinaan dan Pelaporan</i>			1,000,000	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.011-Bukittinggi)			1,000,000	RM
	- Laporan Kinerja Perbibitan UPT	1.0 lap	1,000,000	1,000,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023 DIPA REVISI 11

KEMEN/LEMB (018) KEMENTERIAN PERTANIAN
UNIT ORG (06) Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan
UNIT KERJA (239434) BALAI PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL SAPI POTONG PADANG MANGATAS
ALOKASI Rp. 36,798,011,000

Halaman : 6

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
F	Belanja Perjalanan Dinas Biasa/tetap			126,600,000	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa (KPPN.011-Bukittinggi)			126,600,000	RM
	- Perjalanan dinas biasa	20.0 OH	6,330,000	126,600,000	
117	Sertifikasi Produk			50,000,000	U
A	TANPA SUB KOMPONEN			50,000,000	
521211	Belanja Bahan (KPPN.011-Bukittinggi)			8,000,000	RM
	- Makan Rapat Biasa SUMATERA BARAT	115.0 OK	45,000	5,175,000	SBM
	- Snack Rapat Biasa SUMATERA BARAT	115.0 OK	18,000	2,070,000	SBM
	- Kertas HVS	2.0 Box	268,000	536,000	
	- Laporan	1.0 lap	219,000	219,000	
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota (KPPN.011-Bukittinggi)			42,000,000	RM
	- Perjalanan Auditor Ls Pro	4.0 OP	7,000,000	28,000,000	
	- Perjalanan Pakar	2.0 OP	7,000,000	14,000,000	
119	Fasilitas PNB			835,909,000	U
A	Pemeliharaan Ternak			835,909,000	
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya (KPPN.011-Bukittinggi)			235,909,000	PNP
	- Pengadaan Semen Beku Import	400.0 straw	500,000	200,000,000	
	- Pengadaan Semen Beku Lokal	700.0 straw	10,000	7,000,000	
	- Peralatan IB	1.0 keg	8,909,000	8,909,000	
	- Bahan Promosi	1.0 keg	20,000,000	20,000,000	
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan (KPPN.011-Bukittinggi)			600,000,000	PNP
	- Pemeliharaan jalan produksi kandang 1, 3 dan 5	100.0 MI	2,000,000	200,000,000	
	- Pemeliharaan jalan produksi kandang 2,4 dan 6	100.0 MI	2,000,000	200,000,000	
	- Pemeliharaan Pagar Pembatas Plot 20-22	100.0 MI	2,000,000	200,000,000	
1785.QEL	Bantuan Hewan[Base Line]	920.0 Ekor		8,325,040,000	
1785.QEL.003	Lokasi : KAB. LIMA PULUH KOTA				
101	Ternak Ruminansia Potong	920.0 Ekor		8,325,040,000	U
A	Sapi Potong			6,775,040,000	
	Pengadaan Ternak Sapi Potong Lokal			5,675,040,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023 DIPA REVISI 11

KEMEN/LEMB (018) KEMENTERIAN PERTANIAN
 UNIT ORG (06) Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan
 UNIT KERJA (239434) BALAI PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL SAPI POTONG PADANG MANGATAS
 ALOKASI Rp. 36,798,011,000

Halaman : 7

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
526115	<u>Belanja Barang Fisik Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda</u> (KPPN.011-Bukittinggi)			5,675,040,000	RM
	- Pengadaan ternak sapi potong untuk Prop Bengkulu	80.0 Ekor	13,500,000	1,080,000,000	
	- Pengadaan sapi potong untuk Prop Riau III	40.0 Ekor	14,000,000	560,000,000	
	- Pengadaan sapi potong untuk prop Jambi II	80.0 Ekor	13,500,000	1,080,000,000	
	- Pengadaan Ternak Sapi Potong untuk Prop. Riau	20.0 ekor	13,500,000	270,000,000	
	- Pengadaan Ternak Sapi Potong untuk Kab. Solok Selatan	40.0 ekor	13,950,000	558,000,000	
	- Pengadaan Ternak Sapi Potong untuk Kab. Tanah Datar	20.0 ekor	12,950,000	259,000,000	
	- Pengadaan Ternak Sapi Potong untuk Kota Padang	20.0 ekor	14,100,000	282,000,000	
	- Pengadaan Ternak Sapi Potong untuk Kab. Solok	20.0 ekor	13,300,000	266,000,000	
	- Pengadaan Ternak Sapi Potong untuk Kab. Dharmasraya	20.0 ekor	13,800,000	276,000,000	
	- Pengadaan Ternak Sapi Potong untuk Prop. Riau II	60.0 ekor	13,334,000	800,040,000	
	- Pengadaan Ternak Sapi Potong untuk Prop. Jambi	20.0 ekor	12,200,000	244,000,000	
B	<i>Operasional Pengadaan, Monev dan Pelaporan</i>			600,000,000	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.011-Bukittinggi)			4,750,000	RM
	- Foto Copy	1.0 PKT	1,358,000	1,358,000	
	- Kertas HVS	4.0 Box	268,000	1,072,000	
	- Tinta Printer	4.0 set	330,000	1,320,000	
	- Materai	100.0 bh	10,000	1,000,000	
521213	<u>Belanja Honor Output Kegiatan</u> (KPPN.011-Bukittinggi)			3,000,000	RM
	- Honor panitia/Pokja pengadaan	5.0 OP	600,000	3,000,000	
522141	<u>Belanja Sewa</u> (KPPN.011-Bukittinggi)			53,400,000	RM
	- Sewa Kendaraan	51.0 Unit	890,000	45,390,000	
	- Sewa ruang rapat	1.0 Unit	8,010,000	8,010,000	
522151	<u>Belanja Jasa Profesi</u> (KPPN.011-Bukittinggi)			9,000,000	RM
	- Narasumber Rapat Koordinasi/Sosisalisasi	9.0 OJ	1,000,000	9,000,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023 DIPA REVISI 11

