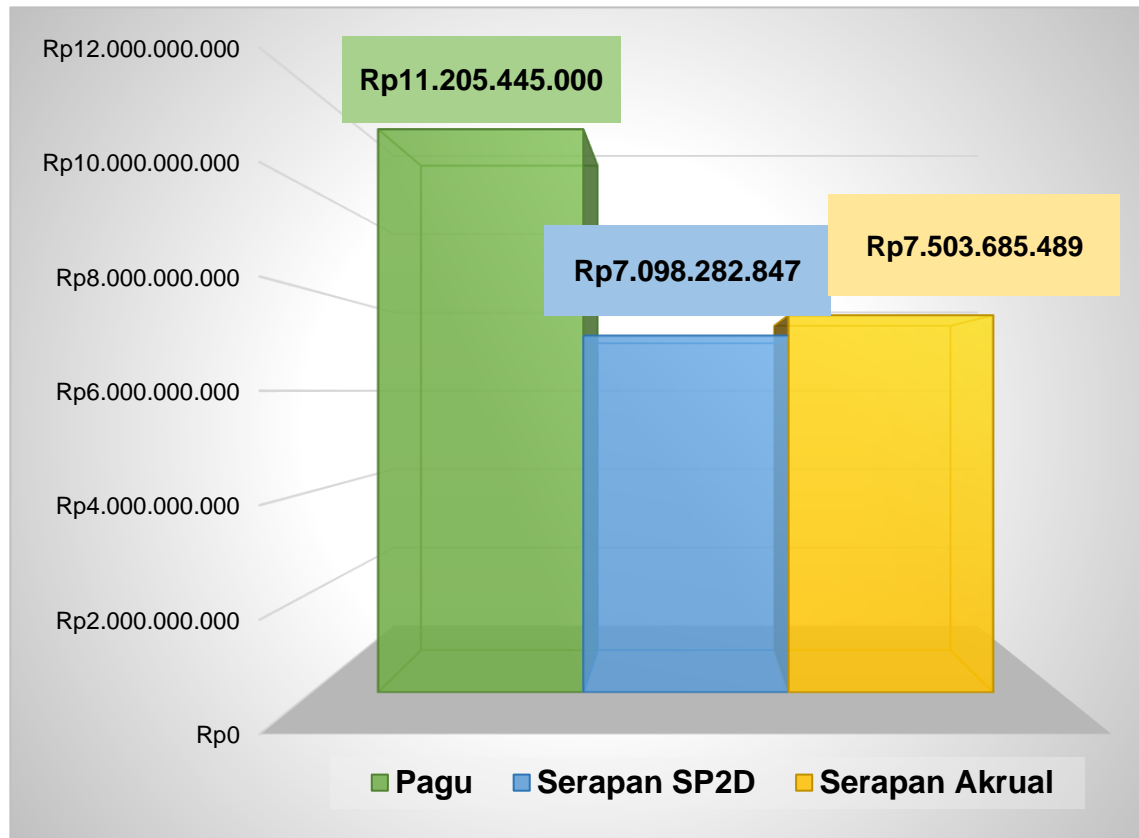


Realisasi Anggaran BB-Vet Denpasar TA 2024

Serapan Anggaran BB-Vet Denpasar berbasis SP2D Bulan September 2024 sebesar 63,35%, masih dibawah target Perjanjian Kinerja bulan September sebesar 90,00%.



