



BBPP KUPANG

LAPORAN KINERJA TRIWULAN II

2023



JL. TIMOR RAYA KM. 17, NOELBAKI, PO. BOX. 87
TELP. (0380 - 8551140) FAX. (0380 - 8551166)
WWW.BBPPKUPANG.BPPSDMP.PERTANIAN.GO.ID



BALAI BESAR PELATIHAN PETERNAKAN (BBPP) KUPANG

JL. TIMOR RAYA KM. 17, NOELBAKI, PO. BOX. 87
TELP. (0380 - 8551140) FAX. (0380 - 8551166)
WWW.BBPPKUPANG.BPPSDMP.PERTANIAN.GO.ID

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja (LAKIN) Triwulan II Tahun 2023 merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Besar Pelatihan Peternakan (BBPP) Kupang dalam melaksanakan mandat yang telah diberikan Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) dalam rangka memenuhi Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 19/Permentan/ OT.140/10/2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja kementerian Pertanian, sedangkan Permentan Nomor 14/Permentan/OT.140/01/2023 Tentang Organisasi dan Tata Cara Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP).

Selain itu penyusunan Laporan Kinerja BBPP Kupang merupakan suatu kewajiban sebagai institusi negara sesuai dengan (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014, tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam peraturan tersebut Laporan Kinerja tampak lebih sederhana, namun padat dan lebih komunikatif dibandingkan dengan periode sebelumnya. Baik dalam pencapaian kinerja, penekanan pada sasaran serta indikator sasaran kegiatan.

Melalui kesempatan ini kami mengharapkan saran dan kritik konstruktif sebagai bahan perbaikan. Terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu. Semoga Laporan Kinerja ini bermanfaat.

Kupang, 05 Juli 2023

Kepala Balai Besar
Pelatihan Peternakan Kupang

Dr. Ir. Yulia Asni Kurniawati.,M.Si
NIP. 19670731 199303 2 001



Ringkasan Eksekutif

Laporan Kinerja Balai Besar Pelatihan Peternakan (BBPP) Kupang Triwulan II tahun 2023 merupakan perwujudan dari akuntabilitas capaian kinerja pada pelaksanaan Rencana Strategis tahun 2020 – 2024 yang tertuang di dalam Perjanjian Kinerja. Penyusunan Laporan Kinerja BBPP Kupang Triwulan II tahun 2023 merupakan kewajiban dan upaya untuk memberikan penjelasan terkait akuntabilitas kinerja yang telah dilaksanakan.

Visi BBPP Kupang yaitu : ” Terwujudnya Balai Besar Pelatihan Peternakan yang Andal dalam Menghasilkan Sumber Daya Manusia Pertanian yang Profesional, Berjiwa Wirausaha dan Berwawasan Global.” Untuk mencapai visi tersebut maka ditetapkanlah misi sebagai berikut: 1. Mengembangkan pelatihan fungsional di bidang peternakan bagi aparatur; 2. Mengembangkan pelatihan teknis di bidang peternakan dan teknologi lahan kering bagi aparatur dan non aparatur pertanian dalam dan di luar negeri; Rencana Strategis (Renstra) Balai Besar Pelatihan Peternakan (BBPP) Kupang Tahun 2020-2024 3. Mengembangkan pelatihan vokasi di bidang peternakan dan teknologi lahan kering bagi aparatur dan non aparatur; 4. Mengembangkan penyusunan paket pembelajaran dan media pelatihan fungsional, teknis dan tematik dibidang peternakan; 5. Mengembangkan model dan teknik pelatihan fungsional dan teknis di bidang peternakan dan teknologi lahan kering; 6. Menumbuhkan dan mengembangkan kelembagaan pelatihan peternakan swadaya; 7. Mengembangkan pelatihan kewirausahaan bagi non aparatur pertanian; 8. Mengembangkan manajemen, metode dan materi pelatihan; 9. Mengembangkan pengelolaan administrasi umum, administrasi pelatihan dan optimalisasi sarana dan prasarana pelatihan.; 10. Mengembangkan unit usaha melalui Unit Inkubator Agribisnis dalam rangka peningkatan kompetensi SDM Pertanian; 11. Mengembangkan beberapa daerah potensi sebagai Agro Edu Wisata; 12. Mengembangkan prototype model pertanian terpadu mulai dari kegiatan Peternakan, Pertanian dan Tanaman Pangan, Pengolahan hasil peternakan, sampai dengan kegiatan pemasaran. 13. Mengembangkan jejaring kemitraan dalam kediklatan dengan instansi lingkup pertanian, pemerintah

daerah, perguruan tinggi, Balai Penyuluhan Pertanian (BPP), Lembaga Sosial Kemasyarakatan (LSM), sektor swasta di bidang peternakan dan lembaga terkait lainnya; 14. Mengembangkan profesionalisme staff dan widyaiswara sesuai dengan kompetensinya;

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) BBPP Kupang Tahun 2023 telah menetapkan 4 Sasaran Kegiatan yaitu : 1) Meningkatnya kualitas layanan sumberdaya manusia dan kelembagaan pertanian nasional; 2) meningkatnya kualitas layanan penyelenggaraan pelatihan pertanian; 3) Terwujudnya Birokrasi Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima; dan 4) Terkelolanya anggaran Balai Besar Pelatihan Kesehatan Peternakan Kupang yang Akuntabel dan Berkualitas.

Adapun target indikator kinerja yang tertuang pada Perjanjian Kinerja antara lain: 1) Persentase SDM Pertanian yang meningkat kapasitasnya sebesar **85%**; 2) Tingkat kepuasan peserta terhadap penyelenggaraan pelatihan rata-rata **3,93**; 3) Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang rata-rata **34**; 4) Nilai Kinerja Anggaran BBPP Kupang dengan target indikator kinerja **90,60**.

Hasil pengukuran capaian kinerja output BBPP Kupang Triwulan II tahun 2023 yaitu : 1) Persentase SDM Pertanian yang meningkat kapasitasnya pada Triwulan II **88%**, sedangkan target capaian tahun 2023 sebesar **85%**.; 2) Capaian Indikator Kinerja Tingkat Kepuasan Peserta Terhadap Penyelenggaraan Pelatihan pada Triwulan II diperoleh nilai rata-rata **3,93** sedangkan target capaian tahun 2023 sebesar **3,93**; 3) Capaian indikator Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang pada Triwulan II belum mencapai nilai 34 atau nilainya **0 (Nol)**, sedangkan target nilai capaian PMPRB BBPP Kupang sebesar **34**; 4) Capaian Nilai Kinerja Anggaran BBPP Kupang Triwulan II diperoleh nilai rata-rata **58,41%** belum mencapai target atau masih kurang, sedangkan target indikator kinerja **90,40**.

Hasil pengukuran capaian kinerja anggaran BBPP Kupang sampai dengan 30 Juni 2023 mencapai **Rp. 4.515.544.761,-(42,81%)** dari pagu anggaran sebesar **Rp. 10.547.260.000,-** dan pencapaian output fisik sebanyak **550 (78,57**

%) dari target output **1144**. Rincian realisasi anggaran dan persentase anggaran BBPP Kupang Triwulan II tahun 2023 yaitu: 1) Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi terealisasi mencapai **Rp. 1.285.201.487,- (36,52%)**, dari pagu anggaran sebesar **Rp. 3.519.167.000,-** ; 2) Program Dukungan Manajemen terealisasi mencapai **Rp.3.230.343.274,- (45,96%)** dari pagu anggaran sebesar **Rp. 7,028,093,000,-**

BBPP Kupang senantiasa berupaya maksimal untuk meningkatkan capaian kinerja pada triwulan berikutnya untuk hasil yang lebih baik.

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR LAMPIRAN	viii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Kedudukan Tugas dan Fungsi	2
C. Organisasi dan Tata Kerja	4
1. Bagian Umum.....	4
2. Kelompok Jabatan Fungsional	4
3. Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional	4
D. Sumber Daya Manusia BBPP Kupang	5
E. Dukungan Anggaran	7
BAB II. PERENCANAAN KINERJA	13
A. Rencana Strategis.....	13
1. Visi.....	13
2. Misi.....	13
3. Tujuan	14
4. Sasaran.....	16
5. Kebijakan Strategis	17
6. Strategi.....	18
7. Program dan Kegiatan Tahun 2023	18
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2023.....	19
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	20
A. Kriteria Ukuran Keberhasilan	20
B. Capaian Kinerja BBPP Kupang Triwulan II Tahun 2023.....	20

1. Pengukuran Capaian Kinerja BBPP Kupang Triwulan II Tahun 2023	22
2. Perbandingan Capaian Perjanjian Kinerja BBPP Kupang Triwulan II Tahun 2020-2023	23
3. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja.....	25
4. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Anggaran	27
C. Realisasi Anggaran BBPP Kupang Triwulan II Tahun 2023.....	27
1. Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan	28
2. Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga.....	28
3. Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	28
4. Sertifikasi Profesi dan SDM	29
5. Pelatihan Bidang Pertanian dan Perikanan	29
6. Layanan Perkantoran.....	29
7. Kegiatan Kerjasama.....	30
BAB IV PENUTUP.....	31
A. Kesimpulan.....	31
B. Saran.....	32

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1. Alokasi Anggaran DIPA Awal Tahun 2023	8
Tabel 2. Alokasi Anggaran DIPA Revisi ke 01 Tahun 2023.....	9
Tabel 3. Alokasi Anggaran DIPA Revisi ke 02 Tahun 2023.....	9
Tabel 4. Alokasi Anggaran DIPA Revisi ke 03 Tahun 2023.....	10
Tabel 5. Alokasi Anggaran DIPA Revisi ke 04 Tahun 2023.....	11
Tabel 6. Alokasi Anggaran DIPA Revisi ke 05 Tahun 2023	11
Tabel 7. Alokasi Anggaran DIPA Revisi ke 06 Tahun 2023.....	11
Tabel 8. Alokasi Anggaran DIPA Revisi ke 07 Tahun 2023.....	11
Tabel 9. IKSK BBPP Kupang Tahun 2020 – 2024	16
Tabel 10. Perjanjian Kinerja BBPP Kupang Tahun 2023.....	19
Tabel 11. Capaian Kinerja BBPP Kupang Tahun 2023	21
Tabel 12. Perkembangan Realisasi Anggaran BBPP Kupang Tahun Anggaran 2020-2023.....	28

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Komposisi Pegawai (PNS dan CPNS) di Balai Besar Pelatihan Peternakan (BBPP) Kupang Berdasarkan Jabatan.....	6
Gambar 2. Komposisi Pegawai BBPP Kupang Triwulan II Tahun 2023 Berdasarkan Golongan.....	7
Gambar 3. Komposisi Pegawai BBPP Kupang Triwulan II Berdasarkan Pendidikan.....	7
Gambar 4. Nilai Kinerja Anggaran BBPP Kupang Triwulan II Tahun 2023.....	23

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Perjanjian Kinerja BBPP Kupang triwulan II Tahun 2023
- Lampiran 2. Struktur Organisasi BBPP Kupang
- Lampiran 3. Perjanjian Kinerja BBPP Kupang
- Lampiran 4. Capaian Indikator Kinerja “Persentase SDM Pertanian yang meningkat kapasitasnya Tahun 2023”
- Lampiran 5. Capaian Indikator Kinerja “Tingkat kepuasan peserta pelatihan terhadap penyelenggaraan pelatihan” Tahun 2023
- Lampiran 6. Capaian Indikator Kinerja “Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Biroksasi BBPP Kupang” Triwulan II Tahun 2023”
- Lampiran 7. Capaian Indikator Kinerja “Nilai Kinerja Anggaran BBPP Kupang Triwulan II Tahun 2023”
- Lampiran 8. Perbandingan Capaian Perjanjian Kinerja

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara agraris dengan kekayaan dan sumber daya alam yang berlimpah merupakan anugerah yang patut kita syukuri dan lestarikan. Pertanian merupakan salah satu sumber daya yang berperan penting dalam fungsinya sebagai penyedia pangan, pakan ternak serta energi. Tren saat ini terjadi peningkatan konsumsi pangan seiring meningkatnya jumlah penduduk dan pertumbuhan ekonomi. Hal tersebut menimbulkan tekanan yang lebih besar pada sektor pertanian. Upaya pemenuhan kebutuhan tersebut merupakan tantangan Indonesia khususnya Kementerian Pertanian untuk mewujudkan masyarakat yang maju, mandiri dan modern.