KEMEN/LEMB (018) KEMENTERIAN PERTANIAN
UNIT ORG (06) Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan
UNIT KERJA (239434) BALAI PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL SAPI POTONG PADANG MANGATAS
ALOKASI Rp. 36,798,011,000

Halaman : 8

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.011-Bukittinggi) > Perajalanan survey harga, Verifikasi CPCL, distribusi koordinasi supervisi Monev dan Sosialisasi - Transpor lokal - Penginapan - Uang harian > Perjalanan Koordinasi pendampingan Kabupaten kota ke lokasi - Transpor lokal - Uang harian > Koordinasi/Konsultasi ke PUsat - Transpor lokal - Penginapan - Uang harian - Tiket pesawat - Transpor lokal	 185.0 oh 200.0 oh 184.0 oh 143.0 oh 144.0 oh 12.0 oh 12.0 oh 12.0 oh 12.0 oh 12.0 oh	 800,000 700,000 500,000 150,000 350,000 238,000 1,460,000 1,590,000 2,700,000 512,000	529,850,000 380,000,000 148,000,000 140,000,000 92,000,000 71,850,000 21,450,000 50,400,000 78,000,000 2,856,000 17,520,000 19,080,000 32,400,000 6,144,000	RM
BT	<u>Bimbingan Teknis Pengembangan Ternak</u>			500,000,000	
521219	<u>Belanja Barang Non Operasional Lainnya</u> (KPPN.011-Bukittinggi) - Seminar kit ATK spanduk dan Fotokopi - Kit Peningkatan SDM	 1.0 keg 73.0 org	 60,100,000 350,000	85,650,000 60,100,000 25,550,000	RM
522151	<u>Belanja Jasa Profesi</u> (KPPN.011-Bukittinggi) - Honor narasumber	 60.0 oj	 1,000,000	60,000,000 60,000,000	RM
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.011-Bukittinggi) > Perjalanan Pelaksanaan Bimtek - Transpor lokal - Penginapan - Uang harian > Perjalanan Narasumber - Transpor lokal - Penginapan - Uang harian - Tiket pesawat - Transpor lokal	 89.0 oh 60.0 oh 76.0 oh 5.0 oh 5.0 oh 6.0 oh 5.0 oh 5.0 oh	 800,000 700,000 150,000 300,000 650,000 500,000 2,900,000 500,000	149,350,000 124,600,000 71,200,000 42,000,000 11,400,000 24,750,000 1,500,000 3,250,000 3,000,000 14,500,000 2,500,000	RM
524119	<u>Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota</u> (KPPN.011-Bukittinggi) - Uang harian peserta - Paket pertemuan - Perjalanan peserta	 250.0 oh 250.0 pax 250.0 oh	 220,000 350,000 250,000	205,000,000 55,000,000 87,500,000 62,500,000	RM

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023 DIPA REVISI 11

KEMEN/LEMB (018) KEMENTERIAN PERTANIAN
UNIT ORG (06) Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan
UNIT KERJA (239434) BALAI PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL SAPI POTONG PADANG MANGATAS
ALOKASI Rp. 36,798,011,000