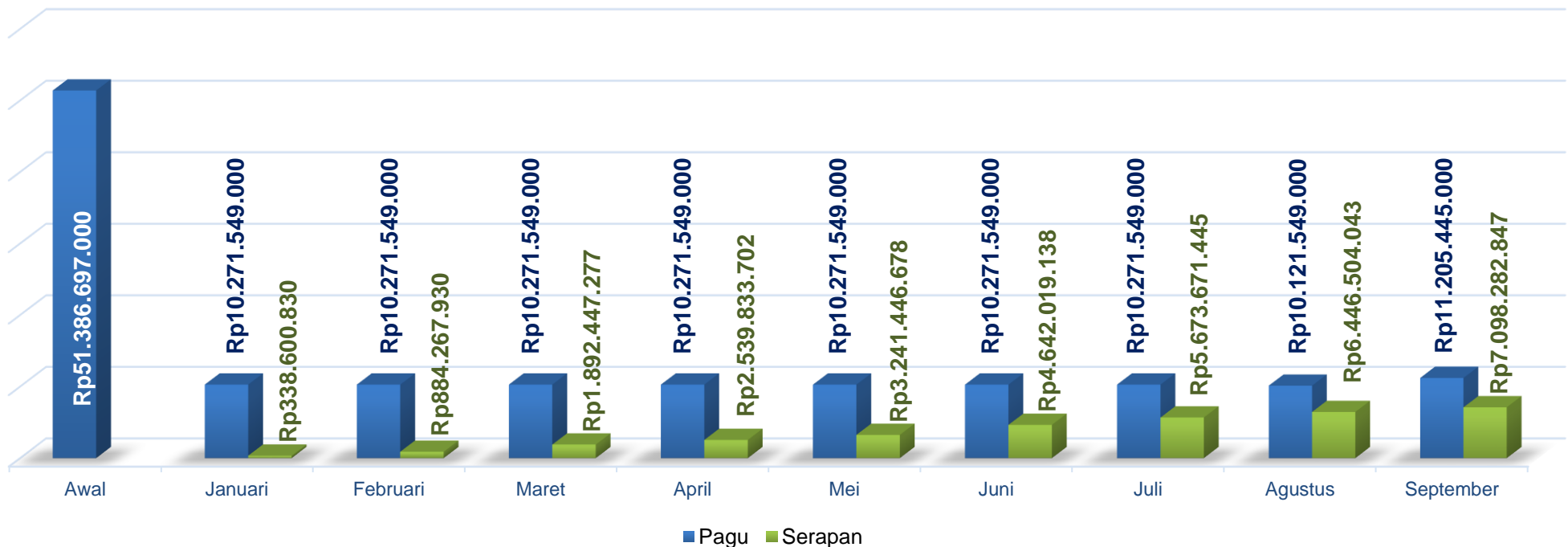
Keterangan :

1. Jumlah pagu anggaran sebesar **Rp.11.205.445.000** sesuai dengan revisi ke-19 KPA 7 tanggal 30 September 2024.
2. Serapan Akrual sebesar **66,96%**
3. Serapan SP2D sebesar **63,37%**

