

LAPORAN EVALUASI TRIWULAN PERJANJIAN KINERJA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2018

Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2014 s/d 2018		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan Tahun lalu (2017)		Target Kinerja dan AnggaranSKPD Tahun berjalan (Tahun 2018) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja SKPD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2018 (%)		Ket	
									I		II		III		IV			13 = 12/7 x 100		14 = 6+12		15 = 14/5 x 100			
									K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K
2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7 x 100		14 = 6+12		15 = 14/5 x 100		17
Meningkatnya produksi Peternakan	00 Program peningkatan produksi hasil peternakan	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Produksi Peternakan 2 % / Tahun	10 %	28.364.570.800 20.318.770.000	8	33.680.557.887 29.901.792.113	2	13.938.500.100 12.556.528.000	- %	20.126.000	1 %	188.682.705 19.300.000	1 %	5.543.175.490	-	6.862.605.010	2,0	405.338.900 12.445.206.500	100,00	99,11	10,00	42.346.998.613	100,00	208,41	
	01 Pembangunan sarana dan prasarana pembibitan ternak	Terbangunnya sarana dan prasarana pembibitan ternak	25 Unit	2.500.000.000	10	1.500.000.000	8	994.833.000	- unit	-	0 Unit	-	1 Unit	19.677.500	7 Unit	991.747.500	8,0	991.425.000	100,00	99,66	18,00	2.491.425.000	72,00	99,66	
	03 Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat	Terdistribusinya Ternak bibit unggul kepada masyarakat	1.500 ekor	17.030.000.000	1.191	28.674.630.113	1.116	11.476.357.000	- ekor	2.581.000	0 ekor	2.300.000	500 ekor	5.499.998.990	750 ekor	5.863.913.510	1.250,0	11.368.793.500	112,01	99,06	2.441,00	40.043.423.613	162,73	235,13	
	08 Pengembangan agribisnis peternakan	Optimalnya Pelaksanaan Kegiatan TP Bidang Peternakan	145 Klp.	638.770.000	178	1.227.162.000	15	85.338.000	5 klp	17.545.000	5 klp	17.000.000	5 klp	23.499.000	5 klp	26.944.000	20,0	84.988.000	133,33	99,59	198,00	1.312.150.000	136,55	205,42	
	00 Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	Meningkatnya Kesehatan Hewan dan kesehatan Masyarakat Veteriner	#### ekor	1.075.000.000	124.500	756.155.256	12.000	334.436.100	0 ekor	30.998.600	- ekor	21.177.500	125 ekor	59.000.000	17000 ekor	223.259.600	17.125,0	334.435.700	143	100,00	141.625	1.090.590.956	108,9	101,45	
	01 Pendataan masalah peternakan	Tersedianya data/ informasi tentang peternakan	1 Data	100.000.000	3	36.758.700	1	26.584.000	0 data	3.750.000	- data	1.500.000	- data	3.750.000	1 data	17.584.000	1,0	26.584.000	100,0	100,00	4,00	63.342.700	400,00	63,34	
	02 Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak	Terpeliharanya kesehatan ternak dan terkendalinya serangan penyakit menular ternak	160 Unit	975.000.000	96	681.946.556	32	285.037.100	0 unit	26.934.000	2 unit	19.677.500	15 unit	45.250.000	15 unit	193.175.600	32,0	285.037.100	100,0	100,00	128,00	966.983.656	80,00	99,18	
	06 Pemeliharaan kesehatan masyarakat veteriner	Terpeliharanya kesehatan masyarakat yang mengonsumsi produk ternak	8 Unit	37.450.000	8	37.450.000	8	22.815.000	2 unit	314.600	- unit	-	4 unit	10.000.000	4 unit	12.500.000	10,0	22.814.600	125,0	100,00	18,00	60.264.600	225,00	160,92	
	00 Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan	Meningkatnya Pemasaran Hasil Produksi Peternakan	50 %	2.622.222.300	7	557.628.400	10	90.250.000	- %	2.250.000	10 %	3.750.000	30 %	62.750.000	20 %	13.500.000	60,0	82.250.000	600,0	83,72	67,00	639.878.400	134,00	24,40	
	03 Pembangunan sarana dan prasarana pasar produksi hasil peternakan	Meningkatnya Kualitas sarana dan Prasarana Pasar Produksi Hasil Peternakan	6 Paket	2.157.222.300	2	513.462.100	1	67.250.000	- paket	2.250.000	- paket	-	1 paket	53.750.000	0 paket	3.750.000	1,0	59.750.000	100,0	88,85	3,00	573.212.100	50,00	26,57	
	07 Promosi atas hasil produksi peternakan unggulan daerah.	Meningkatnya pengenalan dan promosi produk unggulan daerah Kab Lotim	6 kali	115.000.000	5	44.166.300	2	31.000.000	- kali	-	- kali	3.750.000	1 kali	9.000.000	1 kali	9.750.000	2,0	22.500.000	100,0	72,58	7,00	66.666.300	116,67	57,97	
	00 Program peningkatan produksi peternakan	teraplikasinya Teknologi Peternakan Tepat Guna	44.500 dosis	815.525.000	16.500	900.905.000	6.000	426.597.000	3.000 dosis	72.000.000	1.000 dosis	48.000.000	## dosis	162.425.000	2.000 dosis	128.730.000	11.000,0	411.155.000	183,3	96,38	27.500,00	1.312.060.000	61,80	160,89	
