

**LAPORAN KINERJA (LAKIN)TAHUNAN
BALAI BESAR PELATIHAN PETERNAKAN
(BBPP) KUPANG
TAHUN 2018**



**BALAI BESAR PELATIHAN PETERNAKAN (BBPP) KUPANG
BADAN PENYULUHAN DANPENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN
NUSA TENGGARA TIMUR
2018**



IKHTISAR EKSEKUTIF

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dalam penerapannya mengacu pada Peraturan Presiden Nomor : 29 Tahun 2014, yang disempurnakan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Balai Besar Pelatihan Peternakan (BBPP) Kupang, mulai menerapkan Rencana Strategis (Renstra) pada tahun 2015, berdasarkan Renstra BBPP Kupang tahun 2015 – 2019, dengan merumuskan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2015, Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Perjanjian Kinerja (PK).

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 102/Permentan/ OT.140 /10/2013 tanggal 9 Oktober 2013, tentang Organisasi dan Tata Kerja BBPP Kupang, sebagai penyempurnaan Permentan Nomor 16/Permentan/OT.140 /2/2007 tanggal 19 Februari 2007, menetapkan bahwa BBPP Kupang adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bidang pelatihan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP) – Kementerian Pertanian Republik Indonesia; sedangkan pembinaan teknis dilakukan oleh Kepala Pusat Pelatihan Pertanian – BPPSDMP – Kementerian Pertanian RI.

BBPP Kupang mempunyai **tugas**, “ *melaksanakan pelatihan fungsional bagi aparatur, pelatihan teknis dan profesi, mengembangkan model dan teknik pelatihan fungsional dan teknis di bidang peternakan bagi aparatur dan non aparatur pertanian* “. Dalam melaksanakan tugas tersebut BBPP Kupang menjalankan **fungsi** : (1) penyusunan program, rencana kerja, anggaran dan pelaksanaan kerja sama; (2) pelaksanaan identifikasi kebutuhan diklat; (3) pelaksanaan penyusunan bahan Standar Kompetensi Kerja (SKK) di bidang peternakan; (4) pelaksanaan diklat fungsional di bidang peternakan bagi aparatur; (5) pelaksanaan diklat teknis di bidang ternak potong dan teknologi lahan kering bagi aparatur dan non aparatur; (6) pelaksanaan diklat profesi di bidang ternak potong dan teknologi lahan kering bagi aparatur dan nonaparatur; (7) pelaksanaan uji kompetensi di bidang peternakan; (8) pelaksanaan penyusunan paket pembelajaran dan media diklat fungsional dan teknis di bidang peternakan; (9) pelaksanaan pengembangan model dan teknik diklat fungsional dan teknis di bidang ternak potong dan teknologi lahan kering; (10) pelaksanaan pengembangan kelembagaan diklat peternakan swadaya; (11) pelaksanaan pemberian konsultasi di bidang peternakan; (12) pelaksanaan bimbingan lanjutan diklat di bidang peternakan bagi aparatur dan non aparatur; (13) 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 non aparatur; (14) pengelolaan unit inkubator usahatani; (15) pelaksanaan pemantauan dan evaluasi diklat di bidang peternakan; (16) pelaksanaan pengelolaan data dan informasi diklat serta pelaporan; (17) pelaksanaan pengelolaan sarana teknis; dan (18) pengelolaan urusan kepegawaian, keuangan, rumah tangga, perlengkapan dan instalasi BBPP Kupang



Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tersebut, BBPP Kupang mempunyai **visi** “ Terwujudnya Balai Besar Pelatihan Peternakan yang Andal dalam menghasilkan Sumber Daya Manusia Peternak yang Profesional, Berjiwa Wirausaha, Berwawasan Global dan Berdaya Saing Berorientasi Bioindustri Berkelanjutan” dan **“Misi”** meliputi : (1) mengembangkan manajemen, metode, model, teknik diklat fungsional dan diklat teknis bidang ternak potong bagi aparatur dan non aparatur; (2) mengembangkan manajemen, metode, model, teknik diklat teknis bidang ternak potong dan teknologi lahan kering bagi aparatur dan non aparatur pertanian; (3) mengembangkan kelembagaan diklat peternakan swadaya; (4) mengembangkan diklat kewirausahaan bagi non aparatur pertanian; (5) mengembangkan profesionalisme petugas dan widyaiswara sesuai dengan kompetensinya; (6) mengembangkan unit usaha melalui unit Inkubator Agribisnis dalam rangka peningkatan kompetensi tenan; (7) mengembangkan jejaring kemitraan dalam kediklatan dengan instansi lingkup pertanian, perguruan tinggi, LSM, swasta di bidang peternakan dan lembaga terkait lainnya dan (8) mengembangkan pengelolaan administrasi umum, administrasi diklat dan optimalisasi sarana dan prasarana diklat.

Sejalan dengan visi dan misi yang telah ditetapkan, tujuan kegiatan BBPP Kupang, meliputi : (1) memenuhi tuntutan kebutuhan kediklatan secara kuantitatif dan kualitatif agar pelaksanaan pelatihan berjalan dengan optimal; (2) menyediakan aparat yang mampu mendampingi, memfasilitasi dan memberdayakan masyarakat pelaku utama dan pelaku usaha pertanian; (3) meningkatkan kompetensi dan kemampuan SDM dalam penyelenggaraan pelatihan; (4) menumbuh-kembangkan jejaring kerja sama diklat dengan semua pihak yang berkepentingan; (5) meningkatkan peran dalam upaya pencapaian 4 (empat) target utama pembangunan pertanian dan (6) menjadikan Balai sebagai Inkubator Agribisnis (IA) dan sebagai desiminotor teknologi pertanian bidang peternakan.

Sasaran pengembangan SDM Pertanian di bidang peternakan dan teknologi lahan kering yang ingin dicapai sebagai berikut : (1) meningkatnya kualitas sarana dan prasarana Balai (*hardware*); (2) meningkatnya kualitas widyaiswara dan staf melalui program tugas belajar, ijin belajar, magang, pelatihan/TOT, *In house training*, studi banding, kaji widya, dan *short course*; (3) meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelatihan teknisbidang peternakan bagi aparatur dan manajemen kewirausahaan bagi non aparatur; (4) meningkatnya pemberdayaan personil struktural melalui upaya membagi habis pekerjaan kepada setiap individu pegawai; (5) meningkatnya pelayanan kepada pengguna pelatihan dan masyarakat; (6) meningkatnya pengembangan jejaring kerjasama dengan instansi terkait dengan bidang keahlian (kediklatan dan peternakan); (7) meningkatnya pelaksanaan pelatihan yang mendukung 4 (empat) target utama pembangunan pertanian; (8) berkembangnya Inkubasi Agribisnis (IA); (9) meningkatnya pengembangan sistem pelatihan yang berorientasi kompetensi kerja (*Competence Base Training*).

Untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran dan strategi kebijakan yang ditempuh, maka tugas pengembangan SDM Pertanian di BBPP Kupang dilaksanakan melalui program : (1) pemantapan kelembagaan pelatihan; (2) peningkatan kapasitas tenaga kepelatihan pertanian; (3) peningkatan mutu penyelenggaraan pelatihan; (4) pengembangan jejaring kerja sama pelatihan pertanian; (5) pemberdayaan kelembagaan petani; (6) pemantapan sistem administrasi dan manajemen.



Tahun 2018, sembilan sasaran dalam Renstra BBPP Kupang tahun 2015 – 2019 tersebut, dijabarkan dalam 3 (tiga) sasaran kegiatan melalui 4(empat) indikator kinerja yang dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kinerja (PK) BBPP Kupang, yakni a) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan publik BBPP Kupang; b) Penurunan rata-rata Competency-Gap-Index (CGI) peserta; c) Jumlah temuan BPK atas pengelolaan keuangan BBPP Kupang yang terjadi berulang; d) Jumlah temuan Itjen atas implementasi SAKIP yang terjadi berulang (5 aspek SAKIP sesuai Permenpan RB 12 tahun 2015).

Pencapaian sasaran 4 (empat indikator kinerja tahun 2018 pada triwulan IV sebagai berikut : (a)Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan publik BBPP Kupang 3,75 dalam skala likert; (b) Penurunan rata-rata CGI peserta pelatihan 19,40; (c) Jumlah temuan BPK atas pengelolaan keuangan BBPP Kupang yang terjadi berulang 0; dan (d) Jumlah temuan Itjen atas implementasi SAKIP yang terjadi berulang (5 aspek SAKIP sesuai Permenpan RB 12 tahun 2015) 0.

Perbandingan proporsi pencapaian secara keseluruhan indikator kinerja sasaran BBPP Kupang dengan input yang digunakan pada tahun 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 dengan *input* (pencapaian kinerja anggaran) berbanding dengan output 97,52 %. Dengan demikian nilai efisiensi yang diperoleh -2 %. Nilai tersebut mengindikasikan bahwa capaian yang diperoleh kegiatan BBPP Kupang kedalam kategori “**tidak efisien** “ hal ini disebabkan akibat tidak tercapainya output, terutama jumlah peserta pelatihan fungsional RIHP Penyuluh Pertanian yang mengikuti pelatihantidak menapai target 335 orang (aloasi dalam DIPA), dengan rincian sebagai berikut: a) 323(tiga ratus dua puluh tiga) orang yang mengikuti pelatihan di BBPP Kupang, b) 5 (lima) orang Mengikuti pelatihan di Kabupaten Manggarai menggunakan dana APBD Kabupaten Manggarai, c) 1(satu) orang meninggal dunia, d) 4orang mengunduran diri, dan e) 2 (dua) orang datanya tidak masuk dalam daftar yang dialoasian untuk mengikuti pelatihan di BBPP Kupang.

Dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2018, pada triwulan IV terdapat beberapa hambatan dan kendala yang dihadapi, terdiri dari : (1) Revisi DIPA sebanyak 2 (dua) kali dan revisi POK sebanyak 3 (tiga) kali, mengakibatkan beberapa perubahan penting pada jumlah *output* yang dihasilkan, jenis kegiatan dan jadwal pelaksanaan; (2) alokasi peserta untuk mengikuti pelatihan tidak bisa menjangkau seluruh wilayah kerja BBPP Kupang karena keterbatasan dana; (3) Renstra BBPP Kupang tahun 2015 – 2019 belum disosialisasikan dan dibahas secara umum di BBPP Kupang.

Untuk mengatasi berbagai permasalahan dan kendala sebagaimana diuraikan di atas, maka upaya tindak lanjut yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja, yakni (1) menyusun perencanaan anggaran secara lebih cermat, teliti dan cerdas; (2) menyusun jadwal palang secara lebih cermat untuk seluruh kegiatan Balai setelah DIPA diterima; (3) meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan pemerintah daerah di wilayah kerja untuk mendukung keberhasilan program/ kegiatan Balai; (4) menyelenggarakan diklat berbasis pendekatan wilayah; (5) segera melakukan penyempurnaan Rencana Strategis (renstra) sesuai dengan perubahan lingkungan strategis dengan mengacu pada renstra Pusat Pelatihan Pertanian BPPSDMP Kementerian Pertanian RI.



KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa, atas petunjuk dan rahmat-Nya, sehingga Laporan Kinerja (LAKIN) Tahunan Balai Besar Pelatihan Peternakan (BBPP) Kupang tahun dapat disusun dengan baik.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 serta disempurnakan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPAN dan RB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Laporan Kinerja, maka disusunlah Laporan Kinerja (LAKIN) Tahunan BBPP Kupang tahun 2018.

LAKIN tahunan 2018 BBPP Kupang ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kebijakan, program, kegiatan yang telah dilaksanakan BBPP Kupang selama tahun 2018; dan juga merupakan gambaran hasil yang dapat dicapai BBPP Kupang berdasarkan kinerja kegiatan yang telah direncanakan, dilaksanakan dalam penyelenggaraan kegiatan Program Tahun Anggaran 2018, yang telah dilaksanakan dengan baik sebagaimana yang direncanakan. LAKIN BBPP Kupang tahun 2018 ini dapat dijadikan bahan evaluasi guna perbaikan dan pengantar keberhasilan penyelenggaraan program di masa yang akan datang.

Ucapan terima kasih dan penghargaan yang tulus disampaikan kepada semua pihak atas upaya dan jerih payahnya yang telah mencurahkan tenaga dan pikiran sehingga LAKIN TAHUNAN BBPP Kupang tahun 2018 ini dapat diselesaikan. Semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak terkait.

Kupang, 10 Januari 2019

Kepala Balai Besar
Pelatihan Peternakan Kupang,

Dr. Ir. Adang Warya, MM
NIP.19590722 198903 1 006





DAFTAR ISI

	Halaman
IKHTISAR EKSEKUTIF	i
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR LAMPIRAN	vii
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Lingkungan Strategis Organisasi	1
C. Organisasi dan Tata Kerja.....	6
D. Tujuan	11
E. Potensi dan Permasalahan	11
F. Isu Strategis	13
G. Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Tantangan	14
H. Dukungan Anggaran	19
II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	21
A. Rencana Strategik (renstra)	21
B. Perjanjian Kinerja	27
III. AKUNTABILITAS KINERJA	28
A. Pengukuran Kinerja Organisasi	28
B. Capaian Kinerja Organisasi	28
a. Hasil pengukuran kinerja Triwulan IV tahun 2018	28
b. Realisasi Anggaran	34
c. Analisis keberhasilan/penyebab kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang dilakukan	38
d. Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya	40
e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian Perjanjian Kinerja	41
f. Rencana aksi untuk mengatasi permasalahan	42
g. Kinerja lainnya	43
IV. PENUTUP	45

LAMPIRAN-LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Komposisi Pegawai BBPP Kupang Berdasarkan Jenis kelamin.....	3
2. Komposisi Pegawai BBPP Kupang Berdasarkan Golongan.....	4
3. Komposisi Pegawai BBPP Kupang Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	4
4. Daftar Pegawai Tugas Belajar.....	5
5. Daftar Pegawai Ijin Belajar.....	6
6. Perubahan Anggaran BBPP Kupang Tahun 2018	20
7. Rencana Aksi Pencapaian Perjanjian Kinerja BBPP Kupang.....	25
8. Perjanjian Kinerja BBPP Kupang tahun 2018.....	27
9. Daftar Target dan Realisasi Capaian Kinerja s/d Akhir tahun Terhadap Perjanjian Kinerja.....	29
10. Daftar Target dan realisasi Capaian Kinerja sampai dengan Akhir Tahun.....	30
11. Perbandingan antara Realisasi Kinerja <i>Output</i> sampai dengan Akhir Tahun.....	32
12. Perbandingan antara Realisasi Kinerja <i>output</i> sampai dengan Akhir Tahun dengan target jangka menengah organisasi	33
13. Daftar Realisasi Keuangan BBPP Kupang sampai dengan Akhir Tahun Berdasarkan Indikator Kinerja.....	35
14. Daftar Realiasi Keuangan BBPP Kupang sampai dengan Akhir Tahun Berdasarkan Kegiatan.....	38



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Perjanjian Kinerja.....	46
2. Struktur Organisasi	68
3. Data Capaian Kinerja Tahunan.....	69
4. Grafik 1 Capaian Kinerja sampai dengan Akhir Tahun dan Grafik 2 Capaian Kinerja sampai Akhir Tahun Dibandingkan Dengan Tahun 2017.....	70
5. Data Pengukuran Kinerja berdasarkan Pencapaian Kinerja Selama 5 Tahun terakhir	72
6. Data Pengukuran Kinerja Berdasarkan Pencapaian Kinerja Tahun Berjalan	71
7. Grafik 3, Capaian Kinerja Tahun Berjalan Dibandingkan Dengan 5 Tahun Sebelumnya dan Grafik 4, Capaian Kinerja Tahun Berjalan Dibandingkan Renstra.....	73
8. Data Analisis Efisiensi Penggunaan Sumberdaya Berdasarkan Pencapaian Perjanjian Kinerja	74
9. Grafik 5 Efisiensi Penggunaan Sumberdaya Terhadap Pagu Anggaran	77
10. Perubahan anggaran kegiatan/sub kegiatan berdasarkan revisi	78
11. Perhitungan CGI Pelatihan Akhir Tahun	81



BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

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 Kinerja tersebut disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan dan pengukuran kinerja instansi pemerintah yang difasilitasi dengan anggaran negara kepada publik atau masyarakat luas.

