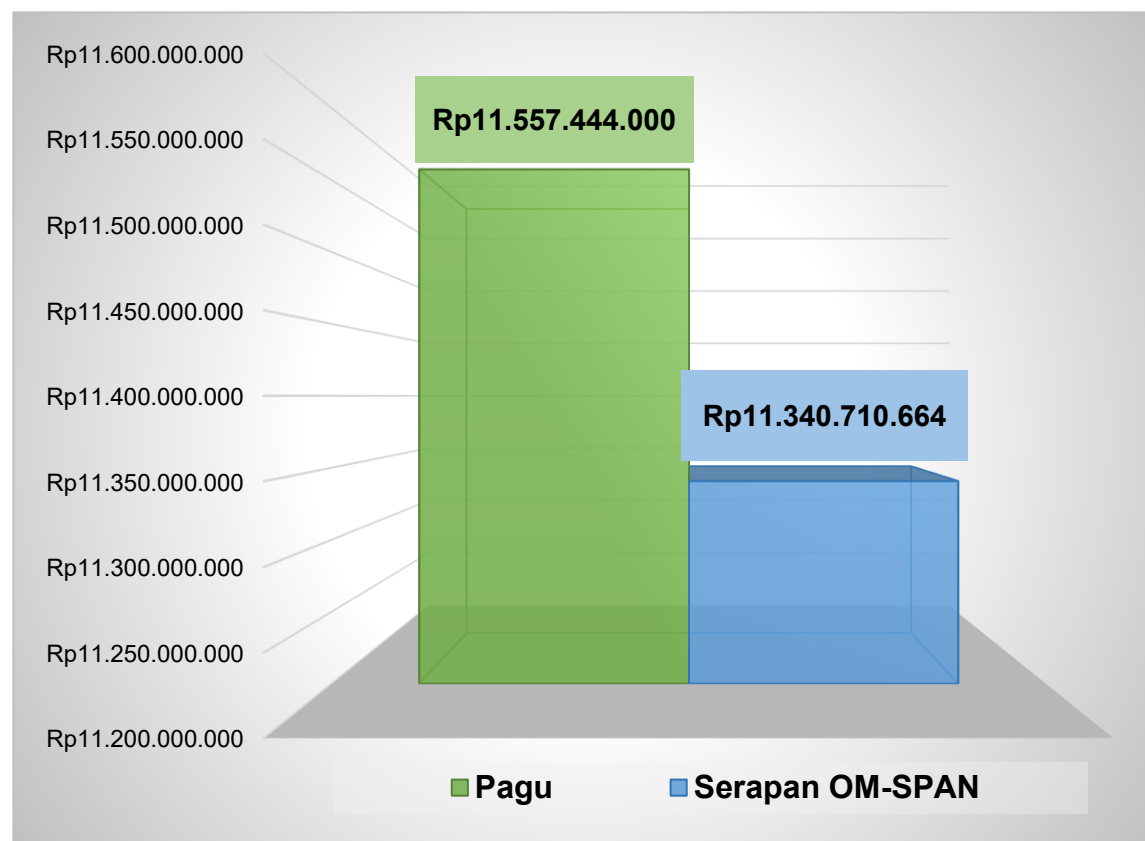




Realisasi Anggaran BB-Vet Denpasar TA 2024

Serapan Anggaran BB-Vet Denpasar pada Laporan OM-SPAN Bulan Desember 2024 sebesar 98,12% jika dibandingkan dengan pagu anggaran Rp.11.557.444.000, sudah **diatas target** Perjanjian Kinerja bulan Desember sebesar 95,00%.



Keterangan :