Tujuan tersebut sejalan dengan pembangunan jangka menengah tahun 2020-2024 menuju masyarakat adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang. Strateginya adalah dengan memprioritaskan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Untuk mendukung tujuan tersebut, maka dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang akuntabel dan transparan sebagaimana diamanatkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah setiap instansi pemerintah diwajibkan menyusun Laporan Kinerja (LAKIN). Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tersebut ditujukan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan dan kinerja instansi pemerintah dengan fasilitasi anggaran negara kepada publik atau masyarakat luas.

Penjabaran lebih lanjut mengenai Perpres Nomor 29 Tahun 2014 selanjutnya, yaitu telah diterbitkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permen PAN dan RB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang merupakan penyempurnaan sekaligus penyederhanaan dari bentuk pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan LAKIN adalah pengukuran kinerja dan evaluasi, serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Dengan adanya LAKIN, dapat diketahui tingkat capaian kinerja suatu unit organisasi dan hal lain yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsinya, terutama gambaran mengenai tingkat kesesuaian antara program dan kegiatan yang direncanakan dengan realisasinya. Laporan ini dapat juga digunakan sebagai acuan dalam menyusun rencana kinerja dan rencana anggaran pada tahun mendatang. Secara umum, permasalahan pokok yang terkait dengan penyelenggaraan kegiatan pemantapan sistem pelatihan pertanian, antara lain: 1) Ketersediaan sarana dan prasarana yang harus dilengkapi meliputi teknologi dan informasi yang terkait dengan praktek pelatihan yang bersifat teknis serta yang terkait dengan alat bantu atau media pembelajaran; 2) Keberadaan ketenagaan fasilitator yang profesional mutlak diperlukan dalam meningkatkan peran dan akreditasi balai pelatihan; dan 3) Penerapan manajemen penyelenggaraan pelatihan yang kompeten. Setiap balai pelatihan harus memiliki sertifikasi berupa Sistem Manajemen Mutu standar ISO dan akreditasi jenis pelatihan.

Berdasarkan amanat Perpres Nomor 29 Tahun 2014 serta Permen PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014, maka Balai Besar Pelatihan Peternakan (BBPP) Kupang, menyusun Laporan Kinerja (LAKIN) sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan dan kinerja yang telah dicapai oleh BBPP Kupang.

B. Kedudukan Tugas dan Fungsi

Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang Merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat dengan Eselon II B yang berada diprovinsi Nusa Tenggara Timur. Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) Nomor 141/Kpts/OT.020/I/08/18 tanggal 16 Agustus 2018 tentang pembagian wilayah kerja UPT Pelatihan berdasarkan tugas dan fungsi, dimandatkan bahwa wilayah kerja BBPP Kupang secara nasional meliputi 11 (sebelas) provinsi yaitu Propinsi Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Bali, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Gorontalo, Maluku, dan Maluku Utara yang

melaksanakan pendidikan dan pelatihan bidang peternakan dengan kekhususan ternak potong dan teknologi lahan kering.

Selanjutnya melalui Permentan Nomor: 102/Permentan/OT.140/10/2013 tanggal 09 Oktober 2013 dan sudah di perbaharui menjadi Permentan Nomor 14/Permentan/OT.140/01/2023 tanggal 30 Januari 2023 Tentang Organisasi dan Tata Cara Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang mengemban tugas dan fungsi sebagai berikut :

1. *Tugas Pokok :*

Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang mempunyai tugas melaksanakan pelatihan fungsional bagi aparatur, pelatihan teknis dan profesi, mengembangkan model dan teknik pelatihan fungsional dan teknis, serta kewirausahaan di bidang peternakan bagi aparatur dan non aparatur pertanian.

2. *Fungsi :*

- a. Penyusunan program, rencana kerja, anggaran dan pelaksanaan kerjasama;
- b. Pelaksanaan identifikasi kebutuhan diklat untuk menjawab kebutuhan diklat;
- c. Pelaksanaan penyusunan bahan Standar Kompetensi Kerja (SKK) di bidang peternakan;
- d. Pelaksanaan diklat fungsional, di bidang peternakan bagi aparatur;
- e. Pelaksanaan diklat teknis di bidang ternak potong dan teknologi lahan kering bagi aparatur dan non aparatur, dalam dan luar negeri;
- f. Pelaksanaan diklat profesi di bidang ternak potong dan teknologi lahan kering bagi aparatur dan non aparatur;
- g. Pelaksanaan uji kompetensi di bidang peternakan;
- h. Pelaksanaan penyusunan paket pembelajaran dan media diklat fungsional dan teknis di bidang peternakan;
- i. Pelaksanaan pengembangan model dan teknik diklat fungsional dan teknis di bidang ternak potong dan teknologi lahan kering;
- j. Pelaksanaan pengembangan kelembagan diklat peternakan swadya;

- k. Pelaksanaan pemberian konsultasi di bidang peternakan;
- l. Pelaksanaan bimbingan lanjutan diklat di bidang peternakan bagi aparatur dan non aparatur;
- m. Pelaksanaan pemberian pelayanan penyelenggaraan diklat fungsional bagi aparatur, diklat teknis dan profesi, pengembangan model dan teknik diklat fungsional dan teknis di bidang peternakan bagi aparatur dan nonaparatur;
- n. Pengelolaan unit inkubator usaha tani;
- o. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi diklat di bidang peternakan;
- p. Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi diklat serta pelaporan;
- q. Pelaksanaan pengelolaan sarana teknis;
- r. Pengelolaan urusan kepegawaian, keuangan, rumah tangga, perlengkapan dan instalasi BBPP Kupang.

C. Organisasi dan Tata Kerja

Pelaksana tugas dan fungsi BBPP Kupang didukung oleh satu unit eselon III dan kelompok jabatan fungsional, terdiri dari :

1. Bagian Umum

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kepegawaian, tata usaha, keuangan, rumah tangga, dan penatausahaan barang milik negara.

2. Kelompok Jabatan Fungsional

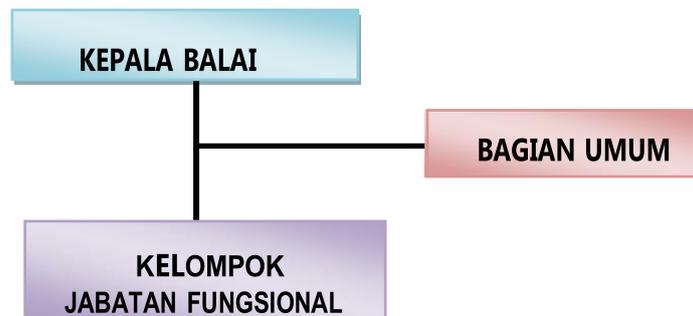
Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi UPT Lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

3. Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional

Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional mempunyai tugas mengkoordinasikan dan mengelola kegiatan pelayanan fungsional sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

Berdasarkan Surat Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14/Permentan/OT.140/01/2023 tanggal 30 Januari 2023 Tentang Organisasi dan Tata Cara Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP), maka Organisasi Tata Kerja Balai Besar Pelatihan Peternakan (BBPP) Kupang sebagaimana Struktur Organisasi berikut :

Struktur Organisasi BBPP Kupang



D. Sumber Daya Manusia BBPP Kupang

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian 19/Permentan/ OT.140/10/2022 Tanggal 13 Desember 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja kementerian Pertanian, sedangkan Permentan Nomor 14/Permentan/OT.140/01/2023 tanggal 30 Januari 2023 Tentang Organisasi dan Tata Cara Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP). Pada pelaksanaan tugas dan fungsinya, BBPP Kupang didukung oleh 84 orang yang terdiri dari 52 orang laki-laki 32 orang perempuan. Dengan mengacu pada database, komposisi Sumber Daya Manusia BBPP Kupang dapat diuraikan berdasarkan :

- 1) Jabatan, terdiri atas: 1 orang Kepala Balai, 1 orang Kepala Bagian Umum, 15 orang Fungsional Widyaiswara, 2 orang Fungsional Perencana, 1 orang Fungsional Kehumasan, 2 orang Pranata Keuangan, 2 orang fungsional Analisis Keuangan Anggaran dan PNPB, 1 orang Fungsional Analisis Kepegawaian, 1 orang Fungsional Arsiparis, 1 orang Calon Analisis Kepegawaian Ahli I, 2 orang calon Widyaiswara, dan 21 orang Fungsional Umum, sebagaimana tersaji pada gambar sebagaimana tersaji pada gambar 1.

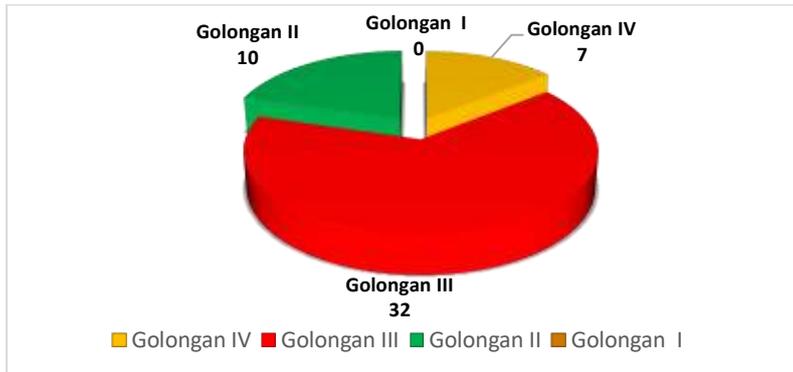
**Tabel 1. Komposisi Pegawai (PNS dan CPNS) di Balai Besar Pelatihan
Pernakan (BBPP) Kupang Berdasarkan Jabatan**



No	Jabatan/Status	Jumlah
		(orang)
1	Struktural	
	Kepala Balai	1
	Kabag Umum	0
2	Fungsional	
	.Fungsional Widyaiswara	14
	Fungsional Perencana	2
	Fungsional Pranata humas	1
	Fungsional Analisis kepegawaian	2
	Fungsional Arsiparis	1
	Perencana	2
	Pranata humas	2
	Calon Widyaiswara	2
	Fungsional Umum	21
	Jumlah	

Deskripsi PNS BBPP Kupang Berdasarkan Golongan :

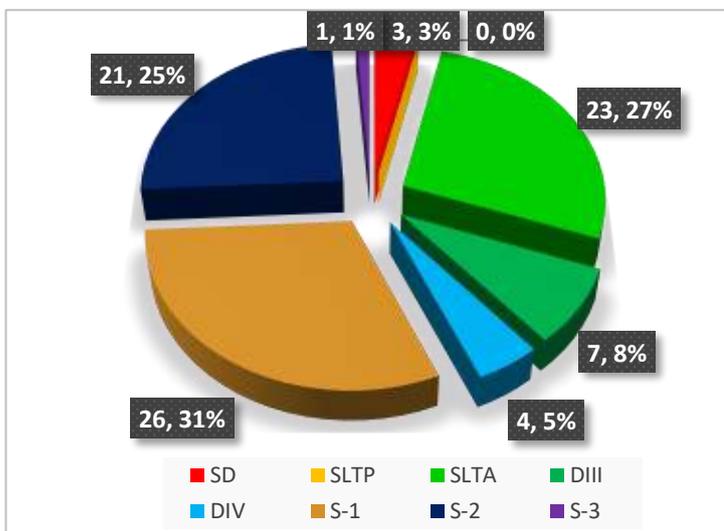
- 2) Golongan, terdiri atas: golongan I sebanyak 0 orang; golongan II sebanyak 10 orang; golongan III sebanyak 34 orang dan golongan IV sebanyak 7 orang, sebagaimana tersaji pada gambar 2.



