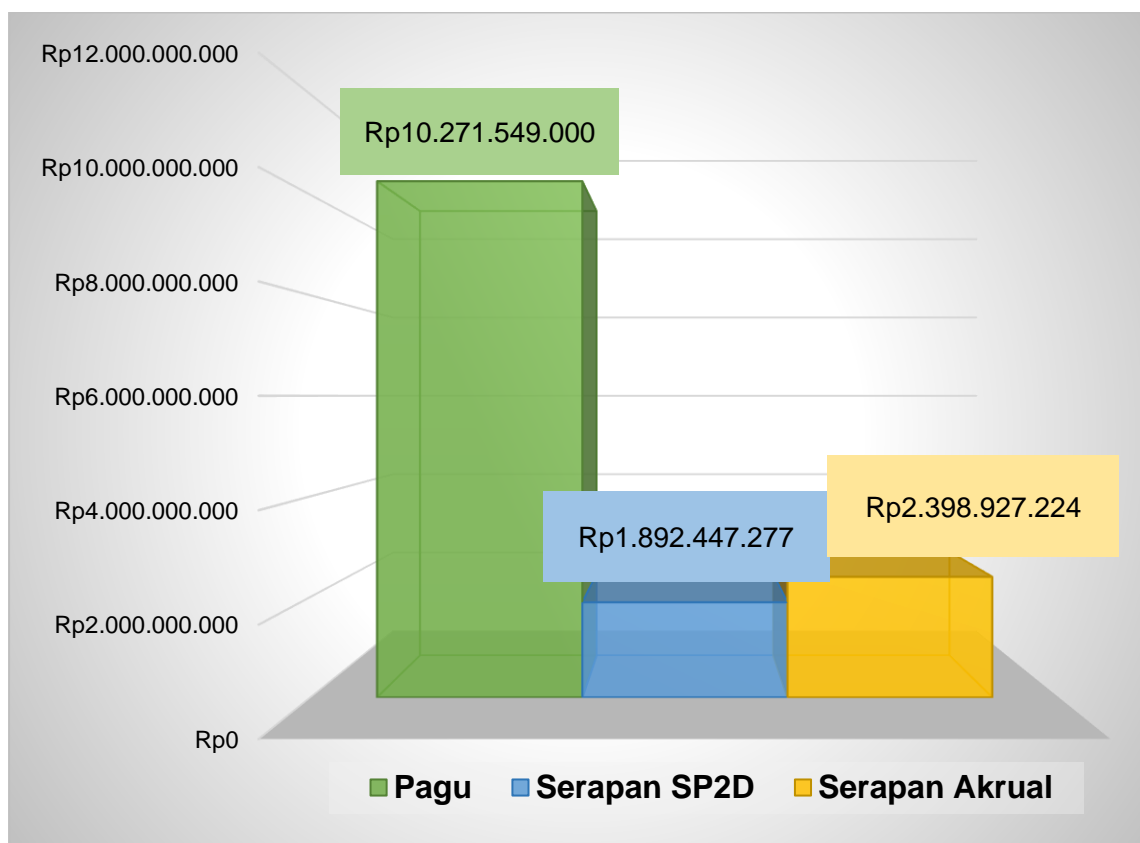




Realisasi Anggaran BB-Vet Denpasar TA 2024

Serapan Anggaran BB-Vet Denpasar berbasis SP2D Bulan Maret 2024 sebesar 45,19%, masih dibawah target Perjanjian Kinerja bulan Maret sebesar 29,20%.