Perkembangan Pagu dan Serapan Anggaran BB-Vet Denpasar TA 2024

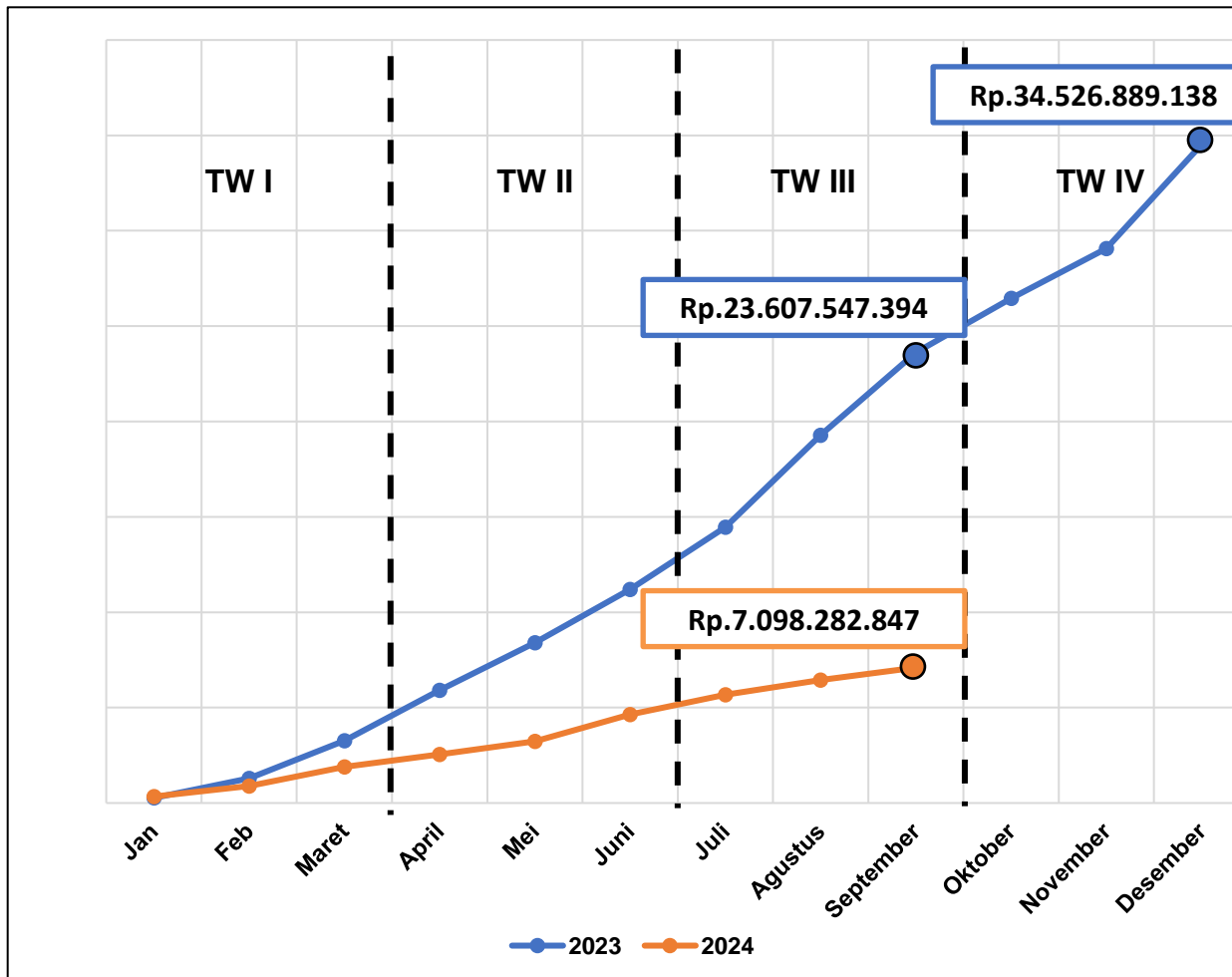
Pada September Tahun 2024 terdapat perubahan jumlah pagu anggaran. Terdapat penambahan anggaran sebesar Rp.1.583.896.000 berupa tambahan pemanfaatan dana PNPB pada kegiatan 1784 Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan, serta terdapat pengurangan jumlah anggaran pada belanja 001 Gaji dan Tunjangan sebesar Rp.500.000.000.

