

RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA) BADAN LAYANAN UMUM

TA. 2023



Dengan Maksi Membangun Negeri

Kementerian Pertanian
Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan
Balai Inseminasi Buatan Lembang



Balai Inseminasi Buatan Lembang



@BIB_Lembang



biblembang



081322686833

<http://biblembang.ditjenpkh.pertanian.go.id>



KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
BALAI INSEMINASI BUATAN LEMBANG

JALAN KAYU AMBON NO. 78 LEMBANG, BANDUNG 40391
TELEPON : (022) 2786222 - 2785307, FAKSIMILE : (022) 2787271
EMAIL : biblembang@pertanian.go.id, WEBSITE : biblembang.ditjenpkh.pertanian.go.id

**SURAT PERTANGGUNGJAWABAN
TARGET PNBP TAHUN 2023
NOMOR P. 30010 /KU.030/F2.J/12/2021**

Nama Satuan Kerja : Balai Inseminasi Buatan Lembang

Kode Satuan Kerja : 239001

Yang bertanda tangan dibawah ini Pimpinan BLU Balai Inseminasi Buatan Lembang menyatakan bahwa saya bertanggung jawab sepenuhnya jumlah PNBP seluruhnya hingga tahun anggaran 2023 ditargetkan sebesar Rp. 19.962.750.000,- (sembilan belas milyar sembilan ratus enam puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Lembang, Desember 2021
Kepala Balai



Ir. Tri-Harsi, MP
NIP. 196512261991032001



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT berkat rahmat dan karunia-Nya Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) Tahun 2023 Satker Badan Layanan Umum (BLU) Balai Inseminasi Buatan (BIB) Lembang dapat diselesaikan.

Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 98/KMK.05/2020 tanggal 9 Maret 2020 tentang Penetapan Balai Inseminasi Buatan Lembang pada Kementerian Pertanian sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor. 43 Tahun 2020, tanggal 23 Desember 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. BIB Lembang merupakan unit pelaksana teknis berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, secara teknis dibina oleh Direktur Perbibitan dan Produksi Ternak, dengan tugas melaksanakan produksi dan pemasaran semen beku ternak unggul serta pengembangan inseminasi buatan.

Berdasarkan hasil evaluasi layanan dan pendapatan BLU BIB Lembang Tahun 2020, produktivitas pejantan, keterbatasan stok semen beku dan adanya kondisi pandemi Covid-19 terdapat beberapa target layanan yang tidak dapat dilaksanakan secara optimal.

Sehubungan hal tersebut bersama ini kami sampaikan usulan pagu indikatif Tahun 2023, dengan target produksi semen beku sebanyak 2.375.000 dosis dan rincian alokasi anggaran sebagai berikut :

1. Anggaran APBN sebesar Rp.19.834.488.000,-
2. Anggaran BLU sebesar Rp.19.962.750.000,-
3. Anggaran SBSN sebesar Rp.40.000.000.000,-

Demikian Revisi Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) BLU BIB Lembang Tahun 2022 kami susun untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lembang, 1 Desember 2021
Kepala Balai



Ir. Tri Harsi, MP
NIP. 196512261991032001

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR LAMPIRAN	v
RINGKASAN EKSEKUTIF	1
BAB I. PENDAHULUAN	3
1.1 Gambaran Umum	3
1.2 Visi dan Misi Badan Layanan Umum	4
1.3 Budaya Badan Layanan Umum	9
BAB II. RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN BLU TAHUN 2023	13
2.1 Gambaran Kondisi Satker BLU	13
1. Kondisi Internal BLU	13
2. Layanan	14
3. Keuangan	14
4. Organisasi dan SDM	14
5. Sarana dan Prasarana	15
6. Asumsi Makro	15
7. Asumsi Mikro	16
8. Pengembangan Layanan Baru	17
2.2 Target Kinerja BLU	25
2.3 Informasi Lainnya	27
2.4 Ambang Batas Belanja BLU	28
2.5 Prakiraan Maju Pendapatan dan Prakiraan Maju Belanja	29
BAB III. PENUTUP	30
3.1 Kesimpulan	30
3.2 Hal Lain Yang Perlu Mendapat Perhatian	31
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Realisasi Pendapatan dan Belanja Tahun 2022 dan Rencana Tahun 2023	1
2. Asumsi Pendapatan BLU Balai Inseminasi Buatan Lembang Tahun 2023	17
3. Capaian Kinerja Layanan Balai Inseminasi Buatan Lembang Per Januari – November Tahun 2021	18
4. Realisasi Distribusi Semen Beku Per Bulan Januari – November Balai Inseminasi Buatan Lembang Tahun 2021	19
5. Distribusi Semen Beku Balai Inseminasi Buatan Lembang Per Januari – November Tahun 2021	21
6. Target Kinerja BLU Balai Inseminasi Buatan Lembang Tahun 2022 dan Tahun 2023	22
7. Prakiraan Maju Pendapatan BLU Balai Inseminasi Buatan Lembang tahun 2020-2024.....	25
8. Prakiraan Maju Belanja BLU Balai Inseminasi Buatan Lembang Tahun 2020 – 2024	26
9. Penetapan Target Rencana Kerja Balai Inseminasi Buatan Lembang BLU menurut jumlah penerimaan	28
10. Penetapan Target Rencana Kerja Balai Inseminasi Buatan Lembang Tahun 2022 dan 2023.....	29

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Struktur Organisasi BIB Lembang.....	5

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Rincian Pendapatan per Unit Kerja	28
2. Rincian Belanja per Unit Kerja	33
3. Target pendapatan menurut program dan kegiatan TA 2023	43
4. Ikhtisar RBA : Belanja/ Pembiayaan menurut Program dan Kegiatan TA 2023	44
5. Pendapatan dan Belanja Agregat	51
6. Perhitungan Biaya Layanan per Unit Kerja TA 2023.....	54
7. Prakiraan Maju Pendapatan BLU.....	60

Ringkasan Eksekutif

Kinerja keuangan BIB Lembang tahun 2021 dan rencana keuangan BIB Lembang tahun 2022 dan 2023 terdiri atas pendapatan dan belanja sesuai jenis layanan sebagaimana Tabel 1.

Tabel 1. Realisasi Pendapatan dan Belanja Tahun 2021 dan Rencana Tahun 2022 - 2023

No	Uraian	Tahun 2021			Target 2022	Target 2023
		Target	Realisasi*	%	(Rp)	(Rp)
I	PENDAPATAN	99.163.568.000	62.993.351.834	63,52	47.583.227.000	79.797.238.000
	A. RM	84.013.568.000	38.226.429.722	45,50	28.052.212.000	19.834.488.000
	B. BLU	15.150.000.000	17.983.426.000	118,70	19.531.015.000	19.962.750.000
	C. SBSN	-	-	-	-	40.000.000.000
II	BELANJA	99.163.568.000	47.287.138.389	47,68	47.583.227.000	40.649.196.000
	A. Belanja Pegawai	5.215.089.000	5.095.268.091	96,95	13.516.289.000	13.516.289.000
	- RM	5.215.089.000	5.095.268.091	96,95	5.865.089.000	5.865.089.000
	- BLU				7.651.200.000	7.651.200.000
	B. Belanja Barang	88.694.434.000	38.651.454.098	43,58	29.543.938.000	22.391.949.000
	- RM	74.696.234.000	30.292.507.631	40,55	20.308.123.000	12.090.399.000
	- BLU	13.998.200.000	8.358.946.467	59,71	9.235.815.000	10.301.550.000
	C. Belanja Modal	5.254.045.000	3.538.416.200	67,35	4.523.000.000	43.889.000.000
	- RM	4.102.245.000	2.838.654.000	69,20	1.879.000.000	1.879.000.000
	- BLU	1.151.800.000	699.762.200	67,35	2.644.000.000	2.010.000.000
	- SBSN	-	-	-	-	40.000.000.000
	Total Belanja	99.163.568.000	47.287.138.389	47,68	47.583.227.000	79.797.238.000
	A. RM	84.013.568.000	38.226.429.722	47,30	28.052.212.000	19.834.488.000
	B. BLU	15.150.000.000	9.058.708.667	59,70	19.531.015.000	19.962.750.000
	C. SBSN	-	-	-	-	40.000.000.000

*Realisasi pendapatan dan belanja sampai dengan 30 November 2021

Target kinerja tahun 2023 diharapkan bisa meningkat dibanding tahun 2021 dan Tahun 2022, dimana BIB Lembang senantiasa menerapkan sistem manajemen mutu ISO 9001: 2015. produk sesuai standar SNI produk telah diuji di Laboratorium Uji Mutu Semen yang terakreditasi dan menerapkan sistem mutu sesuai SNI. ISO/IEC 17025:2008. SDM yang professional, mengusulkan penambahan layanan dan revisi tarif layanan.

BIB Lembang saat ini sudah memiliki peraturan mengenai tarif layanan yang bersumber dari Kementerian Keuangan yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK.05/2021 tentang tarif layanan Badan Layanan Umum Balai Inseminasi Buatan Lembang dan Surat Keputusan Kepala Balai Inseminasi Buatan Lembang Nomor: 04010/Kpts/KU.020/F2.J/08/2021 tentang Tarif Layanan dan Tata Cara Pengenaan, Pemungutan dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Layanan Umum Balai Inseminasi Buatan Lembang Tahun 2021. Dalam rangka menunjang kegiatan layanan Balai Inseminasi Buatan Lembang saat ini memiliki 11 (sebelas) layanan antara lain:

1. Layanan Pokok
 - a. Penjualan semen beku;
 - b. Tarif deposit semen beku/embrio;
 - c. Tarif pengujian mutu semen; dan
 - d. Tarif layanan Penunjang
2. Layanan Penunjang
 - a. Bimbingan teknis manajemen inseminasi buatan (IB);
 - b. Wisata Pendidikan;
 - c. Layanan aset balai;
 - d. Layanan penelitian/Magang/PKL;
 - e. Layanan penyediaan narasumber, instruktur, juri kontes dan assesor kompetensi;
 - f. Layanan Tempat Uji Kompetensi (TUK).
 - g. Layanan Konsultasi Peternakan
 - h. Layanan Fotografi

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Gambaran Umum

Balai Inseminasi Buatan (BIB) Lembang merupakan unit pelaksana teknis (UPT) Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 58/Permentan/OT.140/5/2013, tanggal 24 Mei 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Inseminasi Buatan dengan status Eselon IIIa. Peraturan tersebut menyatakan BIB Lembang merupakan unit pelaksana teknis di bidang perbibitan, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, secara teknis di bawah Direktur Perbibitan dan Produksi Ternak, dengan tugas melaksanakan produksi dan pemasaran semen beku ternak unggul serta pengembangan inseminasi buatan.

BIB Lembang ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum (BLU) pada tahun 2020 sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 98/KMK.05/2020 tanggal 9 Maret 2020 tentang Penetapan Balai Inseminasi Buatan Lembang pada Kementerian Pertanian sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Secara Penuh.

Berdasarkan keputusan tersebut, dalam penerapan pengelolaan Badan Layanan Umum, BIB Lembang memiliki 11 (sebelas) layanan antara lain :

- 1) Layanan Penjualan Semen Beku merupakan layanan BIB Lembang sebagai sumber utama pendapatan.
- 2) Layanan Pelayanan Purna Jual adalah bentuk pelayanan teknis yang ditujukan kepada pemohon yang telah membeli produk/jasa BIB Lembang (gratis).
- 3) Layanan Bimbingan Teknis Manajemen Inseminasi Buatan (IB) adalah bimbingan yang diselenggarakan untuk meningkatkan keterampilan, pengetahuan petugas (SDM) di bidang manajemen IB lapangan baik dilakukan secara berkelompok maupun perorangan;
- 4) Layanan Pengujian Mutu Semen adalah pengujian mutu semen segar, cair atau beku sesuai ISO/IEC 17025-2008 untuk memenuhi permintaan produsen semen beku;

- 5) Layanan Edu Wisata adalah kegiatan kunjungan untuk menambah wawasan, ilmu pengetahuan dan aktifitas kegiatan BIB Lembang;
- 6) Layanan aset Balai adalah pemanfaatan fasilitas gedung, sarana olah raga, alat transportasi dan penginapan yang dimiliki Balai;
- 7) Layanan penelitian adalah fasilitasi penelitian sesuai bidang yang dibutuhkan oleh pemohon;
- 8) Layanan Konsultasi adalah fasilitasi konsultasi sesuai bidang yang dibutuhkan oleh pemohon;
- 9) Layanan narasumber, instruktur, juri kontes dan asesor kompetensi adalah layanan yang disediakan untuk pengguna jasa yang memerlukan jasa tenaga sesuai kompetensinya;
- 10) Layanan Tempat Uji Kompetensi (TUK) adalah fasilitasi tempat uji sertifikasi kompetensi petugas teknis manajemen inseminasi buatan;
- 11) Layanan Lokasi Fotografi adalah fasilitasi lokasi (spot foto) yang dapat digunakan sesuai kebutuhan pemohon.

Luas lahan BIB Lembang adalah 24,47 Ha dengan ketinggian 1.200 m di atas permukaan laut dengan suhu berkisar 17-27 °C dan curah hujan rata-rata berkisar 2.233 mm/tahun dengan tingkat kelembaban 70 – 90%.

Populasi ternak sampai dengan bulan November 2021 sebanyak 235 ekor pejantan terdiri dari sapi 212 ekor, 4 kerbau serta kambing dan domba 19 ekor. Jumlah SDM BIB Lembang pada saat ini sebanyak 130 orang yang terdiri dari 72 orang PNS, Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) dan tenaga harian lepas (THL) sebanyak 58 orang.

1. Visi dan Misi Badan Layanan Umum

Visi BIB Lembang adalah Mewujudkan institusi layanan berbasis peternakan yang profesional dan mandiri.

Guna mewujudkan visi yang ada, maka BIB Lembang menerapkan misi sebagai berikut :

- a. Meningkatkan diversifikasi produk/jasa untuk memenuhi layanan pemohon;

- b. Meningkatkan dan mengembangkan profesionalisme SDM sesuai kompetensi dalam berbagai bidang untuk mendukung kinerja layanan dan inovasi produk/jasa;
- c. Menyusun *Grand Design* pengembangan BIB Lembang dan melaksanakannya secara bertahap;
- d. Meningkatkan sarana dan prasarana untuk memenuhi layanan produk/jasa;
- e. Memelihara dan mengembangkan sistem manajemen (ISO), sistem informasi, administrasi, pelaporan serta akuntabilitas keuangan;
- f. Mewujudkan *replacement* pejantan secara kontinu dan mengembangkan produk sesuai dengan pangsa pasar;
- g. Menerapkan regulasi pemerintah untuk perdagangan bebas;
- h. Mengembangkan penetrasi pangsa pasar dalam dan luar negeri.