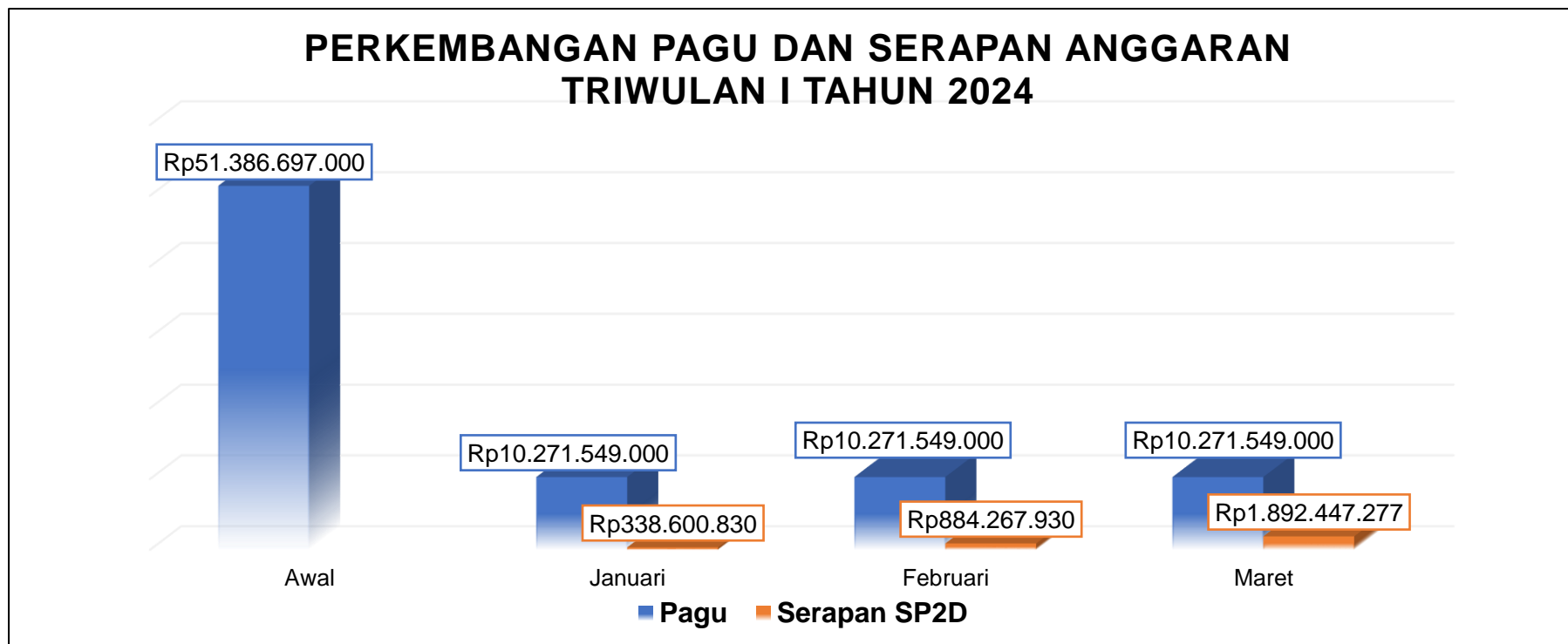


Keterangan :

1. Jumlah pagu anggaran sebesar **Rp.10.271.549.000** sesuai dengan revisi POK ke-8 tanggal 22 Maret 2024.
2. Serapan Akrua sebesar **23,36%**
3. Serapan SP2D sebesar **18,42%**

Perkembangan Pagu dan Serapan Anggaran BB-Vet Denpasar TA 2024

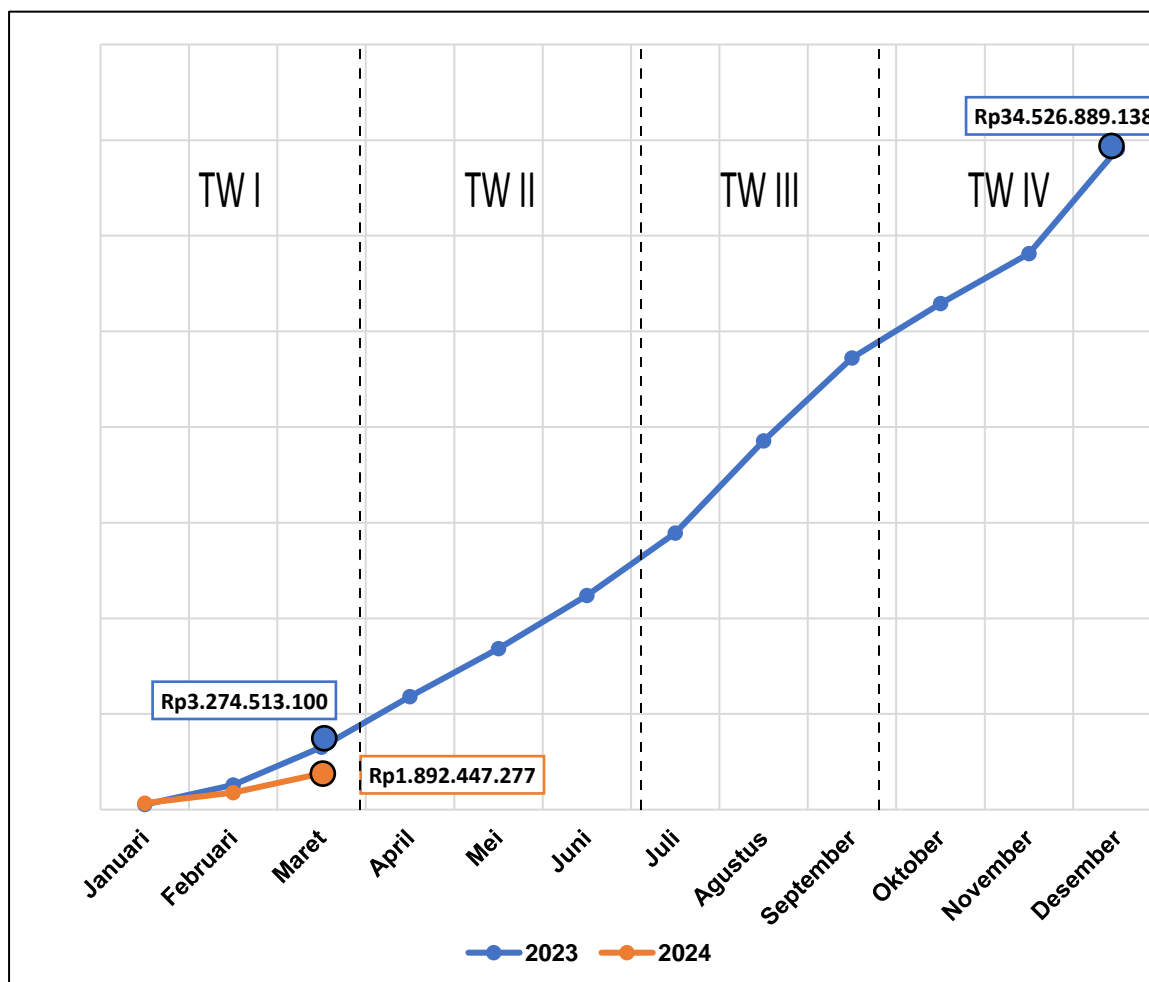
Pagu anggaran BB-Vet Denpasar TA 2024 mengalami beberapa revisi terkait penyesuaian jumlah anggaran pada masing-masing detail kegiatan. Terdapat pengurangan anggaran sekaligus pengurangan kegiatan surveilans penyakit hewan dan produk hewan, serta penghapusan kegiatan bantuan ternak per tanggal 5 Januari 2024.





