

**RENCANA KERJA TAHUNAN BALAI BESAR INSEMINASI BUATAN SINGOSARI
TAHUN 2015**

A. DATA UMUM						
1	UNIT KERJA	: BALAI BESAR INSEMINASI BUATAN SINGOSARI				
2	TUGAS	: Melaksanakan produksi, pemasaran dan pemantauan mutu semen unggul ternak serta pengembangan inseminasi buatan				
	FUNGSI	1. Penyusunan program, evaluasi dan laporan kegiatan produksi, pemasaran dan pemantauan mutu semen ternak unggul, serta pengembangan inseminasi buatan; 2. Pelaksanaan produksi dan pemberian saran teknis produksi semen ternak unggul; 3. Pelaksanaan pengujian dan pemantauan mutu semen ternak unggul; 4. Pelaksanaan pengembangan inseminasi buatan dan metoda produksi; 5. Pelaksanaan pemeliharaan pejantan ternak unggul; 6. Pelaksanaan perawatan kesehatan pejantan ternak unggul; 7. Pelaksanaan pengawasan dan penyediaan pakan pejantan ternak unggul; 8. Pelaksanaan pengujian keturunan dan peningkatan mutu genetik pejantan ternak 9. Pelaksanaan kerjasama dan optimalisasi pemanfaatan sumber daya; 10. Pelaksanaan penyimpanan, pendistribusian dan pemasaran hasil produksi; 11. Pengelolaan prasarana dan sarana produksi; 12. Pengelolaan informasi dan promosi hasil produksi; 13. Pengelolaan urusan tata usaha, rumah tangga dan perlengkapan.				
B. SUMBER DATA						
1	JUMLAH PEGAWAI	Gol. IV	Gol. III	Gol. II	Gol. I	Total 87 orang
	a. PNS	4 orang	44 orang	39 orang	-	
	b. Outsourcing / Kontrak	: 4 orang				
	c. Kontrak	: 34 orang				
2	STRUKTUR PEGAWAI					
	a. Struktural	: 11 orang				
	b. Wasbitnak	: 13 orang				
	c. Wastukan	: 2 orang				
	d. Medik	: 6 orang				
	e. Paramedik	: 3 orang				
	f. Pustawakan	: 1 orang				
	g. Analias Kepegawaian	: 1 orang				
	h. Umum	: 50 orang				
3	ASET LAHAN	Luas Lahan 67,72 Ha (sertifikat)				
	a. Luas Bangunan	: 4,395 m3				
	b. Luas Penanaman HPT	Total 34 Ha				
	Jagung	: 16 Ha				
	Rumput Gajah dan Napier	: 12 Ha				
	Brachiaria decumbens (BD)	: 3 Ha				
	African Star Grass	: 1 Ha				
	Kebun koleksi	: 0.4 Ha				
	Kaliandra					
	c. Luas Padang Pengembalaan	: -				
4	ASET TERNAK					
	Populasi : Pejantan Sapi					
	a. Bali	: 26 ekor		Total : 183 ekor		
	b. Madura	: 12 ekor				
	c. Ongole	: 3 ekor				
	d. Brahman	: 9 ekor				
	e. Angus	: 11 ekor				
	f. FH	: 29 ekor				
	g. Limousin	: 54 ekor				
	h. Simental	: 38 ekor				
	i. Jaliteng	: 1 ekor				