Golongan	Jumlah
Gol. I	0
Gol. II	10
Gol. III	32
Gol. IV	7
Jumlah	49

Deskripsi PNS BBPP Kupang Berdasarkan Pendidikan :

- 3) Pendidikan, terdiri atas: S3 sebanyak 1 orang; S2 (Magister) sebanyak 21 orang; S1 (Sarjana) sebanyak 30 orang; D4 (Diploma) sebanyak 4 Orang D3 (Diploma) sebanyak 7 orang; SLTA sebanyak 21 orang; SLTP sebanyak 0 orang, dan SD sebanyak 3 orang, sebagaimana komposisi yang tersaji pada gambar 3



Pend.	Jumlah
SD	3
SLTP	0
SLTA	21
D3	7
D4	4
S1	26
S2	21
S3	1
Jumlah	84

E. Dukungan Anggaran

Sesuai dengan tugas dan fungsinya selaku UPT yang mendukung Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi dan Program Dukungan Manajemen pada tahun 2023, BBPP Kupang melaksanakan kegiatan Penguatan Penyelenggaraan Pelatihan Pertanian, dengan Indikator Kinerja Kegiatan 1) Persentase lulusan Pelatihan Vokasi Pertanian yang menerapkan materi pelatihan; dan 2) Tingkat kepuasan peserta pelatihan terhadap penyelenggaraan pelatihan. Selain itu BBPP Kupang juga mempunyai tugas melaksanakan kegiatan Dukungan

Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian dengan Indikator Kinerja Kegiatan 1) Nilai Kinerja Anggaran BPPSDMP; dan 2) Nilai Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi BPPSDMP.

Adapun klasifikasi rincian output yang harus harus dicapai pada DIPA tahun 2023 antara lain :

- 1) Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan, 7 kegiatan;
- 2) Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup, 1 unit;
- 3) Sertifikasi Profesi SDM, 90 orang;
- 4) Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga, 4 lembaga;
- 5) Pelatihan Bidang Pertanian dan Perikanan, 1144 orang;
- 6) Layanan Perkantoran, 1 layanan.

Pada DIPA Awal tahun 2023, BBPP Kupang memperoleh anggaran sebesar Rp. 12.459.696.000,- (Dua Belas Milyard Empat Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Enam ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah) tersaji pada tabel 1.

Tabel 1. Alokasi Anggaran DIPA Awal Tahun 2023

Kode Anggaran	Klasifikasi Rincian Output	DIPA Awal	
		Alokasi Anggaran	TVKRO
1810.AEA.	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan	790.300.000	7 (kegiatan)
1810.CAG.	Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan Lingkungan Hidup	186.663.000	1 (unit)
1810.PDI.	Sertifikasi Profesi dan SDM	297.000.000	90 (orang)
1810.BDB.	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	140.000.000	4 (lembaga)
1810.SCC.	Pelatihan Bidang Pertanian dan Perikanan	4.016.948.000	2374 (orang)
1813.EBA.	Layanan Perkantoran	7.028.093.000	1 (layanan)
Jumlah		12.459.696.000	

Pada periode triwulan I terjadi 1 (satu) kali revisi anggaran. Revisi ke 01 DIPA terbit pada tanggal 27 Desember 2022 dalam rangka Pemblokiran Anggaran Pusat sebesar Rp 482.355.000 dengan pagu anggaran tetap 12.459.696.000,- (Dua Belas Milyard Empat Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Enam ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah) Revisi tersebut disertai dengan perubahan nomenklatur kode anggaran sebagaimana tersaji pada

tabel 2.

Tabel 2. Alokasi Anggaran DIPA Revisi ke 01 Tahun 2023

Kode Anggaran	Klasifikasi Rincian Output	DIPA Revisi I	
		Alokasi Anggaran	TVKRO
1810.AEA.	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan	790.000.000	7 (kegiatan)
1810.BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	140.692.000	4 (lembaga)
1810.CAG	Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	186.663.000	1 (unit)
1810.DCC	Pelatihan Bidang Pertanian dan Perikanan	4.016.948.000	2374 (orang)
1810.PDI.	Sertifikasi Profesi dan SDM	297.000.000	90 (orang)
1813.EAA	Layanan Perkantoran	7.028.093.000	1 (layanan)
	Jumlah	12.459.696.000	

Kemudian pada periode triwulan I terjadi 1 (satu) kali revisi anggaran yaitu revisi ke 02 DIPA terbit pada tanggal 24 Januari 2023, Revocusing Anggaran sebesar Rp 11.859.696,- sebagaimana tersaji pada tabel 3.

Tabel 3. Alokasi Anggaran DIPA Revisi ke 02 Tahun 2023

Kode Anggaran	Klasifikasi Rincian Output	DIPA Revisi II	
		Alokasi Anggaran	TVKRO
1810.AEA.	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan	790.300.000	7 (kegiatan)
1810.CAG	Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	176.768.000	1 (unit)
1810.PDI.	Sertifikasi Profesi dan SDM	297.000.000	90 (orang)
1810.QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	140.692.000	4 (lembaga)
1810.SCC	Pelatihan Bidang Pertanian dan Perikanan	3.416.948.000	2014 (orang)
1813.EBA	Layanan Perkantoran	7.028.093.000	1 (layanan)
	Jumlah	11.895.696.000	

Lalu dilakukan revisi ke 03 DIPA yang terbit pada tanggal 14 Februari 2023. Revisi ke 03 DIPA tersebut tidak mengubah total pagu, namun dilakukan update halaman III DIPA dan perubahan/Pergeseran rincian anggaran dalam hal pagu tetap, pergeseran anggaran dalam satu output dalam satu program anggaran sebagaimana tersaji pada tabel 4.

Tabel 4. Alokasi Anggaran DIPA Revisi ke 03 Tahun 2023

Kode Anggaran	Klasifikasi Rincian Output	DIPA Revisi III	
		Alokasi Anggaran	TVKRO

1810.AEA.	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan	790.300.000	7 (kegiatan)
1810.CAG	Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	176.768.000	1 (unit)
1810.PDI.	Sertifikasi Profesi dan SDM	297.000.000	90 (orang)
1810.QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	140.692.000	4 (lembaga)
1810.SCC	Pelatihan Bidang Pertanian dan Perikanan	3.416.948.000	2014 (orang)
1813.EBA	Layanan Perkantoran	7.028.093.000	1 (layanan)
	Jumlah	11.895.696.000	

Masih pada periode triwulan I BBPP Kupang melakukan 1 (satu) kali revisi anggaran yaitu revisi ke 04 DIPA terbit pada tanggal 02 Maret 2023 Revocusing Anggaran oleh pusat pada 1810.SCC Pelatihan Pertanian dan perikanan sebesar Rp 834.000.000 dan mengubah total anggaran sebelumnya sebagaimana tersaji pada tabel 5.

Tabel 5. Alokasi Anggaran DIPA Revisi ke 04 Tahun 2023

Kode Anggaran	Klasifikasi Rincian Output	DIPA Revisi IV	
		Alokasi Anggaran	TVKRO
1810.AE A.	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan	790.300.000	7 (kegiatan)
1810.CA G	Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	186.663.000	1 (unit)
1810.PDI.	Sertifikasi Profesi dan SDM	297.000.000	90 (orang)
1810.QD B	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	140.692.000	4 (lembaga)
1810.SCC	Pelatihan Bidang Pertanian dan Perikanan	2.582.148.000	1334 (orang)
1813.EBA	Layanan Perkantoran	7.026.093.000	1 (layanan)
	Jumlah	11.024.896.000	

Pada periode triwulan II BBPP Kupang melakukan 3 (tiga) kali revisi anggaran yaitu revisi ke 05 DIPA terbit pada tanggal 15 April 2023, revisi ke 06 DIPA yang diterbitkan pada tanggal 18 Mei 2023 dan revisi ke 07 DIPA yang diterbitkan pada tanggal 27 Juni 2023.

Pada Revisi ke 05 dalam rangka Revocusing Anggaran oleh pusat pada 1810.SCC Pelatihan Pertanian dan perikanan sebesar Rp 459.260.000 dan mengubah total pagu anggaran sebagaimana tersaji pada tabel 6.

Tabel 6. Alokasi Anggaran DIPA Revisi ke 05 Tahun 2023

Kode Anggaran	Klasifikasi Rincian Output	DIPA Revisi V	
		Alokasi Anggaran	TVKRO
1810.AEA.	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan	790.300.000	7 (kegiatan)
1810.CAG	Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	186.663.000	1 (unit)
1810.PDI.	Sertifikasi Profesi dan SDM	297.000.000	90 (orang)
1810.QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	140.692.000	4 (lembaga)
1810.SCC	Pelatihan Bidang Pertanian dan Perikanan	2.123.038.000	974 (orang)
1813.EBA	Layanan Perkantoran	7.026.093.000	1 (layanan)
	Jumlah	10.565.786.000	

Selanjutnya revisi ke 06 DIPA yang diterbitkan pada tanggal 18 Mei 2023 dalam rangka Revocusing Anggaran oleh pusat pada 1810.SCC Pelatihan Pertanian dan periaknan sebesar Rp 18.526.000 dan mengubah total pagu anggaran sebelumnya sebagaimana tersaji pada tabel 7.

Tabel 7. Alokasi Anggaran DIPA Revisi ke 06 Tahun 2023

Kode Anggaran	Klasifikasi Rincian Output	DIPA Revisi VI	
		Alokasi Anggaran	TVKRO
1810.AEA.	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan	790.300.000	7 (kegiatan)
1810.CAG	Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	186.663.000	1 (unit)
1810.PDI.	Sertifikasi Profesi dan SDM	297.000.000	90 (orang)
1810.QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	140.692.000	4 (lembaga)
1810.SCC	Pelatihan Bidang Pertanian dan Perikanan	2.104.512.000	1144 (orang)
1813.EBA	Layanan Perkantoran	7.026.093.000	1 (layanan)
	Jumlah	10.547.260.000	

Dilanjutkan dengan revisi ke 07 DIPA yang diterbitkan pada tanggal 27 Juni 2023 update halaman III DIPA dan perubahan/pergeseran rincian anggaran dalam satu output dalam satu program anggaran dalam rangka sehingga total pagu anggaran tetap dan tidak berkurang sebagaimana tersaji pada tabel 8.

Tabel 8. Alokasi Anggaran DIPA Revisi ke 07 Tahun 2023

Kode Anggaran	Klasifikasi Rincian Output	DIPA Revisi VII	
		Alokasi Anggaran	TVKRO
1810.AEA.	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan	790.300.000	7 (kegiatan)
1810.CAG	Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	186.663.000	1 (unit)
1810.PDI.	Sertifikasi Profesi dan SDM	297.000.000	90 (orang)
1810.QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	140.692.000	4 (lembaga)
1810.SCC	Pelatihan Bidang Pertanian dan Perikanan	2.104.512.000	1144 (orang)
1813.EBA	Layanan Perkantoran	7.026.093.000	1 (layanan)
	Jumlah	10.547.260.000	

Dengan dukungan anggaran tahun 2023 seluruhnya terekam pada SP DIPA Awal sampai dengan DIPA Revisi ke 07. Perubahan tersebut merupakan upaya dalam mendukung 7 (tujuh) arah kebijakan Kementerian Pertanian:

- 1) Terjaganya ketahanan pangan nasional;
- 2) Meningkatnya Nilai Tambah dan Daya Saing Pertanian;
- 3) Menjaga keberlanjutan sumber daya pertanian serta tersedianya prasarana dan sarana pertanian;
- 4) Meningkatnya kualitas sumber daya manusia pertanian; dan
- 5) Terwujudnya reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintah yang berorientasi pada pelayanan prima;
- 6) Peningkatan produktivitas dan efisiensi pertanian menuju pertanian berkelanjutan;
- 7) Pengembangan food estate.

Mengacu pada arah kebijakan umum Kementerian Pertanian, BPPSDMP menetapkan 4 (empat) arah kebijakan pembangunan SDM pertanian, yaitu:

- 1) Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi Pertanian;
- 2) Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi dan Sertifikasi Profesi Pertanian;
- 3) Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian;
- 4) Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi BPPSDMP yang Efektif dan Efisien.

