

RENCANA STRATEGIS

BALAI PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL
DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK SIBORONGBORONG
TAHUN 2015 -2019



DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
KEMENTERIAN PERTANIAN
TAHUN 2015

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

**BALAI PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL
DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK SIBORONGBORONG
TAHUN 2015 – 2019**



DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
KEMENTERIAN PERTANIAN
2015

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah Yang Maha Kuasa, karena atas berkat dan rahmat-Nya Rencana Strategis Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Siborongborong Tahun Anggaran 2015 – 2019 dapat diselesaikan.

Rencana Strategis ini disusun berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Siborongborong dalam rencana pembentukan dan pengembangan ternak babi dan kerbau bibit nasional.

Dengan disusunnya Rencana Strategis ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai pedoman dalam penyusunan rencana kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu tahun 2015-2019 pada Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Siborongborong.

Selanjutnya segala kritik dan saran terhadap isi dan bentuk Rencana Strategis ini sangat kami harapkan dalam penyempurnaannya.

Akhir kata, terima kasih sebesar-besarnya kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu serta kerjasama yang baik, sehingga Rencana Strategis ini dapat diselesaikan dengan baik.

Siborongborong, Desember 2014

Kepala BPTUHPT Siborongborong

dto

Drh. Vierman

NIP. 19651220 199203 1 003

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR LAMPIRAN.....	iv
 BAB I. PENDAHULUAN	
1.1 Gambaran Umum	1
1.2 Potensi dan Permasalahan	2
1.2.1 Potensi	2
1.2.1.1 Potensi Lingkungan Strategis Eksternal	2
1.2.1.2 Potensi Lingkungan Strategis Internal	4
1.2.2 Permasalahan.....	7
1.2.2.1 Masalah Lingkungan Strategis Eksternal	7
1.2.2.2 Masalah Lingkungan Strategis Internal	9
 BAB II. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN	
2.1 Visi	12
2.2 Misi	12
2.3 Tujuan	12
2.4 Sasaran	13
 BAB III. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI	
A. Kondisi Lingkungan	15
B. Analisis Lingkungan Internal dan Eksternal	17
C. Analisis SWOT, Analisis Strategis dan Pilihan (ASAP, serta Faktor Kunci Keberhasilan	19
D. Strategi Organisasi	25
 BAB IV. PENUTUP	 28

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Identifikasi Lingkungan Strategis	16
2. Kesimpulan Analisis Faktor Internal (KAFI)	17
3. Kesimpulan Analisis Faktor Eksternal (KAFE)	18
4. Matrik Analisis Strategis dan Pilihan (ASAP) Faktor Internal	20
5. Matrik Analisis Strategis dan Pilihan (ASAP) Faktor Eksternal	21
6. Matrik Menetapkan Urutan Pilihan Strategik/FKK	22

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran-1 : Rencana Kerja Pengembangan Pakan Ternak di Instalasi Siaro Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Siborong-borong Tahun Anggaran 2015 – 2019	29
Lampiran-2 : Rencana Kerja Pengembangan Pakan Ternak di Instalasi Silangit Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Siborong-borong Tahun Anggaran 2015 – 2019	33
Lampiran-3 : Rencana Kerja Pengembangan Pakan Ternak di Instalasi Bahal Batu Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Siborong-borong Tahun Anggaran 2015 – 2019	37
Lampiran-4 : Rencana Kerja Pengembangan Pakan Ternak di Instalasi Rondaman Palas Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Siborongborong Tahun Anggaran 2015 – 2019	41
Lampiran-5 : Rekapitulasi Rencana Kerja Pengembangan Pakan Ternak Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Siborongborong Tahun Anggaran 2015 – 2019	45
Lampiran-6 : Rencana Kerja Pengembangan Ternak Babi Bibit di Instalasi Bahal Batu Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Siborongborong Tahun Anggaran 2015 – 2019	49
Lampiran-7 : Rencana Kerja Pengembangan Ternak Babi Lokal di Instalasi Siaro Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Siborong-borong Tahun Anggaran 2015 – 2019	50
Lampiran-8 : Rencana Kerja Pengembangan Ternak Kerbau Sungai di Instalasi Silangit Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Siborongborong Tahun Anggaran 2015 – 2019	51
Lampiran-9 : Rencana Kerja Pengembangan Ternak Kerbau Lumpur di Instalasi Bahal Batu Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Siborongborong Tahun Anggaran 2015 – 2019	52
Lampiran-10 : Rencana Kerja Pengembangan Ternak Kerbau Lumpur di Instalasi Rondaman Palas Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Siborongborong Tahun Anggaran 2015 – 2019	53
Lampiran-11 : Rekapitulasi Rencana Kerja Pengembangan Ternak Bibit Babi dan Kerbau Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Siborongborong Tahun Anggaran 2015 – 2019	54

Lampiran-12 : Rencana Kegiatan Administrasi Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Siborongborong Tahun Anggaran 2015 – 2019..	56
Lampiran-13 : Proyeksi Produksi Ternak Kerbau Bibit pada Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Siborongborong Tahun Anggaran 2015 – 2019	58
Lampiran-14 : Proyeksi Produksi Ternak Babi Bibit pada Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Siborongborong Tahun Anggaran 2015 – 2019	59
Lampiran-15 : Rencana Distribusi/Penjualan Ternak Babi Bibit pada Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan ternak Siborongborong Tahun Anggaran 2015 – 2019	60
Lampiran-16 : Rencana Distribusi/Penjualan Ternak Kerbau Bibit pada Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan ternak Siborongborong Tahun Anggaran 2015 – 2019	61
Lampiran-17 : Rencana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Siborongborong Tahun Anggaran 2015 – 2019	62
Lampiran-18 : Daftar Sarana dan Prasarana pada Balai Pembibitan Ternak Unggul Dan Hijauan Pakan Ternak Siborongborong	63
Lampiran-19 : Keadaan Pegawai Berdasarkan Pangkat dan Golongan pada Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Siborongborong Tahun Anggaran 2015 – 2019	64
Lampiran-20 : Jumlah PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan pada Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Siborongborong Tahun Anggaran 2015 – 2019	65

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum

Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak (BPTUHPT) Siborongborong adalah sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Menteri Pertanian No. 56/Permentan/OT.140/5/2013, tanggal 24 Mei 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak, bahwa BPTUHPT Siborongborong adalah UPT yang berada di bawah dan bertanggung-jawab kepada Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dan secara teknis dibina oleh Direktur Perbibitan dan Direktur Pakan Ternak.

BPTUHPT Siborongborong terletak di Desa Siaro, Kecamatan Siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara Propinsi Sumatera Utara. Adapun letak lokasi dan luas serta jenis ternak yang dipelihara, sebagai berikut:

1. *Kantor Pusat*, terletak di Desa Siaro Siborongborong dengan Luas Wilayah $\pm 17,5$ Ha. Jarak lokasi dengan Ibukota Propinsi (Medan) ± 257 Km. Jenis ternak yang dikembangkan adalah ternak babi.
2. *Instalasi Silangit*, Desa Parik Sabungan Kecamatan Siborongborong, dengan luas ± 23 Ha. Jarak ke kantor pusat ± 8 Km. Jenis ternak yang dikembangkan adalah ternak kerbau sungai.
3. *Instalasi Bahal Batu*, terletak di Desa Bahal Batu Kecamatan Siborongborong dengan luas lahan $\pm 59,5$ Ha. Jarak ke Kantor Pusat ± 14 Km. Lokasi ini digunakan untuk pengembangan/pemeliharaan ternak kerbau lumpur.
4. *Instalasi Rondaman Palas* (Eks Proyek CESS Dinas Peternakan Tk. I Sumatera Utara, diserahkan ke Balai tahun 1979), Desa Sihopuk Baru Kecamatan Halongonan Kabupaten Padang Lawas Utara dengan luas ± 94 Ha. Jarak lokasi ke Kantor Pusat ± 192 Km. Lokasi ini digunakan untuk pengembangan/pemeliharaan kerbau lumpur.

1.2 Potensi dan Permasalahan

1.2.1 Potensi

1.2.1.1 Potensi Lingkungan Strategis Eksternal

Sesuai dengan rencana strategis Direktorat Perbibitan bahwa sumber daya genetik ternak perlu dilestarikan, ditingkatkan potensinya yang selanjutnya dimanfaatkan secara berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan bibit dalam jumlah dan mutu yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menciptakan lapangan kerja, dan peningkatan ketersediaan bahan pangan dan devisa negara.

Berdasarkan hal tersebut BPTUHPT Siborongborong sebagai salah satu UPT Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan turut serta dalam mendukung rencana tersebut dengan mengambil peran dalam pelestarian, peningkatan potensi dan pemafaatan sumber daya genetik ternak babi dan kerbau.

Sejak dibentuknya BPTUHPT Siborongborong mendapat sambutan yang baik dari masyarakat, hal ini terlihat dari permintaan akan bibit babi dan kerbau cukup tinggi yang ditandai dengan besarnya animo masyarakat untuk beternak dan menerima inovasi baru dalam pemeliharaan ternak babi dan kerbau, khususnya daerah Kabupaten Tapanuli Utara dan sekitarnya. Secara nasional BPTUHPT Siborongborong turut mendukung peternakan babi swasta maupun pemerintah dengan pengiriman ternak babi bibit unggul ke beberapa kabupaten di Indonesia antara lain Kabupaten Kuningan pada tahun anggaran 2003, Kabupaten Nias pada tahun anggaran 2004, Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun anggaran 2006, dan Propinsi Papua tahun anggaran 2014.

Banyaknya pemeliharaan ternak babi dan kerbau yang dilakukan oleh masyarakat secara ekstensif merupakan sumber daya lokal yang potensial dan perlu didukung dengan

introduksi teknologi dan pemberian saran-saran teknik pemeliharaan agar ternak masyarakat dapat berdaya saing. Khusus ternak kerbau secara genetik belum dapat dipertanggung jawabkan sebagai ternak unggul secara ilmiah, hal ini merupakan tantangan bagi BPTUHPT Siborongborong dan akan terus diupayakan inovasi-inovasi teknologi pemuliaan terhadap ternak kerbau tersebut dengan mengedepankan prinsip-prinsip pembibitan.

Dukungan kebijakan pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan yang membuka peluang pembibitan kerbau baik oleh swasta, masyarakat dan pemerintah (UPT/UPTD) ke depan. Lokasi UPT BPTUHPT Siborongborong yang berada di dua Kabupaten yaitu Kabupten Tapanuli Utara dan Kabupaten Padang Lawas Utara yang wilayahnya dapat dikatakan masih memiliki lahan yang cukup luas untuk dapat dijadikan lahan penggembalaan untuk ternak kerbau, sehingga hal ini sangat mendukung dalam pengembangan ternak kerbau disamping secara sosial budaya masyarakatnya yang menyukai ternak kerbau.

BPTUHPT Siborongborong dalam 5 tahun ke depan akan tetap berupaya untuk mengembangkan ternak kerbau dalam meningkatkan populasi ternak kerbau yang rendah, sehingga kontribusi daging ternak kerbau sebesar 0,7 % terhadap kebutuhan daging nasional dapat terpenuhi.

Komoditi ternak babi sesuai dengan renstra Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan mengalami peningkatan populasi sekitar 1 % per tahun dan kebutuhan daging dalam negeri tetap stabil. BPTUHPT Siborongborong akan lebih meningkatkan pelaksanaan pembibitan ternak babi 5 tahun ke depan, dengan menerapkan prinsip-prinsip pembibitan yang lebih baik agar komoditi ternak babi yang dihasilkan dapat bersaing di pasar internasional.

1.2.1.2 Potensi Lingkungan Strategis Internal

Pembangunan pembibitan diarahkan pada pembentukan dan pengembangan kawasan/sentra sumber bibit dengan mengacu pada sistem perbibitan ternak nasional, sehingga dapat memberikan jaminan kepada peternak untuk memperoleh bibit unggul secara berkelanjutan.

Sejalan dengan hal tersebut berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian No. 56/Permentan/OT.140/5/2013, tanggal 24 Mei 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak, bahwa BPTUHPT Siborongborong adalah UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dan secara teknis dibina oleh Direktur Perbibitan dan Direktur Pakan Ternak mempunyai tugas *melaksanakan pemeliharaan, produksi, pemuliaan, pengembangan, penyebaran dan distribusi bibit ternak unggul, serta produksi dan distribusi benih/bibit hijauan pakan ternak (HPT)*, sehingga dalam melaksanakan tugas tersebut BPTUHPT Siborongborong menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Menyusun program, rencana kerja dan anggaran, pelaksanaan kerja sama, serta menyiapkan evaluasi dan pelaporan;
2. Melaksanakan pemeliharaan, produksi dan pemuliaan bibit ternak babi dan kerbau unggul;
3. Melaksanakan uji performance dan uji zuriat ternak babi dan kerbau unggul;
4. Melaksanakan pencatatan (recording) pembibitan ternak babi dan kerbau unggul;
5. Melaksanakan pelestarian plasma nutfah ternak babi dan kerbau unggul;
6. Melaksanakan pengembangan bibit ternak babi dan kerbau unggul;
7. Memberikan bimbingan teknis pemeliharaan, produksi dan pemuliaan bibit ternak babi dan kerbau unggul;

8. Memelihara dan memeriksa kesehatan hewan, dan melaksanakan diagnosa penyakit hewan;
9. Melaksanakan pengawasan mutu pakan ternak;
10. Mengolah pakan ternak dan HPT;
11. Memberikan informasi, dokumentasi, penyebaran dan distribusi hasil produksi bibit ternak babi dan kerbau unggul bersertifikat dan HPT;
12. Memeberikan pelayanan teknis pemeliharaan bibit ternak babi dan kerbau unggul;
13. Memberikan pelayanan teknis pemuliaan dan produksi bibit ternak babi dan kerbau unggul;
14. Mengelola prasarana dan sarana teknis;
15. Melaksanakan urusan tata usaha dan rumah tangga BPTUHPT Siborongborong.

Dari uraian tugas dan fungsi tersebut diatas peranan BPTUHPT Siborongborong adalah sebagai sentra sumber bibit babi dan kerbau yang mengacu pada sistem perbibitan ternak nasional.

Sebagai sentra perbibitan milik pemerintah, pada tahun-tahun sebelumnya BPTUHPT Siborongborong telah membenahi diri untuk menyediakan bibit ternak babi dan kerbau unggul dengan harapan lembaga swasta, pemerintah maupun masyarakat dapat dengan mudah dan terjamin mutunya untuk memperoleh bibit ternak babi dan kerbau. Sampai sekarang bibit ternak yang telah tersedia adalah meliputi ternak babi yang terdiri dari rumpun Yorkshire, Landrace, Berkshire dan Duroc, serta ternak kerbau yang terdiri dari kerbau sungai dan kerbau lumpur. Bibit ternak babi yang tersedia sekarang dapat di "*claim*" sebagai ternak yang memiliki potensi genetik tinggi (unggul), namun bibit ternak kerbau masih memerlukan penelitian lebih lanjut.

Dalam melaksanakan fungsinya BPTUHPT Siborongborong memiliki tenaga teknis dan non teknis. Tenaga teknis yang dimiliki pada saat ini dapat dikatakan potensial di bidang peternakan karena berasal dari dokter hewan, sarjana peternakan, sarjana pertanian dan SNAKMA. Sedangkan tenaga non teknis yang dipakai dalam urusan tata usaha dan rumah tangga berasal dari sarjana ekonomi, sarjana hukum, SMEA, SMA, SMP dan SD.

Disamping sumber daya manusia, dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya BPTUHPT Siborongborong didukung oleh sarana dan prasarana sebagai berikut :Gedung Kantor, Gedung Laboratorium, Kandang Ternak, Mess, Rumah Negara, Sumur Bor/Sumber Air, Kendaraan Roda-4, Kendaraan Roda-2, Komputer/Laptop, Gudang Penyimpanan, Pos Jaga Satpam, padang penggembalaan dan Kebun Hijauan Pakan Ternak.

Inovasi teknologi diperlukan untuk pengembangan bibit ternak babi dan kerbau. Apabila tidak ada inovasi teknologi pada pembibitan ternak akan mengakibatkan siklus pertumbuhan ternak rendah. Beberapa implementasi teknologi pada BPTUHPT Siborongborong sudah diterapkan sedemikian rupa sesuai dengan potensi yang dimiliki, namun masih dibutuhkan pengembangan dan inovasi lebih lanjut untuk mengakselerasi produktivitas bibit ternak babi dan kerbau.

Disamping sebagai penghasil bibit ternak unggul dalam rangka pemenuhan kebutuhan bibit ternak secara nasional, dalam lima tahun kedepan juga akan lebih mengintensifkan pengelolaan hijauan pakan ternak disamping untuk memenuhi kebutuhan hijauan dalam pemeliharaan ternak kerbau dan juga sebagai penyedia bibit/benih hijauan yang dapat disebarakan kepada masyarakat, oleh karena itu dibutuhkan ketersediaan pakan hijauan yang cukup baik kualitas maupun kuantitasnya dan berkesinambungan.

Untuk mencapai tujuan pelaksanaan kegiatan hijauan pakan ternak di BPTUHPT Siborongborong maka lahan yang ada dikelola untuk mendapatkan bibit hijauan pakan ternak dan juga untuk mendapatkan produksi hijauan untuk ternak yang dipelihara di BPTUHPT Siborongborong. Dalam hal ini hijauan yang diproduksi adalah untuk memenuhi pakan hijauan untuk ternak kerbau yang dipelihara.

Kegiatan hijauan pakan ternak dalam Tahun Anggaran 2015 - 2019 ini dilaksanakan di empat lokasi atau di empat Instalasi yaitu di Instalasi Siaro, Instalasi Silangit, Instalasi Bahal Batu, dan Instalasi Rondaman Palas. Kegiatan yang dilaksanakan secara umum pada pengelolaan hijauan pakan ternak adalah : pengolahan lahan, penanaman, penyiangan, pemupukan dan pemanenan.

Jenis hijauan pakan ternak yang sudah dibudidayakan adalah rumput potong, rumput gembala, dan legum. Strain rumput potong yang dibudidayakan antara lain: Rumput Raja (*Pennisetum Purpurhoides*); Rumput gembala yaitu : BH (*Brachiaria Humidicola*).

Pada tahun anggaran 2013 dalam memenuhi kebutuhan hijauan untuk ternak kerbau. Upaya pengembangan dilakukan melalui kegiatan pembuatan kebun rumput seluas 5 ha, padang penggembalaan 15 ha, pemeliharaan kebun rumput yang dibuat pada tahun sebelumnya 25 ha dan padang penggembalaan 50 ha. Upaya tersebut tetap dilanjutkan pada tahun anggaran 2014 dengan total pengelolaan lahan seluas 61 ha.

1.2.2 Permasalahan

1.2.2.1 Masalah Lingkungan Strategis Eksternal

Dalam Renstra Direktorat Perbibitan yang disinergikan dengan Renstra Direktorat Jenderal Peternakan disebutkan bahwa Indonesia sebagai negara anggota *World Trade Organization*

(WTO) wajib mematuhi peraturan perdagangan global yang telah ditetapkan, dengan tujuan tidak memperlakukan jasa dan produk secara diskriminatif serta memenuhi persyaratan keamanan, standar mutu, kesejahteraan hewan dan ramah lingkungan secara berkelanjutan.

Berdasarkan hal tersebut BPTUHPT Siborongborong dengan komoditi ternak babi dan kerbau bibit seyogianya mendapat posisi yang sama dengan komoditi ternak yang lain. Namun dalam kenyataannya belum ada kebijakan pemerintah yang jelas untuk melindungi komoditi ternak babi dan kerbau dalam perdagangan internasional, karena dalam renstra Direktorat Jenderal Peternakan hanya fokus terhadap tiga komoditi ternak yaitu perunggasan, persusuan dan sapi potong. Hal tersebut merupakan masalah bagi BPTUHPT Siborongborong dalam menciptakan bibit ternak babi dan kerbau di Indonesia.

