

CAPAIAN KINERJA TAHUN 2019 PUSAT VETERINER FARMA SURABAYA

Berdasarkan Kontrak Kinerja Tahun 2019 antara Pusat Veteriner Farma dengan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagai berikut :

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
1	Meningkatnya kualitas layanan publik terhadap layanan Pusat Veteriner Farma	1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan publik Pusat Veteriner Farma	3,32 Skala Likert	3,32 Skala Likert
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja di lingkungan Pusat Veteriner Farma	2. Jumlah temuan BPK atas pengelolaan keuangan Pusat Veteriner Farma yang terjadi berulang	0 Jumlah	0
		3. Jumlah temuan itjen atas implementasi SAKIP yang terjadi berulang (5 aspek SAKIP sesuai Permenpan RB 12 tahun 2015)	0 Jumlah	0
3	Meningkatnya pendapatan BLU/PNBP Pusat Veteriner Farma	4. Jumlah pendapatan BLU Pusat Veteriner Farma	14.633,25 Juta Rupiah	17.495,01 Juta Rupiah

Berdasarkan Kontrak Kinerja Tahun 2019 antara Pusat Veteriner Farma dengan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	%
A.	Kinerja pengelolaan keuangan BLU yang efektif, efisien, akuntabel, dan modern	1. Realisasi Pendapatan PNBP BLU	Rp 10.232.353.000	Rp 13.312.347.750	130,10
		2. Rasio Pendapatan Layanan terhadap Biaya Operasional	14,74%	23.30%	158,07
		3. Realisasi pendapatan dari optimalisasi aset	Rp 1.567.647.000	Rp 4.182.751.431	266,81
		4. Persentase penyelesaian modernisasi pengelolaan BLU	100%	86%	86,00
B.	Layanan Prima BLU	5. Jumlah Pelayanan Produksi	5.417.100 Dosis	7.544.100 Dosis	139,26
		6. Pelayanan Pemasaran dan Distribusi	5.417.100 Dosis	7.544.100 Dosis	139,26
		7. Surveilans Penyakit Mulut dan Kuku	4.000 sampel	4.331 sampel	108,27

	8. Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks \geq 3,2	87,3	113,95
--	-------------------------------	-------------------	------	--------

A. Capaian Serapan Anggaran

Sesuai dengan DIPA Tahun Anggaran 2019 Pusat Veteriner Farma mendapatkan anggaran sebesar Rp.88.503.359.000, dengan rincian anggaran dari RM sebesar Rp.72.524.459.000,- dari BLU sebesar Rp. 15.978.900.000,- Dari anggaran tersebut sampai tanggal 31 Desember 2019 capaian realisasi anggaran sebesar Rp.84.854.091.458,- , dengan rincian sebagai berikut

	Pagu Anggaran	Realisasi s/d 31 Desember 2019	%
RM	28.556.254.000	28.005.947.521	98,07%
RM BEKERJA	43.968.205.000	43.536.440.820	99,02%
BLU	15.978.900.000	14.341.401.110	89,75%
JUMLAH	88.503.359.000	85.883.789.451	97,04%

B. Capaian Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Pada tahun 2019 Pusat Veteriner Farma menghasilkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) senilai Rp 17.495.099.181. PNBP tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 48,3% dari target yang ditetapkan. Realisasi tersebut juga naik 42% dari realisasi PNBP Pusat Veteriner Farma pada tahun 2018 yang mana menghasilkan PNBP sebesar Rp 12.377.824.679.

No	Tahun	Realisasi PNBP	Kenaikan
1	2015	Rp 9.442.305.000	
2	2016	Rp 9.268.087.000	-1,85%
3	2017	Rp 11.232.668.000	21,19%
4	2018	Rp 12.337.824.679	9,84%
5	2019	Rp 17.495.099.181	41,80%

C. Capaian Produksi (Dosis)

Pusat Veteriner Farma mengalami kenaikan pada sisi capaian produksi sebesar 38,6% dari target yang ditetapkan atau senilai Rp 7.511.820 dosis. Angka tersebut juga mengalami kenaikan dibandingkan dengan realisasi produksi pada tahun 2018 sebesar 2%.