2. Tugas dan Fungsi Organisasi

BIB Lembang merupakan salah satu dari 2 (dua) BIB Nasional yang diberi mandat oleh Pemerintah Pusat dalam penyediaan semen beku ternak unggul untuk pelaksanaan IB di Indonesia dalam rangka mendukung Program Pelaksanaan IB di daerah, mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

a. Tugas Pokok

BIB Lembang mempunyai tugas pokok melaksanakan produksi, pemasaran, dan pemantauan mutu semen unggul ternak serta pengembangan inseminasi buatan.

b. Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud, maka BIB Lembang mempunyai fungsi:

- 1) Penyusunan program, rencana kerja, dan anggaran evaluasi dan pelaporan,
- 2) Pelaksanaan pemeliharaan pejantan ternak unggul;
- 3) Pelaksanaan produksi dan pengawasan mutu semen beku ternak unggul;

- 4) Pelaksanaan pengujian dan pengawasan mutu semen beku ternak unggul;
- 5) Pelaksanaan pengujian keturunan dan fertilitas calon pejantan ternak unggul;
- 6) Pelaksanaan pengujian keturunan dan peningkatan mutu genetik pejantan ternak unggul;
- 7) Pelaksanaan pengembangan teknik dan metoda inseminasi buatan;
- 8) Pemeliharaan dan pemeriksaan kesehatan hewan;
- 9) Penyediaan pakan ternak dan pengolahan hijauan pakan ternak;
- 10) Pelaksanaan pengawasan mutu pakan;
- 11) Pemberian bimbingan teknis produksi semen beku ternak unggul;
- 12) Pemberian pelayanan teknik kegiatan pemeliharaan ternak;
- 13) Pemberian pelayanan pengujian mutu semen;
- 14) Pemberian pelayanan teknis produksi dan penyimpanan semen beku ternak unggul;
- 15) Pelaksanaan distribusi dan pemasaran semen beku ternak unggul;
- 16) Pemberian informasi dan dokumentasi ternak pejantan unggul;
- 17) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga BIB.

3. Struktur Organisasi BIB Lembang

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, struktur organisasi BIB Lembang sebagai berikut::



Gambar 1. Struktur Organisasi BIB Lembang

Dalam rangka penunjang keberhasilan pelaksanaan program pembangunan peternakan, maka susunan organisasi pelaksanaannya sebagai berikut:

a. Subbagian Tata Usaha

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas sebagai berikut:

- 1) Menyiapkan program, evaluasi dan pelaporan;
- 2) Menyiapkan rencana bisnis dan anggaran;
- 3) Menyiapkan dokumen pelaksanaan anggaran;
- 4) Pelaksanaan pengelolaan pendapatan dan belanja
- 5) Pelaksanaan pengelolaan kas;
- 6) Pelaksanaan urusan akuntansi;
- 7) Pelaksanaan sistem informasi manajemen keuangan;
- 8) Pelaksanaan urusan tata usaha dan kepegawaian;
- 9) Pelaksanaan urusan rumah tangga, perlengkapan, prasarana dan sarana produksi.

b. Kelompok Jabatan Fungsional

1) Subkoordinator Pemeliharaan Ternak;

Subkoordinator Pemeliharaan Ternak mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a) Melakukan penyusunan program dan rencana kerja kegiatan layanan teknis pemeliharaan ternak;
- b) Pemberian pelayanan teknis pemeliharaan ternak;
- c) Pemberian pelayanan teknis kesehatan pejantan ternak unggul;
- d) Pemberian pelayanan pengawasan dan penyediaan pakan pejantan ternak unggul.

2) Subkoordinator Poduksi Semen;

Subkoordinator Pelayanan Teknis Produksi Semen mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a) Melakukan penyusunan program dan rencana kerja kegiatan layanan teknis produksi semen.
- b) Pemberian pelayanan teknis produksi semen ternak unggul;
- c) Pemberian pelayanan teknis pengembangan inseminasi buatan.

3) Subkoordinator Jasa Produksi;

Subkoordinator Jasa Produksi mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a) Melakukan penyusunan program dan rencana kerja kegiatan pemasaran, dan pemantauan semen unggul ternak, serta pengembangan inseminasi buatan;
- b) Penyiapan bahan kerja sama dan optimalisasi pemanfaatan sumber daya;
- c) Pelaksanaan penyimpanan, pendistribusian dan pemasaran hasil produksi / jasa;
- d) Pelaksanaan urusan informasi dan promosi hasil produksi;
- e) Pemberian pelayanan purna jual.

4) Ketua Kelompok Fungsional Pengawas Mutu Pakan

Ketua Kelompok Fungsional Pengawas Mutu Pakan mempunyai tugas menyediakan pakan ternak dan pengelolaan hijauan pakan ternak, pelaksanaan pengawasan mutu pakan ternak, melakukan penyediaan pakan ternak dan pengelolaan hijauan pakan ternak..

5) Ketua Kelompok Fungsional Medik Veteriner

Ketua Kelompok Fungsional Medik Veteriner mempunyai tugas menyiapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengembangkan dan melapor-kan kegiatan pengendalian hama dan penyakit hewan, pengamanan produk hewan serta pengembangan kesehatan hewan.

6) Ketua Kelompok Fungsional Pengawas Bibit Ternak

Ketua Kelompok Pengawas Bibit Ternak memiliki tugas melaksanakan menyiapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengembangkan dan melaporkan kegiatan pengawasan bibit ternak.

7) Ketua Kelompok Fungsional Paramedik Veteriner

Ketua Kelompok Fungsional Paramedik Veteriner memiliki tugas menyiapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengembangkan dan melaporkan kegiatan kesehatan hewan dan pengamanan produk hewan dalam rangka melindungi sumber daya hayati dan lingkungan.

1.2. Layanan BLU

Maksud dan Tujuan penerapan PK-BLU BIB Lembang adalah meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan berprinsip pada efisiensi dan produktivitas. Rencana kerja yang akan dilaksanakan BIB Lembang pada tahun 2022 berdasarkan jenis layanan meliputi :

1. Layanan Penjualan Semen Beku 2.275.000 dosis
2. Layanan Bimbingan Teknis Manajemen Inseminasi Buatan (IB) 120 orang
3. Layanan Jasa Pengujian Mutu Semen sebanyak 1.200 sample
4. Layanan Edu Wisata sebanyak 300 orang
5. Layanan Aset Balai sebanyak 200 kegiatan
6. Layanan penelitian sebanyak 20 orang
7. Layanan Jasa Konsultasi Peternakan sebanyak 2 kegiatan
8. Layanan narasumber, instruktur, juri kontes dan asesor kompetensi sebanyak 15 Kegiatan
9. Layanan Tempat Uji Kompetensi (TUK) sebanyak 100 Kegiatan
10. Layanan Lokasi Fotografi sebanyak 10 orang
11. Pelayanan Purna Jual sebanyak 0 Kegiatan

Penerimaan yang diharapkan pada tahun 2023 sebesar Rp.19.962.750.000- BIB Lembang menerapkan sistem manajemen mutu SNI ISO 9001 : 2015 dimana produk sesuai standar SNI/IEC 4869-1:2017 tentang Semen Beku Sapi, SNI No. 4869-2:2017 tentang Semen Beku Kerbau dan produk telah diuji di Laboratorium Uji Mutu Semen Beku yang terakreditasi dan menerapkan sistem mutu sesuai ISO 17025:2017.

BIB Lembang terus berupaya melakukan promosi guna meningkatkan pendapatan melalui peran serta pameran baik dalam dan luar negeri, pemberian leaflet. Brosur, katalog, *note book*, kalender, souvenir, pertemuan petugas teknis, layanan purna jual dan menyebarluaskan informasi melalui website.

Beberapa penghargaan yang telah diterima BIB Lembang antara lain :

1. Penghargaan Abdibaktitani Menteri Pertanian untuk Unit Kerja Pelayanan Publik Tahun 2000;
2. Unit Kerja Berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi Lingkup Kementan Tahun 2009;
3. Penghargaan sebagai Satuan Pelaksana Pengendalian Intern Tahun 2009;

4. Unit Kerja Berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi Lingkup Kementan Tahun 2010;
5. Penghargaan sebagai Satuan Pelaksana Pengendalian Intern Tahun 2010;
6. Unit Kerja Berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi Lingkup Kementan Tahun 2011;
7. Unit Kerja Berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi Lingkup Kementan Tahun 2012;
8. Unit Kerja Berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi Lingkup Kementan Tahun 2013;
9. Unit Kerja Berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi Lingkup Kementan Tahun 2014;
10. Penghargaan sebagai Satuan Pelaksana Pengendalian Intern Tahun 2014;
11. Penghargaan sebagai Satuan Pelaksana Pengendalian Intern Terbaik II tingkat Eselon III Tahun 2015;
12. Penghargaan sebagai Satuan Pelaksana Pengendalian Intern Terbaik I tingkat Eselon III Tahun 2016;
13. Sertifikat Akreditasi sebagai Laboratorium Penguji SNI ISO/IEC 17025:2008 (2016)
14. Penghargaan Abdibaktitani Menteri Pertanian untuk Unit Kerja Pelayanan Publik Tahun 2016
15. Sertifikat ISO 9001:2015 Tahun 2017
16. Unit Kerja Berpredikat WBK Lingkup Kementan Tahun 2017
17. Peringkat ketiga Kepatuhan Pelaksanaan Rekonsiliasi UAKPA Tahun 2017
18. Unit Kerja Berpredikat WBK Lingkup Kementan 2018
19. Piagam Penghargaan atas peran serta dan dukungannya dalam Peraih Predikat WBK Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Jabar Tahun 2018
20. Sertifikat Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) 37001:2019
21. Penghargaan sebagai Unit Kerja Berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Lingkup Kementerian Pertanian Tahun 2019
22. Penghargaan BIB Lembang sebagai Penyelenggara Pelayanan Publik Kategori Baik Nasional dari Menpan-RB Tahun 2019
23. Penghargaan sebagai Unit Kerja Pelayanan Berpredikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dari Menpan-RB Tahun 2019

24. Penghargaan BIB Lembang sebagai Penyelenggara Pelayanan Publik Kategori sangat baik (A-) Nasional dari Menpan-RB Tahun 2020
25. Penghargaan SPI kategori eselon III lingkup tahun 2020

1.3. Budaya Kerja Badan Layanan Umum

Kegiatan dan budaya kerja BIB meliputi :

1. Akuntabilitas

- a. Akuntabilitas Program

Mekanisme manajemen sebagai berikut :

- 1) Perencanaan

Program-program hasil rapat struktural di BIB Lembang yang telah ditetapkan akan dilaksanakan dalam satu tahun mendatang disusun dalam dokumen perencanaan berupa Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA). RBA kemudian disampaikan ke Kementerian Pertanian agar tercantum dalam Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-K/L) Kementerian Pertanian.

Perencanaan program dilakukan dengan melakukan pengumpulan data-data yang dibutuhkan, evaluasi pelaksanaan program yang lalu dan informasi-informasi pendukung lainnya. Berdasarkan hal tersebut diatas maka masing-masing bagian membuat usulan program. Usulan program dapat berupa kelanjutan program yang lalu maupun kegiatan-kegiatan baru. Berdasarkan usulan yang ada. Kepala Balai melaksanakan rapat koordinasi untuk menyusun dan menentukan perencanaan program yang akan dilaksanakan.

- 2) Pelaksanaan

- a) Pelaksanaan Program di BIB Lembang mengacu pada RBA, POK, DIPA dan Renstra.

- b) Pelaksanaan Program di BIB Lembang dimulai dengan menunjuk seorang penanggung jawab program.

- c) Pelaksanaan program keuangan mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 44 /PMK.05/2009 tentang RSB dan DIPA BLU, SAP dan SAK.

d) Pelaksanaan program meliputi waktu pelaksanaan, metode dan penanggung jawab pelaksana. Penyusunan pelaksanaan program ini ditetapkan dalam rapat koordinasi dengan memperhatikan kebutuhan, anggaran dan kepentingannya sehingga pelaksanaan program dapat disusun berdasarkan skala prioritas yang ada.

3) Pengukuran

Pengukuran keberhasilan program dilakukan dengan indikator yang telah ditetapkan berdasarkan evaluasi data-data yang ada.

4) Pelaporan

Laporan pelaksanaan program dilakukan secara mingguan bulanan triwulan semester dan tahunan ditujukan ke Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dan KPPN berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 59/PMK.06/2005 tentang Sistem Akuntansi Instansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 76/PMK.05/2008 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum.

5) Pemantauan

Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan setiap program dilakukan secara teratur dan berkesinambungan dengan melibatkan peran serta Pengawas Internal setiap bulan, triwulan, semester dan tahunan. Hasil pemantauan dilaporkan ke Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan untuk ditindaklanjuti dengan rekomendasi perbaikan kinerja unit kerja.

b. Akuntabilitas Kegiatan

Setiap program dijabarkan menjadi berbagai kegiatan dimana dalam setiap kegiatan terdiri atas masukan (*input*), proses (*process*), keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) dimana hasil dari setiap kegiatan tersebut memenuhi prinsip SMART (*Specific, Measurable, Accurate, Reasonable and Timelines*).

c. Akuntabilitas Keuangan

Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU) memungkinkan fleksibilitas data pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja pengadaan barang dan jasa serta pengelolaan kas, dituntut adanya akuntabilitas dibidang keuangan.

2. Transparansi

Transparansi dilakukan oleh Balai Inseminasi Buatan (BIB) Lembang melalui ketersediaan informasi kepada publik. Guna mempermudah akses informasi dan pelayanan kepada publik, beberapa upaya yang telah dilaksanakan oleh BIB Lembang meliputi penyebaran informasi melalui leaflet, brosur, banner, katalog, poster, bulletin, *website*, e-mail, *merchandise*, layanan masyarakat. media layar sentuh (*touch screen*), pameran, monitoring dan evaluasi.

