

ANALISA PENCAPAIAN KINERJA
PENGUKURAN KINERJA
{RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) dan PENETAPAN KINERJA (PK)}

Unit Organisasi Eselon II : **BBPP KUPANG**

Tahun Anggaran : **2012**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%	ANGGARAN			ANALISA PENCAPAIAN KINERJA	
						PAGU	REALISASI	%	FISIK	KEUANGAN
1	Tertatanya Kelembagaan Pelatihan Pertanian	A) Jumlah Kelembagaan Pelatihan UPT Pusat Difasilitasi dan Dikembangkan	1 Unit	1 Unit	100,00%	419.011.000	408.653.400	97,53%	1,00	0,98
		1 - Pengembangan Pusat Inkubator Agribisnis (PIA)	1 Unit	1 Unit	100,00%	88.828.600	88.621.700	99,77%	1,00	1,00
		2 - Akreditasi Program Pelatihan				72.982.400	67.173.000	92,04%		0,92
		3 - Identifikasi Kebutuhan Pelatihan				200.000.000	199.118.700	99,56%		1,00
		4 - Pelaksanaan ISO 9001:2008				57.200.000	53.740.000	93,95%		0,94
		B) Jumlah Kelembagaan Pelatihan Milik Petani (P4S) Yang tertata dan terklasifikasi Kelembagaannya	17 Unit	17 Unit	100,00%	343.170.000	337.721.000	98,41%	1,00	0,98
		1 - Klasifikasi, Standarisasi dan Akreditasi P4S	17 unit	17 Unit	100,00%	155.626.200	155.626.200	100,00%	1,00	1,00
		2 - Magang Bagi Pengelola P4S	20 orang	20 orang	100,00%	61.834.000	60.673.900	98,12%	1,00	0,98
3 - Pembinaan Bagi 17 P4S	19 orang	19 orang	100,00%	83.209.800	83.179.500	99,96%	1,00	1,00		
4 - Kawasan Binaan terpadu pengembangan sapi potong	30 orang	30 orang	100,00%	42.500.000	38.241.400	89,98%	1,00	0,90		
2	Terfasilitasinya Ketenagaan Pelatihan Pertanian Untuk Meningkatkan Kompetensinya	A) Jumlah Ketenagaan Pelatihan Pertanian Yang Difasilitasi dan Dikembangkan	57 orang	63 orang	110,53%	388.645.000	367.613.000	94,59%	1,11	0,95
		1 Peningkatan Profesionalisme Petugas	49 orang	49 orang	100,00%	232.145.000	219.109.000	94,38%	1,00	0,94
		2 Peningkatan Profesionalisme Widyaiswara	8 orang	14 orang	175,00%	156.500.000	148.504.000	94,89%	1,75	0,95
			2.202	2.242	101,82%	11.073.927.000	10.910.397.450	98,52%	1,02	0,99