Memang tidak dapat dipungkiri bahwa ternak kerbau di perdagangan internasional belum dapat diterima sebagai ternak penghasil daging, namun apabila pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan bersungguh-sungguh menjadikan ternak kerbau sebagai komoditi ternak penghasil daging dan susu dengan membuat pedoman dan peraturan perbibitan ternak kerbau yang jelas, mungkin dalam beberapa waktu yang akan datang melalui BPTUHPT Siborongborong Indonesia akan menjadi *"pioneer"* ternak kerbau.

Selanjutnya dengan belum adanya regulasi yang jelas dari pemerintah untuk melindungi komoditi ternak babi di Indonesia, hal ini memberikan peluang terhadap segenap stakeholder komoditi ternak babi untuk berkiprah dalam perdagangan internasional dan akan berdampak terhadap peternakan-peternakan rakyat kecil dan yang paling dirisaukan adalah masuknya penyakit menular pada ternak babi.

Masalah selanjutnya yang dihadapi oleh BPTUHPT Siborongborong adalah dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan yang mengamanatkan bahwa setiap bibit ternak yang beredar wajib memiliki sertifikat bibit yang memuat keterangan mengenai silsilah dan ciri-ciri keunggulan tertentu. Hal tersebut menyulitkan bagi BPTUHPT Siborongborong, karena Direktorat Perbibitan belum mengeluarkan *Good Breeding Practice (GBP)* khusus untuk ternak babi dan kerbau disamping masalah internal balai yang belum mendukung.

Diluar kebijakan pemerintah, masalah yang dihadapi BPTUHPT Siborongborong adalah adanya gangguan keamanan dalam bekerja yaitu status kepemilikan lahan yang tidak jelas yang ditandai dengan penggarapan lahan oleh masyarakat dan adanya pihak-pihak yang menuntut pengembalian lahan. Kesulitannya adalah bahwa hal tersebut sebenarnya bukanlah merupakan bagian dari tugas pokok dan fungsi balai, namun sangat berpengaruh besar terhadap pencapaian sasaran dan kinerja balai.

1.2.2.2 Masalah Lingkungan Strategis Internal

Ternak kerbau adalah merupakan Sumber Daya Genetik Hewan (SDGH) lokal yang perlu dikembangkan karena ternak kerbau ini memiliki daya adaptasi yang tinggi dengan lingkungannya, mampu memanfaatkan pakan yang berkualitas rendah dan mempunyai daya reproduksi yang baik.

Proses pembentukan kerbau unggul yang ada pada BPTUHPT Siborongborong dapat dikatakan belum optimal, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain: proses pembentukan masih dalam tahap awal, perkawinan secara alam hanya menggunakan satu atau dua ekor pejantan sehingga dari hasil keturunannya dari beberapa generasi sudah

menunjukkan tanda-tanda *inbreeding*, tenaga ahli khusus ternak kerbau yang tidak tersedia, belum adanya GBP untuk ternak kerbau sebagai pedoman dalam pemuliaan.

Masalah selanjutnya yang dihadapi adalah SDM yang kompeten di bidang peternakan yang menjadi modal dalam pembangunan perbibitan belum memadai, karena jika dilihat dari latar belakang pendidikan yang ada, tenaga teknis dengan keahlian di bidang pemuliaan dan reproduksi serta pakan ternak masih kurang. Akibatnya adalah BPTUHPT Siborongborong kelihatannya melaksanakan kegiatan budi daya ternak babi dan kerbau dan hal ini kurang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi balai.

Demikian juga dengan pemanfaatan lahan yang tersedia di BPTUHPT Siborongborong belum optimal khususnya ternak kerbau. Jika diperhitungkan dengan lahan yang tersedia dengan luas ± 190 Ha, sekiranya daya dukung lahan tersebut jika sudah dioptimalkan mejadi kebun HPT dan padang penggembalaan sebenarnya cukup untuk ± 4.300 ST kerbau namun kenyataannya tidaklah demikian. Masalah yang dihadapi adalah prasarana dan sarana yang dibutuhkan masih kurang, faktor iklim (kemarau panjang), serta dukungan anggaran yang tersedia masih kurang.

Keberhasilan pengelolaan hijauan pakan ternak akan memberikan dampak tersedianya pakan ternak untuk ternak kerbau yang dipelihara di BPTUHPT Siborongborong sehingga ternak kerbau memberikan produksi yang baik dan juga ketersediaan bibit/benih hijauan pakan untuk disebarluaskan kepada masyarakat. Memperhatikan kondisi padang penggembalaan dan kebun rumput yang dimiliki BPTUHPT Siborongbrong saat ini, diperkirakan selain kurang mampu untuk memenuhi kebutuhan pakan hijauan segar untuk ternak kerbau maupun ketersediaan bibit/benih hijauan untuk disebarluaskan.

Masalah penerapan teknologi baik untuk ternak babi dan kerbau belum optimal, terutama untuk masalah perkawinan. Sistem perkawinan yang diterapkan adalah kawin alam dengan minimnya jumlah pejantan yang tersedia dikhawatirkan dalam jangka panjang akan terjadi *inbreeding*. Untuk menghindari hal tersebut diperlukan introduksi genetik yang bersertifikat dari luar untuk menjamin mutu dengan melakukan perkawinan melalui Inseminasi Buatan (IB) dengan menggunakan semen cair pada ternak babi dan semen beku pada ternak kerbau. Kendalanya adalah belum ada lembaga benih milik pemerintah yang menyediakan benih baik ternak babi maupun ternak kerbau. Salah satu alternatif adalah menggunakan semen beku produksi Balai Inseminasi Buatan Daerah (BIBD) Provinsi Sumatera Utara misalnya untuk perkawinan ternak kerbau (kerbau sungai), namun untuk ternak babi belum tersedia.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

2.1 Visi

Visi merupakan suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan Citra yang ingin diwujudkan. Visi adalah suatu harapan sekaligus tujuan yang ketercapaiannya memerlukan waktu yang panjang, karena visi tersebut akan selalu berkembang sesuai dengan kondisi lingkungan strategis pembangunan pertanian dan arah pembangunan nasional. Visi BPTUHPT Siborongborong dirumuskan sebagai berikut : *“Terwujudnya Ternak Babi , Kerbau Unggul dan Sehat melalui Pemuliaan dan Dukungan Lingkungan yang kondusif”*.

2.2 Misi

Untuk mewujudkan visi BPTUHPT Siborongborong perlu ditetapkan misi yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 5 tahun. Rumusan misi BPTUHPT Siborongborong adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan Proses pemuliaan ternak melalui seleksi, perkawinan dan recording. yang ketat secara berkesinambungan dan mengurangi ketergantungan pada bibit ternak impor.
2. Melaksanakan pekerjaan teknis dan jasa untuk pengembangan pembibitan ternak dan HPT di kelompok-kelompok ternak masyarakat.
3. Melakukan distribusi ternak bibit ternak Babi dan Kerbau Unggul bersertifikat dan HPT.

2.3 Tujuan

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam periode tertentu. Sinergi dengan visi dan misi yang telah ditetapkan, maka dirumuskan tujuan BPTUHPT Siborongborong dalam periode 5 tahun (tahun 2015-2019) dengan sinergi tujuan Direktorat Perbibitan Ternak dan Direktorat Pakan Ternak, yaitu :

1. Meningkatkan pelaksanaan pemeliharaan bibit ternak babi dan kerbau unggul dan benih/bibit HPT.
2. Meningkatkan pelaksanaan uji performance dan uji zuriat ternak babi dan kerbau unggul.
3. Meningkatkan pelaksanaan perkawinan (breeding ternak) babi dan kerbau unggul.
4. Meningkatkan pelaksanaan pencatatan (recording) pembibitan ternak babi dan kerbau unggul.
5. Meningkatkan teknik produksi bibit ternak babi dan kerbau unggul dan benih/bibit HPT.
6. Meningkatkan teknik kegiatan pemeliharaan bibit ternak babi dan kerbau unggul dan HPT.
7. Meningkatkan teknik kegiatan pemuliaan dan produksi bibit ternak babi dan kerbau unggul.
8. Meningkatkan distribusi dan pemasaran produksi bibit ternak babi dan kerbau unggul dan benih/bibit HPT.
9. Meningkatkan pelayanan prima terhadap masyarakat di bidang pembibitan ternak babi dan kerbau dan benih/bibit HPT.

2.4 Sasaran

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur. Sasaran kualitatif BPTUHPT Siborongborong dalam periode 5 tahun (tahun 2015-2019) adalah :

1. Meningkatnya pelaksanaan pemeliharaan ternak babi dan kerbau unggul dan benih/bibit HPT.
2. Meningkatnya penerapan metode dan teknologi pemuliaan ternak babi dan kerbau unggul.
3. Terwujudnya ternak bibit babi dan kerbau unggul yang bersertifikat.
4. Meningkatnya ketersediaan ternak bibit babi dan kerbau unggul dan benih/bibit HPT.

5. Meningkatnya distribusi dan pemasaran produksi bibit babi dan kerbau unggul dan benih/bibit HPT.
6. Meningkatnya pelayanan prima kepada masyarakat di bidang pembibitan ternak babi dan kerbau dan benih/bibit HPT.

Sasaran kuantitatif BPTUHPT Siborongborong dalam periode 5 tahun (tahun 2015-2019) adalah :

1. Produksi bibit ternak babi dan kerbau dengan rincian sebagai berikut :
 - a. ternak babi bibit sebanyak : 3.938 ekor.
 - b. ternak kerbau bibit sebanyak : 135 ekor.
2. Produksi bibit HPT dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Bibit HPT dalam bentuk stek : 5.000.000 stek
 - b. Bibit HPT dalam bentuk pols : 7.500.000 pols
 - c. Bibit HPT dalam Bentuk Biji : 1.250 kg
3. Target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dengan rincian sebagai berikut :
 - a. penjualan ternak babi : Rp. 2.284.350.000,-
 - b. Penjualan ternak kerbau : Rp. 865.500.000,-

BAB III

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

BPTUHPT Siborongborong mempunyai mandat untuk melaksanakan pemuliaan, produksi dan pemasaran bibit babi dan kerbau dan benih/bibit HPT, untuk pencapaian tujuan yang digariskan sebagaimana diukur dengan beberapa indikator, antara lain : (a) produksi bibit babi; (b) produksi bibit kerbau; (c) produksi benih/bibit HPT; (d) pelayanan dan bimbingan cara beternak; (d) pelayanan dan bimbingan HPT; (e) penyebaran bibit babi dan kerbau; (f) penyebaran benih/bibit HPT.

A. Kondisi Lingkungan

1. Pengamatan Lingkungan Strategis Internal (Kekuatan/Strength)

- Tugas pokok dan fungsi BPTUHPT
- Tersedia bibit ternak yang bermutu genetik tinggi
- Tersedia benih/bibit HPT
- Tersedia petugas teknis yang potensial
- Tersedia sarana pengembangan dan pelayanan jasa
- Teknologi yang dikuasai (IB, Keswan, dll)

2. Pengamatan Lingkungan Strategis Internal (Kelemahan/Weakness)

- Proses pembentukan kerbau unggul dan benih/bibit HPT belum optimal
- Tenaga ahli dibidang pemuliaan dan reproduksi serta pakan belum ada
- Pemanfaatan sumber daya lokal belum optimal
- Sarana dan prasarana belum mencukupi
- Pemanfaatan teknologi belum optimal

3. Pengamatan Lingkungan Strategis Eksternal (Peluang/Opportunities)

- Permintaan akan bibit babi dan kerbau cukup tinggi

- Besarnya animo masyarakat untuk beternak dan menerima inovasi baru cukup tinggi
- Potensi sumber daya lokal
- Potensi wilayah yang sangat mendukung
- Dukungan kebijakan pemerintah dalam pengembangan peternakan

4. Pengamatan Lingkungan Strategis Eksternal (Tantangan/Threats)

- Perdagangan bebas/import
- Ancaman masuknya penyakit eksotik melalui importasi hewan/bahan asal hewan
- Tuntutan penerapan standard sertifikat bibit nasional
- Situasi keamanan belum terjamin

Tujuan yang hendak dicapai dengan menggunakan pengamatan tersebut adalah untuk menguasai kekuatan dan kelemahan internal organisasi dan memahami peluang dalam tantangan eksternal organisasi sehingga organisasi dapat mengantisipasi perubahan – perubahan dimasa yang akan datang, sesuai dengan kemampuan yang dimiliki menuju tujuan yang dicapai.

Tabel 1 : Identifikasi Lingkungan Strategis

INTERNAL	EKSTERNAL
KEKUATAN (STRENGTH)	PELUANG (OPPORTUNITIES)
<ul style="list-style-type: none"> - Tugas pokok dan fungsi BPTUHPT - Tersedia bibit ternak yang bermutu genetik tinggi dan benih/bibit HPT - Tersedia petugas teknis yang potensial - Tersedia sarana pelayanan jasa - Teknologi yang dikuasai (IB, Keswan, dll) 	<ul style="list-style-type: none"> - Permintaan akan bibit babi dan kerbau serta benih/bibit HPT cukup tinggi - Besarnya animo masyarakat untuk beternak menerima inovasi baru cukup tinggi - Potensi sumber daya lokal yang dioptimalkan - Potensi wilayah sangat mendukung - Dukungan kebijakan pemerintah dalam pengembangan peternakan
KELEMAHAN (WEAKNESS)	TANTANGAN (THREATS)
<ul style="list-style-type: none"> - Proses pembentukan kerbau unggul dan benih/bibit HPT belum optimal - Tenaga ahli masih kurang - Terbatasnya sumber daya lahan dan miskin unsur hara - Sarana dan prasarana belum mencukupi - Pemanfaatan teknologi belum optimal 	<ul style="list-style-type: none"> - Perdagangan bebas/import - Ancaman masuknya penyakit eksotik melalui importasi hewan/bahan asal hewan - Tuntutan penerapan standard sertifikat bibit nasional - Situasi geografi dan topografi wilayah kerja - Situasi keamanan belum terjamin

B. Analisis Lingkungan Internal dan Eksternal

Selanjutnya dalam rangka meningkatkan produktifitas ternak yang dimiliki BPTUHPT Siborongborong perlu dilakukan pengamatan lingkungan internal sebagai berikut :

1. Pengamatan Lingkungan Internal

Berdasarkan analisis lingkungan strategis internal, analisis SWOT ditemukan adanya kekuatan (Strength) dan kelemahan (Weakness) yang berpengaruh terhadap kinerja organisasi. Dalam tabel 2 berikut ini dijelaskan cara pengambilan kesimpulan untuk dijadikan skala prioritas.

Tabel 2 : Kesimpulan Analisis Faktor Internal (KAFI)

No	Faktor-Faktor Internal Strategik	Bobot	Rating	Score	Prioritas
I.	KEKUATAN (STRENGTH)				
1.	Tugas pokok dan fungsi BPTUHPT	9	2	18	IV
2.	Tersedia bibit ternak yang bermutu genetik tinggi dan benih/bibit HPT	15	4	60	I
3.	Tersedia petugas teknis yang potensial	10	3	30	II
4.	Tersedia sarana pelayanan jasa	7	2	14	V
5.	Teknologi yang dikuasai (IB, Keswan, dll)	9	3	27	III
II.	KELEMAHAN (WEAKNESS)				
1.	Proses pembentukan kerbau unggul dan benih/bibit HPT belum sempurna	15	4	60	I
2.	Tenaga ahli dan SDM masih kurang	9	3	27	III
3.	Pemanfaatan teknologi (Sumber Daya Lokal) belum optimal	11	3	33	II
4.	Sarana dan Prasarana belum mencukupi	7	2	14	V
5.	Terbatasnya sumber daya lahan dan miskin unsur hara	8	2	16	IV
Total		100			

Dari keseluruhan faktor-faktor internal strategik dipilih tiga faktor kekuatan dan tiga faktor kelemahan yang meliputi prioritas tinggi untuk dikaji lebih lanjut :

I. KEKUATAN (S)

- Tersedia bibit ternak yang bermutu genetik tinggi dan benih/bibit HPT
- Tersedia tenaga teknis yang potensial
- Teknologi yang dikuasai (IB, Keswan, dll)

II. KELEMAHAN (W)

- Proses pembentukan kerbau unggul dan benih/bibit HPT berkualitas belum optimal
- Belum dimanfaatkannya sumber daya lokal secara optimal
- Tenaga ahli dan SDM masih kurang

2. Pengamatan Lingkungan Eksternal

Analisis lingkungan strategis eksternal, yang terdiri dari Peluang (Opportunities) dan Tantangan (Threats) akan berpengaruh terhadap kinerja organisasi. Sama halnya dengan analisis lingkungan strategis internal di bawah ini (Tabel 3) dijelaskan cara pengambilan kesimpulan untuk dijadikan skala prioritas.

Tabel 3 : Kesimpulan Analisis Faktor Eksternal (KAPE)

No	Faktor-Faktor Eksternal Strategik	Bobot	Rating	Score	Prioritas
I.	PELUANG (OPPORTUNITIES)				
1.	Permintaan akan bibit ternak dan produk peternakan serta benih/bibit HPT	15	4	60	I
2.	Besar animo masyarakat untuk beternak dan menerima inovasi baru cukup tinggi	8	2	16	IV
3.	Potensi sumber daya lokal yang dioptimalkan	11	3	33	II
4.	Potensi wilayah yang sangat mendukung	9	3	27	III
5.	Dukungan kebijakan pemerintah dalam pengembangan peternakan	7	2	14	V
II.	TANTANGAN (THREATS)				
1.	Perdagangan bebas/Import	11	3	33	II
2.	Ancaman masuknya penyakit eksotik melalui importasi hewan/bahan asal hewan	15	4	60	I
3.	Tuntutan penerapan standar sertifikat bibit nasional	9	3	27	III
4.	Situasi geografi dan topografi wilayah kerja	7	2	14	V
5.	Situasi keamanan belum terjamin	8	2	16	IV
Total		100			

Dari keseluruhan faktor eksternal strategis dipilih tiga faktor peluang dan tiga faktor tantangan yang meliputi prioritas tinggi untuk dikaji lebih lanjut.

I. PELUANG (O)

- Permintaan akan bibit ternak dan produk peternakan serta benih/bibit HPT cukup tinggi
- Potensi sumber daya lokal yang dioptimalkan
- Potensi wilayah yang sangat mendukung

II. TANTANGAN (T)

- Ancaman masuknya penyakit eksotik melalui importasi hewan/bahan asal hewan
- Perdagangan bebas/import
- Tuntutan penerapan standar sertifikat bibit nasional

C. Analisis SWOT, Analisis Strategis dan Pilihan (ASAP, serta Faktor Kunci Keberhasilan)

1. Pokok Bahasan

Dalam analisis pilihan strategis dan kunci keberhasilan, yang menjadi pokok bahasan adalah analisis SWOT, Analisis Strategis dan Pilihan (ASAP), Faktor Kunci Keberhasilan (FKK).

2. Bahasan

Faktor-faktor yang dijadikan landasan untuk menganalisis kondisi internal maupun Eksternal dari BPTUHPT Siborongborong, dilakukan dengan menggunakan pisau analisis SWOT. Faktor yang berkaitan dengan Internal Organisasi di amati melalui aspek kekuatan (S) dan kelemahan (W), sedangkan faktor-faktor diluar Organisasi BPTUHPT Siborongborong diamati melalui aspek peluang (O) dan ancaman/tantangan (T).

Melalui analisis SWOT akan dapat diketahui asumsi strategis yaitu analisis yang menggunakan kekuatan yang ada pada organisasi untuk memanfaatkan peluang dalam mengatasi ancaman/tantangan, mengatasi kelemahan yang ada dengan memanfaatkan peluang serta mewaspadai dan mencegah kelemahan menjadi ancaman bagi terwujudnya Visi dan Misi.

Berdasarkan tiga prioritas kesimpulan analisis faktor internal dan tiga prioritas kesimpulan analisis faktor eksternal, maka melalui analisis SWOT diperoleh 10 asumsi strategi, yaitu 3 asumsi strategis SO, 3 asumsi strategis WO, 3 asumsi strategis ST, dan 1 asumsi strategis W.