Dalam mendukung arah kebijakan BPPSDMP, maka fokus BBPP Kupang dalam upaya pencapaian target pembangunan pertanian adalah meningkatkan efektifitas Pelatihan Vokasi dan Sertifikasi Profesi Pertanian serta mewujudkan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintah yang Berorientasi pada Pelayanan Prima.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Dengan memperhatikan visi dan misi Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian serta tugas dan fungsi Balai Besar Pelatihan Peternakan (BBPP) Kupang, kondisi lingkungan strategis, maka ditetapkan visi dan misi BBPP Kupang seperti berikut :

1. Visi

Visi adalah pandangan masa depan yang berisikan cita dan citra yang hendak diwujudkan dalam waktu tertentu. Pandangan ke masa depan tersebut menyangkut kemana suatu instansi harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten, antisipatif, inovatif dan produktif.

Untuk merumuskan cita-cita tersebut, maka ditetapkan komitmen bersama mengenai gambaran masa depan yang diinginkan, yang selaras dengan keadaan lingkungan dan perubahan-perubahan yang ada. Komitmen bersama tersebut ditetapkan dalam visi yaitu ***“Terwujudnya Balai Besar Pelatihan Peternakan yang handal dalam menghasilkan Sumber Daya Manusia Pertanian yang profesional, berjiwa wirausaha dan berwawasan global”***.

2. Misi

Untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan, maka perlu dijabarkan lebih operasional dalam misi. Dengan perumusan yang ditetapkan dalam misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui keberadaan dan peranan suatu instansi dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Adapun misi Balai Besar Pelatihan Peternakan (BBPP) Kupang yaitu:

1. Mengembangkan pelatihan fungsional di bidang peternakan bagi aparatur;
2. Mengembangkan pelatihan teknis di bidang peternakan dan teknologi lahankering bagi aparatur dan non aparatur pertanian dalam dan di luar

negeri;

3. Mengembangkan pelatihan vokasi di bidang peternakan dan teknologi lahan kering bagi aparatur dan non aparatur;
4. Mengembangkan penyusunan paket pembelajaran dan media pelatihan fungsional, teknis dan tematik di bidang peternakan;
5. Mengembangkan model dan teknik pelatihan fungsional dan teknis di bidang peternakan dan teknologi lahan kering;
6. Menumbuhkan dan mengembangkan kelembagaan pelatihan peternakan swadaya;
7. Mengembangkan pelatihan kewirausahaan bagi non aparatur pertanian;
8. Mengembangkan manajemen, metode dan materi pelatihan;
9. Mengembangkan pengelolaan administrasi umum, administrasi pelatihan dan optimalisasi sarana dan prasarana pelatihan.;
10. Mengembangkan unit usaha melalui Unit Inkubator Agribisnis dalam rangka peningkatan kompetensi SDM Pertanian;
11. Mengembangkan beberapa daerah potensi sebagai Agro Edu Wisata;
12. Mengembangkan prototypemodel pertanian terpadu mulai dari kegiatan Peternakan, Pertanian dan Tanaman Pangan, Pengolahan hasil peternakan, sampai dengan kegiatan pemasaran.
13. Mengembangkan jejaring kemitraan dalam kediklatan dengan instansi lingkup pertanian, pemerintah daerah, perguruan tinggi, Balai Penyuluhan Pertanian (BPP), Lembaga Sosial Masyarakat (LSM), sektor swasta di bidang peternakan dan lembaga terkait lainnya;
14. Mengembangkan profesionalisme staff dan widyaiswara sesuai dengan kompetensinya;

3. Tujuan

Indikator Kinerja dalam RPJMN 2020-2024 (PERPRES nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN Tahun 2020-2024) yang didelegasikan oleh Kementerian Pertanian kepada BPPSDMP meliputi: 1) Persentase petani yang menerapkan teknologi (persen); 2) Persentase SDM Pertanian yang Meningkatkan Kapasitasnya (persen); dan 3) Persentase Kelembagaan Petani yang Meningkatkan Kapasitasnya (orang).

Untuk mencapai target indikator yang telah ditetapkan, maka BPPSDMP menetapkan tujuan:

1. Penguatan dan pengembangan penyuluhan serta korporasi petani untuk peningkatan penerapan teknologi oleh petani, dengan indikator tujuan :
 - a. Persentase petani yang menerapkan teknologi dengan target 70% (tahun 2020) dan 90% (tahun 2024).
 - b. Persentase kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya dengan target 18% (tahun 2020) dan 22% (tahun 2024).
2. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia pertanian untuk peningkatan produktivitas sumber daya manusia pertanian, dengan indikator:
 - ◆ Persentase SDM pertanian yang meningkat kapasitasnya dengan target 60% (tahun 2020) dan 90% (tahun 2024).
3. Penyelenggaraan pendidikan, penumbuhan dan pengembangan wirausaha muda pertanian untuk peningkatan kualitas lulusan pendidikan vokasi pertanian, dengan indikator:
 - ◆ Persentase lulusan Pendidikan Vokasi pertanian yang bekerja dibidang pertanian dengan target 65% (tahun 2020) dan 90% (tahun 2024).
4. Peningkatan Reformasi Birokrasi BPPSDMP yang efektif dan efisien, dengan indikator:
 - ◆ Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) BPPSDMP dengan target nilai 33,25 (tahun 2020) 34,25 dan (tahun 2024).
5. Pengelolaan Anggaran BPPSDMP yang akuntabel dan berkualitas, dengan Indikator:
 - ◆ Nilai kinerja anggaran BPPSDMP dengan target nilai 90 (tahun 2020) dan 90,80 (tahun 2024).

Selanjutnya untuk mencapai target indikator yang telah ditetapkan, maka Pusat Pelatihan Pertanian (Puslatan) menetapkan tujuan yaitu:

1. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia pertanian untuk peningkatan produktivitas sumber daya manusia pertanian. Indikator yang dipakai untuk menilai keberhasilan tujuan tersebut adalah:

- Persentase SDM pertanian yang meningkat kapasitasnya dengan target 65% (tahun 2020) dan 90% (tahun 2024).

Dalam upaya mencapai target tujuan Kementerian Pertanian yang diturunkan kepada BPPSDMP dan Pusat Pelatihan Pertanian maka Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang menetapkan beberapa tujuan yang ingin dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun mendatang yaitu:

1. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia pertanian nasional, dengan indikator tujuan yaitu Persentase SDM pertanian yang meningkat kapasitasnya yaitu 60 % ditahun 2020 dan 90 % pada tahun 2024.
2. Meningkatnya kualitas layanan penyelenggaraan pelatihan pertanian, dengan indikator tujuan yaitu tingkat kepuasan peserta pelatihan terhadap penyelenggaraan pelatihan pertanian yaitu 3,90 skala likert pada tahun 2020 dan 3,94 skala likert pada tahun 2024
3. Terwujudnya Birokrasi BBPP Kupang yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima, dengan indikator tujuan yaitu Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) BBPP Kupang yaitu 33,25 ditahun 2020 dan 34,25 pada tahun 2024 .
4. Meningkatnya tata kelola anggaran BBPP Kupang, dengan indikator tujuan Nilai kinerja anggaran BBPP Kupang yaitu 90,0 ditahun 2020 dan 90,80 pada tahun 2024.

4. Sasaran

Adapun sasaran yang hendak dicapai dalam kurun waktu tahun 2020-2024 yang tersaji pada tabel 9 sebagai berikut:

Tabel 9. Target Renstra BBP Kupang Tahun 2020 - 2024

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Satuan	Target				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Petani Nasional	Persentase SDM Pertanian yang meningkat kapasitasnya	%	60,00	75,00	80,00	85,00	90,00

2	Meningkatnya kualitas layanan penyelenggaraan pelatihan pertanian	Tingkat kepuasan peserta pelatihan terhadap penyelenggaraan pelatihan	Nilai	3.9	3,91	3,92	3,93	3,94
3	Terwujudnya Birokrasi BBPP Kupang yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima	Nilai Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi BBPP Kupang	Nilai	33.3	33.5	33.8	34	34.3
4	Meningkatnya Tata Kelola Anggaran BBPP Kupang	Nilai Kinerja Anggaran BBPP Kupang	Nilai	90	90.2	90.4	90.6	90.8

5. Kebijakan Strategis

Sejalan dengan arah kebijakan Badan PPSDMP, kegiatan Pelatihan vokasi, dan sertifikasi profesi bidang pertanian difokuskan pada Peningkatkan Kapasitas SDM yang Profesional, yaitu:

- Pengembangan kurikulum berbasis SKKNI/SKK;
- Penguatan sistem sertifikasi kompetensi;
- Penerapan sistem pelatihan berbasis kompetensi dan minat atau talenta;
- Pelatihan peningkatan literasi bagi petani menuju era pertaniandigital;
- Pengembangan metode pelatihan secara virtual;
- Peningkatan profesionalisme dan kompetensi Widyaiswara dan tenaga pelatihan;
- Pengembangan lembaga pelatihan pertanian sebagai pusat pelatihan dengan taraf internasional;
- Standarisasi mutu pelayanan pelatihan dengan penerapan ISO;
- Peningkatan sarana dan prasarana pelatihan pertanian untuk menghasilkan mutu SDM sesuai standar yang ditentukan;
- Peningkatan kapasitas lembaga sertifikasi profesi pertanian;
- Penguatan jejaring dan kerjasama pelatihan dengan dunia usaha/

dunia industri.

6. Strategi

Strategi BBPP Kupang yang utama yaitu melakukan peningkatan kapasitas SDM pertanian dengan menciptakan sumber daya yang profesional, mandiri, berdaya saing dan berjiwa wirausaha. Untuk mewujudkannya, maka strategi yang dilakukan BBPP Kupang adalah sebagaiberikut:

1. Pemantapan sistem penyelenggaraan pelatihan pertanian
2. Pemberdayaan kelembagaan pelatihan swadaya
3. Pengembangan Pusat Inkubator Agribisnis (PIA)
4. Pengembangan Agro Edu Wisata
5. Mendukung pelaksanaan program Kostratani
6. Penguatan reformasi birokrasi

7. Program dan Kegiatan Tahun 2023

Program dan Kegiatan BBPP Kupang pada Tahun 2023 adalah mendukung Program dan Kegiatan Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) melalui Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi serta Program Dukungan Manajemen. Kegiatan utama yang mendukung program tersebut yaitu Penguatan Penyelenggaraan Pelatihan Pertanian dan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya BPPSDMP dengan target capaian komponen dan sub komponen yang dituangkan di dalam DIPA Tahun Anggaran 2023 antara lain;

1. Koordinasi, 7 kegiatan;
2. Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup, 1 unit;
3. Sertifikasi Profesi SDM, 90 orang;
4. Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga, 4 lembaga;
5. Pelatihan Bidang Pertanian dan Perikanan, 1144 orang;

6. Layanan Dukungan Manajemen Internal 1 layanan

Selanjutnya sasaran program dan indikator kinerja kegiatan tersebut ditetapkan di dalam Perjanjian Kinerja.

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Dokumen perjanjian kinerja merupakan dokumen pernyataan kinerja/perjanjian kinerja antara BBPP Kupang dengan Kepala BPPSDMP untuk mewujudkan target kinerja tertentu.

Perjanjian Kinerja disusun setelah DIPA diterbitkan, dan dijadikan lampiran dokumen pernyataan kinerja / kesepakatan kinerja / perjanjian kinerja dengan Rincian seperti tersaji pada Tabel 10 dan lampiran 2.

Tabel 10. Perjanjian Kinerja BBPP Kupang Tahun 2023

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan	Persentase Sumber Daya Manusia yang meningkatkan kapasitasnya	85%
2	Meningkatnya kualitas layanan penyelenggaraan dan pelatihan pertanian	Tingkat kepuasan peserta terhadap penyelenggaraan pelatihan	3,93 Skala-Likert
3	Terwujudnya Birokrasi Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima	Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang	34 Nilai
4	Meningkatnya Tata Kelola Anggaran BBPP Kupang	Nilai Kinerja Anggaran BBPP Kupang	90,60 %

Jumlah Anggaran yang tertuang pada DIPA Revisi VII tahun 2023 yakni sebesar **Rp. 10.547.260,000,-** (Sepuluh milyar lima ratus empat puluh tujuh juta dua ratus enam puluh ribu rupiah).