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 telah dijabarkan lebih lanjut dengan diterbitkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPAN dan RB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, untuk menyempurnakan sekaligus penyederhanaan bentuk pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang selama ini digunakan.

Sehubungan dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPAN dan RB) Nomor 53 Tahun 2014, maka Balai Besar Pelatihan Peternakan (BBPP) Kupang menyusun LAKIN tahun anggaran 2018, sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan dan kinerja yang telah dicapai oleh Balai Besar Pelatihan Peternakan (BBPP) Kupang selama tahun anggaran 2018.

B. Lingkungan Strategis Organisasi

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Nomor : 145/Kpts/OT.130/K/12/07 tanggal 12 Desember 2007 tentang Pembagian Wilayah Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pelatihan Lingkup Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, disebutkan bahwa Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat dengan Eselon II B yang ada di daerah dimana wilayah kerjanya tingkat nasional meliputi 11 (sebelas) propinsi 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 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 kelembagaan 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 non aparatur;
 - 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. Pengelolaaan urusan kepegawaian, keuangan, rumah tangga, perlengkapan dan instalasi BBPP Kupang.
3. Keadaan Sumber Daya Manusia

Jumlah pegawai Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang sampai dengan tanggal 30 September 2018 berjumlah 88 (delapan puluh delapan) orang dengan rincian : 61 (enam puluh satu) orang PNS, dan 27 (dua puluh tujuh) orang Tenaga Harian Lepas. Data lengkap pegawai BBPP Kupang dapat dilihat pada lampiran. Sedangkan sebaran berdasarkan jabatan, jenis kelamin, pangkat/golongan, dan tingkat pendidikan tertera pada table-tabel berikut.

Tabel 1. Komposisi Pegawai (PNS, CPNS, THL) di Balai Besar Pelatihan Peternakan (BBPP) Kupang Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jabatan/Status	Laki-laki		Perempuan		Jumlah (orang)
		Jumlah (org)	%	Jumlah (org)	%	
1.	Struktural					
	a. Eselon II	1	1,14	-		1
	b. Eselon III	3	3,41	-		3
	c. Eselon IV	4	6,78	3	3,41	7
2.	Fungsional Tertentu					
	a. Widyaiswara	7	7,95	2	2,27	9

No	Jabatan/Status	Laki-laki		Perempuan		Jumlah (orang)
		Jumlah (org)	%	Jumlah (org)	%	
	b. Arsiparis	0	0	1	1,14	1



3.	Fungsional Umum	24	27,27	16	18,18	40
4.	Tenaga Harian Lepas	20	22,73	7	7,95	27
Jumlah		59	69,28	29	32,95	88

Tabel 2. Komposisi Pegawai (PNS dan CPNS) di Balai Besar Pelatihan Peternakan (BBPP) Kupang Berdasarkan Golongan

No	Jabatan/Status	Golongan				Jumlah
		IV	III	II	I	
1.	Struktural					
	a. Eselon II	1				1
	b. Eselon III	2	1			3
	c. Eselon IV	1	6			7
2.	Fungsional Tertentu					
	a. Widyaiswara	3	6			9
	b. Arsiparis		1			1
3.	Fungsional Umum	-	27	11	2	40
	Jumlah	7	41	11	2	61

Berdasarkan tabel 2 diatas, menunjukkan bahwa pangkat/ golongan pegawai (PNS) BBPP Kupang terdiri dari : Golongan IV, 7 (tujuh) orang,, Golongan III, 42 (empat puluh dua) orang, Golongan II, 11 (sebelas) orang dan Golongan I, 2 (dua orang)

Tabel 3. Komposisi Pegawai (PNS, CPNS, THL) di Balai Besar Pelatihan Peternakan (BBPP) Kupang Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Jabatan/Status	Tingkat Pendidikan							Jmlh
		SD	SLTP	SLTA	DIII	DIV/S-1	S-2	S-3	
1.	Struktural								
	a. Eselon II							1	1
	b. Eselon III					1	2		3
	c. Eselon IV					4	3		7
2.	Fungsional Tertentu								
	a. Widyaiswara					2	7		9

No	Jabatan/Status	Tingkat Pendidikan							Jmlh
		SD	SLTP	SLTA	DIII	DIV/S-1	S-2	S-3	
	b. Arsiparis				1				1
3.	Fungsional Umum	2		20	2	15	1		40
4	Tenaga Harian Lepas	1		20	1	5			27
	Jumlah	3	0	40	4	27	13	1	88

Berdasarkan tabel 3 diatas, tingkat pendidikan pegawai (PNS dan THL) BBPP Kupang didominasi oleh pendidikan SLTA dan DIV/S-1 dengan rincian sebagai berikut : 1(satu) orang S3, 13 (tiga belas) orang S-2, 27 (dua puluh



tujuh) orang S-1/D-4, 4 (empat) orang D3, 40 (empat puluh) orang SLTA, dan 3 (tiga) orang SD.

Selanjutnya untuk memperkuat sumberdaya manusia, pegawai BBPP Kupang (PNS) diberikan kesempatan untuk meningkatkan kompetensinya melalui pendidikan formal, dengan cara ijin belajar dan tugas belajar.

Pada tabel 4 dan tabel 5 berikut ini dipaparkan jumlah pegawai (PNS) yang melanjutkan pendidikan jenjang S-1 dan S2 sebagai berikut:

Tabel 4. Daftar Pegawai Tugas Belajar Tahun 2018

No.	Nama/NIP	Pangkat/ Golongan	Perguru an Tinggi	Jenjang Pendidik an
1.	Wijarwati, SPt 19790507 201101 1 009	Penata Muda Tk I (IIIb)	UNPAD Bandung	S-2
2.	Ari Oscar Moris, SST 19890805 201101 1 006	Penata Muda/ IIIa	UNPAD Bandung	S-2
3.	Emmy Noviarini Ningtiyas, STP 19901104 201503 2 002	Penata Muda/ IIIa	Unibraw Malang	S-2

Tabel 5. Daftar Pegawai Izin Belajar Tahun 2018

No.	Nama/NIP	Pangkat/ Golongan	Perguruan Tinggi	Jenjang Pendidik an
1.	Marthen L. Ressie, SP 19740424 200812 1 001	Penata Muda Tk. I (III/b)	Universitas Nusa Cendana Kupang	S2

C. Organisasi dan Tata Kerja

Balai Besar Pelatihan Peternakan (BBPP) Kupang terbentuk pada tanggal 19 Pebruari 2007 sesuai dengan Permentan RI No. 16/Permentan/OT.140/2/2007. Sebelum menjadi BBPP, instansi ini bernama Balai Latihan Pegawai Pertanian (BLPP) Noelbaki – Kupang sesuai dengan SK Mentan RI No. 368/Kpts/Org/5/1982 tanggal 27 Mei 1982 yang menetapkan semua kegiatan pelatihan menjadi kelembagaan struktural yaitu BLPP yang wilayahnya meliputi seluruh Indonesia.

Dalam perkembangan selanjutnya, pada beberapa tahun nama BLPP Noelbaki – Kupang berubah-ubah menurut tugas dan fungsinya. Berdasarkan



SK Mentan RI No. 84/Kpts/OT.210/2/2000 tanggal 29 Pebruari 2000 tentang Organisasi dan Tata Laksana disempurnakan lagi, sehingga BLPP menjadi Balai Pendidikan dan Pelatihan (Balai Diklat) Pertanian/ BDP Noelbaki – Kupang yang spesifikasi tugasnya diarahkan sebagai diklat pertanian lahan kering dengan lingkup nasional. Perubahan nama kembali terjadi dari BDP menjadi Balai Diklat Agribisnis Ternak Potong dan Teknologi Lahan Kering (BDA TP-TLK) Noelbaki – Kupang dengan SK Mentan RI No. 332/Kpts/OT.210/5/2002 tanggal 08 Mei 2002 tentang Organisasi dan Tata Laksana Balai. Balai ini mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pelatihan keahlian agribisnis ternak potong dan teknologi lahan kering dalam rangka mengembangkan sumberdaya manusia.

Berdasarkan permentan nomor : 102/permentan/OT.140/10/2013 tanggal 9 oktober 2013, Balai Besar Pelatihan Peternakan (BBPP) Kupang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan pelatihan fungsional bagi aparatur, mengembangkan model dan teknik pelatihan fungsional dan teknis, serta kewirausahaan di bidang peternakan bagi aparatur dan non aparatur pertanian,, sehingga kapasitas kelembagaan Balai ditingkatkan dari Eselon III A menjadi Eselon II B.

Balai Besar Pelatihan Peternakan (BBPP) Kupang merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat dibidang Pelatihan berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian (BPPSDMP) dan sehari-hari dibina oleh Kepala Pusat Pelatihan Pertanian Kementerian Pertanian Republik Indonesia.

Struktur organisasi BBPP Kupang ditetapkan berdasarkan persetujuan MENPAN No. B/282/M.PAN/2/2007 tanggal 7 Februari 2007 dan Peraturan Menteri Pertanian No. 102/Permentan/OT.140/10/2013 menerangkan Organisasi dan Tata Kerja BBPP Kupang, tanggal 09 Oktober 2013 sebagai berikut : 1) Kepala Balai, 2) Bagian Umum, 3) Bidang Program dan Evaluasi, 4) Bidang Penyelenggaraan Pelatihan, 5) Subbagian Kepegawaian dan Rumah Tangga, 6) Subbagian Keuangan, 7) Subbagian Perlengkapan dan Instalasi, 8) Seksi Program dan Kerjasama, 9) Seksi Evaluasi dan Pelaporan, 10) Seksi Pelatihan Aparatur, 11) Seksi Pelatihan Non Aparatur, 12) Kelompok Jabatan Fungsional dan 13) Fungsional Umum. Jabatan Kepala Bagian/Bidang adalah



Eselon III, Subbagian/Seksi adalah Eselon IV, sedangkan kelompok jabatan fungsional terdiri dari widyaiswara.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, organisasi Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang didukung oleh 3 (tiga) unit kerja Eselon III dan 1 (satu) Kelompok Fungsional dan 7 (tujuh) Unit Eselon IV sebagai berikut :

1. **Bagian Umum** terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Kepegawaian dan Rumah Tangga
 - b) Sub Bagian Keuangan
 - c) Sub Bagian Perlengkapan dan Instalasi
2. **Bidang Program dan Evaluasi** terdiri dari :
 - a) Seksi Program dan Kerjasama
 - b) Seksi Evaluasi dan Pelaporan
3. **Bidang Penyelenggaraan Pelatihan** terdiri dari :
 - a) Seksi Pelatihan Aparatur
 - b) Seksi Pelatihan Non Aparatur
4. **Kelompok Jabatan Fungsional**

Tugas dan fungsi masing-masing unit kerja Eselon III dan Kelompok Fungsional sebagai berikut :

1. **Bagian Umum**

Bagian Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga BBPP. Dalam melaksanakan tugas tersebut Bagian Umum menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan urusan kepegawaian, tata usaha dan rumah tangga;
- b. Pelaksanaan urusan keuangan;
- c. Pelaksanaan urusan perlengkapan dan instalasi.

Bagian Umum terdiri dari :

- a. Subbagian Kepegawaian dan Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, tata usaha dan rumah tangga;
- b. Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan keuangan;
- c. Subbagian Perlengkapan dan Instalasi mempunyai tugas melakukan urusan perlengkapan dan instalasi.

2. **Bidang Program dan Evaluasi**



Bidang Program dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program, dan pelaksanaan kerjasama serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan. Dalam melaksanakan tugas tersebut Bidang Program dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan penyusunan rencana, program dan anggaran;
- b. Penyiapan pelaksanaan kerjasama;
- c. Pengelolaan data dan informasi pelatihan;
- d. Penyiapan pemantauan, evaluasi dan pelaporan.

Bidang Program dan Evaluasi terdiri dari :

- a. Seksi Program dan Kerjasama mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program dan anggaran, serta pelaksanaan kerjasama;
- b. Seksi Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan pengelolaan data dan informasi pelatihan, serta penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan.

3. Bidang Penyelenggaraan Pelatihan

Bidang Penyelenggaraan Pelatihan mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan pelaksanaan dan pengembangan teknik pelatihan teknis, fungsional dan kewirausahaan di bidang pertanian bagi aparatur dan non aparatur pertanian. Dalam melaksanakan tugas tersebut Bidang Penyelenggaraan Pelatihan menyelenggarakan fungsi :

- a. Pemberian pelayanan pelaksanaan dan pengembangan teknik pelatihan teknis, dan fungsional di bidang pertanian bagi aparatur pertanian;
- b. Pemberian pelayanan pelaksanaan dan pengembangan teknik pelatihan teknis, dan kewirausahaan di bidang pertanian bagi non aparatur pertanian.

Bidang Penyelenggaraan Pelatihan terdiri dari :



- a. Seksi Pelatihan Aparatur mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan pelaksanaan dan pengembangan teknik pelatihan teknis dan fungsional dibidang pertanian bagi aparatur pertanian;
- b. Seksi Pelatihan Non Aparatur mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan pelaksanaan dan pengembangan teknik pelatihan teknis, dan kewirausahaan di bidang pertanian bagi non aparatur pertanian.

4. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari :

- Kelompok Jabatan Fungsional Widyaiswara;

Adapun Tugas pokok dari jabatan fungsional widyaiswara sebagai berikut :

- a. Melakukan pelatihan teknis di bidang pertanian bagi aparatur dan non aparatur pertanian;
 - b. Melakukan pelatihan fungsional di bidang pertanian bagi aparatur pertanian;
 - c. Melakukan pelatihan kewirausahaan di bidang pertanian bagi non aparatur pertanian;
 - d. Menyusun bahan Standar Kompetensi Kerja (SKK) pelatihan teknis, fungsional dan kewirausahaan di bidang pertanian;
 - e. Menyusun paket pembelajaran dan media pelatihan teknis, fungsional dan kewirausahaan di bidang pertanian;
 - f. Melakukan pengembangan teknik pelatihan pertanian bagi aparatur dan non aparatur pertanian;
 - g. Melakukan pemberian konsultasi agribisnis;
 - h. Melakukan kegiatan fungsional lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Kelompok Jabatan Fungsional lainnya yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional berdasarkan bidang masing-masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Tugas pokok dan fungsi Jabatan Fungsional lainnya disesuaikan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

D. Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai Balai Besar Pelatihan Peternakan (BBPP) Kupang berdasarkan visi, misi dan rumusan Renstra sebagai berikut :

1. Memenuhi tuntutan kebutuhan kediklatan secara kuantitatif dan kualitatif, agar pelaksanaan pelatihan berjalan dengan optimal;
2. Menyediakan aparat yang mampu mendampingi, memfasilitasi dan memberdayakan masyarakat pelaku utama dan pelaku usaha pertanian;
3. Meningkatkan kompetensi dan kemampuan SDM dalam penyelenggaraan pelatihan;
4. Menumbuhkembangkan jejaring kerjasama diklat dengan semua pihak yang berkepentingan;
5. Meningkatkan peran dalam upaya pencapaian 4 (empat) target utama pembangunan pertanian;
6. Menjadikan Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang sebagai Inkubasi Agribisnis (IA) dan sebagai desiminotor teknologi pertanian bidang peternakan

E. Potensi dan Permasalahan

1. Potensi

- a. Pengembangan sistem dan metodologi pelatihan pertanian
 - Memiliki program diklat berbasis kompetensi kerja (*Competency Based Training*);
 - Memiliki 8 (delapan) jenis diklat terakreditasi
 - Mempunyai keahlian dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan diklat terutama diklat Sapi Potong, diklat Inseminasi Buatan, diklat Pengolahan Hasil Ternak, diklat fungsional penyuluh/petugas, diklat pakan ternak, diklat pengolahan limbah; diklat ternak kambing, diklat ayam Buras, diklat perawatan induk dan pedet
- b. Kelembagaan UPT
 - Telah bersrtifikasi ISO 9001 – 2015
 - Memiliki unit unit produksi penggemukan sapi potong, pengolahan hasil, ayam potong, ayam buras, ternak kambing dan limbah ternak



- c. Pengembangan widyaiswara dan tenaga kediklatan
 - Memiliki 9 (sembilan) orang widyaiswara dengan berbagai spesifikasi keahlian dan 5 orang calon widyaiswara (pengangkatan tahun 2018)
 - Pengkayaan kompetensi Widyaiswara (Teknis dan Manajemen)
- d. Pengembangan Sarana dan Prasarana
Dukungan teknologi informasi manajemen (SIMPEG, SIMDAL, ESSIP, SIDA, SABMN), Wifi internet, dan CCTV.
- e. Program dan Kerjasama
Memiliki pengalaman dalam kerjasama diklat dalam negeri.