BAB II

RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN BLU TAHUN 2022

2.1. Gambaran Kondisi Satker BLU

1. Kondisi Internal BLU

Kondisi internal yaitu kekuatan dan kelemahan yang mempengaruhi pencapaian kinerja BLU BIB Lembang dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Faktor Internal

1) Kekuatan (*Strength*)

- a) Kualitas Semen Beku Sesuai SNI
- b) Lokasi strategis dan mudah diakses
- c) SDM yang berkompeten dan bersertifikat
- d) Telah memiliki Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015, Laboratorium Pengujian ISO 17025:2015 dan ISO Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) 37001:2018
- e) Instansi termasuk Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)
- f) Tersedianya pejantan unggul penghasil semen beku bersertifikat

2) Kelemahan (*Weakness*)

- a) *Replacement* pejantan belum berjalan dengan optimal
- b) Struktur Organisasi belum mengakomodir volume kerja
- c) Keterbatasan fleksibilitas penggunaan PNBP
- d) Sarana/peralatan pemeliharaan ternak belum memadai

b. Faktor Eksternal

1) Peluang (*Opportunities*)

- a) Kepercayaan pelanggan terhadap produk/jasa sangat tinggi
- b) Tingginya permintaan kebutuhan petugas teknis reproduksi di lapangan
- c) Pola IB di daerah secara Swadana
- d) Berada di lokasi tujuan wisata

2) Ancaman (*Threat*)

- a) Masuknya semen beku impor
- b) Pengetahuan peternak terhadap IB belum optimal
- c) Harga semen beku kompetitor lebih rendah

- d) Keterbatasan ketersediaan pejection bibit unggul dalam negeri
- e) Pandemi covid 19 masih berlangsung

2. Layanan

Tusi BIB Lembang yang strategis dalam pembangunan peternakan, pengalaman dan standar mutu sesuai ISO yang diterapkan, menjadi jaminan keberlangsungan layanan utama penjualan semen beku. Meskipun kompetitor lain di daerah menerapkan harga penjualan semen beku yang lebih murah, produk semen beku BIB Lembang masih sangat diharapkan oleh pengguna. BIB Lembang juga telah berpengalaman dalam penyelenggaraan layanan Bimbingan Teknis, edu wisata, magang/PKL/penelitian, terbukti dengan tingginya minat pengguna layanan.

Lokasi yang strategis di daerah wisata serta mudah dicapai, mendukung berkembangnya layanan pemanfaatan aset dan edu wisata.

3. Keuangan

Dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan, BIB Lembang berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 220/PMK.05/2016 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum serta pada peraturan lain yang berlaku.

4. Organisasi dan SDM

Pegawai yang memiliki latar belakang pendidikan akuntansi masih terbatas. Perlu dilakukan penambahan pegawai dengan latar belakang pendidikan sebagai akuntansi dan perlu dilakukan pengembangan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan mengenai akuntansi dan keuangan.

5. Sarana dan Prasarana

Kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki oleh BIB Lembang saat ini cukup memadai untuk menunjang kegiatan baik kegiatan layanan maupun kegiatan administrasi. Namun untuk lebih meningkatkan kuantitas layanan bagi masyarakat perlu penambahan renovasi beberapa ruang kerja, ruang penampungan, kandang ternak, pembangunan jalan, penambahan peralatan dan sarana transportasi yang menunjang pelayanan kepada masyarakat.

6. Asumsi Makro

Asumsi makro merupakan data/atau informasi atas indikator ekonomi yang berhubungan dengan aktivitas perekonomian nasional dan/atau global secara keseluruhan yang meliputi :

a. Tingkat inflasi

Inflasi adalah proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus menerus berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan adanya kenaikan harga beberapa barang/jasa. Inflasi dapat digolongkan menjadi 4 (empat) golongan yaitu :

- 1) inflasi ringan. terjadi apabila kenaikan harga berada dibawah 10% setahun.
- 2) Inflasi sedang. 10% - 30% setahun.
- 3) Inflasi berat. 30% - 100% setahun.
- 4) Hiperinflasi atau inflasi tak terkendali terjadi apabila kenaikan harga diatas 100% setahun.

Menurut data yang dirilis Badan Pusat Statistik (bps.go.id), Pada Oktober 2021 terjadi inflasi sebesar 0,12 persen. Tingkat inflasi tahun kalender 2021 sebesar 0,93 persen dan tingkat inflasi tahun ke tahun (Oktober 2021 terhadap Oktober 2020) adalah sebesar 1,66 persen. Secara tahunan, inflasi 2019 tercatat lebih rendah dibandingkan dengan 2017 dan 2018 yang masing-masing 3,16% dan 3,13%. Beberapa komoditas yang menyumbang inflasi adalah seluruh kelompok pengeluaran mengalami inflasi kecuali kelompok pendidikan, rekreasi dan olah raga yang justru mengalami deflasi. Inflasi tertinggi terjadi pada bahan makanan dan lalu disusul kelompok transportasi, komunikasi, dan jasa keuangan.

b. Tingkat pertumbuhan ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan III-2021 terhadap triwulan III-2020 (y-on-y) terjadi pada semua komponen. Pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar 29,16 persen; kemudian diikuti Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto sebesar 3,74 persen; dan Komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Nonprofit Yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT) sebesar 2,96 persen.

Ekonomi Indonesia triwulan III-2021 dibanding triwulan III-2020 (y-on-y) tumbuh 3,51 persen. Pertumbuhan didukung oleh hampir semua lapangan usaha, dimana pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 14,06 persen; diikuti Pertambangan dan Penggalian sebesar 7,78 persen; kemudian Informasi dan Komunikasi sebesar 5,51 persen.

Ekonomi Indonesia triwulan III-2021 terhadap triwulan II-2021 (q-to-q) tumbuh sebesar 1,55 persen. Pertumbuhan terjadi pada Komponen Ekspor Barang dan Jasa, Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P), dan Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto yang masing-masing tumbuh sebesar 9,28 persen; 8,96 persen; dan 4,63 persen. Sementara itu, Impor Barang dan Jasa yang merupakan faktor pengurang mengalami kontraksi sebesar 1,24 persen.

Pertumbuhan tertinggi terjadi di Lapangan Usaha Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 16,10 persen; Konstruksi sebesar 5,13 persen; Pertambangan dan Penggalian sebesar 4,20 persen; Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 3,10 persen; dan Industri Pengolahan sebesar 2,35 persen.

Ekonomi Indonesia semester I-2021 (c-to-c) tumbuh sebesar 3,24 persen. Pertumbuhan terjadi pada semua komponen. Pertumbuhan tertinggi dicapai Komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar 22,23 persen. Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan tertinggi adalah Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 9,81 persen.

c. Kurs valuta asing

Kurs valuta asing adalah perbandingan nilai mata uang asing yang dinyatakan dengan nilai mata uang dalam negeri. Kurs 1 US\$ per 1 Desember 2021 pada Bank Indonesia untuk nilai jual sebesar Rp.14.391,- dan nilai beli sebesar Rp 14.248,- dengan nilai tengah Rp 14.319,-. Kurs jual adalah harga saat bank menjual valuta asing. Kurs beli adalah harga saat bank membeli valuta asing.

d. Tingkat bunga deposito

Tingkat bunga deposito adalah nilai yang harus diberikan oleh pihak bank kepada nasabah sebagai imbalan atas simpanan nasabah saat ini yang akan dikembalikan bank pada kemudian hari. Tingkat suku bunga deposito rupiah per 1 Desember 2021 untuk deposito 1 bulan 5,0%, 3 bulan 5,0%, 6 bulan 5,0% dan 1 tahun 5,0%.

e. Tingkat bunga pinjaman

Tingkat bunga pinjaman adalah jasa atas pinjaman uang. Tingkat bunga pinjaman per Desember 2021 untuk kredit korporasi maksimum rata-rata 17,79%, kredit ritel 17,79%, kredit mikro 21,41%, kredit konsumsi KPR 17,79% dan kredit konsumsi non KPR 17,79%.

7. Asumsi Mikro

Asumsi mikro merupakan data dan/atau informasi atas indikator ekonomi yang berhubungan dengan aktivitas satker BLU, yang meliputi:

a. Kebijakan akuntansi sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku

BIB Lembang telah membuat pedoman akuntansi dan menerapkan kebijakan akuntansi serta telah menerapkan sistem akuntansi untuk laporan keuangannya

b. Subsidi yang masih diterima dari Pemerintah

Subsidi yang masih diterima dari Pemerintah berupa gaji pegawai, belanja barang dan belanja modal berupa Rupiah Murni

c. Asumsi tarif

BIB Lembang saat ini sudah memiliki peraturan mengenai tarif layanan yang bersumber dari Kementerian Keuangan yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK.05/2021 tentang tarif layanan Badan Layanan Umum Balai Inseminasi Buatan Lembang dan Surat Keputusan Kepala Balai Inseminasi Buatan Lembang Nomor: 04010/Kpts/KU.020/F2.J/08/2021 tentang Tarif Layanan dan Tata Cara Pengenaan, Pemungutan dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Layanan Umum Balai Inseminasi Buatan Lembang Tahun 2021.

d. Asumsi volume layanan

Pada tahun anggaran 2023 asumsi pendapatan BLU sebesar Rp. 19.962.750.000.- dengan uraian sebagaimana pada Tabel 2.

Tabel 2. Asumsi Pendapatan BLU Balai Inseminasi Buatan Lembang Tahun 2023

No	Jenis Layanan	Asumsi Pendapatan
1	Layanan Penjualan Semen beku,	Rp. 18.126.000.000,-
2	Layanan Bimbingan teknis manajemen inseminasi buatan (IB),	Rp. 936.000.000,-
3	Layanan Edu wisata	Rp. 3.000.000,-
4	Layanan aset balai,	Rp. 48.750.000,-
5	Layanan penelitian,	Rp. 20.000.000,-
6	Layanan Jasa pengujian mutu semen,	Rp. 67.500.000,-
7	Layanan konsultasi peternakan,	Rp. 1.500.000,-
8	Layanan penyediaan narasumber, instruktur dan juri kontes,	Rp. 30.000.000,-
9	Layanan Tempat Uji Kompetensi (TUK),	Rp. 210.000.000,-
10	Layanan fotografi,	Rp. 1.500.000,-
11	Layanan Purna Jual	-
12	Pendapatan Jasa Lainnya	Rp. 32.000.000,-
13	Layanan Bank	Rp. 500.000.000,-
Jumlah		Rp. 19.962.750.000,-

8. Pengembangan layanan baru

Guna meningkatkan penerimaan dan kualitas pelayanan kepada masyarakat, beberapa upaya yang dilakukan BIB Lembang meliputi penambahan jenis layanan, melakukan penyusunan tarif layanan, meningkatkan kerjasama Dalam/Luar Negeri dan melakukan promosi Dalam/Luar Negeri.

Untuk meningkatkan kepuasan masyarakat, BIB Lembang saat ini menyusun Grand Design pengembangan ekowisata dengan cara mengoptimalkan aset yang dimiliki dengan penambahan sarana dan prasarana umum seperti gedung pertemuan, tempat kuliner serta penambahan prasarana penunjang lainnya.

Tabel 3. Capaian Kinerja Layanan Balai Inseminasi Buatan Lembang Januari - November Tahun 2021

No	Sasaran	Target	Realisasi	%	Permasalahan	Tindak Lanjut	Oleh	Waktu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Distribusi semen beku (dosis)	2.225.000	2.669.330	120,00	Sudah Tercapai	-	Subkoordinator Jasa Produksi	-
2	Bimbingan Teknis Manajemen IB (orang)	60	114	190,00	Adanya Pandemi Covid 19 dan belum adanya tarif layanan	Membuat inovasi layanan jarak jauh dan segera mengesahkan tarif layanan	Subkoordinator Jasa Produksi	-
3	Edu Wisata (orang)	20	175	875,00	Adanya Pandemi Covid 19 dan belum adanya tarif layanan	-	Kasubbag. Tata Usaha	-
4	Layanan Aset Balai (kegiatan)	100	471	471,00	Adanya Pandemi Covid 19 dan belum adanya tarif layanan	-	Kasubbag. Tata Usaha	-
5	Layanan Penelitian (orang)	20	56	280,00	Adanya Pandemi Covid 19 dan belum adanya tarif layanan	Membuat inovasi layanan jarak jauh dan segera mengesahkan tarif layanan	Subkoordinator Jasa Produksi	-
6	Jasa Pengujian Mutu Semen	1.000	1.901	142,10	Adanya Pandemi Covid 19	-	Subkoordinator Produksi Semen	-
7	Layanan Konsultasi Peternakan	0	0	-	Adanya Pandemi Covid 19 dan belum adanya tarif layanan	Membuat inovasi layanan jarak jauh dan segera mengesahkan tarif layanan	Subkoordinator Jasa Produksi	-
8	Layanan penyediaan narasumber, instruktur, juri kontes (kegiatan)	7	13	185,71	Adanya Pandemi Covid 19 dan belum adanya tarif layanan	-	Subkoordinator Jasa Produksi	-
9	Layanan Tempat Uji Kompetensi (TUK)	60	39	65,00	Adanya Pandemi Covid 19 dan belum adanya tarif layanan	Membuat inovasi layanan jarak jauh dan segera mengesahkan tarif layanan	Kasubbag. Tata Usaha	-
10	Layanan Fotografi	0	2	-	Adanya Pandemi Covid 19 dan belum adanya tarif layanan	Belum ada tarif layanan	Subkoordinator Jasa Produksi	-
11	Layanan Purna Jual	0	0	-	Adanya Pandemi Covid 19 dan belum adanya tarif layanan	-	Subkoordinator Jasa Produksi	-

Tabel 4. Realisasi Distribusi Semen Beku Per Bulan Balai Inseminasi Buatan Lembang Tahun 2021