Perbandingan Serapan Anggaran TA 2023 Dan TA 2024

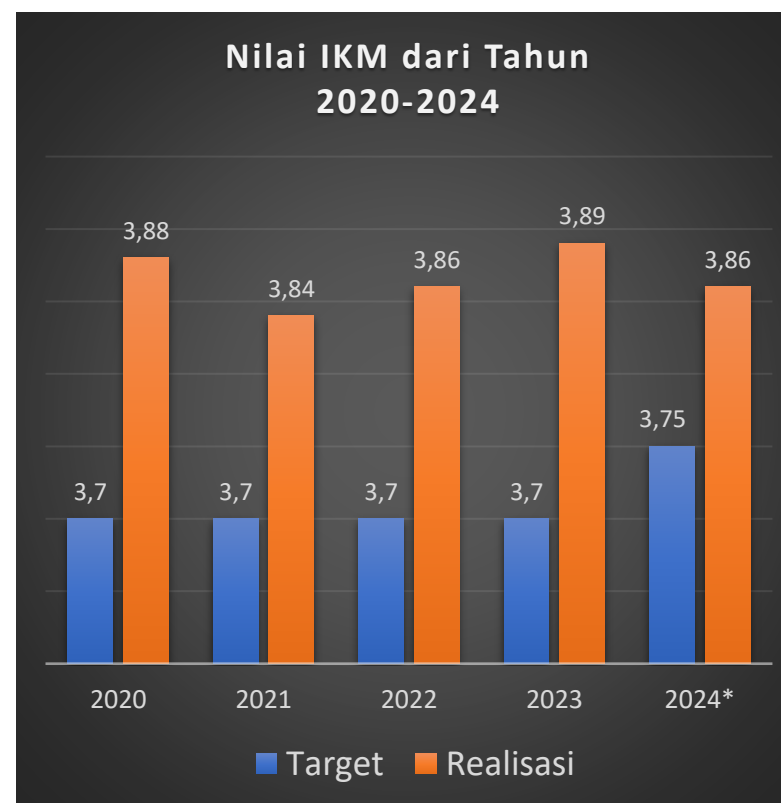
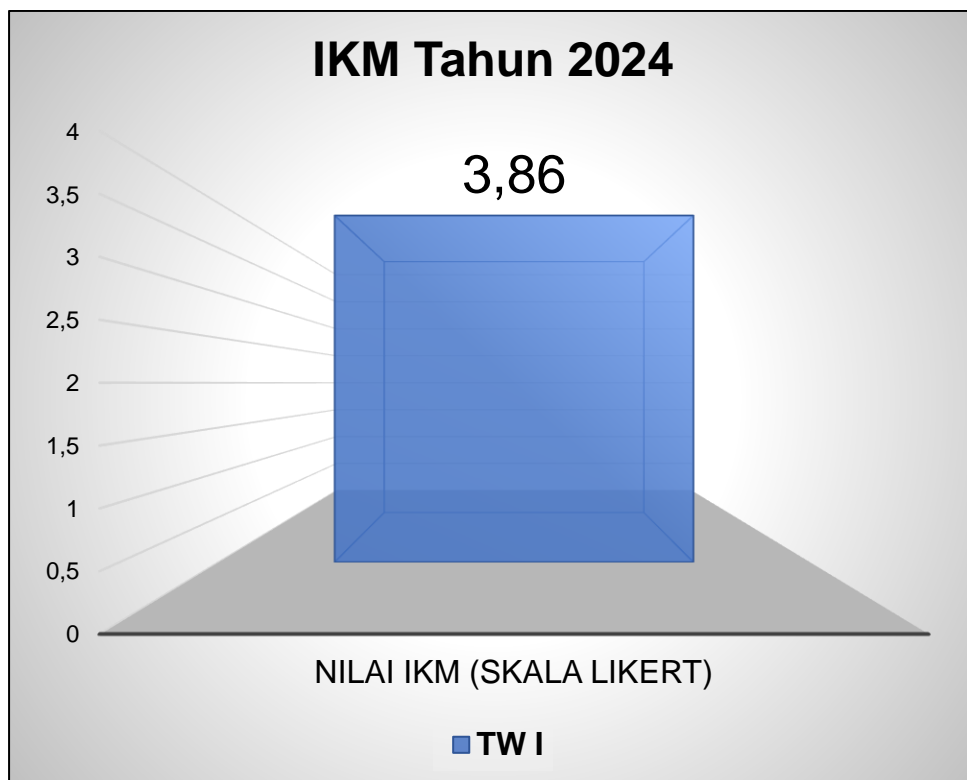
Progres persentase serapan anggaran BB-Vet Denpasar pada Triwulan yang sama di TA 2024 dibandingkan dengan TA 2023 lebih cepat.