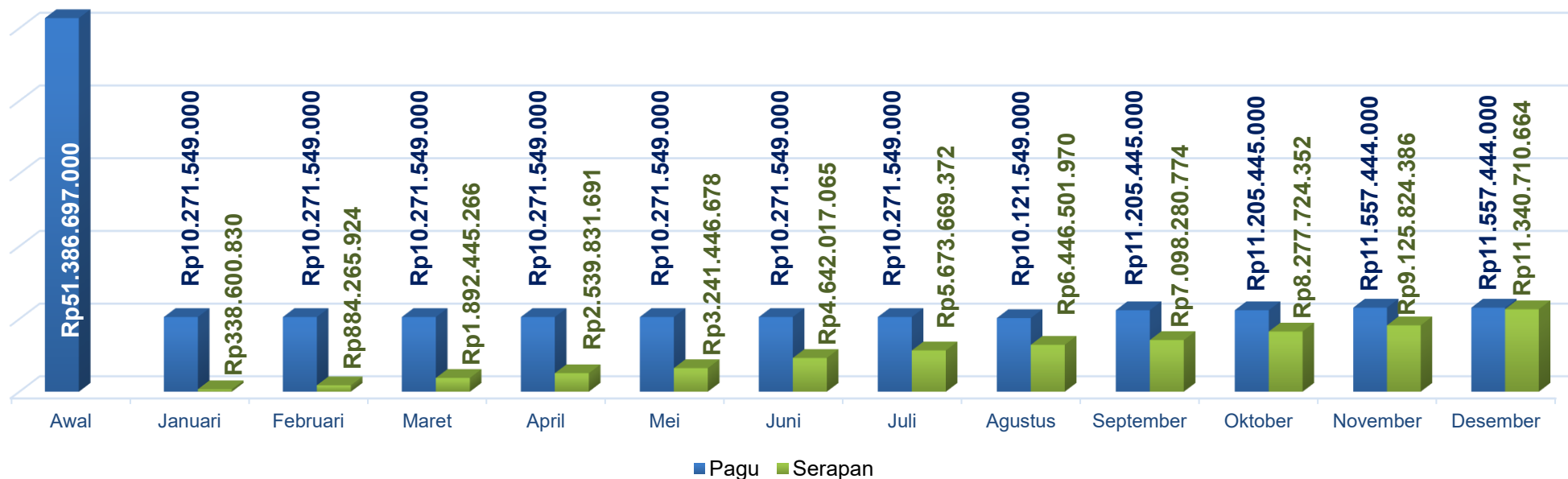
1. Jumlah pagu anggaran sebesar **Rp.11.557.444.000** sesuai dengan revisi POK tanggal 23 Desember 2024.
2. Serapan tahun 2024 sebesar **98,12%**



Perkembangan Pagu dan Serapan Anggaran BB-Vet Denpasar TA 2024

Pada Bulan November Tahun 2024 terdapat perubahan jumlah pagu anggaran. Terdapat penambahan anggaran sebesar Rp.351.999.000 berupa tambahan pemanfaatan dana PNPB pada kegiatan 1784 Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan.

