



A. Realisasi Kegiatan

Secara menyeluruh, realisasi kegiatan Balai Besar Pelatihan Peternakan (BBPP) Kupang pada tahun 2013 disajikan pada Tabel 2 berikut ini.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA			PAGU		REALISASI					
					TARGET		ANGGARAN (Rp)	FISIK	%	ANGGARAN (Rp)	%	
01	Tertatanya Kelembagaan Pelatihan Pertanian				23	unit	992,896,000	26	113.0%	899,039,450	90.5%	
		A)	Jumlah Kelembagaan Pelatihan UPT Pusat dan Daerah Yang Difasilitasi dan Dikembangkan			1	unit	204,061,000	1	100.0%	174,951,100	85.7%
			003	Kelembagaan Pelatihan Pertanian yang Difasilitasi dan Dikembangkan	1	unit	204,061,000	1	100.0%	174,951,100	85.7%	
				Kelembagaan Pelatihan Pertanian	1	unit	204,061,000	1	100.0%	174,951,100	85.7%	
		B)	Jumlah Kelembagaan Pelatihan Milik Petani (P4S) Yang Terbina dan Terklasifikasi Kelembagaannya			22	unit	788,835,000	25	113.6%	724,088,350	91.8%
			008	Kelembagaan Petani yang Difasilitasi dan Terklasifikasi	22	unit	788,835,000	25	113.6%	724,088,350	91.8%	
				Pembinaan P4S	17	unit	538,835,000	17	100.0%	474,088,350	88.0%	
				Penguatan Kelembagaan P4S	5	Unit	250,000,000	8	160.0%	250,000,000	100.0%	
02	Terfasilitasinya Ketenagaan Pelatihan Pertanian Untuk Meningkatkan Kompetensi nya				141	Orang	590,855,000	141	100.0%	580,023,300	98.2%	
		A)	Jumlah Ketenagaan Pelatihan Pertanian Yang Difasilitasi dan Dikembangkan			141	Orang	590,855,000	141	100.0%	580,023,300	98.2%
			004	Ketenagaan Pelatihan Pertanian yang Difasilitasi dan Dikembangkan	141	Orang	590,855,000	141	100.0%	580,023,300	98.2%	
				Peningkatan Profesionalisme Petugas	67	orang	369,140,000	67	100.0%	368,862,400	99.9%	
				Peningkatan Profesionalisme Widyaiswara	14	orang	65,715,000	14	100.0%	55,161,800	83.9%	
				Peningkatan Profesionalisme Instruktur P4S	60	orang	156,000,000	60	100.0%	155,999,100	100.0%	
03	Terlatihnya Aparatur Pertanian Untuk Meningkatkan Kompetensi Kerja dan Terlatihnya Non Aparatur Untuk Meningkatkan Kompetensi				1,751	orang	9,874,096,000	1,807	103.2%	9,534,846,550	96.6%	
		A)	Jumlah Aparatur Pertanian Yang Dilatih			1,361	orang	8,045,918,000	1,369	100.6%	7,814,536,750	97.1%
			001	Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Teknis Pertanian	1,211	orang	6,799,035,000	1,224	101.1%	6,683,709,350	98.3%	
				Diklat Agribisnis sapi potong bagi penyuluh	120	orang	708,831,000	120	100.0%	707,300,000	99.8%	
				Agribisnis sapi potong bagi petugas	59	orang	404,354,000	59	100.0%	402,539,600	99.6%	
				Diklat Recording sapi potong bagi penyuluh	62	orang	390,450,000	62	100.0%	389,863,000	99.8%	
				Diklat Pengolahan hasil ternak sapi bagi penyuluh	63	orang	315,142,000	63	100.0%	314,078,600	99.7%	
				Diklat Pemamfaatan limbah ternak menjadi biogas dan pupuk organik bagi penyuluh	64	orang	317,749,000	64	100.0%	317,496,900	99.9%	
				Diklat Agribisnis ayam buras bagi penyuluh	30	orang	168,535,000	30	100.0%	168,338,700	99.9%	
				Diklat Agribisnis ternak kambing bagi penyuluh	53	orang	304,917,000	53	100.0%	304,796,200	100.0%	
				Diklat Perawatan induk dan pedet bagi penyuluh	59	orang	289,804,000	59	100.0%	289,633,500	99.9%	
				Diklat Menyusun formasi	30	orang	139,437,000	22	73.3%	129,296,000	92.7%	