Keterangan :

1. Serapan Anggaran TA 2024 baru sampai di Triwulan I
2. Serapan TA 2023 per TW I sebesar **9,33%**
3. Serapan TA 2024 per TW I sebesar **18,42%**

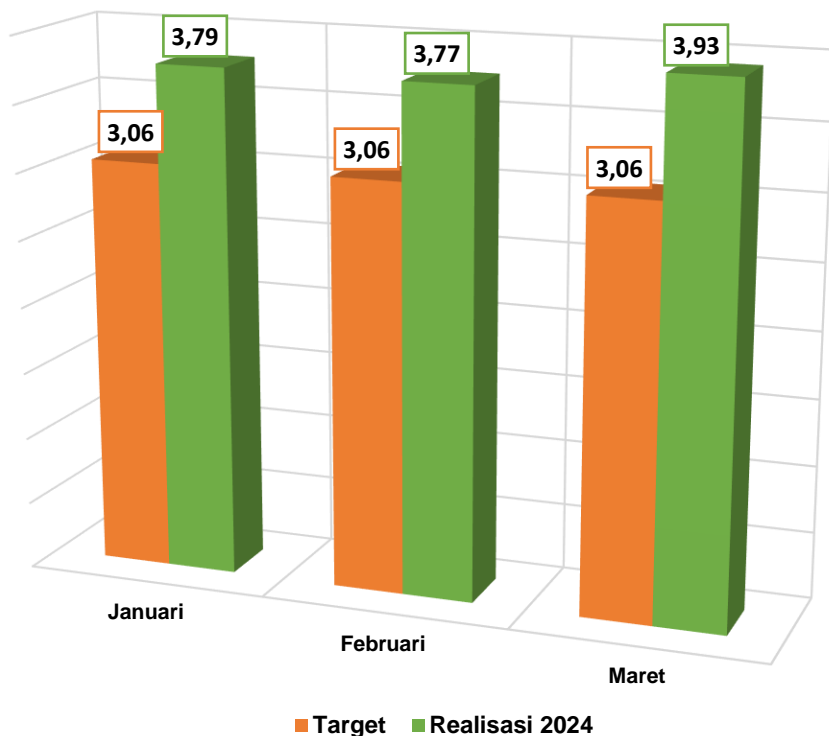
Nilai IKM BB-Vet Denpasar TA 2024



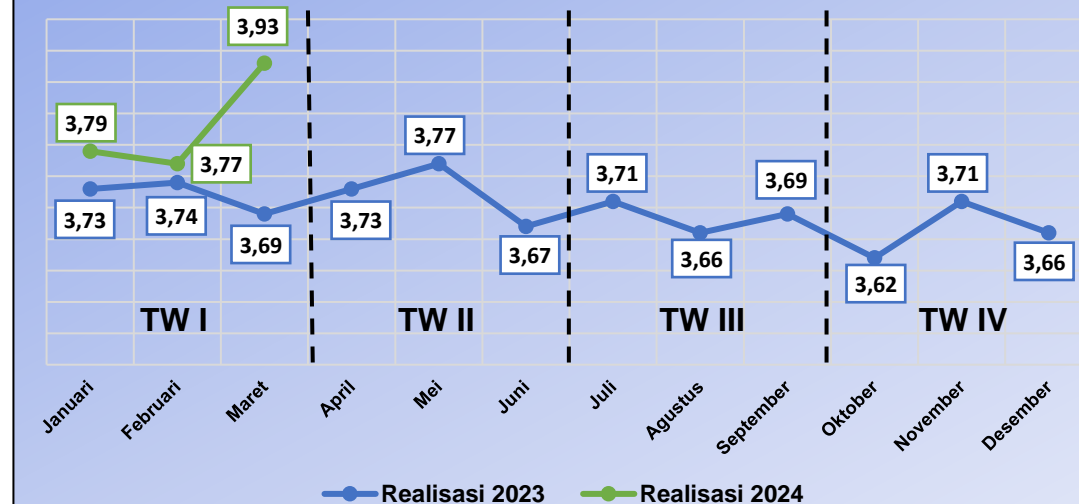
Indeks Kepuasan Pegawai atas Layanan Internal BB-Vet Denpasar TA 2024

Rataan Nilai Indeks Kepuasan Pegawai atas Layanan Internal mendapatkan nilai lebih besar dari target 3,06 Skala Likert.