NO.	BANGSA/JENIS	DISTRIBUSI SEMEN BEKU (Dosis)											JUMLAH (Dosis)
		JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOPEMBER	
1	PERANAKAN ONGOLE	970	87.771	30.016	175	2.202	2.100	5.520	8.000	1.403	2.230	26.050	166.437
	PO Sexing XX	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
	PO Sexing YY	-	-	-	125	-	-	-	-	1	-	25	151
2	BRAHMAN	4.324	41.250	16.410	9.180	12.532	12.690	13.361	13.404	6.130	2.480	47.602	179.363
	BRAHMAN Sexing XX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	BRAHMAN Sexing YY	-	-	-	30	-	7	25	-	-	-	-	62
3	SIMMENTAL	28.095	96.270	31.721	143.618	69.607	74.224	95.921	149.725	147.556	61.152	73.160	971.049
	SIMMENTAL Sexing XX	-	-	-	-	-	-	-	-	1	50	-	51
	SIMMENTAL Sexing YY	688	-	370	165	20	48	150	180	2.376	376	515	4.888
4	LIMOUSIN	19.986	58.378	29.235	95.889	59.062	61.727	82.800	163.497	78.178	28.400	37.070	714.222
	LIMOUSIN Sexing XX	-	-	-	-	-	25	-	-	-	-	-	25
	LIMOUSIN Sexing YY	20	-	220	35	20	63	275	20	1.500	210	375	2.738
5	BLACK LIMOUSIN	-	-	-	-	-	-	-	250	100	-	10.000	10.350
6	ANGUS	3.450	58.900	8.074	6.510	50.343	22.026	10.020	5.150	4.200	200	24.915	193.788
	ANGUS Sexing XX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ANGUS Sexing YY	30	-	-	-	-	27	-	-	-	202	40	299
7	WAGYU	-	-	-	75	-	-	150	150	550	-	170	1.095
	WAGYU Sexing XX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	WAGYU Sexing YY	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	-	30
8	BELGIAN BLUE MURNI	-	-	-	110	-	-	-	1.410	3.615	1.560	7.065	13.760
9	BELGIAN BLUE CROSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	GALICIAN BLOND	-	-	13.302	12.648	200	-	-	-	-	-	-	26.150
11	MADURA	-	63.264	7.636	2.500	8	1.030	100	400	1.750	1.250	15.200	93.138
12	ACEH	-	5.800	-	-	-	30	-	-	-	-	-	5.830
	ACEH Sexing XX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ACEH Sexing YY	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	BALI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

NO.	BANGSA/JENIS	DISTRIBUSI SEMEN BEKU (Dosis)											JUMLAH (Dosis)
		JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOPEMBER	
14	PASUNDAN	-	-	300	-	18	30	-	-	100	-	-	448
15	FH (B)	3.965	35	1.985	520	4	855	35	2.635	173	400	1.460	12.067
	FH (A)	250	95.885	15.230	1.700	17.236	3.725	1.540	5.992	22.728	1.990	35.760	202.036
	FH (B) Sexing XX	-	-	500	-	-	20	-	-	1	-	-	521
	FH (B) Sexing YY	-	-	-	-	-	20	-	-	1	-	-	21
	FH (A) Sexing XX	215	-	4.200	30	1.000	3.100	250	590	-	20	-	9.405
	FH (A) Sexing YY	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	KERBAU LUMPUR	-	-	-	-	-	-	20	-	-	50	-	70
17	KERBAU SUNGAI	58	7.886	1.900	-	-	1.500	-	-	-	25	50	11.419
18	DOMBA GARUT	142	-	1.085	480	20	725	120	1.075	325	1.955	465	6.392
19	DOMBOS	-	-	-	400	-	-	300	-	242	225	15	1.182
20	DOMBA EKOR GEMUK	150	600	1.375	60	1.500	700	-	260	161	375	2.560	7.741
21	KAMBING PE	2.460	2.850	1.620	2.525	70	920	1.220	1.545	4.630	2.830	2.290	22.960
22	KAMBING SAANEN	35	-	175	1.150	100	-	-	50	305	120	60	1.995
	KAMBING SAANEN Sexing XX	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
	KAMBING SAANEN Sexing YY	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	-	50
22	KAMBING ALPINE	-	-	-	-	-	30	-	-	50	100	-	180
23	KAMBING BOER	360	1.650	295	395	880	215	200	770	881	1.925	1.445	9.016
24	KAMBING Boer Sexing XX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	KAMBING Boer Sexing YY	-	-	-	-	400	-	-	-	-	-	-	400
	JUMLAH (Dosis)	65.298	520.539	165.649	278.320	215.222	185.837	212.007	355.103	276.958	108.205	286.292	2.669.430

Tabel 5. Distribusi Semen Beku Balai Inseminasi Buatan Lembang sampai dengan Bulan November Tahun 2021

NO.	PROVINSI	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGSTS	SEPT	OKT	NOV	TOTAL KOMULATIF
1	Aceh		19.000		100	-	-	64.025	-	3.200	1.650	300	88.275
2	Sumut		47.500		-	-	-	-	-	2.400	-	-	49.900
3	Sumbar		10.400		-	-	-	-	-	-	-	847	11.247
4	Riau	430	22.750	-	-	-	110	-	-	2.800	-	1.810	27.900
5	Jambi		-		-	-	-	12.630	-	-	-	12.230	24.860
6	Bengkulu		5.500		-	-	-	-	-	-	-	-	5.500
7	Bangka Belitung		-		-	1.900	1.800		2.000	4.600	-	2.000	12.300
8	Sumsel		-	2.800	-	2.700	-	33.400	-	4.010	4.020	-	46.930
9	Lampung	4.000	46.869	29.401	4.970	6.200	13.270	9.800	8.350	20.430	25.370	7.900	176.560
10	Banten	300	-		200	1.200	370	150	-	2.700	-	-	4.920
11	DKI Jakarta		-		-	-	-		-	100	-	-	100
12	Jawa Barat	19.909	76.836	6.840	6.830	13.637	6.890	20.226	46.034	11.735	12.523	49.750	271.210
13	Jawa Tengah	11.200	36.920	39.838	25.505	104.253	53.866	37.856	13.200	30.654	14.300	12.950	380.542
14	Yogyakarta	20.475	37.600	19.650	24.475	6.700	16.410	7.920	25.000	19.940	25.475	18.105	221.750
15	Jawa Timur	3.277	131.814	30.686	175.237	78.632	56.671	26.000	259.069	173.889	22.917	132.900	1.091.092
16	Kalteng		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Kaltim		5.100		-	-	-	-	-	-	-	-	5.100
18	Kalbar		-		-	-	-	-	1.200	-	-	-	1.200
19	Kalsel		-		-	-	10.200	-	-	500	250	-	10.950
20	Kaltara										200	1.500	1.700
20	Sulsel		48.250	29.202	12.648	-	26.250	-	-	-	1.500	-	117.850
21	Gorontalo		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Sultra	5.707	-	4.232	-	-	-	-	-	-	-	-	9.939
23	Sulteng		32.000		-	-	-	-	250	-	-	-	32.250
24	Sulut		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Sulbar		-		13.000	-	-	-	-	-	-	-	13.000
26	Maluku		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Maluku Utara		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	NTB		-	3.000	14.855	-	-	-	-	-	-	46.000	63.855
29	NTT		-		500	-	-		-	-	-	-	500
JUMLAH		65.298	520.539	165.649	278.320	215.222	185.837	212.007	355.103	276.958	108.205	286.292	2.669.430

Tabel 6. Distribusi Semen Beku Hibah Balai Inseminasi Buatan Lembang Sampai dengan Bulan November Tahun 2021

NO.	BANGSA/JENIS	REALISASI SEMEN BEKU DIP										NOVEMBER	JUMLAH (Dosis)	
		JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER			
1	PERNAKAN ONGOLE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PO Sexing XX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PO Sexing YY	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	BRAHMAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	BRAHMAN Sexing XX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	BRAHMAN Sexing YY	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	SIMMENTAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SIMMENTAL Sexing XX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SIMMENTAL Sexing YY	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	LIMOUSIN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	LIMOUSIN Sexing XX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	LIMOUSIN Sexing YY	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	BLACK LIMOUSIN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	ANGUS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ANGUS Sexing XX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ANGUS Sexing YY	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	WAGYU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100
	WAGYU Sexing XX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	WAGYU Sexing YY	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	BELGIAN BLUE (BB) Murni	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	100	200
9	BELGIAN BLUE (BB) Cross	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	GALICIAN BLOND	-	-	13.302	12.648	200	-	-	-	-	-	-	-	26.150
11	MADURA	-	-	-	-	-	-	-	-	400	-	-	-	400
12	ACEH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ACEH Sexing XX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ACEH Sexing YY	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	BALI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	PASUNDAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	FH (B)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	FH (A)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

NO.	BANGSA/JENIS	REALISASI SEMEN BEKU DIP										NOVEMBER	JUMLAH (Dosis)
		JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER		
	FH (B) Sexing XX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	FH (B) Sexing YY	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	FH (A) Sexing XX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	FH (A) Sexing YY	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	KERBAU LUMPUR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	KERBAU SUNGAI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	DOMBA GARUT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100
19	DOMBOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	DOMBA EKOR GEMUK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	DOMBA BATUR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	KAMBING PE	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	100
23	KAMBING SAANEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Kambing Saanen Sexing XX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Kambing Saanen Sexing YY	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	KAMBING ALPINE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	KAMBING BOER	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200	200	200
	Kambing Boer Sexing XX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Kambing Boer Sexing YY	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
													-
	JUMLAH (Dosis)	-	-	13.302	12.748	200	-	-	-	500	200	200	27.250

2.2. Target Kinerja BLU

Target kinerja sesuai dengan jenis Layanan Tahun 2022 dan 2023 sebagaimana pada Tabel 7.

Tabel 7. Target Kinerja BLU Balai Inseminasi Buatan Lembang Tahun 2022 dan 2023

No	Sasaran	Target			
		Tahun 2022		Tahun 2023	
1	Distribusi semen beku (dosis)	2.250.000	17.843.000.000	2.275.000	18.126.000.000
2	Bimbingan Teknis Manajemen IB (orang)	120	936.000.000	120	936.000.000
3	Jasa Pengujian Mutu Semen (Sampel)	1.000	45.000.000	1.200	54.000.000
4	Edu Wisata (orang)	300	3.000.000	300	3.000.000
5	Layanan Aset Balai (kegiatan)	170	32.500.000	200	48.750.000
6	Layanan Penelitian/Magang/PKL (orang)	10	10.000.000	20	20.000.000
7	Layanan konsultasi peternakan,	-	-	2	1.500.000
8	Layanan penyediaan narasumber, instruktur, juri kontes dan assesor kompetensi	10	20.000.000	15	30.000.000
9	Layanan Tempat Uji Kompetensi (TUK)	100	210.000.000	100	210.000.000
10	Layanan Fotografi	-	-	10	1.500.000
11	Layanan Purna Jual	-	-	-	-
12	Pendapatan Jasa Lainnya	-	431.515.000	-	532.000.000
Jumlah		19.531.015.000		19.962.750.000	

BIB Lembang telah melakukan beberapa upaya untuk meningkatkan pendapatan melalui kegiatan promosi (pameran, pertemuan teknis, monitoring evaluasi, pembagian leaflet, katalog, brosur dan souvenir) dan peningkatan kerjasama dalam dan luar negeri. Diharapkan pada tahun 2022 akan terjadi peningkatan penerimaan dengan strategi yang diterapkan antara lain meliputi :

1. Melakukan produksi semen beku sesuai dengan standar dan menerapkan serta memelihara SNI ISO/IEC : 17025 – 2005;
2. Melakukan analisa kebutuhan pemangku kebutuhan dan kapasitas produksi;
3. Mencukupi kebutuhan dalam negeri dan menjamin mutu semen beku;
4. Pengembangan dan diversifikasi produk sesuai kebutuhan pelanggan;

5. Memperluas pasar dan jangkauan pemasaran di dalam dan luar negeri;
6. Melakukan analisa kebutuhan pelanggan dan penyediaan pejantan;
7. Melakukan analisa optimalisasi produksi pejantan pada tahun 2021 dan 2022;
8. Melakukan pengadaan pejantan Impor dan Lokal;
9. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan SDM;
10. Melaksanakan bimbingan teknis sesuai kebutuhan masyarakat;
11. Melakukan pengembangan metode;
12. Meningkatkan sarana dan prasarana serta SDM;
13. Melakukan pelayanan prima;
14. Meningkatkan kinerja keuangan;
15. Mengusahakan sumber anggaran baru;
16. Mengusulkan pengembangan dan revisi tarif;
17. Mengusulkan Remunerasi BLU.

2.3. Informasi Lainnya

BIB Lembang meraih penghargaan predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dari Kemenpan RB dan unit kerja berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di Lingkup Kementerian Pertanian serta menjadi Instansi Anti Penyuapan melalui Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) 37001:2019 tahun 2019.

2.4. Ambang Batas Belanja BLU

Ambang batas belanja yang diharapkan sebesar 100% dari pagu yang telah ditetapkan.

