

**RENCANA KERJA TAHUNAN BALAI BESAR INSEMINASI BUATAN SINGOSARI  
TAHUN 2018**

A. DATA UMUM																																										
1	UNIT KERJA : BALAI BESAR INSEMINASI BUATAN SINGOSARI																																									
2	<p>TUGAS : Produksi, Distribusi, Pemasaran dan Pemantauan Mutu Semen Ternak Unggul serta Pengembangan Inseminasi Buatan</p> <p>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 unggul;</p> <p>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.</p>																																									
B. SUMBER DATA																																										
1	<p>JUMLAH PEGAWAI</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;">a. PNS</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;">Gol. IV</td> <td style="width: 10%;">Gol. III</td> <td style="width: 10%;">Gol. II</td> <td style="width: 10%;">Gol. I</td> <td style="width: 10%;">Total 93 orang</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>8 orang</td> <td>49 orang</td> <td>36 orang</td> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>b. Kontrak</td> <td>:</td> <td colspan="2">33 orang</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	a. PNS		Gol. IV	Gol. III	Gol. II	Gol. I	Total 93 orang			8 orang	49 orang	36 orang		-	b. Kontrak	:	33 orang																								
a. PNS		Gol. IV	Gol. III	Gol. II	Gol. I	Total 93 orang																																				
		8 orang	49 orang	36 orang		-																																				
b. Kontrak	:	33 orang																																								
2	<p>STRUKTUR PEGAWAI</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;">a. Kepala Balai</td> <td style="width: 10%;">:</td> <td style="width: 10%;">1 orang</td> </tr> <tr> <td>b. Struktural</td> <td>:</td> <td>10 orang</td> </tr> <tr> <td>c. Wasbitnak</td> <td>:</td> <td>20 orang</td> </tr> <tr> <td>d. Wastukan</td> <td>:</td> <td>4 orang</td> </tr> <tr> <td>e. Medik</td> <td>:</td> <td>7 orang</td> </tr> <tr> <td>f. Paramedik</td> <td>:</td> <td>5 orang</td> </tr> <tr> <td>g. Pranata Humas</td> <td>:</td> <td>1 orang</td> </tr> <tr> <td>h. Analis Kepegawaian</td> <td>:</td> <td>1 orang</td> </tr> <tr> <td>i. Arsiparis</td> <td>:</td> <td>1 orang</td> </tr> <tr> <td>j. Umum</td> <td>:</td> <td>43 orang</td> </tr> </table>	a. Kepala Balai	:	1 orang	b. Struktural	:	10 orang	c. Wasbitnak	:	20 orang	d. Wastukan	:	4 orang	e. Medik	:	7 orang	f. Paramedik	:	5 orang	g. Pranata Humas	:	1 orang	h. Analis Kepegawaian	:	1 orang	i. Arsiparis	:	1 orang	j. Umum	:	43 orang											
a. Kepala Balai	:	1 orang																																								
b. Struktural	:	10 orang																																								
c. Wasbitnak	:	20 orang																																								
d. Wastukan	:	4 orang																																								
e. Medik	:	7 orang																																								
f. Paramedik	:	5 orang																																								
g. Pranata Humas	:	1 orang																																								
h. Analis Kepegawaian	:	1 orang																																								
i. Arsiparis	:	1 orang																																								
j. Umum	:	43 orang																																								
3	<p>ASET LAHAN</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2">Luas Lahan 67,72 Ha (sertifikat)</td> </tr> <tr> <td style="width: 40%;">a. Luas Bangunan</td> <td style="width: 10%;">:</td> <td style="width: 10%;">4.795 m3</td> </tr> <tr> <td>b. Luas Lahan HMT</td> <td>:</td> <td>48,00 Ha</td> </tr> <tr> <td>    Rumput Gajah</td> <td>:</td> <td>19,95 Ha</td> </tr> <tr> <td>    Rumput BD.</td> <td>:</td> <td>10,9 Ha</td> </tr> <tr> <td>    Calliandra</td> <td>:</td> <td>1,2 Ha</td> </tr> <tr> <td>    Jagung</td> <td>:</td> <td>14,2 Ha</td> </tr> <tr> <td>    Indigofera</td> <td>:</td> <td>1 Ha</td> </tr> <tr> <td>    Desmodium Rensonii</td> <td>:</td> <td>0,1 Ha</td> </tr> <tr> <td>    Rumput Odot</td> <td>:</td> <td>0,1 Ha</td> </tr> <tr> <td>    Alfalfa</td> <td>:</td> <td>0,1 Ha</td> </tr> <tr> <td>    Kebun Koleksi</td> <td>:</td> <td>0,35 Ha</td> </tr> <tr> <td>    Gamal</td> <td>:</td> <td>0,1 Ha</td> </tr> <tr> <td>c. Luas Padang Pengembalaan</td> <td>:</td> <td>-</td> </tr> </table>	Luas Lahan 67,72 Ha (sertifikat)		a. Luas Bangunan	:	4.795 m3	b. Luas Lahan HMT	:	48,00 Ha	Rumput Gajah	:	19,95 Ha	Rumput BD.	:	10,9 Ha	Calliandra	:	1,2 Ha	Jagung	:	14,2 Ha	Indigofera	:	1 Ha	Desmodium Rensonii	:	0,1 Ha	Rumput Odot	:	0,1 Ha	Alfalfa	:	0,1 Ha	Kebun Koleksi	:	0,35 Ha	Gamal	:	0,1 Ha	c. Luas Padang Pengembalaan	:	-
Luas Lahan 67,72 Ha (sertifikat)																																										
a. Luas Bangunan	:	4.795 m3																																								
b. Luas Lahan HMT	:	48,00 Ha																																								
Rumput Gajah	:	19,95 Ha																																								
Rumput BD.	:	10,9 Ha																																								
Calliandra	:	1,2 Ha																																								
Jagung	:	14,2 Ha																																								
Indigofera	:	1 Ha																																								
Desmodium Rensonii	:	0,1 Ha																																								
Rumput Odot	:	0,1 Ha																																								
Alfalfa	:	0,1 Ha																																								
Kebun Koleksi	:	0,35 Ha																																								
Gamal	:	0,1 Ha																																								
c. Luas Padang Pengembalaan	:	-																																								