2. Permasalahan

- a. Dampak hasil pelatihan kurang dirasakan oleh masyarakat pertanian pengguna teknologi, melalui peserta yang mengikuti diklat;
- b. Tenaga fungsional widyaiswara belum disertifikasi;
- c. Jumlah widyaiswara sangat kurang untuk kriteria Balai Besar;
- d. Sarana dan Prasarana balai belum memenuhi standard Permentan Nomor 2/Permentan/SM.300/J/01/12;
- e. Kapasitas tampung Balai masih terbatas;
- f. Sistem drainase untuk optimalisasi pemanfaatan air selama musim hujan (4 bulan) dan musim kemarau (8 bulan) kurang memadai;
- g. Luas lahan untuk pengembangan tanaman Hijauan Pakan Ternak (HPT) terbatas;
- h. Sumber air untuk mengairi lahan HPT dari air tanah, sehingga membutuhkan sumber listrik yang memadai
- i. Kapasitas sumber listrik untuk menunjang kegiatan Balai, kurang memadai;
- j. Kapasitas jaringan internet yang tersedia sangat terbatas;
- k. Belum dilakukan AMDAL
- l. Tenaga PNS yang memasuki purna bakti untuk tahun 2018 sebanyak 3 (tiga) orang terdiri dari : tenaga struktural (Eselon IV) 2 (dua) orang dan fungsional umum 1 (satu) orang, sehingga terjadi rangkap tugas; hal ini terjadi sebagai akibat rekrutmen tenaga CPNS tidak berbanding lurus dengan tenaga struktural dan fungsional umum yang memasuki masa purna bakti.



- m. Tahun 2018 terjadi mutasi tenaga PNS dari BBPP Kupang ke tempat tugas yang baru atas permintaan sendiri, tanpa ada penggantinya, sehingga semakin mengurangi tenaga-tenaga PNS di BBPP Kupang, yang sangat berpengaruh pada kinerja yang akan dihasilkan oleh setiap PNS.
- n. Hibah bangunan kantor , rumah dinas dan lahan pertanian dari Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Nusa Tenggara Timur, menambah volume luas lahan dan bangunan serta jaringan listrik, yang tidak dapat di biayai dengan dana yang ada di DIPA BBPP Kupang, tahun anggaran 2018, sehingga diperlukan tambahan biaya pemeliharaan bangunan, pengelolaan lahan dan pembayaran jasa listrik serta peningkatan daya listrik untuk bangunan kantor yang dihibahkan BPTP Nusa Tenggara Timur.
- o. Pagar pada lahan yang dihibahkan BPTP NTT, sangat perlu segera diperbaiki untuk pengamanan kompleks kantor dan pengawasan dari petugas keamanan BBPP Kupang.

F. Isu Strategis.

1. Pengembangan sistem dan metodologi pelatihan pertanian

- a. Rekrutmen peserta pelatihan belum menjawab kebutuhan wilayah (peserta yang mengikuti diklat sekedar untuk mendapatkan sertifikat),
- b. Data peserta diklat RIHP sangat sulit untuk diperoleh,
- c. Peserta diklat yang ditugaskan tidak sesuai dengan persyaratan,
- d. Waktu penyelenggaraan diklat disesuaikan dengan ketersediaan anggaran,
- e. Judul peltihan masih terlalu umum sehingga sangat berpengaruh/ menyulitkan dalam penyediaan modul dan bahan ajar,
- f. Hasil pelatihan belum banyak yang diterapkan ditingkat pengguna,
- g. Perlu dikembangkan pelatihan yang mendekatkan pengguna, melalui kerjasama dengan BPP di Kabupaten dan Balai Diklat Daerah,
- h. Jenis pelatihan yang direkomendasikan kurang sinkron dengan program Direktorat Jenderal Teknis,
- i. Pelatihan cenderung mahal

2. Pemberdayaan Kelembagaan Pelatihan Swadaya



- a. Registrasi dan legalisasi lembaga pelatihan swadaya,
- b. Standarisasi, akreditasi dan sertifikasi lembaga pelatihan swadaya,
- c. Pengembangan kerjasama teknis dan jejaring kerjasama pelatihan

3. Program Kegiatan

- a. Pemantapan kelembagaan pelatihan,
- b. Peningkatan Kapasitas Tenaga Kepelatihan Pertanian,
- c. Peningkatan mutu penyelenggaraan diklat,
- d. Pengembangan Jejaring Kerjasama Pelatihan,
- e. Pemberdayaan Kelembagaan Petani,
- f. Pemantapan Sistem Administrasi dan Manajemen

G. Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Tantangan

Lingkungan strategis organisasi yang menjadi bahan acuan analisis terdiri dari lingkungan strategis internal dan eksternal baik yang bersifat positif maupun negatif. Lingkungan internal positif yaitu kekuatan (*strength*) dan lingkungan internal negatif yaitu kelemahan (*weaknesses*). Sedangkan lingkungan eksternal positif yaitu peluang (*opportunities*) dan lingkungan eksternal negatif yaitu tantangan (*threats*). Secara rinci kelompok komponen tersebut adalah sebagai berikut :

1. Kekuatan (*strength*)

- a. Dari aspek kelembagaan kekuatan yang dimiliki adalah adanya perubahan mandat balai berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 102/Permentan/OT.140/10/2013 tanggal 9 Oktober 2013 tentang Organisasi dan tata kerja Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang dalam rangka pengembangan sumberdaya manusia.
- b. Terakreditasinya Jenis Pelatihan bidang Agribisnis Sapi Potong dan Teknologi Pengolahan Hasil Ternak.
- c. Telah memiliki sertifikat ISO 9001:2015 untuk Sistem Manajemen Mutu,
- d. Adanya perubahan kegiatan diklat yang semula hanya agribisnis peternakan dan teknologi lahan kering, menjadi lebih luas lagi yaitu pelatihan teknis, kewirausahaan dan fungsional di bidang peternakan bagi aparatur dan non aparatur pertanian.
- e. Sumberdaya manusia Widyaiswara yang sudah berpendidikan S2 adalah sebagai berikut: bidang pertanian 2 orang, bidang peternakan 3 orang, bidang kesehatan hewan (dokter hewan) 1 orang, bidang pengolahan



hasil 1 orang. Dan calon widyaiswara yang adalah berpendidikan S2 dan dokter hewan sebanyak 5 (lima) orang.

2. Kelemahan (*weaknesses*)

- a. Prasarana dan sarana pelatihan masih belum memadai;
- b. Kondisi widyaiswara dan staf baik kuantitas maupun kualitas belum optimal dalam menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang;
- c. Sistem pelatihan yang berorientasi pada kompetensi kerja belum terlaksana sepenuhnya;
- d. Perencanaan pelatihan keahlian, perumusan kebutuhan, kemitraan dan pendayagunaan kelembagaan pelatihan belum dapat dilaksanakan secara optimal;

3. Peluang (*opportunities*)

Peluang (*opportunity*) yang harus dimanfaatkan dalam rangka pengembangan ke depan antara lain :

- a. Otonomi Daerah

Sesuai dengan arah reformasi pembangunan yang mengedepankan kreativitas rakyat dan otonomi daerah sebagaimana dimaksud dalam UU No. 32 tahun 2004 dan dijabarkan dalam PP No.25 tahun 2000 Kementerian Pertanian akan mempercepat desentralisasi pembangunan yang memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada pemerintah daerah dan pelaku ekonomi di daerah untuk mengembangkan kreativitasnya sebagai pelaku utama pembangunan sistem agribisnis. Ada 3 hal pokok yang akan difokuskan untuk mempercepat proses desentralisasi ini yaitu : (a) meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola pembangunan sistem agribisnis, (b) menangani aspek-aspek pembangunan sistem agribisnis yang menyangkut kepentingan berbagai daerah dan hal-hal yang tidak efisien, (c) menangani dan mengkoordinasikan kebijakan-kebijakan ekonomi baik sektoral, makro ekonomi, perdagangan internasional maupun kerjasama internasional.

Dengan meningkatkan kemampuan daerah dalam membangun pertanian serta didukung oleh kebijakan ekonomi kondusif, diharapkan



akan menumbuhkan agribisnis daerah yang berdaya saing sesuai dengan keunggulan komparatif masing-masing daerah.

b. Peluang Kerjasama Pelatihan

Sudah terjalinnya kerjasama dengan Dinas/Instansi terkait, Balai Diklat, Koperasi, Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Nusa Tenggara Timur dan Universitas Nusa Cendana, terutama dukungan tenaga pelatih/fasilitator dalam bidang peternakan dan teknologi lahan kering.

c. Kebijakan Pembangunan SDM Pertanian

Kebijakan strategis pengembangan sumberdaya manusia pertanian yang dirumuskan berdasarkan tugas dan fungsi Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian dengan berpedoman kepada program pembangunan pertanian secara keseluruhan.

Kebijakan strategis Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian meliputi: 1). Meningkatkan daya saing sumberdaya manusia pertanian; 2). Mengoptimalkan fungsi kelembagaan pertanian; 3). Membangun sistem pengembangan sumberdaya manusia pertanian; 4). Mengembangkan piranti lunak (*soft ware*) dan piranti keras (*hard ware*) pengembangan sumberdaya manusia pertanian.

Untuk mengimplementasikan kebijakan strategis pengembangan sumberdaya manusia pertanian perlu dirumuskan langkah-langkah operasional yang sifatnya sinergis dan komprehensif dalam bentuk kebijakan operasional pengembangan sumberdaya manusia yaitu : 1). Menyelenggarakan peningkatan kualitas sumberdaya manusia pertanian melalui pendekatan sistem pengembangan individu, pengembangan karier, dan pengembangan organisasi; 2). Melaksanakan revitalisasi sistem aparatur dan sistem kelembagaan pertanian berdasarkan tugas pokok dan fungsi, serta sesuai dengan peta kewenangan pusat dan daerah; 3). Memperkuat mekanisme keterkaitan sistem kelembagaan pertanian melalui optimalisasi fungsi penelitian, pendidikan dan pelayanan kelembagaan pertanian; 4). Mendorong tumbuh kembangnya sentra-sentra pertumbuhan ekonomi kerakyatan melalui pengembangan sistem agribisnis berbasis perdesaan dengan memacu pemanfaatan



teknologi spesifik lokalita, dan pengembangan jejaring kerjasama kemitraan antar kelembagaan pertanian.

d. Kebijakan Pembangunan Peternakan

Kebijakan Pembangunan Peternakan yang dilaksanakan adalah Program Swasembada Daging Sapi yang dilaksanakan dengan berbagai program pengembangan peternakan.

4. Tantangan (*threats*)

Lingkungan strategis pembangunan pertanian dapat dilihat dari aspek:

1) globalisasi, 2) perkembangan iptek, 3) otonomi daerah, 4) kebijakan pembangunan pertanian, dan 5) kondisi sumberdaya manusia pertanian saat ini. Jika dilakukan analisis lingkungan eksternal, maka diperoleh beberapa hal yang menjadi ancaman atau tantangan (*threats*) antara lain:

a. Globalisasi

Kekuatan besar yang diperkirakan akan menjadi faktor yang paling dominan dalam era globalisasi ini adalah adanya perubahan mendasar terhadap iklim usaha. Penurunan subsidi dan proteksi terhadap produsen maupun konsumen komoditas pertanian merupakan salah satu implikasi dari kesepakatan GATT/WTO/ ACFTA.

Sementara itu, kesepakatan GATT/WTO/ACFTA juga mengharuskan pemerintah Indonesia untuk membuka pasar domestik bagi komoditas-komoditas pertanian impor. Hal ini akan berdampak pada membanjirnya produk-produk pertanian dari luar sehingga akan membuat pasar komoditas domestik terintegrasi dengan pasar dunia. Hal ini tentu akan membuat kebijaksanaan stabilitas harga komoditas pertanian domestik semakin sulit dilaksanakan pemerintah. Dinamika harga komoditas pertanian dalam negeri akan semakin tergantung pada, atau bisa jadi bahkan praktis ditentukan, oleh dinamika harga luar negeri.

Kebijakan tarif dan kuota yang dimaksudkan untuk melindungi konsumen maupun produsen komoditas pertanian tidak dibenarkan lagi diterapkan dalam era perdagangan bebas ini. Oleh karena itu, usaha pertanian harus mampu menghadapi persaingan yang semakin berat dengan mengandalkan kekuatan sendiri. Sehubungan dengan itu,



peningkatan efisiensi merupakan faktor kunci bagi keberhasilan hidup usaha pertanian di masa mendatang.

Kondisi ini tidak hanya membuat kebijaksanaan stabilitas harga semakin sulit, pengelolaan usaha pertanian pun akan semakin kompleks pula. Karena itu usaha pertanian, baik usaha skala besar maupun pertanian rakyat dituntut harus dapat bertahan hidup dan berkembang atas kekuatan sendiri. Untuk itu prinsip efisiensi ekonomis dalam setiap kegiatan usaha pertanian merupakan syarat utama agar produk-produk pertanian mempunyai daya saing tinggi.

Untuk menghadapinya diperlukan peningkatan profesionalisme tenaga, terutama seluruh tenaga pelaksana yang menangani langsung proses produksi/usaha tani mulai hulu, *on farm*, hilir dan usaha jasa penunjangnya terutama di bidang agribisnis peternakan dan teknologi lahan kering.

b. Perkembangan Iptek

Perkembangan dan kemajuan ilmu dan teknologi yang begitu pesat ditambah dengan arus informasi yang mudah diakses menyebabkan pengaruh yang cukup besar pada tatanan nilai, wawasan, dan budaya masyarakat. Keteringgalan dalam penggunaan iptek akan menyebabkan bangsa kita tidak mampu bersaing, sehingga sukar mencapai kesejahteraan dan kejayaan dimasa yang akan datang. Pengetahuan baru dan keterampilan terkandung didalam sumberdaya manusia, sedangkan pembangunan ekonomi dan industri tergantung kepada peningkatan teknologi dan pengetahuan serta penggunaan cara-cara baru dalam proses produksi maka keberhasilan pembangunan akan sangat ditentukan oleh akumulasi kualitas sumberdaya manusia.