Analisis tersebut dapat dilihat pada matriks Analisis Strategis dan Pilihan (ASAP) tabel 4 berikut :

Tabel 4 : Matrik Analisis Strategis dan Pilihan (ASAP) Faktor Internal

<div style="text-align: center;"> KAFI KAFE </div>	Kekuatan/Strength (S)	Kelemahan/Weakness (W)
	1. Tersedia bibit ternak yang bermutu genetik tinggi dan benih/bibit HPT . 2. Tersedia tenaga teknis potensial. 3. Teknologi yang dikuasai (IB,Keswan, dll)	1. Proses pembentukan kerbau unggul dan benih/bibit HPT belum optimal 2. Belum dimanfaatkan sumber daya lokal secara optimal. 3. Tenaga Ahli dan SDM masih kurang.
Peluang/Opportunities (O)	Asumsi Strategis (SO)	Asumsi Strategis (WO)
1. Permintaan akan bibit ternak dan produk peternakan serta benih/bibit HPT.	1. Dengan tersedianya bibit ternak yang bermutu genetik tinggi dan benih/bibit HPT mengoptimalkan produksi bibit dan produksi peternakan untuk memenuhi permintaan akan bibit ternak dan produk peternakan serta benih/bibit HPT	1. Permintaan akan bibit ternak dan produk peternakan serta benih/bibit HPT dapat dipenuhi dengan mengoptimalkan proses pembentukan kerbau unggul berkualitas serta meningkatkan SDM dan tenaga ahli.

2. Potensi Sumber Daya Lokal yang dioptimalkan	2. Dengan tersedianya tenaga teknis potensial dan mengoptimalkan sumber daya lokal untuk pengembangan bibit unggul.	2. Pemanfaatan Sumber Daya Lokal yang optimal dapat dilaksanakan dengan peningkatan tenaga ahli dan SDM dan meningkatkan proses pembentukan kerbau berkualitas guna peningkatan sumber daya lahan dan unsur hara guna peningkatan produksi peternakan.
3. Potensi wilayah yang sangat mendukung.	3. Dengan mengoptimalkan aplikasi teknologi yang dikuasai untuk memberikan nilai tambah dan pemanfaatan potensi wilayah untuk meningkatkan minat masyarakat beternak guna peningkatan produksi peternakan.	3. Dengan potensi wilayah yang mendukung dan meningkatkan pengetahuan tenaga ahli serta penambahan SDM yang profesional.

Tabel 5 : Matrik Analisis Strategis dan Pilihan (ASAP) Faktor Eksternal

<div style="text-align: center;"> KAFI KAFE </div>	Kekuatan/Strength (S)	Kelemahan/Weakness (W)
	1. Tersedia bibit ternak yang bermutu genetik tinggi dan benih/bibit HPT. 2. Tersedia tenaga teknis potensial. 3. Teknologi yang dikuasai (IB, Keswan, dll)	1. Proses pembentukan kerbau unggul dan benih/bibit HPT belum optimal 2. Belum dimanfaatkan sumber daya lokal secara optimal. 3. Tenaga Ahli dan SDM masih kurang.
Tantangan/Threats (T)	Asumsi Strategis (ST)	Asumsi Strategis (SW)
1. Ancaman masuknya penyakit eksotik melalui importasi hewan/bahan asal hewan.	1. Dengan tersedianya bibit ternak yang bermutu genetik tinggi dan benih/bibit HPT, tenaga teknis yang potensial dan teknologi yang dikuasai diharapkan dapat menangkai masuknya penyakit hewan melalui importasi hewan.	1. Memaksimalkan segala sumber daya yang ada secara sinergis untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi dan produk peternakan guna menyongsong dan bersaing pada perdagangan bebas/impor.

2. Perdagangan bebas/import.	2. Dengan tersedianya bibit ternak yang bermutu genetik tinggi, tenaga teknis potensial dan teknologi yang dikuasai diharapkan dapat meningkatkan produksi peternakan untuk bersaing pada perdagangan bebas /import.	
3. Tuntutan penerapan standar sertifikat bibit nasional.	3. Dengan tersedianya bibit ternak yang bermutu genetik tinggi, tenaga teknis potensial dan teknologi yang dikuasai dan dana operasional yang cukup diharapkan dapat memenuhi tuntutan penerapan standar sertifikasi bibit nasional.	

Tabel 6 : Matrik Menetapkan Urutan Pilihan Strategik/ FKK

Asumsi Strategis											Jumlah	Urutan Asumsi Strategi Pilihan
	Visi	Misi					Nilai-Nilai					
1	2	3					4				5	6
<u>Asumsi Strategis (SO)</u>												
1. Dengan tersedianya bibit ternak yang bermutu genetik tinggi dan mengoptimalkan produksi bibit dan produks peternakan untuk memenuhi permintaan akan bibit ternak dan produk peternakan	4	4	4	4	3	4	3	4	3	33	II	
2. Dengan tersedianya tenaga teknis potensial dan mengoptimalkan sumber daya lokal untuk pengembangan bibit unggul.	3	3	3	2	2	3	2	2	2	22	IX	
3. Dengan mengoptimalkan aplikasi teknologi yang dikuasai untuk memberikan nilai tambah da pemanfaatan potensi wilayah untuk meningkatkan minat masyarakat beternak guna peningkatan produksi peternakan.	4	2	3	2	2	3	2	2	3	23	VIII	

Asumsi Strategis (WO)											
1. Permintaan akan bibit ternak dan produk peternakan dapat dipenuhi dengan mengoptimalkan proses pembentukan kerbau unggul berkualitas serta meningkatkan SDM dan tenaga ahli.	4	4	3	3	3	4	3	4	3	31	IV
2. Pemanfaatan Sumber Daya Lokal yang optimal dapat dilaksanakan dengan peningkatan tenaga ahli dan SDM dan meningkatkan proses pembentukan kerbau berkualitas guna peningkatan sumber daya lahan dan unsur hara guna peningkatan produksi peternakan.	3	3	2	2	2	4	3	3	2	24	VII
3. Dengan potensi wilayah yang mendukung dan meningkatkan pengetahuan tenaga ahli serta penambahan SDM yang profesional.	3	3	2	2	2	3	2	2	2	21	X
Asumsi Strategis (ST)											
1. Dengan tersedianya bibit ternak yang bermutu genetik tinggi, tenaga teknis yang potensial dan teknologi yang dikuasai diharapkan dapat menangkai masuknya penyakit hewan melalui importasi hewan.	4	4	2	2	3	3	4	2	2	26	V
2. Dengan tersedianya bibit ternak yang bermutu genetik tinggi, tenaga teknis potensial dan teknologi yang dikuasai diharapkan dapat meningkatkan produksi peternakan untuk bersaing pada perdagangan bebas /import.	4	4	3	3	3	4	4	4	3	32	III
3. Dengan tersedianya bibit ternak yang bermutu genetik tinggi, tenaga teknis potensial dan teknologi yang dikuasai dan dana operasional yang cukup diharapkan dapat memenuhi tuntutan penerapan standar sertifikasi bibit nasional.	4	3	2	3	2	3	3	3	2	25	VI
Asumsi Strategis (SW)											
1. Memaksimalkan segala sumber daya yang ada secara sinergis untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi dan produk peternakan guna menyongsong dan bersaing pada perdagangan bebas/ impor.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36	I

Berdasarkan analisis tersebut diperoleh faktor kunci keberhasilan sebagai berikut :

1. Memaksimalkan segala sumber daya yang ada secara sinergis untuk meningkatkan kualitas produksi dan produk peternakan guna menyongsong dan bersaing pada perdagangan bebas/ import.
2. Dengan tersedianya bibit ternak yang bermutu genetik tinggi dan mengoptimalkan produksi bibit dan produk peternakan untuk memenuhi permintaan akan bibit ternak dan produk peternakan.
3. Dengan tersedianya bibit ternak yang bermutu genetik tinggi, tenaga teknis profesional dan teknologi yang dikuasai diharapkan dapat meningkatkan produksi peternakan untuk bersaing di pasar ternak pada perdagangan bebas/ import.
4. Permintaan akan bibit ternak dan produk peternakan dapat dipenuhi dengan mengoptimalkan proses pembentukan babi dan kerbau berkualitas serta meningkatkan pengetahuan tenaga ahli dan Sumber Daya Manusia.
5. Dengan tersedianya bibit ternak yang bermutu genetik tinggi, tenaga teknis profesional dan teknologi yang dikuasai diharapkan dapat menangkal masuknya penyakit hewan melalui importasi hewan.
6. Dengan tersedianya bibit ternak yang bermutu genetik tinggi, tenaga teknis profesional dan teknologi yang dikuasai dan operasional yang cukup diharapkan dapat memenuhi tuntutan penerapan standar sertifikasi bibit nasional.
7. Pemanfaatan sumber daya lokal yang dioptimalkan dapat dilaksanakan dengan tenaga ahli dan Sumber Daya Manusia serta meningkatkan proses pembentukan babi dan kerbau guna peningkatan produksi peternakan.
8. Dengan mengoptimalkan aplikasi teknologi yang dikuasai untuk memberikan nilai tambah dan pemanfaatan potensi wilayah untuk peningkatan minat masyarakat peternak guna peningkatan produksi peternakan.

9. Dengan tersedianya tenaga teknis potensial dan mengoptimalkan sumber daya lokal untuk pengembangan bibit unggul.
10. Dengan dukungan potensi wilayah dan peningkatan pengetahuan tenaga ahli serta Sumber Daya Manusia yang berkualitas untuk tercapainya produk peternakan.

Dengan hasil analisis SWOT dan urutan prioritas strategis utama tersebut dapat ditentukan empat faktor kunci keberhasilan untuk mencapai tujuan pokok dan fungsi BPTUHPT Siborongborong untuk mewujudkan Visi dan Misi terdiri dari :

1. Memaksimalkan segala sumber daya yang ada secara sinergis untuk meningkatkan kualitas produksi dan produk peternakan guna menyongsong dan bersaing pada perdagangan bebas/ import.
2. Dengan tersedianya bibit ternak yang bermutu genetik tinggi dan mengoptimalkan produksi bibit dan produk peternakan untuk memenuhi permintaan akan bibit ternak dan produk peternakan.
3. Dengan tersedianya bibit ternak yang bermutu genetik tinggi, tenaga teknis profesional dan teknologi yang dikuasai diharapkan dapat meningkatkan produksi peternakan untuk bersaing di pasar ternak pada perdagangan bebas/ import.
4. Permintaan akan bibit ternak dan produk peternakan dapat dipenuhi dengan mengoptimalkan proses pembentukan babi dan kerbau berkualitas serta meningkatkan pengetahuan tenaga ahli dan Sumber Daya Manusia yang berkualitas.

D. Strategi Organisasi

Setelah menetapkan tujuan dan sasaran, maka langkah selanjutnya adalah menetapkan cara pencapaian (bagaimana/how).

Adapun cara-cara mencapai tujuan dan sasaran meliputi penetapan strategi dan kebijakan, program dan kegiatan atau aktivitas.

a. Kebijakan

Kebijaksanaan adalah rumusan ketentuan yang telah disepakati pihak terkait yang ditetapkan oleh pihak berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan dan petunjuk bagi kegiatan aparatur pemerintah dan masyarakat, agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran untuk mewujudkan misi dan visi BPTUHPT Siborongborong.

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran, BPTUHPT Siborongborong mempunyai tiga kebijakan sebagai berikut :

1. Kebijakan menghasilkan produk yang berkualitas.
2. Kebijakan pengadaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana serta pengembangan Sumber Daya Manusia.
3. Kebijakan pelayanan yang berkualitas.

b. Program

Program merupakan kerja operasional yang pada dasarnya merupakan upaya implementasi strategi organisasi.

Dengan demikian program kerja operasional merupakan proses penentuan jumlah dan jenis sumber daya manusia yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana. Dari segi substansi dan dimensi waktu, maka program kerja operasional merupakan penjabaran rinci tentang langkah-langkah yang diambil untuk menggambarkan kebijaksanaan.

Adapun program kerja operasional BPTUHPT Siborongborong adalah sebagai berikut :

1. Program kerja pemuliaan.
2. Program kerja pengembangan ternak dan HPT (produksi dan multifikasi).
3. Program kerja pengembangan teknologi.

4. Program kerja pelayanan teknis produksi dan jasa pelayanan teknis IB, Keswan dan Konsultasi.
5. Program kerja pengembangan sistim informasi distribusi dan pemasaran produk.

BAB IV PENUTUP

Rencana strategis BPTUHPT Siborongborong Siborongborong 2015-2019 adalah dokumen perencanaan untuk 5 tahun, yakni tahun 2015 sampai dengan 2019 yang memuat visi, misi, strategi, kebijakan, program dan kegiatan

Rencana strategis BPTUHPT Siborongborong Siborongborong tahun 2015-2019 disusun mengacu pada Rencana Strategis Direktorat Perbibitan maupun Rencana Strategis Direktorat Jenderal Peternakan tahun 2015–2019. Selanjutnya Rencana Strategis ini merupakan panduan dalam menyusun perencanaan tahunan dan melakukan evaluasi kinerja BPTUHPT Siborongborong.

Demikian Rencana Strategis BPTUHPT Siborongborong ini disusun untuk dapat dijadikan sebagai pedoman dalam pelaksanaan program-program pembibitan ternak babi dan kerbau serta Hijauan Pakan Ternak yang bermutu genetik tinggi untuk 5 tahun.

Lampiran-lampiran
Rencana Strategis BPTUHPT Siborongborong
Tahun 2015 - 2019

**Lampiran - 1 : Rencana Kerja Pengembangan Pakan Ternak di Instalasi Siaro Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Siborongborong
Tahun Anggaran 2015 - 2019.**

No	Kegiatan/Output/Komponen	2015		2016		2017		2018		2019	
		Volume	Biaya	Volume	Biaya	Volume	Biaya	Volume	Biaya	Volume	Biaya
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pengembangan Pakan Di UPT										
	I. Pengembangan Padang Penggem- balaan (pastura)										
	A. Pengembangan Pdng Penggembalaan										
	1. Land Clearing (pembersihan lahan)(ha)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2. Pengolahan lahan (ha)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3. Penanaman HPT (ha)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4. Pemeliharaan pdg penggembalaan (ha)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5. Penyediaan pupuk organik (kg)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6. Penyediaan pupuk anorganik (kg)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7 Penyediaan kapur (kg)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	8. Penyediaan benih/bibit rpt pastr (pols)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	9. Pengadaan herbisida (ltr)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	10. Pembuatan sumber air	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	11. Pemeliharaan sumber air (unit)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	12. Penanaman pohon pelindung (batang)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B. Pengembangan Kebun HPT (Kebun Rpt Potong, Kebun Bibit, Kebun Koleksi)										
	1. Land Clearing (pembersihan lahan) (ha)	1	250,000	-	-	-	-	-	-	-	-
	2. Pengolahan lahan (ha)	1	4,500,000	-	-	-	-	-	-	-	-
	3. Penanaman HPT (ha)	1	500,000	-	-	-	-	-	-	-	-
	4. Pemeliharaan kebun HPT (ha)	-	-	1	1,650,000	1	1,800,000	1	1,950,000	1	2,100,000
	5. Penyediaan pupuk organik (kg)	3,000	15,000,000	3,000	18,000,000	3,000	21,000,000	3,000	24,000,000	3,000	27,000,000
	6. Penyediaan pupuk anorganik (kg)	300	3,000,000	600	6,600,000	600	7,200,000	600	7,800,000	600	8,400,000

No	Kegiatan/Output/Komponen	2015		2016		2017		2018		2019	
		Volume	Biaya	Volume	Biaya	Volume	Biaya	Volume	Biaya	Volume	Biaya
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	7. Penyediaan kapur (kg)	60,000	12,000,000	25,000	7,500,000	-	-	-	-	60,000	36,000,000
	8. Penyediaan benih/bibit rpt potong (stek)	100,000	30,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-
	9. Pembuatan sumber air (unit)	1	100,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-
	10. Pemeliharaan sumber air (unit)	-	-	1	4,000,000	1	5,000,000	1	6,000,000	1	7,000,000
	11. Monitoring keg. Pengemb. HPT (OT)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	C. Sarana Prasarana Pengemb. HPT										
	1. Pengad traktor utk pengolahan lahan (unit)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2. Pengad alat angkut HPT truk/pic up (unit)	1	575,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-
	3. Pengad alat angkut HPT roda-3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4. Pengad alat pemupukan/penyiraman (unit)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5. Pengad chopper (unit)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6. Pengad mesin pemotong HPT (unit)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7. Pengad sarana mobilitas pengawasan pastura R-2 (unit)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	8. Pengad peralatan perawatan HPT (unit)	1	5,000,000	1	5,500,000	1	6,000,000	1	6,500,000	1	7,000,000
	9. Pengad sarana kerja petugas perawat HPT (unit)	1	5,000,000	1	5,500,000	1	6,000,000	1	6,500,000	1	7,000,000
	10. Pengad alat ukur curah hujan dan pH meter (unit)	1	5,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-
	11. Pangad sarana pemanenan benih (unit)	1	5,000,000	1	10,000,000	1	15,000,000	1	20,000,000	1	25,000,000
	12. Pengad alat pengering benih HPT (unit)	1	25,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-
	13. Pengad solar elctric fences (paket)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	12. Operasional mesin/peralatan										
	- traktor (unit)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- alat angkut HPT (unit)	1	15,000,000	1	20,000,000	1	25,000,000	1	30,000,000	1	35,000,000
	- alat pemupukan/penyiram (unit)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- chopper (unit)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- mesin pemotong HPT (unit)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- roda 2 (unit)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No	Kegiatan/Output/Komponen	2015		2016		2017		2018		2019	
		Volume	Biaya	Volume	Biaya	Volume	Biaya	Volume	Biaya	Volume	Biaya
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- roda 3 (unit)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- hand tractor (unit)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- solar elektrik fences (paket)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	D. Bangunan Pendukung										
	1. Pemb pagar paddoc (m2)	1,500	1,050,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-
	2. Pemb gudang penyimp HPT (m2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3. Pemb bak penampungan air (m2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4. Pemb gudang pupuk (m2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5. Pemb menara pandang dan pene- rangan (unit)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6. Pemb rumah kaca (m2)	60	210,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-
	7. Pemb lantai penjemuran (m2)	200	100,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-
	8. Pemb jalan produksi (m2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	9. Perbaikan jalan produksi (m2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	II. Perbaikan Pakan Konsentrat										
	A. Penyed Bahan Pakan dan Pakan										
	1. Penyed bahan pakan	-	-	-	-	-	-	259,515	2,595,150,000	259,515	2,854,665,000
	2. Penyed pakan babi										
	- Penyed pakan babi prestarter (kg)	22,580	316,120,000	22,580	361,280,000	22,580	406,440,000	22,580	451,600,000	22,580	496,760,000
	- Penyed pakan babi starter (kg)	30,086	300,860,000	30,086	345,989,000	30,086	382,092,200	30,086	421,204,000	30,086	466,333,000
	- Penyed pakan babi grower (kg)	11,235	106,732,500	11,235	117,967,500	11,235	130,326,000	11,235	143,808,000	11,235	158,413,000
	- Penyed pakan babi finisher (kg)	11,850	106,650,000	11,850	118,500,000	11,850	130,350,000	11,850	143,385,000	11,850	159,975,000
	- Penyed pakan babi indk kering/bunting (kg)	60,773	528,725,000	60,773	583,421,000	60,773	644,193,800	60,773	711,044,000	60,773	783,971,700
	- Penyed pakan babi induk menyusui (kg)	18,980	203,086,000	18,980	223,964,000	18,980	246,740,000	18,980	271,414,000	18,980	299,884,000
	- Penyed pakan babi pejantan (kg)	8,213	78,023,500	8,213	86,236,500	8,213	95,271,000	8,213	105,127,000	8,213	115,803,300
	3. Penyed pakan konsentrat kerbau (kg)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No	Kegiatan/Output/Komponen	2015		2016		2017		2018		2019	
		Volume	Biaya	Volume	Biaya	Volume	Biaya	Volume	Biaya	Volume	Biaya
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	B. Alat/Mesin Pengolah Pakan Konsent										
	1. Pengad mesin TMR (Total Mixed Rtn) (unit)	-	-	-	-	1	1,500,000,000	-	-	-	-
	2. Pengad mixer horizontal (unit)	-	-	-	-	1	50,000,000	-	-	-	-
	3. Pengad diskmill (mesin pemecah) (unit)	-	-	-	-	1	40,000,000	-	-	-	-
	4. Pengad hammer mill (mesin pemecah) (unit)	-	-	-	-	1	60,000,000	-	-	-	-
	5. Pengad mesin pembuat UMMB (unit)	-	-	1	30,000,000	-	-	-	-	-	-
	6. Operasional mesin pengolah pakan konsentrat (unit)	-	-	-	-	-	-	4	40,000,000	4	60,000,000
	7. Peremajaan mesin pengolah pakan konsentrat (unit)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	C. Bangunan Pendukung										
	1. Pemb gudang penyimpanan bahan pakan dan pakan jadi (m2)	-	-	60	210,000,000	-	-	-	-	-	-
	2. Pemb bangunan pengolahan pakan (m2)	-	-	60	210,000,000	-	-	-	-	-	-
	3. Pemb ruang pembuatan UMMB (m2)	-	-	60	210,000,000	-	-	-	-	-	-
	III. Pengembangan Mutu dan SDM										
	Wastukan										
	A. Peningkatan Kapasitas SDM Pakan										
	1. Pendidikan dan Latihan (OT)	5	50,000,000	5	75,000,000	5	100,000,000	5	125,000,000	5	150,000,000
	2. Magang (OT)	5	75,000,000	5	100,000,000	5	125,000,000	5	150,000,000	5	175,000,000
	B. Pendampingan Tim Ahli Pakan	2	120,000,000	2	140,000,000	2	160,000,000	2	180,000,000	2	200,000,000
	J u m l a h		4,045,447,000		2,891,108,000		4,157,413,000		5,440,482,000		6,075,305,000