		pakan ternak sapi potong bagi penyuluh							
		Diklat Kesehatan hewan bagi petugas	29	orang	124,596,000	29	100.0%	124,413,100	99.9%
		Diklat Pemeriksaan kebuntingan ternak sapi bagi petugas	30	orang	198,458,000	31	103.3%	183,711,500	92.6%
		Diklat Pengolahan kebun hijauan pakan ternak bagi penyuluh	30	orang	150,302,000	30	100.0%	149,410,500	99.4%
		Diklat Pengolahan dan pengawetan hijauan pakan ternak bagi penyuluh	30	orang	126,172,000	30	100.0%	126,120,500	100.0%
		Diklat Konservasi lahan dan air untuk ketersediaan pakan ternak bagi penyuluh	30	orang	129,721,000	30	100.0%	129,720,000	100.0%
		Diklat Pemamfaatan limbah ternak menjadi pupuk organik bagi penyuluh	30	orang	138,784,000	30	100.0%	138,782,400	100.0%
		Diklat Manajemen hijauan pakan ternak bagi penyuluh	30	orang	135,124,000	30	100.0%	135,097,300	100.0%
		Diklat Pembibitan sapi potong bagi penyuluh	30	orang	175,326,000	30	100.0%	172,325,000	98.3%
		Diklat Penanganan teknologi hasil peternakan bagi penyuluh	30	orang	146,309,000	30	100.0%	146,127,400	99.9%
		Diklat Manajemen kandang sapi potong bagi penyuluh	30	orang	152,645,000	30	100.0%	152,615,200	100.0%
		Diklat Pemandu lapang untuk pengembangan kawasan binaan peternakan	30	orang	127,678,000	30	100.0%	108,228,000	84.8%
		Diklat Inseminasi buatan bagi petugas	31	orang	306,242,000	31	100.0%	303,772,100	99.2%
		Diklat Teknis mendukung nilai tambah bagi penyuluh	48	orang	217,703,000	48	100.0%	217,599,200	100.0%
		Diklat Teknis antisipasi, adaptasi dan mitigasi perubahan iklim bagi penyuluh	30	orang	123,968,000	30	100.0%	121,816,900	98.3%
		Diklat Diversifikasi pangan bagi penyuluh	46	orang	238,622,000	46	100.0%	238,504,600	100.0%
		Diklat Teknis Peternakan Sapi Potong bagi TNI AD	38	orang	132,517,000	38	100.0%	130,022,350	98.1%
		Diklat statistik pertanian	89	orang	556,755,000	89	100.0%	549,731,800	98.7%
		Diklat Pemanfaatan Limbah Ternak Menjadi Pupuk Organik bagi Penyuluh II	30	Orang	293,356,000	30	100.0%	286,250,500	97.6%
		Diklat statistik pertanian II	30	Orang	285,538,000	50	166.7%	246,118,500	86.2%
	016	Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Fungsional Pertanian	150	Orang	1,246,883,000	145	96.7%	1,130,827,400	90.7%
		Diklat Dasar bagi penyuluh pertanian terampil	30	Orang	231,156,000	30	100.0%	211,841,900	91.6%
		Diklat Dasar bagi penyuluh pertanian alih	60	Orang	523,047,000	64	106.7%	481,672,400	92.1%
		Diklat ahli kelompok bagi penyuluh pertanian	30	Orang	231,156,000	26	86.7%	209,000,700	90.4%
		Diklat Dasar Pengawas bibit ternak alih	30	orang	261,524,000	25	83.3%	228,312,400	87.3%
	B)	Jumlah Non Aparatur Pertanian Yang Dilatih	390	orang	1,828,178,000	438	112.3%	1,720,309,800	94.1%
	002	Non Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Teknis Pertanian	330	orang	1,494,082,000	330	100.0%	1,399,940,800	93.7%
		Diklat agribisnis sapi potong bagi petani ternak	120	orang	569,642,000	120	100.0%	564,399,800	99.1%