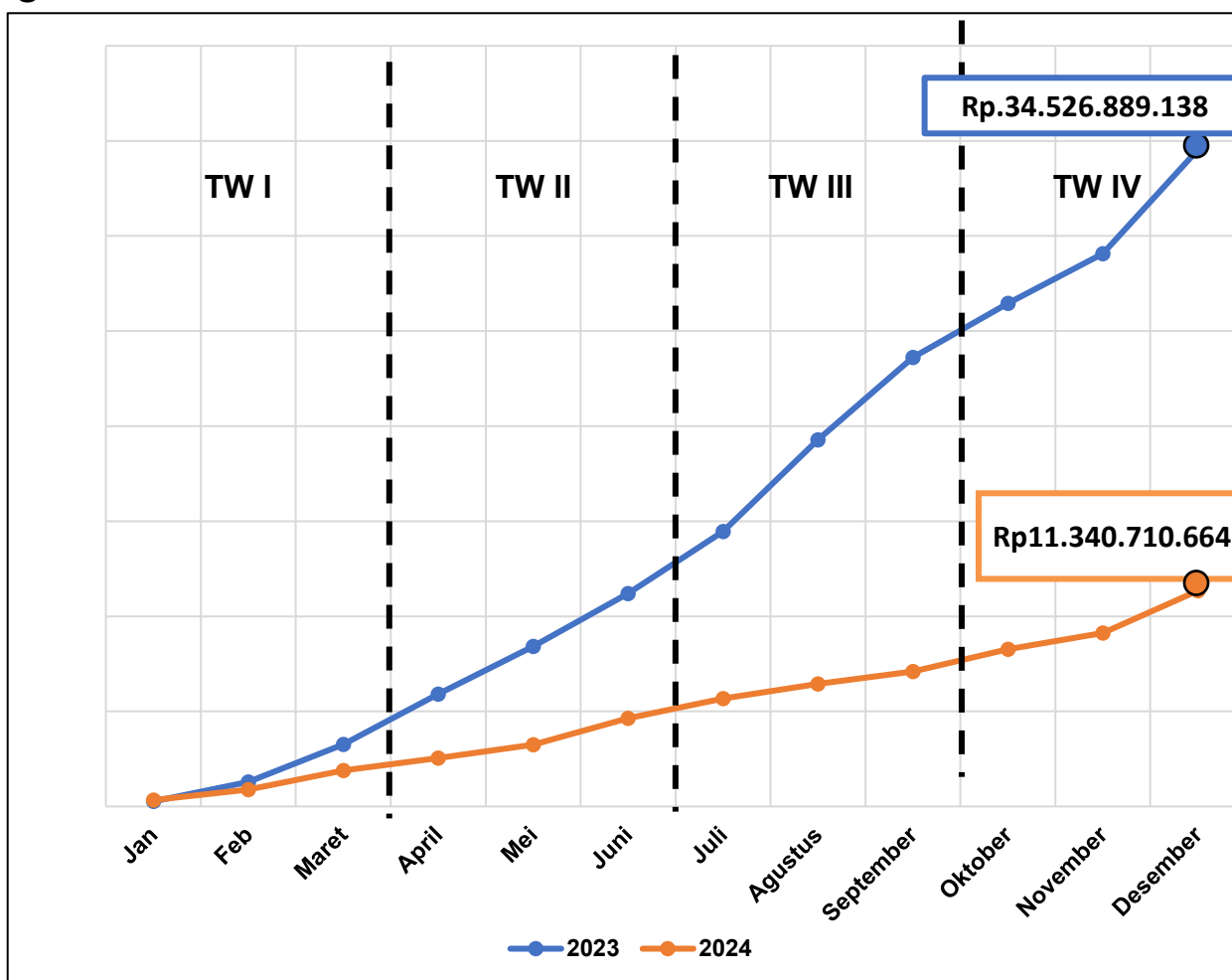
Perkembangan Pagu dan Serapan Anggaran
Berdasarkan Aplikasi OM-SPAN
BB-Vet Denpasar Per Desember 2024





Perbandingan Serapan Anggaran TA 2023 Dan TA 2024

Progres persentase serapan anggaran BB-Vet Denpasar pada Bulan yang sama di TA 2024 dibandingkan dengan TA 2023 lebih rendah dikarenakan adanya pagu blokir yang tidak dapat digunakan sebesar 1,39% .