Halaman : 9

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
103	Kambing Potong/Domba			1,550,000,000	U
A	<i>Pengadaan Ternak Kambing/Domba</i>			<i>1,300,000,000</i>	
526115	<u>Belanja Barang Fisik Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda</u> (KPPN.011-Bukittinggi)			1,300,000,000	RM
	- Pengadaan Ternak Kambing/Domba untuk Kab. Mentawai	50.0 ekor	3,500,000	175,000,000	
	- Pengadaan Ternak Kambing/Domba untuk Kab. Solok Selatan	50.0 ekor	2,500,000	125,000,000	
	- Pengadaan Ternak Kambing/Domba untuk Kab. Sawahlunto	75.0 ekor	2,500,000	187,500,000	
	- Pengadaan Ternak Kambing/Domba untuk Prop. Riau	75.0 ekor	2,500,000	187,500,000	
	- Pengadaan Ternak Kambing/Domba untuk Prop. Riau II	125.0 ekor	2,500,000	312,500,000	
	- Pengadaan Ternak Kambing/Domba untuk Prop. Bengkulu	125.0 ekor	2,500,000	312,500,000	
B	<i>Operasional Pengadaan, Monev dan Pelaporan</i>			<i>250,000,000</i>	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.011-Bukittinggi)			2,630,000	RM
	- Kertas HVS	4.0 box	268,000	1,072,000	
	- Penggandaan	1.0 keg	568,000	568,000	
	- Tinta printer	3.0 set	330,000	990,000	
522141	<u>Belanja Sewa</u> (KPPN.011-Bukittinggi)			16,020,000	RM
	- Sewa Kendaraan	18.0 Unit	890,000	16,020,000	
522151	<u>Belanja Jasa Profesi</u> (KPPN.011-Bukittinggi)			3,000,000	RM
	- Honor narasumber/praktisi	3.0 oj	1,000,000	3,000,000	
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.011-Bukittinggi)			228,350,000	RM
	> Perjalanan dalam rangka Verifikasi CPCL dan pemeriksaan ternak			176,500,000	
	- Transpor lokal	85.0 oh	800,000	68,000,000	
	- Penginapan	85.0 oh	700,000	59,500,000	
	- Uang harian	98.0 oh	500,000	49,000,000	
	> Perjalanan koordiansi pendampingan kabupaten ke lokasi			25,850,000	
	- Transpor lokal	51.0 oh	150,000	7,650,000	
	- Uang harian	52.0 oh	350,000	18,200,000	
	> Koordinasi konsultasi ke Pusat			26,000,000	
	- Transpor lokal daerah	4.0 oh	238,000	952,000	
	- Penginapan	4.0 oh	1,460,000	5,840,000	
	- Uang harian	4.0 oh	1,590,000	6,360,000	
	- Tiket pesawat	4.0 oh	2,700,000	10,800,000	
	- Transpor lokas tujuan	4.0 oh	512,000	2,048,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023 DIPA REVISI 11

KEMEN/LEMB (018) KEMENTERIAN PERTANIAN
 UNIT ORG (06) Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan
 UNIT KERJA (239434) BALAI PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL SAPI POTONG PADANG MANGATAS
 ALOKASI Rp. 36,798,011,000

Halaman : 10

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1785.RAG	Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup[Base Line]	3.0 Unit		677,505,000	
	Lokasi : KAB. LIMA PULUH KOTA				
1785.RAG.001	Sarana Balai Perbibitan Ternak	3.0 Unit		677,505,000	
101	Penguatan sarana UPT/UPTD			677,505,000	U
A	TANPA SUB KOMPONEN			236,700,000	
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin			236,700,000	RM
	(KPPN.011-Bukittinggi)				
	- Cow straching	10.0 unit	19,650,000	196,500,000	
	- Timbangan Ternak	1.0 unit	40,200,000	40,200,000	
PO	Pengadaan Peralatan Pupuk Organik			440,805,000	
521211	Belanja Bahan			61,775,000	RM
	(KPPN.011-Bukittinggi)				
	- Pengadaan peralatan sanitasi/disenfektan	10.0 Box	5,600,500	56,005,000	
	- Fotocopy dan bahan cetak	1.0 Keg	1,010,000	1,010,000	
	- Konsumsi persiapan	68.0 OK	70,000	4,760,000	
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya			209,480,000	RM
	(KPPN.011-Bukittinggi)				
	- Operasional Pemeliharaan Produksi Ternak/Traktor	4.0 Bln	51,200,000	204,800,000	
	- Sekop	10.0 Unit	93,000	930,000	
	- Kayu	1.0 kubik	1,320,000	1,320,000	
	- Gerobak sorong arco	3.0 Unit	650,000	1,950,000	
	- Termometer kompos/tanah	3.0 Unit	160,000	480,000	
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin			169,550,000	RM
	(KPPN.011-Bukittinggi)				
	- Pompa Air Sumur Bor 150 M	1.0 Unit	70,000,000	70,000,000	
	- Grinder pupuk padat APPO	1.0 Unit	30,250,000	30,250,000	
	- Motor roda tiga VR	1.0 Unit	34,300,000	34,300,000	
	- Mesin Pengaduk Mineral Blok	1.0 Unit	16,000,000	16,000,000	
	- Oven mineral blok	1.0 Unit	6,000,000	6,000,000	
	- Chopper multifungsi	1.0 Unit	13,000,000	13,000,000	
1785.RBK	Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup[Base Line]	9.0 unit		3,530,000,000	
	Lokasi : KAB. LIMA PULUH KOTA				
1785.RBK.001	Prasarana Balai Perbibitan Ternak	9.0 unit		3,530,000,000	
101	Penguatan prasarana UPT/UPTD			3,530,000,000	U
A	TANPA SUB KOMPONEN			1,420,000,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023 DIPA REVISI 11