			Diklat pengolahan hasil bagi petani ternak	30	orang	145,348,000	31	103.3%	144,596,300	99.5%
			Diklat Agribisnis ternak ayam potong bagi petani ternak	30	orang	174,100,000	30	100.0%	169,996,900	97.6%
			Diklat Pengolahan dan pengawetan hijauan pakan ternak bagi petani ternak	30	orang	128,561,000	30	100.0%	128,458,800	99.9%
			Diklat SL-Pengembangan kawasan peternakan bagi petani	90	orang	345,203,000	90	100.0%	277,132,500	80.3%
			Diklat teknis mendukung nilai tambah bagi petani ternak	30	orang	131,228,000	29	96.7%	115,356,500	87.9%
	017		Non Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Manajemen dan Kewirausahaan Pertanian	60	orang	334,096,000	108	180.0%	320,369,000	95.9%
			Diklat Kewirausahaan Bagi Petani Muda (Calon Program Magang Jepang)	30	orang	180,493,000	60	200.0%	173,337,000	96.0%
			Diklat Kewirausahaan (Muryati Sudibjo) Bagi Petani Muda	30	orang	153,603,000	48	160.0%	147,032,000	95.7%
04	Tersusunnya Dokumen, Norma, Standar, Pedoman dan Kebijakan (NSPK)			13	Dok	850,295,000	13	100.0%	803,413,600	94.5%
		019	Dokumen Program dan Kerjasama Pelatihan Pertanian yang Dihasilkan	5	Dok	242,634,000	5	100.0%	233,736,600	96.3%
			Penyusunan Program dan Anggaran	1	Dok	97,000,000	1	100.0%	95,763,600	98.7%
			Pengembangan Kerjasama Program	1	Dok	59,750,000	1	100.0%	59,231,800	99.1%
			Pelaksanaan Sistem Data Base, Informasi, Evaluasi Dan Pelaporan Penyelenggaraan	1	Dok	64,330,000	1	100.0%	59,728,200	92.8%
			Pengembangan Promosi dan Publikasi Pelatihan Pertanian	1	Dok	13,154,000	1	100.0%	10,613,000	80.7%
			Pengelolaan Website	1	Dok	8,400,000	1	100.0%	8,400,000	100.0%
		021	Dokumen Ketenagaan Pelatihan Pertanian yang Dihasilkan	1	Dok	42,000,000	1	100.0%	28,877,100	68.8%
			Pembinaan Pegawai	1	Dok	42,000,000	1	100.0%	28,877,100	68.8%
		022	Dokumen Kelembagaan Pelatihan Pertanian yang dihasilkan	6	Dok	368,250,000	6	100.0%	348,583,800	94.7%
			Pembinaan Administrasi Pengelolaan Kepegawaian	1	dok	28,500,000	1	100.0%	28,101,500	98.6%
			Pembinaan Administrasi Pengelolaan Keuangan	1	Dok	36,950,000	1	100.0%	36,494,500	98.8%
			Pembinaan Administrasi Pengelolaan Perlengkapan Dan Instalasi	1	Dok	24,000,000	1	100.0%	23,447,400	97.7%
			Persiapan LDP	1	Dok	25,000,000	1	100.0%	9,376,500	37.5%
			Pelaksanaan SPI	1	Dok	22,200,000	1	100.0%	22,093,000	99.5%
			Administrasi Kegiatan	1	Dok	231,600,000	1	100.0%	229,070,900	98.9%
		023	Dokumen Evaluasi Pelatihan Pertanian yang Dihasilkan	1	Dok	Dok	1	100.0%	192,216,100	97.4%
			Evaluasi Pasca Pelatihan	1	Dok	197,411,000	1	100.0%	192,216,100	97.4%
05	Terlaksananya Pelayanan Perkantoran			12	Bulan	11,742,197,000	12	100.0%	11,160,517,998	95.0%
		994	Layanan Perkantoran	12	Bulan	5,737,571,000	12	100.0%	5,192,133,548	90.5%
			Pembayaran Gaji, Honorarium Dan Tunjangan	12	Bulan	4,253,695,000	12	100.0%	3,759,612,148	88.4%
			Penyelenggaraan Operasional Dan Perkantoran	12	Bulan	1,483,876,000	12	100.0%	1,432,521,400	96.5%
		995	Kendaraan Bermotor	1	Unit	375,762,000	1	100.0%	375,762,000	100.0%
			Pengadaan Kendaraan	1	Unit	375,762,000	1	100.0%	375,762,000	100.0%



		997	Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	11	Unit	377,446,000	11	100.0%	355,433,500	94.2%
			Penambahan Daya Jaringan Listrik	1	Unit	258,368,000	1	100.0%	236,368,500	91.5%
			Pengadaan Peralatan Penunjang Operasional (PNBP)	10	Unit	22,365,000	10	100.0%	22,365,000	100.0%
			Pengadaan Sarana prasarana Perkantoran	1	Unit	96,713,000	1	100%	96,700,000	100.0%
		998	Gedung/Bangunan	1963	M2	5,251,418,000	1963	100.0%	5,237,188,950	99.7%
			Rehabilitasi Bangunan	1963	M2	5,251,418,000	1963	100.0%	5,237,188,950	99.7%
	JUMLAH					24,050,339,000			22,977,840,898	95.54%

B. Hasil Pengukuran Kinerja

Secara menyeluruh, hasil pengukuran kinerja BBPP Kupang pada tahun 2013 disajikan pada Tabel 2 berikut ini.