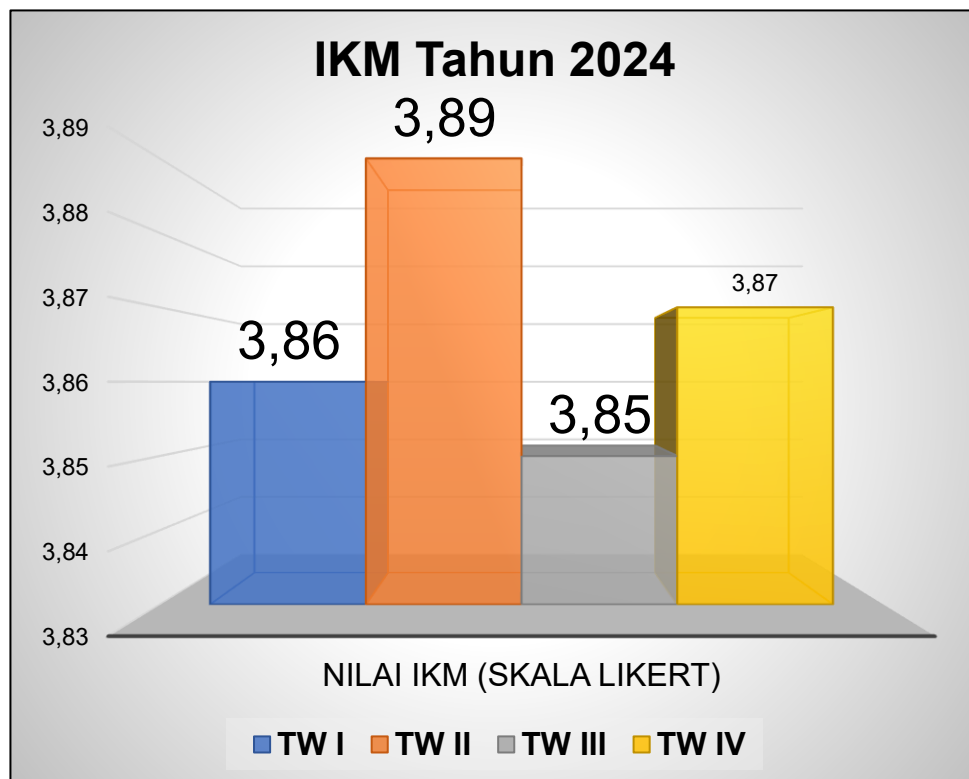


Keterangan :

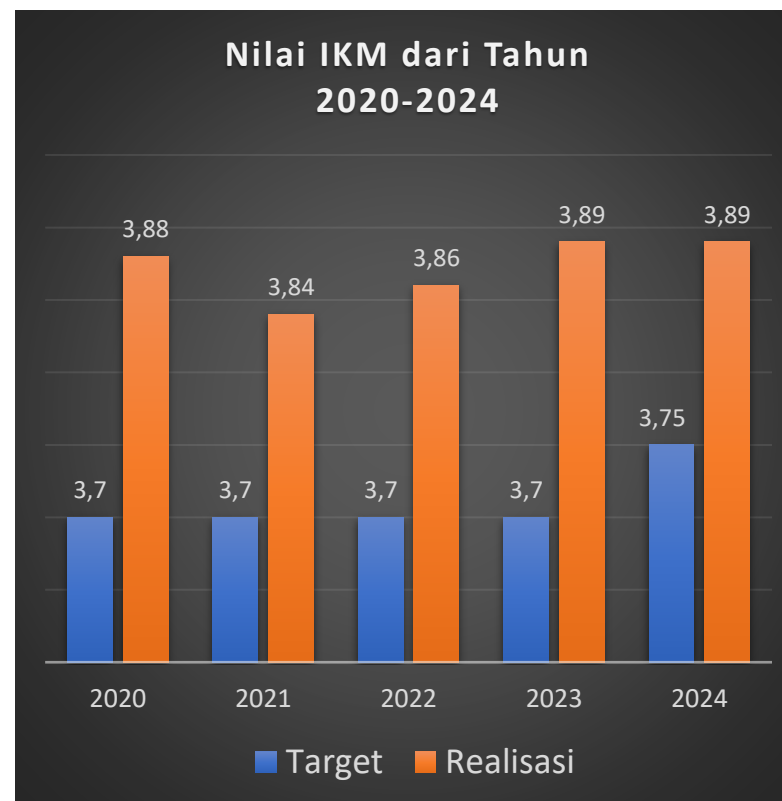
1. Serapan Anggaran TA 2024 baru sampai di Bulan September
2. Serapan TA 2023 per September sebesar **99,67%**
3. Serapan TA 2024 per Desember sebesar **98,12%**



