

**RENCANA KERJA TAHUNAN BALAI BESAR INSEMINASI BUATAN SINGOSARI  
TAHUN 2016**

(DATA RKT BBIB SINGOSARI TAHUN 2016)

<b>A. DATA UMUM</b>							
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 unggul;			
			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>B. SUMBER DATA</b>							
1	JUMLAH PEGAWAI (Orang)						
	a. PNS		Gol. I	Gol. II	Gol. III	Gol. IV	Total 87 orang
			-	34 orang	46 orang	7 orang	
	Contoh : Pendidikan PNS *		0/0/0/0/0/0/0/0	4/7/17/6/0/0/0/0	0/0/14/6/0/25/1/0	0/0/0/0/0/1/6/0	4/7/31/12/0/26/7/0
	CPNS		Gol. I	Gol. II	Gol. III	Gol. IV	Total 8 orang
				5 orang	3 orang		
	Contoh : Pendidikan PNS *		0/0/0/0/0/0/0/0	0/0/0/0/5/0/0/0	0/0/0/0/0/3/0/0	0/0/0/0/0/0/0/0	0/0/0/0/5/3/0/0
	b. Outsourcing / Kontrak	:		4 orang			
	Pendidikan **			- / - / 4 / - / - / - / - / - / -			
	c. Kontrak	:		32 orang			
	Pendidikan ***			1/3/24/1/0/3 / - / -			
	Ket. **/**/*** Mohon dapat dimasukkan pendidikan pegawai per Golongan (PNS */Outsourcing, THL Pusat **/THL UPT **), untuk SD/SMP/SMA/D3/D4/S1/S2/S3						

2	STRUKTUR PEGAWAI a. Struktural b. Wasbitnak c. Calon Wasbitnak d. Wastukan e. Calon Wastukan f. Medik g. Paramedik Calon Paramedik h. Pustawakan i. Analias Kepegawaian j. Umum	: 11 orang : 14 orang : 4 orang : 1 orang : 2 orang : 8 orang : 3 orang : 1 orang : 1 orang : 1 orang : 49 orang	
3	ASET LAHAN a. Luas Bangunan b. Luas Penanaman HPT Jagung Rumput Gajah dan Napier Brachiaria decumbens (BD) African Star Grass Kebun koleksi Kaliandra c. Luas Padang Penggembalaan	Luas Lahan 46 Ha (sertifikat) : 11,297 m2 Total 46,25 Ha : 14.2 Ha : 19.95 Ha : 10.9 Ha : - Ha : - Ha : 1.2 Ha : -	
4	ASET TERNAK Populasi : Pejantan Sapi a. Bali b. Madura c. Ongole d. Brahman e. Angus f. FH g. Limousin h. Simental i. Bali Cros  Populasi : Pejantan Kambing a. Boer b. Peranakan Etawa	: 24 ekor : 11 ekor : 4 ekor : 10 ekor : 10 ekor : 24 ekor : 54 ekor : 38 ekor : 1 ekor  : 9 ekor : 13 ekor	 Total : 176 ekor  Total : 22 ekor

5	SARANA PENUNJANG	Kondisi				
	a. Kendaraan					
	R 2 : 21 unit	:	1 unit rusak berat , 3 unit rusak ringan dan 17 baik			
	R 4 : 9 unit	:	baik			
	R 6 : 4 unit	:	rusak ringan			
b. Traktor : 5 unit	:	baik				