**Lampiran - 2 : Rencana Kerja Pengembangan Pakan Ternak di Instalasi Silangit Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Siborongborong
Tahun Anggaran 2015 - 2019.**

No	Kegiatan/Output/Komponen	2015		2016		2017		2018		2019	
		Volume	Biaya	Volume	Biaya	Volume	Biaya	Volume	Biaya	Volume	Biaya
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pengembangan Pakan Di UPT										
	I. Pengembangan Padang Penggem-										
	balaan (pastura)										
	A. Pengembangan Pdg Penggembalaan										
	1. Land Clearing (pembersihan lahan)(ha)	2	500,000	-	-	-	-	-	-	-	-
	2. Pengolahan lahan (ha)	2	9,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-
	3. Penanaman HPT (ha)	2	3,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-
	4. Pemeliharaan pdg penggembalaan (ha)	12	31,200,000	14	40,040,000	14	43,680,000	14	47,320,000	14	50,960,000
	5. Penyediaan pupuk organik (kg)	42,000	210,000,000	42,000	252,000,000	42,000	294,000,000	42,000	336,000,000	42,000	378,000,000
	6. Penyediaan pupuk anorganik (kg)	6,600	66,000,000	7,000	77,000,000	7,000	84,000,000	7,000	91,000,000	7,000	98,000,000
	7 Penyediaan kapur (kg)	125,000	25,000,000	25,000	7,500,000	-	-	-	-	125,000	75,000,000
	8. Penyediaan benih/bibit rpt pastr (pols)	80,000	16,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-
	9. Pengadaan herbisida (litr)	10	700,000	10	800,000	10	900,000	10	1,000,000	10	1,100,000
	10. Pembuatan sumber air (unit)	1	100,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-
	11. Pemeliharaan sumber air (unit)	-	-	1	4,000,000	1	5,000,000	1	6,000,000	1	7,000,000
	12. Penanaman pohon pelindung (batang)	140	70,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-
	B. Pengembangan Kebun HPT (Kebun Rpt Potong, Kebun Bibit, Kebun Koleksi)										
	1. Land Clearing (pembersihan lahan) (ha)	-	-	1	250,000	-	-	-	-	-	-
	2. Pengolahan lahan (ha)	-	-	1	4,500,000	-	-	-	-	-	-
	3. Penanaman HPT (ha)	-	-	1	500,000	-	-	-	-	-	-
	4. Pemeliharaan kebun HPT (ha)	5	7,500,000	5	8,250,000	6	10,800,000	6	11,700,000	6	12,600,000
	5. Penyediaan pupuk organik (kg)	15,000	75,000,000	18,000	108,000,000	18,000	126,000,000	18,000	144,000,000	18,000	162,000,000
	6. Penyediaan pupuk anorganik (kg)	2,500	25,000,000	2,800	30,800,000	3,000	36,000,000	3,000	39,000,000	3,000	42,000,000
	7. Penyediaan kapur (kg)	60,000	12,000,000	25,000	7,500,000	-	-	-	-	60,000	36,000,000
	8. Penyediaan benih/bibit rpt potong (stek)	-	-	10,000	3,000,000	-	-	-	-	-	-

No	Kegiatan/Output/Komponen	2015		2016		2017		2018		2019	
		Volume	Biaya	Volume	Biaya	Volume	Biaya	Volume	Biaya	Volume	Biaya
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	9. Pembuatan sumber air (unit)	1	100,000,000	1	100,000,000	-	-	-	-	-	-
	10. Pemeliharaan sumber air (unit)	-	-	1	4,000,000	2	10,000,000	2	12,000,000	2	14,000,000
	11. Monitoring keg. Pengemb. Hpt (OT)	24	24,000,000	24	36,000,000	24	48,000,000	24	60,000,000	24	72,000,000
	C. Sarana Prasarana Pengemb. HPT										
	1. Pengad traktor utk pengolahan lahan (unit)	1	1,500,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-
	2. Pengad alat angkut HPT truk/pic up (unit)	-	-	1	575,000,000	-	-	-	-	-	-
	3. Pengad alat angkut HPT roda-3	1	30,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-
	4. Pengad alat pemupukan/penyiraman (unit)	1	10,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-
	5. Pengad chopper (unit)	1	80,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-
	6. Pengad mesin pemotong HPT (unit)	2	180,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-
	7. Pengad sarana mobilitas pengawasan pastura R-2 (unit)	2	50,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-
	8. Pengad peralatan perawatan HPT (unit)	5	25,000,000	5	27,500,000	1	6,000,000	1	6,500,000	1	7,000,000
	9. Pengad sarana kerja petugas pera- wat HPT (unit)	5	25,000,000	5	27,500,000	1	6,000,000	1	6,500,000	1	7,000,000
	10. Pengad alat ukur curah hujan dan pH meter (unit)	1	5,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-
	11. Pangad sarana pemanenan benih (unit)	2	10,000,000	2	20,000,000	1	15,000,000	1	20,000,000	1	25,000,000
	12. Pengad alat pengering benih HPT (unit)	1	25,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-
	13. Pengad solar elctric fences (paket)	1	500,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-
	12. Operasional mesin/peralatan										
	- traktor (unit)	1	25,000,000	1	30,000,000	1	35,000,000	1	40,000,000	1	45,000,000
	- alat angkut HPT (unit)	-	-	1	20,000,000	1	25,000,000	1	30,000,000	1	35,000,000
	- alat pemupukan/penyiram (unit)	1	5,000,000	1	6,000,000	1	7,000,000	1	8,000,000	1	9,000,000
	- chopper (unit)	1	10,000,000	1	15,000,000	1	20,000,000	1	25,000,000	1	30,000,000
	- mesin pemotong HPT (unit)	2	20,000,000	2	30,000,000	2	40,000,000	2	50,000,000	2	60,000,000
	- roda 2 (unit)	2	4,000,000	2	5,000,000	2	6,000,000	2	7,000,000	2	8,000,000
	- roda 3 (unit)	1	2,000,000	1	2,500,000	1	3,000,000	1	3,500,000	1	4,000,000
	- hand tractor (unit)	1	5,000,000	1	6,000,000	1	7,000,000	1	8,000,000	1	9,000,000
	- solar elektrik fences (paket)	1	5,000,000	1	6,000,000	1	7,000,000	1	8,000,000	1	9,000,000
	D. Bangunan Pendukung										

No	Kegiatan/Output/Komponen	2015		2016		2017		2018		2019	
		Volume	Biaya	Volume	Biaya	Volume	Biaya	Volume	Biaya	Volume	Biaya
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1. Pemb pagar paddoc (m2)	2,094	1,465,800,000	2,384	1,907,200,000	-	-	-	-	-	-
	2. Pemb gudang penyimp HPT (m2)	-	-	-	-	60	240,000,000	-	-	-	-
	3. Pemb bak penampungan air (m2)	400	200,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-
	4. Pemb gudang pupuk (m2)	30	105,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-
	5. Pemb menara pandang dan pene- rangan (unit)	1	50,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-
	6. Pemb rumah kaca (m2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7. Pemb lantai penjemuran (m2)	-	-	200	60,000,000	-	-	-	-	-	-
	8. Pemb jalan produksi (m2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	9. Perbaikan jalan produksi (m2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	II. Perbaikan Pakan Konsentrat										
	A. Penyed Bahan Pakan dan Pakan										
	1. Penyed bahan pakan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2. Penyed pakan babi										
	- Penyed pakan babi prestarter (kg)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Penyed pakan babi starter (kg)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Penyed pakan babi grower (kg)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Penyed pakan babi finisher (kg)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Penyed pakan babi indk kering/bunting (kg)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Penyed pakan babi induk menyusui (kg)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Penyed pakan babi pejantan (kg)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3. Penyed pakan konsentrat kerbau (kg)	65,700	459,900,000	65,700	492,750,000	65,700	525,600,000	65,700	558,450,000	65,700	591,300,000
	B. Alat/Mesin Pengolah Pakan Konsent	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1. Pengad mesin TMR (Total Mixed Rtn) (unit)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2. Pengad mixer horizontal (unit)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3. Pengad diskmill (mesin pemecah) (unit)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4. Pengad hammer mill (mesin pemecah) (unit)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5. Pengad mesin pembuat UMMB (kg)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6. Operasional mesin pengolah pakan konsentrat (unit)	-	-	-	-	-	-	4	40,000,000	4	60,000,000

No	Kegiatan/Output/Komponen	2015		2016		2017		2018		2019	
		Volume	Biaya	Volume	Biaya	Volume	Biaya	Volume	Biaya	Volume	Biaya
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	7. Peremajaan mesin pengolah pakan konsentrat (unit)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	C. Bangunan Pendukung										
	1. Pemb gudang penyimpanan bahan pakan dan pakan jadi (m2)	60	180,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-
	2. Pemb bangunan pengolahan pakan (m2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3. Pemb ruang pembuatan UMMB (m2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	III. Pengembangan Mutu dan SDM Wastukan										
	A. Peningkatan Kapasitas SDM Pakan										
	1. Pendidikan dan Latihan (OT)	4	40,000,000	4	60,000,000	4	80,000,000	4	100,000,000	4	120,000,000
	2. Magang (OT)	4	60,000,000	4	80,000,000	4	100,000,000	4	120,000,000	4	140,000,000
	B. Pendampingan Tim Ahli Pakan	2	120,000,000	2	140,000,000	2	160,000,000	2	180,000,000	2	200,000,000
	J u m l a h		5,971,600,000		4,194,590,000		1,940,980,000		1,958,970,000		2,307,960,000

Lampiran - 3 : Rencana Kerja Pengembangan Pakan Ternak di Instalasi Bahal Bataui Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Siborongborong Tahun Anggaran 2015 - 2019.

No	Kegiatan/Output/Komponen	2015		2016		2017		2018		2019	
		Volume	Biaya	Volume	Biaya	Volume	Biaya	Volume	Biaya	Volume	Biaya
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pengembangan Pakan Di UPT										
	I. Pengembangan Padang Penggem-										
	balaan (pastura)										
	A. Pengembangan Pdg Penggembalaan										
	1. Land Clearing (pembersihan lahan)(ha)	10	2,500,000	5	1,375,000	-	-	-	-	-	-
	2. Pengolahan lahan (ha)	10	45,000,000	5	22,500,000	-	-	-	-	-	-
	3. Penanaman HPT (ha)	10	15,000,000	5	8,250,000	-	-	-	-	-	-
	4. Pemeliharaan pdg penggembalaan (ha)	15	39,000,000	25	71,500,000	30	93,600,000	-	-	-	-
	5. Penyediaan pupuk organik (kg)	75,000	375,000,000	90,000	540,000,000	90,000	630,000,000	90,000	720,000,000	90,000	810,000,000
	6. Penyediaan pupuk anorganik (kg)	10,500	105,000,000	14,000	154,000,000	15,000	180,000,000	15,000	195,000,000	15,000	210,000,000
	7. Penyediaan kapur (kg)	125,000	25,000,000	25,000	7,500,000	-	-	-	-	125,000	75,000,000
	8. Penyediaan benih/bibit rpt pastr (pols)	400,000	80,000,000	200,000		-	-	-	-	-	-
	9. Pengadaan herbisida (litr)	10	700,000	10	800,000	10	900,000	10	1,000,000	10	1,100,000
	10. Pembuatan sumber air (unit)	1	100,000,000	2	350,000,000	-	-	-	-	-	-
	11. Pemeliharaan sumber air (unit)	-	-	1	4,000,000	3	15,000,000	3	18,000,000	3	21,000,000
	12. Penanaman pohon pelindung (batang)	300	150,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-
	B. Pengembangan Kebun HPT (Kebun Rpt Potong, Kebun Bibit, Kebun Koleksi)										
	1. Land Clearing (pembersihan lahan) (ha)	-	-	5	1,250,000	-	-	-	-	-	-
	2. Pengolahan lahan (ha)	-	-	5	22,500,000	-	-	-	-	-	-
	3. Penanaman HPT (ha)	-	-	5	2,500,000	-	-	-	-	-	-
	4. Pemeliharaan kebun HPT (ha)	12	18,000,000	12	19,800,000	17	30,600,000	17	33,150,000	17	35,700,000
	5. Penyediaan pupuk organik (kg)	46,000	230,000,000	51,000	306,000,000	51,000	357,000,000	51,000	408,000,000	51,000	459,000,000
	6. Penyediaan pupuk anorganik (kg)	7,200	72,000,000	8,700	95,700,000	10,200	122,400,000	10,200	132,600,000	10,200	142,800,000
	7. Penyediaan kapur (kg)	60,000	12,000,000	25,000	7,500,000	-	-	-	-	60,000	36,000,000
	8. Penyediaan benih/bibit rpt potong (stek)	-	-	50,000	15,000,000	-	-	-	-	-	-

No	Kegiatan/Output/Komponen	2015		2016		2017		2018		2019	
		Volume	Biaya	Volume	Biaya	Volume	Biaya	Volume	Biaya	Volume	Biaya
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	9. Pembuatan sumber air (unit)	1	100,000,000	-	100,000,000	-	-	-	-	-	-
	10. Pemeliharaan sumber air (unit)	-	-	1	4,000,000	1	5,000,000	1	6,000,000	1	7,000,000
	11. Monitoring keg. Pengemb. Hpt (OT)	24	24,000,000	24	36,000,000	24	48,000,000	24	60,000,000	24	72,000,000
	C. Sarana Prasarana Pengemb. HPT										
	1. Pengad traktor utk pengolahan lahan (unit)	1	1,500,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-
	2. Pengad alat angkut HPT truk/pic up (unit)	1	575,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-
	3. Pengad alat angkut HPT roda-3	1	30,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-
	4. Pengad alat pemupukan/penyiraman (unit)	1	10,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-
	5. Pengad chopper (unit)	1	80,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-
	6. Pengad mesin pemotong HPT (unit)	2	180,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-
	7. Pengad sarana mobilitas pengawasan pastura R-2 (unit)	2	50,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-
	8. Pengad peralatan perawatan HPT (unit)	10	50,000,000	10	55,000,000	10	60,000,000	10	65,000,000	10	70,000,000
	9. Pengad sarana kerja petugas pera- wat HPT (unit)	5	25,000,000	5	27,500,000	5	30,000,000	5	32,500,000	5	35,000,000
	10. Pengad alat ukur curah hujan dan pH meter (unit)	1	5,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-
	11. Pangad sarana pemanenan benih (unit)	2	10,000,000	2	20,000,000	2	30,000,000	2	40,000,000	2	50,000,000
	12. Pengad alat pengering benih HPT (unit)	1	25,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-
	13. Pengad solar elctric fences (paket)	1	500,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-
	12. Operasional mesin/peralatan										
	- traktor (unit)	1	25,000,000	1	30,000,000	1	35,000,000	1	40,000,000	1	45,000,000
	- alat angkut HPT (unit)	1	15,000,000	1	20,000,000	1	25,000,000	1	30,000,000	1	35,000,000
	- alat pemupukan/penyiram (unit)	1	5,000,000	1	6,000,000	1	7,000,000	1	8,000,000	1	9,000,000
	- chopper (unit)	1	10,000,000	1	15,000,000	1	20,000,000	1	25,000,000	1	30,000,000
	- mesin pemotong HPT (unit)	2	20,000,000	2	30,000,000	2	40,000,000	2	50,000,000	2	60,000,000
	- roda 2 (unit)	2	4,000,000	2	5,000,000	2	6,000,000	2	7,000,000	2	8,000,000
	- roda 3 (unit)	1	2,000,000	1	2,500,000	1	3,000,000	1	3,500,000	1	4,000,000
	- hand tractor (unit)	1	5,000,000	1	6,000,000	1	7,000,000	1	8,000,000	1	9,000,000
	- solar elektrik fences (paket)	1	5,000,000	1	6,000,000	1	7,000,000	1	8,000,000	1	9,000,000
	D. Bangunan Pendukung										

No	Kegiatan/Output/Komponen	2015		2016		2017		2018		2019	
		Volume	Biaya	Volume	Biaya	Volume	Biaya	Volume	Biaya	Volume	Biaya
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1. Pemb pagar paddoc (m2)	3,009	2,106,300,000	-	-	-	-	5,715	5,143,500,000	-	-
	2. Pemb gudang penyimp HPT (m2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3. Pemb bak penampungan air (unit)	4	2,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-
	4. Pemb gudang pupuk (m2)	30	105,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-
	5. Pemb menara pandang dan pene- rangan (unit)	1	50,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-
	6. Pemb rumah kaca (m2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7. Pemb lantai penjemuran (m2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	8. Pemb jalan produksi (m2)	-	-	2,310	3,465,000,000	-	-	-	-	-	-
	9. Perbaikan jalan produksi (m2)	-	-	-	-	-	-	-	-	2,310	1,155,000,000
	II. Perbaikan Pakan Konsentrat										
	A. Penyed Bahan Pakan dan Pakan										
	1. Penyed bahan pakan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2. Penyed pakan babi										
	- Penyed pakan babi prestarter (kg)	-	-	22,580	361,280,000	22,580	406,440,000	22,580	451,600,000	22,580	496,760,000
	- Penyed pakan babi starter (kg)	-	-	30,086	345,989,000	30,086	382,092,200	30,086	421,204,000	30,086	466,333,000
	- Penyed pakan babi grower (kg)	-	-	11,235	117,967,500	11,235	130,326,000	11,235	143,808,000	11,235	158,413,500
	- Penyed pakan babi finisher (kg)	-	-	11,850	118,500,000	11,850	130,350,000	11,850	143,385,000	11,850	159,975,000
	- Penyed pakan babi indk kering/bunting (kg)	-	-	60,773	583,420,800	60,773	644,193,800	60,773	711,044,100	60,773	783,971,700
	- Penyed pakan babi induk menyusui (kg)	-	-	18,980	223,964,000	18,980	246,740,000	18,980	271,414,000	18,980	299,884,000
	- Penyed pakan babi pejantan (kg)	-	-	8,213	86,236,500	8,213	95,270,800	8,213	105,126,400	8,213	115,803,300
	3. Penyed pakan konsentrat kerbau (kg)	120,400	842,800,000	120,400	903,000,000	120,400	963,200,000	120,400	1,023,400,000	120,400	1,083,600,000
	B. Alat/Mesin Pengolah Pakan Konsent	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1. Pengad mesin TMR (Total Mixed Rtn) (unit)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2. Pengad mixer horizontal (unit)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3. Pengad diskmill (mesin pemecah) (unit)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4. Pengad hammer mill (mesin pemecah) (unit)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5. Pengad mesin pembuat UMMB (kg)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6. Operasional mesin pengolah pakan konsentrat (unit)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No	Kegiatan/Output/Komponen	2015		2016		2017		2018		2019	
		Volume	Biaya	Volume	Biaya	Volume	Biaya	Volume	Biaya	Volume	Biaya
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	7. Peremajaan mesin pengolah pakan konsentrat (unit)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	C. Bangunan Pendukung										
	1. Pemb gudang penyimpanan bahan pakan dan pakan jadi (m2)	60	180,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-
	2. Pemb bangunan pengolahan pakan (m2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3. Pemb ruang pembuatan UMMB (m2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	III. Pengembangan Mutu dan SDM Wastukan										
	A. Peningkatan Kapasitas SDM Pakan										
	1. Pendidikan dan Latihan (OT)	4	40,000,000	4	60,000,000	4	80,000,000	4	100,000,000	4	120,000,000
	2. Magang (OT)	4	60,000,000	4	80,000,000	4	100,000,000	4	120,000,000	4	140,000,000
	B. Pendampingan Tim Ahli Pakan	2	120,000,000	2	140,000,000	2	160,000,000	2	180,000,000	2	200,000,000
	J u m l a h		8,030,300,000		8,478,532,800		5,091,112,800		10,705,231,500		7,413,340,500

Lampiran - 4 : Rencana Kerja Pengembangan Pakan Ternak di Instalasi Rondaman Palas Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Siborongborong Tahun Anggaran 2015 - 2019.