Nilai IKM BB-Vet Denpasar TA 2024



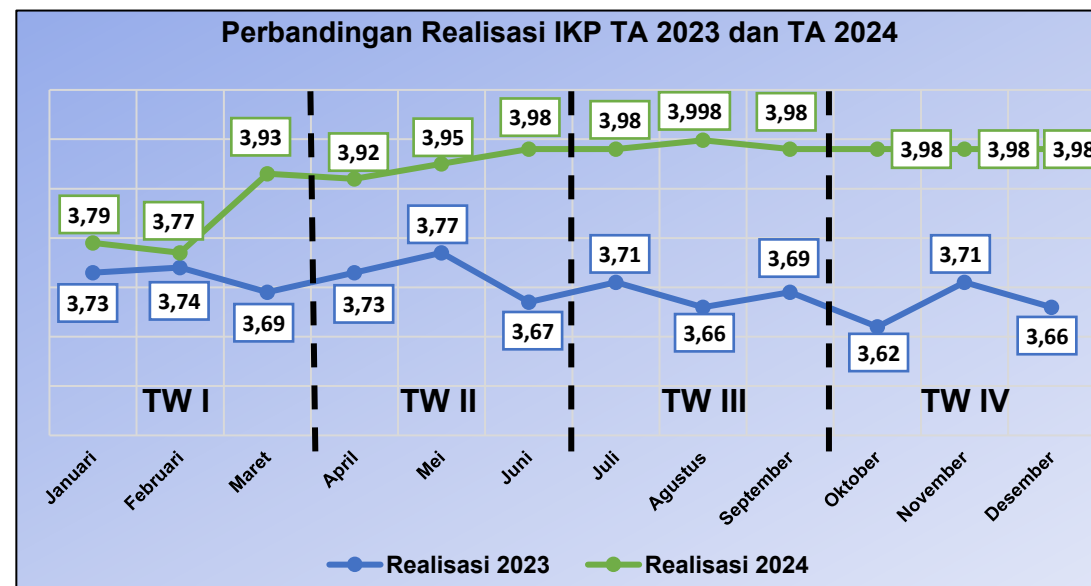
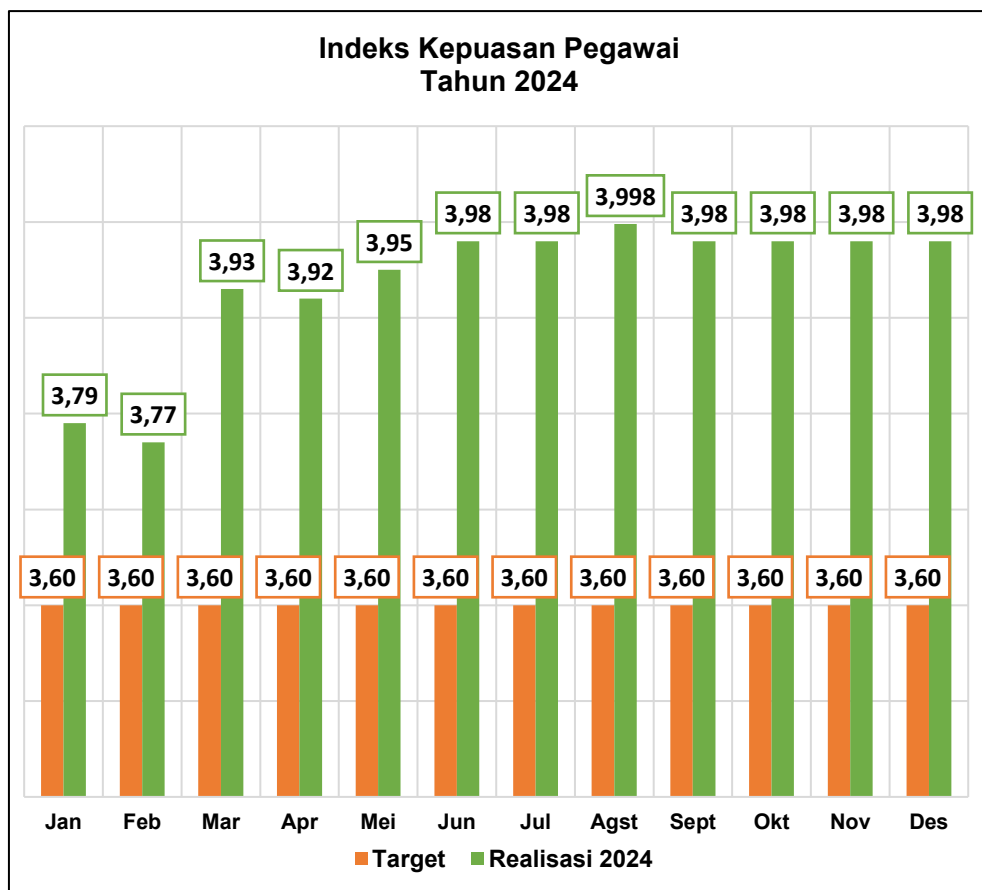
Ket : Berdasarkan Laporan SKM Triwulan I, Triwulan II, Triwulan III, dan Triwulan IV tahun 2024



Ket : Berdasarkan Laporan SKM tahun 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 3,60 Skala Likert.