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Kriteria Ukuran Keberhasilan

Manajemen kinerja merupakan proses organisasi untuk membangun kesepakatan bersama tentang apa yang ingin dicapai, apa ukuran pencapaiannya dan bagaimana cara mencapainya. Gambaran kinerja BBPP Kupang dapat diketahui dari hasil pengukuran kinerja sesuai dengan Perjanjian Kinerja (PK) yaitu dengan membandingkan antara realisasi dengan target yang ditentukan di awal tahun. Oleh karena itu manajemen kinerja organisasi akan selaras dengan strategi organisasi di setiap tingkat jabatan di dalam organisasi.

BBPP Kupang telah menetapkan kriteria ukuran keberhasilan pencapaian sasaran keberhasilan kegiatan-kegiatan pada tahun 2023, berdasarkan penilaian capaian melalui metode scoring, sebagai berikut: (1) sangat berhasil (capaian >100%), (2) berhasil (capaian 80–100%), (3) cukup berhasil (60≤80%), dan (4) kurang berhasil (capaian <60%) terhadap sasaran yang telah ditetapkan.

Indikator kinerja yang diukur dibedakan atas 2 (dua) jenis indikator, yaitu lead indicator dan lag indicator. Lead Indicator adalah indikator yang pencapaiannya dibawah kendali organisasi. Indikator ini juga dikenal dengan istilah indikator proses atau indikator aktivitas. Sedangkan lag indicator adalah indikator yang pencapaiannya diluar kendali organisasi. Indikator ini juga dikenal dengan istilah indikator output atau indikator outcome. Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) eselon II menggunakan jenis indicator output. Sehingga Perjanjian Kinerja (PK) eselon II menggunakan Lag Indicator.

B. Capaian Kinerja BBPP Kupang Triwulan II Tahun 2023

Pengukuran kinerja kegiatan digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi. Pengukuran dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator-indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak. Pengumpulan data kinerja diarahkan untuk mendapatkan data kinerja yang akurat dan lengkap, sehingga berguna bagi pengambilan keputusan dalam rangka perbaikan kinerja tanpa meninggalkan

prinsip keseimbangan biaya dan manfaat, efisiensi dan efektifitas.

Capaian Kinerja Organisasi pada BBPP Kupang dilakukan melalui pengukuran kinerja yang digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi. Hasil pengukuran kinerja dilakukan berdasarkan dokumen perjanjian kinerja (performance agreement) antara Kepala BBPP Kupang dengan Kepala BPPSDMP di dalam perjanjian kinerja pada tanggal 01 Februari 2023.

Target pencapaian indikator yang telah ditetapkan dengan realisasinya. Standar indikator yang digunakan untuk mengukur sasaran secara umum adalah indikator output tetapi pada beberapa sasaran telah ditingkatkan standar indikatornya sampai dengan indikator outcome.

Indikator Kinerja yang harus tercapai antara lain: 1) Persentase SDM Pertanian yang meningkat kapasitasnya; 2) Tingkat kepuasan peserta pelatihan terhadap penyelenggaraan pelatihan; 3) Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang dan 4) Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang;

Rincian capaian kinerja Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang sampai dengan Triwulan II tahun 2023 tersaji pada Tabel 11.

Tabel 11. Rincian Capaian Kinerja BBPP Kupang Triwulan II

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori
1	Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Pertanian Nasional	Persentase Sumber Daya Manusia yang meningkatkan kapasitasnya	85	88	104	Sangat Berhasil
2	Meningkatnya kualitas layanan penyelenggaraan pelatihan pertanian	Tingkat kepuasan peserta terhadap penyelenggaraan pelatihan	3,93	3,93	100	Berhasil
3	Terwujudnya Birokrasi Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima	Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang	34	0	0	Belum Berhasil

4	Meningkatnya Tata Kelola Anggaran BBPP Kupang	Nilai Kinerja Anggaran BBPP Kupang	90.60	58,41	64	Berhasil
---	---	------------------------------------	-------	-------	----	----------

1. Pengukuran Capaian Kinerja BBPP Kupang Triwulan II Tahun 2023

Hasil pengukuran kinerja BBPP Kupang sampai dengan Triwulan II tahun 2023 dari target realisasi capaian kinerja pada masing-masing sasaran kegiatan diuraikan sebagai berikut :

- a) Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia pertanian melalui pelatihan vokasi pertanian

Persentase Sumber Daya Manusia yang meningkat kapasitasnya melalui penerapan materi inti pelatihan mencapai **88** dari target **85** dengan persentase capaian **104% (Sangat Berhasil)**, selengkapnya tersaji pada lampiran 5. Nilai tersebut diperoleh dari hasil penghitungan aplikasi elektronik Pemantauan Indikator Kinerja (ePIK) dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Nilai } ((\Sigma \text{SDM pertanian yang menerapkan materi pelatihan}) / (\Sigma \text{total SDM yang mengikuti pelatihan pertanian BBPP Kupang})) \times 100\%$$

- b) Meningkatkan kualitas layanan penyelenggaraan pelatihan pertanian Nilai tingkat kepuasan peserta pelatihan terhadap penyelenggaraan pelatihan yaitu **3,93** dari target **3,93** dengan persentase capaian **100% (Sangat Berhasil)**. Nilai tersebut diperoleh dari hasil penghitungan pada aplikasi elektronik Sistem Informasi Pelatihan Pertanian (eSIPP) dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Nilai rata-rata kenyataan LP9 + konversi LP 10}$$

LP9 adalah penilaian peserta pelatihan bagi aparatur terhadap penyelenggaraan pelatihan, sedangkan LP10 adalah penilaian peserta pelatihan bagi non aparatur terhadap penyelenggaraan pelatihan. Rincian selengkapnya tersaji pada lampiran 1.

- c) Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang untuk Triwulan II belum mencapai target **0 (Nol)** nilai penilaian atas PMPRB. Sedangkan BBPP Kupang untuk tahun

2023 memperoleh target capaian nilai PMPRB sebesar **34**. Penilaian atas PMPRB pada 8 area perubahan yang dilaksanakan oleh BBPP Kupang

d) Meningkatkan Tata Kelola Anggaran Balai Besar Pelatihan Peternakan (BBPP) Kupang

Nilai Kinerja Anggaran BBPP Kupang Triwulan II tahun 2023 mencapai **58,41** dari target **90,60** dengan persentase capaian **64% (Berhasil)**. Nilai tersebut diperoleh dari hasil evaluasi nilai kinerja anggaran berdasarkan PMK 195 tahun 2018 melalui aplikasi Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu (SmArt) Kementerian Keuangan yang tertuang didalam laporan kinerja anggaran tahun 2023 menggunakan rumus sebagai berikut:

$$NK = (I \times WI) + (CH \times WCH); \text{ dimana}$$
$$I = (P \times WP) + (K \times WK) + PK \times WPK + NE \times WE$$

- I = Nilai aspek implementasi
- WI = Bobot aspek implementasi
- CH = Capaian hasil
- P = Penyerapan anggaran
- WP = Bobot penyerapan anggaran
- K = Konsistensi antara perencanaan dan implementasi
- WK = Bobot konsistensi antara perencanaan dan implementasi
- PK = Pencapaian keluaran
- WPK = Bobot pencapaian keluaran
- NE = Nilai efisiensi
- WE = Bobot efisiensi
- WP = Bobot penyerapan anggaran
- K = Konsistensi antara perencanaan dan implementasi
- WK = Bobot konsistensi antara perencanaan dan implementasi
- PK = Pencapaian keluaran
- WPK = Bobot pencapaian keluaran
- NE = Nilai efisiensi
- WE = Bobot efisiensi

1. Perbandingan Capaian Perjanjian Kinerja Triwulan II

Capaian indikator kinerja yang sudah diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja dapat diuraikan sebagai berikut :

- a) Indikator Kinerja Persentase SDM Pertanian yang meningkat kapasitasnya.
- Capaian Kinerja Triwulan II tahun 2023 sebesar 88 dengan

persentase capaian 104% dari target sebesar 85.

- Capaian Kinerja Triwulan II tahun 2022 sebesar 80 dengan persentase capaian 100% dari target tahun 2022 sebesar 80.
- Capaian Kinerja Triwulan II tahun 2021 sebesar 75 dengan persentase capaian 100% dari target tahun 2021 sebesar 75.
- Capaian Kinerja triwulan II tahun 2020 sebesar 60 dengan persentase capaian 100% dari target tahun 2020 sebesar 60.

b) Indikator Kinerja Tingkat kepuasan peserta pelatihan Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang terhadap penyelenggaraan pelatihan sebagai berikut:

- ◆ Capaian Kinerja triwulan II tahun 2023 yaitu 3,93 atau 100% dari target sebesar 3,93.
- ◆ Capaian Kinerja triwulan II tahun 2022 yaitu 3,93 atau 100% dari target sebesar 3,92.
- ◆ Capaian Kinerja triwulan tahun 2021 yaitu 3,91 atau 100% dari target sebesar 3,91.
- ◆ Capaian Kinerja triwulan II tahun 2020 tidak bisa diperbandingkan, karena tidak menjadi target capaian pada indikator kinerja.

c) Indikator Kinerja Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi BBPP Kupang sebagai berikut:

- ▶ Capaian Kinerja triwulan II tahun 2023 masih 0 (Nol) atau 0% dari target capaian 34.
- ▶ Capaian Kinerja triwulan II tahun 2022 sebesar 34,95 atau 104% dari target capaian 33,75.
- ▶ Capaian Kinerja triwulan II tahun 2021 sebesar 30,50 atau 100% dari target capaian 33,50.
- ▶ Capaian Kinerja triwulan II tahun 2020 sebesar 33,25 atau 100% dari target capaian 33,25.

d) Indikator Kinerja Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang sebagai berikut:

- Capaian Kinerja triwulan II tahun 2023 yaitu 58,41 atau 64% dari target

capaian sebesar 90,60.

- Capaian Kinerja triwulan II tahun 2022 yaitu 73,57 atau 81,38% dari target capaian sebesar 90,40.
- Capaian Kinerja triwulan II tahun 2021 yaitu 85,23 atau 94% dari target capaian sebesar 90,20.
- Capaian Kinerja Triwulan II tahun 2020 menggunakan Indikator Kinerja Persentase rekomendasi revidi laporan keuangan Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang yang ditindaklanjuti terhadap total rekomendasi yang diberikan oleh Inspektorat Jenderal, dengan capaian **100%** dari target sebesar **90%**.

2. Hasil Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja

Keberhasilan kinerja organisasi merupakan prestasi kerja atau hasil kerja baik secara kualitas maupun kuantitas yang dicapai oleh organisasi. Sedangkan kegagalan pencapaian kinerja bisa disebabkan oleh gagalnya suatu sistem seperti tidak tertunjangnya kebutuhan organisasi, ketiadaan visi dan misi organisasi serta lemahnya implementasi aturan dalam menjalankan organisasi.

- a) Persentase SDM Pertanian yang meningkat kapasitasnya melalui Pelatihan Bidang Pertanian dan Perikanan tahun 2023 mencapai **88%**. Nilai tersebut melampaui target capaian tahun 2023 sebesar **85%**, dengan persentase capaian sebesar **104 (Sangat Berhasil)**. Hasil analisa terhadap metode penerapan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) menunjukkan bahwa purnawidya telah menerapkan materi inti pada rencana tindak lanjut yang dituangkan pada aplikasi elektronik Pengukuran Indikator Kinerja (e-PIK). Selain itu meningkatnya kapasitas SDM purnawidya juga ditunjukkan oleh data yang diperoleh dari hasil monitoring dan evaluasi dengan capaian nilai rata-rata yaitu:

1. Nilai LP5 Monitoring Harian (Daily Mood), **2,89 (SENANG)**;
2. Nilai LP6 Penguasaan Peserta Terhadap Materi, **3,87 (MENGUASAI)**;
dan
3. Nilai LP8 Penilaian Peserta Terhadap Widyaiswara/Fasilitator, **4,51 (SANGAT BAIK)**.

Capaian tersebut sudah melebihi target tahun 2023. Kesimpulan analisa menunjukkan bahwa terdapat korelasi yang kuat antara suasana hati dan

pemahaman/penguasaan peserta terhadap materi dengan penilaian peserta terhadap Widyaiswara/ Fasilitator yang menyampaikan materi. Dalam hal ini peserta sebagai penerima manfaat menjadi meningkat kapasitasnya, karena mampu menerapkan materi inti pelatihan.