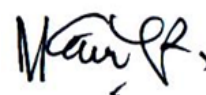
	Populasi : Pejantan Kambing a. Boer b. Peranakan Etawa	:	14 ekor	Total : 25 ekor		
		:	11 ekor			
5	SARANA PENUNJANG a. Kendaraan R 2 : 18 unit R 4 : 10 unit R 6 : 4 unit b. Traktor : 8 unit			Kondisi		
		:	5 unit rusak berat (proses afkir), 13 unit rusak ringan			
		:	2 unit rusak berat (proses afkir), 8 unit rusak ringan			
		:	rusak ringan			
		:	rusak ringan			
C. INFORMASI KINERJA 2010 - 2013						
1	Capaian Kinerja 2010 - 2014	2010	2011	2012	2013	2014
	a. Serapan Anggaran					(s/d 2 April 14)
	Rupiah Murni (RM)	92.38%	87.05%	99.36%	91.35%	14.37%
	Badan Layanan Umum (BLU)	97.63%	47.14%	45.91%	44.99%	1.29%
	b. Capaian Output Fisik					(s/d 2 April 14)
	Rupiah Murni (RM)	100.83%	91.33%	99.30%	82.84%	9.59%
	Badan Layanan Umum (BLU)		50.00%	50.33%	43.81%	0.54%
2	Capaian Pelaksanaan Tugas Fungsi 2010-2013	2010	2011	2012	2013	2014
						(s/d 2 April 14)
	1. Penjualan Semen Beku	2.819.906 dosis	1.764.763 dosis	2.086.606 dosis	1.045.220 dosis	686.127 dosis
	2. Bimtek Management IB	329 orang	340 orang	329 orang	385 orang	5 orang
	3. Pengujian Mutu Semen	551 sampel	1.627 sampel	1.785 sampel	1.021 sampel	-
	4. Layanan Masyarakat	4.808 orang	4.667 orang	4.829 orang	5.367 orang	1.731 orang
	5. Jasa Instruktur / Juri Kontes Ternak	22 orang	29 orang	35 orang	25 orang	1 orang
	6. Jasa Konsultasi	-	-	1 orang	3 orang	1 orang
	7. Penggunaan Sarana dan Prasarana	1 kegiatan	26 kegiatan	42 kegiatan	71 kegiatan	4 kegiatan
	8. Jasa Penelitian S2, S3 dan Program Kampus	-	7 orang	4 orang	4 orang	
3	Jumlah LHP, Kerugian Negara dan Penyelesaiannya	2010	2011	2012	2013	
	a. LHP	STL	STL	STL	STL	
	b. Kerugian Negara	-	-	-	-	
4	Hambatan Pelaksanaan Kegiatan	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 Ma b. Dengan Aplikasi SPAN terdapat kendala yaitu SP2D dan pencairan dana tidak bisa diprediksi (\pm 3-5 hari). c. Aplikasi Monev kinerja penganggaran belum sempurna dan realisasi keuangan belum bisa ditampilkan karena tidak bisa diupdate d. Prosentase Realisasi Anggaran Triwulan I sulit dicapai karena rekanan pemenang gagal menyediakan barang sesuai spesifikasi dan waktu yang ditetapkan e. Pengadaan pejantan sangat sulit terealisasi karena kendala persyaratan kesehatan f. Pengawasan dana on Top kerjasama bbis-idb-kazakstan/kyrgyz				
D. IDENTIFIKASI FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI CAPAIAN KINERJA						
1	Kekuatan	1. BBIB Singosari sebagai satker BLU dengan 9 (sembilan) layanan 2. Memiliki Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008 dan ISO 17025, SPI, serta WBBM 3. Jaminan kualitas produk semen beku SNI 01-4869, I-2008, diversifikasi produk 4. Memiliki SDM yang handal dan sarana dan prasarana yang memadai				
2	Kelemahan	1. Keterbatasan anggaran yang disediakan RM 2. Ketergantungan beberapa spartpart dari luar negeri 3. Lahan yang luas dengan sumber air terbatas 4. Keterbatasan pengamanan lahan / areal				
3	Peluang	1. Tingginya kepercayaan pasar/pelanggan terhadap 9 layanan BBIB Singosari 2. Kerjasama teknis dan non teknis di dalam maupun luar negeri 3. Kebijakan pemerintahan yang mendukung ekspor dan BLU 4. Adanya surplus BLU sebagai modal awal tahun				
4	Ancaman	1. Terdapat produsen sejenis 2. Pemberlakuan pasar bebas (CAFTA) 3. Larangan import pejantan 4. Keterbatasan pekatan lokal di lapangan untuk replacement				