Keterangan :

1. Rataan Indeks sampai September TA 2023 sebesar **3,71** dengan kategori **A**
2. Rataan Indeks sampai September 2024 sebesar **3,92** dengan kategori **A**

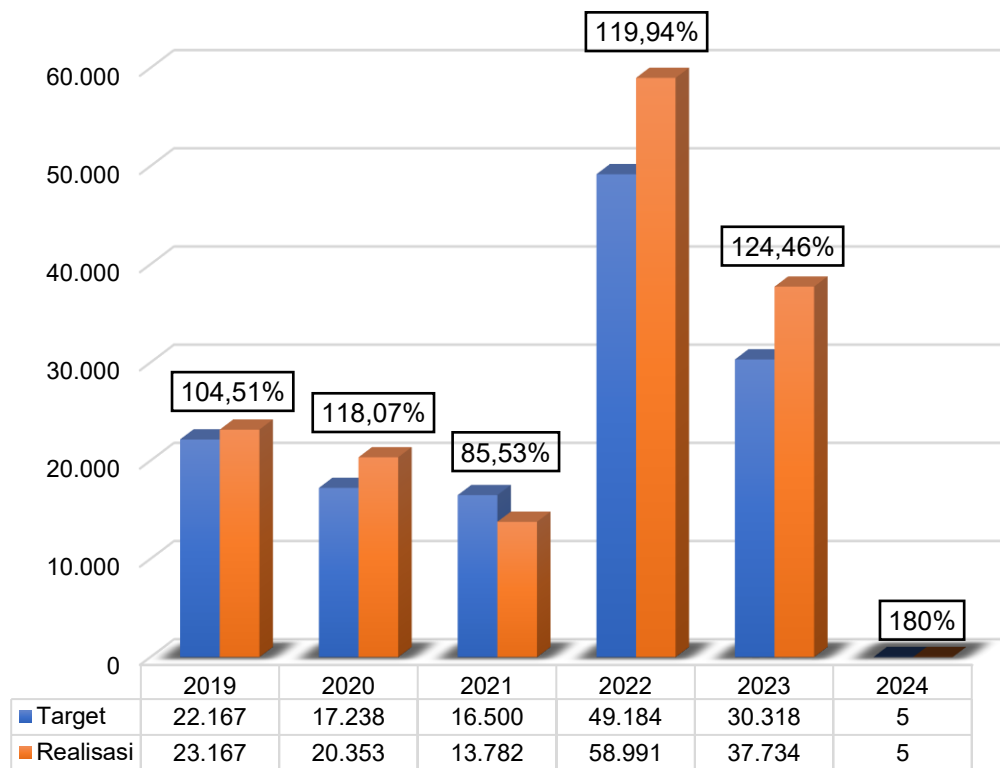


Sampel Penyakit Hewan Yang Teramati dan Teridentifikasi

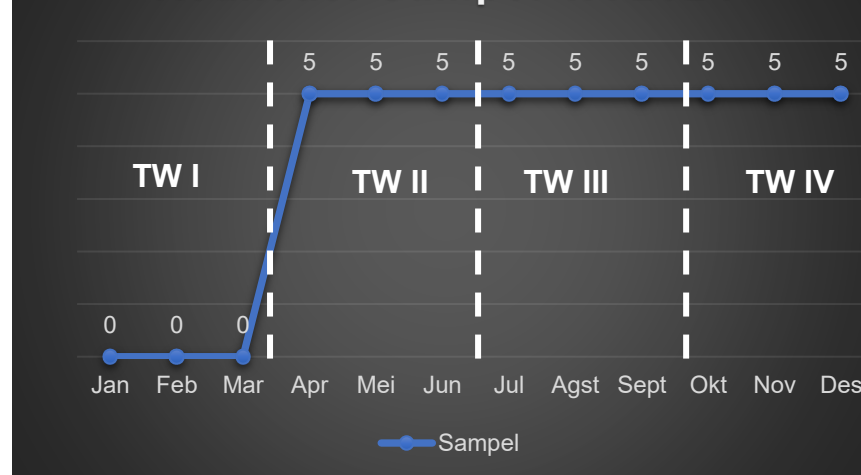
Target awal sebesar 41.895 sampel menggunakan dana Rupiah Murni, Kemudian revisi target menjadi 5 sampel menggunakan dana PNPB per tanggal 5 Januari 2024.