4	ASET TERNAK		
	Populasi : Pejantan Sapi		
	a. FH	: 25 ekor	Total : 202 ekor
	b. Bali	: 53 ekor	
	c. Brahman	: 15 ekor	
	d. Ongole	: 14 ekor	
	e. Limousin	: 46 ekor	
	f. Simental	: 30 ekor	
	g. Madura	: 8 ekor	
	h. A. Angus	: 7 ekor	
	i. Banteng Cross	: 1 ekor	
	j. Brangus	: 1 ekor	
	k. Wagiyu	: 1 ekor	
	k. Galekan	: 1 ekor	
	Populasi : Pejantan Kambing		
	a. Peranakan Etawa	: 8 ekor	Total : 34 ekor
	b. Betina Peranakan Etawa	: 2 ekor	
c. Boer	: 8 ekor		
d. Betina Boer	: 2 ekor		
e. Kambing Keturunan (Betina Pemancing)	: 5 ekor		
f. Sanen	: 3 ekor		
g. Senduro	: 6 ekor		
5	SARANA PENUNJANG	Kondisi	
a. Kendaraan			
R 2 : 19 unit	: Baik		
R 4 : 11 unit	: Baik		
R 6 : 4 unit	: Baik		
b. Traktor : 6 unit	: Baik		