2.5. Prakiraan Maju Pendapatan dan Prakiraan Maju Belanja

Prakiraan Maju Pendapatan dan Prakiraan Maju Belanja tahun 2020 – 2024 sesuai dengan tabel berikut :

Tabel 8. Prakiraan Maju Pendapatan BLU Balai Inseminasi Buatan Lembang Tahun 2020 - 2024

Kode	Program/Kegiatan/Sumber Pendapatan/ Kode Akun	TA 2020	TA 2021	TA 2022	TA 2023	TA 2024
018.06.EC	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	-	797.605.000	-	-	-
5891	Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Ternak	-	797.605.000	-	-	-
018.06.09	Program: Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat	26.957.882.000	74.780.628.000	37.266.625.000	29.312.923.000	28.732.293.000
1783	Kegiatan: Peningkatan Produksi Pakan Ternak	3.624.000.000	6.478.952.000	3.485.625.000	3.900.000.000	3.900.000.000
1784	Kegiatan : Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan	-	-	580.270.000	586.270.000	586.270.000
1785	Kegiatan : Penyediaan Benih dan Bibit serta Peningkatan Produksi Ternak	23.333.882.000	68.301.676.000	33.201.039.000	24.826.653.000	25.246.023.000
1785	Kegiatan : Penyediaan Benih dan Bibit serta Peningkatan Produksi Ternak (SBSN)	0	0	0	40.000.000.000	0
1787	Kegiatan: Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Peternakan	9.835.314.000	8.435.335.000	10.316.602.000	10.484.315.000	10.484.315.000
424119	Pendapatan Jasa Layanan Umum	14.703.437.000	14.850.000.000	19.099.500.000	19.430.750.000	19.647.120.000
	Pendapatan Hibah BLU	-	-	-	-	-
	Pendapatan Hasil Kerjasama BLU	-	-	-	-	-
424911	Pendapatan BLU Lainnya	300.000.000	300.000.000	431.515.000	532.000.000	535.000.000
	Jumlah Pendapatan	36.793.196.000	99.163.568.000	47.583.227.000	79.797.238.000	40.216.608.000

Tabel 9. Prakiraan Maju Belanja BLU Balai Inseminasi Buatan Lembang Tahun 2020 – 2024

Kode	Program/Kegiatan/Sumber Pendapatan/ Kode Akun	TA 2020	TA 2021	TA 2022	TA 2023	TA 2024
018.06.EC	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	-	797.605.000	-	-	-
5891	Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Ternak	-	797.605.000	-	-	-
018.06.09	Program: Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat	26.957.882.000	74.780.628.000	37.266.625.000	29.312.923.000	28.732.293.000
1783	Kegiatan: Peningkatan Produksi Pakan Ternak	3.624.000.000	6.478.952.000	3.485.625.000	3.900.000.000	3.900.000.000
1784	Kegiatan : Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan	-	-	580.270.000	586.270.000	586.270.000
1785	Kegiatan : Penyediaan Benih dan Bibit serta Peningkatan Produksi Ternak	23.333.882.000	68.301.676.000	33.201.039.000	24.826.653.000	25.246.023.000
1785	Kegiatan : Penyediaan Benih dan Bibit serta Peningkatan Produksi Ternak (SBSN)				40.000.000.000	
1787	Kegiatan: Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Peternakan	9.835.314.000	8.435.335.000	10.316.602.000	10.484.315.000	10.484.315.000
	Jumlah Belanja	36.793.196.000	99.163.568.000	47.583.227.000	79.797.238.000	40.216.608.000

BAB III PENUTUP

3.1. KESIMPULAN

- Rencana kerja tahun 2022 dibandingkan dengan tahun 2021 memiliki jumlah target yang berbeda. Hal ini berdasarkan asumsi potensi yang masih dapat ditingkatkan namun dengan kondisi pandemi covid 19 beberapa layanan tidak dapat dilaksanakan yang berdampak perubahan target layanan.

Tabel 10. Penetapan Target Rencana Kerja Balai Inseminasi Buatan Lembang BLU menurut jumlah penerimaan.

No	JENIS LAYANAN	2021	2022
1	Layanan Produksi Semen Beku (dosis)	2.325.000	2.350.000
2	Layanan Bimbingan Teknis Manajemen IB (orang)	60	120
3	Layanan Edu Wisata (orang)	20	300
4	Layanan Aset Balai (kegiatan)	100	170
5	Layanan Penelitian (orang)	20	10
6	Layanan Pengujian Mutu Semen (sampel)	1.000	1.000
7	Layanan Konsultasi Peternakan (kegiatan)	-	-
8	Layanan Penyediaan Narasumber, Instruktur dan Juri Kontes (orang)	7	10
9	Layanan Tempat Uji Kompetensi (orang)	60	100
10	Layanan Fotografi (orang)	-	-
11	Layanan Purna Jual (kegiatan)	-	-

Tabel 11. Penetapan Target Rencana Kerja Balai Inseminasi Buatan Lembang Tahun 2022 dan 2023

No	JENIS LAYANAN	2022	2023
1	Layanan Produksi Semen Beku (dosis)	2.350.000	2.375.000
2	Layanan Bimbingan Teknis Manajemen IB (orang)	120	120
3	Layanan Edu Wisata	300	300
4	Layanan Aset Balai (kegiatan)	170	200
5	Layanan Penelitian	10	20
6	Layanan Pengujian Mutu Semen	1.000	1.200
7	Layanan Konsultasi Peternakan	-	2
8	Layanan Penyediaan Narasumber, Instruktur dan Juri Kontes	10	15
9	Layanan Tempat Uji Kompetensi	100	100
10	Layanan Fotografi	-	10
11	Layanan Purna Jual	-	-

- Dalam rangka peningkatan produksi semen beku dan pemenuhan kebutuhan pelanggan dilaksanakan replacement pejantan secara rutin melalui afkir pejantan dan pengadaan pejantan impor maupun lokal. Tahun 2020 dilakukan impor pejantan yaitu sebanyak 32 ekor, pengadaan dari BPTU- HPT Sembawa sebanyak 3 ekor, pengadaan dari BET- Cipelang sebanyak 10 ekor,

pengadaan dari BBPTU-HPT Baturraden sebanyak 3 ekor, pengadaan dari BPTU Padang Mangatas sebanyak 15 ekor dan pengadaan dari Jawa Barat sebanyak 3 ekor.

3.2. HAL LAIN YANG PERLU MENDAPAT PERHATIAN

Dalam upaya meningkatkan penjualan semen beku dan kinerja layanan lainnya, perlu dilakukan berbagai usaha, antara lain :

1. Peningkatan intensitas kerjasama dengan beberapa instansi atau mitra kerja, yaitu:
 - a. Kerjasama Dalam Negeri
 - 1) Kerjasama penjualan semen beku dengan Dinas Peternakan atau yang membidangi peternakan, swasta dalam bentuk distribusi semen beku dan layanan lain.
 - 2) Kerjasama dengan Lembaga Riset/Perguruan Tinggi untuk Pelaksanaan Penelitian, magang, PKL maupun layanan lainnya.
 - 3) Kerjasama lainnya dengan swasta dalam pengembangan peternakan atau layanan lainnya.
 - b. Kerjasama Luar Negeri
 - 1) Meningkatkan peran dan kerjasama dengan Balai IB di Asean.
 - 2) Meningkatkan promosi dengan mengikuti pameran internasional.
2. Membuat inovasi layanan jarak jauh atau daring mengingat Indonesia saat ini sedang mengalami pandemi covid 19 sehingga layanan yang mengharuskan orang datang dapat di fasilitasi dengan berbagai media secara online.

Lampiran 1. Rincian Pendapatan Per Unit Kerja

Kode	Uraian Unit/Kode/Program/Kegiatan/Akun Pendapatan	Taget 2021	Realisasi s.d November 2021	%	TA 2022	TA 2023
I.	Unit Layanan Penjualan Semen Beku					
018.06.09	Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat					
1785	Penyediaan Benih dan Bibit Serta Peningkatan Produksi Ternak					
	A. Pendapatan BLU					
	1. Pendapatan Jasa Layanan BLU	14.204.750.000	16.137.924.000	113.61	17.843.000.000	18.126.000.000
	2. Pendapatan Hibah BLU					
	3. Pendapatan Kerjasama BLU					
	4. Pendapatan BLU Lainnya					
	B. Penerimaan RM					
	1. Operasional					
	2. Investasi					
Total Pendapatan Unit Layanan Penjualan Semen Beku		14.204.750.000	16.137.924.000	113.61	17.843.000.000	18.126.000.000
II.	Unit Layanan Bimbingan Teknis Manajemen Inseminasi Buatan					
018.06.09	Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat					
1785	Penyediaan Benih dan Bibit Serta Peningkatan Produksi Ternak					
	A. Pendapatan BLU					
	1. Pendapatan Jasa Layanan BLU	392.500.000	466.050.000	118.74	936.000.000	936.000.000
	2. Pendapatan Hibah BLU					
	3. Pendapatan Kerjasama BLU					
	4. Pendapatan BLU Lainnya					
	B. Penerimaan RM					
	1. Operasional					
	2. Investasi					
Total Pendapatan Unit Layanan Bimbingan Teknis Manajemen Inseminasi Buatan		392.500.000	466.050.000	118.74	936.000.000	936.000.000
III.	Unit Layanan Edu Wisata					
018.06.09	Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat					
1785	Penyediaan Benih dan Bibit Serta Peningkatan Produksi Ternak					
	A. Pendapatan BLU					
	1. Pendapatan Jasa Layanan BLU	1.000.000	740.000	74.00	3.000.000	3.000.000
	2. Pendapatan Hibah BLU					
	3. Pendapatan Kerjasama BLU					
	4. Pendapatan BLU Lainnya					
	B. Penerimaan RM					
	1. Operasional					
	2. Investasi					
Total Pendapatan Unit Layanan Edu Wisata		1.000.000	740.000	74.00	3.000.000	3.000.000
IV.	Unit Layanan Aset Balai					
018.06.09	Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat					
1785	Penyediaan Benih dan Bibit Serta Peningkatan Produksi Ternak					
	A. Pendapatan BLU					
	1. Pendapatan Jasa Layanan BLU	20.000.000	55.944.000	279.72	32.500.000	48.750.000
	2. Pendapatan Hibah BLU					
	3. Pendapatan Kerjasama BLU					
	4. Pendapatan BLU Lainnya					
	B. Penerimaan RM					
	1. Operasional					
	2. Investasi					
Total Pendapatan Unit Layanan Aset Balai		20.000.000	55.944.000	279.72	32.500.000	48.750.000

Kode	Uraian Unit/Kode/Program/Kegiatan/Akun Pendapatan	Taget 2021	Realisasi s.d November 2021	%	TA 2022	TA 2023
V.	Unit Layanan Penelitian					
018.06.09	Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat					
1785	Penyediaan Benih dan Bibit Serta Peningkatan Produksi Ternak					
	A. Pendapatan BLU					
	1. Pendapatan Jasa Layanan BLU	5.000.000	12.770.000	255.40	10.000.000	20.000.000
	2. Pendapatan Hibah BLU					
	3. Pendapatan Kerjasama BLU					
	4. Pendapatan BLU Lainnya					
	B. Penerimaan RM					
	1. Operasional					
	2. Investasi					
Total Pendapatan Unit Layanan Penelitian		5.000.000	12.770.000	255.40	10.000.000	20.000.000
VI.	Unit Layanan Jasa Pengujian Mutu Semen					
018.06.09	Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat					
1785	Penyediaan Benih dan Bibit Serta Peningkatan Produksi Ternak					
	A. Pendapatan BLU					
	1. Pendapatan Jasa Layanan BLU	42.500.000	55.260.000	130.02	45.000.000	54.000.000
	2. Pendapatan Hibah BLU					
	3. Pendapatan Kerjasama BLU					
	4. Pendapatan BLU Lainnya					
	B. Penerimaan RM					
	1. Operasional					
	2. Investasi					
Total Pendapatan Unit Layanan Jasa Pengujian Mutu Semen		42.500.000	55.260.000	130.02	45.000.000	54.000.000
VII.	Unit Layanan Konsultasi Peternakan					
018.06.09	Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat					
1785	Penyediaan Benih dan Bibit Serta Peningkatan Produksi Ternak					
	A. Pendapatan BLU					
	1. Pendapatan Jasa Layanan BLU	-	-	-	-	1.500.000
	2. Pendapatan Hibah BLU					
	3. Pendapatan Kerjasama BLU					
	4. Pendapatan BLU Lainnya					
	B. Penerimaan RM					
	1. Operasional					
	2. Investasi					
Total Pendapatan Unit Layanan Konsultasi Peternakan		-	-	-	-	1.500.000
VIII.	Unit Layanan Aset Layanan penyediaan narasumber, instruktur dan juri kontes					
018.06.09	Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat					
1785	Penyediaan Benih dan Bibit Serta Peningkatan Produksi Ternak					
	A. Pendapatan BLU					
	1. Pendapatan Jasa Layanan BLU	14.000.000	25.980.000	185.57	20.000.000	30.000.000
	2. Pendapatan Hibah BLU					
	3. Pendapatan Kerjasama BLU					
	4. Pendapatan BLU Lainnya					
	B. Penerimaan RM					
	1. Operasional					
	2. Investasi					
Total Pendapatan Unit Layanan Layanan penyediaan narasumber, instruktur dan juri kontes		14.000.000	25.980.000	185.57	20.000.000	30.000.000

Kode	Uraian Unit/Kode/Program/Kegiatan/Akun Pendapatan	Taget 2021	Realisasi s.d November 2021	%	TA 2022	TA 2023
IX.	Unit Layanan Tempat Uji Kompetensi (TUK)					
018.06.09	Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat					
1785	Penyediaan Benih dan Bibit Serta Peningkatan Produksi Ternak					
	A. Pendapatan BLU					
	1. Pendapatan Jasa Layanan BLU	120.000.000	69.600.000	58.00	210.000.000	210.000.000
	2. Pendapatan Hibah BLU					
	3. Pendapatan Kerjasama BLU					
	4. Pendapatan BLU Lainnya					
	B. Penerimaan RM					
	1. Operasional					
	2. Investasi					
Total Pendapatan Unit Layanan Tempat Uji Kompetensi (TUK)		120.000.000	69.600.000	58.00	210.000.000	210.000.000
X.	Unit Layanan Fotografi					
018.06.09	Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat					
1785	Penyediaan Benih dan Bibit Serta Peningkatan Produksi Ternak					
	A. Pendapatan BLU					
	1. Pendapatan Jasa Layanan BLU	-	200.000	-	-	1.500.000
	2. Pendapatan Hibah BLU					
	3. Pendapatan Kerjasama BLU					
	4. Pendapatan BLU Lainnya					
	B. Penerimaan RM					
	1. Operasional					
	2. Investasi					
Total Pendapatan Unit Layanan Fotografi		0	200.000.000	-	-	1.500.000
XI.	Unit Layanan Purna Jual					
018.06.09	Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat					
1785	Penyediaan Benih dan Bibit Serta Peningkatan Produksi Ternak					
	A. Pendapatan BLU					
	1. Pendapatan Jasa Layanan BLU	0	0	-	0	0
	2. Pendapatan Hibah BLU					
	3. Pendapatan Kerjasama BLU					
	4. Pendapatan BLU Lainnya					
	B. Penerimaan RM					
	1. Operasional					
	2. Investasi					
Total Pendapatan Unit Layanan Purna Jual		0	0	-	0	0
XII.	Layanan Jasa Lainnya					
018.06.09	Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat					
1785	Penyediaan Benih dan Bibit Serta Peningkatan Produksi Ternak					
	C. Pendapatan BLU					
	1. Pendapatan Jasa Layanan BLU	300.000.000	275.743.393	91.91	431.515.000	532.000.000
	2. Pendapatan Hibah BLU					
	3. Pendapatan Kerjasama BLU					
	4. Pendapatan BLU Lainnya					
	D. Penerimaan RM					
	1. Operasional					
	2. Investasi					
Total Pendapatan Unit Layanan Jaaa Lainnya		300.000.000	275.743.393	91.91	431.515.000	532.000.000