3	Terlatihnya Aparatur Pertanian Untuk Meningkatkan Kompetensi Kerja dan Terlatihnya Non Aparatur untuk Meningkatkan Kompetensi	A) Jumlah Aparatur Pertanian yang Dilatih	1.240 orang	1.240 orang	100,00%	7.480.964.000	7.420.343.750	99,19%	1,00	0,99
		<i>Aparatur yang mengikuti pelatihan teknis pertanian</i>	<i>868 Orang</i>	<i>868 Orang</i>	<i>100,00%</i>	<i>4.946.519.000</i>	<i>4.908.398.900</i>	<i>99,23%</i>	<i>1,00</i>	<i>0,99</i>
		1 Diklat Agribisnis Sapi Potong bagi Penyuluh/Petugas	30 orang	30 orang	100,00%	202.585.000	200.886.100	99,16%	1,00	0,99
		2 Diklat Menyusun Formulasi Pakan Ternak Bagi Penyuluh	30 orang	30 orang	100,00%	148.334.000	148.193.000	99,90%	1,00	1,00
		3 Diklat Kesehatan Hewan Bagi Petugas	27 orang	27 orang	100,00%	119.145.000	118.506.400	99,46%	1,00	0,99
		4 Diklat Pemeriksaan Kebuntingan Bagi Petugas	30 orang	30 orang	100,00%	192.405.000	185.107.300	96,21%	1,00	0,96
		5 Diklat Pengelolaan Kebun Hijauan Pakan Ternak Bagi Penyuluh	30 orang	30 orang	100,00%	131.340.000	131.159.500	99,86%	1,00	1,00
		6 Diklat Recording Sapi Potong Bagi Penyuluh	30 orang	30 orang	100,00%	153.800.000	151.503.900	98,51%	1,00	0,99
		7 Diklat Agribisnis Sapi Potong bagi Penyuluh/Petugas	30 orang	30 orang	100,00%	189.610.000	188.912.900	99,63%	1,00	1,00
		8 Diklat Pengolahan Hasil Ternak bagi Penyuluh	30 orang	30 orang	100,00%	158.085.000	157.645.800	99,72%	1,00	1,00
		9 Diklat Pemanfaatan Limbah Ternak Menjadi Biogas dan Pupuk Organik Bagi Penyuluh	25 orang	25 orang	100,00%	147.940.000	146.523.300	99,04%	1,00	0,99
		10 Diklat Pengolahan dan Pengawetan Hijauan Pakan Ternak Bagi Penyuluh	30 orang	30 orang	100,00%	141.601.000	141.402.800	99,86%	1,00	1,00
		11 Diklat Agribisnis Ayam Buras Bagi Penyuluh	30 orang	30 orang	100,00%	167.219.000	167.030.000	99,89%	1,00	1,00
		12 Diklat Sertifikasi Penyuluh	99 orang	99 orang	100,00%	565.402.000	565.401.500	100,00%	1,00	1,00
13 Diklat Diversifikasi Pangan Bagi Penyuluh	25 orang	25 orang	100,00%	147.293.000	145.879.400	99,04%	1,00	0,99		
14 Diklat Teknis Antisipasi, Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim	60 orang	60 orang	100,00%	285.891.000	285.890.400	100,00%	1,00	1,00		