Perkembangan Pagu dan Serapan Anggaran
BB-Vet Denpasar Per September 2024



Perbandingan Serapan Anggaran TA 2023 Dan TA 2024

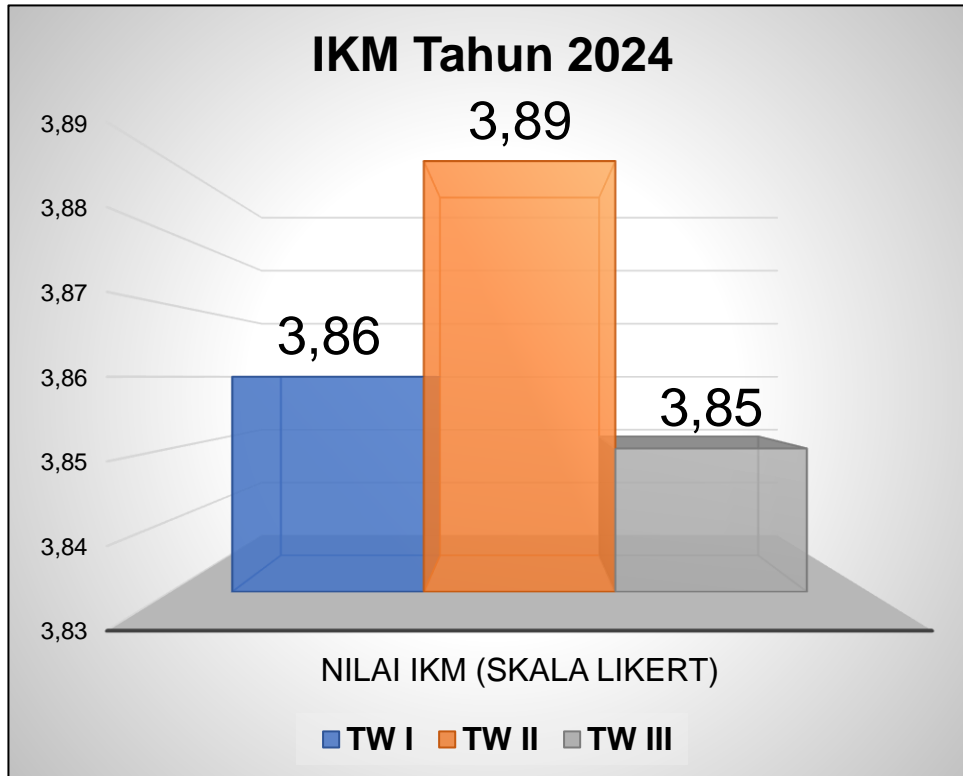
Progres persentase serapan anggaran BB-Vet Denpasar pada Bulan yang sama di TA 2024 dibandingkan dengan TA 2023 lebih cepat.



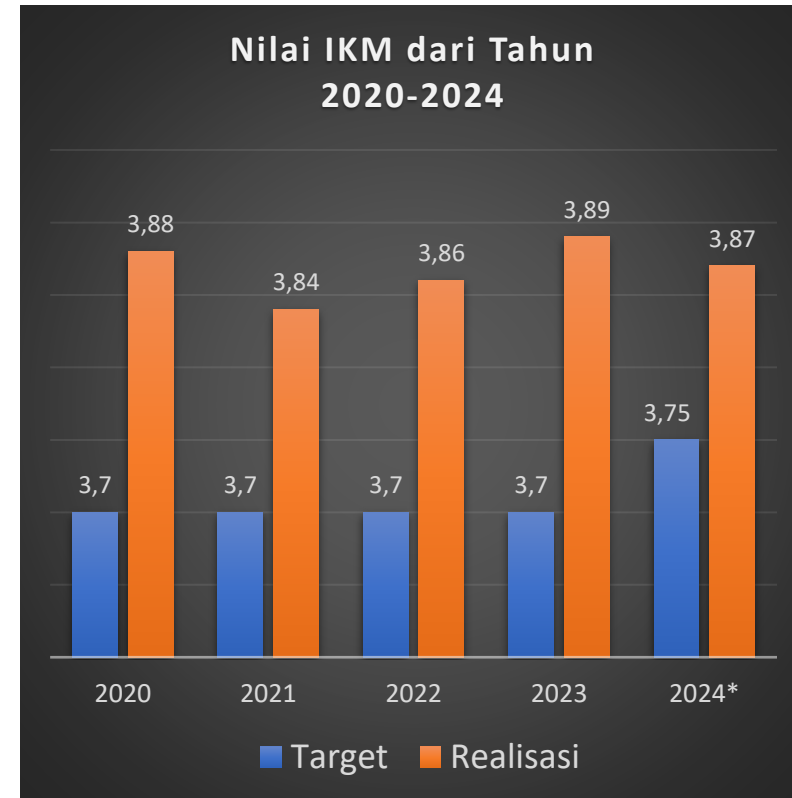
Keterangan :