Kualitas sumberdaya manusia pertanian tidak lagi dinilai dalam wujudnya dalam pengertian yang sempit seperti mampu meningkatkan produktivitas output per hektar atau output per tenaga kerja, akan tetapi haruslah dinilai sebagai produktivitas masyarakat, yaitu terbangunnya masyarakat industri pertanian yang mampu meningkatkan hasil pertanian menjadi memiliki nilai tambah tinggi.



Strategi pendekatan dan metodologi pendidikan dan pelatihan harus dapat mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan demikian tantangan yang harus dijawab Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang, antara lain ialah:

- 1) Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang yang melaksanakan pelatihan teknis, fungsional dan kewirausahaan dibidang peternakan bagi aparatur dan non aparatur pertanian, hal ini berimplikasi bahwa diperlukannya SDM Widyaiswara dengan kemampuan yang lebih spesifik untuk mendukung wilayah kerja regional, Nusa Tenggara Timur dan Nasional.
- 2) Meningkatnya kebutuhan akan SDM yang berkualitas (mumpuni dan berkarakter) akibat rendahnya "*Human Development Indeks*" (HDI);
- 3) Tuntutan akan pemenuhan produksi pertanian dengan upaya *peningkatan* produktivitas dan dampak penciutan lahan pertanian;
- 4) Pemenuhan kebutuhan daging sapi melalui program swasembada daging sapi tahun 2014 - 2019.

H. Dukungan Anggaran

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang mempunyai tugas untuk melaksanakan pengembangan SDM pertanian melalui penyelenggaraan diklat. Sehubungan dengan itu dalam rangka pencapaian sasaran dengan sejumlah target indikator yang telah ditetapkan, sebagai berikut : (1) Pelatihan Fungsional RIHP, 365, (2) Pelatihan Teknis Tematik Peternakan (aparatur dan non aparatur), 1.230 orang, (3) Penguatan P4S Sebagai Pusat Pembelajaran Petani, 7 P4S, (4) Layanan Dukungan Manajemen, 16 layanan, (5) Layanan Internal (Overhead), 10 layanan; dan (5) layanan perkantoran, 9 layanan, dengan total anggaran pada triwulan IV sebesar Rp. 15.421.387.000,-

Dalam tahun anggaran 2018, terjadi revisi POK sebanyak 7 (tujuh) kali, dapat dirinci sebagai berikut:

**Tabel 6. Rincian Perubahan Anggaran BBPP Kupang 2018**

No	Uraian	Bulan	Anggaran (Rp)
1.	DIPA AWAL (RK-AKL)	8 Desember 2017	16.230.679.000
2.	DIPA Revisi I (RK-AKL)	25 Januari 2018	15.862.074.000
3.	DIPA Revisi II (RK-AKL)	07 Februari 2018	15.862.074.000
4.	DIPA Revisi III (RK-AKL)	23 Juni 2018	15.421.387.000
5.	DIPA Revisi IV (RK-AKL)	19 Juli 2018	15.421.387.000
6.	DIPA Revisi V (RK-AKL)	08 Oktober 2018	15.421.387.000
7.	DIPA Revisi V (RK-AKL)	26 November 2018	15.421.387.000
8.	DIPA Revisi V (RK-AKL)	30 November 2018	15.421.387.000
	DIPA MURNI BBPP KUPANG 2018		15.421.387.000

(Rincian lengkap perubahan anggaran kegiatan/sub kegiatan, lihat lampiran 9, halaman 57)



BAB II

PERENCANAAN KINERJA



A. Rencana Strategis

Dengan memperhatikan potensi sumberdaya alam khususnya lahan dan komoditi, potensi sumberdaya manusia, dan potensi sumberdaya buatan yang dimiliki seperti teknologi, infrastruktur, dan sarana-prasarana pendukung yang tersedia serta mengacu pada visi Kementerian Pertanian Tahun 2016 - 2019 yaitu *“Terwujudnya system pertanian-bioindustri berkelanjutan yang menghasilkan beragam pangan sehat dan produk bernilai tambah tinggi berbasis sumber daya local untuk kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani”*, serta visi Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian (BPPSDMP) Tahun 2016 – 2019 *“Terwujudnya sumberdaya manusia pertanian yang profesional, kreatif, inovatif dan berwawasan global dalam rangka meningkatkan kemandirian pangan, nilai tambah, ekspor, dan kesejahteraan petani”*, maka Balai Besar Pelatihan Peternakan (BBPP) Kupang mempunyai visi, misi, tujuan, sasaran sebagai berikut :

1. VISI

Sejalan dengan visi pembangunan pertanian dan arah kebijakan pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (SDMP), serta memperhatikan dinamika kondisi lingkungan strategis, maka ditetapkan visi Balai Besar Pelatihan Peternakan (BBPP) Kupang sebagai berikut: **“Terwujudnya Balai Besar Pelatihan Peternakan yang handal dalam menghasilkan Sumber Daya Manusia Pertanian yang professional, berjiwa wirausaha dan berwawasan global dan berdaya saing berorientasi Bioindustri berkelanjutan”**.

2. MISI

Dalam upaya mewujudkan visi yang sudah ditetapkan, maka BBPP Kupang akan melaksanakan 8 (delapan) visi utama, sebagai berikut :

- 1) Mengembangkan manajemen, metode, model, teknik diklat fungsional dan diklat teknis bidang ternak potong bagi aparatur dan non aparatur.
- 2) Mengembangkan manajemen, metode, model, teknik diklat teknis bidang teknologi lahan kering bagi aparatur dan non aparatur.



- 3) Mengembangkan kelembagaan diklat peternakan swadaya
- 4) Mengembangkan diklat kewirausahaan bagi non aparatur pertanian
- 5) Mengembangkan profesionalisme petugas dan widyaiswara sesuai dengan kompetensinya.
- 6) Mengembangkan unit usaha melalui Unit Inkubator Agribisnis dalam rangka peningkatan kompetensi tenan.
- 7) Mengembangkan jejaring kemitraan dalam kediklatan dengan instansi lingkup pertanian, perguruan tinggi, LSM, swasta, di bidang peternakan dan lembaga terkait lainnya.
- 8) Mengembangkan pengelolaan administrasi umum, administrasi diklat dan optimalisasi sarana dan prasarana diklat.

3. TUJUAN

Dalam rangka mencapai misi sebagaimana diatas, maka dengan mempertimbangkan faktor-faktor penentu keberhasilan berbagai program dan prioritas kegiatan, selanjutnya disusun tujuan-tujuan kegiatan sebagai berikut :

- 1) Memenuhi tuntutan kebutuhan kediklatan secara kuantitatif dan kualitatif agar pelaksanaan pelatihan berjalan dengan optimal;
- 2) Menyediakan aparat yang mampu mendampingi, memfasilitasi dan memberdayakan masyarakat pelaku utama dan pelaku usaha pertanian;
- 3) Meningkatkan kompetensi dan kemampuan SDM dalam penyelenggaraan pelatihan;
- 4) Menumbuh-kembangkan jejaring kerjasama diklat dengan semua pihak yang berkepentingan;
- 5) Meningkatkan peran dalam upaya pencapaian 4 (empat) target utama pembangunan pertanian;.
- 6) Menjadikan Balai sebagai Inkubasi Agribisnis (IA) dan sebagai desiminotor teknologi pertanian bidang peternakan.

4. SASARAN

Sasaran yang ingin dicapai oleh Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang dalam bentuk rumusan yang lebih spesifik dan terukur. Sasaran



merupakan penjabaran dari tujuan serta menggambarkan hal ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan.

Sasaran pengembangan SDM Pertanian di bidang peternakan dan teknologi lahan kering yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana Balai (*hardware*);
2. Meningkatnya kualitas widyaiswara dan staf melalui program tugas belajar, ijin belajar, magang, pelatihan/TOT, *In house training*, studi banding, kaji widya, dan *short course*;
3. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelatihan teknis, kewirausahaan bidang peternakan bagi aparatur dan non aparatur;
4. Meningkatnya pemberdayaan personil struktural melalui upaya membagi habis pekerjaan kepada setiap individu pegawai;
5. Meningkatnya pelayanan kepada pengguna pelatihan dan masyarakat;
6. Meningkatnya pengembangan jejaring kerjasama dengan instansi terkait dengan bidang keahlian (kediklatan dan peternakan);
7. Meningkatnya pelaksanaan pelatihan yang mendukung 4 (empat) target utama pembangunan pertanian.
8. Berkembangnya Pusat Inkubator Agribisnis.
9. Meningkatnya pengembangan sistem pelatihan yang berorientasi kompetensi kerja (*Competence Base Training*).

5. KEBIJAKAN DAN STRATEGIS 2015 - 2019

Untuk mencapai tujuan organisasi maka memerlukan persepsi dan tekanan khusus dalam bentuk kebijakan. Kebijakan yang dibuat merupakan pedoman pelaksanaan tindakan-tindakan tertentu. Kebijakan yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan dan sasaran disusun oleh organisasi dengan berdasarkan pandangan dari pimpinan organisasi.

Kebijakan-kebijakan yang diambil dalam mengembangkan Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang mengacu pada tujuan kedepan yang ingin dicapai oleh Balai adalah sebagai berikut :

1. Mendukung upaya-upaya pengembangan kawasan peternakan di wilayah kerja Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang (11 Propinsi di Indonesia Timur)



2. Mengembangkan program diklat keahlian dan berwawasan agribisnis mendukung 4 (empat) target utama pembangunan pertanian ;
3. Mendukung program pengembangan desa sentra pembibitan ternak (*village breeding center*);
4. Mendukung upaya-upaya konservasi hutan, tanah dan air.
5. Mendukung visi pembangunan pertanian 2016-2045 yaitu “ terwujudnya system pertanian bioindustri berkelanjutan yang menghasilkan beragam pangan sehat dan produk bernilai tambah tinggi dari sumberdaya hayati pertanian dan kelautan tropika”.
6. Menghasilkan purnawidya yang mampu membaca peluang pasar, berkomunikasi, menyusun perencanaan usaha tani dan menerapkannya;
7. Mendukung pelatihan bagi pengelola P4S, LM3 dan Pengurus Gapoktan serta pelaku agribisnis lainnya.

Strategi pencapaian tujuan dan sasaran Balai Besar Pelatihan Peternakan (BBPP) Kupang dilakukan melalui :

1. Pemantapan sistem penyelenggaraan pelatihan pertanian
 - 1.1 Pemantapan kelembagaan pelatihan
 - 1.2 Peningkatan kapasitas tenaga kepelatihan pertanian
 - 1.3 Peningkatan mutu penyelenggaraan
 - 1.4 Pengembangan jejaring kerjasama pelatihan
 - 1.5 Pengembangan sarana dan prasara pelatihan
2. Pemberdayaan kelembagaan pelatihan swadaya
 - 2.1 Registrasi dan legalisasi lembaga pelatihan swadaya
 - 2.2 Standarisasi, akreditasi dan fasilitasi lembaga pelatihan swadaya
 - 2.3 Pengembangan kerjasama teknis dan jejaring kerja pelatihan pertanian.

6. PROGRAM DAN KEGIATAN

Program pada dasarnya merupakan kumpulan rencana kegiatan yang dihimpun dalam satu kelompok yang sama secara sendiri-sendiri atau



bersama-sama untuk mencapai tujuan dan sasaran. Program yang baik akan menunjukkan pada hasil-hasil yang diinginkan. Penetapan program dilakukan dengan melihat kebijakan yang telah ditetapkan tujuan dan sasaran serta visi dan misi.

Untuk mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran serta arah dan strategi kebijakan yang ditempuh, maka tugas pengembangan sumberdaya manusia pertanian, Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang tahun 2015 – 2019 dilaksanakan melalui program:

1. Pemantapan Kelembagaan Pelatihan
2. Peningkatan Kapasitas Tenaga Kepelatihan Pertanian
3. Peningkatan Mutu Penyelenggaraan Pelatihan
4. Pengembangan Jejaring Kerjasama Pelatihan Pertanian
5. Pemberdayaan Kelembagaan Petani
6. Pemantapan Sistem Administrasi dan Manajemen

7. Rencana Aksi Pencapaian Kinerja

Dalam rangka mewujudkan pencapaian kinerja BBPP Kupang, telah ditetapkan aksi/kegiatan yang dilaksanakan selama tahun 2018, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 7. Rencana Aksi Pencapaian Kinerja BBPP Kupang

SASARAN KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINER JA	RENCANA AKSI TIAP TRIWULAN				Penan ggung Jawab
			I	II	III	IV	
SASARAN KEGIATAN:							
Mantapnya sistem pelatihan pertanian dalam meningkatkan kompetensi aparatur dan non aparatur pertanian, daya tarik pertanian bagi tenaga kerja muda; pelibatan perempuan petani/pekerja dan inkubator agribisnis mendukung kedaulatan swasembada pangan							
SUB KEGIATAN :							
I. PELATIHAN Mendukung komoditas strategis pertanian							
A.	Pelatihan Fungsional RIHP						
1.	Pelatihan Dasar Fungsional Penyuluh Bagi CPNS Dari THL-TBPP	Jumlah aparatur pertanian yang berhasil dalam mengikuti pelatihan Fungsional RIHP	335 org	90	65	180	-

SASARAN KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	RENCANA AKSI TIAP TRIWULAN				Penan ggung Jawab
			I	II	III	IV	
SASARAN KEGIATAN:							
2.	Pelatihan Dasar	Jumlah aparatur pertanian	30 org	30			



	Ahli Pengawas Bibit Ternak	yang berhasil dalam mengikuti pelatihan Fungsional RIHP						
B.	Pelatihan Teknis Tematik Peternakan							
1.	Pelatihan Teknis Tematik Peternakan	Jumlah aparatur per tani yang meningkat kapasitas nya melalui pelatihan	210 Org	105	105			
		Jumlah non aparatur pertanian yang meningkat kapa sitas nya melalui pelatihan	1020 org	340	340	340		
II. PENGUATAN P4S SEBAGAI PUSAT PEMBELAJARAN PETANI								
A.	P4S Sebagai Pusat Pembelajaran Petani							
1.	Penguatan Kelem bagaan P4S	Terfasilitasinya sarana dan prasarana pembelajaran P4S	7 P4S					
2.	Pelatihan di P4S	Jumlah non aparatur yang meningkat kapasitasnya melalui pelatihan	210 org					
III. LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN PELATIHAN								
A.	Layanan Program dan Kerjasama Pelatihan	Jumlah layanan program dan kerjasama, penyeleng garaan, standarisasi dan sertifikasi profesi pertanian	12 laya nan					
B.	Layanan Penye lenggaraan, Ke lembagaan dan Ketenagaan Pela tihan Yang dihasil kan		3 laya nan					
IV.	LAYANAN INTERNAL (Overhead)							
1.	Pengadaan Pera latan dan Fasilitas Perkantoran	Terpenuhinya sarana dan prasarana UPT Pelatihan	2 laya nan					
2.	Pembangunan Aula		4 laya nan					
V.	LAYANAN PERKANTORAN							
A.	Gaji dan Upah	Terpenuhinya gaji dan upah pegawai serta terpeliharanya sarana dan prasarana kantor	12 bln					
B.	Operasional dan Pemeliharaan Kantor		9 laya nan					

B. PERJANJIAN KINERJA

Dokumen perjanjian kinerja merupakan dokumen pernyataan kinerja/perjanjian kinerja antara Kepala Balai Besar Pelatihan Peternakan



(BBPP) Kupang dengan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan DIPA tahun anggaran berjalan yang mencakup penyelenggaraan diklat dan kegiatan yang dilaksanakan selama tahun 2018

Penetapan Kinerja (PK) Balai Besar Pelatihan Peternakan (BBPP) Kupang untuk tahun 2018 merupakan tindak lanjut dari Rencana Kinerja yang telah disusun dan mendapatkan anggaran tahun 2018 (DIPA). Selanjutnya sehubungan dengan adanya mutasi pegawai dan perubahan anggaran DIPA BBPP Kupang, maka perjanjian kinerja BBPP Kupang tahun 2018 juga mengalami perubahan. Selengkapny perjanjian kinerja BBPP Kupang tahun 2018 dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 8. Daftar Perjanjian Kinerja BBPP Kupang

A. Bulan Januari 2018

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2018	
1.	Meningkatnya kualitas layanan publik terhadap layanan BBPP Kupang	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan publik BBPP Kupang	3,75	1 – 4 (skala likert)
2.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelatihan pertanian	Penurunan rata-rata Competency Gap Index (CGI) peserta pelatihan	30	%
3.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja di lingkungan BBPP Kupang	Jumlah temuan BPK atas pengelolaan keuangan BBPP Kupang yang terjadi berulang	0	Jumlah
		Jumlah temuan Itjen atas implementasi SAKIP yang terjadi berulang (5 aspek SAKIP sesuai Permenpan RB 12 tahun 2015)	0	Jumlah
No	Kegiatan		Anggaran (RP)	
1.	Pemantapan Sistem Pelatihan Pertanian		15.421.387.000	

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA ORGANISASI



A. Pengukuran Kinerja Organisasi

Manajemen kinerja merupakan suatu proses dalam organisasi untuk membangun kesepakatan bersama tentang apa yang ingin dicapai, apa ukuran pencapaiannya dan bagaimana cara mencapainya. Manajemen kinerja organisasi akan selaras dengan strategi organisasi di setiap tingkat jabatan di dalam organisasi tersebut.