Target Produksi 2019	Realisasi Produksi 2019	Kenaikan
----------------------	-------------------------	----------

5.417.100 dosis	7.511.820 dosis	38,6%
-----------------	-----------------	-------

D. Capaian Surveilans PMK

Pada tahun 2019 Pusat Veteriner Farma berhasil meningkatkan jumlah sampel dari surveilans PMK sebesar 4.331 sampel, dari tahun sebelumnya sebesar 3.752 sampel. Adapun hasil yang didapatkan adalah hasil dari pengujian sampel serum (ELISA NSP PMK) memiliki hasil negatif PMK. Kemudian untuk hasil pengujian sampel kasus suspect (ELISA NSP & RT-PCR) mendapatkan hasil negatif PMK.

No	Tahun	Realisasi Sampel	Target Sampel
1	2016	3.740	3.000
2	2017	4.347	4.000
3	2018	3.752	3.193
4	2019	4.331	4.000

E. Capaian Penugasan Kegiatan Bekerja

Pelaksanaan program Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera (Bekerja) di Kabupaten Malang dan Nganjuk.

Program Bekerja di Kabupaten Malang untuk 5.229 Rumah Tangga Miskin Pertanian (RTMP), dengan realisasi sebagai berikut :

1. 5.229 Rumah Tangga Miskin Pertanian (RTMP)
2. 261.450 Ekor Ayam
3. 784.350 kg Pakan
4. 5.229 Paket Obat
5. Paket uang bantuan kandang untuk 5.229 RTMP @ Rp.500.000

Hasil monitoring di Kabupaten Malang (2 bulan paska distribusi) tersisa sebanyak 239.516 ekor ayam atau 39.8% dari total ayam yang didistribusikan.

Program Bekerja di Kabupaten Nganjuk untuk 12.036 Rumah Tangga Miskin (RTMP) dengan realisasi sebagai berikut :

1. 12.036 Rumah Tangga Miskin Pertanian (RTMP)
2. 601.800 Ekor Ayam
3. 1.805.400 kg Pakan
4. 12.036 Paket Obat
5. Paket uang bantuan kandang untuk 12.036 RTMP @ Rp.500.000

Hasil monitoring di Kabupaten Nganjuk (2 bulan paska distribusi) tersisa sebanyak 121.575 ekor ayam atau 46.5% dari total ayam yang didistribusikan.

Program Bekerja di Kabupaten Malang dan Nganjuk telah mendapat pemeriksaan dari Tim auditor Inspektorat IV, Tim Evaluasi, dan Tim BPK.

F. Capaian Sarana dan Prasarana

Selama tahun 2019 Pusat Veteriner Farma telah membangun dan/atau memperoleh sarana dan prasarana berupa gedung, bangunan, kendaraan yang digunakan untuk operasional sehari-hari. Rinciannya sebagai berikut:

1. Gedung laboratorium Produksi Vaksin Zoonosis (Brucivet)
2. Gedung Lab Produksi Vaksin Penyakit pada Babi
3. Kandang ABSL 2
4. Klinik Hewan
5. Bengkel
6. Pusvetma Corner
7. Pembangunan pintu saluran air dan pompa pembuangan
8. Gazebo dan taman
9. 1 Unit Kendaraan roda empat
10. 1 unit kendaraan roda dua

G. Penghargaan

Tahun 2019, Pusvetma mendapat banyak penghargaan baik dari internal Kementerian Pertanian maupun dari pihak eksternal, berikut rinciannya

No	Penghargaan	Periode Perolehan
1	Sertifikat ISO/IEC 37025:2008	2 Januari 2019
2	Sertifikat ISO 45001:2018	22 Juli 2019
3	Sertifikat ISO 9001:2015 dan ISO 37001:2016	Lulus Surveilans 5 Desember 2019
4	Sertifikat WBK Kementerian Pertanian	13 Desember 2019
5	Penghargaan dari FAO Indonesia untuk mendukung Program Emerging Pandemic Threats (EPT2)	12 September 2019
6	Penghargaan Partisipasi dari Pusat Perpustakaan Kementan	

Surabaya, 15 Januari 2020
Kepala,

drh. Agung Suganda, M. Si

NIP 197611252003121001