1. Serapan Anggaran TA 2024 baru sampai di Bulan September
2. Serapan TA 2023 per September sebesar **61,62%**
3. Serapan TA 2024 per September sebesar **63,35%**

Nilai IKM BB-Vet Denpasar TA 2024



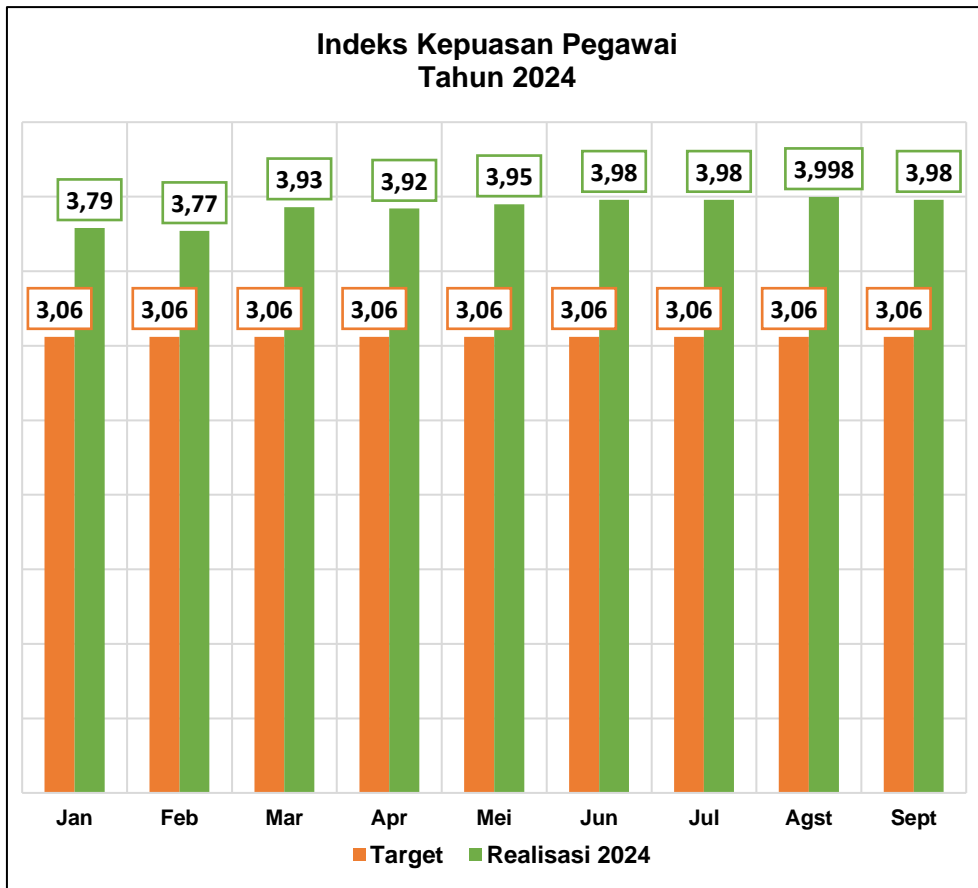
Ket : Berdasarkan Laporan SKM Triwulan I, Triwulan II, dan Triwulan III tahun 2024



Ket : Berdasarkan Rata-Rata Laporan SKM Triwulan I, Triwulan II, dan Triwulan III 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 3,06 Skala Likert.



Keterangan :