Per 15 November 2024, terdapat penambahan anggaran sebesar Rp.351.999.000 berupa tambahan dana PNPB untuk tambahan pengadaan bahan uji dan sarana prasarana.

Realisasi Sampel Tahun 2019-2024



Realisasi Sampel TA 2024



Keterangan :

1. Capaian realisasi fisik pengamatan dan identifikasi penyakit hewan sampai bulan Desember 2024 sebesar 100%.
2. Sampel yang dipilih merupakan sampel aktif yang dikirimkan oleh Dinas Kab/Kota.
3. Diterima dan dilaksanakan pengujian 45.507 sampel, terdiri dari 6.035 sampel aktif dan 39.472 sampel pasif.

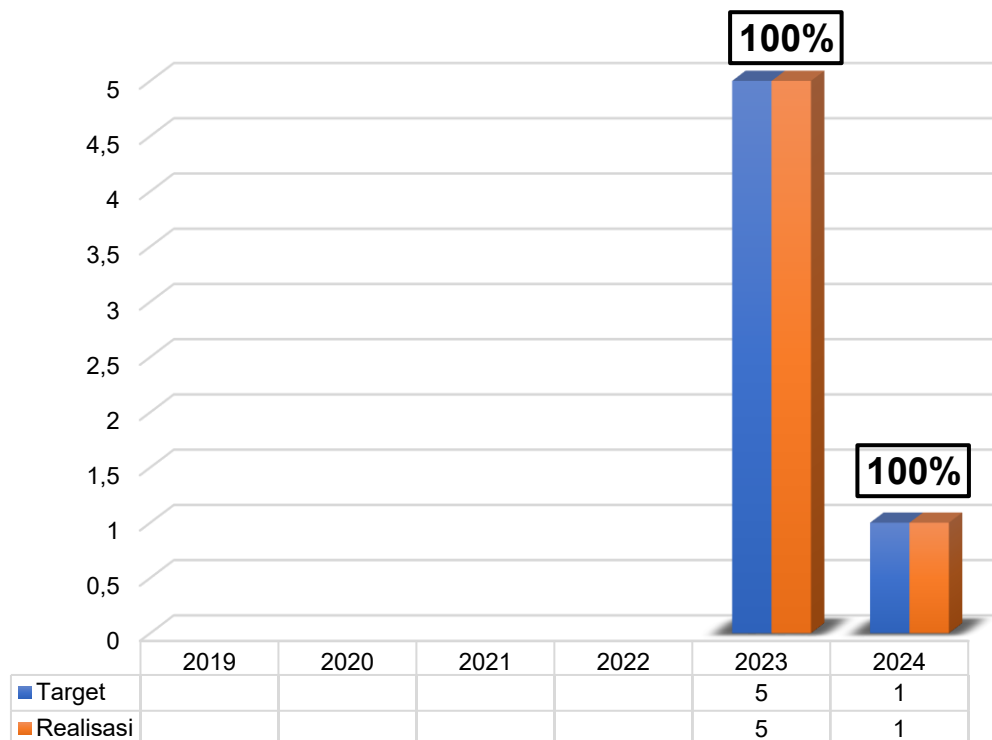


Sarana Bidang Kesehatan Hewan

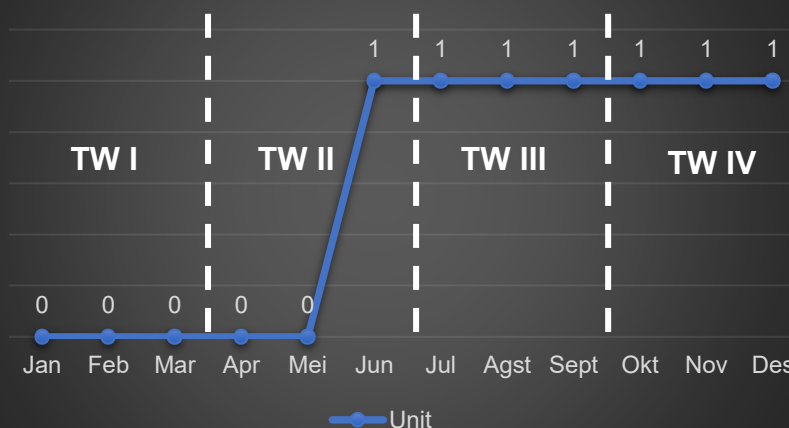
Tidak terdapat perubahan target capaian sebesar 1 unit, tetapi terdapat revisi anggaran yang sebelumnya Rp.2.609.504.000 menjadi Rp.135.932.000 per tanggal 5 Januari 2024.