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET		REALISASI		%	ANGGARAN			ANALISA PENCAPAIAN KINERJA		
								PAGU	REALISASI	%	FISIK	KEUANGAN	
		15	Diklat Konservasi Lahan Dan Air Dalam Mendukung Ketersediaan Pakan Bagi Penyuluh	30	orang	30	orang	100,00%	168.977.000	168.824.500	99,91%	1,00	1,00
		16	Diklat Inseminasi Buatan bagi Petugas	30	orang	30	orang	100,00%	330.889.000	330.809.000	99,98%	1,00	1,00
		17	Diklat Pemanfaatan Limbah Ternak Menjadi Pupuk Organik Bagi Penyuluh	30	orang	30	orang	100,00%	144.632.000	143.450.550	99,18%	1,00	0,99
		18	Diklat Manajemen Hijauan Pakan Ternak Bagi Penyuluh	29	orang	29	orang	100,00%	154.752.000	153.890.200	99,44%	1,00	0,99
		19	Diklat Pembibitan Sapi Potong Bagi Penyuluh/Petugas	30	orang	30	orang	100,00%	147.551.000	147.058.400	99,67%	1,00	1,00
		20	Diklat Penanganan Teknologi Hasil Peternakan	30	orang	30	orang	100,00%	153.069.000	151.496.700	98,97%	1,00	0,99
		21	Diklat Agribisnis Ternak Kambing Bagi Penyuluh	30	orang	30	orang	100,00%	163.140.000	161.584.200	99,05%	1,00	0,99
		22	Diklat Pemeliharaan induk dan Pedet Bagi Penyuluh	29	orang	29	orang	100,00%	150.130.000	149.951.150	99,88%	1,00	1,00
		23	Diklat TOT PUAP 2012	65	orang	65	orang	100,00%	461.920.000	454.430.500	98,38%	1,00	0,98
		24	Diklat Pemanfaatan Limbah Ternak Menjadi Biogas dan Pupuk Organik Bagi Penyuluh Angkatan II	26	Orang	26	Orang	100,00%	151.169.000	148.807.500	98,44%	1,00	0,98
		25	Diklat Agribisnis Ternak Kambing Bagi Penyuluh Angkatan II	33	Orang	33	Orang	100,00%	169.640.000	164.053.900	96,71%	1,00	0,97
		<i>Aparatur yang mengikuti pelatihan fungsional pertanian</i>		372	Orang	372	Orang	100,00%	2.534.445.000	2.511.944.850	99,11%	1,00	0,99
		1	Diklat Dasar Terampil bagi Penyuluh Pertanian	90	orang	90	orang	100,00%	533.993.000	529.712.700	99,20%	1,00	0,99
		2	Diklat Dasar Ahli bagi Penyuluh Pertanian	60	orang	60	orang	100,00%	447.496.000	447.466.500	99,99%	1,00	1,00
		3	Diklat Alih Kelompok bagi Penyuluh Pertanian	90	orang	90	orang	100,00%	575.655.000	570.844.200	99,16%	1,00	0,99
		4	Diklat Dasar Terampil Pengawas Bibit Ternak	29	orang	29	orang	100,00%	215.009.000	214.545.500	99,78%	1,00	1,00
		5	Diklat Dasar Ahli Pengawas Bibit Ternak	27	orang	27	orang	100,00%	203.078.000	201.911.300	99,43%	1,00	0,99
		6	Diklat Dasar Terampil Pengawas Mutu Pakan	20	orang	20	orang	100,00%	168.303.000	167.551.700	99,55%	1,00	1,00
		7	Diklat Dasar Ahli Pengawas Mutu Pakan Ternak	26	orang	26	orang	100,00%	196.506.000	190.941.950	97,17%	1,00	0,97
		8	Diklat Paramedik	30	orang	30	orang	100,00%	194.405.000	188.971.000	97,20%	1,00	0,97