- b) Nilai Tingkat Kepuasan Peserta Pelatihan Terhadap Penyelenggaraan Pelatihan triwulan II tahun 2023 mencapai **3,93**. Nilai tersebut sesuai target capaian tahun 2023 sebesar **3,93** dengan persentasi capaian sebesar **100% (Sangat Berhasil)**. Hasil analisa menunjukkan bahwa peserta merasa sangat puas terhadap layanan yang diterima baik pada aspek pelayanan administrasi maupun aspek pelayanan fasilitas pelatihan. Selain pelayanan prima, koordinasi dan kerjasama yang baik antara BBPP Kupang dengan stakeholder serta kerja tim yang solid sangat mendukung dalam mensukseskan pelaksanaan kegiatan penilaian peserta terhadap Widyaiswara/ Fasilitator yang menyampaikan materi. Dalam hal ini peserta sebagai penerima manfaat menjadi meningkat kapasitasnya, karena mampu menerapkan materi inti pelatihan.
- c) Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi BBPP Kupang triwulan II tahun 2023 yaitu **0 (Nol)**. Nilai tersebut mengacu pada nilai PMPRB dari BPPSDMP. Hasil analisa menunjukkan bahwa pelaksanaan reformasi pada komponen pengungkit, sub komponen pengungkit, sub komponen pemenuhan (8 area perubahan) mencapai total skor **0** dari bobot **0** atau **(0%)** dan hasil penilaian pada komponen Reform mencapai total skor **0** dari bobot **0** atau **(0%)**, sehingga Total skor penilaian PMPRB Badan PPSDMP triwulan II Tahun 2023 adalah **0 (0%)**.
- d) Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang triwulan II tahun 2023 mencapai 58,41 (Baik). Nilai tersebut belum mencapai target sebesar 90,60. Hasil analisa menunjukkan bahwa beberapa aspek yang dijadikan dasar rumus penilaian pada aplikasi SMART belum sesuai dengan berjalannya kegiatan yang sangat dinamis. Selain itu ada beberapa perubahan target rincian output sehingga harus dilakukan beberapa kali revisi yang mempengaruhi nilai konsistensi dan nilai efisiensi.

4. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Anggaran

Analisis efisiensi atas penggunaan anggaran BBPP Kupang menggunakan Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu (SmArt) PMK195 tahun 2018. Nilai Kinerja Anggaran pada aplikasi SmArt secara sistematis tersaji dengan rincian sebagai berikut: 1) Penyerapan **42,81%**; 2) konsistensi sebesar **97,62%**; 3) capaian rincian output sebesar **18,14%**; 4) efiseinsi anggaran sebesar **20%**; 5) nilai efisiensi satker sebesar **100%**. Berdasarkan pencapaian tersebut menghasilkan pencapaian kinerja BBPP Kupang pada Triwulan II tahun 2023 sebesar **58,41%**. Capaian realisasi anggaran BBPP Kupang pada Triwulan II tahun 2023 sebesar Rp. 4.515.544.761 atau 42,81% dari pagu anggaran sebesar Rp. 10.547.260.000,-. Sebagaimana tersaji pada gambar 4.



Gambar 4. Nilai Kinerja Anggaran BBPP Kupang Triwulan II Tahun 2023

C. Realisasi Anggaran BBPP Kupang Triwulan II Tahun 2023.

Realisasi anggaran BBPP Kupang pada Triwulan II tahun 2023 **Rp. 4.515.544.761,-** dari pagu anggaran **Rp. 10.547.260.000,-**. Dengan persentase **42,81%** Sedangkan realisasi output mencapai **550 orang** dengan persentase **48%** dari target sebesar **1.144**. Target dan realisasi anggaran untuk Triwulan II tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 tersaji pada Tabel .

Tabel 12. Perkembangan Realisasi Anggaran BBPP Kupang Triwulan II Tahun Anggaran 2020 – 2023.

Tahun	Target		Realisasi			
	Anggaran	Output	Anggaran	%	Output	%
2020	Rp 16.269.944.000,-	994	Rp 4.797.749.494,-	29,59	998	100
2021	Rp 10.721.082.000,-	1880	Rp. 2.046.760.598,-	19,09	1880	100
2022	Rp 9.632.893.000,-	420	Rp. 4.639.199.802	48,16	330	78,57
2023	Rp. 10.547.260.000,-	1144	Rp. 4.515.544.761	42.81	550	48

Penguatan Penyelenggaraan Pelatihan Pertanian serta Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya BPPSDMP merupakan bentuk dukungan terhadap Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi BPPSDMP, diimplementasikan melalui kegiatan yang telah ditetapkan. Pada bagian ini diuraikan hasil monitoring evaluasi program dan anggaran kegiatan. Hasil monitoring dan evaluasi capaian rincian output dan anggaran triwulan II tahun 2023 disajikan sebagai berikut:

1. Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan

Capaian Rincian Output kegiatan Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan sebanyak 4 kegiatan, dengan persentasi capaian sebesar 57,14% dari target sebanyak 7 kegiatan. Dukungan anggaran pada kegiatan tersebut sebesar Rp. 790.300.000,- sedangkan akumulasi serapan anggaran mencapai Rp. 343.372.106 - atau 43.83% dari angka pagu.

2. Fasilitas dan Pembinaan Lembaga

Pencapaian kinerja output Penumbuhan dan Penguatan P4S sudah terealisasi sebanyak 4 lembaga (100%) dari Target 4 Lembaga P4S, sehingga untuk percepatan pencapaian target kegiatan ini sebagai bentuk pembinaan dan penguatan fasilitas sarana P4S sebagai pusat pembelajaran petani. Kegiatan ini didukung anggaran sebesar Rp. 104.692.000,- dan Kegiatan fasilitas dan pembinaan Lembaga P4S sudah dilaksanakan

3. Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup

Perkembangan pelaksanaan kegiatan pengadaan peralatan dan fasilitas

pelatihan telah mencapai 19,35% dari target output sebanyak 1 unit. Dukungan anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp. 186.663.000,- akumulasi serapan anggaran belum terealisasi Rp. 0,- atau 0% dari pagu anggaran.

4. Sertifikasi Profesi Bidang Pertanian dan SDM

Pada periode Triwulan II untuk kegiatan Sertifikasi profesi SDM sebanyak 90 orang. Kegiatan sertifikasi profesi bidang pertanian masih dalam proses penentuan calon peserta dan calon lokasi (CPCL) sehingga kegiatan ini belum dilaksanakan atau outputnya 0%. Dukungan anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 297.000.000,- sedangkan akumulasi realisasi anggaran sudah ada Rp 9.819.150,- atau 3,31% dari pagu anggaran.

5. Pelatihan Bidang Pertanian dan Perikanan

Pencapaian kinerja pada output Penguatan Penyelenggaraan Pelatihan Pertanian Mendukung Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi sampai dengan Triwulan II tahun 2023 yaitu Sumber Daya Manusia Pertanian yang meningkatkan kapasitasnya melalui Pelatihan Bidang Pertanian dan Perikanan mencapai 550 orang atau 48% dari total target output sebanyak 1.144 orang yang terdiri dari Pelatihan Vokasi Pertanian bagi Aparatur sebanyak 134 orang dan Pelatihan Vokasi Pertanian bagi Non Aparatur sebanyak 1.010 orang, sedangkan untuk dukungan anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 2.104.512.000 dengan akumulasi serapan Rp 795.843.531 atau 37,82%

6. Layanan Perkantoran

Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya BPPSDMP pada kegiatan layanan perkantoran, sampai dengan Triwulan II tahun 2023 telah dilaksanakan 60% dari target 1 layanan. Dukungan anggaran pada kegiatan ini Rp.7.028.093.000,- dengan akumulasi serapan anggaran Rp.3.230.343.274 ,-dengan persentase capaian 45,94%.

Pencapaian Kinerja Anggaran sampai dengan Triwulan II tahun 2023 telah memberikan kontribusi pada kegiatan Pemantapan Sistem Pelatihan Pertanian untuk mendukung Program Peningkatan Penyuluhan dan

Pelatihan Pertanian dan BBPP Kupang senantiasa melaksanakan tugas dan fungsinya secara maksimal sebagai UPT Pelatihan lingkup BPPSDMP Kementerian Pertanian sesuai dengan mandat yang telah diterima.

7. Kegiatan Kerja Sama

Untuk meningkatkan kualitas layanan dan produktivitas kinerja organisasi, BBPP Kupang melakukan kegiatan kerjasama baik dalam bentuk pelatihan, kerjasama ketenagaan pelatihan serta kerjasama pemanfaatan sarana dan prasarana. Kegiatan kerjasama diselenggarakan bersama dengan stakeholder ataupun mitra kerjasama yang sudah terjalin baik sejak lama maupun bersama mitra kerjasama yang baru dan senantiasa memberikan pelayanan sesuai kapasitas dan kemampuan serta kebutuhan mitra kerjasama maupun masyarakat terhadap layanan/jasa yang bisa diberikan. Kegiatan kerjasama sampai Triwulan II tahun 2023

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja BBPP Kupang Triwulan II tahun 2023 merupakan capaian dan keberhasilan awal dari target yang telah ditetapkan namun belum mencapai target secara keseluruhan. Adapun keberhasilan atas pencapaian target kinerja atas sasaran atau target yang telah ditetapkan adalah tidak terlepas dari peran semua pihak yang terlibat didalamnya. Keberhasilan tersebut menunjukkan telah berjalannya sistem akuntabilitas kinerja secara konsisten serta manajemen organisasi yang baik. Adapun pada prosesnya menemui kendala, adalah merupakan hal wajar dan senantiasa dapat diatasi sehingga tidak menjadi permasalahan.

A. Simpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dikemukakan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

- 1) Hasil pengukuran capaian kinerja output BBPP Kupang Triwulan II tahun 2023 yaitu : 1) Persentase SDM Pertanian yang meningkat kapasitasnya sebesar **88%**, sedangkan target capaian tahun 2023 sebesar **85%**. Hasil tersebut menunjukkan bahwa tingkat keberhasilan sudah melebihi target sebesar **104%** dengan kriteria **A (Sangat Baik)**. Kategori capaian tersebut termasuk **Sangat Berhasil** karena nilai skor melebihi 104%.
- 2) Capaian Indikator Kinerja Tingkat Kepuasan Peserta Terhadap Penyelenggaraan Pelatihan diperoleh nilai rata-rata **3,93 Skala Likert** sedangkan target capaian tahun 2023 sebesar **3,93 Skala Likert**. Hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat keberhasilan mencapai **100%** dengan kriteria **A (Sangat Baik)** Kategori capaian tersebut termasuk Sangat Berhasil karena nilai skor berada antara 80– 100%.
- 3) Nilai pada indikator kinerja Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang untuk triwulan II belum mencapai target nilai **0 (Nol)** sedangkan untuk target nilai capaian tahun 2023 sebesar **34**
- 4) Capaian Nilai Kinerja Anggaran BBPP Kupang Triwulan II diperoleh nilai rata-rata **58,41**, Sedangkan target indikator kinerja **90,60**.

Pencapaian kinerja output sampai dengan Triwulan II tahun 2023 pada

masing masing kegiatan sebagai berikut :

- 1) Capaian output Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan pada periode Triwulan II yaitu **28,57%** dan realisasi anggaran mencapai **45,44%**. Perkembangan capaian selanjutnya akan dilaporkan pada Laporan Kinerja Triwulan III;
- 2) Capaian output Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga telah direalisasikan **100%** pada periode Triwulan II dan realisasi anggaran mencapai **68,16%**.
- 3) Capaian output Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup sampai dengan Triwulan II yaitu **25%** dan realisasi anggaran mencapai **19,35%**;
- 4) Capaian output Penguatan Penyelenggaraan Pelatihan Pertanian melalui Pelatihan Bidang Pertanian dan Perikanan sampai dengan Triwulan II yaitu **57,14%** dan realisasi anggaran mencapai **43,83%**. Perkembangan kegiatan selanjutnya akan dilaporkan pada Triwulan III;
- 5) Capaian output Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya BPPSDMP pada Layanan Perkantoran sampai dengan Triwulan II yaitu **50%** dan realisasi anggaran mencapai **45,96%**. Perkembangan kegiatan selanjutnya akan dilaporkan pada Triwulan III.