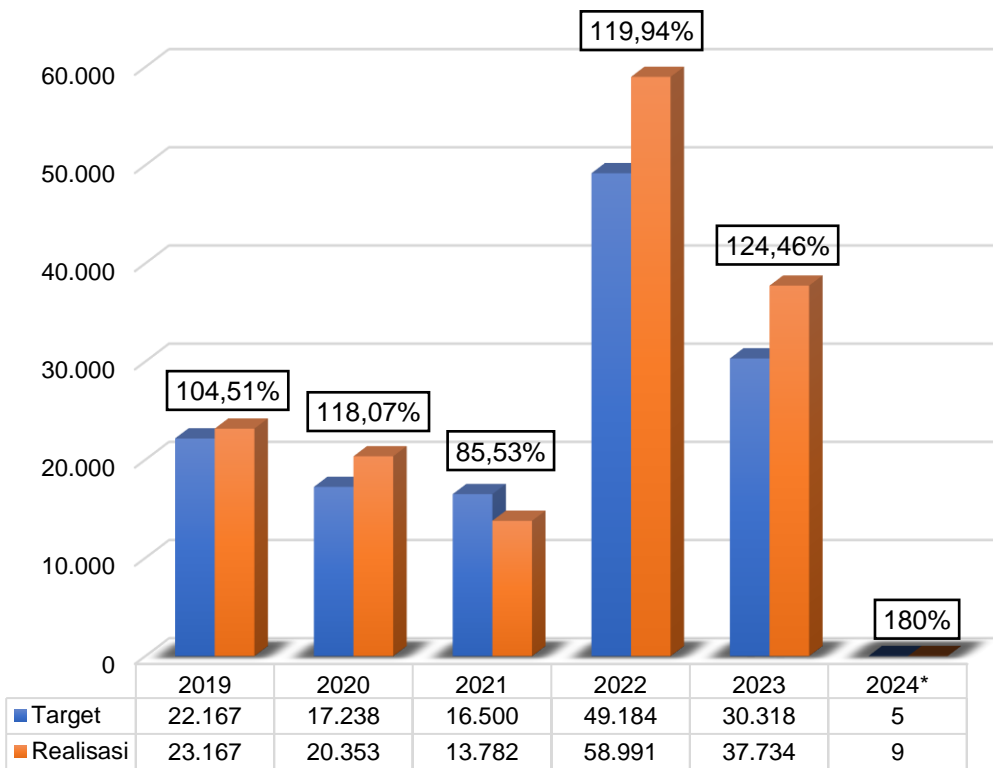
1. Rataan Indeks sampai September TA 2023 sebesar **3,71** dengan kategori **A**
2. Rataan Indeks sampai September 2024 sebesar **3,92** dengan kategori **A**

Sampel Penyakit Hewan Yang Teramati dan Teridentifikasi

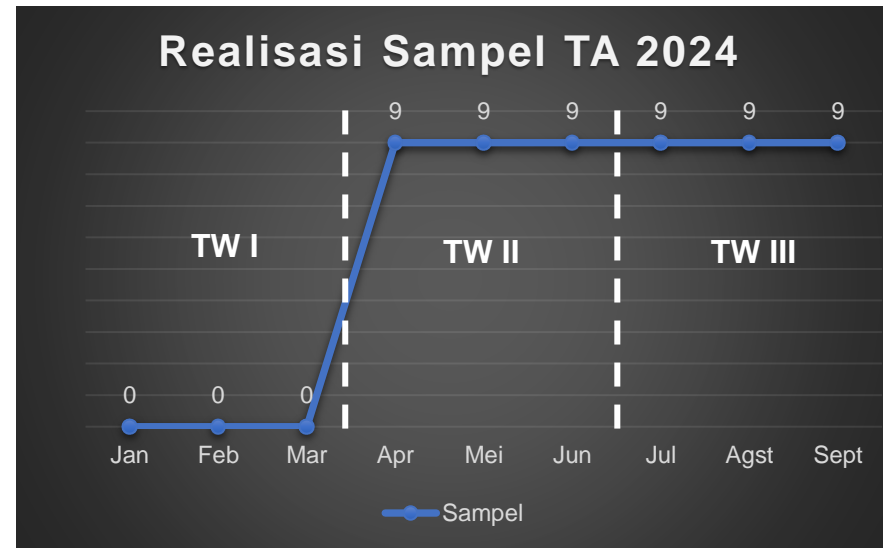
Target awal sebesar 41.895 sampel menggunakan dana Rupiah Murni, Kemudian revisi target menjadi 5 sampel menggunakan dana PNBP per tanggal 5 Januari 2024.