Indeks Kepuasan Pegawai
Triwulan I Tahun 2024



Perbandingan Realisasi IKP TA 2023 dan TA 2024



Keterangan :

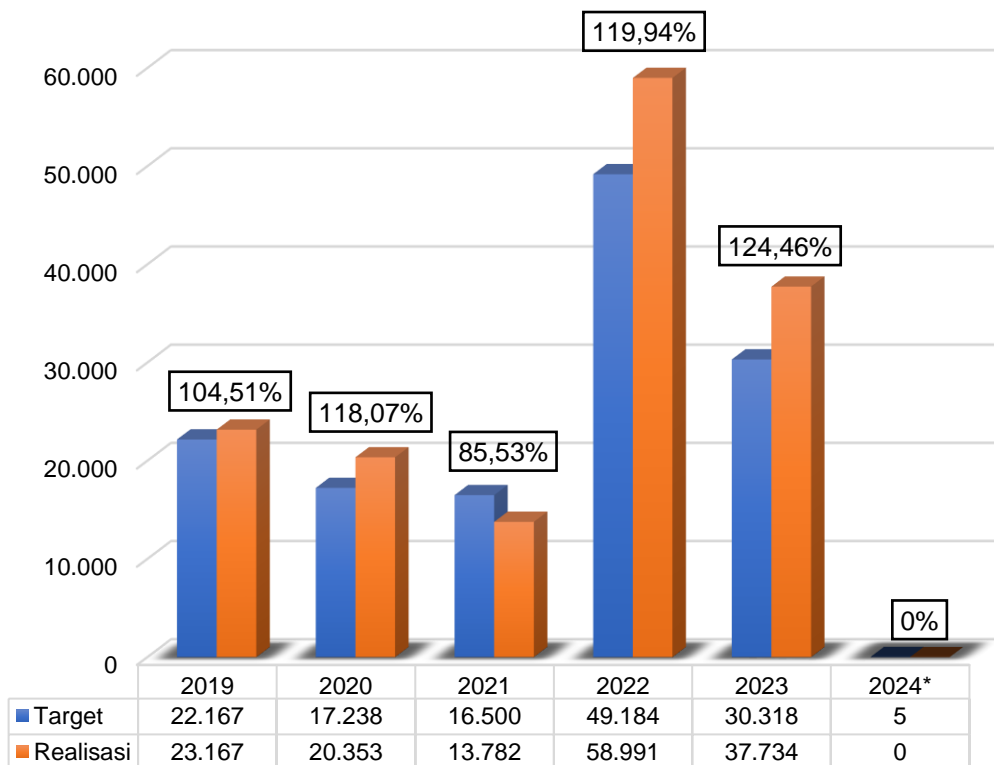
1. Rataan Indeks TW I TA 2023 sebesar **3,72** dengan kategori **A**
2. Rataan Indeks TW I TA 2024 sebesar **3,83** dengan kategori **A**



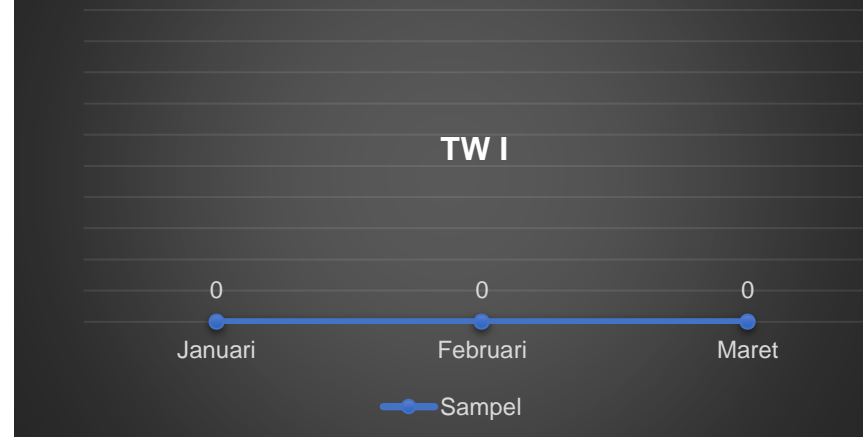
Sampel Penyakit Hewan Yang Teramati dan Teridentifikasi

Target awal sebesar 41.895 sampel menggunakan dana Rupiah Murni, Kemudian revisi target menjadi 5 sampel menggunakan dana PNPB per tanggal 5 Januari 2024.

