

**RENCANA KERJA TAHUNAN BALAI BESAR INSEMINASI BUATAN SINGOSARI
TAHUN 2017**

A. DATA UMUM						
1	UNIT KERJA	:				BALAI BESAR INSEMINASI BUATAN SINGOSARI
2	TUGAS FUNGSI	:				Produksi, Distribusi, Pemasaran dan Pemantauan Mutu Semen Ternak Unggul serta Pengembangan Inseminasi Buatan Penyusunan program, evaluasi dan laporan kegiatan produksi, pemasaran dan pemantauan mutu semen ternak unggul, serta pengembangan inseminasi buatan; 1. Pelaksanaan produksi dan pemberian saran teknis produksi semen ternak unggul; 2. Pelaksanaan pengujian dan pemantauan mutu semen ternak unggul; 3. Pelaksanaan pengembangan inseminasi buatan dan metoda produksi; 4. Pelaksanaan pemeliharaan pejantan ternak unggul; 5. Pelaksanaan perawatan kesehatan pejantan ternak unggul; 6. Pelaksanaan pengawasan dan penyediaan pakan pejantan ternak unggul; 7. Pelaksanaan pengujian keturunan dan peningkatan mutu genetik pejantan ternak unggul; 8. Pelaksanaan kerjasama dan optimalisasi pemanfaatan sumber daya; 9. Pelaksanaan penyimpanan, pendistribusian dan pemasaran hasil produksi; 10. Pengelolaan prasarana dan sarana produksi; 11. Pengelolaan informasi dan promosi hasil produksi; 12. Pengelolaan urusan tata usaha, rumah tangga dan perlengkapan.
B. SUMBER DATA						
1	JUMLAH PEGAWAI a. PNS b. Kontrak	Gol. IV 8 orang	Gol. III 53 orang	Gol. II 39 orang	Gol. I -	Total 100 orang
2	STRUKTUR PEGAWAI a. Kepala Balai b. Struktural c. Wasbitnak d. Wastukan e. Medik f. Paramedik g. Pustawakan h. Analis Kepegawaian i. Analis Kepegawaian j. Umum	:				1 orang 9 orang 20 orang 5 orang 10 orang 5 orang 1 orang 1 orang 1 orang 47 orang
3	ASET LAHAN a. Luas Bangunan b. Luas Penanaman HPT Jagung Rumput Gajah Brachiaria decumbens (BD) Kebun koleksi Kaliandra c. Luas Padang Penggembalaan	:				Luas Lahan 67,72 Ha (sertifikat) 4,795 m3 46.65 Ha 14.2 Ha 19.95 Ha 10.9 Ha 0.4 Ha 1.2 Ha -
4	ASET TERNAK Populasi : Pejantan Sapi a. Bali Bali Cross b. Madura c. Ongole d. Brahman e. Angus f. FH g. Limousin h. Simental i. Brangus j. Wagiyu	:				32 ekor 1 ekor 11 ekor 6 ekor 15 ekor 10 ekor 31 ekor 55 ekor 36 ekor 1 ekor 1 ekor Total : 200 ekor

	k. Galekan	:	1 ekor	
	Populasi : Pejantan Kambing			
	a. Boer	:	8 ekor	Total : 76 ekor
	Betina Boer	:	2 ekor	
	b. Peranakan Etawa	:	11 ekor	
	c. Betina Peranakan Etawa	:	2 ekor	
	d. Kambing Keturunan (Betina Pemancing)	:	48 ekor	
	e. Sanen	:	3 ekor	
	f. Senduro	:	2 ekor	
5	SARANA PENUNJANG			Kondisi
	a. Kendaraan			
	R 2 : 24 unit	:	Baik	
	R 4 : 11 unit	:	Baik	
	R 6 : 4 unit	:	Baik	
	b. Traktor : 9 unit	:	Baik	