Tabel 5. Hasil Pengukuran Kinerja BBPP Kupang Tahun 2013

Unit Eselon I : BPPSDMP

Unit Eselon II : BBPP Kupang

Tahun : 2013

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		PAGU		REALISASI				ANALISA PENCAPAIAN KINERJA			
				TARGET	ANGGARAN (Rp)	FISIK	%	ANGGARAN (Rp)	%	FISIK	KEUANGAN		
01	Tertatanya Kelembagaan Pelatihan Pertanian			23	Unit	992,896,000	26	113.0%	899,039,450	90.5%	1.1	0.91	
		A)	Jumlah Kelembagaan Pelatihan UPT Pusat dan Daerah Yang Difasilitasi dan Dikembangkan	1	Unit	204,061,000	1	100.0%	174,951,100	85.7%	1.0	0.86	
			003 Kelembagaan Pelatihan Pertanian yang Difasilitasi dan Dikembangkan	1	Unit	204,061,000	1	100.0%	174,951,100	85.7%	1.0	0.86	
				Kelembagaan Pelatihan Pertanian	1	unit	204,061,000	1	100.0%	174,951,100	85.7%	1.0	0.86
		B)	Jumlah Kelembagaan Pelatihan Milik Petani (P4S) Yang Terbina dan Terklasifikasi Kelembagaannya	22	unit	788,835,000	25	113.6%	724,088,350	91.8%	1.1	0.92	
			008 Kelembagaan Petani yang Difasilitasi dan Terklasifikasi	22	unit	788,835,000	25	113.6%	724,088,350	91.8%	1.1	0.92	
				Pembinaan P4S	17	unit	538,835,000	17	100.0%	474,088,350	88.0%	1.0	0.88
				Penguatan Kelembagaan P4S	5	Unit	250,000,000	8	160.0%	250,000,000	100.0%	1.6	1.00
02	Terfasilitasinya Ketenagaan Pelatihan Pertanian Untuk Meningkatkan Kompetensinya			141	Orang	590,855,000	141	100.0%	580,023,300	98.2%	1.0	0.98	
		A)	Jumlah Ketenagaan Pelatihan Pertanian Yang Difasilitasi dan Dikembangkan	141	Orang	590,855,000	141	100.0%	580,023,300	98.2%	1.0	0.98	
			004 Ketenagaan Pelatihan Pertanian yang Difasilitasi dan Dikembangkan	141	Orang	590,855,000	141	100.0%	580,023,300	98.2%	1.0	0.98	