B. Capaian Kinerja Organisasi

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 sudah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi institusi. Hasil pengukuran kinerja dilakukan berdasarkan dokumen penetapan kinerja (*Performenc contract /agreement*) tahun 2018 antara Kepala Balai Besar Pelatihan Peternakan (BBPP) Kupang dengan Kepala BPPSDMP yang telah ditandatangani.

a. Hasil Pengukuran Kinerja Tahun 2018

Hasil pengukuran kinerja BBPP Kupang sampai dengan triwulan IV tahun 2018 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator yang telah ditetapkan dengan realisasinya.

Standart indikator yang digunakan untuk mengukur sasaran secara umum adalah indikator *output* tetapi pada beberapa sasaran telah ditingkatkan standar indikatornya sampai dengan indikator *outcome* sebagai berikut :

1. Perbandingan target dan realisasi s/d akhir tahun 2018

- a. Perjanjian Kinerja BBPP Kupang sebagaimana terlihat pada tabel 8 di bawah ini.

**Tabel 9. Daftar target dan realisasi Capaian Kinerja s/d akhir tahun Terhadap Perjanjian Kinerja BBPP Kupang**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2018		
			TERGET		REALISASI
1.	Meningkatnya kualitas layanan publik terhadap layanan BBPP Kupang	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan publik BBPP Kupang	3,75	1 – 4 (skala likert)	3,72
2.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelatihan pertanian	Penurunan rata-rata Competency Gap Index (CGI) peserta pelatihan	30	%	22,56
3.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja di lingkungan BBPP Kupang	Jumlah temuan BPK atas pengelolaan keuangan BBPP Kupang yang terjadi berulang	0	Jumlah	0
		Jumlah temuan Itjen atas implementasi SAKIP yang terjadi berulang (5 aspek SAKIP sesuai Permenpan RB 12 tahun 2015)	0	Jumlah	0
No	Kegiatan		Anggaran (RP)		
1.	Pemantapan Sistem Pelatihan Pertanian		15.421.378.000		

Catatan : SKK akhir tahun : 85 dan IKM akhir tahun

b. Pemantapan Sistem Pelatihan Pertanian

Tabel 10. Daftar Target dan Realisasi Jumlah Orang dan Layanan Terhadap Kinerja BBPP Kupang



SASARAN KEGIATAN/ SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET KINER JA (TRIW I S/D IV)	Real sasi Triw IV	% Capaian
SASARAN KEGIATAN:					
SUB KEGIATAN :					
I. PELATIHAN Mendukung Komoditas Strategis PERTANIAN					
A.	Pelatihan Fungsional RIHP				
1.	Pelatihan Dasar Fungsional Penyuluh Bagi CPNS Dari THL-TBPP	Jumlah aparatur pertanian yang berhasil dalam mengikuti pelatihan Fungsional RIHP	335 org	323	96,42
2.	Pelatihan Dasar Ahli Pengawas Bibit Ternak	Jumlah aparatur pertanian yang berhasil dalam mengikuti pelatihan Fungsional RIHP	30 org	30	100,00
B.	Pelatihan Teknis Tematik Peternakan				
1.	Pelatihan Teknis Tematik Peternakan	Jumlah aparatur per tania n yang meningkat kapasitas nya melalui pelatihan	210 Org	210	100,00
		Jumlah non aparatur perta nian yang meningkat kapa sitas nya melalui pelatihan	1020 org	1.020	100,00
II. PENGUATAN P4S SEBAGAI PUSAT PEMBELAJARAN PETANI					
A.	P4S Sebagai Pusat Pembelajaran Petani				
1.	Penguatan Kelem bagaan P4S	Terfasilitasinya sarana dan prasarana pembelajaran P4S	7 P4S	7	100,00
2.	Pelatihan di P4S	Jumlah non aparatur yang meningkat kapasitasnya melalui pelatihan	210 org	210	100,00

SASARAN KEGIATAN/ SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET KINER JA (TRIW I S/D IV)	Real sasi Triw IV	% Capaian
SASARAN KEGIATAN:					
SUB KEGIATAN :					



III. LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN PELATIHAN						
A.	Layanan Program dan Kerjasama Pelatihan	Jumlah layanan program dan kerjasama, penyelenggaraan, standarisasi dan sertifikasi profesi pertanian	13	layan an	13	100
B.	Layanan Penyelenggaraan, Ke lembagaan dan Ketenagaan Pelatihan Yang dihasilkan		3	layan an	3	100
IV.	LAYANAN INTERNAL (Overhead)					
1.	Pengadaan Pera latan dan Fasilitas Perkantoran	Terpenuhinya sarana dan prasarana UPT Pelatihan	4	layan an	4	100,00
2.	Pembangunan Aula		6	layan an	6	100,00
V.	LAYANAN PERKANTORAN					
A.	Gaji dan Upah	Terpenuhinya gaji dan upah pegawai serta terpeliharanya sarana dan prasarana kantor	12	bln	12	100
B.	Operasional dan Pemeliharaan Kantor		8	layan an	8	100

(lampiran 2, grafik 1, hal. 50)

- c. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja output s/d triwulan IV tahun 2018 dengan triwulan IV tahun 2017 sebagaimana tabel 10 di bawah ini

Tabel 11. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Output s/d Akhir tahun 2018 dengan Akhir Tahun 2017

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Capaian Kinerja 2018	Capaian Kinerja 2017
------------------	-------------------	----------------------	----------------------



		Vol	%	Vol	%
Mantapnya Sistem pelatihan pertanian dalam meningkatkan kompetensi aparatur dan non aparatur pertanian, daya tarik pertanian bagi tenaga kerja muda, pelibatan perempuan petani/pekerja dan inkubator agribisnis mendukung kedaulatan swasembada pangan	Pelatihan Fungsional RIHP				
	Jumlah aparatur pertanian yang berhasil dalam mengikuti pelatihan Fungsional RIHP	358	98,08	0	0,00
	Pelatihan Teknis Tematik Peternakan				
	Jumlah aparatur dan non aparatur pertanian yang meningkat kapasitasnya melalui pelatihan	1.328	83,26	1632	131,50
	Penguatan P4S Sebagai Pusat Pembelajaran Petani				
	Terfasilitasinya sarana dan prasarana pembelajaran P4S	7	100,00	-	-
	Jumlah non aparatur yang meningkat kapasitasnya melalui pelatihan	210	100,00	-	-
	Layanan Dukungan Manajemen Pelatihan				
	Jumlah layanan program dan kerjasama pelatihan yang dihasilkan	13	50,00	7	114,00
	Jumlah layanan penyelenggaraan, kelembagaan dan ketenagaan pelatihan yang dihasilkan	3	66,67	-	-
	LAYANAN INTERNAL (Overhead)				
	Terpenuhinya peralatan dan Fasilitas perkantoran	4	100,00	6	183,00
	Terselesaikan pembangunan dan renovasi gedung dan bangunan	6	100,00	-	-

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Capaian Kinerja 2018		Capaian Kinerja 2017	
		Vol	%	Vol	%
	LAYANAN PERKANTORAN				
	Terpenuhinya gaji dan upah pegawai	12	100,00		



	Terpeliharanya sarana dan prasarana kantor	8	100,00		
--	--	---	--------	--	--

(lampiran 3 , Grafik 2, hal. 50)

d. **Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. Akhir Tahun Dengan Target Jangka Menengah Dalam Perencanaan Strategis**

Tabel 12. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Output s/d akhir tahun 2018 dengan Target Jangka Menengah Organisasi

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Realisasi 2018		Target Jangka Menengah	
		Vol	%	Vol	%
Mantapnya Sistem pelatihan pertanian dalam meningkatkan kompetensi aparatur dan non aparatur pertanian, daya tarik pertanian bagi tenaga kerja muda, pelibatan perempuan petani/ pekerja dan inkubator agribisnis mendukung kedaulatan swasembada pangan	Pelatihan Fungsional RIHP				
	Jumlah aparatur pertanian yang berhasil dalam mengikuti pelatihan Fungsional RIHP	358	98,08	4.800	80,00
	Pelatihan Teknis Tematik Peternakan				
	Jumlah aparatur dan non aparatur pertanian yang meningkat kapasitasnya melalui pelatihan	1.230	100,00	3360	80,00
	Penguatan P4S Sebagai Pusat Pembelajaran Petani				
	Terfasilitasinya sarana dan prasarana pembelajaran P4S	7	100,00	80	75,47
	Jumlah non aparatur yang meningkat kapasitasnya melalui pelatihan	210	100,00	240	80,00

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Realisasi 2018		Target Jangka Menengah	
		Vol	%	Vol	%
Mantapnya Sistem pelatihan pertanian dalam meningkatkan kompetensi apa	Layanan Dukungan Manajemen Pelatihan				
	Jumlah layanan program dan	13	100,00	20	80,00



ratur dan non aparaturnya, daya tarik pertanian bagi tenaga kerja muda, pelibatan perempuan petani/pekerja dan inkubator agribisnis mendukung kedaulatan swasembada pangan	kerjasama pelatihan yang dihasilkan				
	Jumlah layanan penyelenggaraan, kelembagaan dan ketenagaan pelatihan yang dihasilkan	3	100,00	40	80,00
	LAYANAN INTERNAL (Overhead)				
	Terpenuhinya peralatan dan Fasilitas perkantoran	4	100,00	20	80,00
	Terselesaikan pembangunan dan renovasi gedung dan bangunan	6	100,00	-	-
	LAYANAN PERKANTORAN				
	Terpenuhinya gaji dan upah pegawai	1	100,00	-	-
	Terpeliharanya sarana dan prasarana kantor	8	100,00	-	-

(lampiran 6, Grafik 3 dan 4, hal.54)

Keterangan : kegiatan nomor 5, 6, 7, dan 8 tidak dianggarkan pada tahun 2018,

b. Realisasi Anggaran

Realisasi Anggaran s.d. 31 Desember 2018 sebesar Rp. 15.039.233.963,- (97,52 %), dari pagu DIPA TA 2018 Rp. 15.421.387.000,- Secara terinci dapat dilihat pada tabel 13 berikut ini

Tabel 13. Daftar realisasi Keuangan BBPP Kupang sampai dengan akhir tahun TA.2018

Sasaran Strategi	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
	Pelatihan Fungsional RIHP	1. 436.463.000	1.435.351.000	99,92



Mantapnya Sistem pelatihan pertanian dalam meningkatkan kompetensi aparatur dan non aparatur pertanian, daya tarik pertanian bagi tenaga kerja muda, pelibatan perempuan petani/pekerja dan incubator agribisnis mendukung kedaulatan swasembada pangan	Persiapan	14.484.000	14.462.100	99,85
	Pelaksanaan	1.418.179.000	1.417.089.000	99,92
	Pelaporan	3.800.000	3.800.000	100,00
	Pelatihan Teknis Tematik Peternakan	2.944.255.000	2.942.204.600	99,93
	Persiapan	39.578.000	39.547.100	99,92
	Pelaksanaan	2.890.727.000	2.888.707.500	99,93
	Pelaporan	13.950.000	13.950.000	100,00
	Penguatan P4S Sebagai Pusat Pembelajaran Petani	210.000.000	209.796.600	99,90
	Penguatan Kelembagaan P4S	106.666.000	106.664.400	100,00
	Pelatihan Di P4S	103.334.000	103.132.500	99,81
	Layanan Dukungan Manajemen	1.883.758.000	1.883.639.000	99,99
	Layanan Program dan Kerjasama Pelatihan Yang Dihasilkan	1.001.394.000	1.001.276.250	99,99
	Layanan Penyelenggaraan, Kelembagaan dan Ketenagaan Pelatihan yang dihasilkan	882.364.000	882.363.150	100,00
	Layanan Internal	2.406.024.000	2.405.969.800	100,00
	Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	498.123.000	498.113.800	100,00
	Pembangunan dan Renovasi Gedung Bangunan	1.907.901.000	1.907.856.000	100,00
	Layanan Perkantoran	6.540.887.000	6.162.272.363	94,21
	Gaji dan Tunjangan	4.398.115.000	4.030.484.352	91,64
	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	2.142.772.000	2.131.788.011	99,49
	Total	15.421.387.000	15.039.233.963	97,52

(lampiran 9, Grafik 5, lhal. 53)

Berdasarkan tabel 13, capaian kinerja realisasi anggaran sampai dengan akhir tahun 2018 sebesar Rp. 15.039.233.963,- (97,52 %), dari pagu DIPA TA 2018 Rp. 15.421.387.000,-.