C. INFORMASI KINERJA 2011 - 2015

1	Capaian Kinerja 2011 - 2015	2012	2013	2014	2015	2016 (s.d 31 Maret)
	a. Serapan Anggaran					
	Rupiah Murni (RM)	99.36%	91.35%	98.13%	78.48%	9.47%
	Badan Layanan Umum (BLU)	45.91%	44.99%	23.81%	34.20%	8.39%
	b. Capaian Output Fisik					
	Rupiah Murni (RM)	99.30%	82.84%	102.44%		
	Badan Layanan Umum (BLU)	50.33%	43.81%	29.54%		
2	Capaian Pelaksanaan Tugas Fungsi 2011-2015	2012	2013	2014	2015	2016 (s.d 31 Maret)
	1. Penjualan Semen Beku	2.086.606 dosis	1.045.220 dosis	2.290.482 dosis	2,257,023 dosis	412,837 dosis
	2. Bimtek Management IB	329 orang	385 orang	554 orang	416 orang	286 orang
	3. Pengujian Mutu Semen	1.785 sampel	1.021 sampel	1.316 sampel	2133 uji	9,086 uji
	4. Layanan Masyarakat	4.829 orang	5.367 orang	9.330 orang	5806 orang	2,770 orang
	5. Jasa Instruktur / Juri Kontes Ternak	35 orang	25 orang	30 orang	35 kegiatan	10 kegiatan
	6. Jasa Konsultasi	1 orang	3 orang	9 orang	2 orang	5 orang
	7. Penggunaan Sarana dan Prasarana	42 kegiatan	71 kegiatan	50 kegiatan	598 kegiatan	82 kegiatan
	8. Jasa Penelitian S2, S3 dan Program Kampus	4 orang	4 orang	4 orang	3 orang	8 orang
3	Jumlah LHP, Kerugian Negara dan Penyelesaiannya	2012	2013	2014	2015	
	a. LHP	STL	STL	STL	STL	
	b. Kerugian Negara	-	-	-	-	
4	Hambatan Pelaksanaan Kegiatan	<p>a. Pada E-prop : output utk semen beku sexing dan ikalayanan BLU (Pengujian Mutu Semen, Layanan Masyarakat, Jasa Instruktur/Juri Kontes Ternak, Jasa Konsultasi, Penggunaan Sarana dan Prasarana, Jasa Penelitian S2, S3 dan Program Kampus) belum ada, output Mak</p> <p>b. Aplikasi Monev kinerja penganggaran belum sempurna dan realisasi keuangan belum bisa ditampilkan per bulannya karena pada aplikasi menampilkan secara kumulatif</p> <p>c. Prosentase Realisasi Anggaran Triwulan I sulit dicapai karena rekaman pemenang gagal menyediakan barang sesuai spesifikasi dan waktu yang ditetapkan</p> <p>d. Pengadaan pejantan sangat sulit terealisasi karena kendala persyaratan kesehatan</p> <p>e. Pengawalan dana on Top kerjasama bbis-idb-kazakstan/kirgyst</p>				

D. IDENTIFIKASI FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI CAPAIAN KINERJA

1	Peluang	<ol style="list-style-type: none"> Peningkatan permintaan terhadap layanan dan diversifikasi produk Peningkatan kerja sama dalam dan luar negeri Diberlakukannya pasar bebas Regulasi Program Pemerintah dalam pemberdayaan ekonomi rakyat
2	Ancaman	<ol style="list-style-type: none"> Regulasi pemerintah yang tidak berpihak pada pengembangan IB Pembatasan distribusi semen beku oleh daerah Keterbatasan ketersediaan pejantan sebagai replacement Peningkatan layanan sejenis oleh kompetitor
3	Kekuatan	<ol style="list-style-type: none"> Produk yang berdaya saing internasional Status sebagai BLU Kemampuan dalam layanan BLU SDM yang kompeten dan profesional, Leadership serta implementasi Sistem manajemen yang

		5. Lahan yang luas, sarana yang memadai dan biosecurity yang ketat
4	Kelemahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Strategi penetrasi pasar yang belum optimal 2. Keterbatasan ketersediaan air 3. Kemitraan dengan para pihak belum optimal 4. Infrastruktur sebagai center of excellent belum sempurna 5. Sistem reward sebagai BLU Belum optimal

E. TARGET OUTPUT 2015 - 2019

TARGET OUTPUT		2015	2016	2017	2018	2019
a.	Peningkatan Produksi Benih dan Bibit Ternak					
	Rupiah Murni (RM)	307.400 dosis	350.000 dosis	375.000 dosis	400.000 dosis	425.000 dosis
	Badan Layanan Umum (BLU)	2.692.600 dosis	2.350.000 dosis	2.375.000 dosis	2.400.000 dosis	2.425.000 dosis
	Produksi Semen Beku	3.000.000 dosis	2.700.000 dosis	2.750.000 dosis	2.800.000 dosis	2.850.000 dosis
	Layanan Masyarakat	6.000 orang	6.200 orang	6.500 orang	7.000 orang	8.000 orang
	Pengujian Mutu Semen	2.000 sampel	2.500 sampel	3.000 sampel	3.500 sampel	4.000 sampel
	Layanan Juri Kontes/Instruktur	27 keg	29 keg	31 keg	33 keg	35 keg
	Layanan Konsultasi	9 keg	10 keg	11 keg	12 keg	13 keg
	Layanan penggunaan sarana dan prasarana	400 orang	425 orang	450 orang	475 orang	500 orang
	Layanan Penelitian S2, S3 & Program Kampus	4 orang	4 orang	4 orang	4 orang	4 orang
b.	Peningkatan Produksi Benih dan Bibit HPT (RM)	50.000 stek	100.000 stek	150.000 stek	200.000 stek	250.000 stek
	Penguatan Sumber Bibit/Benih Hijauan Pakan Ternak di UPT (RM)	1 Ha	1 Ha	1 Ha	1 Ha	1 Ha
c.	Bimtek					
	Rupiah Murni (RM)		200 orang			
	Badan Layanan Umum (BLU)	370 orang	400 orang	450 orang	500 orang	600 orang