No	Kegiatan/Output/Komponen	2015		2016		2017		2018		2019	
		Volume	Biaya	Volume	Biaya	Volume	Biaya	Volume	Biaya	Volume	Biaya
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pengembangan Pakan Di UPT										
	I. Pengembangan Padang Penggem- balaan (pastura)										
	A. Pengembangan Pdg Penggembalaan										
	1. Land Clearing (pembersihan lahan)(ha)	5	1,250,000	5	1,375,000	6	1,800,000	-	-	-	-
	2. Pengolahan lahan (ha)	5	22,500,000	5	25,000,000	6	33,000,000	-	-	-	-
	3. Penanaman HPT (ha)	5	7,500,000	5	8,250,000	6	10,800,000	-	-	-	-
	4. Pemeliharaan pdg penggembalaan (ha)	10	26,000,000	15	42,900,000	20	62,400,000	26	87,880,000	26	94,640,000
	5. Penyediaan pupuk organik (kg)	45,000	225,000,000	60,000	360,000,000	78,000	546,000,000	78,000	624,000,000	78,000	702,000,000
	6. Penyediaan pupuk anorganik (kg)	6,500	65,000,000	9,000	99,000,000	11,800	141,600,000	13,000	169,000,000	13,000	182,000,000
	7. Penyediaan kapur (kg)	75,000	15,000,000	25,000	7,500,000	30,000	12,000,000	-	-	75,000	45,000,000
	8. Penyediaan benih/bibit rpt pastur (pols)	200,000	40,000,000	200,000	50,000,000	240,000	72,000,000	-	-	-	-
	9. Pengadaan herbisida (litr)	10	700,000	10	800,000	10	900,000	10	1,000,000	10	1,100,000
	10. Pembuatan sumber air (unit)	1	300,000,000	-	-	1	350,000,000	-	-	-	-
	11. Pemeliharaan sumber air (unit)	-	-	1	4,000,000	1	5,000,000	2	12,000,000	2	14,000,000
	12. Penanaman pohon pelindung (batang)	150	75,000,000	150	90,000,000	-	-	-	-	-	-
	B. Pengembangan Kebun HPT (Kebun Rpt Potong, Kebun Bibit, Kebun Koleksi)										
	1. Land Clearing (pembersihan lahan) (ha)	1	250,000	-	-	-	-	-	-	-	-
	2. Pengolahan lahan (ha)	1	4,500,000	-	-	-	-	-	-	-	-
	3. Penanaman HPT (ha)	1	1,500,000	-	-	-	-	-	-	-	-
	4. Pemeliharaan kebun HPT (ha)	2	3,000,000	3	4,950,000	3	5,400,000	3	5,850,000	3	6,300,000
	5. Penyediaan pupuk organik (kg)	9,000	45,000,000	9,000	54,000,000	9,000	63,000,000	9,000	72,000,000	9,000	81,000,000
	6. Penyediaan pupuk anorganik (kg)	1,300	13,000,000	1,500	16,500,000	1,500	18,000,000	1,500	19,500,000	1,500	21,000,000
	7. Penyediaan kapur (kg)	15,000	3,000,000	-	-	-	-	-	-	15,000	9,000,000
	8. Penyediaan benih/bibit rpt potong (stek)	10,000	2,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-
	9. Pembuatan sumber air (unit)	1	300,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-

No	Kegiatan/Output/Komponen	2015		2016		2017		2018		2019	
		Volume	Biaya	Volume	Biaya	Volume	Biaya	Volume	Biaya	Volume	Biaya
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	10. Pemeliharaan sumber air (unit)	-		1	4,000,000	1	5,000,000	1	6,000,000	1	7,000,000
	11. Monitoring keg. Pengemb. Hpt (OT)	12	24,000,000	12	30,000,000	12	36,000,000	12	42,000,000	12	48,000,000
	C. Sarana Prasarana Pengemb. HPT										
	1. Pengad traktor utk pengolahan lahan (unit)	1	1,500,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-
	2. Pengad alat angkut HPT truk/pic up (unit)	1	575,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-
	3. Pengad alat angkut HPT roda-3	1	30,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-
	4. Pengad alat pemupukan/penyiraman (unit)	1	10,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-
	5. Pengad chopper (unit)	1	80,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-
	6. Pengad mesin pemotong HPT (unit)	1	180,000,000	-	-	1	200,000,000	-	-	1	300,000,000
	7. Pengad sarana mobilitas pengawasan pastura R-2 (unit)	2	50,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-
	8. Pengad peralatan perawatan HPT (unit)	8	40,000,000	8	44,000,000	8	48,000,000	8	52,000,000	8	56,000,000
	9. Pengad sarana kerja petugas pera- wat HPT (unit)	5	25,000,000	5	27,500,000	5	30,000,000	5	32,500,000	5	35,000,000
	10. Pengad alat ukur curah hujan dan pH meter (unit)	1	5,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-
	11. Pengad sarana pemanenan benih (unit)	1	5,000,000	1	10,000,000	1	15,000,000	1	20,000,000	1	25,000,000
	12. Pengad alat pengering benih HPT (unit)	-	25,000,000	-	-	1	35,000,000	-	-	-	-
	13. Pengad solar elctric fences (paket)	1	500,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-
	14. Operasional mesin/peralatan										
	- traktor (unit)	1	25,000,000	1	30,000,000	1	35,000,000	1	40,000,000	1	45,000,000
	- alat angkut HPT (unit)	1	15,000,000	1	20,000,000	1	25,000,000	1	30,000,000	1	35,000,000
	- alat pemupukan/penyiram (unit)	1	5,000,000	1	6,000,000	1	7,000,000	1	8,000,000	1	9,000,000
	- chopper (unit)	1	10,000,000	1	15,000,000	1	20,000,000	1	25,000,000	1	30,000,000
	- mesin pemotong HPT (unit)	1	10,000,000	1	15,000,000	2	40,000,000	2	50,000,000	2	60,000,000
	- roda 2 (unit)	2	4,000,000	2	5,000,000	2	6,000,000	2	7,000,000	2	8,000,000
	- roda 3 (unit)	1	2,000,000	1	2,500,000	1	3,000,000	1	3,500,000	1	4,000,000
	- hand tractor (unit)	1	5,000,000	1	6,000,000	1	7,000,000	1	8,000,000	1	9,000,000
	- solar electrik fences (paket)	1	5,000,000	1	6,000,000	1	7,000,000	1	8,000,000	1	9,000,000
	D. Bangunan Pendukung										
	1. Pemb pagar paddoc (m2)	3,093	2,165,100,000	3,150	2,520,000,000	-	-	-	-	-	-
	2. Pemb gudang penyimp HPT (m2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No	Kegiatan/Output/Komponen	2015		2016		2017		2018		2019	
		Volume	Biaya	Volume	Biaya	Volume	Biaya	Volume	Biaya	Volume	Biaya
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3. Pemb bak penampungan air (unit)	3	1,500,000	-	-	-	-	-	-	-	-
	4. Pemb gudang pupuk (m2)	30	105,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-
	5. Pemb menara pandang dan pene- rangan (unit)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6. Pemb rumah kaca (m2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7. Pemb lantai penjemuran (m2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	8. Pemb jalan produksi (m2)	2,300	4,600,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-
	9. Perbaikan jalan produksi (m2)	-	-	-	-	-	-	-	-	2,300	1,610,000,000
	II. Perbaikan Pakan Konsentrat										
	A. Penyed Bahan Pakan dan Pakan										
	1. Penyed bahan pakan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2. Penyed pakan babi										
	- Penyed pakan babi prestarter (kg)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Penyed pakan babi starter (kg)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Penyed pakan babi grower (kg)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Penyed pakan babi finisher (kg)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Penyed pakan babi indk kering/bunting (kg)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Penyed pakan babi induk menyusui (kg)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Penyed pakan babi pejantan (kg)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3. Penyed pakan konsentrat kerbau (kg)	120,450	843,150,000	120,450	903,375,000	120,450	963,600,000	120,450	1,023,825,000	120,450	1,084,050,000
	B. Alat/Mesin Pengolah Pakan Konsent										
	1. Pengad mesin TMR (Total Mixed Rtn) (unit)	-	-	-	-	1	1,500,000,000	-	-	-	-
	2. Pengad mixer horizontal (unit)	-	-	-	-	1	50,000,000	-	-	-	-
	3. Pengad diskmill (mesin pemecah) (unit)	-	-	-	-	1	40,000,000	-	-	-	-
	4. Pengad hammer mill (mesin pemecah) (unit)	-	-	-	-	1	60,000,000	-	-	-	-
	5. Pengad mesin pembuat UMMB (kg)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6. Operasional mesin pengolah pakan konsentrat (unit)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7. Peremajaan mesin pengolah pakan konsentrat (unit)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No	Kegiatan/Output/Komponen	2015		2016		2017		2018		2019	
		Volume	Biaya	Volume	Biaya	Volume	Biaya	Volume	Biaya	Volume	Biaya
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	C. Bangunan Pendukung										
	1. Pemb gudang penyimpanan bahan pakan dan pakan jadi (m2)	60	210,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-
	2. Pemb bangunan pengolahan pakan (m2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3. Pemb ruang pembuatan UMMB (m2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	III. Pengembangan Mutu dan SDM										
	Wastukan										
	A. Peningkatan Kapasitas SDM Pakan										
	1. Pendidikan dan Latihan (OT)	3	30,000,000	3	45,000,000	3	60,000,000	3	75,000,000	3	90,000,000
	2. Magang (OT)	3	45,000,000	3	60,000,000	3	75,000,000	3	90,000,000	3	105,000,000
	B. Pendampingan Tim Ahli Pakan	2	120,000,000	2	140,000,000	2	160,000,000	2	180,000,000	2	200,000,000
	J u m l a h		12,399,950,000		4,653,650,000		4,749,500,000		2,692,055,000		4,925,090,000

**Lampiran - 5 : Rekapitulasi Rencana Kerja Pengembangan Pakan Ternak Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Siborongborong
Tahun Anggaran 2015 - 2019.**

No	Kegiatan/Output/Komponen	2015		2016		2017		2018		2019	
		Volume	Biaya	Volume	Biaya	Volume	Biaya	Volume	Biaya	Volume	Biaya
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pengembangan Pakan Di UPT										
	I. Pengembangan Padang Penggem- balaan (pastura)										
	A. Pengembangan Pdg Penggembalaan										
	1. Land Clearing (pembersihan lahan)(ha)	17	4,250,000	10	2,750,000	6	1,800,000	-	-	-	-
	2. Pengolahan lahan (ha)	17	76,500,000	10	47,500,000	6	33,000,000	-	-	-	-
	3. Penanaman HPT (ha)	17	25,500,000	10	16,500,000	6	10,800,000	-	-	-	-
	4. Pemeliharaan pdg penggembalaan (ha)	37	96,200,000	54	154,440,000	64	199,680,000	40	135,200,000	40	145,600,000
	5. Penyediaan pupuk organik (kg)	162,000	810,000,000	192,000	1,152,000,000	210,000	1,470,000,000	210,000	1,680,000,000	210,000	1,890,000,000
	6. Penyediaan pupuk anorganik (kg)	23,600	236,000,000	30,000	330,000,000	33,800	405,600,000	35,000	455,000,000	35,000	490,000,000
	7 Penyediaan kapur (kg)	325,000	65,000,000	75,000	22,500,000	30,000	12,000,000	-	-	325,000	195,000,000
	8. Penyediaan benih/bibit rpt pastr (pols)	680,000	136,000,000	400,000	50,000,000	240,000	72,000,000	-	-	-	-
	9. Pengadaan herbisida (litr)	30	2,100,000	30	2,400,000	30	2,700,000	30	3,000,000	30	3,300,000
	10. Pembuatan sumber air (unit)	3	500,000,000	2	350,000,000	1	350,000,000	-	-	-	-
	11. Pemeliharaan sumber air (unit)	-	-	3	12,000,000	5	25,000,000	6	36,000,000	6	42,000,000
	12. Penanaman pohon pelindung (batang)	590	295,000,000	150	90,000,000	-	-	-	-	-	-
	B. Pengembangan Kebun HPT (Kebun Rpt Potong, Kebun Bibit, Kebun Koleksi)										
	1. Land Clearing (pembersihan lahan) (ha)	2	500,000	6	1,500,000	-	-	-	-	-	-
	2. Pengolahan lahan (ha)	2	9,000,000	6	27,000,000	-	-	-	-	-	-
	3. Penanaman HPT (ha)	2	2,000,000	6	3,000,000	-	-	-	-	-	-
	4. Pemeliharaan kebun HPT (ha)	19	28,500,000	21	34,650,000	27	48,600,000	27	52,650,000	27	56,700,000
	5. Penyediaan pupuk organik (kg)	73,000	365,000,000	81,000	486,000,000	81,000	567,000,000	81,000	648,000,000	81,000	729,000,000
	6. Penyediaan pupuk anorganik (kg)	11,300	113,000,000	13,600	149,600,000	15,300	183,600,000	15,300	198,900,000	15,300	214,200,000
	7. Penyediaan kapur (kg)	195,000	39,000,000	75,000	22,500,000	-	-	-	-	195,000	117,000,000
	8. Penyediaan benih/bibit rpt potong (stek)	110,000	32,000,000	60,000	18,000,000	-	-	-	-	-	-

No	Kegiatan/Output/Komponen	2015		2016		2017		2018		2019	
		Volume	Biaya	Volume	Biaya	Volume	Biaya	Volume	Biaya	Volume	Biaya
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	9. Pembuatan sumber air (unit)	4	600,000,000	1	200,000,000	-	-	-	-	-	-
	10. Pemeliharaan sumber air (unit)	-	-	4	16,000,000	5	25,000,000	5	30,000,000	5	35,000,000
	11. Monitoring keg. Pengemb. Hpt (OT)	60	72,000,000	60	102,000,000	60	132,000,000	60	162,000,000	60	192,000,000
	C. Sarana Prasarana Pengemb. HPT										
	1. Pengad traktor utk pengolahan lahan (unit)	3	4,500,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-
	2. Pengad alat angkut HPT truk/pic up (unit)	3	1,725,000,000	1	575,000,000	-	-	-	-	-	-
	3. Pengad alat angkut HPT roda-3	3	90,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-
	4. Pengad alat pemupukan/penyiraman (unit)	3	30,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-
	5. Pengad chopper (unit)	3	240,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-
	6. Pengad mesin pemotong HPT (unit)	5	540,000,000	-	-	1	200,000,000	-	-	1	300,000,000
	7. Pengad sarana mobilitas pengawasan pastura R-2 (unit)	6	150,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-
	8. Pengad peralatan perawatan HPT (unit)	24	120,000,000	24	132,000,000	20	120,000,000	20	130,000,000	20	140,000,000
	9. Pengad sarana kerja petugas pera- wat HPT (unit)	16	80,000,000	16	88,000,000	12	72,000,000	12	78,000,000	12	84,000,000
	10. Pengad alat ukur curah hujan dan pH meter (unit)	4	20,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-
	11. Pengad sarana pemanenan benih (unit)	6	30,000,000	6	60,000,000	5	75,000,000	5	100,000,000	5	125,000,000
	12. Pengad alat pengering benih HPT (unit)	3	100,000,000	-	-	1	35,000,000	-	-	-	-
	13. Pengad solar elctric fences (paket)	3	1,500,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-
	12. Operasional mesin/peralatan										
	- traktor (unit)	3	75,000,000	3	90,000,000	3	105,000,000	3	120,000,000	3	135,000,000
	- alat angkut HPT (unit)	3	45,000,000	4	80,000,000	4	100,000,000	4	120,000,000	4	140,000,000
	- alat pemupukan/penyiram (unit)	3	15,000,000	3	18,000,000	3	21,000,000	3	24,000,000	3	27,000,000
	- chopper (unit)	3	30,000,000	3	45,000,000	3	60,000,000	3	75,000,000	3	90,000,000
	- mesin pemotong HPT (unit)	5	50,000,000	5	75,000,000	6	120,000,000	6	150,000,000	6	180,000,000
	- roda 2 (unit)	6	12,000,000	6	15,000,000	6	18,000,000	6	21,000,000	6	24,000,000
	- roda 3 (unit)	3	6,000,000	3	7,500,000	3	9,000,000	3	10,500,000	3	12,000,000
	- hand tractor (unit)	3	15,000,000	3	18,000,000	3	21,000,000	3	24,000,000	3	27,000,000
	- solar elektrik fences (paket)	3	15,000,000	3	18,000,000	3	21,000,000	3	24,000,000	3	27,000,000
	D. Bangunan Pendukung										

