

CAPAIAN KINERJA PUSAT VETERINER FARMA SURABAYA
TAHUN 2015

A. DATA UMUM	
1	UNIT KERJA : PUSAT VETERINER FARMA
2	TUGAS : Melaksanakan produksi, pengujian, distribusi, dan pemasaran serta pengembangan produk vaksin, antisera, diagnostika dan bahan biologis lain.
	FUNGSI : 1. Penyusunan program, evaluasi dan laporan 2. Pelayanan produksi vaksin, antisera, diagnostika dan bahan biologis lain 3. Pelaksanaan pengujian dan pemantauan mutu hasil produksi 4. pengembangan dan peningkatan mutu vaksin, antisera, diagnostika dan bahan biologis lain 5. Pelaksanaan evaluasi dan pemantauan efektivitas produk vaksin, antisera, diagnostika dan bahan biologis lain 6. Pelaksanaan perawatan dan pemeriksaan kesehatan hewan percobaan, dan hewan bebas penyakit khusus 7. Pelaksanaan surveilans dan diagnosa penyakit mulut dan kuku 8. Pelaksanaan uji rujukan penyakit mulut dan kuku 9. Pelaksanaan pengendalian penyakit mulut dan kuku 10. Pemberian saran teknis aplikasi vaksinasi 11. Pelaksanaan kerja sama dan optimalisasi pemanfaatan sumber daya 12. Pengelolaan informasi, dan promosi hasil produksi 13. Pelaksanaan penyimpanan dan pendistribusian hasil produksi 14. Pengelolaan prasarana dan sarana produksi 15. Pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga
B. SUMBER DATA	
1	JUMLAH PEGAWAI a. PNS : Gol IV 30 orang, Gol III 98 orang, Gol II 39 orang, Gol I 0 orang, Total Orang 157
2	STRUKTUR PEGAWAI a. Kepala : 1 orang b. Struktural : 9 orang c. Medik : 30 orang d. Paramedik : 41 orang e. Analis Kepegawaian : 1 orang f. Arsiparis : 3 orang g. Umum : 106 orang 191 orang
3	ASET LAHAN a. Luas tanah : 175.581 m2 b. Luas Bangunan : 27.259 m2
4	SARANA PENUNJANG a. Kendaraan R2 : 2 Unit : Baik R3 : 2 unit : Baik R4 : 15 unit : Baik
C. INFORMASI KINERJA 2015	
1	Capaian Kinerja 2015 : 2015
	a. Serapan Anggaran
	Rupiah Murni (RM) : 97,96%
	Badan Layanan Umum (BLU) : 90,22%
	b. Capaian Output Fisik
	Rupiah Murni (RM) : 99,15%
	Badan Layanan Umum (BLU) : 95,80%
2	Capaian Pelaksanaan Tugas Fungsi 2015 : 2015
	1. Layanan Produksi/Distribusi : 125,66%
	2. Optimalisasi Asset : 99,81%
	3. Surveilands PMK : 120,56%
3	Jumlah LHP, Kerugian Negara dan Penyelesaian : 2015
	a. LHP : Nihil
	b. Kerugian Negara : Nihil
4	Hambatan Pelaksanaan Kegiatan a. Bahan baku produksi sering tidak tersedia di pasaran b. Banyak SDM yang akan memasuki masa pensiun c. Sparepart beberapa peralatan sulit tersedia
D. IDENTIFIKASI FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI CAPAIAN KINERJA	
1	Peluang 1. Peluang pasar vaksin masih terbuka 2. Brand image vaksin Pusvetma 3. Adanya distributor peralatan penunjang produksi di dalam negeri 4. Perkembangan teknologi produksi vaksin 5. Tersedianya pagu anggaran baik dari APBN maupun BLU
2	Ancaman 1. Harga produk kompetitor lebih fleksibel 2. Resiko masuknya penyakit PMK
3	Kekuatan 1. Harga produk yang kompetitif 2. Penyedia yang kooperatif 3. Sistem manajemen mutu dan sistem pengujian mutu yang terakreditasi 4. SDM yang berkompeten
4	Kelemahan 1. Bahan baku produksi sering tidak tersedia di pasaran 2. Banyak SDM yang akan memasuki masa pensiun 3. Sparepart beberapa peralatan sulit tersedia

E. TARGET OUPUT 2015		
	TARGET OUTPUT	2015
a.	Peningkatan Produksi Vaksin	
	Produksi Vaksin	5.972.500 dosis
	Pelayanan Pemasaran dan Distribusi	5.972.500 dosis
	Surveilans PMK	1.653 sampel
F. TARGET KINERJA OUTCOME 2015		
	Produksi Vaksin	5.972.500 dosis
	Pelayanan Pemasaran dan Distribusi	5.972.500 dosis
	Surveilans PMK	1.653 sampel