		B)	Jumlah Non Aparatur Yang Terlatih	962	orang	1.002	orang	104,16%	3.592.963.000	3.490.053.700	97,14%	1,04	0,97
		<i>Non Aparatur yang mengikuti pelatihan teknis pertanian (base line)</i>		150	orang	200		133,33%	756.375.000	716.891.750	94,78%	1,33	0,95
		1	Diklat Agribisnis Sapi Potong Bagi Petani Ternak	30	orang	30	orang	100,00%	151.484.000	151.443.000	99,97%	1,00	1,00
		2	Diklat Pengolahan Hasil Ternak bagi Petani Ternak	30	orang	30	orang	100,00%	122.821.000	122.618.750	99,84%	1,00	1,00
		3	Diklat Agribisnis Ayam Buras Bagi Petani Peternak	30	orang	30	orang	100,00%	146.595.000	108.598.400	74,08%	1,00	0,74
		4	Diklat Diversifikasi pangan bagi Petani	30	orang	30	orang	100,00%	137.500.000	137.426.200	99,95%	1,00	1,00
		5	Diklat Pengolahan dan Pengawetan Hijau Pakan Ternak bagi Petani Ternak	30	orang	30	orang	100,00%	136.813.000	135.940.400	99,36%	1,00	0,99
		6	Diklat SL Pengolahan dan Pengawetan HPT Bagi Petani Peternak	50	Orang	50	Orang	100,00%	61.162.000	60.865.000	99,51%	1,00	1,00
		<i>Non Aparatur yang mengikuti pelatihan manajemen dan kewirausahaan pertanian</i>		812	orang	802	orang	98,77%	2.836.588.000	2.773.161.950	97,76%	0,99	0,98
		1	Pelatihan Kewirausahaan bagi Petani Muda (calon Program Magang Jepang)	30	orang	21	orang	70,00%	143.495.000	137.043.300	95,50%	0,70	0,96
		2	Magang Petani di P4S	30	orang	30	orang	100,00%	97.435.000	87.335.900	89,64%	1,00	0,90
		3	Pelatihan Agri Training Camp (ATC) bagi Pelajar SLTP	60	orang	60	orang	100,00%	205.920.000	197.560.700	95,94%	1,00	0,96
		4	Pelatihan bagi Instruktur P4S	40	orang	35	orang	87,50%	196.070.000	182.685.900	93,17%	0,88	0,93
		5	Diklat Bagi Pengurus Gapoktan Program PUAP	652	orang	626	orang	96,01%	2.154.708.000	2.129.911.150	98,85%	0,96	0,99
		6	Diklat Agribisnis Ayam Buras Bgi Petani Peternak(Anggota Gapoktan)	30	orang	30	Orang	100,00%	38.960.000	38.625.000	99,14%	1,00	0,99
4	Tersusunnya Dokumen Norma, Standar, Pedoman dan Kebijakan (NSPK)	A)	Jumlah Dokumen Norma Standar , Pedoman dan Kebijakan (NSPK)	16	dokumen	16	dok	100,00%	1.421.963.000	1.397.767.700	98,30%	1,00	0,98
		1	Penyusunan Program dan Anggaran	1	dokumen	1	dok	100,00%	142.400.000	140.388.800	98,59%	1,00	0,99
		2	Pengembangan Kerjasama Program	1	dokumen	1	dok	100,00%	90.250.000	89.563.400	99,24%	1,00	0,99
		3	Pelaksanaan Sistem Data Base, Informasi, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan Pelatihan	1	dokumen	1	dok	100,00%	43.594.800	43.594.400	100,00%	1,00	1,00
		4	Evaluasi Penyelenggaraan Pelatihan	1	dokumen	1	dok	100,00%	49.699.400	49.699.400	100,00%	1,00	1,00