No	Kegiatan/Output/Komponen	2015		2016		2017		2018		2019	
		Volume	Biaya	Volume	Biaya	Volume	Biaya	Volume	Biaya	Volume	Biaya
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1. Pemb pagar paddoc (m2)	9,696	6,787,200,000	5,534	4,427,200,000	-	-	5,715	5,143,500,000	-	-
	2. Pemb gudang penyimp HPT (m2)	-	-	-	-	60	240,000,000	-	-	-	-
	3. Pemb bak penampungan air (unit)	407	203,500,000	-	-	-	-	-	-	-	-
	4. Pemb gudang pupuk (m2)	90	315,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-
	5. Pemb menara pandang dan pene- rangan (unit)	2	100,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-
	6. Pemb rumah kaca (m2)	60	210,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-
	7. Pemb lantai penjemuran (m2)	200	100,000,000	200	60,000,000	-	-	-	-	-	-
	8. Pemb jalan produksi (m2)	2,300	4,600,000,000	2,310	3,465,000,000	-	-	-	-	-	-
	9. Perbaikan jalan produksi (m2)	-	-	-	-	-	-	-	-	4,610	2,765,000,000
	II. Perbaikan Pakan Konsentrat										
	A. Penyed Bahan Pakan dan Pakan										
	1. Penyed bahan pakan	-	-	-	-	-	-	259,515	2,595,150,000	259,515	2,854,665,000
	2. Penyed pakan babi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Penyed pakan babi prestarter (kg)	22,580	316,120,000	45,160	722,560,000	45,160	812,880,000	45,160	903,200,000	45,160	993,520,000
	- Penyed pakan babi starter (kg)	30,086	300,860,000	60,172	691,978,000	60,172	764,184,400	60,172	842,408,000	60,172	932,666,000
	- Penyed pakan babi grower (kg)	11,235	106,732,500	22,470	235,935,000	22,470	260,652,000	22,470	287,616,000	22,470	316,826,500
	- Penyed pakan babi finisher (kg)	11,850	106,650,000	23,700	237,000,000	23,700	260,700,000	23,700	286,770,000	23,700	319,950,000
	- Penyed pakan babi indk kering/bunting (kg)	60,773	528,725,000	121,546	1,166,841,800	121,546	1,288,387,600	121,546	1,422,088,100	121,546	1,567,943,400
	- Penyed pakan babi induk menyusui (kg)	18,980	203,086,000	37,960	447,928,000	37,960	493,480,000	37,960	542,828,000	37,960	599,768,000
	- Penyed pakan babi pejantan (kg)	8,213	78,023,500	16,426	172,473,000	16,426	190,541,800	16,426	210,253,400	16,426	231,606,600
	3. Penyed pakan konsentrat kerbau (kg)	306,550	2,145,850,000	306,550	2,299,125,000	306,550	2,452,400,000	306,550	2,605,675,000	306,550	2,758,950,000
	B. Alat/Mesin Pengolah Pakan Konsent										
	1. Pengad mesin TMR (Total Mixed Rtn) (unit)	-	-	-	-	2	3,000,000,000	-	-	-	-
	2. Pengad mixer horizontal (unit)	-	-	-	-	2	100,000,000	-	-	-	-
	3. Pengad diskmill (mesin pemecah) (unit)	-	-	-	-	2	80,000,000	-	-	-	-
	4. Pengad hammer mill (mesin pemecah) (unit)	-	-	-	-	2	120,000,000	-	-	-	-
	5. Pengad mesin pembuat UMMB (kg)	-	-	1	30,000,000	-	-	-	-	-	-
	6. Operasional mesin pengolah pakan konsentrat (unit)	-	-	-	-	-	-	8	80,000,000	8	120,000,000
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No	Kegiatan/Output/Komponen	2015		2016		2017		2018		2019	
		Volume	Biaya	Volume	Biaya	Volume	Biaya	Volume	Biaya	Volume	Biaya
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	7. Peremajaan mesin pengolah pakan konsentrat (unit)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	C. Bangunan Pendukung										
	1. Pemb gudang penyimpanan bahan pakan dan pakan jadi (m2)	180	570,000,000	60	210,000,000	-	-	-	-	-	-
	2. Pemb bangunan pengolahan pakan (m2)	-	-	60	210,000,000	-	-	-	-	-	-
	3. Pemb ruang pembuatan UMMB (m2)	-	-	60	210,000,000	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	III. Pengembangan Mutu dan SDM Wastukan										
	A. Peningkatan Kapasitas SDM Pakan										
	1. Pendidikan dan Latihan (OT)	16	160,000,000	16	240,000,000	16	320,000,000	16	400,000,000	16	480,000,000
	2. Magang (OT)	16	240,000,000	16	320,000,000	16	400,000,000	16	480,000,000	16	560,000,000
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B. Pendampingan Tim Ahli Pakan	8	480,000,000	8	560,000,000	8	640,000,000	8	720,000,000	8	800,000,000
	J u m l a h		30,447,297,000		20,217,880,800		15,939,005,800		20,796,738,500		20,721,695,500

Lampiran - 6 : Rencana Kerja Pengembangan Ternak Babi Bibit di Instalasi Bahal Batu Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Siborongborong Tahun Anggaran 2015-2019

No	Kegiatan/Output/Komponen	2015					2016					2017					2018					2019				
		Luas/Unit	Volume	Jumlah (M ²)	Harga Satuan/M ² (Rp)	Total Biaya (Rp)	Luas/Unit	Volume	Jumlah (M ²)	Harga Satuan/M ²	Total Biaya (Rp)	Luas/Unit	Volume	Jumlah (M ²)	Harga Satuan/M ²	Total Biaya (Rp)	Luas/Unit	Volume	Jumlah (M ²)	Harga Satuan/M ²	Total Biaya (Rp)	Luas/Unit	Volume	Jumlah (M ²)	Harga Satuan/M ²	Total Biaya (Rp)
1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7 = 5 x 6	8	9	10 = 8 x 9	11	12 = 10 x 11	13	14	15 = 13 x 14	16	17 = 15 x 16	18	19	20 = 18 x 19	21	22 = 20 x 21	23	24	25 = 23 x 24	26	27 = 25 x 26
	Pengembangan Ternak Di UPT																									
I	Pemeliharaan Ternak Babi Eksotik																									
	A. Pengembangan Ternak Babi Eksotik																									
1	Penyediaan Jantan Dewasa	Ekor	10		65,000,000	650,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Penyediaan Betina Dewasa	Ekor	60		60,000,000	3,600,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Pengadaan Sarana Kerja Petugas/Selector (OP)		5		40,000,000	200,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B. Pembuatan Kandang																									
1	Pembangunan Housing						14 x 71	M ²	1	960	770,000	739,200,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Kandang Pejantan Produktif (2 x 4)	8	M ²	10	80	700,000	56,000,000	8	M ²	10	80	770,000	61,600,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Kandang Induk Menyusui (2.25 x 2.15)	4.84	M ²	25	121	450,000	54,421,875	5	M ²	25	121	500,000	60,468,750	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Kandang Induk Kering Bunting (2.25 x 0.65)	1.46	M ²	75	110	380,000	41,683,494	1	M ²	75	110	450,000	49,359,375	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Kandang Grower/Finisher (3 x 3.5)	10.50	M ²	36	378	500,000	189,000,000	11	M ²	36	378	550,000	207,900,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Kandang Sapihan (3 x 3.5)	10.50	M ²	25	263	400,000	105,000,000	11	M ²	25	263	450,000	118,125,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Kandang Isolasi/Karantina (2 x 3)	6	M ²	10	60	400,000	24,000,000	6	M ²	10	60	450,000	27,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Pemeliharaan Kandang Lama	120	M ²	10	1,200	200,000	240,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Rehab Kandang Lama	8 x 15	M ²	10	1,200	150,000	1,800,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	C. Sarana Prasarana Pengemb. Ternak																									
1	Penyediaan Instalasi Penerangan Kandang	Unit	20		150,000	3,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Penyediaan Saluran Air/Pipa/Selang untuk Menyiram Ternak dan Air Minum	M ²	250		65,000	16,250,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Penyediaan Timbangan Digital (Dorong) Ukuran 30 Kg s/d 60 Kg	Unit	1		30,000,000	30,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Penyediaan Timbangan Digital Ukuran > 60 Kg	Unit	2		45,000,000	90,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Penyediaan Pompa Air	Unit	2		35,000,000	70,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Pembangunan Sumur Bor	Unit	2		350,000,000	700,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Pembangunan Jalan Penghubung Kandang Babi	M ²	700		800,000	560,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Penampungan Limbah (3 Unit)	M ²	10 x 20	200	1,500,000	900,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Penyediaan Peralatan Untuk Recording																									
	- Ear Tag	Unit	2,000		12,000	24,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Alat Pengukur Tebal Lemak Punggung	Unit	3		30,000,000	90,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Aplikator	Unit	3		700,000	2,100,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Gunting Gigi	Unit	2		50,000	100,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Gincu/Tinta Untuk Penandaan Ternak	Unit	6		50,000	300,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Gunting Tali Pusat	Unit	2		30,000	60,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Pengadaan Mesin Hand Mower	Unit	1		15,000,000	15,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Pengadaan Kereta Sorong Pakan/Beko	Unit	10		1,000,000	10,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Pengadaan Sarana Kerja Petugas Kandang	Unit	12		5,000,000	60,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Pembangunan Gudang Pakan	15 x 30	M ²	1	450	3,000,000	1,350,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Pembangunan Gedung Workshop	10 x 30	M ²	1	300	3,000,000	900,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Mesin Sanitasi Untuk Kandang	Unit	1		15,000,000	15,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II	Pengembangan Mutu dan SDM Wasbitnak																									
	A. Peningkatan Kapasitas SDM																									
1	Pendidikan dan Latihan (OP)		4		10,000,000	40,000,000		4		10,000,000	40,000,000		4		10,000,000	40,000,000		4		10,000,000	40,000,000		4		10,000,000	40,000,000
2	Magang (OP)		4		15,000,000	60,000,000		4		15,000,000	60,000,000		4		15,000,000	60,000,000		4		15,000,000	60,000,000		4		15,000,000	60,000,000
3	Monitoring Kegiatan Pengawasan Ternak (OP)	/bulan	12		2,000,000	24,000,000	/bln	12		2,000,000	24,000,000	/bln	12		2,000,000	24,000,000	/bln	12		2,000,000	24,000,000	/bln	12		2,000,000	24,000,000
	B. Pendampingan Tim Ahli Bibit		2		60,000,000	120,000,000		2		60,000,000	120,000,000		2		60,000,000	120,000,000		2		60,000,000	120,000,000		2		60,000,000	120,000,000
	Jumlah					12,039,915,369				Jumlah	1,507,653,125				Jumlah	244,000,000				Jumlah	244,000,000				Jumlah	244,000,000

Lampiran - 7 : Rencana Kerja Pengembangan Ternak Babi Lokal di Instalasi Siaro Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Siborongborong Tahun Anggaran 2015 -2019

No	Kegiatan/Output/Komponen	2015					2016					2017					2018					2019				
		Luas/Unit	Volume	Jumlah (M²)	Harga Satuan/M²	Total Biaya (Rp)	Luas/Unit	Volume	Jumlah (M²)	Harga Satuan/M²	Total Biaya (Rp)	Luas/Unit	Volume	Jumlah (M²)	Harga Satuan/M²	Total Biaya (Rp)	Luas/Unit	Volume	Jumlah (M²)	Harga Satuan/M²	Total Biaya (Rp)	Luas/Unit	Volume	Jumlah (M²)	Harga Satuan/M²	Total Biaya (Rp)
1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7 = 5 x 6	8	9	10 = 8 x 9	11	12 = 10 x 11	13	14	15 = 13 x 14	16	17 = 15 x 16	18	19	20 = 18 x 19	21	22 = 20 x 21	23	24	25 = 23 x 24	26	27 = 25 x 26
	Pengembangan Ternak Di UPT																									
I	Pemeliharaan Ternak Babi Lokal																									
	A. Pengembangan Ternak Babi Lokal																									
	1 Penyediaan Jantan Dewasa (ekor)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2 Penyediaan Betina Dewasa (ekor)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B. Rehab Kandang																									
	1 Kandang Pejantan Produktif (3 x 6)	18 M²	20	360	400,000	144,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2 Kandang Induk Menyusui (3 x 3)	9.00 M²	32	288	350,000	100,800,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3 Kandang Induk Kering Bunting (0.9 x 2)	2 M²	34	61	200,000	12,240,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4 Kandang Grower/Finisher (3 x 6)	18 M²	72	1,296	400,000	518,400,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5 Kandang Sapihan (3 x 3.5)	11 M²	5	53	350,000	18,375,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6 Kandang Isolasi/Karantina (2 x 3)	6 M²	20	120	250,000	30,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	C. Sarana Prasarana Pengemb. Ternak																									
	1 Rehab Instalasi Penerangan Kandang	titik		20	150,000	3,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2 Rehab Saluran Air/Pipa/Selang untuk Menyiram Ternak dan Air Minum	M		151	80,000	12,080,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3 Penyediaan Timbangan Digital (Dorong) Ukuran 30 Kg s/d 60 Kg			1	30,000,000	30,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4 Perbaikan Timbangan Digital Ukuran > 60 Kg	unit		1	25,000,000	25,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5 Rehab Pompa Air	unit		1	10,000,000	10,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6 Rehab Sumur Bor	unit		1	31,000,000	31,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7 Rehab Gudang	9 x 12 M²		108	750,000	81,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	8 Rehab Kantor	5 x 8 M²		40	600,000	24,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	9 Penyediaan Peralatan Untuk Recording																									
	- Ear Tag	Unit	1,000		12,000	12,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Alat Pengukur Tebal Lemak Punggung	Unit	3		30,000,000	90,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Aplikator	Unit	3		700,000	2,100,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Gunting Gigi	Unit	3		50,000	150,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Gincu/Tinta Untuk Penandaan Ternak	Unit	6		50,000	300,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Gunting Tali Pusat	Unit	2		30,000	60,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	11 Pengadaan Kereta Sorong Pakan/Beko	Unit	10		1,000,000	10,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	12 Pengadaan Sarana Kerja Petugas Kandang	Unit	12		5,000,000	60,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	13 Mesin Sanitasi Untuk Kandang	Unit	1		15,000,000	15,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II	Pengembangan Mutu dan SDM Wasbitnak																									
	A. Peningkatan Kapasitas SDM																									
	1 Pendidikan dan Latihan (OP)		4		10,000,000	40,000,000		4		10,000,000	40,000,000		4		10,000,000	40,000,000		4		10,000,000	40,000,000		4		10,000,000	40,000,000.00
	2 Magang (OP)		4		15,000,000	60,000,000		4		15,000,000	60,000,000		4		15,000,000	60,000,000		4		15,000,000	60,000,000		4		15,000,000	60,000,000.00
	3 Monitoring Kegiatan Pengawasan Ternak (OP)	/bln	12		2,000,000	24,000,000	/bln	12		2,000,000	24,000,000	/bln	12		2,000,000	24,000,000	/bln	12		2,000,000	24,000,000	/bln	12		2,000,000	24,000,000.00
	B. Pendampingan Tim Ahli Bibit		2		60,000,000	120,000,000		2		60,000,000	120,000,000		2		60,000,000	120,000,000		2		60,000,000	120,000,000		2		60,000,000.00	#####
	Jumlah				Jumlah	1,473,505,000				Jumlah	244,000,000				Jumlah	244,000,000				Jumlah	244,000,000				Jumlah	244,000,000

Lampiran - 8 : Rencana Kerja Pengembangan Ternak Kerbau Sungai di Instalasi Silangit Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Siborongborong Tahun Anggaran 2015 -2019

No	Kegiatan/Output/Komponen	2015					2016					2017					2018					2019				
		Luas/Unit	Volume	Jumlah (M²)	Harga Satuan/M²	Total Biaya (Rp)	Luas/Unit	Volume	Jumlah (M²)	Harga Satuan/M²	Total Biaya (Rp)	Luas/Unit	Volume	Jumlah (M²)	Harga Satuan/M²	Total Biaya (Rp)	Luas/Unit	Volume	Jumlah (M²)	Harga Satuan/M²	Total Biaya (Rp)	Luas/Unit	Volume	Jumlah (M²)	Harga Satuan/M²	Total Biaya (Rp)
1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7 = 5 x 6	8	9	10 = 8 x 9	11	12 = 10 x 11	13	14	15 = 13 x 14	16	17 = 15 x 16	18	19	20 = 18 x 19	21	22 = 20 x 21	23	24	25 = 23 x 24	26	27 = 25 x 26
	Pengembangan Ternak Di UPT																									
I	Pemeliharaan Ternak Kerbau																									
	A. Pengembangan Ternak Kerbau																									
1	Penyediaan Jantan Dewasa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Penyediaan Betina Dewasa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B. Pembuatan Kandang																									
1	Pembangunan Housing	15 x 32 M²	1	480	1,300,000	624,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Kandang Jantan Dewasa (1.75 x 2)	4 M²	18	63	800,000	50,400,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Kandang Betina Dewasa (1.75 x 2)	3.50 M²	18	63	800,000	50,400,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Kandang Induk Menyusui dan Anak (1.75 x 3)	5 M²	18	95	700,000	66,150,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Anak/Sapihan (1.75 x 1.5)	3 M²	18	47	500,000	23,625,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Rehab Kandang Lama	6 x 15 M²	8	720	150,000	864,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	C. Sarana Prasarana Pengemb. Ternak																									
1	Penyediaan Instalasi Penerangan Kandang	Unit	20		150,000	3,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Penyediaan Saluran Air/Pipa/Selang untuk Menyiram Ternak dan Air Minum	M²	250		65,000	16,250,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Penyediaan Timbangan Digital (Dorong) Ukuran 60 Kg s/d 200 Kg	Unit	2		30,000,000	60,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Penyediaan Timbangan Digital Ukuran ≥ 200 Kg	Unit	2		45,000,000	90,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Penyediaan Pompa Air	Unit	2		35,000,000	70,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Pembangunan Sumur Bor	Unit	2		350,000,000	700,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Pembangunan Jalan Penghubung Ke Kandang Kerbau	M²	500		800,000	400,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Penampungan Limbah (1 Unit)	M²	10 x 20	200	1,500,000	300,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Penyediaan Peralatan Untuk Recording																									
	- Ear Tag	Unit	500		12,000	6,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Aplikator	Unit	3		700,000	2,100,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Gunting Tali Pusat	Unit	2		30,000	60,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Pengadaan Sarana Kerja Petugas Kandang	Unit	6		5,000,000	30,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Kendaraan Operasional	unit	1		300,000,000	300,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Pembangunan Gedung Workshop	10 x 30 M²	1	300	3,000,000	900,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Mesin Sanitasi Untuk Kandang	Unit	2		15,000,000	30,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II	Pengembangan Mutu dan SDM Wasbitnak																									
	A. Peningkatan Kapasitas SDM																									
1	Pendidikan dan Latihan (OP)		4		10,000,000	40,000,000		4		10,000,000	40,000,000		4		10,000,000	40,000,000		4		10,000,000	40,000,000		4		10,000,000	40,000,000
2	Magang (OP)		4		15,000,000	60,000,000		4		15,000,000	60,000,000		4		15,000,000	60,000,000		4		15,000,000	60,000,000		4		15,000,000	60,000,000
3	Monitoring Kegiatan Pengawasan Ternak (OP)	/bln	12		2,000,000	24,000,000	/bln	12		2,000,000	24,000,000	/bln	12		2,000,000	24,000,000	/bln	12		2,000,000	24,000,000	/bln	12		2,000,000	24,000,000
	B. Pendampingan Tim Ahli Bibit		2		60,000,000	120,000,000		2		60,000,000	120,000,000		2		60,000,000	120,000,000		2		60,000,000	120,000,000		2		60,000,000	120,000,000
	Jumlah				Jumlah	4,829,985,000			Jumlah	244,000,000			Jumlah	244,000,000			Jumlah	244,000,000			Jumlah	244,000,000			Jumlah	244,000,000

Lampiran - 9 : Rencana Kerja Pengembangan Ternak Kerbau Lumpur di Instalasi Bahal Batu Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Siborongborong Tahun Anggaran 2015 -2019