			Peningkatan Profesionalisme Petugas	67	orang	369,140,000	67	100.0%	368,862,400	99.9%	1.0	1.00
			Peningkatan Profesionalisme Widyaiswara	14	orang	65,715,000	14	100.0%	55,161,800	83.9%	1.0	0.84
			Peningkatan Profesionalisme Instruktur P4S	60	orang	156,000,000	60	100.0%	155,999,100	100.0%	1.0	1.00
03	Terlatihnya Aparatur Pertanian Untuk Meningkatkan Kompetensi Kerja dan Terlatihnya Non Aparatur Untuk Meningkatkan Kompetensi			1,751	orang	9,874,096,000	1,807	103.2%	9,534,846,550	96.6%	1.0	0.97
		A)	Jumlah Aparatur Pertanian Yang Dilatih	1,361	orang	8,045,918,000	1,369	100.6%	7,814,536,750	97.1%	1.0	0.97
		001	Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Teknis Pertanian	1,211	orang	6,799,035,000	1,224	101.1%	6,683,709,350	98.3%	1.0	0.98
			Diklat Agribisnis sapi potong bagi penyuluh	120	orang	708,831,000	120	100.0%	707,300,000	99.8%	1.0	1.00
			Agribisnis sapi potong bagi petugas	59	orang	404,354,000	59	100.0%	402,539,600	99.6%	1.0	1.00
			Diklat Recording sapi potong bagi penyuluh	62	orang	390,450,000	62	100.0%	389,863,000	99.8%	1.0	1.00
			Diklat Pengolahan hasil ternak sapi bagi penyuluh	63	orang	315,142,000	63	100.0%	314,078,600	99.7%	1.0	1.00
			Diklat Pemamfaatan limbah ternak menjadi biogas dan pupuk organik bagi penyuluh	64	orang	317,749,000	64	100.0%	317,496,900	99.9%	1.0	1.00
			Diklat Agribisnis ayam buras bagi penyuluh	30	orang	168,535,000	30	100.0%	168,338,700	99.9%	1.0	1.00
			Diklat Agribisnis ternak kambing bagi penyuluh	53	orang	304,917,000	53	100.0%	304,796,200	100.0%	1.0	1.00
			Diklat Perawatan induk dan pedet bagi penyuluh	59	orang	289,804,000	59	100.0%	289,633,500	99.9%	1.0	1.00
			Diklat Menyusun formasi pakan ternak sapi potong bagi penyuluh	30	orang	139,437,000	22	73.3%	129,296,000	92.7%	0.7	0.93
			Diklat Kesehatan hewan bagi petugas	29	orang	124,596,000	29	100.0%	124,413,100	99.9%	1.0	1.00
			Diklat Pemeriksaan kebuntingan ternak sapi bagi petugas	30	orang	198,458,000	31	103.3%	183,711,500	92.6%	1.0	0.93
			Diklat Pengolahan kebun hijauan pakan ternak bagi penyuluh	30	orang	150,302,000	30	100.0%	149,410,500	99.4%	1.0	0.99



		Diklat Pengolahan dan pengawetan hijauan pakan ternak bagi penyuluh	30	orang	126,172,000	30	100.0%	126,120,500	100.0%	1.0	1.00
		Diklat Konservasi lahan dan air untuk ketersediaan pakan ternak bagi penyuluh	30	orang	129,721,000	30	100.0%	129,720,000	100.0%	1.0	1.00
		Diklat Pemamfaatan limbah ternak menjadi pupuk organik bagi penyuluh	30	orang	138,784,000	30	100.0%	138,782,400	100.0%	1.0	1.00
		Diklat Manajemen hijauan pakan ternak bagi penyuluh	30	orang	135,124,000	30	100.0%	135,097,300	100.0%	1.0	1.00
		Diklat Pembibitan sapi potong bagi penyuluh	30	orang	175,326,000	30	100.0%	172,325,000	98.3%	1.0	0.98
		Diklat Penanganan teknologi hasil peternakan bagi penyuluh	30	orang	146,309,000	30	100.0%	146,127,400	99.9%	1.0	1.00
		Diklat Manajemen kandang sapi potong bagi penyuluh	30	orang	152,645,000	30	100.0%	152,615,200	100.0%	1.0	1.00
		Diklat Pemandu lapang untuk pengembangan kawasan binaan peternakan	30	orang	127,678,000	30	100.0%	108,228,000	84.8%	1.0	0.85
		Diklat Inseminasi buatan bagi petugas	31	orang	306,242,000	31	100.0%	303,772,100	99.2%	1.0	0.99
		Diklat Teknis mendukung nilai tambah bagi penyuluh	48	orang	217,703,000	48	100.0%	217,599,200	100.0%	1.0	1.00
		Diklat Teknis antisipasi, adaptasi dan mitigasi perubahan iklim bagi penyuluh	30	orang	123,968,000	30	100.0%	121,816,900	98.3%	1.0	0.98
		Diklat Diversifikasi pangan bagi penyuluh	46	orang	238,622,000	46	100.0%	238,504,600	100.0%	1.0	1.00
		Diklat Teknis Peternakan Sapi Potong bagi TNI AD	38	orang	132,517,000	38	100.0%	130,022,350	98.1%	1.0	0.98
		Diklat statistik pertanian	89	orang	556,755,000	89	100.0%	549,731,800	98.7%	1.0	0.99
		Diklat Pemanfaatan Limbah Ternak Menjadi Pupuk Organik bagi Penyuluh II	30	Orang	293,356,000	30	100.0%	286,250,500	97.6%	1.0	0.98
		Diklat statistik pertanian II	30	Orang	285,538,000	50	166.7%	246,118,500	86.2%	1.7	0.86