F. TARGET KINERJA OUTCOME 2015 - 2019

	Distribusi semen beku (RM)	200.000 dosis	200.000 dosis	200.000 dosis	200.000 dosis	200.000 dosis
	Distribusi semen beku (BLU)	1.800.000 dosis	1.900.000 dosis	1.950.000 dosis	2.000.000 dosis	2.050.000 dosis
	Layanan Masyarakat	6.000 orang	6.200 orang	6.500 orang	7.000 orang	8.000 orang
	Pengujian Mutu Semen	2.000 sampel	2.500 sampel	3.000 sampel	3.500 sampel	4.000 sampel
	Layanan Juri Kontes/Instruktur	27 keg	29 keg	31 keg	33 keg	35 keg
	Layanan Konsultasi	9 keg	10 keg	11 keg	12 keg	13 keg
	Layanan penggunaan sarana dan prasarana	400 orang	425 orang	450 orang	475 orang	500 orang
	Layanan Penelitian S2, S3 & Program Kampus	4 orang	4 orang	4 orang	4 orang	4 orang
	Peningkatan SDM (BLU)	370 orang	400 orang	450 orang	500 orang	600 orang

FORMULIR II : RENCANA USULAN KERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2017

Kode	Uraian Kegiatan dan Sub Kegiatan	Vol		Harga Satuan (Rp)	Anggaran (Rp)	Keterangan
1783	Peningkatan Produksi Pakan Ternak				6,650,000,000	
1783.101	Pengembangan Padang Penggembalaan (Pastura) di UPT[Base Line]	1	Ha	500,000,000	500,000,000	
1783.102	Pengembangan Kebun HPT di UPT[Base Line]	50	Ha	36,000,000	1,800,000,000	
1783.139	Pengembangan Pakan Konsentrat di UPT[Base Line]	450,000	KG	7,000	3,150,000,000	
1783.998	Gedung/Bangunan	3,000	M2	400,000	1,200,000,000	
1785	Penyediaan Benih dan Bibit Serta Peningkatan Produksi Ternak				37,535,000,000	
1785.120	Penguatan Manajemen UPT Perbibitan[Base Line]	3	laporan	30,000,000	90,000,000	
1785.121	Pendampingan Pembibitan di Masyarakat[Base Line]	10	kegiatan	9,000,000	90,000,000	
1785.128	Peningkatan Kualitas Semen Beku Sapi	350,000	dosis	15,000	5,250,000,000	
1785.130	Peningkatan Kualitas Semen Beku Sapi (BLU)	2,375,000	dosis	5,684	13,500,000,000	
1785.135	Penggantian Pejantan	30	ekor	90,000,000	2,700,000,000	
1785.140	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana UPT IB dan ET	35	Unit	15,000,000	525,000,000	
1785.996	Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	10	Unit	10,000,000	100,000,000	
1785.995	Kendaraan Bermotor Roda 2	2	Unit	25,000,000	50,000,000	
1785.995	Kendaraan Operasional Kegiatan IB	1	Unit	300,000,000	300,000,000	
1785.995	Kendaraan Truk Pengangkut Rumput	1	Unit	400,000,000	400,000,000	
1785.995	Traktor	1	Unit	500,000,000	500,000,000	
1785.997	Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	10	Unit	50,000,000	500,000,000	
1785.998	Gedung/Bangunan	12,300	M2	1,100,000	13,530,000,000	
1787	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditien Peternakan				12,745,000,000	
1787.020	Perumusan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan	1	Dokumen	100,000,000	100,000,000	
1787.021	Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan	2	Dokumen	112,500,000	225,000,000	
1787.022	Pengelolaan dan Pelaporan Keuangan serta Penatausahaan Barang Milik Negara	1	Dokumen	295,000,000	295,000,000	
1787.023	Ketatalaksanaan Organisasi Kepegawaian, Hukum serta Tata Usaha	1	Dokumen	125,000,000	125,000,000	
1787.994	Layanan Perkantoran	12	Bulan Layanan	1,000,000,000	12,000,000,000	
	JUMLAH				56,930,000,000	

Kepala BBIB Singosari

Drh. Enniek Herwijanti, MP
NIP. 19610905 199103 2 001