KEMEN/LEMB (018) KEMENTERIAN PERTANIAN
UNIT ORG (06) Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan
UNIT KERJA (239434) BALAI PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL SAPI POTONG PADANG MANGATAS
ALOKASI Rp. 36,798,011,000

Halaman : 11

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
533111	<u>Belanja Modal Gedung dan Bangunan</u> (KPPN.011-Bukittinggi)			620,000,000	PNP
	- Pembuatan Pos IB	1.0 unit	155,000,000	155,000,000	
	- Pembuatan Pos Semen Segar	1.0 unit	155,000,000	155,000,000	
	- Pembuatan Pos Recording	1.0 unit	155,000,000	155,000,000	
	- Pembuatan Pos Penandaaan Ternak	1.0 unit	155,000,000	155,000,000	
533111	<u>Belanja Modal Gedung dan Bangunan</u> (KPPN.011-Bukittinggi)			800,000,000	RM
	- Pembuatan kandang induk dan pedet	200.0 M2	4,000,000	800,000,000	
B	<u>Penguatan UPT Perbibitan</u>			2,110,000,000	
521219	<u>Belanja Barang Non Operasional Lainnya</u> (KPPN.011-Bukittinggi)			53,000,000	RM
	- Kawat Sling Baja	2.0 rol	20,375,000	40,750,000	
	- Besi Galvanis	35.0 btng	350,000	12,250,000	
522131	<u>Belanja Jasa Konsultan</u> (KPPN.011-Bukittinggi)			147,000,000	RM
	- Jasa konsultasi perencanaan	2.0 PKT	73,500,000	147,000,000	
523111	<u>Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan</u> (KPPN.011-Bukittinggi)			1,580,000,000	RM
	- Pemeliharaan laboratorium dan sanatorium	625.0 M2	160,000	100,000,000	
	- Pemeliharaan Bak pakan di plot 23	1.0 Unit	80,000,000	80,000,000	
	- Pemeliharaan Bak pakan di plot 21	1.0 Unit	50,000,000	50,000,000	
	- Pemeliharaan Bak pakan di plot 18	1.0 Unit	70,000,000	70,000,000	
	- Pemeliharaan Gerbang Utama Balai	1.0 Unit	200,000,000	200,000,000	
	- Pemeliharaan Pagar harmonika plot 21,22,23	250.0 MI	100,000	25,000,000	
	- Pemeliharaan Pagar harmonika plot kuburan dan pagar belakang komplek	250.0 MI	100,000	25,000,000	
	- Pemeliharaan Pagar harmonika plot 18 timur, 18 barat	500.0 MI	100,000	50,000,000	
	- Pemeliharaan Pagar harmonika plot A, B1, B2, dan plot C	750.0 MI	100,000	75,000,000	
	- Pemeliharaan Pagar harmonika plot E	250.0 MI	100,000	25,000,000	
	- Pemeliharaan pagar kawat pembatas plot B Pesisir	200.0 MI	500,000	100,000,000	
	- Pemeliharaan pagar kawat pembatas plot 17 timur	200.0 MI	500,000	100,000,000	
	- Pemeliharaan Pagar Keliling Kandang Induk dan Anak	80.0 MI	1,000,000	80,000,000	
	- Pemeliharaan pagar pembatas dengan nagari mungo	100.0 M1	2,000,000	200,000,000	
	- Pemeliharaan pagar plot 17	25.0 M1	1,800,000	45,000,000	
	- Pemeliharaan pagar Plot F1 Pesisir	25.0 M1	1,800,000	45,000,000	
	- Pemeliharaan embung Plot 18 19	1.0 unit	10,000,000	10,000,000	
	- Pemeliharaan kantor teknis mayer	100.0 M1	1,000,000	100,000,000	
	- Pemeliharaan embung plot depan masjid	200.0 M2	1,000,000	200,000,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023 DIPA REVISI 11

KEMEN/LEMB (018) KEMENTERIAN PERTANIAN
 UNIT ORG (06) Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan
 UNIT KERJA (239434) BALAI PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL SAPI POTONG PADANG MANGATAS
 ALOKASI Rp. 36,798,011,000