		016	Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Fungsional Pertanian	150	Orang	1,246,883,000	145	96.7%	1,130,827,400	90.7%	1.0	0.91
			Diklat Dasar bagi penyuluh pertanian terampil	30	Orang	231,156,000	30	100.0%	211,841,900	91.6%	1.0	0.92
			Diklat Dasar bagi penyuluh pertanian alih	60	Orang	523,047,000	64	106.7%	481,672,400	92.1%	1.1	0.92
			Diklat ahli kelompok bagi penyuluh pertanian	30	Orang	231,156,000	26	86.7%	209,000,700	90.4%	0.9	0.90
			Diklat Dasar Pengawas bibit ternak alih	30	orang	261,524,000	25	83.3%	228,312,400	87.3%	0.8	0.87
		B)	Jumlah Non Aparatur Pertanian Yang Dilatih	390	orang	1,828,178,000	438	112.3%	1,720,309,800	94.1%	1.1	0.94
		002	Non Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Teknis Pertanian	330	orang	1,494,082,000	330	100.0%	1,399,940,800	93.7%	1.0	0.94
			Diklat agribisnis sapi potong bagi petani ternak	120	orang	569,642,000	120	100.0%	564,399,800	99.1%	1.0	0.99
			Diklat pengolahan hasil bagi petani ternak	30	orang	145,348,000	31	103.3%	144,596,300	99.5%	1.0	0.99
			Diklat Agribisnis ternak ayam potong bagi petani ternak	30	orang	174,100,000	30	100.0%	169,996,900	97.6%	1.0	0.98
			Diklat Pengolahan dan pengawetan hijauan pakan ternak bagi petani ternak	30	orang	128,561,000	30	100.0%	128,458,800	99.9%	1.0	1.00
			Diklat SL-Pengembangan kawasan peternakan bagi petani	90	orang	345,203,000	90	100.0%	277,132,500	80.3%	1.0	0.80
			Diklat teknis mendukung nilai tambah bagi petani ternak	30	orang	131,228,000	29	96.7%	115,356,500	87.9%	1.0	0.88
		017	Non Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Manajemen dan Kewirausahaan Pertanian	60	orang	334,096,000	108	180.0%	320,369,000	95.9%	1.8	0.96
			Diklat Kewirausahaan Bagi Petani Muda (Calon Program Magang Jepang)	30	orang	180,493,000	60	200.0%	173,337,000	96.0%	2.0	0.96
			Diklat Kewirausahaan (Muryati Sudibjo) Bagi Petani Muda	30	orang	153,603,000	48	160.0%	147,032,000	95.7%	1.6	0.96
04	Tersusunnya			13	Dokumen	850,295,000	13	100.0%	803,413,600	94.5%	1.0	0.94



05	Dokumen, Norma, Standar, Pedoman dan Kebijakan (NSPK)	019	Dokumen Program dan Kerjasama Pelatihan Pertanian yang Dihasilkan	5	dokumen	242,634,000	5	100.0%	233,736,600	96.3%	1.0	0.96
			Penyusunan Program dan Anggaran	1	dokumen	97,000,000	1	100.0%	95,763,600	98.7%	1.0	0.99
			Pengembangan Kerjasama Program	1	dokumen	59,750,000	1	100.0%	59,231,800	99.1%	1.0	0.99
			Pelaksanaan Sistem Data Base, Informasi, Evaluasi Dan Pelaporan Penyelenggaraan	1	dokumen	64,330,000	1	100.0%	59,728,200	92.8%	1.0	0.93
			Pengembangan Promosi dan Publikasi Pelatihan Pertanian	1	dokumen	13,154,000	1	100.0%	10,613,000	80.7%	1.0	0.81
			Pengelolaan Website	1	dokumen	8,400,000	1	100.0%	8,400,000	100.0%	1.0	1.00
		021	Dokumen Ketenagaan Pelatihan Pertanian yang Dihasilkan	1	dokumen	42,000,000	1	100.0%	28,877,100	68.8%	1.0	0.69
			Pembinaan Pegawai	1	dokumen	42,000,000	1	100.0%	28,877,100	68.8%	1.0	0.69
		022	Dokumen Kelembagaan Pelatihan Pertanian yang dihasilkan	6	dokumen	368,250,000	6	100.0%	348,583,800	94.7%	1.0	0.95
			Pembinaan Administrasi Pengelolaan Kepegawaian	1	dokumen	28,500,000	1	100.0%	28,101,500	98.6%	1.0	0.99
			Pembinaan Administrasi Pengelolaan Keuangan	1	dokumen	36,950,000	1	100.0%	36,494,500	98.8%	1.0	0.99
			Pembinaan Administrasi Pengelolaan Perlengkapan Dan Instalasi	1	dokumen	24,000,000	1	100.0%	23,447,400	97.7%	1.0	0.98
			Persiapan LDP	1	dokumen	25,000,000	1	100.0%	9,376,500	37.5%	1.0	0.38
			Pelaksanaan SPI	1	dokumen	22,200,000	1	100.0%	22,093,000	99.5%	1.0	1.00
			Administrasi Kegiatan	1	dokumen	231,600,000	1	100.0%	229,070,900	98.9%	1.0	0.99
		023	Dokumen Evaluasi Pelatihan Pertanian yang Dihasilkan	1	dokumen	197,411,000	1	100.0%	192,216,100	97.4%	1.0	0.97
			Evaluasi Pasca Pelatihan	1	dokumen	197,411,000	1	100.0%	192,216,100	97.4%	1.0	0.97
				12	Bulan	11,742,197,000	12	100.0%	11,160,517,998	95.0%	1.0	0.95
		994	Layanan Perkantoran	12	Bulan	5,737,571,000	12	100.0%	5,192,133,548	90.5%	1.0	0.90
			Pembayaran Gaji,	12	Bulan	4,253,695,000	12	100.0%	3,759,612,148	88.4%	1.0	0.88