Kode	Uraian Unit/Program/IKU Program/Kegiatan/IKK/Output Akun Belanja/Detail Belanja	TA. 2021				TA 2022		TA 2023	
		Dana				Target	SD	Target	SD
		Target	Realisasi s.d. November 2021	%	SD				
1785	Penyediaan Benih dan Bibit serta Peningkatan Produksi								
110	Produksi semen beku. BLU								
A	Produksi Semen Beku								
525112	Belanja Barang				150.000.000	BLU	165.000.000	BLU	
525114	Belanja Pemeliharaan	443.900.000	443.383.882	99,88	BLU	280.000.000	BLU	300.000.000	BLU
	Total Belanja	443.900.000	443.383.882	99,88			430.000.000		465.000.000
VII	Layanan Konsultasi Peternakan								
1785.PDA	Standarisasi Produk								
102.B	Produksi Semen Beku								
525113	Belanja Jasa								
	Total Belanja Layanan	0	-	-			-		-
VIII	Unit Layanan Penyediaan Narasumber, Instruktur dan Juri Kontes								
1785.PDA	Standarisasi Produk								
102.B	Fasilitasi Layanan BLU								
525115	Belanja Perjalanan	1.329.760.000	338.959.124	25,49	BLU	195.000.000	BLU	195.000.000	BLU
	Total Belanja Layanan	1.329.760.000	338.959.124	25,49			195.000.000		195.000.000
IX	Unit Layanan Tempat Uji Kompetensi								
1785.PDA	Standarisasi Produk								
102.I	Opr Layanan BLU (TUK)								
525112	Belanja Barang	551.654.000	394.847.225	71,58	BLU	241.174.000	BLU	271.855.000	BLU
525113	Belanja Jasa	246.400.000	199.691.000	81,04	BLU	193.900.000	BLU	244.875.000	BLU
525115	Belanja Perjalanan	406.800.000	52.586.560	12,93	BLU	213.900.000	BLU	228.000.000	BLU
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya	60.000.000	40.700.000	67,83	BLU	60.000.000	BLU	75.000.000	BLU
	Total Belanja Layanan	0	-	-			708.974.000		819.730.000
X	Unit Layanan Fotografi								
1785.PDA	Standarisasi Produk								
102.H	Operasional Layanan BLU (Photografi)								
525112	Belanja Barang	100.000.000	-	0	BLU	60.000.000	BLU	60.000.000	BLU
	Total Belanja Layanan	100.000.000	-	-			60.000.000		60.000.000
XI	Unit Layanan Purna Jual								
1785.PDA	Standarisasi Produk								
102.B	Fasilitasi Layanan BLU								
525115	Belanja Perjalanan	1.329.760.000	338.959.124	25,49	BLU	195.000.000	BLU	195.000.000	BLU
	Total Belanja	1.329.760.000	338.959.124	25,49			195.000.000		195.000.000
XII	Unit Keuangan								
1787	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Peternakan								
1787.EAA	Layanan Perkantoran								
'001	Gaji dan Tunjangan								
A	Pembayaran gaji dan tunjangan								
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	3.311.080.000	3.440.690.460	103,91	RM	3.649.545.000	RM	3.649.545.000	RM
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	53.000	51.442	97,06	RM	66.000	RM	66.000	RM
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	290.318.000	288.227.660	99,28	RM	312.259.000	RM	312.259.000	RM
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	86.940.000	86.770.470	99,81	RM	84.721.000	RM	84.721.000	RM
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	28.898.000	28.440.000	98,42	RM	40.320.000	RM	40.320.000	RM
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	505.297.000	491.790.000	97,33	RM	338.750.000	RM	338.750.000	RM
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	13.006.000	14.251.799	109,58	RM	1.969.000	RM	1.969.000	RM
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	334.439.000	228.340.260	68,28	RM	775.914.000	RM	775.914.000	RM
511129	Belanja Uang Makan PNS	600.440.000	474.056.000	78,95	RM	580.140.000	RM	580.140.000	RM
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	44.618.000	42.650.000	95,59	RM	81.405.000	RM	81.405.000	RM
'002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor								
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	763.440.000	712.064.305	93,27	RM	353.700.000	RM	384.000.000	RM
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	10.128.000	10.126.000	99,98	RM	24.000.000	RM	26.400.000	RM

Kode	Uraian Unit/Program/IKU Program/Kegiatan/IKK/Output Akun Belanja/Detail Belanja	TA. 2021				TA 2022		TA 2023	
		Dana				Target	SD	Target	SD
		Target	Realisasi s.d. November 2021	%	SD				
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	206.040.000	142.640.000	69,23	RM	310.380.000	RM	310.380.000	RM
521211	Belanja Bahan	478.894.000	478.775.026	99,98	RM	515.931.000	RM	529.980.000	RM
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	153.000.000	91.610.000	59,88	RM	153.000.000	RM	153.000.000	RM
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya					43.276.000	RM	43.276.000	RM
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	78.600.000	78.585.200	99,98	RM	144.000.000	RM	156.000.000	RM
522111	Belanja Langganan Listrik	217.560.000	198.869.483	91,41	RM	396.000.000	RM	420.000.000	RM
522112	Belanja Langganan Telepon	17.004.000	15.540.646	91,39	RM	72.000.000	RM	78.000.000	RM
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	254.700.000	238.877.519	93,79	RM	312.000.000	RM	312.000.000	RM
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	22.000.000	21.150.000	96,14	RM	22.000.000	RM	22.000.000	RM
B	Terpeliharanya Sarana Prasarana								
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	209.683.000	209.650.000	99,98	RM	205.692.000	RM	206.000.000	RM
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	454.354.000	450.798.309	99,22	RM	747.122.000	RM	791.900.000	RM
1787.EAB	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal								
101.A	Penyusunan Program dan Rencana Anggaran								
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	7.590.000	7.589.976	100,00	RM	70.000.000	RM	70.000.000	RM
101.B	Pendampingan Kegiatan Strategis Kementerian								
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	43.842.000	29.441.805	67,15	RM	10.000.000	RM	10.000.000	RM
522151	Belanja Jasa Profesi	10.200.000	10.200.000	100,00	RM	12.000.000	RM	12.000.000	RM
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	108.680.000	108.638.750	99,96	RM	253.666.000	RM	253.666.000	RM
1787.EAB.002	Layanan Perbendaharaan Internal								
101.A	Akuntansi, Verifikasi dan Tindaklanjuti Hasil Pengawasan								
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	4.200.000	3.500.000	83,33	RM	7.200.000	RM	7.200.000	RM
521211	Belanja Bahan	1.507.000	1.474.950	97,87	RM	2.000.000	RM	2.000.000	RM
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi				RM	3.000.000	RM	3.000.000	RM
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota				RM	30.000.000	RM	30.000.000	RM
102.A	Pengelolaan Keuangan dan Perbendaharaan								
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	96.720.000	79.520.000	82,22	RM	106.140.000	RM	106.140.000	RM
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	5.000.000	4.748.750	94,98	RM	35.449.000	RM	35.449.000	RM
1787.EAB.003	Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara								
101.A	Pengelolaan BMN								
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	8.400.000	7.000.000	83,33	RM	5.400.000	RM	5.400.000	RM
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	1.999.000	1.988.000	99,45	RM	15.180.000	RM	15.180.000	RM
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	999.000	998.500	99,95	RM	16.000.000	RM	16.000.000	RM
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota				RM	60.000.000	RM	60.000.000	RM
101.B	SPIP								
521211	Belanja Bahan	3.123.000	3.122.700	99,99	RM	2.700.000	RM	2.700.000	RM
521213	Belanja Honor Output Kegiatan					83.550.000	RM	83.550.000	RM
522151	Belanja Jasa Profesi					19.150.000	RM	19.150.000	RM
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	4.683.000	4.683.000	100,00	RM	3.050.000	RM	3.050.000	RM
1787.EAI	Layanan Kehumasan dan Protokoler								
101.A	Pelayanan Kehumasan								
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	29.000.000	28.963.980	99,88	RM	36.000.000	RM	36.000.000	RM
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	6.000.000	4.580.000	76,33	RM	24.000.000	RM	24.000.000	RM
1787.EAL	Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal								
101.A	Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi								
521211	Belanja Bahan	3.971.000	3.838.478	96,66	RM	2.500.000	RM	2.500.000	RM
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	18.929.000	18.928.949	100,00	RM	4.500.000	RM	4.500.000	RM
	Total Belanja	10.381.314.000	7.935.202.518	76,44		10.316.602.000		10.484.315.000	

Lampiran 3. Target Pendapatan Menurut Program dan Kegiatan s.d November 2021

Kode	Uraian Unit/Program/Kegiatan/Akun Pendapatan	TA 2021			Target	
		Target	Realisasi	%	TA 2022	TA 2023
018.06.EC	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	797.605.000	112.500.000	14.10	-	-
5891	Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Ternak	797.605.000	112.500.000	14.10	-	-
018.06.09	Program : Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat	74.780.628.000	28.799.342.942	38.51	37.266.625.000	29.312.923.000
1783	Kegiatan : <i>Peningkatan Produksi Pangan Ternak</i>	6.478.952.000	2.993.158.871	46.20	3.485.625.000	3.900.000.000
1784	Kegiatan : Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan	-	-	-	580.270.000	586.270.000
1785	Kegiatan : <i>Penyediaan Benih dan Bibit Serta Peningkatan Produksi Ternak</i>	68.301.676.000	25.806.184.071	37.78	33.201.039.000	24.826.653.000
1785	Kegiatan : <i>Penyediaan Benih dan Bibit Serta Peningkatan Produksi Ternak (SBSN)</i>	0	0	-	0	40.000.000.000
1787	Kegiatan : <i>Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Peternakan</i>	8.435.335.000	7.788.144.385	92.33	10.316.602.000	10.484.315.000
424119	Pendapatan Jasa Layanan Umum	14.850.000.000	16.824.468.000	113.30	19.099.500.000	19.430.750.000
	Pendapatan Hibah BLU	-	-	-	-	-
	Pendapatan Hasil Kerjasama BLU	-	-	-	-	-
424911	Pendapatan BLU Lainnya	300.000.000	275.743.393	91.91	431.515.000	532.000.000
	Jumlah Pendapatan	99.163.568.000	46.012.054.335	46.40	47.583.227.000	79.797.238.000

Lampiran 4. IKHTISAR RBA: Belanja/Pembiayaan Menurut Program dan Kegiatan TA 2023

Kode	Uraian Program/IKU Program/Kegiatan/IKK/Output/Sumber Dana	Alokasi					Target/ Volume Satuan	Unit Kerja Penanggungjawab
		Belanja Pegawai	Belanja Barang	Belanja Modal	Bantuan Sosial	Pengeluaran Pembiayaan		
018.06.09	Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Peternakan Rakyat	7.651.200.000	17.772.723.000	43.889.000.000				
	IKU Program							
1	Pertumbuhan volume ekspor untuk produk pangan hewani asal hewan							
2	Penurunan volume impor untu produk pangan hewani asal ternak							
3	Produksi daging sapi dan kerbau							
4	Rasio ketersediaan alat dan mesin pertanian (Alsintan) berdasarkan kebutuhan (pasca panen pangan hewani asal ternak).							
5	Rasio wilayah yang terbebas dari penyakit hewan menular strategis terhadap total wilayah yang terdampak penyakit hewan menular strategis							
6	Nilai AKIP Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan erdasarkan penilaian Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian							
7	Nilai Kinerja (NIK) Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (berdasarkan PMK 249 tahun 2011)							
8	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan publik Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan							
9	Jumlah kasus zoonosis yang terjadi kepada manusia							
10	Jumlah kasus pangan segar hewani asal ternak nasional yang membahayaka kesehatan manusia							
1783	Peningkatan Produksi Pakan Ternak							
	IKK :							
1	Jumlah pakan untu produksi sapi dan kerbau							

Kode	Uraian Program/IKU Program/Kegiatan/ IKK/Output/Sumber Dana	Alokasi					Target/ Volume Satuan	Unit Kerja Penanggungjawab
		Belanja Pegawai	Belanja Barang	Belanja Modal	Bantuan Sosial	Pengeluaran Pembiayaan		
1783	Hijau Pakan Ternak	-	3.900.000.000	-				
1783.QEG.001	Hijauan Pakan Ternak	-	2.000.000.000	-				
104	HPT di UPT	-	2.000.000.000	-				
1	RM		2.000.000.000					
2	BLU							
A	Pengembangan HPT		369.000.000					
1	RM		369.000.000					
2	BLU							
B	Perawatan Kebun		1.631.000.000					
1	RM		1.631.000.000					
2	BLU							
1783.QEG.002	Pakan Olahan dan bahan pakan	-	1.900.000.000	-				
104	Bahan pakan/pakan	-	1.900.000.000	-				
1	RM		1.900.000.000					
2	BLU							
1784	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan	-	586.270.000	-				
1784.QJC	Penyidikan dan Pengujian Penyakit	-	586.270.000	-				
1784.QJC.001	Pengamatan dan Identifikasi Penyakit Hewan	-	586.270.000	-				
600	Penyidikan dan Pengujian Penyakit Hewan Lainnya	-	586.270.000	-				
A	Pemberantasan Penyakit		145.000.000					
1	RM		145.000.000					
2	BLU							
B	Bimbingan Teknis Kompetensi Biosecurity		36.730.000					
1	RM		36.730.000					
2	BLU							
C	Surveilans Penyakit Hewan		378.080.000					
1	RM		378.080.000					
2	BLU							