Halaman : 12

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
533111	<u>Belanja Modal Gedung dan Bangunan</u> (KPPN.011-Bukittinggi)			330,000,000	RM
	- Pembuatan penampungan air di perbatasan subaladung	50.0 M2	4,000,000	200,000,000	
	- Pembuatan plang nama BPTU di Plot 11	1.0 Unit	80,000,000	80,000,000	
	- Pembuatan tempat parkir aula	25.0 M2	1,000,000	25,000,000	
	- Pembuatan tempat parkir gudang pakan	25.0 M2	1,000,000	25,000,000	
018.06.WA	Program Dukungan Manajemen			8,712,072,000	
1787	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Peternakan			8,712,072,000	
1787.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal[Base Line]	3.0 Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit		8,481,774,000	
1787.EBA.956	Lokasi : KAB. LIMA PULUH KOTA Layanan BMN	1.0 Layanan		17,950,000	
102	Pengelolaan Barang Milik Negara Kantor Daerah			17,950,000	U
A	TANPA SUB KOMPONEN			17,950,000	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.011-Bukittinggi)			500,000	RM
	- Fotocopy dan Penjilidan	1000.0 lbr	500	500,000	
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.011-Bukittinggi)			5,000,000	RM
	- Koordinasi dengan Instansi Terkait	1.0 OH	5,000,000	5,000,000	
524119	<u>Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota</u> (KPPN.011-Bukittinggi)			12,450,000	RM
	- Workshop Penyusunan Laporan BMN Semester II Tingkat UAPPB Eselon I	1.0 OP	4,450,000	4,450,000	
	- Workshop Penyusunan Laporan BMN Triwulan III Tingkat UAPPB Eselon I	1.0 OP	4,000,000	4,000,000	
	- Workshop Aplikasi BASTBANPEM 526 TA 2023	1.0 OP	4,000,000	4,000,000	
1787.EBA.994	Layanan Perkantoran	2.0 Layanan		8,463,824,000	
001	Gaji dan Tunjangan			5,107,014,000	U
A	Pembayaran gaji dan tunjangan			5,107,014,000	
511111	<u>Belanja Gaji Pokok PNS</u> (KPPN.011-Bukittinggi)			3,402,744,000	RM
	- Belanja Gaji Pokok PNS	1.0 THN	2,916,241,000	2,916,241,000	
	- Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 13)	1.0 BLN	239,930,000	239,930,000	
	- Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 14)	1.0 BLN	246,573,000	246,573,000	
511119	<u>Belanja Pembulatan Gaji PNS</u> (KPPN.011-Bukittinggi)			52,000	RM
	- Belanja Pembulatan Gaji PNS	1.0 THN	43,000	43,000	
	- Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke 13)	1.0 BLN	4,000	4,000	
	- Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke 14)	1.0 BLN	5,000	5,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023 DIPA REVISI 11

KEMEN/LEMB (018) KEMENTERIAN PERTANIAN
UNIT ORG (06) Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan
UNIT KERJA (239434) BALAI PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL SAPI POTONG PADANG MANGATAS
ALOKASI Rp. 36,798,011,000

Halaman : 13

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
511121	<u>Belanja Tunj. Suami/Istri PNS</u> (KPPN.011-Bukittinggi) - Belanja Tunj. Suami/Istri PNS - Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (gaji ke 13) - Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (gaji ke 14)	1.0 THN 1.0 BLN 1.0 BLN	257,947,000 21,079,000 21,765,000	300,791,000 257,947,000 21,079,000 21,765,000	RM
511122	<u>Belanja Tunj. Anak PNS</u> (KPPN.011-Bukittinggi) - Belanja Tunj. Anak PNS - Belanja Tunj. Anak PNS (gaji ke 13) - Belanja Tunj. Anak PNS (gaji ke 14)	1.0 THN 1.0 BLN 1.0 BLN	84,100,000 6,838,000 7,134,000	98,072,000 84,100,000 6,838,000 7,134,000	RM
511123	<u>Belanja Tunj. Struktural PNS</u> (KPPN.011-Bukittinggi) - Belanja Tunjangan Struktural PNS - Belanja Tunjangan Struktural PNS (gaji ke 13) - Belanja Tunjangan Struktural PNS (gaji ke 14)	1.0 THN 1.0 BLN 1.0 BLN	17,820,000 1,260,000 1,800,000	20,880,000 17,820,000 1,260,000 1,800,000	RM
511124	<u>Belanja Tunj. Fungsional PNS</u> (KPPN.011-Bukittinggi) - Belanja Tunjangan Fungsional PNS - Belanja Tunjangan Fungsional PNS (gaji ke 13)	1.0 THN 1.0 BLN	370,887,000 24,048,000	394,935,000 370,887,000 24,048,000	RM
511125	<u>Belanja Tunj. PPh PNS</u> (KPPN.011-Bukittinggi) - Belanja Tunjangan PPh PNS - Belanja Tunjangan PPh PNS (gaji ke 13) - Belanja Tunjangan PPh PNS (gaji ke 14)	1.0 THN 1.0 BLN 1.0 BLN	4,020,000 1,634,000 1,497,000	7,151,000 4,020,000 1,634,000 1,497,000	RM
511126	<u>Belanja Tunj. Beras PNS</u> (KPPN.011-Bukittinggi) - Belanja Tunj Beras PNS	1.0 THN	249,562,000	249,562,000	RM
511129	<u>Belanja Uang Makan PNS</u> (KPPN.011-Bukittinggi) - Belanja Uang Makan PNS	1.0 THN	535,452,000	535,452,000	RM
511151	<u>Belanja Tunjangan Umum PNS</u> (KPPN.011-Bukittinggi) - Belanja Tunjangan Umum PNS - Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji ke 13) - Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji ke 14)	1.0 THN 1.0 BLN 1.0 BLN	83,550,000 6,920,000 6,905,000	97,375,000 83,550,000 6,920,000 6,905,000	RM
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor			3,356,810,000	U
A	<i>Belanja Barang Kebutuhan Sehari-hari Perkantoran</i>			307,950,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023 DIPAS REVISI 11