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET		REALISASI		%	ANGGARAN			ANALISA PENCAPAIAN KINERJA	
									PAGU	REALISASI	%	FISIK	KEUANGAN
		5	Evaluasi Pasca Pelatihan	1	dokumen	1	dok	100,00%	144.435.800	143.911.000	99,64%	1,00	1,00
		6	Pengembangan Promosi dan Publikasi Pelatihan Pertanian	1	dokumen	1	dok	100,00%	29.550.000	29.049.750	98,31%	1,00	0,98
		7	Pembinaan Administrasi Pengelolaan Kepegawaian	1	dokumen	1	dok	100,00%	43.200.000	41.638.200	96,38%	1,00	0,96
		8	Pembinaan Administrasi Pengelolaan Keuangan	1	dokumen	1	dok	100,00%	73.650.000	73.648.100	100,00%	1,00	1,00
		9	Pembinaan Administrasi Pengelolaan Perlengkapan dan Instalasi	1	dokumen	1	dok	100,00%	25.200.000	24.995.400	99,19%	1,00	0,99
		10	Persiapan LDP	1	dokumen	1	dok	100,00%	65.920.000	56.034.200	85,00%	1,00	0,85
		11	Pelaksanaan SPI	1	dokumen	1	dok	100,00%	27.500.000	27.444.000	99,80%	1,00	1,00
		12	Pengelolaan Website	1	dokumen	1	dok	100,00%	8.400.000	8.400.000	100,00%	1,00	1,00
		13	Admistrasi Kegiatan	1	dokumen	1	dok	100,00%	381.081.000	376.439.450	98,78%	1,00	0,99
		14	Pembinaan Pegawai	1	dokumen	1	dok	100,00%	50.630.000	50.622.500	99,99%	1,00	1,00
		15	Apresiasi Diklat Program PUAP	1	dokumen	1	dok	100,00%	176.550.000	176.537.600	99,99%	1,00	1,00
		16	Monitoring dan Evaluasi Program PUAP 2012	1	dokumen	1	dok	100,00%	69.902.000	65.801.500	94,13%	1,00	0,94
5	Terlaksananya Layanan, Penyelenggaraan, dan Prasarana Sarana Perkantoran	A)	Jumlah waktu layanan dan Penyelenggaraan Pelatihan	12	Bulan	12	Bulan	100,00%	5.190.164.000	5.192.644.941	100,05%	1,00	1,00
		1	Pembayaran Gaji, Honorarium dan Tunjangan	12	bulan	12	bulan	100,00%	3.872.648.000	3.887.790.991	100,39%	1,00	1,00
		2	Penyelenggaraan Operasional dan Perkantoran	12	bulan	12	bulan	100,00%	1.317.516.000	1.304.853.950	99,04%	1,00	0,99
		B)	Jumlah Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	48	Unit	48	Unit	100,00%	376.500.000	374.000.000	99,34%	1,00	0,99
		1	Pengadaan Komputer	16	unit	16	unit	100,00%	76.500.000	76.000.000	99,35%	1,00	0,99
		2	Sarana dan Prasarana Pendukung Diklat Prpgram PUAP 2012	25	unit	25	unit	100,00%	250.000.000	248.000.000	99,20%	1,00	0,99
		3	Pengadaan Sistem Perpustakaan Digital	7	unit	7	unit	100,00%	50.000.000	50.000.000	100,00%	1,00	1,00
		C)	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	331	Unit	331	Unit	100,00%	604.113.000	603.613.000	99,92%	1,00	1,00
		1	Peralatan dan Meubeleir	67	unit	67	unit	100,00%	531.000.000	530.500.000	99,91%	1,00	1,00
		2	- Pengadaan Buku Perpustakaan	250	Unit	250	unit	100,00%	25.000.000	25.000.000	100,00%	1,00	1,00
		3	Pengadaan Peralatan Penunjang Operasional (PNBP)	10	Unit	10	unit	100,00%	18.113.000	18.113.000	100,00%	1,00	1,00
		4	Pengadaan Sapi	4	Unit	4	unit	100,00%	30.000.000	30.000.000	100,00%	1,00	1,00
		D)	Jumlah Pengadaan Sarana Gedung yang Direhab	5.040	Unit	5.040	Unit	100,00%	2.162.430.000	2.127.739.500	98,40%	1,00	0,98
		1	Pembangunan Baru	2.040	M2	2.040	M2	100,00%	970.116.000	944.227.000	97,33%	1,00	0,97
		2	Rehab Bangunan	3.000	m2	3.000	m2	100,00%	1.192.314.000	1.183.512.500	99,26%	1,00	0,99
		E)	Jumlah Pengadaan Kendaraan Bermotor	1	unit	2	unit	200,00%	701.000.000	701.000.000	100,00%	2,00	1,00
	1	Pengadaan Kendaraan Roda 4	1	unit	2	unit	200,00%	701.000.000	701.000.000	100,00%	2,00	1,00	
									22.680.923.000	22.421.149.991	98,85%	110,43%	98,45%

Jumlah Anggaran Tahun	:	Rp	22.680.923.000
Jumlah Realisasi Anggaran Program Tahun	:	Rp	22.421.149.991
Prosentase Realisasi Anggaran	:		98,85%

120%

Rata-Rata % Realisasi Anggaran	:	98,45 %
Nilai Atribut dan Interpretasi Anggaran	:	AA=MEMUASKAN

Rata-Rata % Realisasi Fisik	:	110,43 %
Nilai Atribut dan Interpretasi Anggaran	:	AA=MEMUASKAN

NILAI ATRIBUT DAN INTERPRESTASI KINERJA	:	104,44 %
	:	AA=MEMUASKAN