### C. INFORMASI KINERJA 2011 - 2015

1	Capaian Kinerja 2011- 2015	2011	2012	2013	2014	2015 (per 31 Mei)
	a. Serapan Anggaran					
	Rupiah Murni (RM)	87.05%	99.36%	91.35%	98.13%	7.61%
	Badan Layanan Umum (BLU)	47.14%	45.91%	44.99%	23.81%	7.23%
	b. Capaian Output Fisik					
	Rupiah Murni (RM)	91.33%	99.30%	82.84%	102.44%	41%
	Badan Layanan Umum (BLU)	50.00%	50.33%	43.81%	29.54%	1.90%
2	Capaian Pelaksanaan Tugas Fungsi 2011-2015	2011	2012	2013	2014	2015 (per 31 Mei)
	1. Penjualan Semen Beku	1.764.763 dosis	2.086.606 dosis	1.045.220 dosis	2.087.310 dosis	772.749 dosis
	2. Bimtek Management IB	340 orang	329 orang	385 orang	554 orang	121 orang
	3. Pengujian Mutu Semen	1.627 sampel	1.785 sampel	1.021 sampel	1.316 sampel	942 sampel
	4. Layanan Masyarakat	4.667 orang	4.829 orang	5.367 orang	9.330 orang	3.150 orang
	5. Jasa Instruktur / Juri Kontes Ternak	29 orang	35 orang	25 orang	30 orang	16 orang
	6. Jasa Konsultasi	-	1 orang	3 orang	9 orang	1 orang
	7. Penggunaan Sarana dan Prasarana	26 kegiatan	42 kegiatan	71 kegiatan	50 kegiatan	290 kegiatan
	8. Jasa Penelitian S2, S3 dan Program Kampus	7 orang	4 orang	4 orang	4 orang	1 orang
3	Jumlah LHP, Kerugian Negara dan Penyelesaiannya	2011	2012	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 Ma</p> <p>b. Dengan Aplikasi SPAN terdapat kendala yaitu SP2D dan pencairan dana tidak bisa diprediksi (± 3-5 hari).</p> <p>c. Aplikasi Monev kinerja penganggaran belum sempurna dan realisasi keuangan belum bisa ditampilkan karena tidak bisa diupdate</p> <p>d. Prosentase Realisasi Anggaran Triwulan I sulit dicapai karena rekanan pemenang gagal menyediakan barang sesuai spesifikasi dan waktu yang ditetapkan</p> <p>e. Pengadaan pejantan sangat sulit terealisasi karena kendala persyaratan kesehatan</p> <p>f. Pengawalan dana on Top kerjasama bbis-idb-kazakstan/kirgyst</p>				

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

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. Leadership dan SDM yang kompeten dan profesional serta implementasi Sistem manajemen yang handal*</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. Tim work dan penempatan SDM belum optimal.</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>
1	Peluang	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya peningkatan permintaan terhadap produk layanan.</li> <li>2. Kerja sama dengan pihak dalam dan luar negeri.</li> <li>3. Diberlakukannya pasar bebas</li> <li>4. Peluang diversifikasi produk untuk mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki.</li> </ol>
2	Ancaman	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketidakberlanjutan program swasembada daging sapi dan kerbau</li> <li>2. Regulasi dalam bentuk pembatasan distribusi semen beku</li> <li>3. Kendala dalam replacement pejantan</li> <li>4. Peningkatan layanan sejenis oleh kompetitor.</li> </ol>

**E. TARGET OUTPUT 2016- 2020**

TARGET OUTPUT		2016	2017	2018	2019	2020
a.	Peningkatan Produksi Benih dan Bibit Ternak					
	Rupiah Murni (RM)	350.000 dosis	400.000 dosis	500.000 dosis	600.000 dosis	700.000 dosis
	Badan Layanan Umum (BLU)					
	Produksi Semen Beku	2.850.000 dosis	2.900.000 dosis	3.000.000 dosis	3.100.000 dosis	3.200.000 dosis
	Layanan Masyarakat	7.250 orang	7.500 orang	8.000 orang	8.500 orang	9.000 orang
	Pengujian Mutu Semen	2.000 sampel	2.200 sampel	2.500 sampel	3.000 sampel	3.500 sampel
	Layanan Juri Kontes/Instruktur	29 orang	31 orang	33 orang	35 orang	37 orang
	Layanan Konsultasi	10 orang	12 orang	15 orang	20 orang	25 orang
	Layanan sewa aset institusi	425 orang	450 orang	500 orang	600 orang	700 orang
	Layanan Penelitian S2, S3 & Program Kampus	4 orang	5 orang	7 orang	10 orang	12 orang
b.	Peningkatan Produksi Benih dan Bibit HPT (RM)	100.000 stek	150.000 stek	200.000 stek	250.000 stek	300.000 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	200 Orang	200 Orang	200 Orang	200 Orang
	Badan Layanan Umum (BLU)	400 Orang	425 Orang	450 orang	500 orang	550 orang