KEMEN/LEMB (018) KEMENTERIAN PERTANIAN
 UNIT ORG (06) Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan
 UNIT KERJA (239434) BALAI PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL SAPI POTONG PADANG MANGATAS
 ALOKASI Rp. 36,798,011,000

Halaman : 14

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
521111	<u>Belanja Keperluan Perkantoran</u> (KPPN.011-Bukittinggi)			307,950,000	RM
	- Tambahan keperluan sehari-hari perkantoran	2.0 bl	14,827,500	29,655,000	
	- Keperluan sehari-hari perkantoran	1.0 th	238,295,000	238,295,000	
	- Biaya jamuan tamu	1.0 th	40,000,000	40,000,000	
B	<u>Belanja Barang Operasional Kantor</u>			403,983,000	
521111	<u>Belanja Keperluan Perkantoran</u> (KPPN.011-Bukittinggi)			79,600,000	RM
	- Pakaian Dinas Pegawai	80.0 stel	800,000	64,000,000	
	- Pakaian Kerja Satpam	12.0 stel	1,300,000	15,600,000	
521113	<u>Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh</u> (KPPN.011-Bukittinggi)			43,362,000	RM
	- Penambah daya tahan tubuh	73.0 org	594,000	43,362,000	
521114	<u>Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat</u> (KPPN.011-Bukittinggi)			9,370,000	RM
	- Pengiriman Surat Dinas	1.0 thn	6,370,000	6,370,000	
	- Biaya kurir	1.0 thn	3,000,000	3,000,000	
521119	<u>Belanja Barang Operasional Lainnya</u> (KPPN.011-Bukittinggi)			271,651,000	RM
	- Peningkatan Daya Tahan Tubuh	1.0 th	101,651,000	101,651,000	
	- Peningkatan SDM	170.0 org	1,000,000	170,000,000	
C	<u>Bbelanja Langganan Daya dan Jasa</u>			195,600,000	
522111	<u>Belanja Langganan Listrik</u> (KPPN.011-Bukittinggi)			90,000,000	RM
	- Listrik	12.0 bln	7,500,000	90,000,000	
522112	<u>Belanja Langganan Telepon</u> (KPPN.011-Bukittinggi)			9,600,000	RM
	- Telepon	12.0 bln	800,000	9,600,000	
522119	<u>Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya</u> (KPPN.011-Bukittinggi)			96,000,000	RM
	- Astinet	12.0 bln	7,000,000	84,000,000	
	- Indihome	12.0 bln	1,000,000	12,000,000	
D	<u>Belanja Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor</u>			1,068,887,000	
523111	<u>Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan</u> (KPPN.011-Bukittinggi)			134,244,000	RM
	- Pemeliharaan gedung kantor tidak bertingkat	1017.0 m2	132,000	134,244,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023 DIPA REVISI 11

KEMEN/LEMB (018) KEMENTERIAN PERTANIAN
 UNIT ORG (06) Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan
 UNIT KERJA (239434) BALAI PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL SAPI POTONG PADANG MANGATAS
 ALOKASI Rp. 36,798,011,000