Realisasi Sampel Tahun 2019-2024



Realisasi Sampel TA 2024



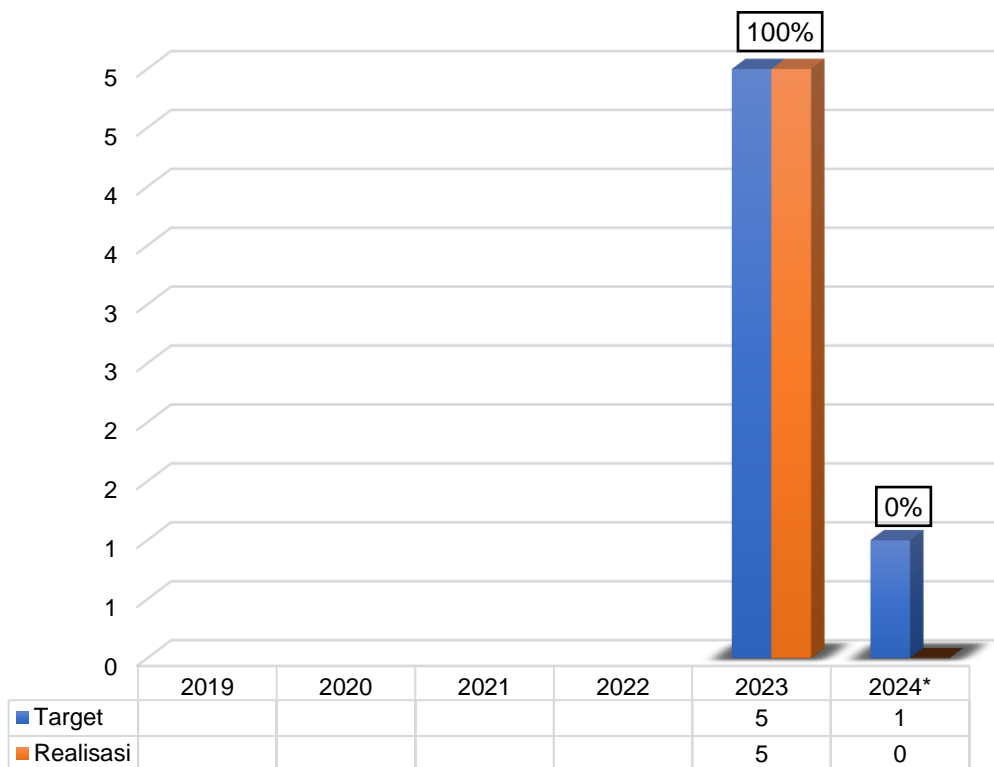
Keterangan :

1. Capaian realisasi fisik pengamatan dan identifikasi penyakit hewan sampai bulan Maret 2024 sebesar 0%. Dilakukan koordinasi terkait pelaksanaan kegiatan dikarenakan tidak adanya anggaran untuk melaksanakan kegiatan surveilans (pengambilan sampel).

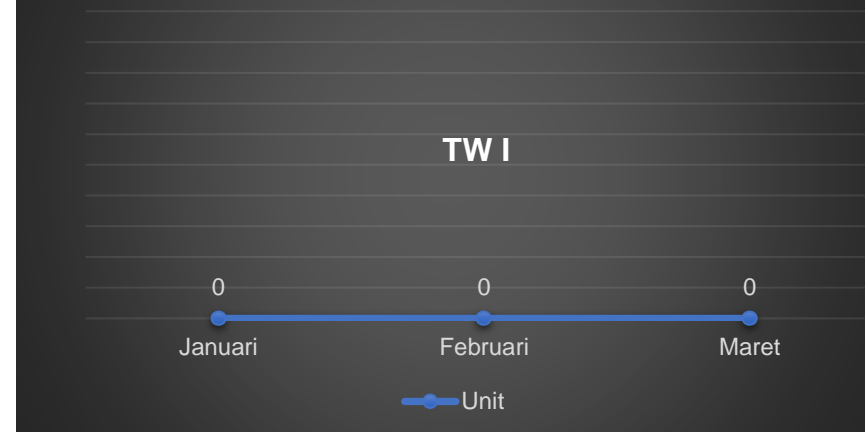
Sarana Bidang Kesehatan Hewan

Tidak terdapat perubahan target capaian sebesar 1 unit, tetapi terdapat revisi anggaran yang sebelumnya Rp.2.609.504.000 menjadi Rp.135.932.000 per tanggal 5 Januari 2024.

Realisasi Sarana Tahun 2019-2024



Realisasi Sarana TA 2024



Keterangan :

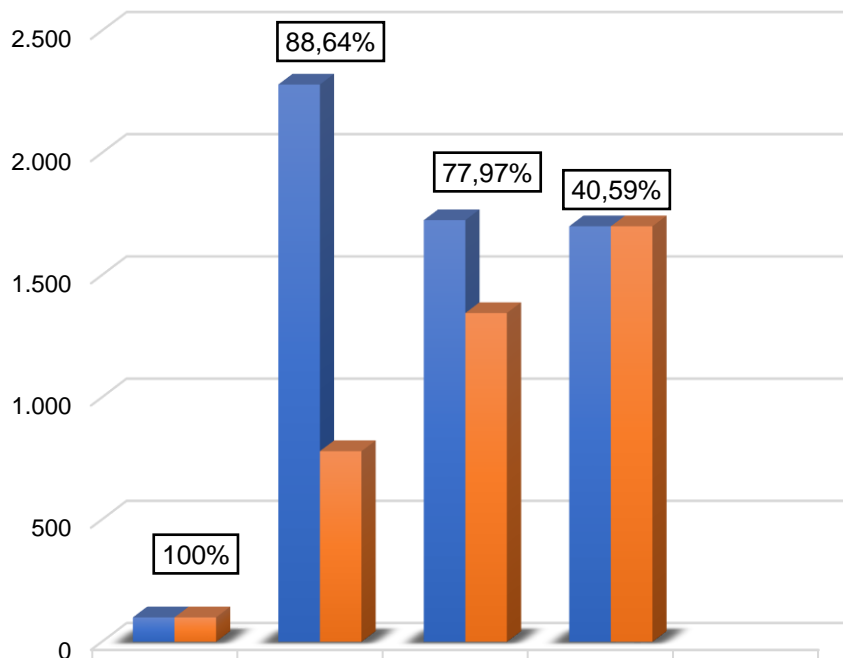
1. Capaian realisasi fisik sarana bidang kesehatan hewan sampai bulan Maret 2024 sebesar 0%.
2. Pengadaan 5 item barang telah selesai, sedangkan 5 item lainnya dalam proses pengadaan.