Realisasi anggaran tahun 2018 sampai akhir tahun secara keseluruhan sudah digunakan untuk kegiatan Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang namun ada beberapa catatan penting sebagai berikut :



- 1). Pelatihan Fungsional RIHP Penyuluh Pertanian berdasarkan alokasi peserta yang ditetapkan dari Pusat Penyuluhan Pertanian Badan PPSPMP sebanyak 332 (Tiga ratus tiga puluh dua) orang, sedangkan data yang ada di POK BBPP Kupang sebanyak 335 (tiga ratus tiga puluh lima) orang. Adapun realisasi peserta pelatihan fungsional RIHP penyuluh pertanian sebagai berikut: a) mengikuti pelatihan di Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang sebanyak 323 orang, b) 3 (tiga) orang datanya tidak tercantum dalam alokasi calon peserta, c) 1 (satu) orang meninggal dunia, d) 5 (lima) orang mengikuti pelatihan di kabupaten Manggarai menggunakan APBD Kabupaten Manggarai, e) 3 (tiga) orang tidak hadir (1 orang sakit, 1 orang melahirkan dan 1 orang mengundurkan diri), sehingga secara keseluruhan BBPP Kupang hanya melatih 323 orang (96,42%) menggunakan dana APBN yang telah dialokasikan untuk 335 orang.
- 2) Layanan internal (*overhead*) untuk pembangunan Aula mengalami keterlambatan penyelesaian bangunan sehingga diberikan sanksi/ denda sebesar Rp. 47.835.990,- dan sudah disetor ke Kas Negara pada tanggal 21 desember 2018.
- 3) Pagu anggaran pada triwulan IV masih sama dengan triwulan III (Rp. 15.421.387.000,-), namun terjadi perubahan pagu untuk masing-masing pengeluaran sebagai berikut :

Tabel 14. Perubahan Rincian Pengeluaran Triwulan III dengan Triwulan IV

No.	Uraian	Triwulan III (Rp)	Triwulan IV (Rp)
I.	DIPA		
1.	Belanja Pegawai	4.398.115.000	4.398.115.000
2.	Belanja Barang	8.912.406.000	8.643.053.000
3.	Belanja Modal	2.110.866.000	2.380.149.000



Jumlah	15.421.387.000	15.039.163.963
--------	----------------	----------------

Berdasarkan tabel 14 perubahan pagu pada belanja barang dan belanja modal pada triwulan III dan triwulan IV dapat dijelaskan sebagai berikut :

No	Uraian	Triwulan III	Triwulan IV
1	Belanja Barang		
	Pelatihan Fungsional RIHP	1.558.126.000	1.436.463.000
	Pelatihan Teknis Tematik Peternakan	2.936.855.000	2.944.255.000
	Penguatan P4S Sebagai Pusat Pembelajaran Petani	210.000.000	210.000.000
	Layanan Dukungan Manajemen Pelatihan	1.925.830.000	1.883.758.000
	<i>Keterangan : Pagu yang meningkat untuk kegiatan Peningkatan Profesionalisme Pegawai dan WI, Pengembangan Pusat Inkubator Agribisnis, Administrasi Kegiatan dan operasional dan pemeliharaan kantor</i>		
2.	Belanja Modal		
	Pembangunan dan Renovasi Gedung dan Bangunan	2.101.755.000	1.907.901.000
	<i>Keterangan : Tambahan kegiatan baru (revisi 04) terdiri dari : pembuatan garasi motor (135 M2); Pembuatan lapangan upacara (1.092 M2) dan pembuatan kandang burung umbaran (aviar) dan kolam ikan (156 M2)</i>		

Realisasi keuangan sampai dengan akhir tahun, dapat dilihat pada tabel 13 berikut ini :

Tabel 15. Daftar Realisasi Keuangan BBPP Kupang Sampai Dengan akhir Tahun Anggaran 2018

No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi	Sisa (Rp)
I.	DIPA				
1.	Belanja Pegawai	4.398.115.000	4.030.484.352	91,64	367.630.648



2.	Belanja Barang	8.643.053.000	6.529.583.511	99,83	14.469.389
3.	Belanja Modal	2.380.149.000	2.380.096.000	100,00	53.000
Jumlah		15.421.317.000	15.039.163.963	97,52	382.153.037

Berdasarkan tabel 15 diatas, dapat dijelaskan sebagai berikut:

Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang dalam Tahun Anggaran 2018 memperoleh anggaran yang berasal dari APBN sebesar Rp. 15.421.387.000,- (Lima Belas Milyar Empat Ratus Dua Puluh Satu Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Rupiah).

Realisasi penggunaan anggaran sampai dengan akhir tahun 2018 sebesar Rp. 15.039.163.963,- (lima belas milyar tiga puluh sembilan juta seratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus enam puluh tiga rupiah) atau mencapai 97,52 % dengan sisa anggaran sebesar Rp. 382.153.037,- (tiga ratus delapan puluh dua juta seratus lima puluh tiga ribu tiga puluh tujuh rupiah) atau 2,48 %, dengan efisiensi penggunaan anggaran pada akhir tahun **sebesar -2 %. (lihat lampiran 5)**

Terjadi penurunan efisiensi penggunaan anggaran disebabkan karena adanya perubahan/ revisi pada pelatihan fungsional RIHP dari Pagu awal Rp. 1.579.682.000,- menjadi Rp. 1.436.463.000,-, dengan target jumlah peserta 365 (tiga ratus enam puluh lima) orang, sementara jumlah realisasi peserta fungsional RIHP sebanyak 358 (tiga ratus lima puluh delapan) orang terdiri dari a) Pengawas Bibit Ternak Ahli 30 (tiga puluh) orang dan Penyuluh Pertanian 328 orang dari target 335 orang. Perubahan/ revisi pagu Pelatihan Fungsional RIHP, untuk optimalisasi penggunaan anggaran, sehingga realisasi penggunaan anggaran mencapai 99,92%; namun realisasi fisik hanya mencapai 98,08% hal ini berdampak pada "efisiensi" mencapai minus 1,92% atau minus 2%

c. Analisis Keberhasilan/Penyebab Kegagalan atau Peningkatan /Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi Yang Dilakukan

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan BBPP Kupang tahun 2018 sampai dengan akhir tahun, masih terdapat penyebab atau penurunan kinerja sebagai berikut :



- 1) Tidak tercapainya target peserta pelatihan fungsional RIHP Penyuluh Pertanian
- 2) Pemantapan kelembagaan pelatihan bagi aparatur dan non aparatur :
 - a. Belum seluruh program pelatihan teknis terakreditasi;
 - b. Pusat Inkubator Agribisnis (PIA) belum berfungsi secara optimal
 - c. Sarana dan prasarana yang mendukung pelatihan berbasis kompetensi belum memadai;
- 3) Peningkatan mutu penyelenggaraan pelatihan bagi aparatur dan non aparatur.
 - a. Belum optimalnya pembinaan lanjutan pasca pelatihan dan permagangan;
 - b. Tidak terserapnya anggaran sesuai dengan target optimal;
 - c. Penyelesaian administrasi keuangan tidak segera dilaksanakan setelah berakhirnya kegiatan,
 - d. Alokasi peserta pelatihan tidak dapat menjangkau seluruh wilayah kerja Balai, sebagai akibat dari alokasi dana tidak sesuai dengan kondisi wilayah kerja BBPP Kupang (NTT, NTB, Bali, Sulawesi, Maluku dan Maluku Utara)
- 4) Peningkatan kapasitas tenaga kepelatihan
 - a. Jumlah dan kompetensi widyaiswara belum memadai dan proposional untuk mengampu pelatihan teknis dan pelatihan fungsional yang dibutuhkan Eselon I dan instansi terkait di lingkup Kementerian Pertanian;
 - b. Spesialisasi kompetensi widyaiswara bidang teknis pertanian, belum mengacu pada pengembangan agribisnis;
 - c. Sertifikasi profesi sesuai dengan kompetensi widyaiswara belum terlaksana sepenuhnya.
- 5) Peningkatan kerja sama, kemitraan pelatihan pertanian dan fasilitas Balai
 - a. Belum optimalnya pemanfaatan peluang kerja sama pelatihan dan permagangan bagi aparatur dan non aparatur dengan lembaga pemerintah/swasta dalam negeri maupun luar negeri
 - b. Belum dibangun sistem kerjasama pelatihan berkelanjutan dengan instansi teknis terkait;



- 6) Belum disosialisasikan secara lengkap rencana strategis BBPP Kupang 2015 – 2019 kepada seluruh komponen yang terkait;
- 7) Alokasi anggaran dan kegiatan yang tersedia, belum sepenuhnya mengacu pada rencana strategis Balai yang telah disusun, periode 2015 - 2019.

d. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumberdaya

1. Efisiensi capaian indikator kinerja kegiatan dapat dilihat dari perbandingan antara Realisasi Anggaran dengan Realisasi volume pengeluaran dibandingkan dengan perbandingan antara pagu anggaran dengan target volume keluaran.
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 .
2. Perbandingan proporsi capaian global indikator kinerja sasaran kegiatan BBPP Kupang tahun 2018 sampai dengan akhir tahun dengan input (pencapaian kinerja anggaran) yang digunakan sebesar -2 % berbanding dengan output 100,00 %. Dengan demikian nilai efisiensi yang diperoleh adalah 0 %. Nilai tersebut mengindikasikan bahwa capaian yang diperoleh kegiatan pelatihan BBPP Kupang ke dalam kategori “ **tidak efisien** ” (lihat lampiran 5; form4); Kondisi pengelolaan anggaran yang **tidak efisien** disebabkan oleh tidak tercapainya target peserta pelatihan fungsional RIHP Penyuluh Pertanian.
3. Tinggi rendahnya nilai efisiensi kegiatan BBPP Kupang dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain optimalisasi penggunaan sumber daya yang dimiliki dengan anggaran yang tersedia, didukung sumber daya manusia yang cukup memadai dalam menyelenggarakan kegiatan serta didukung oleh sarana dan prasarana yang tersedia, walaupun ada penundaan beberapa kegiatan serta terjadi revisi DIPA dan revisi POK.
4. Efisiensi tersebut didukung oleh pengelolaan keuangan dan pembayaran biaya pelaksanaan setiap kegiatan BBPP Kupang T.A 2018, yang dilaksanakan berdasarkan pedoman umum pelaksanaan anggaran TA. 2018 dari Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian,



Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2006, PP No. 25 Tahun 2004, sistem pengelolaan keuangan berbasis kinerja (SAI, SAK, SIMAK BMN, SiMonev dan SAKIP/LAKIP). Disertai dengan monitoring secara periodik oleh Tim SPI dan Tim Monev BBPP Kupang.

e. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Kenerhasilan atau Kegagalan Pencapaian PK

1) Hal-hal yang Menunjang Keberhasilan

- a. Koordinasi dengan instansi terkait dalam menghadirkan peserta diklat berjalan dengan lancar;
- b. Fasilitator dalam penyelenggaraan diklat selain widyaiswara, dilibatkan juga calon widyaiswara Penyuluh Pertanian (PNS dan Swadaya), dosen dan praktisi;
- c. Pelaksanaan kegiatan pelatihan Tematik dan Bimtek dilaksanakan berdasarkan pola pendekatan wilayah yakni menggunakan fasilitas yang ada di Kabupaten tempat pelaksanaan kegiatan.

2). Hal-hal yang Menghambat

- a. Penghematan (volume kegiatan dikurangi) berdampak pada berkurangnya koordinasi, pembinaan dan pendampingan;
- b. Hasil IKL dan AKL belum dapat menjawab seluruh kebutuhan peserta diklat;
- c. Seleksi calon peserta diklat belum dilakukan secara cermat dan teliti, sehingga sasaran yang akan dilatih belum sesuai dengan yang diharapkan;
- d. Jumlah widyaiswara yang ada di Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang belum memenuhi jumlah minimal yang harus ada di Balai Besar.
- e. Calon peserta yang telah ditetapkan tidak hadir pada saat kegiatan pelatihan

f. Rencana Aksi Untuk Mengatasi Permasalahan

Berdasarkan hal-hal yang menghambat pencapaian kinerja organisasi, untuk itu perlu melaksanakan beberapa aksi sebagai berikut :



- 1). Pemantapan kelembagaan pelatihan bagi aparatur dan non aparatur melalui :
 - a. Pengusulan program pelatihan teknis dan agribisnis agar dapat diakreditasi oleh LAN/Eselon I BPPSDMP;
 - b. Melakukan klasifikasi terhadap P4S yang belum terakreditasi;
 - c. Melakukan sosialisasi fungsi dari Pusat Inkubator Agribisnis(PIA) sebagai media pembelajaran dan konsultasi agribisnis bagi Tenan;
 - d. Peningkatan sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan pelatihan di BBPP Kupang
- 2) Peningkatan mutu penyelenggaraan pelatihan bagi aparatur dan non aparatur untuk mendukung program pembangunan pertanian melalui :
 - a. Perlu adanya tindak lanjut hasil evaluasi peserta pelatihan terhadap penyelenggaraan pelatihan;
 - b. Segera menyusun jadwal palang kegiatan dan serapan anggaran secara lebih cermat setelah DIPA terbit
 - c. Penyelesaian administrasi keuangan dan administrasi pelaporan secara cermat dan tepat waktu sesuai target yang telah ditetapkan
- 3) Peningkatan kapasitas tenaga kepelatihan pertanian melalui :
 - a. Mengajukan usulan tambahan widyaiswara ataupun calon widyaiswara untuk memenuhi standard minimal jumlah widyaiswara pada Balai Besar;
 - b. Peningkatan kompetensi widyaiswara melalui pendidikan formal dan peningkatan profesionlisme sesuai dengan spesialisasinya melalui pelatihan, workshop, kajiwidya, magang dan seminar
- 4) Peningkatan kerjasama, kemitraan pelaksanaan pelatihan pertanian dan fasilitas Balai melalui :
 - a. Promosi keberadaan Balai lebih ditingkatkan dengan menyebarkan leaflet, CD yang berisi tentang kegiatan Balai Besar Pelatihan Peternakan;
 - b. Meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan instansi pemerintah di wilayah kerja BBPP Kupang, untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan BBPP Kupang;



- c. Melengkapi sarana dan prasarana Balai untuk menunjang proses berlatih melatih dan kenyamanan peserta selama mengikuti pelatihan
 - d. Perlu adanya rencana tindak lanjut pada pelatihan kerjasama, melalui koordinasi dan komunikasi yang intensif dengan instansi pemerintah/ lembaga swasta dalam diklat kerja sama lanjutan.
- 5) Mensosialisasikan renstra BBPP Kupang kepada seluruh komponen terkait agar dalam perencanaan kegiatan senantiasa merujuk pada renstra tersebut.

g. Kinerja Lainnya.

1. Sistem Manajemen Mutu Mutu ISO 9001 : 2015, yang telah diterima sejak bulan April 2010 dan telah diresertifikasi pada tanggal 27 Oktober 2018;
2. Mendapat penghargaan “ emas “ pelaksanaan Satlak PI lingkup BPPSDMP tahun 2015;
3. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) “ sangat baik “ untuk semester I (82,05) dan semester II (82,11) tahun 2016;
4. Mendapat penghargaan Juara III lomba webssite lingkup BPPSDMP tahun 2016;
5. Mendapat penghargaan Abdi Bakti Tani lingkup Kementerian Pertanian, tahun 2016;
6. Melaksanakan pengawalan Luas Tambah Tanam (LTT) dan GPPT pada 6 (enam) Kabupaten di Propinsi Nusa Tenggara Timur, yakni Kabupaten Belu, Malaka, Timor Tengah Utara, Timor Tengah Selatan, Alor dan Sumba Timur.
7. Melaksanakan pengawalan program SIWAB pada 5 (lima) kabupaten di Propinsi Nusa Tenggara Timur, yakni Kabupaten Malaka, Kabupaten Belu, Kabupaten Timor Tengah Utara, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kabupaten Alor dan Kabupaten Flores Timur;
8. Mendapat penghargaan juara III lomba PPID lingkup Badan PPSDMP tahun 2018;
9. Melaksanakan pelatihan kerjasama dengan instansi lingkup Kementerian Pertanian yakni Pelatihan Fungsional RIHP Penyuluh Pertanian sebanyak 2 (dua) angkatan dengan rincian di Kabupaten Manggarai



Timur satu angkatan 19 (sembilan belas) orang dan di Kabupaten Manggarai satu 16 (enam belas) orang.

10. Melaksanakan kerjasama dengan instansi lingkup Kementrian Pertanian dan diluar Kementrian Pertanian, berupa penyewaan sarana dan prasarana pelatihan (asrama, aula, ruang kelas dan Guest House)
11. Melaksanakan pelatihan gratis Pengolahan Hasil Pertanian untu ibu- ibu anggota Dharma Wanita lingkup Kementrian Pertanian sebanyak 42 (empat puluh dua) orang



BAB IV.

PENUTUP



Pencapaian kinerja kegiatan-kegiatan yang mendukung program tidak selalu dapat tergambarkan dalam keberhasilan atau kegagalan pencapaian indikator sasaran, karena masih dipengaruhi oleh pencapaian sasaran kinerja program lain. Satu program dapat ditujukan untuk pencapaian sasaran lebih dari satu, demikian juga sebaliknya satu sasaran dapat dicapai oleh lebih dari satu program.