Per 30 September 2024, terdapat penambahan anggaran sebesar Rp.1.020.173.000 berupa tambahan dana PNBP untuk tambahan pengadaan bahan uji, perjalanan dinas, dan pengembangan inovasi.

Realisasi Sampel Tahun 2019-2024



Realisasi Sampel TA 2024



Keterangan :

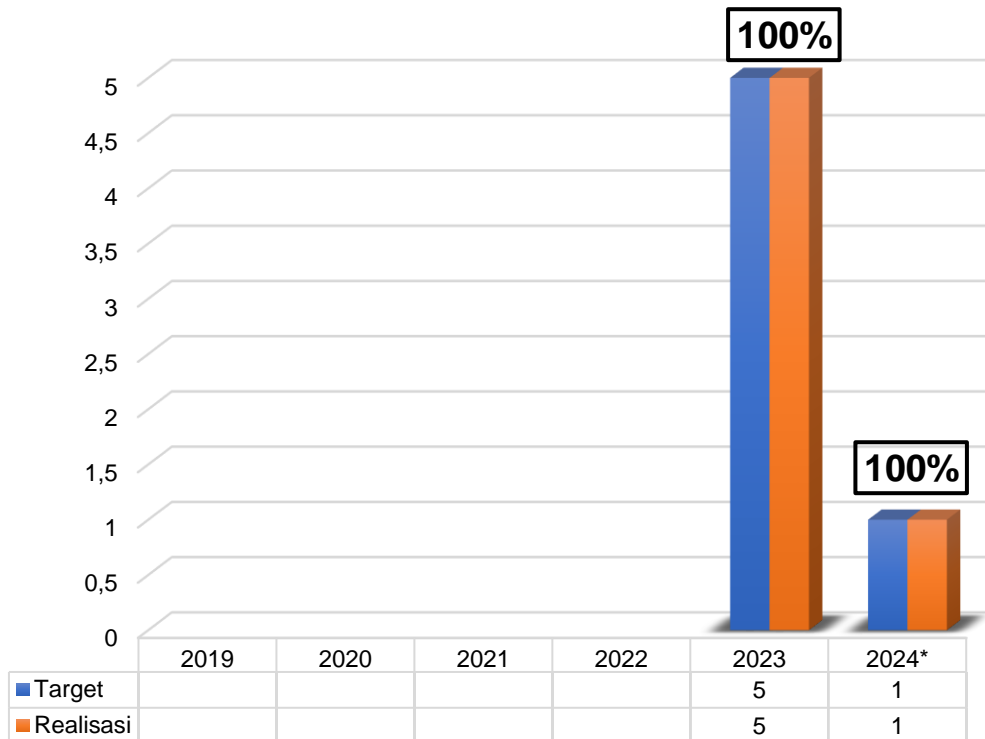
1. Capaian realisasi fisik pengamatan dan identifikasi penyakit hewan sampai bulan September 2024 sebesar 180%.
2. Sampel yang dipilih merupakan sampel aktif yang dikirimkan oleh Dinas Kab/Kota.
3. Pengujian sampel dari pelanggan maupun Dinas Kab/Kota tetap dilaksanakan.