Kode	Uraian Program/IKU Program/Kegiatan/IKK/Output/Sumber Dana	Alokasi					Target/ Volume Satuan	Unit Kerja Penanggungjawab
		Belanja Pegawai	Belanja Barang	Belanja Modal	Bantuan Sosial	Pengeluaran Pembiayaan		
D	Bimtek Pengamatan dan Identifikasi Penyakit Hewan		26.460.000					
1	RM		26.460.000					
2	BLU							
1785	Penyediaan Benih dan Bibit serta Peningkatan Produksi	7.651.200.000	15.692.453.000	41.483.000.000				
1785.PDA.001	Standarisasi Produk . Benih Ternak Unggul	7.651.200.000	15.692.453.000	60.000.000				
105	Peningkatan SDGH dan Mutu Genetik	-	105.000.000	-				
A	Peningkatan SDGH dan Mutu Genetik	-	105.000.000	-				
1	RM		105.000.000					
2	BLU							
106	Penambahan/replacement pejantan/resipien/donor	-	466.378.000	-				
A	PEJANTAN IMPOR	-	466.378.000	-				
1	RM		466.378.000					
2	BLU							
109	Pemeliharaan Ternak - RM	-	282.300.000	-				
A	Pemeliharaan Ternak (RM)	-	282.300.000	-				
1	RM		282.300.000					
2	BLU							
110	Produksi semen beku. BLU	7.651.200.000	10.284.820.000	-				
A	Produksi Semen Beku	-	3.373.000.000	-				
1	RM							
2	BLU		3.373.000.000					
B	Pemeliharaan Ternak	-	4.390.700.000	-				
1	RM							
2	BLU		4.390.700.000	-				
C	Belanja Tunjangan dan Gaji (Remunerasi)	7.651.200.000	-	-				

Kode	Uraian Program/IKU Program/Kegiatan/IKK/Output/Sumber Dana	Alokasi					Target/ Volume Satuan	Unit Kerja Penanggungjawab
		Belanja Pegawai	Belanja Barang	Belanja Modal	Bantuan Sosial	Pengeluaran Pembiayaan		
1	RM							
2	BLU	7.651.200.000		-				
D	Fasilitas Layanan BLU	-	2.521.120.000	-				
1	RM							
2	BLU		2.521.120.000					
111	Produksi semen beku. RM	-	828.425.000	-				
A	Produksi Semen Beku	-	828.425.000	-				
1	RM		828.425.000					
2	BLU							
112	Distribusi semen beku. BLU	-	1.147.000.000	60.000.000				
A	Informasi dan Distribusi Semen Beku	-	1.147.000.000	60.000.000				
1	RM							
2	BLU		1.147.000.000	60.000.000				
113	Distribusi semen beku. RM	-	1.408.800.000	-				
A	Operasional Pendistribusian Semen Beku	-	1.408.800.000	-				
1	RM		1.408.800.000					
2	BLU							
114	Peningkatan Kapasitas SDM. BLU	-	819.730.000	-				
A	Bimbingan Teknis Manajemen IB dan Sertifikasi Kompetensi	-	819.730.000	-				
1	RM							
2	BLU		819.730.000					
116	Sertifikasi Produk	-	350.000.000	-				
A	Sertifikasi Produk	-	50.000.000	-				
1	RM		50.000.000					
2	BLU							
QA	Koordinasi Pembangunan Peternakan	-	300.000.000	-				
1	RM		300.000.000					
2	BLU							

Kode	Uraian Program/IKU Program/Kegiatan/ IKK/Output/Sumber Dana	Alokasi					Target/ Volume Satuan	Unit Kerja Penanggungjawab
		Belanja Pegawai	Belanja Barang	Belanja Modal	Bantuan Sosial	Pengeluaran Pembiayaan		
1785.RAG.001	Sarana Balai Perbibitan Ternak	-	-	41.423.000.000				
101	Penguatan sarana UPT/UPTD	-	-	41.423.000.000				
A	Peningkatan SDGH dan Mutu Genetik	-	-	41.423.000.000				
1	RM			1.423.000.000				
2	BLU							
3	SBSN			40.000.000.000				
1787	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Peternakan	5.865.089.000	4.619.226.000	-				
1787.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	5.865.089.000	4.342.986.000	0				
1787.EBA.956	Layanan BMN	-	15.000.000	-				
101	Pengelolaan Barang Milik Negara	-	15.000.000	-				
A	Pengelolaan BMN	-	15.000.000	-				
1	RM		15.000.000					
2	BLU							
1787.EBA.994	Layanan Perkantoran	5.865.089.000	4.327.986.000	-				
1	Gaji dan Tunjangan	5.865.089.000	-	-				
A	Pembayaran gaji dan tunjangan	5.865.089.000	-	-				
1	RM	5.865.089.000						
2	BLU							
2	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	-	4.327.986.000	-				
A	Operasional Perkantoran	-	2.435.036.000	-				
1	RM		2.435.036.000					
2	BLU							
B	Terpeliharanya Sarana Prasarana	-	997.900.000	-				
1	RM		997.900.000					
2	BLU							
PN	PPNPN	-	895.050.000	-				
1	RM		895.050.000					
2	BLU							

Kode	Uraian Program/IKU Program/Kegiatan/IKK/Output/Sumber Dana	Alokasi					Target/ Volume Satuan	Unit Kerja Penanggungjawab
		Belanja Pegawai	Belanja Barang	Belanja Modal	Bantuan Sosial	Pengeluaran Pembiayaan		
1787.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	-	276.240.000	0				
1787.EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	-	172.000.000	-				
102	Penyusunan Perencanaan dan Anggaran Kantor Daerah	-	172.000.000	-				
A	TANPA KOMPONEN	-	150.000.000	-				
1	RM		150.000.000					
2	BLU							
SI	Sertifikasi ISO	-	22.000.000	-				
1	RM		22.000.000					
2	BLU							
1787.EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	-	9.500.000	-				
101	Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi	-	9.500.000	-				
AA	Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Program Kegiatan Pembangunan Peternakan	-	8.000.000	-				
1	RM		8.000.000					
2	BLU							
AF	SPIP Ditjen Peternakan dan Keswan	-	1.500.000	-				
1	RM		1.500.000					
2	BLU							
1787.EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan	-	94.740.000	-				
102	Akuntansi, Verifikasi dan Tindaklanjut Hasil Pengawasan Kantor Daerah	-	94.740.000	-				
A	Operasional Akuntansi Verifikasi dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	-	14.000.000	-				
1	RM		14.000.000					
2	BLU							

Kode	Uraian Program/IKU Program/Kegiatan/IKK/Output/Sumber Dana	Alokasi					Target/ Volume Satuan	Unit Kerja Penanggungjawab
		Belanja Pegawai	Belanja Barang	Belanja Modal	Bantuan Sosial	Pengeluaran Pembiayaan		
105	Pengelolaan Keuangan dan Perbendaharaan Kantor Daerah	-	80.740.000	-				
A	Pengelola dan Pelaporan Keuangan	-	80.740.000	-				
1	RM		80.740.000					
2	BLU							

Sumber Dana

Sumber Dana	Belanja Pegawai (Operasional)	Belanja Barang		Belanja Modal		Bantuan sosial	Jumlah
		Operasional	Non Opr.	Operasional	Non Opr.		
RM	5.865.089.000	8.315.288.000	3.775.111.000	1.879.000.000		-	19.834.488.000
BLU	7.651.200.000	-	10.301.550.000	2.010.000.000		-	19.962.750.000
SBSN-PBS	-	-	-	40.000.000.000	-	-	40.000.000.000
TOTAL	13.516.289.000	8.315.288.000	14.076.661.000	43.889.000.000	-	-	79.797.238.000

Lampiran 5. Pendapatan dan Belanja Agregat

No	Uraian	TA. 2021	Realisasi s.d November 2021	%	TA.2022	TA. 2023
I	PENDAPATAN	15.150.000.000	17.983.426.880	118,70	19.531.015.000	19.962.750.000
	1. Pendapatan Jasa Layanan Umum	14.850.000.000	17.670.200.100	13,30	19.099.500.000	19.430.750.000
	- Pendapatan Layanan Penjualan Semen Beku	14.254.750.000	16.624.719.000	116,63	17.843.000.000	18.126.000.000
	- Pendapatan Layanan Bimbingan Teknis manajemen IB	392.750.000	771.250.000	196,37	936.000.000	936.000.000
	- Pendapatan Layanan Edu Wisata	1.000.000	1.240.000	124,00	3.000.000	3.000.000
	- Pendapatan Layanan Aset Balai	20.000.000	61.344.000	306,72	32.500.000	48.750.000
	- Pendapatan Layanan Penelitian	5.000.000	12.770.000	255,40	10.000.000	20.000.000
	- Pendapatan Layanan Jasa Pengujian Mutu Semen	42.500.000	75.017.100	176,51	45.000.000	67.500.000
	- Pendapatan Layanan Konsultasi Peternakan	-	-	-	-	-
	- Pendapatan Layanan Penyediaa narasumber, Instruktur dan Juri Kontes	14.000.000	29.060.000	207,57	20.000.000	30.000.000
	- Layanan Tempat Uji Kompetensi (TUK)	120.000.000	94.600.000	78,83	210.000.000	210.000.000
	- Layanan Fotografi	-	200.000	0	-	1.500.000
	- Pelayanan Purna Jual (Gratis)	-	-	-	-	-
	2. Pendapatan Hibah BLU	-	-	-	-	-
	3. Pendapatan Hasil Kerjasama BLU	-	-	-	-	-
	4. Pendapatan BLU Lainnya	300.000.000	313.226.780	104,41	431.515.000	532.000.000
	- Pendapatan Lain-lain		37.046.800	-	31.515.000	32.000.000
	- Pendapatan Jasa Layanan Perbankan	300.000.000	276.179.980	92,06	400.000.000	500.000.000
	- Pendapatan Pindahan Rek Dana Kelolaan & Pengelolaan Dana		-			

No	Uraian	TA. 2021	Realisasi s.d November 2021	%	TA.2022	TA. 2023
II	BELANJA OPERASIONAL	93.909.523.000	43.746.722.189	46,58	43.060.227.000	35.908.238.000
	A. BELANJA BARANG BLU	13.998.200.000	8.358.946.467	51.25	16.887.015.000	17.952.750.000
	1. Belanja Barang BLU	2.403.044.000	1.671.663.891	69,56	1.771.674.000	1.987.855.000
	2. Belanja Jasa BLU	1.803.980.000	1.180.575.973	65,44	824.781.000	939.756.000
	3. Belanja Gaji dan Tunjangan	131.040.000	101.715.000	77,62	7.651.200.000	7.651.200.000
	4. Belanja Pemeliharaan BLU	3.567.146.000	2.181.701.219	61,16	1.787.614.000	2.150.750.000
	5. Belanja Perjalanan BLU	1.736.560.000	391.545.684	22,55	816.900.000	899.000.000
	6. Belanja Barang Persediaan Bahan Baku untuk Proses Produksi - BLU	1.597.358.000	1.392.302.250	87,16	3.010.511.000	3.170.000.000
	7. Belanja Barang Persediaan Lainnya - BLU	1.783.672.000	1.125.639.200	63,11	0	0
	8. Belanja Barang dan Jasa Lainnya - BLU	552.400.000	173.629.500	31,43	561.634.000	579.189.000
	9. Belanja Barang Pemeliharaan Lainnya - BLU	423.000.000	140.173.750	33,14	462.700.000	575.000.000
	B. BELANJA RM (di luar belanja modal)	79.911.323.000	35.387.775.722	44,28	26.173.213.000	17.955.488.000
	1. Belanja Pegawai	5.215.089.000	5.095.268.091	96,95	5.865.089.000	5.865.089.000
	a. Belanja Gaji Pokok PNS	3.311.080.000	3.440.690.460	103,91	3.311.080.000	3.311.080.000
	b. Belanja Pembulatan Gaji PNS	53.000	51.442	97,06	66.000	66.000
	c. Belanja Tunj. Suami/istri PNS	290.318.000	288.227.660	99,28	312.259.000	312.259.000
	d. Belanja Tunj. Anak PNS	86.940.000	86.770.470	99,81	74.520.000	74.520.000
	e. Belanja Tunj. Struktural PNS	28.898.000	28.440.000	98,42	28.898.000	28.898.000
	f. Belanja Tunj. Fungsional PNS	505.297.000	491.790.000	97,33	505.297.000	505.297.000
	g. Belanja Tunj. PPh PNS	13.006.000	14.251.799	109,58	13.008.000	13.008.000
	h. Belanja Tunj. Beras PNS	334.439.000	228.340.260	68,28	962.457.000	962.457.000
	i. Belanja Uang Makan PNS	600.440.000	474.056.000	78,95	600.440.000	600.440.000
	j. Belanja Tunj. Umum PNS	44.618.000	42.650.000	95,59	44.644.000	44.644.000

No	Uraian	TA. 2021	Realisasi s.d November 2021	%	TA.2022	TA. 2023
	2. Belanja Bahan	571.234.000	579.723.654	99,94	743.346.000	790.426.000
	3. Belanja Barang Operasional Lainnya	5.600.000	5.250.000	78,36	10.000.000	10.000.000
	4. Belanja Persediaan	831.130.000	104.141.500	12,53	0	0
	5. Belanja Barang Persediaan Lainnya	4.280.744.000	3.702.822.751	85,10	1.869.847.000	2.047.725.000
	6. Belanja Barang Non Operasional Lainnya	2.601.251.000	2.059.561.193	81,41	2.572.125.000	2.722.211.000
	7. Belanja Barang Persediaan Konsumsi	1.450.250.000	1.450.245.200	100,00	1.881.756.000	2.193.959.000
	8. Belanja Pemeliharaan	0	0	0,00	0	0
	9. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	545.353.000	550.724.357	99,35	747.122.000	791.900.000
	10. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	309.683.000	309.480.553	99,93	50.000.000	55.000.000
	11. Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	33.519.000	33.519.000	100,00	0	0
	12. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	213.183.000	209.650.000	99,98	205.692.000	206.000.000
	13. Belanja Pemeliharaan Lainnya	349.563.000	349.563.000	100,00	0	0
	14. Belanja Jasa Profesi	12.180.000	16.780.000	100,00	83.558.000	83.558.000
	15. Belanja Jasa Lainnya	0	0	0,00	0	0
	16. Belanja Sewa	5.500.000	5.250.000	100,00	0	0
	17. Beban Perjalanan Dinas Biasa	758.985.000	587.964.223	78,46	823.686.000	828.300.000
	18. Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	22.000.000	21.150.000	96,14	38.950.000	38.950.000
	19. Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	7.590.000	7.589.976	100,00	113.640.000	113.640.000
	20. Belanja Keperluan Perkantoran	770.940.000	712.064.305	93,27	1.214.872.000	1.279.050.000
	21. Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	10.128.000	10.126.000	99,98	24.000.000	26.400.000