### C. INFORMASI KINERJA 2011 - 2015

1	Capaian Kinerja 2013 - 31 Maret 2017	2013	2014	2015	2016	2017 (s.d 31 Maret)
a.	Serapan Anggaran					
	Rupiah Murni (RM)	91,35%	98,13%	78,48%	99,16%	25,71%
	Badan Layanan Umum (BLU)	44,99%	23,81%	34,20%	56,13%	3,33%
b.	Capaian Output Fisik					
	Rupiah Murni (RM)	82,84%	102,44%			
	Badan Layanan Umum (BLU)	43,81%	29,54%			
2	Capaian Pelaksanaan Tugas Fungsi 2013- 31 Maret 2017	2013	2014	2015	2016	2017 (s.d 31 Maret)
1.	Penjualan Semen Beku	1.045.220 dosis	2.290.482 dosis	2,257,023 dosis	2,124,455 dosis	534,101 dosis
2.	Bimtek Management IB	385 orang	554 orang	416 orang	417 orang	240 orang
3.	Pengujian Mutu Semen	1.021 sampel	1.316 sampel	2133 uji	2500 uji	330 uji
4.	Layanan Masyarakat	5.367 orang	9.330 orang	5806 orang	9399 orang	1,688 orang
5.	Jasa Instruktur / Juri Kontes Ternak	25 orang	30 orang	35 kegiatan	80 kegiatan	23 kegiatan
6.	Jasa Konsultasi	3 orang	9 orang	2 orang	27 orang	19 orang
7.	Penggunaan Sarana dan Prasarana	71 kegiatan	50 kegiatan	598 kegiatan	449 kegiatan	244 kegiatan
8.	Jasa Penelitian S2, S3 dan Program Kampus	4 orang	4 orang	3 orang	4 orang	1 orang
3	Jumlah LHP, Kerugian Negara dan Penyelesaiannya	2013	2014	2015		
a.	LHP	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 rekanan 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. Pengawasan dana on Top kerjasama bbis-idb-kazakistan/kyrgyst</p>				

### D. IDENTIFIKASI FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI CAPAIAN KINERJA

1	Peluang	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan permintaan terhadap layanan dan diversifikasi produk</li> <li>2. Peningkatan kerja sama dalam dan luar negeri</li> <li>3. Diberlakukannya pasar bebas</li> <li>4. Regulasi Program Pemerintah dalam pemberdayaan ekonomi rakyat</li> </ol>
2	Ancaman	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Regulasi pemerintah yang tidak berpihak pada pengembangan IB</li> <li>2. Pembatasan distribusi semen beku oleh daerah</li> <li>3. Keterbatasan ketersediaan pejalan sebagai replacement</li> <li>4. Peningkatan layanan sejenis oleh kompetitor</li> </ol>
3	Kekuatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Produk yang berdaya saing internasional</li> <li>2. Status sebagai BLU</li> <li>3. Kemampuan dalam layanan BLU</li> <li>4. SDM yang kompeten dan profesional, Leadership serta implementasi Sistem manajemen</li> <li>5. Lahan yang luas, sarana yang memadai dan biosecurity yang ketat</li> </ol>
4	Kelemahan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Strategi penetrasi pasar yang belum optimal</li> <li>2. Keterbatasan ketersediaan air</li> <li>3. Kemitraan dengan para pihak belum optimal</li> <li>4. Infrastruktur sebagai center of excellent belum sempurna</li> <li>5. Sistem reward sebagai BLU Belum optimal</li> </ol>

#### 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
<b>1783</b>	<b>Peningkatan Produksi Pakan Ternak</b>				<b>4.026.250.000</b>	
1783.302	Pengembangan Kebun HPT di UPT	50	Ha	25.775.000	1.288.750.000	
1783.139	Pengembangan Pakan Konsentrat di UPT	365.000	KG	7.500	2.737.500.000	
<b>1785</b>	<b>Penyediaan Benih dan Bibit Serta Peningkatan Produksi Ternak</b>				<b>59.372.182.484</b>	
1785.317	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana UPT	1	Tahun	554.250.000	554.250.000	
1785.318	Pengembangan SDGH dan Peningkatan Mutu Genetik Ternak	1	Tahun	90.000.000	90.000.000	
1785.338	Peningkatan Kualitas Semen Beku	350.000	dosis	53.892	18.862.032.484	
	Pengadaan Pejantan/Calon Pejantan	50	ekor	140.000.000	7.000.000.000	
1785.339	Peningkatan Kualitas Semen Beku Sapi (BLU)	2.500.000	dosis	5.148	12.870.000.000	
1785.342	Peningkatan SDM Perbibitan	315	orang	11.259.048	3.546.600.000	
1785.995	Kendaraan Bermotor	8	Unit	93.750.000	750.000.000	
1785.998	Gedung/Bangunan	6.924	Unit	2.267.374	15.699.300.000	
<b>1787</b>	<b>Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Peternakan</b>				<b>13.147.913.400</b>	
1787.950	Layanan Dukungan Manajemen Eselon	1	Dokumen	1.086.175.000	1.086.175.000	
1787.994	Layanan Perkantoran	12	Bulan Layanan	1.005.144.867	12.061.738.400	
	<b>JUMLAH</b>				<b>76.546.345.884</b>	