	02 Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Peternakan Tepat Guna	Terlaksananya peningkatan penggunaan teknologi peternakan tepat guna	44.500 dosis	815.525.000	16.500	900.905.000	6.000	370.097.000	3.000 dosis	70.500.000	1.000 dosis	47.000.000	## dosis	124.925.000	2.000 dosis	115.300.000	11.000,0	357.725.000	183,3	96,66	27.500,00	1.258.630.000	61,80	154,33	
	03 Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi peternakan tepat guna	Tersedianya tenaga IB yang terampil	5 Orang	56.500.000	-	-	5	56.500.000	orang	1.500.000	- orang	1.000.000	5 orang	37.500.000	1 orang	13.430.000	6,0	53.430.000	120,0	94,57	6,00	53.430.000	120,00	94,57	
	00 Pelayanan Administrasi Perkantoran	Optimalnya Penyelesaian Administrasi Perkantoran	100 %	2.104.119.500	75	1.131.391.002	25	391.536.000	5 %	76.339.095	5 %	71.867.205	10 %	35.202.890	10 %	105.700.415	30,0	289.109.605	120,0	73,84	105,00	1.420.500.607	105,00	67,51	
	01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya pelayanan administrasi surat menyurat	2.495 lembar	12.610.000	1.485	10.220.000	370	2.000.000	70 lembar	440.000	100 lembar	460.000	0 lembar	-	200 lembar	1.050.000	370,0	1.950.000	100,00	97,50	1.855,00	12.170.000	74,35	96,51	
	02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Meningkatnya kelancaran aktivitas kegiatan rutin/taas kantor	50 Unit	281.060.000	96	123.360.064	30	58.800.000	10 Unit	3.652.795	10 Unit	4.046.805	5 Unit	2.204.410	10 Unit	9.296.915	35,0	19.200.925	116,67	32,65	131,00	142.560.989	262,00	50,72	
	06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas	Meningkatnya daya guna kendaraan dinas	6 Unit	23.500.000	6	14.328.152	5	4.000.000	1 Unit	744.300	1 Unit	1.445.400	3 unit	1.808.477	0 Unit	-	5,0	3.998.177	100,00	99,95	11,00	18.326.329	183,33	77,98	
07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Optimalnya pengelolaan administrasi keuangan	15 Orang	372.052.000	15	299.226.000	12	107.036.000	5 orang	18.446.000	5 orang	35.190.000	5 orang	19.550.000	5 orang	33.850.000	20,0	107.036.000	166,67	100,00	35,00	406.262.000	233,33	109,19		
08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terciptanya tempat kerja yang bersih,aman dan nyaman	2 Unit	300.026.000	2	92.878.000	2	24.900.000	1 Unit	6.350.000	0 Unit	3.450.000	1 Unit	9.200.000	0 Unit	5.900.000	2,0	24.900.000	100,00	100,00	4,00	117.778.000	200,00	39,26		
09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Meningkatnya daya guna peralatan kerja	20 Unit	20.700.000	18	9.540.000	4	5.200.000	2 Unit	1.100.000	1 Unit	-	1 Unit	400.000	2 Unit	1.910.000	6,0	3.410.000	150,00	65,58	24,00	12.950.000	120,00	62,56		
10 Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor secara efektif dan efisien	165 Jenis	54.000.000	132	40.049.800	33	10.000.000	0 0	-	10 Jenis	2.970.000	0 Jenis	-	23 Jenis	7.000.000	33,0	9.970.000	100,00	99,70	165,00	50.019.800	100,00	92,63		
11 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terciptanya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan administrasi kantor	30 Dokumen	122.000.000	24	36.000.000	6	6.000.000	2 Dok	2.072.000	1 Dok	956.000	0 Dok	-	3 Dok	2.960.000	6,0	5.988.000	100,00	99,80	30,00	41.988.000	100,00	34,42		
12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Meningkatnya daya guna komponen instalasi listrik	480 buah	19.501.500	384	13.501.500	196	3.000.000	50 buah	1.275.000	96 buah	1.000.000	0 buah	-	50 buah	547.500	196,0	2.822.500	100,00	94,08	580,00	16.324.000	120,83	83,71		
13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Optimalnya penyelesaian administrasi kantor	34 Unit	150.000.000	60	111.134.000	7	43.000.000	4 Unit	27.830.000	0 Unit	-	0 Unit	-	3 Unit	15.000.000	4,0	42.830.003	57,14	99,60	64,00	153.964.003	188,24	102,64		
15 Penyediaan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Lancarnya informasi dan berita melalui bahan bacaan, majalah,koran dan peraturan perundang - undangan	1.440 eksemplar	29.820.000	1.152	7.560.000	576	3.600.000	90 ekmp	240.000	90 eksp.	480.000	90 eksp.	240.000	90 eksp.	480.000	360,0	1.440.000	62,50	40,00	1.512,00	9.000.000	105,00	30,18		
17 Penyediaan Makanan dan Minuman	Meningkatnya kelancaran kegiatan rapat dinas	2.000 Kotak	64.750.000	1.600	24.415.000	500	11.000.000	100 Kotak	1.350.000	0 Kotak	-	200 Kotak	1.800.000	300 Kotak	7.450.000	600,0	10.600.000	120,00	96,36	2.200,00	35.015.000	110,00	54,08		
18 Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Terjalinnnya koordinasi dan komunikasi antara pusat dan daerah	100 kali	654.100.000	75	349.178.486	16	113.000.000	2 kali	12.839.000	4 kali	21.869.000	0 kali	-	4 kali	20.256.000	10,0	54.964.000	62,50	48,64	85,00	404.142.486	85,00	61,79		

Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2014 s/d 2018		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan Tahun lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran SKPD Tahun berjalan (Tahun 2018) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran SKPD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2018	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2018 (%)		Ket				
									I		II		III		IV											
									K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.							K	Rp.	K	Rp.
2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7 x 100		14 = 6+12		15 = 14/5 x 100		17	
	00	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana aparatur	21 unit	1.237.000.000	19	315.194.916	7	83.400.000	I unit	8.962.500	4 unit	17.990.000	4 unit	22.420.000	27.403.300	9,0	76.975.800	128,57	92,21	28,00	392.170.716	133,33	31,68		
	10	Pengadaan Mebeleur	Terpenuhinya kebutuhan mebelair kantor	100 Unit	80.000.000	120	-	-	-																	
	22	Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor	Terciptanya lingkungan tempat kerja yang bersih, rapi, aman dan nyaman	16 Unit	812.895.000	14	60.475.000	2	14.320.000	- unit	-	- unit	-	2 unit	14.320.000	0 unit	-	2,0	14.320.000	100,00	100,00	16,00	74.795.000	100,00	9,20	
	24	Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan dinas/operasional	Meningkatnya daya guna kendaraan dinas	5 Unit	344.985.000	5	254.719.916	5	69.160.000	I unit	8.962.500	2 unit	17.990.000	0 unit	8.100.000	0 unit	27.603.300	3,0	62.655.800	60,00	90,60	8,00	317.375.716	160,00	92,00	
	00	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Tersedianya laporan kinerja, Anggaran, Keuangan atas penyelenggaraan pemerintah daerah	6 Dokumen	17.973.000	6	17.973.000	6	17.973.000	- dok	-	3 dok	5.415.000	1 dok	1.550.000	3 dok	10.368.000	7,0	17.333.000	116,7	96,4	13,0	35.306.000,0	216,7	196,4	
	01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD	Tersedianya laporan kinerja, Anggaran, Keuangan atas penyelenggaraan pemerintah daerah	6 Dokumen	17.973.000	6	17.973.000	6	17.973.000	- dok	-	3 dok	5.415.000	1 dok	1.550.000	3 dok	10.368.000	7,0	17.333.000	116,67	96,44	13,00	35.306.000	216,67	196,44	
	00	Program Manajemen Pengelolaan Asset/Barang Daerah	Terkelolanya Asset/Barang Daerah dengan baik	100 %	48.081.000	75	73.368.200	25	29.700.000	10	5.980.000	5 %	6.598.000	5 %	8.100.000	5 %	8.420.000	25	29.098.000	100,0	98,0	100,0	102.466.200,0	100,0	213,1	
	01	Peningkatan Manajemen Pengelolaan Asset/Barang Daerah (SIMDA BMD)	Tertatanya asset daerah/barang daerah	100 %	48.081.000	75	73.368.200	25	29.700.000	10	5.980.000	5 %	6.598.000	5 %	8.100.000	5 %	8.420.000	25,0	29.098.000	100,00	97,97	100,00	102.466.200	100,00	213,11	
	00	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pengawasan Pembangunan Pertanian	Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Pengawasan Pembangunan Pertanian	5 Dokumen	125.000.000	13	26.150.000	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan	Tersusunnya dokumen perencanaan secara optimal	5 Dokumen	125.000.000	13	26.150.000	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
																	Rata - Rata Capaian Kinerja (%)		171,83	89,48			85,97	86,54		
																	Predikat Kinerja									
Faktor Pendorong keberhasilan kinerja																										
Faktor Penghambat Capaian Kinerja :																										
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :																										
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam dalam Renja SKPD berikutnya :																										

Selong, 28 Februari 2019

Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Kabupaten Lombok Timur,

Ir. TALLAAT

NIP. 19611231 199503 1 018