B. Saran

Dalam upaya penguatan dan peningkatan akuntabilitas kinerja, maka BBPP Kupang merumuskan beberapa strategi penyempurnaan pencapaian target dalam bentuk saran, antara lain :

- 1) Mengubah strategi perencanaan kegiatan dan lebih cepat melakukan penyesuaian terhadap perubahan anggaran dan kegiatan, sehingga upaya pencapaian target sasaran menjadi lebih optimal;
- 2) Menjaga konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan serta meningkatkan Capaian Realisasi Output untuk memperoleh Nilai Kinerja Anggaran yang optimal;
- 3) Perlu dilakukan reviu atas Laporan Kinerja secara berkala sebagai bahan penyempurnaan Laporan Kinerja

Lampiran I

**Target Kinerja Balai Besar Pelatihan
Peternakan Kupang tahun 2020-2024**

Target Kinerja Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang tahun 2020-2024

Sasaran Kegiatan		IKSK	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
SK 1	Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia pertanian nasional	Persentase SDM pertanian yang meningkat kapasitasnya (%)	60	75	80	85	90
	Meningkatnya kualitas layanan penyelenggaraan pelatihan pertanian	Tingkat kepuasan peserta pelatihan terhadap penyelenggaraan pelatihan pertanian (Skala Likert 1-4)	3,9	3,91	3,92	3,93	3,94
SK 2	Terwujudnya Birokrasi Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima	Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi BBPP Kupang (Nilai)	33.25	33.50	33.75	34.00	34.25
SK 3	Meningkatnya Tata Kelola Anggaran BBPP Kupang	Nilai Kinerja Anggaran BBPP Kupang (Nilai)	90.0	90.2	90.4	90.6	90.8

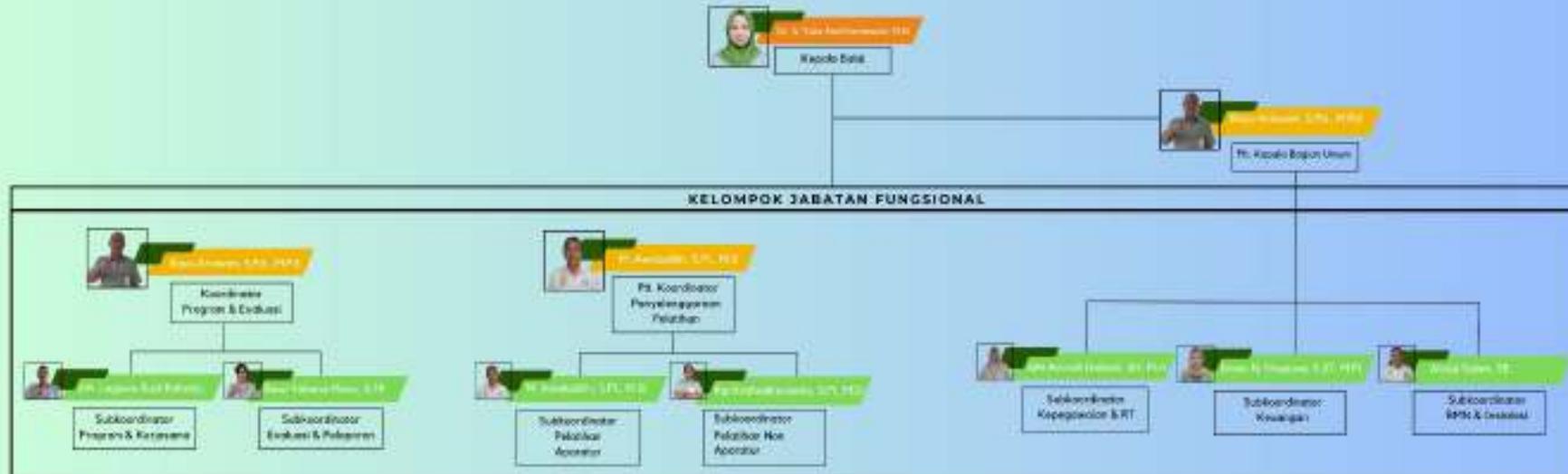
Lampiran 2

Struktur Organisasi BBPP KUPANG



STRUKTUR ORGANISASI

BALAI BESAR PELATIHAN PETERNAKAN KUPANG



Lampiran 3

PERJANJIAN KINERJA



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN
JALAN HARSONO RM NOMOR 3, RAGUNAN PASAR MINGGU, JAKARTA 12550 KOTAK POS 7214/JKSPM
TELEPON (021) 7815380 - 7815480, FAKSIMILE (021) 7804386
SITUS : www.bppsdp.pertanian.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Yulia Asni Kuarniawati
Jabatan : Kepala Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dedi Nursyamsi
Jabatan : Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Dedi Nursyamsi

Kupang, 12 Mei 2023

Pihak Pertama,

Yulia Asni Kuarniawati

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BALAI BESAR PELATIHAN PETERNAKAN KUPANG**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN	TARGET
1.	Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia pertanian melalui pelatihan vokasi pertanian	1. Persentase SDM pertanian yang meningkat kapasitasnya	85 %
2.	Meningkatnya kualitas layanan penyelenggaraan pelatihan pertanian	2. Tingkat kepuasan peserta pelatihan terhadap penyelenggaraan pelatihan pertanian	3.93 skala-likert
3.	Terwujudnya Birokrasi BBPP Kupang yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	3. Nilai PMPRB BBPP Kupang	34.00 Nilai
4.	Meningkatnya tata kelola anggaran BBPP Kupang	4. Nilai Kinerja Anggaran BBPP Kupang	90.40 Nilai

NO	Kegiatan	Anggaran
1.	Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi Pertanian	Rp. 3.519.167.000
2.	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya BPPSDMP	Rp. 7.028.093.000
	Jumlah	Rp. 10.547.260.000

Kepala Badan,

Dedi Nursyamsi

Kupang, 12 Mei 2023

Kepala Balai,



Yulia Asni Kuarniawati

Lampiran 4

CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA
INDIKATOR KINERJA I

**Persentase SDM Pertanian Yang
Meningkat Kapasitasnya**

Persentase SDM Pertanian Yang Meningkatkan Kapasitasnya 2023

NAMA UPT : Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang

BULAN : JUNI

No	Nama Pelatihan	Waktu Pelaksanaan Pelatihan	Jumlah Peserta (Org)	Jumlah Peserta Menerapkan
1	Pelatihan Teknis Budidaya Sapi Potong Bagi Penyuluh/Petugas di BBPP Kupang	30 Januari s/d 05 Februari 2023	33	22
2	Pelatihan Pengolahan dan Pengawetan Pakan Ternak Bagi Penyuluh/Petugas di BBPP Kupang	30 Januari s/d 05 Februari 2023	32	19
3	Pelatihan Pembuatan Pakan Babi Bagi Non Aparatur di Kab TTU	21 s/d 23 Maret 2023	30	27
4	Pelatihan Tematik Kesehatan Ternak Sapi dan Babi Bagi Non Aparatur di Kab Belu	22 s/d 24 Maret 2023	30	30
5	Pelatihan Sejuta Petani Pro Organik	16 s/d 18 Maret 2023	30	30
6	Pelatihan Tematik Pembuatan dan Aplikasi Pupuk Organik Bagi Non Aparatur di Kab Manggarai	23 s/d 25 Maret 2023	30	30
7	Pelatihan Pengolahan Hasil Pertanian Bagi Non Aparatur di Kab Manggarai Barat	27 s/d 19 Maret 2023	30	30
8	Pelatihan Kewirausahaan Budidaya Sapi Potong Bagi Non Aparatur Angk I di Kab Sumba Barat Daya	20 s/d 22 Mei 2023	30	30
9	Pelatihan Kewirausahaan Pengolahan Pupuk Organik Bagi Non Aparatur Angk II di Kab Sumba Tengah	22 s/d 24 Mei 2023	30	22
10	Pelatihan Kewirausahaan Budidaya Tanaman Padi Antisipasi El Nino Bagi Non Aparatur Angk III di Kab Sumba Tengah	22 s /d 24 Mei 2023	30	25
11	Pelatihan Kewirausahaan Pakan Ternak Berbasis Sumber Daya Lokal Antisipasi El Nino Bagi Non Aparatur Angk IV di Kab Sumba Timur	24 s/d 26 Mei 2023	30	30
12	Pelatihan Kewirausahaan Kororasi Petani Bagi Non Aparatur Angk V di Kab Kupang	4 s/d 6 Juni 2023	35	17
13	Pelatihan Kewirausahaan Budidaya Tanaman Padi Bagi Non Aparatur Angk VI di Kab Rote Ndao	2 s/d 4 Juni 2023	30	28

14	Pelatihan Kewirausahaan Panen dan Pasca Panen Bawang Merah dan Cabe Bagi Non Aparatur Angk VII di Rote Ndao	02 s/d 04 Juni 2023	30	26
15	Pelatihan Kewirausahaan Pengolahan Pupuk Organik Antisipasi El Nino Bagi Non Aparatur Angk VIII Bagi Non Aparatur di Kab Malaka	07 s/d 09 Juni 2023	30	30
16	Pelatihan Kewirausahaan Pakan Ternak Berbasis Sumber Daya Lokal Antisipasi El Nino Angk IX Bagi Non Aparatur Di Kab Malaka	07 s/d 09 Juni 2023	30	30
17	Pelatihan Kewirausahaan Agribisnis Ternak Babi Antisipasi El Nino Angk IX Bagi Non Aparatur di Kab Belu	09 s/d 11 Juni 2023	30	30
18	Pelatihan Kewirausahaan Agribisnis Tanaman Tomat Antisipasi El Nino Angk X Bagi Non Aparatur di Kab Belu	09 s/d 11 Juni 2023	30	27
Jumlah			550	483

RUMUS CAPAIAN IKSK

NILAI ((\sum SDM PERTANIAN YANG MENERAPKAN MATERI PELATIHAN) : (\sum TOTAL SDM YANG MENGIKUTI PELATIHAN PERTANIAN) X 100)) = $483/550 \times 100$
=88%

JADI CAPAIAN IKSK BBPP KUPANG BULAN JUNI ADALAH 88%

Kupang, 28 Juni 2023



Kepala BBPP Kupang

D. Ir. Yulia Asni Kurniawati, M.Si

NIP. 19670731 199303 2 001

Daftar:

Lampiran 5

PERJANJIAN KINERJA INDIKATOR KINERJA 2

Tingkat Kepuasan peserta Pelatihan Terhadap Penyelenggaraan Pelatihan

LAPORAN REKAPITULASI HASIL MONEV DAN HASIL TEST SELURUH JENIS PELATIHAN BULAN APRIL TAHUN 2023

**Tingkat Keuasan Peserta Pelatihan Terhadap Penyelenggaraan Pelatihan
Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang**