Evaluasi yang dilaksanakan terhadap program dan kegiatan BBPP Kupang menggambarkan pencapaian yang baik. Kendala dan hambatan yang terjadi diantaranya masih kurang mantapnya perencanaan program, khususnya dalam penetapan dan penajaman prioritas dan fokus kegiatan program.

Apabila dilihat dari permasalahan penyusunan LAKIN sampai dengan akhir tahun, maka dibandingkan antara matrik Pengukuran Kinerja Kegiatan dan Pengukuran Pencapaian Sasaran dengan tabel keuangan terlihat kurang sinergisnya perencanaan dan penganggaran dengan penjabaran kegiatan program yang tertuang dalam Renstra, sehingga terdapat kesulitan dalam pemetaan program dan kegiatan dengan pengalokasian keuangan.

Laporan Kinerja ini menggambarkan tentang tingkat capaian target sasaran berbagai kegiatan dan sekaligus merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan di Balai Besar Pelatihan Peternakan (BBPP) Kupang sampai dengan akhir tahun 2018. Seluruh capaian kinerja yang telah diwujudkan maupun yang masih memerlukan perhatian lebih lanjut telah memberikan kontribusi yang sangat berharga guna peningkatan kinerja di masa datang bagi BBPP Kupang.



LAMPIRAN

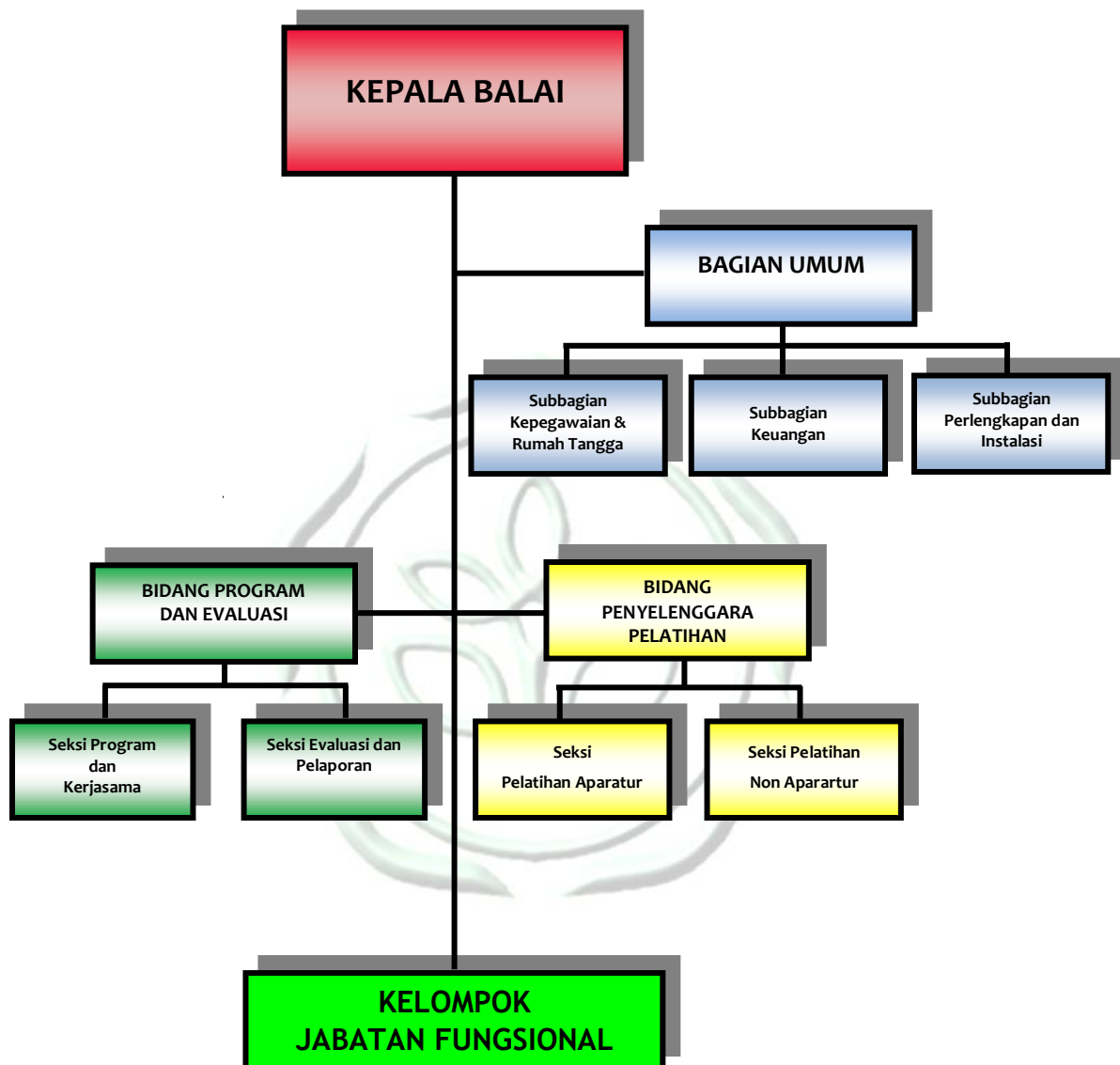
Lampiran 1. Perjanjian Kinerja Tahun 2018





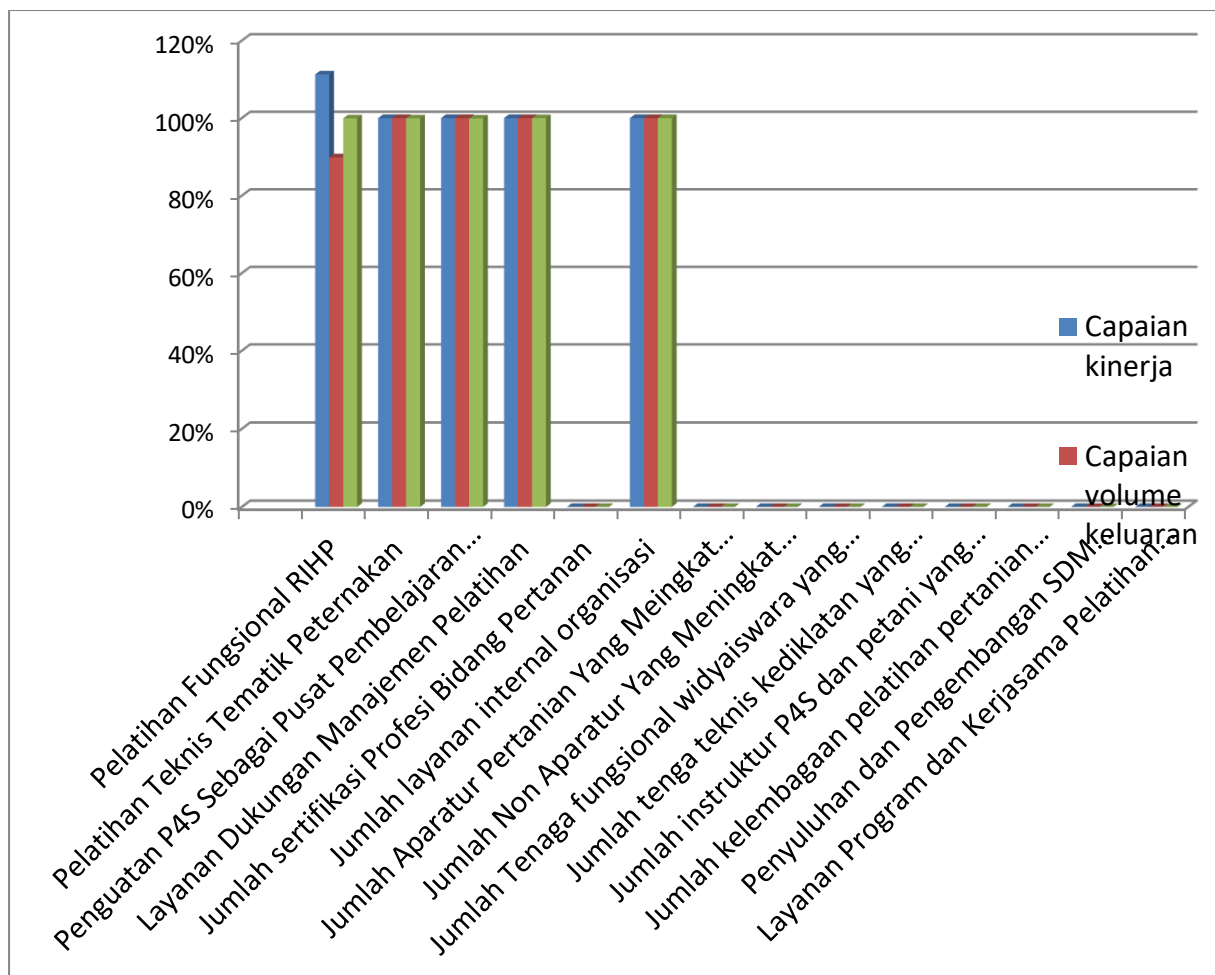
Lampiran 2.

STRUKTUR ORGANISASI BBPP KUPANG



Lampiran : 4

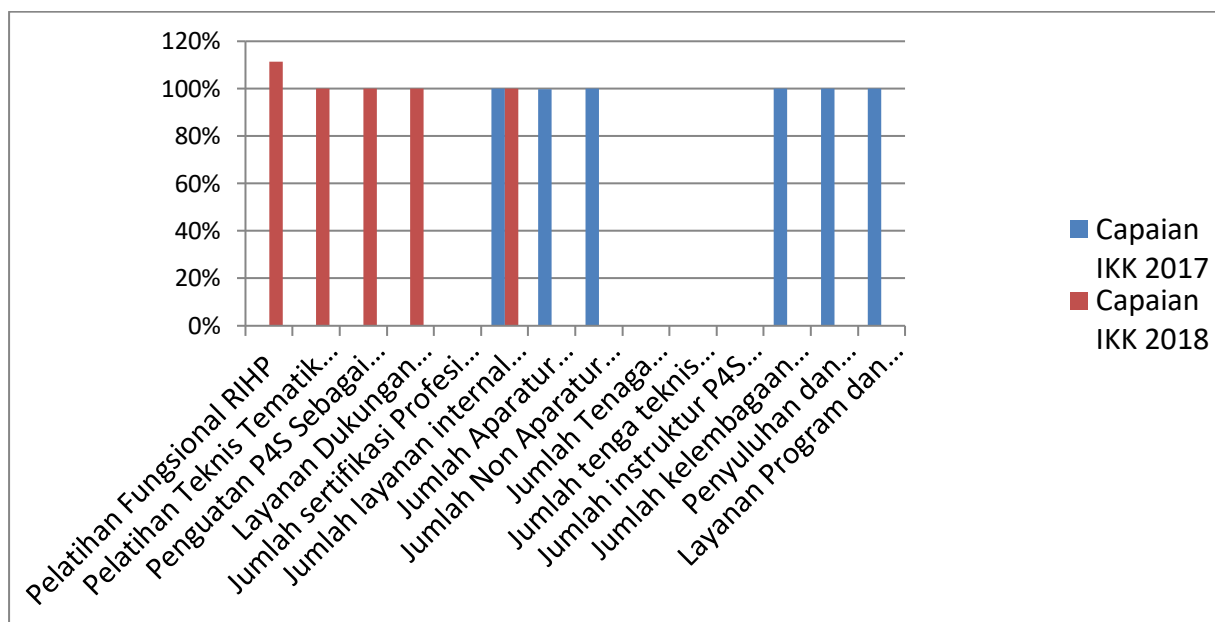
Grafik 1 : Capaian Kinerja Akhir Tahun





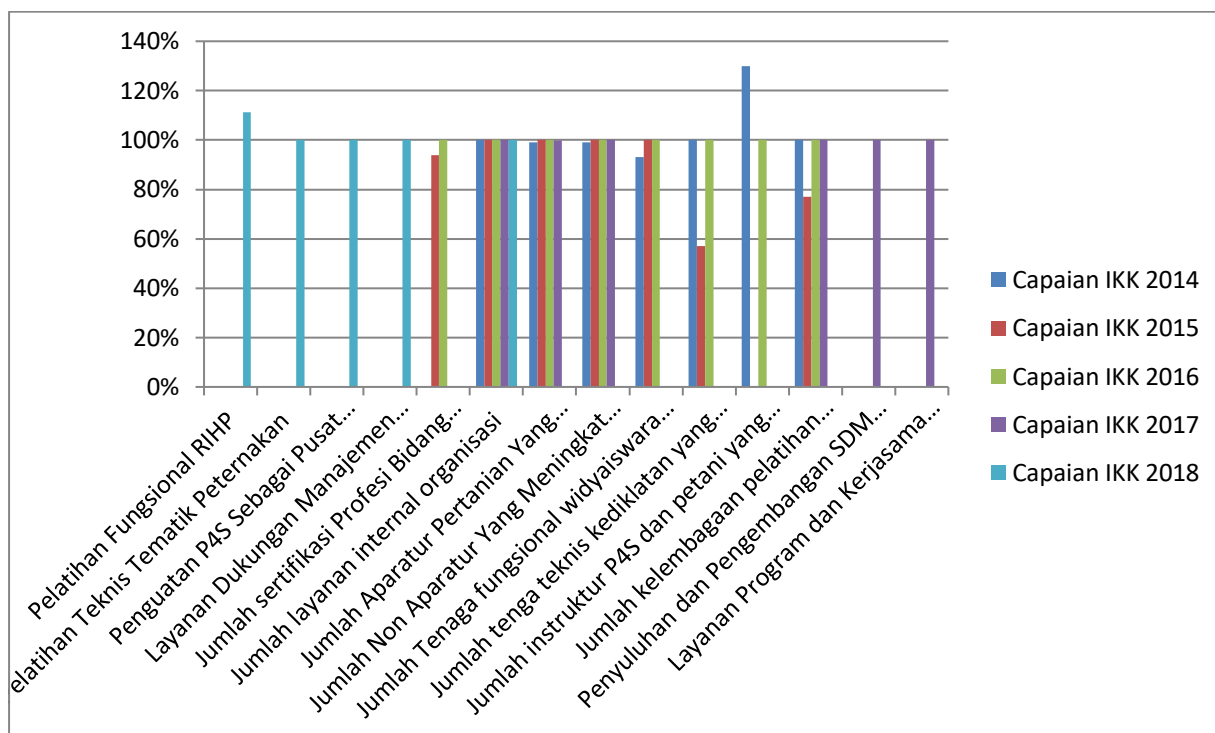
Lampiran 5

Grafik 2 : Capaian Kinerja Akhir Tahun Dengan Tahun Sebelumnya (2017)