**F. TARGET KINERJA OUTCOME 2016- 2020**

	2016	2017	2018	2019	2020
Distribusi semen beku (RM)	200.000 dosis	200.000 dosis	200.000 dosis	200.000 dosis	200.000 dosis
Distribusi semen beku (BLU)	1.900.000 dosis	2.000.000 dosis	2.100.000 dosis	2.200.000 dosis	2.300.000 dosis
Layanan Masyarakat	7.250 orang	7.500 orang	8.000 orang	8.500 orang	9.000 orang
Pengujian Mutu Semen	2.000 sampel	2.200 sampel	2.500 sampel	3.000 sampel	3.500 sampel
Layanan Juri Kontes/Instruktur	29 orang	31 orang	33 orang	35 orang	37 orang

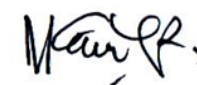
	Layanan Konsultasi	10 orang	12 orang	15 orang	20 orang	25 orang
	Layanan sewa aset institusi	425 orang	450 orang	500 orang	600 orang	700 orang
	Layanan Penelitian S2, S3 & Program Kampus	4 orang	5 orang	7 orang	10 orang	12 orang
	Peningkatan SDM (BLU)	400 Orang	425 Orang	450 orang	500 orang	550 orang

**FORMULIR II : RENCANA USULAN KERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2016**

(Data RKT Tahun 2016)

Kode	Uraian Kegiatan dan Sub Kegiatan	Vol		Harga Satuan (Rp)	Anggaran (Rp)	Keterangan
<b>1783</b>	<b>Peningkatan Produksi Pakan Ternak</b>				<b>2,416,000,000</b>	
1783.101	Pengembangan Padang Penggembalaan (Pastura) di UPT	1	Ha	55,500,000	55,500,000	
1783.102	Pengembangan Kebun HPT di UPT	100	Ha	12,005,000	1,200,500,000	
1783.998	Gedung/Bangunan	2,000	M2	580,000	1,160,000,000	
<b>1785</b>	<b>Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Benih dan Bibit</b>				<b>39,732,125,000</b>	
1785.120	Penguatan Manajemen UPT Perbibitan	3	Laporan	13,833,333	41,500,000	
1785.128	Peningkatan Kualitas Semen Beku Sapi	350,000	dosis	46,941	16,429,275,000	
1785.130	Peningkatan Kualitas Semen Beku Sapi (BLU)	2,850,000	dosis	4,561	13,000,000,000	
1785.135	Penggantian Pejantan	10	Ekor	40,000,000	400,000,000	
1785.140	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana UPT IB dan ET	61	Unit	8,967,213	547,000,000	
1785.167	Peningkatan Penerapan Teknologi Perbibitan	1	Laporan	40,000,000	40,000,000	
1785.995	Kendaraan Bermotor	2	Unit	475,000,000	950,000,000	
1785.996	Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	24	Unit	3,952,083	94,850,000	
1785.997	Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	62	Unit	37,395,161	2,318,500,000	
1785.998	Gedung/Bangunan	1,950	M2	3,031,282	5,911,000,000	
<b>1787</b>	<b>Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Peternakan</b>				<b>9,853,350,000</b>	
1787.020	Perumusan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan	3	Dokumen	13,166,667	39,500,000	
1787.021	Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan	12	Dokumen	4,000,000	48,000,000	
1787.022	Pengelolaan dan Pelaporan Keuangan serta Penatausahaan Barang Milik Negara	12	Dokumen	4,041,667	48,500,000	
1787.994	Layanan Perkantoran	12	Bulan Layanan	809,779,167	9,717,350,000	
<b>IV</b>	<b>PENUGASAN TAMBAHAN DIRJEN</b>					
	<b>JUMLAH</b>				<b>52,001,475,000</b>	

Kepala BBIB Singosari



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