No	Kegiatan/Output/Komponen	2015					2016					2017					2018					2019				
		Luas/Unit	Volume	Jumlah (M ²)	Harga Satuan/M ²	Total Biaya (Rp)	Luas/Unit	Volume	Jumlah (M ²)	Harga Satuan/M ²	Total Biaya (Rp)	Luas/Unit	Volume	Jumlah (M ²)	Harga Satuan/M ²	Total Biaya (Rp)	Luas/Unit	Volume	Jumlah (M ²)	Harga Satuan/M ²	Total Biaya (Rp)	Luas/Unit	Volume	Jumlah (M ²)	Harga Satuan/M ²	Total Biaya (Rp)
1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7 = 5 x 6	8	9	10 = 8 x 9	11	12 = 10 x 11	13	14	15 = 13 x 14	16	17 = 15 x 16	18	19	20 = 18 x 19	21	22 = 20 x 21	23	24	25 = 23 x 24	26	27 = 25 x 26
	Pengembangan Ternak Di UPT																									
	I. Pemeliharaan Ternak Kerbau																									
	A. Proyeksi Populasi Ternak Kerbau																									
	B. Pengembangan Ternak Kerbau																									
1	Penyediaan Jantan Dewasa	Ekor	4		150,000,000	600,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Penyediaan Betina Dewasa	Ekor	36		120,000,000	4,320,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Pengadaan Sarana Kerja Petugas/Selector	OP	5		40,000,000	200,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	C. Pembuatan Kandang																									
1	Pembangunan Housing	15 x 31 M ²	1	480	1,300,000	624,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Kandang Jantan Dewasa (1.75 x 2)	3.5 M ²	18	63	800,000	50,400,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Kandang Betina Dewasa (1.75 x 2)	3.50 M ²	18	63	800,000	50,400,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Kandang Induk Menyusui dan Anak (1.75 x 3)	5 M ²	18	95	700,000	66,150,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Anak/Sapihan (1.75 x 1.5)	3 M ²	18	47	500,000	23,625,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Rehab Kandang Lama	6 x 15 M ²	5	450	150,000	67,500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	D. Sarana Prasarana Pengemb. Ternak																									
1	Penyediaan Instalasi Penerangan Kandang	Unit	20		150,000	3,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Penyediaan Saluran Air/Pipa/Selang untuk Menyiram Ternak dan Air Minum	M ²	250		65,000	16,250,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Penyediaan Timbangan Digital (Dorong) Ukuran 60 Kg s/d 200 Kg	Unit	2		30,000,000	60,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Penyediaan Timbangan Digital Ukuran ≥ 200 Kg	Unit	2		45,000,000	90,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Penyediaan Pompa Air	Unit	1		35,000,000	35,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Pembangunan Sumur Bor	Unit	1		350,000,000	350,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Pembangunan Jalan Penghubung Ke Kandang Kerbau	M ²	600		800,000	480,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Penampungan Limbah (1 Unit)	M ²	10 x 20	200	1,500,000	300,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Penyediaan Peralatan Untuk Recording																									
	- Ear Tag	Unit	500		12,000	6,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Aplikator	Unit	3		700,000	2,100,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Gunting Tali Pusat	Unit	2		30,000	60,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Pengadaan Sarana Kerja Petugas Kandang	Unit	6		5,000,000	30,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Kendaraan Operasional	unit	2		300,000,000	600,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Mesin Sanitasi Untuk Kandang	Unit	2		15,000,000	30,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	II Pengembangan Mutu dan SDM Wasbitnak																									
	A. Peningkatan Kapasitas SDM																									
1	Pendidikan dan Latihan (OP)		4		10,000,000	40,000,000		4		10,000,000	40,000,000		4		10,000,000	40,000,000		4		10,000,000	40,000,000		4		10,000,000	40,000,000
2	Magang (OP)		4		15,000,000	60,000,000		4		15,000,000	60,000,000		4		15,000,000	60,000,000		4		15,000,000	60,000,000		4		15,000,000	60,000,000
	B. Pendampingan Tim Ahli Bibit (OP)		2		60,000,000	120,000,000		2		60,000,000	120,000,000		2		60,000,000	120,000,000		2		60,000,000	120,000,000		2		60,000,000	120,000,000
					Jumlah	8,224,485,000				Jumlah	220,000,000				Jumlah	220,000,000				Jumlah	220,000,000				Jumlah	220,000,000

Lampiran - 10 : Rencana Kerja Pengembangan Ternak Kerbau Lumpur di Instalasi Rondaman Palas Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Siborongborong Tahun Anggaran 2015 -2019

No	Kegiatan/Output/Komponen	2015					2016					2017					2018					2019					
		Luas/Unit	Volume	Jumlah (M²)	Harga Satuan/M²	Total Biaya (Rp)	Luas/Unit	Volume	Jumlah (M²)	Harga Satuan/M²	Total Biaya (Rp)	Luas/Unit	Volume	Jumlah (M²)	Harga Satuan/M²	Total Biaya (Rp)	Luas/Unit	Volume	Jumlah (M²)	Harga Satuan/M²	Total Biaya (Rp)	Luas/Unit	Volume	Jumlah (M²)	Harga Satuan/M²	Total Biaya (Rp)	
1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7 = 5 x 6	8	9	10 = 8 x 9	11	12 = 10 x 11	13	14	15 = 13 x 14	16	17 = 15 x 16	18	19	20 = 18 x 19	21	22 = 20 x 21	23	24	25 = 23 x 24	26	27 = 25 x 26	
	Pengembangan Ternak Di UPT																										
	I. Pemeliharaan Ternak Kerbau																										
	A. Pengembangan Ternak Kerbau																										
	1 Penyediaan Jantan Dewasa						-	-	-	-	-																
	2 Penyediaan Betina Dewasa						-	-	-	-	-																
	B. Pembuatan Kandang Housing Rearing																										
	1 Pembangunan Housing	15 x 32	M²	1	960	1,500,000	1,440,000,000	-	-	-	-	-															
	2 Kandang Jantan Dewasa (1.75 x 2)	4	M²	18	126	900,000	113,400,000	-	-	-	-	-															
	3 Kandang Betina Dewasa (1.75 x 2)	3.50	M²	18	126	900,000	113,400,000	-	-	-	-	-															
	3 Kandang Induk Menyusui dan Anak (1.75 x 3)	5	M²	18	189	800,000	151,200,000	-	-	-	-	-															
	5 Anak/Sapihan (1.75 x 1.5)	3	M²	18	95	600,000	56,700,000	-	-	-	-	-															
	6 Rehab Kandang Lama	6 x 15	M²	2	180	250,000	90,000,000	-	-	-	-	-															
	C. Sarana Prasarana Pengemb. Ternak																										
	1 Penyediaan Instalasi Penerangan Kandang		Unit	20		250,000	5,000,000	-	-	-	-	-															
	2 Penyediaan Saluran Air/Pipa/Selang untuk Menyiram Ternak dan Air Minum		M²	250		77,000	19,250,000	-	-	-	-	-															
	3 Penyediaan Timbangan Digital (Dorong) Ukuran 60 Kg s/d 200 Kg		Unit	2		30,000,000	60,000,000	-	-	-	-	-															
	4 Penyediaan Timbangan Digital Ukuran ≥ 200 Kg		Unit	2		45,000,000	90,000,000	-	-	-	-	-															
	5 Penyediaan Pompa Air		Unit	1		35,000,000	35,000,000	-	-	-	-	-															
	6 Pembangunan Sumur Bor		Unit	1		450,000,000	450,000,000	-	-	-	-	-															
	7 Pembangunan Jalan Poros		M²	3,000		500,000	1,500,000,000	-	-	-	-	-															
	8 Penampungan Limbah (1 Unit)		M²	10 x 20	200	1,800,000	360,000,000	-	-	-	-	-															
	9 Penyediaan Peralatan Untuk Recording																										
	- Ear Tag		Unit	500		12,000	6,000,000	-	-	-	-	-															
	- Aplikator		Unit	3		700,000	2,100,000	-	-	-	-	-															
	- Gunting Tali Pusat		Unit	2		30,000	60,000	-	-	-	-	-															
	11 Pengadaan Sarana Kerja Petugas Kandang		Unit	6		5,000,000	30,000,000	-	-	-	-	-															
	12 Pembangunan Kantor	10 x 20	M²	1	200	2,900,000	580,000,000	-	-	-	-	-															
	13 Pembangunan Gudang Pakan	15 x 30	M²	1	450	3,000,000	1,350,000,000	-	-	-	-	-															
	14 Pembangunan Mess	5 x 40	M²	1	200	2,500,000	500,000,000	-	-	-	-	-															
	15 Kendaraan Operasional		unit	1		300,000,000	300,000,000	-	-	-	-	-															
	16 Pembangunan Gedung Workshop	10 x 30	M²	1	300	3,000,000	900,000,000	-	-	-	-	-															
	17 Mesin Sanitasi Untuk Kandang		Unit	2		15,000,000	30,000,000	-	-	-	-	-															
II Pengembangan Mutu dan SDM Wasbitnak																											
A. Peningkatan Kapasitas SDM																											
1 Pendidikan dan Latihan (OP)			4		10,000,000	40,000,000		4		10,000,000	40,000,000		4		10,000,000	40,000,000		4		10,000,000	40,000,000		4		10,000,000	40,000,000	
2 Magang (OP)			4		15,000,000	60,000,000		4		15,000,000	60,000,000		4		15,000,000	60,000,000		4		15,000,000	60,000,000		4		15,000,000	60,000,000	
3 Monitoring Kegiatan Pengawasan Ternak (OP)	/bln	12			2,500,000	30,000,000	/bln	12		2,500,000	30,000,000	/bln	12		2,500,000	30,000,000	/bln	12		2,500,000	30,000,000	/bln	12		2,500,000	30,000,000	
B. Pendampingan Tim Ahli Bibit (OP)			2		60,000,000	120,000,000		2		60,000,000	120,000,000		2		60,000,000	120,000,000		2		60,000,000	120,000,000		2		60,000,000	120,000,000	
				Jumlah	8,432,110,000			Jumlah	250,000,000		Jumlah	250,000,000		Jumlah	250,000,000		Jumlah	250,000,000		Jumlah	250,000,000		Jumlah	250,000,000		Jumlah	250,000,000

Lampiran - 11 : Rekapitulasi Rencana Kerja Pengembangan Ternak Bibit Babi dan Kerbau Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Siborongborong Tahun Anggaran 2015 -2019

No	Kegiatan/Output/Komponen	2015			2016			2017			2018			2019		
		Volume	Satuan	Biaya	Volume	Satuan	Biaya	Volume	Satuan	Biaya	Volume	Satuan	Biaya	Volume	Satuan	Biaya
1	2	4		5	4		5	4		5	4		5	4		5
I	Pengembangan Ternak Di UPT															
	Pemeliharaan Ternak Kerbau															
	A. Proyeksi Populasi Ternak Kerbau	274	ekor	-	285	ekor	-	296	ekor	-	308	ekor	-	320	ekor	-
	B. Pengembangan Ternak Kerbau															
1	Penyediaan Jantan Dewasa	4	ekor	600,000,000.00	-	ekor	-	-	ekor	-	-	ekor	-	-	ekor	-
2	Penyediaan Betina Dewasa	36	ekor	4,320,000,000.00	-	ekor	-	-	ekor	-	-	ekor	-	-	ekor	-
3	Pengadaan Sarana Kerja Petugas/Selector	5	OP	200,000,000.00	-	OP	-	-	OP	-	-	OP	-	-	OP	-
	C. Pembuatan Kandang															
1	Pembangunan Housing (15 x 32)	1,920	M²	2,688,000,000.00	-	M²	-	-	M²	-	-	M²	-	-	M²	-
2	Kandang Jantan Dewasa (1.75 x 2)	252	M²	214,200,000.00	-	M²	-	-	M²	-	-	M²	-	-	M²	-
3	Kandang Betina Dewasa (1.75 x 2)	252	M²	214,200,000.00	-	M²	-	-	M²	-	-	M²	-	-	M²	-
3	Kandang Induk Menyusui dan Anak (1.75 x 3)	378	M²	283,500,000.00	-	M²	-	-	M²	-	-	M²	-	-	M²	-
5	Anak/Sapahan (1.75 x 1.5)	189	M²	103,950,000.00	-	M²	-	-	M²	-	-	M²	-	-	M²	-
6	Rehab Kandang Lama	1,350	M²	1,021,500,000.00	-	M²	-	-	M²	-	-	M²	-	-	M²	-
	D. Sarana Prasarana Pengemb. Ternak															
1	Penyediaan Instalasi Penerangan Kandang	60	Unit	11,000,000.00	-	Unit	-	-	Unit	-	-	Unit	-	-	Unit	-
2	Penyediaan Saluran Air/Pipa/Selang Untuk Menyiram Ternak dan Minum	750	M'	51,750,000.00	-	M'	-	-	M'	-	-	M'	-	-	M'	-
3	Penyediaan Timbangan Digital (Dorong) Ukuran 60 Kg s/d 200 Kg	6	Unit	180,000,000.00	-	Unit	-	-	Unit	-	-	Unit	-	-	Unit	-
4	Penyediaan Timbangan Digital Ukuran ≥ 200 Kg	6	Unit	270,000,000.00	-	Unit	-	-	Unit	-	-	Unit	-	-	Unit	-
5	Penyediaan Pompa Air	4	Unit	140,000,000.00	-	Unit	-	-	Unit	-	-	Unit	-	-	Unit	-
6	Pembangunan Sumur Bor	4	Unit	1,500,000,000.00	-	Unit	-	-	Unit	-	-	Unit	-	-	Unit	-
7	Pembangunan Jalan Penghubung Ke Kandang Kerbau	1,100	M'	880,000,000.00	-	M'	-	-	M'	-	-	M'	-	-	M'	-
8	Pembangunan Jalan Poros	3,000	M²	1,500,000,000.00	-	M²	-	-	M²	-	-	M²	-	-	M²	-
9	Penampungan Limbah (1 Unit)	600	Unit	960,000,000.00	-	Unit	-	-	Unit	-	-	Unit	-	-	Unit	-
10	Penyediaan Peralatan Untuk Recording															
	- Ear Tag	1,500	bh	18,000,000.00	-	bh	-	-	bh	-	-	bh	-	-	bh	-
	- Aplikator	9	bh	6,300,000.00	-	bh	-	-	bh	-	-	bh	-	-	bh	-
	- Gunting Tali Pusat	6	bh	180,000.00	-	bh	-	-	bh	-	-	bh	-	-	bh	-
11	Pengadaan Sarana Kerja Petugas Kandang	18	Unit	90,000,000.00	-	Unit	-	-	Unit	-	-	Unit	-	-	Unit	-
12	Kendaraan Operasional	4	Unit	1,200,000,000.00	-	Unit	-	-	Unit	-	-	Unit	-	-	Unit	-
13	Mesin Sanitasi Untuk Kandang	6	Unit	90,000,000.00	-	Unit	-	-	Unit	-	-	Unit	-	-	Unit	-
14	Pembangunan Gedung Workshop	600	M²	1,800,000,000.00	-	M²	-	-	M²	-	-	M²	-	-	M²	-
15	Pembangunan Kantor	200	M²	580,000,000.00	-	M²	-	-	M²	-	-	M²	-	-	M²	-
16	Pembangunan Gudang Pakan	450	M²	1,350,000,000.00	-	M²	-	-	M²	-	-	M²	-	-	M²	-
17	Pembangunan Mess	200	M²	500,000,000.00	-	M²	-	-	M²	-	-	M²	-	-	M²	-
I	Pemeliharaan Ternak Babi Eksotik															
	A. Pengembangan Ternak Babi	555	Ekor	-	602	Ekor	-	653	Ekor	-	708	Ekor	-	767	Ekor	-
	B. Pengembangan Ternak Babi Eksotik															
1	Penyediaan Jantan Dewasa	10	Ekor	650,000,000.00	-	Ekor	-	-	Ekor	-	-	Ekor	-	-	Ekor	-
2	Penyediaan Betina Dewasa	60	Ekor	3,600,000,000.00	-	Ekor	-	-	Ekor	-	-	Ekor	-	-	Ekor	-
3	Pengadaan Sarana Kerja Petugas/Selector (OP)	5	OP	200,000,000.00	-	OP	-	-	OP	-	-	OP	-	-	OP	-
	C. Pembuatan Kandang															
1	Pembangunan Housing	-	M²	-	-	M²	-	-	M²	-	-	M²	-	-	M²	-
2	Kandang Pejantan Produktif (2 x 4)	80	M²	56,000,000.00	-	M²	-	-	M²	-	-	M²	-	-	M²	-
3	Kandang Induk Menyusui (2.25 x 2.15)	121	M²	54,421,875.00	-	M²	-	-	M²	-	-	M²	-	-	M²	-
4	Kandang Induk Kering Bunting (2.25 x 0.65)	110	M²	41,683,494.38	-	M²	-	-	M²	-	-	M²	-	-	M²	-
5	Kandang Grower/Finisher (3 x 3.5)	378	M²	189,000,000.00	-	M²	-	-	M²	-	-	M²	-	-	M²	-
6	Kandang Sapahan (3 x 3.5)	263	M²	105,000,000.00	-	M²	-	-	M²	-	-	M²	-	-	M²	-
7	Kandang Isolasi/Karantina (2 x 3)	60	M²	24,000,000.00	-	M²	-	-	M²	-	-	M²	-	-	M²	-
8	Pemeliharaan Kandang Lama	1,200	M²	240,000,000.00	-	M²	-	-	M²	-	-	M²	-	-	M²	-
9	Rehab Kandang Lama	1,200	M²	1,800,000,000.00	-	M²	-	-	M²	-	-	M²	-	-	M²	-
	D. Sarana Prasarana Pengemb. Ternak															
1	Penyediaan Instalasi Penerangan Kandang	20	Unit	3,000,000.00	-	Unit	-	-	Unit	-	-	Unit	-	-	Unit	-
2	Penyediaan Saluran Air/Pipa/Selang Untuk Menyiram Ternak dan Minum	250	M'	16,250,000.00	-	M'	-	-	M'	-	-	M'	-	-	M'	-
3	Penyediaan Timbangan Digital (Dorong) Ukuran 30 s/d 60Kg	1	unit	30,000,000.00	-	unit	-	-	unit	-	-	unit	-	-	unit	-
4	Penyediaan Timbangan Digital Ukuran ≥ 60Kg	2	unit	90,000,000.00	-	unit	-	-	unit	-	-	unit	-	-	unit	-
5	Penyediaan Pompa Air	2	Unit	70,000,000.00	-	Unit	-	-	Unit	-	-	Unit	-	-	Unit	-