			Honorarium Dan Tunjangan									
			Penyelenggaraan Operasional Dan Perkantoran	12	Bulan	1,483,876,000	12	100.0%	1,432,521,400	96.5%	1.0	0.97
	995		Kendaraan Bermotor	1	unit	375,762,000	1	100.0%	375,762,000	100.0%	1.0	1.00
			Pengadaan Kendaraan	1	unit	375,762,000	1	100.0%	375,762,000	100.0%	1.0	1.00
	997		Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	11	unit	377,446,000	11	100.0%	355,433,500	94.2%	1.0	0.94
			Penambahan Daya Jaringan Listrik	1	Unit	258,368,000	1	100.0%	236,368,500	91.5%	1.0	0.91
			Pengadaan Peralatan Penunjang Operasional (PNBP)	10	Unit	22,365,000	10	100.0%	22,365,000	100.0%	1.0	1.00
			Pengadaan Sarana prasarana Perkantoran	1	unit	96,713,000	1	100%	96,700,000	100.0%	1.0	1.00
	998		Gedung/Bangunan	1963	M2	5,251,418,000	1963	100.0%	5,237,188,950	99.7%	1.0	1.00
			Rehabilitasi Bangunan	1963	M2	5,251,418,000	1963	100.0%	5,237,188,950	99.7%	1.0	1.00
	JUMLAH					24,050,339,000			22,977,840,898	95.54%	103.25 %	94.96%

Jumlah Anggaran Program Tahun 2013 berubah dari Rp. 25.987.528.000,- menjadi Rp. Rp. 24.050,339,000,- karena ada penghematan anggaran Rp. 1.937.189.000,-. Realisasi Anggaran tahun 2013 : Rp. 22.977.840.898,- (95,54%)





C. Penilaian Pencapaian Kinerja

Pencapaian kinerja sasaran strategis Balai Besar Pelatihan Peternakan (BBPP) Kupang pada tahun 2013, secara global tampak bervariasi dari 100% sampai dengan 103.2 % (Terfasilitasinya ketenagaan pelatihan pertanian untuk meningkatkan kompetensinya). Berdasarkan 5 sasaran strategis, maka pencapaian masing-masing sasaran strategis tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Tertatanya kelembagaan Pelatihan Pertanian= 100%
- 2) Terfasilitasinya ketenagaan pelatihan pertanian untuk meningkatkan kompetensi = 100%
- 3) Terfasilitasinya aparatur dan non aparatur dalam mengikuti pelatihan pertanian untuk meningkatkan kompetensi kerja = 103.2%
- 4) Tersusunnya dokumen Norma Standar Pedoman dan Kebijakan (NSPK) = 100%
- 5) Terlaksananya pelayanan perkantoran = 100%.

Realisasi serapan anggaran BBPP Kupang pada tahun 2013 mencapai 95.54% (Rp. 22.977.840.898,-) dari total pagu anggaran sebesar Rp. Rp. 24.050,339,000,-

D. Analisis Kinerja

Nilai pencapaian kinerja sasaran strategis Balai Besar Pelatihan Peternakan (BBPP) Kupang pada tahun 2013 tercatat berkisar antara 100% sampai dengan 103.2% Realisasi serapan anggaran Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Kupang pada tahun 2013 mencapai 95.54 % yaitu sebesar **Rp. 22.977.840.898,-** dari total pagu anggaran sebesar **Rp. 24.050,339,000,-**.