Halaman : 15

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
523121	<u>Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin</u> (KPPN.011-Bukittinggi)			934,643,000	RM
	- Kendaraan roda 2	18.0 Unit	2,500,000	45,000,000	
	- Kendaraan roda 4	8.0 unit	19,375,000	155,000,000	
	- Kendaraan Roda 4 Double Kabin	2.0 Unit	30,000,000	60,000,000	
	- Kendaraan Roda 4	8.0 Unit	20,762,000	166,096,000	
	- Kendaraan Roda 3	2.0 Unit	5,900,000	11,800,000	
	- Kendaraan Roda 2	18.0 Unit	2,500,000	45,000,000	
	- Komputer	1.0 th	16,875,000	16,875,000	
	- Printer	29.0 Unit	400,000	11,600,000	
	- Pemeliharaan Traktor	6.0 unit	38,000,000	228,000,000	
	- Pemeliharaan/ Eksploitasi Bengkel Alsintan	1.0 unit	15,000,000	15,000,000	
	- Pemeliharaan Mesin Potong Rumput	5.0 unit	4,000,000	20,000,000	
	- Pemeliharaan Mixer Konsentrat	1.0 unit	10,000,000	10,000,000	
	- Pemeliharaan Rotaslasher	4.0 unit	5,000,000	20,000,000	
	- Pemeliharaan Truk Pengangkut Pakan	1.0 unit	25,290,000	25,290,000	
	- Pemeliharaan Trailer Pakan Ternak	4.0 unit	2,500,000	10,000,000	
	- Pemeliharaan Genset	2.0 unit	5,000,000	10,000,000	
	- Pemeliharaan Mesin Spraying	2.0 unit	3,500,000	7,000,000	
	- Pemeliharaan Mesin Pupuk	1.0 unit	6,500,000	6,500,000	
	- Pemeliharaan Silase Baller	1.0 unit	10,000,000	10,000,000	
	- Pemeliharaan Double Chopper	1.0 unit	6,482,000	6,482,000	
	- Pemeliharaan Chopper	2.0 unit	10,000,000	20,000,000	
	- Pemeliharaan Traktor Kecil	2.0 unit	10,000,000	20,000,000	
	- Pemeliharaan Intalasi Listrik	1.0 unit	10,000,000	10,000,000	
	- Pemeliharaan Mesin Potong Kuku Elektrik	1.0 unit	5,000,000	5,000,000	
E	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa/Tetap</u>			205,030,000	RM
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.011-Bukittinggi)			205,030,000	
	- Perjalanan Dinas Biasa	15.0 OH	7,000,000	105,000,000	
	- Perjalanan Dinas Pimpinan	14.0 OP	7,145,000	100,030,000	
F	<u>Honorarium Pejabat Perbendaharaan</u>			220,560,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023 DIPAS REVISI 11

KEMEN/LEMB (018) KEMENTERIAN PERTANIAN
UNIT ORG (06) Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan
UNIT KERJA (239434) BALAI PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL SAPI POTONG PADANG MANGATAS
ALOKASI Rp. 36,798,011,000

Halaman : 16

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja (KPPN.011-Bukittinggi)			207,240,000	RM
	- Honor Kuasa Pengguna Anggaran	12.0 OB	3,420,000	41,040,000	
	- Honor PPSPM	12.0 OB	1,520,000	18,240,000	
	- Honor Bendahara Pengeluaran	12.0 OB	1,320,000	15,840,000	
	- Honor PPK Reguler	12.0 OB	3,320,000	39,840,000	
	- Honor PPK Banpem	12.0 OB	2,920,000	35,040,000	
	- Honor Bendahara Penerima	12.0 OB	730,000	8,760,000	
	- Honor Kordinator SIMAK BMN	12.0 OB	250,000	3,000,000	
	- Honor Pelaksana SAK dan SIMAK BMN	24.0 OB	150,000	3,600,000	
	- Honor PPAPB	12.0 OB	250,000	3,000,000	
	- Honor Pengurus Barang Milik Negara	12.0 OB	300,000	3,600,000	
	- Honor staf pengelola keuangan	36.0 OB	980,000	35,280,000	
521213	Belanja Honor Output Kegiatan (KPPN.011-Bukittinggi)			13,320,000	RM
	- Honor Pejabat Pengadaan	12.0 OB	680,000	8,160,000	
	- Honor Panitia Penghapusan dan Pelelangan BMN	1.0 thn	5,160,000	5,160,000	
PN	PPNPN			954,800,000	
521111	Belanja Keperluan Perkantoran (KPPN.011-Bukittinggi)			954,800,000	RM
	- Upah pemelihara ternak	192.0 OB	2,500,000	480,000,000	
	- Honor Petugas Satpam Non PNS [8 org x 12 bln]	96.0 OB	2,500,000	240,000,000	
	- Honor Petugas Kebersihan [3 org x 12 bln]	36.0 OB	2,200,000	79,200,000	
	- Honor Pramubakti [2 org x 12 bln]	24.0 OB	2,200,000	52,800,000	
	- Honor Pengemudi [2 org x 12 bln]	24.0 OB	2,000,000	48,000,000	
	- THR PPNPN	1.0 thn	54,800,000	54,800,000	
1787.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal[Base Line]	4.0 Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi		230,298,000	
1787.EBD.952	Lokasi : KAB. LIMA PULUH KOTA				
102	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	1.0 Dokumen		156,750,000	
A	Penyusunan Perencanaan dan Anggaran Kantor Daerah			156,750,000	U
	TANPA SUB KOMPONEN			156,750,000	
521211	Belanja Bahan (KPPN.011-Bukittinggi)			1,320,000	RM
	- Fotocopy dan Penjilidan	120.0 lbr	500	60,000	
	- Makan Rapat Biasa SUMATERA BARAT	20.0 OK	45,000	900,000	SBM
	- Snack Rapat Biasa SUMATERA BARAT	20.0 OK	18,000	360,000	SBM