Per 30 September 2024, anggaran Sarana Bidang Keswan menjadi Rp.699.655.000.

**Realisasi Sarana Bidang Kesehatan Hewan
Tahun 2019-2024**



Realisasi Sarana TA 2024



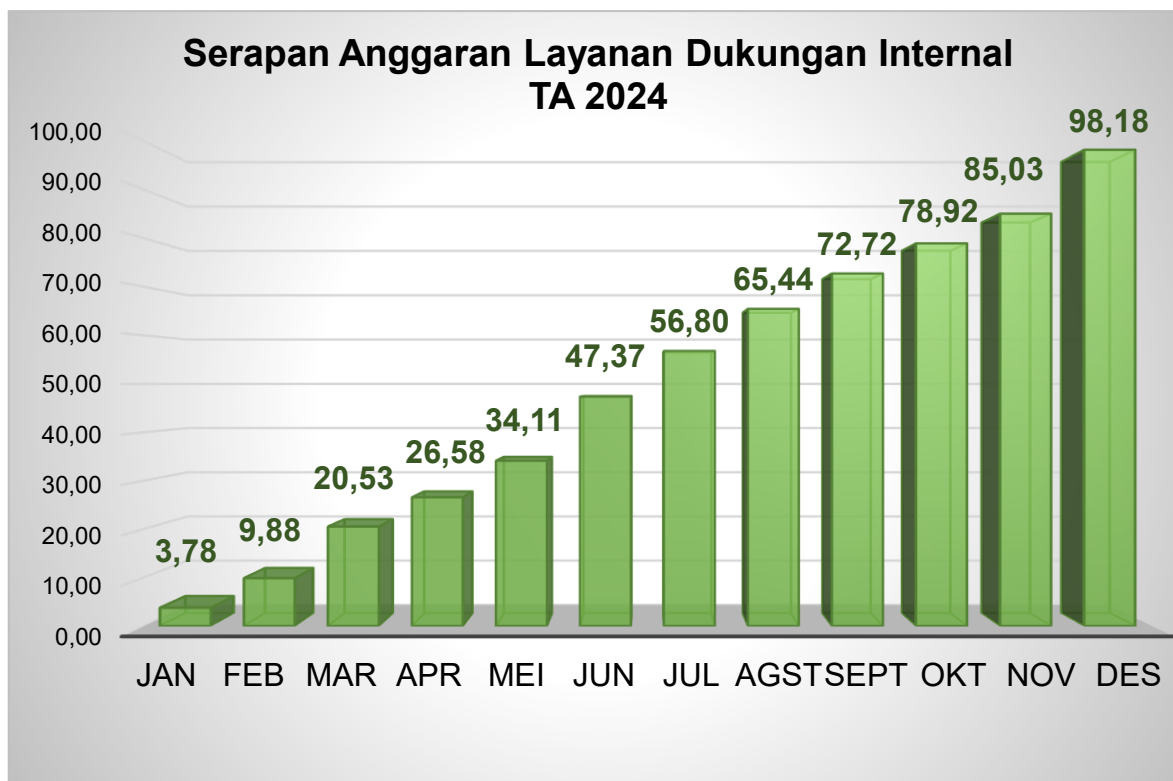
Keterangan :

1. Capaian realisasi fisik sarana bidang kesehatan hewan sampai bulan Desember 2024 sebesar 100%.
2. Pengadaan 22 item barang telah selesai.



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.8.951.565.000.
2. Terdapat pagu blokir sebesar Rp.110.992.000 (1,24%).
3. Pembayaran gaji dan tunjangan pegawai secara rutin telah dilaksanakan.
4. Pembayaran langganan daya dan jasa secara rutin telah dilaksanakan.
5. Kegiatan Bimtek Peningkatan Kompetensi Kultur Jaringan, Pelatihan Pengujian *Elisa Septicaemia Epizootica*, dan Forum Konsultasi Publik (FKP) II telah dilaksanakan.