E. Analisis Efisiensi Capaian Indikator Kinerja

Efisiensi capaian indikator kinerja kegiatan dapat dilihat dari perbandingan proporsi antara besarnya capaian indikator kinerja sasaran yang diperoleh dengan besarnya masukan/input yang digunakan (Proporsi Output/Input). Efisiensi terjadi apabila nilai rasio output dibandingkan dengan input mencapai 1 atau lebih dari 1. Perbandingan proporsi capaian global indikator kinerja sasaran strategis BBPP Kupang dengan input yang digunakan adalah 103.2% berbanding



95.54%. Dengan demikian nilai efisiensi yang diperoleh adalah 1.08. nilai tersebut termasuk kedalam kategori efisien.

Masih terdapat masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Kupang pada tahun 2013, antara lain :

1. Pemantapan kelembagaan pelatihan bagi aparatur dan non aparatur.

- a. Belum seluruh program pelatihan teknis agribisnis terakreditasi oleh LAN;
- b. Belum seluruh kelembagaan pelatihan swadaya (P4S) terakreditasi;
- c. Kurang optimalnya fungsi Pusat Inkubator Agribisnis (PIA) sebagai pusat konsultasi agribisnis;
- d. Sarana dan prasarana yang mendukung pelatihan berbasis kompetensi belum memadai;

2. Peningkatan mutu penyelenggaraan pelatihan bagi aparatur dan non aparatur untuk mendukung program pembangunan pertanian

- a. Belum optimalnya pembinaan pasca permagangan dan pelatihan
- b. Tidak terserapnya anggaran sesuai target optimal (100%)
- c. Penyelesaian administrasi keuangan kegiatan tidak segera diselesaikan bersamaan dengan selesainya pelaksanaan kegiatan sehingga sering mengakibatkan terlambatnya penyelesaian administrasi keuangan.

3. Peningkatan kapasitas tenaga kepelatihan pertanian.

- a. Jumlah dan kompetensi widyaiswara belum sepenuhnya memadai dan proporsional untuk melaksanakan diklat teknis dan diklat fungsional yang dibutuhkan oleh eselon I dan instansi terkait lingkup pertanian;
- b. Spesialisasi kompetensi widyaiswara bidang teknis pertanian belum mengacu pada pengembangan sistem agribisnis ;

4. Peningkatan kerjasama, kemitraan pelatihan pertanian dan fasilitas Balai.

- a. Belum optimalnya pemanfaatan peluang kerjasama pelatihan dan permagangan bagi aparatur dan non aparatur dengan lembaga pemerintah/swasta dalam negeri maupun luar negeri ;



- b. Belum terbangunnya sistem kerjasama pelatihan yang berkelanjutan.

Adapun upaya tindak lanjut yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang ada adalah :

1. Pemantapan kelembagaan pelatihan bagi aparatur dan non aparatur.

- a. Pengusulan program pelatihan teknis agribisnis agar dapat diakreditasi oleh LAN
- b. Melakukan klasifikasi terhadap P4S yang belum terakreditasi
- c. Perlu sosialisasi tentang fungsi dari pusat inkubator agribisnis
- d. Peningkatan sarana dan prasarana Balai

2. Peningkatan mutu penyelenggaraan pelatihan bagi aparatur dan non aparatur untuk mendukung program pembangunan pertanian

- a. Perlu adanya tindak lanjut pada pelatihan
- b. Segera menyusun jadwal palang kegiatan dan serapan anggaran secara lebih cermat setelah DIPA terbit
- c. Penyelesaian administrasi keuangan secara tepat waktu sesuai target yang telah ditetapkan

3. Peningkatan kapasitas tenaga kepelatihan pertanian.

- a. Mengajukan usulan calon widyaiswara
- b. Peningkatan kompetensi widyaiswara sesuai dengan spesialisasinya melalui workshop, kajiwidya, magang dan seminar

4. Peningkatan kerjasama, kemitraan pelatihan pertanian dan fasilitas Balai.

- a. Promosi mengenai Balai lebih ditingkatkan dengan memberikan leaflet, CD yang berisi tentang Balai.
- b. Perlu adanya tindak lanjut pada pelatihan kerjasama