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023 DIPA REVISI 11

KEMEN/LEMB (018) KEMENTERIAN PERTANIAN
UNIT ORG (06) Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan
UNIT KERJA (239434) BALAI PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL SAPI POTONG PADANG MANGATAS
ALOKASI Rp. 36,798,011,000

Halaman : 17

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
521811	<u>Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi</u> (KPPN.011-Bukittinggi) - Kertas HVS - Tinta Printer	10.0 box 5.0 set	268,000 330,000	4,330,000 2,680,000 1,650,000	RM
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.011-Bukittinggi) - Perjalanan dalam rangka kegiatan strategis Pertanian	20.0 OH	5,000,000	100,000,000 100,000,000	RM
524113	<u>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</u> (KPPN.011-Bukittinggi) - Koordinasi dengan Instansi Terkait	14.0 OH	150,000	2,100,000 2,100,000	RM
524119	<u>Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota</u> (KPPN.011-Bukittinggi) - Pertemuan Renja - Pertemuan RKAKL (2 keg) - Pertemuan Penyusunan Dokumen Anggaran - Pertemuan Refresher	2.0 OP 2.0 OP 2.0 OP 1.0 OP	7,000,000 7,000,000 7,000,000 7,000,000	49,000,000 14,000,000 14,000,000 14,000,000 7,000,000	RM
1787.EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1.0 Dokumen		11,000,000	
102	Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kantor daerah			11,000,000	U
AA	<i>Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Program Kegiatan Pembangunan Peternakan</i>			5,500,000	
521219	<u>Belanja Barang Non Operasional Lainnya</u> (KPPN.011-Bukittinggi) - Penyusunan Laporan Berkala/ Laporan Kinerja Pembangunan PKH	1.0 Lap	500,000	500,000 500,000	RM
524119	<u>Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota</u> (KPPN.011-Bukittinggi) - Pertemuan Nasional Pemantauan dan Evaluasi Program/Kegiatan Pembangunan PKH	2.0 OP	2,500,000	5,000,000 5,000,000	RM
AF	<i>SPIP Ditjen Peternakan dan Keswan</i>			5,500,000	
521219	<u>Belanja Barang Non Operasional Lainnya</u> (KPPN.011-Bukittinggi) - Penyusunan Laporan SPIP	1.0 Lap	500,000	500,000 500,000	RM
524119	<u>Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota</u> (KPPN.011-Bukittinggi) - Pertemuan SPIP Nasional Ditjen PKH	2.0 OP	2,500,000	5,000,000 5,000,000	RM
1787.EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan	2.0 Dokumen		62,548,000	
102	Akuntansi, Verifikasi dan Tindaklanjuti Hasil Pengawasan Kantor Daerah			30,000,000	U
A	<i>Operasional Akuntansi Verifikasi dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan</i>			30,000,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023 DIPA REVISI 11

KEMEN/LEMB (018) KEMENTERIAN PERTANIAN
UNIT ORG (06) Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan
UNIT KERJA (239434) BALAI PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL SAPI POTONG PADANG MANGATAS
ALOKASI Rp. 36,798,011,000

Halaman : 18

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
521211	Belanja Bahan (KPPN.011-Bukittinggi) - Kertas HVS - Tinta Printer - Fotocopy dan Penjilidan	5.0 Box 2.0 set 400.0 lbr	268,000 330,000 500	2,200,000 1,340,000 660,000 200,000	RM
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa (KPPN.011-Bukittinggi) - Koordinasi Instansi Terkait Laporan Keuangan	5.0 OH	2,560,000	12,800,000	RM
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota (KPPN.011-Bukittinggi) - Workshop Penyusunan Lap Keuangan (2 kali) - Workshop Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Itjen/BPK	2.0 OP 1.0 OP	5,000,000 5,000,000	15,000,000 10,000,000 5,000,000	RM
202	Pengelolaan Keuangan dan Perbendaharaan Kantor Daerah			32,548,000	U
A	TANPA SUB KOMPONEN			32,548,000	
521211	Belanja Bahan (KPPN.011-Bukittinggi) - Fotocopy dan penjilidan laporan - kertas HVS	9344.0 lbr 22.0 box	500 268,000	10,568,000 4,672,000 5,896,000	RM
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa (KPPN.011-Bukittinggi) - Perjalanan dlm rangka Koordinasi dengan Instansi Terkait	1.0 OH	5,000,000	5,000,000	RM
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (KPPN.011-Bukittinggi) - Dalam rangka konsultasi (Kanwil, KPPN)	12.0 OH	150,000	1,800,000	RM
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota (KPPN.011-Bukittinggi) - Perjalanan dlm rangka undangan dari pusat (Apresiasi Pengelola Anggaran)	2.0 OP	7,590,000	15,180,000 15,180,000	RM

Catatan : 1. U = Komponen Utama
2. P = Komponen Penunjang
3. * = Blokir

Padang Mengatas, 28 November 2023

DANI KUSWORO, S.PT, M.SI
Pembina/IV a 197902142011011007