Bantuan Ternak Ruminansia Potong

Target Banpem Rumpot BB-Vet Denpasar TA 2024 sebanyak 1.575 ekor, terdiri dari 700 ekor sapi potong dan 875 ekor kambing. Setelah revisi per tanggal 5 Januari 2024, kegiatan Banpem Rumpot ditiadakan.

Realisasi Rumpot Tahun 2020-2024



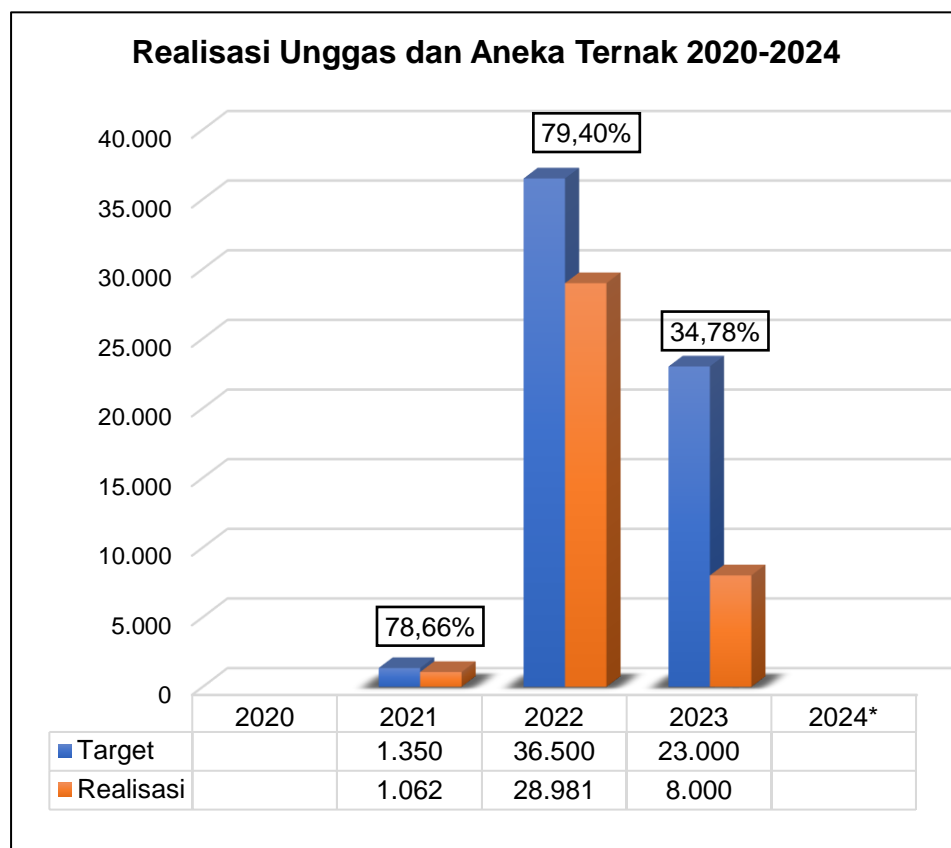
Keterangan :

1. Pelaksanaan kegiatan pengembangan rumpot tahun 2024 ditiadakan.



Bantuan Unggas dan Aneka Ternak

Target Banpem Unggas BB-Vet Denpasar TA 2024 sebanyak 33.000 ekor ayam lokal. Setelah revisi per tanggal 5 Januari 2024, kegiatan Banpem Unggas ditiadakan.



Keterangan :

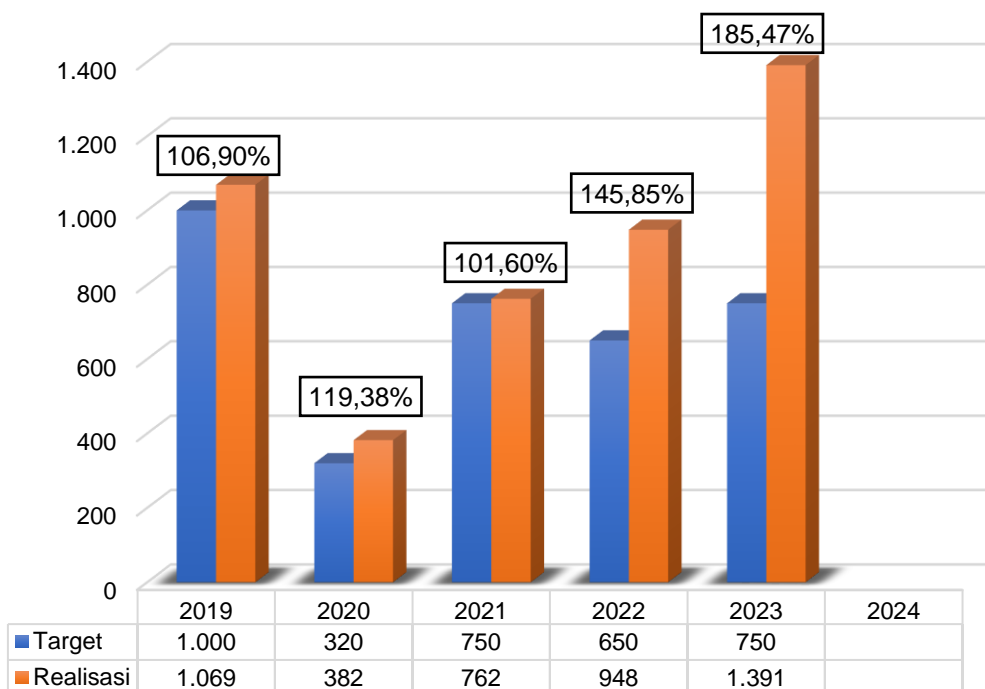
1. Pelaksanaan kegiatan pengembangan rumpot tahun 2024 ditiadakan.