Sarana Bidang Kesehatan Hewan

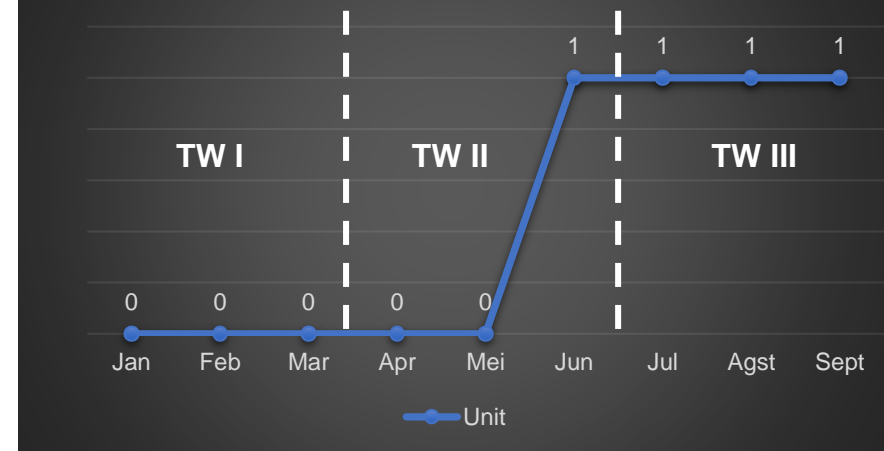
Tidak terdapat perubahan target capaian sebesar 1 unit, tetapi terdapat revisi anggaran yang sebelumnya Rp.2.609.504.000 menjadi Rp.135.932.000 per tanggal 5 Januari 2024.

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

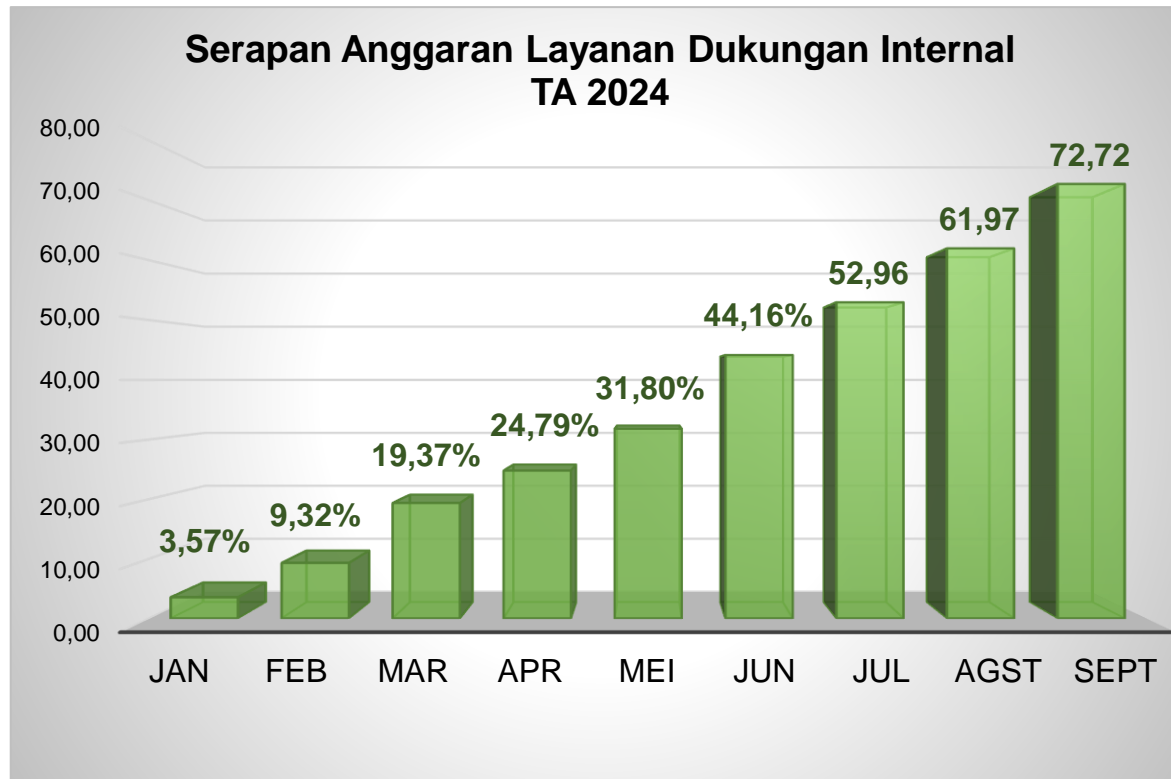


Keterangan :

1. Capaian realisasi fisik sarana bidang kesehatan hewan sampai bulan September 2024 sebesar 100%.
2. Pengadaan 10 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.
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.