No	Uraian	TA. 2021	Realisasi s.d November 2021	%	TA.2022	TA. 2023
	22. Belanja Langganan Listrik	219.012.000	179.567.767	91,41	396.000.000	420.000.000
	23. Belanja Langganan Telepon/Internet	17.004.000	14.633.430	91,39	72.000.000	78.000.000
	24. Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	315.360.000	207.320.000	73,78	310.380.000	310.380.000
	25. Belanja Honor Output Kegiatan	153.000.000	91.610.000	59,88	157.000.000	157.000.000
	26. Belanja Barang Fisik Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	18.275.440.000	7.480.042.400	40,93	396.000.000	420.000.000
	27. Belanja Peralatan Dan Mesin Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda dalam bentuk barang - Penanganan Pandemi COVID-19	785.105.000	180.015.000	22,93	0	0
	28. Belanja Barang untuk Bantuan Lainnya Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda dalam bentuk barang - Penanganan Pandemi COVID-19	37.112.250.000	8.818.250.000	23,76	0	0
	29. Belanja Bahan - Penanganan Pandemi COVID-19	268.171.000	268.170.475	100,00	161.950.000	0
	30. Belanja Honor Output Kegiatan - Penanganan Pandemi COVID-19	15.680.000	15.680.000	100,00	301.600.000	0
	31. Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	1.579.601.000	132.381.057	8,38	298.140.000	0
	32. Belanja Barang untuk Bantuan Lainnya Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda dalam bentuk uang - Penanganan Pandemi COVID-19	1.027.040.000	1.027.040.000	100,00	0	0
	33. Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	86.429.000	39.520.000	45,73	0	0
	34. Belanja Perjalanan Dinas - Penanganan Pandemi COVID-19	2.063.299.000	778.442.858	37,73	889.960.000	0

No	Uraian	TA. 2021	Realisasi s.d November 2021	%	TA.2022	TA. 2023
III	BELANJA MODAL	5.254.045.000	3.538.416.200	67,35	4.523.000.000	43.889.000.000
	A Belanja Modal (BLU)	1.151.800.000	699.762.200	60,75	2.644.000.000	2.010.000.000
	1)Belanja Modal Peralatan dan Mesin	200.000.000	167.788.400	83,89	60.000.000	60.000.000
	2)Belanja Modal Fisik Lainnya	375.000.000	194.974.000	51,99	2.584.000.000	1.950.000.000
	3)Belanja Modal Gedung dan Bangunan	576.800.000	336.999.800	58,43	-	-
	B Belanja Modal (RM)	4.102.245.000	2.838.654.000	69,20	1.879.000.000	1.879.000.000
	1)Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.297.115.000	2.297.115.000	100,00	1.423.000.000	1.423.000.000
	2)Belanja Modal Gedung dan Bangunan		-		-	-
	3)Belanja Modal Fisik Lainnya	1.805.130.000	541.539.000	30,00	456.000.000	40.456.000.000
	C Belanja Modal (SBSN)					
	1)Belanja Modal Gedung dan Bangunan		-			40.000.000.000
IV	Surplus/(Defisit) (I-II-III)	(88.013.568.000)	(27.301.711.509)		(28.052.213.000)	(62.834.488.000)
V	Penggunaan Saldo Kas BLU	-	-		-	-
VI	Surplus/(Defisit) Sebelum Penerimaan RM (IV+V)	(88.013.568.000)	(27.301.711.509)		(28.052.213.000)	(62.834.488.000)
VII	Penerimaan RM (II.B+III.B)	84.013.568.000	38.226.429.722		28.052.213.000	62.834.488.000
VIII	Surplus (Defisit) Setelah Penerimaan Dari RM(VI+VII)	4.000.000.000	10.924.718.213		0	0
IX	TOTAL ANGGARAN PENDAPATAN (I+VII)	99.163.568.000	56,119.856.602		47.583.227.000	79.797.238.000
X	TOTAL ANGGARAN BELANJA (II+III)	99.163.568.000	47.285.138.389		47.583.227.000	79.797.238.000

Catatan:

No. IV dan VI merupakan surplus tanpa adanya penerimaan dari APBN

No. VIII merupakan surplus dengan adanya penerimaan dari APBN

Lampiran 6. Perhitungan Biaya Layanan per Unit Kerja TA 2023

No	Uraian	Volume Layanan	Jumlah
1	Unit Layanan Penjualan Semen Beku	2.275.000 dosis	
	Biaya Langsung		-
	Biaya Pegawai	-	-
	Biaya Bahan	-	-
	Biaya Jasa Layanan	-	749.652.000
	Biaya Pemeliharaan	-	1.234.651.000
	dan Lain-lain	-	2.963.658.000
	Jumlah Biaya Langsung	-	4.947.961.000
	Biaya Tidak Langsung		-
	Biaya Pegawai	-	-
	Biaya Administrasi Perkantoran	-	-
	Biaya Langganan Daya dan Jasa	-	-
	Biaya Promosi/Marketing	-	-
	Biaya Bunga	-	-
	Biaya Administrasi Bank	-	-
	dan Lain-lain	-	-
	Jumlah Biaya Tidak Langsung	-	-
2	Unit Layanan Bimtek Manajemen IB	110 orang	
	Biaya Langsung		
	Biaya Pegawai	-	-
	Biaya Bahan	-	-
	Biaya Jasa Layanan	-	112.200.000
	Biaya Pemeliharaan	-	-
	dan Lain-lain	-	437.700.000
	Jumlah Biaya Langsung	-	549.900.000
	Biaya Tidak Langsung		
	Biaya Pegawai	-	-
	Biaya Administrasi Perkantoran	-	-
	Biaya Langganan Daya dan Jasa	-	-
	Biaya Promosi/Marketing	-	-
	Biaya Bunga	-	-
	Biaya Administrasi Bank	-	-
	dan Lain-lain	-	-
	Jumlah Biaya Tidak Langsung	-	-

No	Uraian	Volume Layanan	Jumlah
3	Unit Layanan Edu Wisata	600 orang	
	Biaya Langsung		
	Biaya Pegawai	-	-
	Biaya Bahan	-	-
	Biaya Jasa Layanan	-	-
	Biaya Pemeliharaan	-	-
	dan Lain-lain	-	51.344.000
	Jumlah Biaya Langsung		51.344.000
	Biaya Tidak Langsung		
	Biaya Pegawai	-	-
	Biaya Administrasi Perkantoran	-	-
	Biaya Langganan Daya dan Jasa	-	-
	Biaya Promosi/Marketing	-	-
	Biaya Bunga	-	-
	Biaya Administrasi Bank	-	-
	dan Lain-lain	-	-
	Jumlah Biaya Tidak Langsung	-	-
4	Unit Layanan Aset Balai	113 Kegiatan	
	Biaya Langsung		
	Biaya Pegawai	-	-
	Biaya Bahan	-	-
	Biaya Jasa Layanan	-	-
	Biaya Pemeliharaan	-	403.870.000
	dan Lain-lain	-	-
	Jumlah Biaya Langsung	-	403.870.000
	Biaya Tidak Langsung		
	Biaya Pegawai	-	-
	Biaya Administrasi Perkantoran	-	-
	Biaya Langganan Daya dan Jasa	-	-
	Biaya Promosi/Marketing	-	-
	Biaya Bunga	-	-
	Biaya Administrasi Bank	-	-
	dan Lain-lain	-	-
	Jumlah Biaya Tidak Langsung	-	-

No	Uraian	Volume Layanan	Jumlah
5	Unit Layanan Penelitian	10 Orang	
	Biaya Langsung		
	Biaya Pegawai		
	Biaya Bahan		
	Biaya Jasa Layanan		
	Biaya Pemeliharaan		
	dan Lain-lain		
	Jumlah Biaya Langsung		
	Biaya Tidak Langsung		
	Biaya Pegawai		
	Biaya Administrasi Perkantoran		
	Biaya Langganan Daya dan Jasa		
	Biaya Promosi/Marketing		
	Biaya Bunga		
	Biaya Administrasi Bank		
	dan Lain-lain		
	Jumlah Biaya Tidak Langsung		
6	Unit Layanan Pengujian Mutu Semen	1.100 sampel	
	Biaya Langsung	-	-
	Biaya Pegawai	-	-
	Biaya Bahan	-	-
	Biaya Jasa Layanan	-	-
	Biaya Pemeliharaan	-	-
	dan Lain-lain	-	529.163.000
	Jumlah Biaya Langsung	-	529.163.000
	Biaya Tidak Langsung	-	-
	Biaya Pegawai	-	-
	Biaya Administrasi Perkantoran	-	-
	Biaya Langganan Daya dan Jasa	-	-
	Biaya Promosi/Marketing	-	-
	Biaya Bunga	-	-
	Biaya Administrasi Bank	-	-
	dan Lain-lain	-	-
	Jumlah Biaya Tidak Langsung	-	-

No	Uraian	Volume Layanan	Jumlah
7	Unit Layanan Konsultasi Peternakan	2 Kegiatan	
	Biaya Langsung	-	-
	Biaya Pegawai	-	-
	Biaya Bahan	-	-
	Biaya Jasa Layanan	-	-
	Biaya Pemeliharaan	-	-
	dan Lain-lain	-	-
	Jumlah Biaya Langsung	-	-
	Biaya Tidak Langsung		
	Biaya Pegawai	-	-
	Biaya Administrasi Perkantoran	-	-
	Biaya Langganan Daya dan Jasa	-	-
	Biaya Promosi/Marketing	-	-
	Biaya Bunga	-	-
	Biaya Administrasi Bank	-	-
	dan Lain-lain	-	-
	Jumlah Biaya Tidak Langsung	-	-
8	Unit Layanan Penyediaan Narasumber, Instruktur dan Juri Kontes	3 Kegiatan	
	Biaya Langsung		
	Biaya Pegawai	-	-
	Biaya Bahan	-	-
	Biaya Jasa Layanan	-	-
	Biaya Pemeliharaan	-	-
	dan Lain-lain	-	-
	Jumlah Biaya Langsung	-	-
	Biaya Tidak Langsung		
	Biaya Pegawai	-	-
	Biaya Administrasi Perkantoran	-	-
	Biaya Langganan Daya dan Jasa	-	-
	Biaya Promosi/Marketing	-	-
	Biaya Bunga	-	-
	Biaya Administrasi Bank	-	-
	dan Lain-lain	-	-
	Jumlah Biaya Tidak Langsung	-	-

No	Uraian	Volume Layanan	Jumlah
9	Unit Layanan Tempat Uji Kompetensi		
	Biaya Langsung		
	Biaya Pegawai	-	-
	Biaya Bahan	-	-
	Biaya Jasa Layanan	-	-
	Biaya Pemeliharaan	-	-
	dan Lain-lain	-	-
	Jumlah Biaya Langsung	-	-
	Biaya Tidak Langsung		
	Biaya Pegawai	-	-
	Biaya Administrasi Perkantoran	-	-
	Biaya Langganan Daya dan Jasa	-	-
	Biaya Promosi/Marketing	-	-
	Biaya Bunga	-	-
	Biaya Administrasi Bank	-	-
	dan Lain-lain	-	-
	Jumlah Biaya Tidak Langsung	-	-
10	Unit Layanan Fotografi		
	Biaya Langsung		
	Biaya Pegawai	-	-
	Biaya Bahan	-	-
	Biaya Jasa Layanan	-	-
	Biaya Pemeliharaan	-	-
	dan Lain-lain	-	80.000.000
	Jumlah Biaya Langsung	-	80.000.000
	Biaya Tidak Langsung		
	Biaya Pegawai	-	-
	Biaya Administrasi Perkantoran	-	-
	Biaya Langganan Daya dan Jasa	-	-
	Biaya Promosi/Marketing	-	-
	Biaya Bunga	-	-
	Biaya Administrasi Bank	-	-
	dan Lain-lain	-	-
	Jumlah Biaya Tidak Langsung	-	-

No	Uraian	Volume Layanan	Jumlah
11	Unit Layanan Purna Jual		
	Biaya Langsung	-	-
	Biaya Pegawai	-	-
	Biaya Bahan	-	-
	Biaya Jasa Layanan	-	-
	Biaya Pemeliharaan	-	-
	dan Lain-lain	-	-
	Jumlah Biaya Langsung	-	-
	Biaya Tidak Langsung		
	Biaya Pegawai	-	-
	Biaya Administrasi Perkantoran	-	-
	Biaya Langganan Daya dan Jasa	-	-
	Biaya Promosi/Marketing	-	-
	Biaya Bunga	-	-
	Biaya Administrasi Bank	-	-
	dan Lain-lain	-	-
	Jumlah Biaya Tidak Langsung	-	-

Lampiran 7. Prakiraan Maju Pendapatan BLU

Kode	Program/Kegiatan/Sumber Pendapatan/ Kode Akun	TA 2020	TA 2021	TA 2022	TA 2023	TA 2024
018.06.EC	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	-	797.605.000	-	-	-
5891	Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Ternak	-	797.605.000	-	-	-
018.06.09	Program: Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat	26.957.882.000	74.780.628.000	37.266.625.000	29.312.923.000	28.732.293.000
1783	Kegiatan: Peningkatan Produksi Pakan Ternak	3.624.000.000	6.478.952.000	3.485.625.000	3.900.000.000	3.900.000.000
1784	Kegiatan : Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan	-	-	580.270.000	586.270.000	586.270.000
1785	Kegiatan : Penyediaan Benih dan Bibit serta Peningkatan Produksi Ternak	23.333.882.000	68.301.676.000	33.201.039.000	24.826.653.000	25.246.023.000
1785	Kegiatan : Penyediaan Benih dan Bibit serta Peningkatan Produksi Ternak (SBSN)				40.000.000.000	
1787	Kegiatan: Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Peternakan	9.835.314.000	8.435.335.000	10.316.602.000	10.484.315.000	10.484.315.000
424119	Pendapatan Jasa Layanan Umum	14.703.437.000	14.850.000.000	19.099.500.000	19.430.750.000	19.647.120.000
	Pendapatan Hibah BLU	-	-	-	-	-
	Pendapatan Hasil Kerjasama BLU	-	-	-	-	-
424911	Pendapatan BLU Lainnya	300.000.000	300.000.000	431.515.000	532.000.000	535.000.000
	Jumlah Pendapatan	36.793.196.000	99.163.568.000	47.583.227.000	39.797.238.000	40.216.608.000



Dengan Mani Membangun Negeri