No	ID Pelatihan	Nama Pelatihan	Aspek yang dievaluasi										HASIL TES				LP9	LP10		
			LP5		LP6		LP7		LP8*)		LP9		LP10		PRE TEST	POSTT EST			% TASE	KET.
			NILAI	HASIL	NILAI	HASIL	NILAI	HASIL	NILAI	HASIL	NILAI	HASIL	NILAI	HASIL						
1	30 Jan s d 05 Feb 2023	Pelatihan Teknis Budidaya Sapi Potong Bagi Penyuluh/Petugas di BBPP Kupang	2,94	SENANG	4,15	MENGUASAI	80,45	SANGAT BAIK	4,63	SANGAT BAIK	95,90	SANGAT PUAS			46,67	75,38	61,52	MENGUASAI	3,84	
2	30 Jan s d 05 Feb 2023	Pelatihan Pengolahan dan Pengawetan Pakan Ternak Bagi Penyuluh/Petugas di BBPP Kupang	2,87	SENANG	3,93	MENGUASAI	78,77	SANGAT BAIK	4,62	SANGAT BAIK	98,80	SANGAT PUAS			69,68	94,57	58,46	MENGUASAI	3,95	
3	21 s d 23 Feb 2023	Pelatihan Pembuatan Pakan Babi Bagi Non Aparatur di Kab TTU	3,00	SENANG	4,25	MENGUASAI	77,95	SANGAT BAIK	4,74	SANGAT BAIK			2,98	PUAS	36,32	78,66	116,57	SANGAT MENGUASAI		3,97
4	22 s d 24 Maret 2023	Pelatihan Tematik Kesehatan Ternak Sapi dan Babi Bagi Non Aparatur di Kab Belu	2,92	SENANG	3,78	MENGUASAI	80,87	SANGAT BAIK	4,39	BAIK			2,97	PUAS	35,25	66,67	89,13	MENGUASAI		3,96
5	16 s d 18 Maret 2023	Pelatihan Sejuta Petani Pro Organik	2,97	SENANG	3,78	MENGUASAI	82,16	SANGAT BAIK	4,21	BAIK			2,95	PUAS	46,00	77,17	67,76	MENGUASAI		3,93
6	23 s d 25 Maret 2023	Pelatihan Tematik Pembuatan dan Aplikasi Pupuk Organik Bagi Non Aparatur di Kab Manggarai	2,94	SENANG	3,79	MENGUASAI	82,16	SANGAT BAIK	4,56	SANGAT BAIK			2,98	PUAS	37,83	80,70	113,32	SANGAT MENGUASAI		3,97
7	27 s/d 19 Maret 2023	Pelatihan Pengolahan Hasil Pertanian Bagi Non Aparatur di Kab Manggarai Barat	2,92	SENANG	3,78	MENGUASAI	77,95	BAIK	4,39	SANGAT BAIK			2,93	PUAS	37,33	66,67	78,60	MENGUASAI		3,91
8	20 s/d 22 Mei 2023	Pelatihan Kewirausahaan Budidaya Sapi Potong Bagi Non Aparatur Angk I di Kab Sumba Barat Daya	2,98	SENANG	4,86	SANGAT MENGUASAI	82,16	BAIK	4,52	SANGAT BAIK			2,98	PUAS	37,33	80,75	116,31	MENGUASAI		3,97
9	22 s/d 24 Mei 2023	Pelatihan Kewirausahaan Pengolahan Pupuk Organik Bagi Non Aparatur Angk II di Kab Sumba Tengah	2,95	SENANG	4,74	SANGAT MENGUASAI	81,36	BAIK	4,35	SANGAT BAIK			2,95	PUAS	36,34	80,75	122,21	MENGUASAI		3,93
10	22 s/d 24 Mei 2023	Pelatihan Kewirausahaan Budidaya Tanaman Padi Antisipasi El Nino Bagi Non Aparatur Angk III di Kab Sumba Tengah	2,95	SENANG	4,81	SANGAT MENGUASAI	82,16	BAIK	4,52	SANGAT BAIK			2,98	PUAS	37,54	80,75	115,10	MENGUASAI		3,97
11	24 s/d 26 Mei 2023	Pelatihan Kewirausahaan k Bagi Non Aparatur Angk IV di Kab Sumba Timur	2,92	SENANG	3,78	MENGUASAI	80,87	BAIK	4,39	SANGAT BAIK			2,93	PUAS	35,25	66,67	89,13	MENGUASAI		3,91
12	4 s/d 6 Juni 2023	Pelatihan Kewirausahaan Kororasi Petani Bagi Non Aparatur Angk V di Kab Kupang	2,93	SENANG	4,11	MENGUASAI	74,71	BAIK	4,71	SANGAT BAIK			2,97	PUAS	41,14	98,43	139,26	MENGUASAI		3,96
13	2 s/d 4 Juni 2023	Pelatihan Kewirausahaan Budidaya Tanaman Padi Bagi Non Aparatur Angk VI di Kab Rote Ndao	2,87	SENANG	4,06	MENGUASAI	82,43	BAIK	4,15	SANGAT BAIK			2,98	PUAS	33,33	79,00	137,02	MENGUASAI		3,97

15	07 s/d 09 Juni 2023	Pelatihan Kewirausahaan Pengolahan Pupuk Organik Antisipasi El Nino Bagi Non Aparatur Angk VIII Bagi Non Aparatur di Kab Malaka	2,94	SENANG	3,77	MENGUASAI	81,60	BAIK	4,50	SANGAT BAIK			2,98	PUAS	35,33	66,67	88,71	MENGUASAI		3,97
16	07 s/d 09 Juni 2023	Pelatihan Kewirausahaan Pakan Ternak Berbasis Sumber Daya Lokal Antisipasi El Nino Angk IX Bagi Non Aparatur Di Kab Malaka	2,98	SENANG	3,73	MENGUASAI	81,80	BAIK	4,34	SANGAT BAIK			2,98	PUAS	37,33	70,00	87,52	MENGUASAI		3,97
17	09 s/d 11 Juni 2023	Pelatihan Kewirausahaan Agribisnis Ternak Babi Antisipasi El Nino Angk IX Bagi Non Aparatur di Kab Belu	2,97	SENANG	3,86	SANGAT MENGUASAI	81,39	SANGAT BAIK	4,57	BAIK			2,98	PUAS	36,67	82,23	124,24	MENGUASAI		3,97
18	09 s/d 11 Juni 2023	Pelatihan Kewirausahaan Agribisnis Tanaman Tomat Antisipasi El Nino Angk X Bagi Non Aparatur di Kab Belu	2,98	SENANG	3,63	SANGAT MENGUASAI	79,00	SANGAT BAIK	4,48	Baik			2,98	PUAS	35,67	65,33	83,15	MENGUASAI		3,97
Nilai Rata-Rata Keseluruhan Pelatihan			2,94	SENANG	4,05	MENGUASAI	80,57	SANGAT BAIK	4,46	BAIK	83,60	PUAS	2,97	PUAS	39,19	77,43	97,60	MENGUASAI	3,89	3,96

Tingkat Kepuasan Peserta Pelatihan Terhadap Penyelenggaraan Pelatihan

3,93

Kupang, 28 Juni 2023

BBPP Kupang



Dr. Ir. Yulia Asni Kurniawati, M.Si
NIP. 19670731 199303 2 001

Lampiran 6

CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA INDIKATOR KINERJA 3

**Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan
Reformasi Birokrasi BBPP Kupang**

Lampiran 7

CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA INDIKATOR KINERJA 4

Nilai Kinerja Anggaran BBPP Kupang

LAPORAN KINERJA ANGGARAN SEMESTER I
(018) KEMENTERIAN PERTANIAN
(10) BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN
(412081) BALAI BESAR PELATIHAN PETERNAKAN KUPANG, NTT
TAHUN ANGGARAN 2023

Tugas Pokok

Tugas Pokok Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang:

"Melaksanakan pelatihan fungsional bagi aparatur, pelatihan teknis dan profesi, mengembangkan model dan teknik pelatihan fungsional dan teknis di bidang pertanian, peternakan bagi aparatur dan non aparatur pertanian"

Rincian Output Utama

Tercapainya Output Kegiatan Penguatan Penyelenggaraan Pelatihan Pertanian pada Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi sebagai berikut :

1. Koordinasi, Sosialisasi, bimtek, Monev dan Pelaporan, (7 kegiatan);
2. Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup (1 unit);
3. Sertifikasi Profesi dan SDM, (90 orang);
4. Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga (4 lembaga);
5. Pelatihan Vokasi Pertanian Bagi Aparatur (134 orang);
6. Pelatihan Vokasi Pertanian Bagi Non Aparatur (1010 orang); dan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya BPPSDMP yaitu :
7. Layanan Perkantoran, (1 layanan).

Pencapaian Kinerja

Untuk memudahkan rendahnya nilai kinerja dari tahun yang sedang berjalan dari tahun yang berikutnya, maka upaya yang harus dilakukan sesuai dengan schedule penyerapan anggaran yang telah di susun sebelumnya.

Capaian Output semester I tahun 2023 sebagai berikut:

1. Capaian Rincian Output Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan sebanyak 4 kegiatan dengan persentase capaian 57% dari target 7 kegiatan.
2. Capaian Rincian Output Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup sebanyak 1 unit dengan persentase capaian 0% dari target 1 unit.
3. Capaian Rincian Output Sertifikasi Profesi dan SDM sebanyak 7 kegiatan dengan persentase capaian 0% dari target 90
4. Capaian Rincian Output Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga sebanyak 4 lembaga dengan persentase capaian 100% dari
5. Capaian Rincian Output Pelatihan Vokasi Bagi Aparatur sebanyak 60 orang dengan persentase capaian 45% dari target sebanyak 134 Orang
6. Capaian Rincian Output Pelatihan Vokasi Bagi Non Aparatur sebanyak 490 orang dengan persentase capaian 43% dari target sebanyak 1010 Orang
7. Nilai kinerja Satker Balai Besar Pelatihan Peternakan (BBPP) Kupang berdasarkan aplikasi SmArt sebesar 58,41% merupakan hasil pengukuran aspek implementasi yang terdiri dari 5 (lima) variabel :
 - a. Penyerapan anggaran adalah realisasi anggaran Lingkup BBPP Kupang yang sudah mencapai 42,81 %
 - b. Konsistensi mencapai 97,62 % sudah konsisten. Nilai Konsistensi yang tertinggi 100%
 - c. Capaian Realisasi Output telah mencapai 18,14%, pada aspek ini tidak ada indikator yang statusnya pending, sehingga capaian bisa maksimal
 - d. Efisiensi mencapai 20%, Efisiensi berada batas 0,1 s/d 20% efisien dikarenakan capaian output yang lebih tinggi dibandingkan dengan serapan anggaran (0 s.d -20 tidak efisien dan 0.1 s.d 20 efisien)
 - e. Nilai Efisiensi, adalah konversi persentase dari capaian efisiensi yang di hitung secara otomatis oleh sistem Aplikasi di DJA Kementerian Keuangan dan Nilai Efisiensi BBPP Kupang 100%

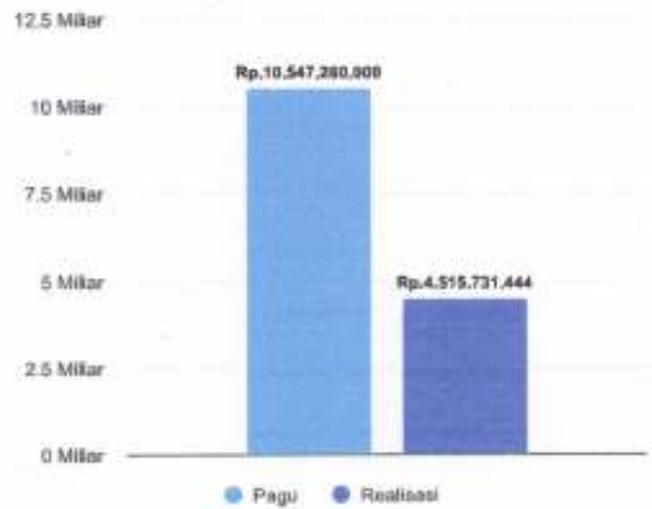
Nilai Kinerja

58.41

Kurang



Pagu dan Realisasi



Kendala

Adanya perubahan maupun tambahan program kegiatan dari pusat yang merupakan program Nasional sehingga harus menyusun jadwal kegiatan program dan kegiatan secara lebih cermat dan juga kegiatan yang dilaksanakan pada semester I tahun anggaran 2023 tidak sepenuhnya berjalan sesuai perencanaan, hal tersebut disebabkan oleh adanya perubahan target capaian output yang sangat dinamis, dan secara keseluruhan untuk kegiatan mendukung Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi melalui Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Pertanian yang telah dicanangkan oleh Kementerian Pertanian melalui Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPPSDMP)

Rekomendasi

Mendahulukan program dan kegiatan yang menjadi tanggungjawab kegiatan serta di lakukan revisi anggaran serta reschedule pelaksanaan program dan kegiatan dan Melakukan revisi anggaran dengan mengoptimalkan fungsi koordinasi dan komunikasi serta adaptasi dengan mengoptimalkan SDM yang kompeten, kerja tim yang solid serta dukungan sistem dan teknologi informasi yang memadai.

Lampiran 8

Perbandingan Capaian Perjanjian Kinerja