Hasil Uji Keamanan dan Mutu Produk Hewan

Target BB-Vet Denpasar TA 2023 sebesar 850 sampel, terdiri dari 750 sampel PMSR-CM dan 100 produk AMR-Z. Setelah revisi per tanggal 5 Januari 2024. Kegiatan Hasil Uji Keamanan dan Mutu Produk Hewan ditiadakan.

Realisasi Sampel 2019-2024



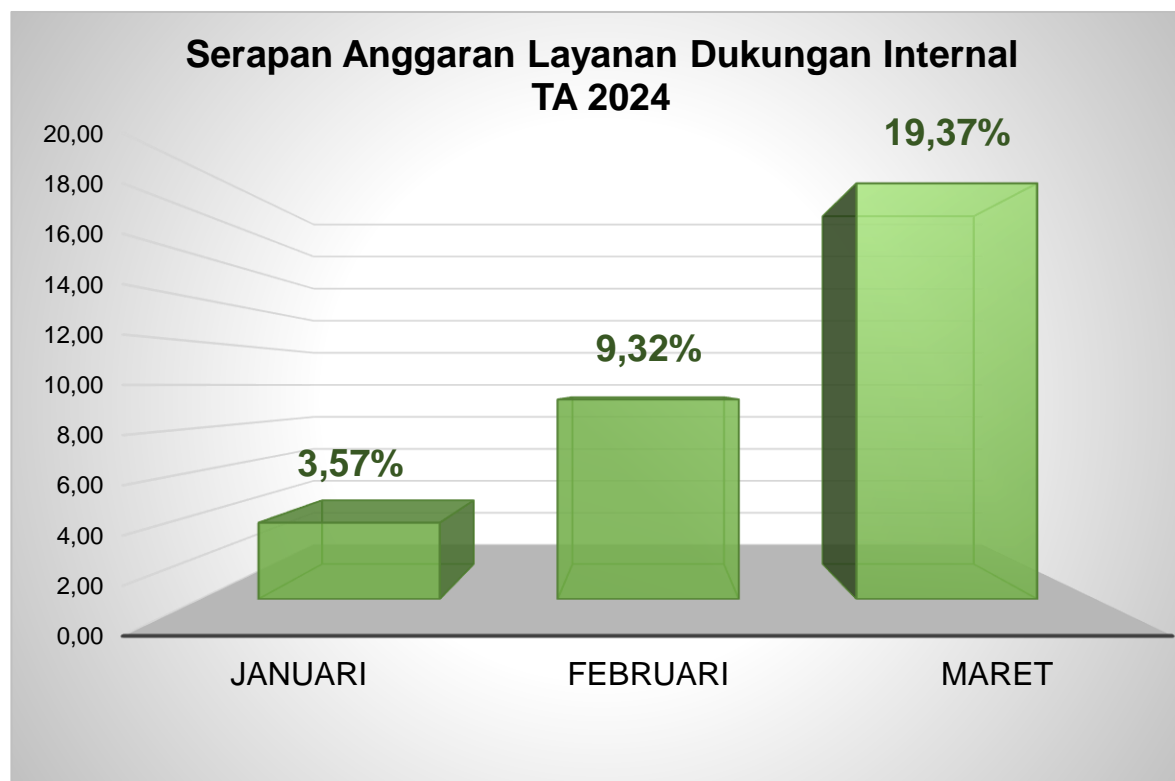
Keterangan :

1. Pelaksanaan kegiatan hasil uji keamanan dan mutu produk hewan tahun 2024 ditiadakan.



Layanan Dukungan Manajemen Internal

Layanan Dukungan Manajemen terdiri dari layanan dukungan internal terkait dengan layanan gaji pegawai dan operasional pemeliharaan perkantoran, serta layanan perencanaan, evaluasi pelaporan dan keuangan.



Keterangan :

1. Total anggaran untuk kegiatan dukungan manajemen sebesar Rp.9.601.565.000.
2. Terdapat pagu blokir sebesar Rp.110.992.000.
3. Pembayaran gaji dan tunjangan pegawai secara rutin telah dilaksanakan.
4. Pembayaran langganan daya dan jasa secara rutin telah dilaksanakan.
5. Kegiatan Forum Konsultasi Publik (FKP) telah dilaksanakan.