No	Kegiatan/Output/Komponen	2015			2016			2017			2018			2019		
		Volume	Satuan	Biaya	Volume	Satuan	Biaya	Volume	Satuan	Biaya	Volume	Satuan	Biaya	Volume	Satuan	Biaya
1	2	4		5	4		5	4		5	4		5	4		5
6	Pembangunan Sumur Bor	2	Unit	700,000,000.00	-	Unit	-	-	Unit	-	-	Unit	-	-	Unit	-
7	Pembangunan Jalan Penghubung Kandang Babi	700	M'	560,000,000.00	-	M'	-	-	M'	-	-	M'	-	-	M'	-
8	Penampungan Limbah (3 Unit)	200	M²	900,000,000.00	-	M²	-	-	M²	-	-	M²	-	-	M²	-
9	Penyediaan Peralatan Untuk Recording															
	- Ear Tag	2,000	Unit	24,000,000.00	-	Unit	-	-	Unit	-	-	Unit	-	-	Unit	-
	- Alat Pengukur Tebal Lemak Punggung	3	Unit	90,000,000.00	-	Unit	-	-	Unit	-	-	Unit	-	-	Unit	-
	- Aplikator	3	Unit	2,100,000.00	-	Unit	-	-	Unit	-	-	Unit	-	-	Unit	-
	- Gunting Gigi	2	Unit	100,000.00	-	Unit	-	-	Unit	-	-	Unit	-	-	Unit	-
	- Gincu/Tinta Untuk Penandaan Ternak	6	Unit	300,000.00	-	Unit	-	-	Unit	-	-	Unit	-	-	Unit	-
	- Gunting Tali Pusat	2	Unit	60,000.00	-	Unit	-	-	Unit	-	-	Unit	-	-	Unit	-
10	Pengadaan Mesin Hand Mower	1	Unit	15,000,000.00	-	Unit	-	-	Unit	-	-	Unit	-	-	Unit	-
11	Pengadaan Kereta Sorong Pakan/Beko	10	Unit	10,000,000.00	-	Unit	-	-	Unit	-	-	Unit	-	-	Unit	-
12	Pengadaan Sarana Kerja Petugas Kandang	12	Unit	60,000,000.00	-	Unit	-	-	Unit	-	-	Unit	-	-	Unit	-
13	Pembangunan Gudang Pakan	450	M²	1,350,000,000.00	-	M²	-	-	M²	-	-	M²	-	-	M²	-
14	Pembangunan Gedung Workshop	300	M²	900,000,000.00	-	M²	-	-	M²	-	-	M²	-	-	M²	-
15	Mesin Sanitasi Untuk Kandang	1	Unit	15,000,000.00	-	Unit	-	-	Unit	-	-	Unit	-	-	Unit	-
I	Pemeliharaan Ternak Babi Lokal															
	A. Pengembangan Ternak Babi Lokal															
1	Penyediaan Jantan Dewasa	-	ekor	-	-	ekor	-	-	ekor	-	-	ekor	-	-	ekor	-
2	Penyediaan Betina Dewasa	-	ekor	-	-	ekor	-	-	ekor	-	-	ekor	-	-	ekor	-
	B. Rehab Kandang															
1	Kandang Pejantan Produktif (3 x 6)	360	M²	144,000,000.00	-	M²	-	-	M²	-	-	M²	-	-	M²	-
2	Kandang Induk Menyusui (3 x 3)	288	M²	100,800,000.00	-	M²	-	-	M²	-	-	M²	-	-	M²	-
3	Kandang Induk Kering Bunting (0.9 x 2)	61	M²	12,240,000.00	-	M²	-	-	M²	-	-	M²	-	-	M²	-
4	Kandang Grower/Finisher (3 x 6)	1,296	M²	518,400,000.00	-	M²	-	-	M²	-	-	M²	-	-	M²	-
5	Kandang Sapihan (3 x 3.5)	53	M²	18,375,000.00	-	M²	-	-	M²	-	-	M²	-	-	M²	-
6	Kandang Isolasi/Karantina (2 x 3)	120	M²	30,000,000.00	-	M²	-	-	M²	-	-	M²	-	-	M²	-
	C. Sarana Prasarana Pengemb. Ternak															
1	Rehab Instalasi Penerangan Kandang	20	Titik	3,000,000.00	-	Titik	-	-	Titik	-	-	Titik	-	-	Titik	-
2	Penyediaan Saluran Air/Pipa/Selang Untuk Menyiram Ternak dan Minum	151	M'	12,080,000.00	-	M'	-	-	M'	-	-	M'	-	-	M'	-
3	Penyediaan Timbangan Digital (Dorong) Ukuran 30 s/d 60Kg	1	unit	30,000,000.00	-	unit	-	-	unit	-	-	unit	-	-	unit	-
4	Perbaikan Timbangan Digital Ukuran > 60 Kg	1	unit	25,000,000.00	-	unit	-	-	unit	-	-	unit	-	-	unit	-
5	Rehab Pompa Air	1	unit	10,000,000.00	-	unit	-	-	unit	-	-	unit	-	-	unit	-
6	Rehab Sumur Bor	1	unit	31,000,000.00	-	unit	-	-	unit	-	-	unit	-	-	unit	-
7	Rehab Gudang	108	M²	81,000,000.00	-	M²	-	-	M²	-	-	M²	-	-	M²	-
8	Rehab Kantor	40	M²	24,000,000.00	-	M²	-	-	M²	-	-	M²	-	-	M²	-
9	Penyediaan Peralatan Untuk Recording															
	- Ear Tag	1,000	Unit	12,000,000.00	-	Unit	-	-	Unit	-	-	Unit	-	-	Unit	-
	- Alat Pengukur Tebal Lemak Punggung	3	Unit	90,000,000.00	-	Unit	-	-	Unit	-	-	Unit	-	-	Unit	-
	- Aplikator	3	Unit	2,100,000.00	-	Unit	-	-	Unit	-	-	Unit	-	-	Unit	-
	- Gunting Gigi	3	Unit	150,000.00	-	Unit	-	-	Unit	-	-	Unit	-	-	Unit	-
	- Gincu/Tinta Untuk Penandaan Ternak	6	Unit	300,000.00	-	Unit	-	-	Unit	-	-	Unit	-	-	Unit	-
	- Gunting Tali Pusat	2	Unit	60,000.00	-	Unit	-	-	Unit	-	-	Unit	-	-	Unit	-
11	Pengadaan Kereta Sorong Pakan/Beko	10	Unit	10,000,000.00	-	Unit	-	-	Unit	-	-	Unit	-	-	Unit	-
12	Pengadaan Sarana Kerja Petugas Kandang	12	Unit	60,000,000.00	-	Unit	-	-	Unit	-	-	Unit	-	-	Unit	-
13	Mesin Sanitasi Untuk Kandang	1	Unit	15,000,000.00	-	Unit	-	-	Unit	-	-	Unit	-	-	Unit	-
II	Pengembangan Mutu dan SDM Wasbitnak															
	A. Peningkatan Kapasitas SDM															
1	Pendidikan dan Latihan	20	OP	200,000,000.00	20	OP	200,000,000.00	20	OP	200,000,000.00	20	OP	200,000,000.00	20	OP	200,000,000.00
2	Magang	20	OP	300,000,000.00	20	OP	300,000,000.00	20	OP	300,000,000.00	20	OP	300,000,000.00	20	OP	300,000,000.00
3	Monitoring Kegiatan Pengawasan Ternak	48	OP/bulan	102,000,000.00	48	OP/bulan	102,000,000.00	48	OP/bulan	102,000,000.00	48	OP/bulan	102,000,000.00	48	OP/bulan	102,000,000.00
	B. Pendampingan Tim Ahli Bibit	10	OP	600,000,000.00	10	OP	600,000,000.00	10	OP	600,000,000.00	10	OP	600,000,000.00	10	OP	600,000,000.00
				35,000,000,369.38			1,202,000,000.00			1,202,000,000.00			1,202,000,000.00			1,202,000,000.00

Lampiran – 12 : Rencana Kegiatan Administrasi Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Siborongborong Tahun Anggaran 2015 - 2019

NO	PROGRAM/KEBIJAKAN/KEGIATAN POKOK SUBKEGIATAN/RINCIAN KEGIATAN	TAHUN ANGGARAN				
		2015	2016	2017	2018	2019
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7
	ADMINISTRASI					
1	PENINGKATAN PELAKSANAAN TERTIB ADMINISTRASI					
	Peningkatan Kegiatan Administrasi :					
	- Pengadaan keperluan sehari-hari perkantoran	115,000,000	143,750,000	179,687,500	224,609,375	118,000,000
	- Pembuatan laporan	10,000,000	12,000,000	15,000,000	18,750,000	23,437,500
2	PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN MANAJEMEN SDM					
	1. Mengikuti pertemuan nasional dan regional :					
	- Mengikuti apreseasi, workshop dan pelatihan yang diselenggarakan oleh pusat dan daerah	500,000,000	600,000,000	750,000,000	937,500,000	1,171,875,000
3	PENYEBARLUASAN INFORMASI BIBIT TERNAK UNGGUL					
	Menyebarkan informasi bibit ternak unggul :					
	- Pembuatan buku katalog/brosur bibit ternak unggul	25,000,000	30,000,000	37,500,000	40,000,000	50,000,000
	- Penyusunan sistim informasi melalui internet	5,000,000	6,000,000	7,500,000	9,375,000	10,000,000
4	PENINGKATAN DAN PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA					
	1. Peningkatan Sarana dan Prasarana :					
	- Pengadaan peralatan kebun rumput	11,000,000	13,200,000	16,500,000	20,625,000	26,000,000
	- Pengadaan peralatan keswan	---	6,000,000	---	9,000,000	---
	- Pengadaan perlengkapan sarana gedung	20,000,000	24,000,000	30,000,000	37,500,000	46,875,000

NO	PROGRAM/KEBIJAKAN/KEGIATAN POKOK SUBKEGIATAN/RINCIAN KEGIATAN	TAHUN ANGGARAN				
		2015	2016	2017	2018	2019
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7
	- Pengadaan meubelair	---	10,000,000	---	20,000,000	25,000,000
	- Penambahan Daya Listrik di Instalasi	---	---	---	---	15,000,000
	- Pengadaan pakaian kerja di kandang ternak	---	20,000,000	---	---	25,000,000
	- Pengadaan perlengkapan petugas lab.	---	10,000,000	---	---	15,000,000
	- Pengadaan perlengkapan pet.keber.ktr.	---	10,000,000	---	---	15,000,000
	- Pengadaan pakaian dinas/seragam PNS	36,000,000	43,200,000	54,000,000	67,500,000	84,375,000
	- Pengadaan pakaian kerja satpam	1,000,000	1,200,000	1,500,000	1,875,000	2,500,000
	- Perencanaan Lokasi Gedung Kantor yang Baru	50,000,000	---	---	---	---
	- Pembangunan Gedung Kantor Baru di Instalasi Silangit	---	5,000,000,000	---	---	---
	- Pembangunan Rumah Dinas Pegawai di Instalasi Silangit	---	1,500,000,000	600,000,000	---	---
	- Pembangunan "Guest House"	---	---	---	500,000,000	---
	2. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana :					
	- Langganan daya dan jasa	80,000,000	96,000,000	120,000,000	150,000,000	187,500,000
	- Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	120,000,000	144,000,000	180,000,000	225,000,000	281,250,000
	- Pemeliharaan Peralatan dan mesin	200,000,000	240,000,000	300,000,000	375,000,000	468,750,000
	- Pemeliharaan Sarana & Pras. Lainnya	35,000,000	42,000,000	52,500,000	65,625,000	85,000,000
	5 PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI					
	1. Pembayaran Gaji :					
	- Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS	6,000,000,000	6,500,000,000	7,000,000,000	7,500,000,000	8,000,000,000
	2. Pembayaran Upah :					
	- Pembayaran uang lembur PNS	87,000,000	87,000,000	87,000,000	87,000,000	87,000,000
	- Pembayaran uang honor pengelola kegiatan	160,000,000	165,000,000	170,000,000	180,000,000	190,000,000
	- Pembayaran upah harian BHL	185,000,000	185,000,000	185,000,000	185,000,000	185,000,000
	Jumlah	7,640,000,000	14,888,350,000	9,786,187,500	10,654,359,375	11,112,562,500

**Lampiran - 13 : Proyeksi Produksi Ternak Kerbau Bibit pada Balai Pembibitan Ternak Unggul
dan Hijauan Pakan Ternak Siborongborong Tahun Anggaran 2015 - 2019**

No.	Komponen Parameter	Parameter (%)	Satuan Ekor/Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
1	Populasi	100	274	285	296	308	320
2	Dewasa						
	- Jantan	5	14	14	15	15	16
	- Betina	55	151	157	163	169	176
3	Betina Produktif	50	75	78	81	85	88
4	Kelahiran	70	53	55	57	59	62
5	Kematian	3	2	2	2	2	2
6	Pertambahan Alamiah		51	53	55	58	60
	- Jantan	50	26	27	28	29	30
	- Betina	50	26	27	28	29	30
7	Seleksi dari Pertambahan Alamiah						
	- Jantan	70	18	19	19	20	21
	- Betina	70	18	19	19	20	21
8	Replacemen						
	- Jantan	10	1	1	1	2	2
	- Betina	10	8	8	8	8	9
9	Net Increase						
	- Jantan	-	17	17	18	19	19
	- Betina	-	10	11	11	12	12
10	Stok Bibit						
	- Jantan	10	0	0	0	0	0
	- Betina	25	2	2	2	2	2
11	Potensi yang dapat dikeluarkan						
	- Jantan	-	16	17	18	18	19
	- Betina	-	8	9	9	10	10

Lampiran - 14 : Proyeksi Produksi Ternak Babi Bibit pada Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Siborongborong Tahun Anggaran 2015 - 2019

No.	Komponen Parameter	Parameter (%)	Satuan Ekor/Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
1	Populasi	100	555	602	653	708	767
2	Dewasa						
	- Jantan	3	17	18	20	21	23
	- Betina	24	133	144	157	170	184
3	Betina Produktif	75	100	108	117	127	138
4	Kelahiran	-	1,049	1,137	1,233	1,337	1,450
5	Kematian	3	31	34	37	40	44
6	Pertambahan Alamiah		1,017	1,103	1,196	1,297	1,407
	- Jantan	50	509	552	598	649	703
	- Betina	50	509	552	598	649	703
7	Seleksi dari Pertambahan Alamiah						
	- Jantan	70	356	386	419	454	492
	- Betina	70	356	386	419	454	492
8	Replacemen						
	- Jantan	25	4	5	5	5	6
	- Betina	25	33	36	39	42	46
9	Net Increase (peningkatan bersih)						
	- Jantan	-	352	382	414	449	487
	- Betina	-	323	350	380	412	446
10	Stok Bibit						
	- Jantan	25	1	1	1	1	1
	- Betina	25	8	9	10	11	12
11	Potensi yang dapat dikeluarkan						
	- Jantan	-	351	381	413	447	485
	- Betina	-	314	341	370	401	435

**Lampiran - 15 : Rencana Distribusi/Penjualan Ternak Babi Bibit pada Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak
Siborongborong Tahun Anggaran 2015 - 2019**

NO	URAIAN	SATUAN EKOR/TAHUN									
		2015		2016		2017		2018		2019	
		Jantan	Betina	Jantan	Betina	Jantan	Betina	Jantan	Betina	Jantan	Betina
1	Starter-I	140	126	152	136	165	148	179	160	194	174
2	Starter-II	105	94	114	102	124	111	134	120	146	130
3	Grower	35	31	38	34	41	37	45	40	49	43
4	Finsher	70	63	76	68	83	74	89	80	97	87
Jumlah		351	314	381	341	413	370	447	401	485	435
Total		665		722		782		848		920	

**Lampiran - 16 : Rencana Distribusi/Penjualan Ternak Kerbau Bibit pada Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak
Siborongborong Tahun Anggaran 2015 - 2019**

URAIAN POTENSI TERNAK KERBAU BIBIT YANG DAPAT DIKELUARKAN (DIJUAL)

NO	URAIAN	SATUAN EKOR/TAHUN									
		2015		2016		2017		2018		2019	
		Jantan	Betina	Jantan	Betina	Jantan	Betina	Jantan	Betina	Jantan	Betina
1	Muda	3	2	3	2	4	2	4	2	4	2
2	Dewasa	13	7	14	7	14	7	14	8	15	8
Jumlah		16	8	17	9	18	9	18	10	19	10
Total		25		26		27		28		29	

**Lampiran - 17 : Rencana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak
Siborongborong Tahun Anggaran 2015 - 2019**

NO	JENIS PUNGUTAN PNBP		2015		2016		2017		2018		2019	
			Vol.	Penerimaan	Vol.	Penerimaan	Vol.	Penerimaan	Vol.	Penerimaan	Vol.	Penerimaan
			(Ekor)	(Rp.)	(Ekor)	(Rp.)	(Ekor)	(Rp.)	(Ekor)	(Rp.)	(Ekor)	(Rp.)
I. PENERIMAAN FUNGSIONAL												
A. PENJUALAN TERNAK BABI BIBIT												
1	Starter-I	Jantan	140	42,000,000	152	45,600,000	165	49,500,000	179	53,700,000	194	58,200,000
		Betina	126	31,500,000	136	34,000,000	148	37,000,000	160	40,000,000	174	43,500,000
2	Starter-II	Jantan	105	47,250,000	114	51,300,000	124	55,800,000	134	60,300,000	146	65,700,000
		Betina	94	37,600,000	102	40,800,000	111	44,400,000	120	48,000,000	130	52,000,000
3	Grower	Jantan	35	35,000,000	38	38,000,000	41	41,000,000	45	45,000,000	49	49,000,000
		Betina	31	24,800,000	34	27,200,000	37	29,600,000	40	32,000,000	43	34,400,000
4	Finisher	Jantan	70	105,000,000	76	114,000,000	83	124,500,000	89	133,500,000	97	145,500,000
		Betina	63	75,600,000	68	81,600,000	74	88,800,000	80	96,000,000	87	104,400,000
Jumlah : (A)			664	398,750,000	720	432,500,000	783	470,600,000	847	508,500,000	920	552,700,000
B. PENJUALAN TERNAK KERBAU BIBIT												
1	Muda	Jantan	3	12,000,000	3	12,000,000	4	16,000,000	4	16,000,000	4	16,000,000
		Betina	2	8,000,000	2	8,000,000	2	8,000,000	2	8,000,000	2	8,000,000
2	Dewasa	Jantan	13	58,500,000	14	63,000,000	14	63,000,000	14	63,000,000	15	67,500,000
		Betina	7	31,500,000	7	31,500,000	7	31,500,000	8	36,000,000	8	36,000,000
Jumlah : (B)			25	110,000,000	26	114,500,000	27	118,500,000	28	123,000,000	29	127,500,000
Jumlah-I: (A) + (B)				508,750,000		547,000,000		589,100,000		631,500,000		680,200,000
II. PENERIMAAN UMUM												
1	Sewa Rumah Dinas		1 Thn	5,900,000	1 Thn	5,900,000	1 Thn	5,900,000	1 Thn	5,900,000	1 Thn	5,900,000
Jumlah-II				5,900,000		5,900,000		5,900,000		5,900,000		5,900,000
TOTAL: I + II				514,650,000		552,900,000		595,000,000		637,400,000		686,100,000

Tarif (PP Nomor 48 Tahun 2012) :

Jenis Ternak	Umur/Fase	Jantan	Betina
I. TERNAK BABI :	Starter-I	300,000	250,000
	Starter-II	450,000	400,000
	Grower	1,000,000	800,000
	Finisher	1,500,000	1,200,000
II. TERNAK KERBAU :	Muda	4,000,000	4,000,000
	Dewasa	4,500,000	4,500,000

Lampiran – 18 : Daftar Sarana dan Prasarana pada Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Siborongborong*)

No.	U r a i a n	Kuantitas
1.	Luas Tanah/Lahan	2.103 Ha **)
2.	Bangunan Gedung Kantor	4 Unit
3.	Bangunan Gedung Laboratorium	3 Unit
4.	Bangunan Kandang Ternak	27 Unit
5.	Bangunan Mess	2 Unit
6.	Bangunan Rumah Negara	15 Unit
7.	Bangunan Sumur Bor/Sumber Air	9 Unit
8.	Kendaraan Roda – 4	6 Unit
9.	Komputer PC/Laptop	16 Unit
10.	Kebun HMT/Padang Penggembalaan	61 Ha
11.	Gudang Penyimpanan	9 Unit
12.	Traktor	1 Unit
13.	Pos Jaga Satpam	1 Unit

Catatan :

*) Kondisi pada tahun 2014

**) 103 Ha sudah bersertifikat hak milik dan 2.000 Ha belum bersertifikat/Ex. ADB

Lampiran – 19 : Keadaan Pegawai Berdasarkan Pangkat dan Golongan pada Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Siborongborong *)

Pangkat	Golongan	Jumlah Pegawai		Jumlah
		Teknis	Non Teknis	
Pembina Tk. I	IV-b	1	---	1
Pembina	IV-a	1	---	1
Penata Tk. I	III-d	4	4	8
Penata	III-c	2	---	2
Penata Muda Tk. I	III-b	22	14	36
Penata Muda	III-a	4	2	6
Pengatur Tk. I	II-d	1	1	2
Pengatur	II-c	8	2	10
Pengatur Muda Tk. I	II-b	6	9	15
Pengatur Muda	II-a	---	5	5
Juru Tk. I	I-d	---	2	2
Juru	I-c	---	---	---
Juru Muda Tk. I	I-b	---	3	3
Juru Muda	I-a	---	---	---
T o t a l		49	42	91

Catatan :

*) Kondisi pada Bulan Desember 2014

Lampiran – 20 : Jumlah PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan pada Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Siborongborong*)

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	Sarjana Kedokteran Hewan	3 Orang
2.	Sarjana Peternakan	8 Orang
3.	Sarjana Ekonomi	3 Orang
4.	Sarjana Hukum	1 Orang
5.	D-3	3 Orang
6.	SNAKMA	33 Orang
7.	SPP – Pertanian	2 Orang
8.	SMA	15 Orang
9.	STM	7 Orang
10.	SMEA	5 Orang
11.	SMP	4 Orang
12.	SD	7 Orang
T o t a l		91 Orang

Catatan :

*) Kondisi pada Bulan Desember 2014