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	307.400 dosis	307.400 dosis	307.400 dosis	307.400 dosis
	Badan Layanan Umum (BLU)					
	Produksi Semen Beku	2.692.600 dosis	2.842.600 dosis	2.997.600 dosis	3.157.600 dosis	3.327.600 dosis
	Layanan Masyarakat	7.497 orang	7.611 orang	7.826 orang	7.905 orang	7.951 orang
	Pengujian Mutu Semen	1.150 sampel	1.158 sampel	1.158 sampel	1.165 sampel	1.170 sampel
	Layanan Juri Kontes/Instruktur	10 orang	10 orang	10 orang	10 orang	10 orang
	Layanan Konsultasi	5 orang	5 orang	5 orang	5 orang	5 orang
	Layanan sewa aset institusi	6.161 keg	6.454 keg	6.565 keg	6.666 keg	6.6667 keg
	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)					
	Badan Layanan Umum (BLU)	375 orang	389 Orang	407 orang	420 orang	438 orang
F. TARGET KINERJA OUTCOME 2015 - 2019						
	Distribusi semen beku (RM)	307.400 dosis	307.400 dosis	307.400 dosis	307.400 dosis	307.400 dosis
	Distribusi semen beku (BLU)	1.440.100 dosis	1.494.575 dosis	1.550.170 dosis	1.609.750 dosis	1.665.540 dosis
	Layanan Masyarakat	7.497 orang	7.611 orang	7.826 orang	7.905 orang	7.951 orang
	Pengujian Mutu Semen	1.150 sampel	1.158 sampel	1.158 sampel	1.165 sampel	1.170 sampel
	Layanan Juri Kontes/Instruktur	10 orang	10 orang	10 orang	10 orang	10 orang
	Layanan Konsultasi	5 orang	5 orang	5 orang	5 orang	5 orang
	Layanan sewa aset institusi	6.161 keg	6.454 keg	6.565 keg	6.666 keg	6.6667 keg
	Layanan Penelitian S2, S3 & Program Kampus	4 orang	4 orang	4 orang	4 orang	4 orang
	Peningkatan SDM (BLU)	375 orang	389 Orang	407 orang	420 orang	438 orang

FORMULIR II : RENCANA USULAN KERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2015

Kode	Uraian Kegiatan dan Sub Kegiatan	Vol		Harga Satuan (Rp)	Anggaran (Rp)	Keterangan
1783	Peningkatan Produksi Pakan Ternak Dengan Pendayagunaan Sumber Daya Lokal				6,678,146,000	
1783.049	Penguatan Sumber Bibit/Benih Hijauan Pakan Ternak di UPT	1	Ha	1,367,900,000	1,367,900,000	
	Belanja Barang Non Operasional				32,200,000	
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin				1,258,000,000	
	Belanja Jasa Profesi				22,000,000	
	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota				53,000,000	
	Belanja Bahan				2,700,000	
1783.998	Gedung/Bangunan	6,662	M2	797,095	5,310,246,000	
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan				1,424,000,000	
	Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan				81,746,000	
	Belanja Modal Jalan dan Jembatan				3,184,500,000	
	Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Jalan dan Jembatan				240,000,000	
	Belanja Modal Irigasi				380,000,000	
1785	Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Benih dan Bibit Dengan Mengoptimalkan Sumber Daya Lokal				43,294,225,000	
1785.025	Peningkatan Kualitas Semen Beku Sapi	300,000	dosis	49,454	14,836,250,000	
1785.026	Peningkatan Kualitas Semen Beku Kambing / Domba	5,000	dosis	38,770	193,850,000	
1785.027	Peningkatan Kualitas Semen Beku Sapi (BLU)	2,650,000	dosis	2,998	7,944,700,000	
1785.028	Peningkatan Kualitas Semen Beku Kambing / Domba (BLU)	50,000	dosis	5,420	271,000,000	
1785.029	Produksi Semen Beku Ikan (BLU)	500	Dosis	15,000	7,500,000	
1785.051	Peningkatan SDM Perbibitan	368	Orang	23,913,043	8,800,000,000	
1785.064	Produksi Semen Beku Sapi (sexing)	2,400	Dosis	17,000	40,800,000	
1785.995	Kendaraan Bermotor	5	Unit	114,000,000	570,000,000	
1785.996	Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	43	Unit	8,543,023	367,350,000	
1785.997	Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	132	Unit	13,298,333	1,755,380,000	
1785.998	Gedung/Bangunan	6,206	M2	1,370,834	8,507,395,000	
1787	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Peternakan				8,849,386,000	
1787.007	Perumusan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan	12	Laporan	2,900,000	34,800,000	
1787.008	Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan	12	Laporan	2,900,000	34,800,000	
1787.009	Pengelolaan dan Pelaporan Keuangan serta Penatausahaan Barang Milik Negara	12	Laporan	3,000,000	36,000,000	
1787.994	Layanan Perkantoran	12	Bulan Layanan	728,648,833	8,743,786,000	
IV	PENUGASAN TAMBAHAN DIRJEN					
	Pembinaan kelompok dan UPT perbibitan (sudah masuk dalam 1785.025) (sudah masuk dalam 1775.025)	50	OP	2,000,000	100,000,000	
	JUMLAH				58,821,757,000	

Kepala BBIB Singosari



Drh. Maidaswar, M.Si
NIP. 19670519 199403 1 001