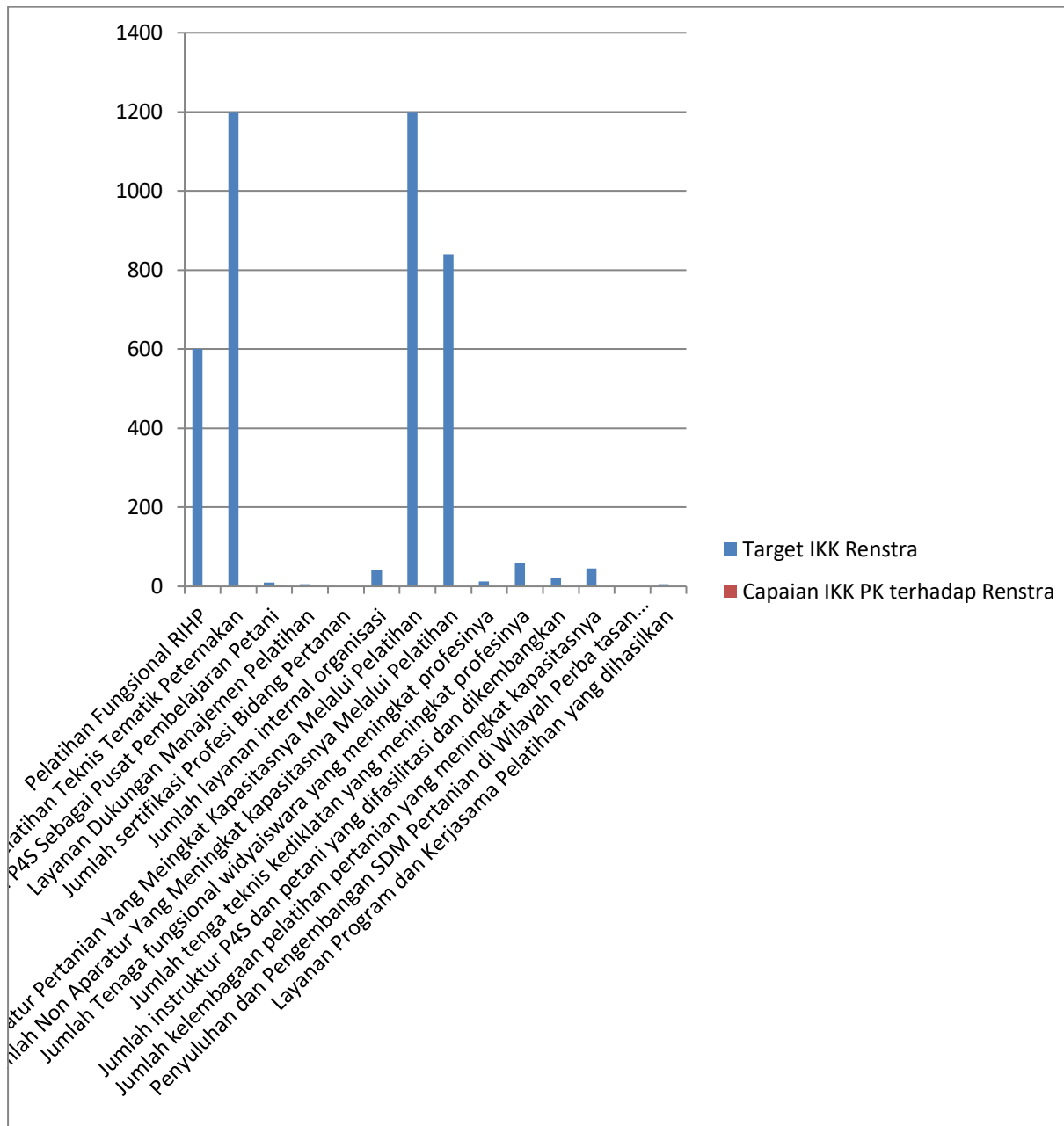
Lampiran 7

Grafik 3 : Capaian Kinerja Akhir Tahun Dibandingkan Dengan Beberapa Tahun Sebelumnya (4 tahun)



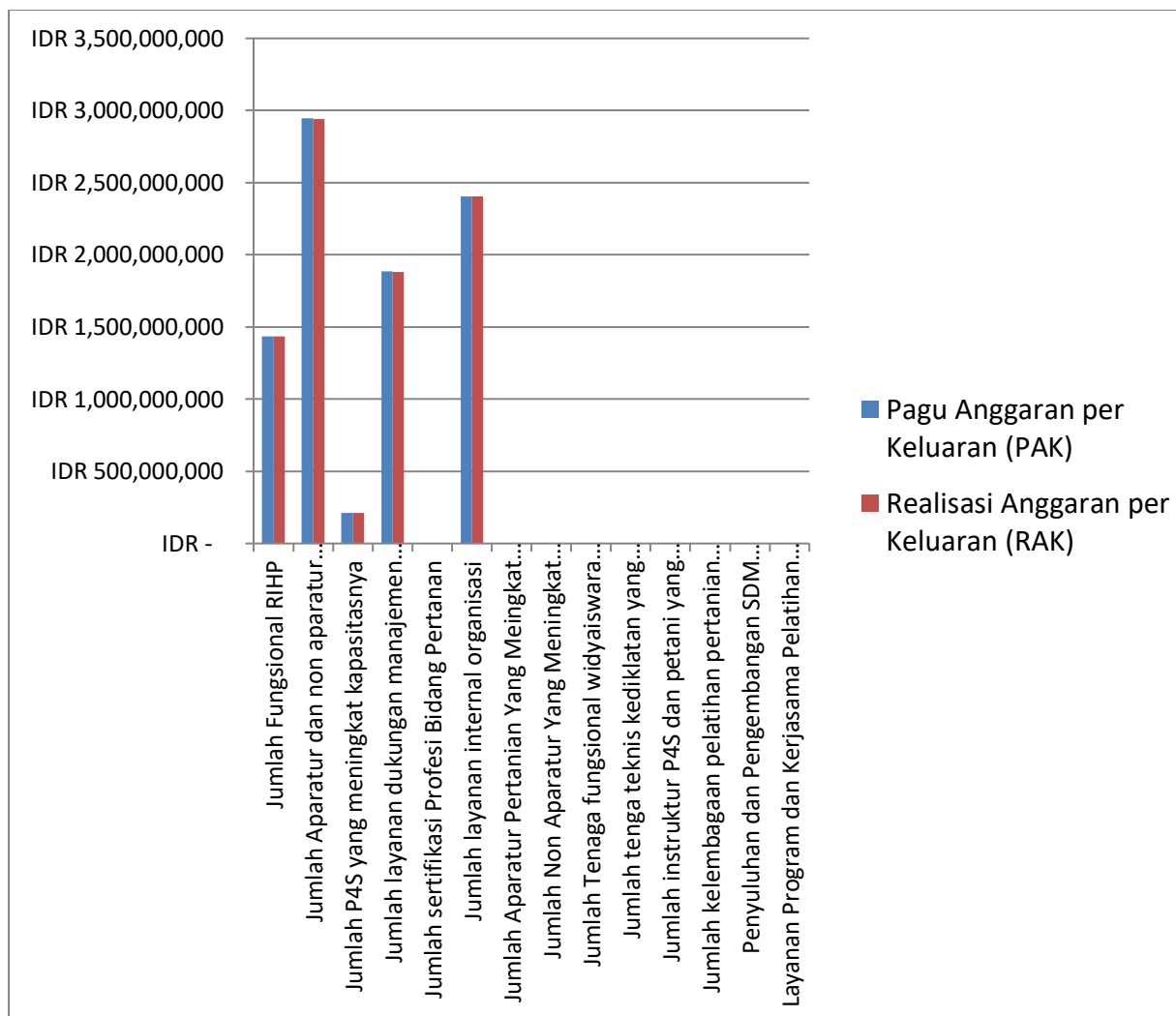
Lampiran 8

Grafik 4. Capaian Kinerja Akhir Tahun Dibandingkan Dengan Capaian Kinerja Renstra



Lampiran 9

Grafik 5 : Efisiensi penggunaan sumberdaya (realisasi anggaran/realisasi volume terhadap pagu anggaran/target volume keluaran





Lampiran 10

PERUBAHAN ANGGARAN KEGIATAN/SUB KEGIATAN BERDASARKAN REVISI

NO	JENIS KEGIATAN/SUB KEGIATAN	DIPA							
		AWAL	REVISI I	REVISI II	REVISI III	REVISI IV	REVISI V	REVISI VI	REVISI VII
1	2	3	4	5	6	7	8		
	Pemantapan Sistem Pelatihan Pertanian	16.230.679.000	15.862.074.000	15.862.074.000	15.421.387.000	15.421.387.000	15.421.387.000	15.421.387.000	15.421.387.000
	<i>Pelatihan Mendukung Komoditas Strategis</i>	<i>5.674.500.000</i>	<i>5.272.700.000</i>	<i>5.272.700.000</i>	<i>5.107.340.000</i>	<i>4.494.981.000</i>	<i>4.481.381.000</i>	<i>4.380.718.000</i>	<i>4.380.718.000</i>
A.	Pelatihan Fungsional RIHP	1.544.750.000	1.544.750.000	1.579.682.000	1.579.682.000	1.558.126.000	1.558.126.000	1.436.463.000	1.436.463.000
1.	Persiapan	14.785.000	14.785.000	14.785.000	14.660.000	14.484.000	14.448.000	14.448.000	14.448.000
1.1.	Pelatihan Dasar Fungsional Bagi CPNS Dari THL (335 orang)	6.600.000	6.600.000	6.600.000	6.600.000	6.600.000	6.600.000	6.600.000	6.600.000
1.2.	Pelatihan Dasar Ahli Pengawas Bibit Ternak (30 org)	8.185.000	8.185.000	8.185.000	8.060.000	7.884.000	7.884.000	7.884.000	7.884.000
2.	Pelaksanaan	1.526.165.000	1.526.165.000	1.561.097.000	1.561.222.000	1.539.842.000	1.539.842.000	1.418.179.000	1.418.179.000
2.1.	Pelatihan Dasar Fungsional Bagi CPNS Dari THL (335 orang)	1.330.095.000	1.330.095.000	1.330.095.000	1.330.095.000	1.330.095.000	1.330.095.000	1.208.432.000	1.208.432.000
2.2.	Pelatihan Dasar Ahli Pengawas Bibit Ternak (30 org)	196.070.000	196.070.000	231.002.000	231.127.000	209.747.000	209.747.000	209.747.000	209.747.000
3.	Pelaporan	3.800.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000
3.1.	Pelatihan Dasar Fungsional Bagi CPNS Dari THL (335 orang)	3.300.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000
3.2.	Pelatihan Dasar Ahli Pengawas Bibit Ternak (30 org)	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
B.	Pelatihan Teknis Tematik Peternakan	4.329.750.000	3.727.950.000	3.693.018.000	3.527.658.000	2.936.855.000	2.923.255.000	2.944.255.000	2.944.255.000
1.	Persiapan	77.660.000	77.660.000	77.660.000	77.660.000	38.078.000	38.078.000	39.578.000	39.578.000
1.1.	Pelatihan Tematik Peternakan	20.400.000	20.400.000	20.400.000	20.400.000	11.900.000	11.900.000	11.900.000	11.900.000
1.2.	Bimtek Peternakan			16.360.000	16.360.000	13.950.000	13.950.000	13.950.000	13.950.000
1.3.	Pelatihan Teknis Formulasi Pakan Ternak Ruminansia	8.180.000	8.180.000	8.180.000	8.180.000	6.228.000	6.228.000	6.228.000	6.228.000
1.4.	Pelatihan Teknis Sapi Potong	8.180.000	8.180.000	0	0	0	0	0	0
1.5.	Pelatihan Teknis Perawatan Induk dan Pedet	8.180.000	8.180.000	8.180.000	8.180.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
1.6.	Pelatihan Teknis Pengolahan Hasil Ternak	8.180.000	8.180.000	8.180.000	8.180.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000



NO	JENIS KEGIATAN/SUB KEGIATAN	DIPA							
		AWAL	REVISI I	REVISI II	REVISI III	REVISI IV	REVISI V	REVISI VI	REVISI VII
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.7.	Pelatihan Teknis Pembibitan Sapi Potong	8.180.000	8.180.000	8.180.000	8.180.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
1.8.	Pelatihan Teknis Recording Sapi	8.180.000	8.180.000	0	0	0	0	0	0
1.9.	Pelatihan Teknis Pengolahan Limbah Menjadi Pupuk Organik	8.180.000	8.180.000	8.180.000	8.180.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
2.	Pelaksanaan	4.238.390.000	3.636.590.000	3.601.658.000	3.436.298.000	2.885.077.000	2.871.477.000	2.890.727.000	2.890.727.000
2.1.	Pelatihan Teknis Tematik Peternakan	3.003.220.000	2.401.420.000	2.401.420.000	2.401.420.000	2.135.982.000	2.122.382.000	2.118.132.000	2.118.132.000
2.2.	Bimtek Peternakan			393.260.000	227.900.000	221.720.000	221.720.000	221.720.000	221.720.000
2.3.	Pelatihan Teknis Formulasi Pakan Ternak Ruminansia	177.550.000	177.550.000	159.522.000	159.522.000	102.870.000	102.870.000	102.870.000	102.870.000
2.4.	Pelatihan Teknis Sapi Potong	176.270.000	176.270.000	0	0	0	0	0	0
2.5.	Pelatihan Teknis Perawatan Induk dan Pedet	176.270.000	176.270.000	159.522.000	159.522.000	102.195.000	102.195.000	102.195.000	102.195.000
2.6.	Pelatihan Teknis Pengolahan Hasil Ternak	176.270.000	176.270.000	159.522.000	159.522.000	106.975.000	106.975.000	106.975.000	106.975.000
2.7.	Pelatihan Teknis Pembibitan Sapi Potong	176.270.000	176.270.000	164.206.000	164.206.000	108.115.000	108.115.000	108.115.000	108.115.000
2.8.	Pelatihan Teknis Recording Sapi	176.270.000	176.270.000	0	0	0	0	0	0
2.9.	Pelatihan Teknis Pengolahan Limbah Menjadi Pupuk Organik	176.270.000	176.270.000	164.206.000	164.206.000	107.220.000	107.220.000	107.220.000	107.220.000
3.	Pelaporan	13.700.000	13.700.000	13.700.000	13.700.000	13.700.000	13.700.000	13.950.000	13.950.000
3.1.	Pelatihan Tematik Peternakan	10.200.000	10.200.000	10.200.000	10.200.000	10.200.000	10.200.000	10.200.000	10.200.000
3.2.	Bimtek Peternakan			1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
3.3.	Pelatihan Teknis Formulasi Pakan Ternak Ruminansia	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
3.4.	Pelatihan Teknis Sapi Potong	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0
3.5.	Pelatihan Teknis Perawatan Induk dan Pedet	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
3.6.	Pelatihan Teknis Pengolahan Hasil Ternak	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
3.7.	Pelatihan Teknis Pembibitan Sapi Potong	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
3.8.	Pelatihan Teknis Recording Sapi	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0
3.9.	Pelatihan Teknis Pengolahan Limbah Menjadi Pupuk Organik	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000



NO	JENIS KEGIATAN/SUB KEGIATAN	DIPA							
		AWAL	REVISI I	REVISI II	REVISI III	REVISI IV	REVISI V	REVISI VI	REVISI VII
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Penguatan P4S Sebagai Pusat Pembelajaran Petani	210.000.000	210.000.000	210.000.000	210.000.000	210.000.000	210.000.000	210.000.000	210.000.000
	P4S sebagai Pusat Pembelajaran Petani	210.000.000	210.000.000	210.000.000	210.000.000	210.000.000	210.000.000	210.000.000	210.000.000
1.	Penguatan Kelembagaan P4S	98.000.000	98.000.000	98.000.000	98.000.000	98.000.000	98.000.000	98.000.000	106.666.000
2	Pelatihan di P4S	112.000.000	112.000.000	112.000.000	112.000.000	112.000.000	112.000.000	112.000.000	103.334.000
	Layanan Dukungan Manajemen dan Pelatihan	1.545.552.000	1.545.552.000	1.545.552.000	1.709.106.000	1.925.830.000	1.948.600.000	1.883.758.000	1.883.758.000
1.	Layanan Program dan Kerjasama Pelatihan yang dihasilkan	800.000.000	800.000.000	800.000.000	920.000.000	1.105.000.000	1.064.082.000	1.001.394.000	1.001.394.000
1.1.	Penyusunan Program dan Anggaran	105.000.000	105.000.000	102.000.000	102.000.000	102.000.000	107.000.000	107.000.000	108.367.000
1.2.	Penyusunan Kerjasama Program	28.950.000	28.950.000	27.000.000	27.000.000	27.000.000	27.350.000	27.350.000	26.855.000
1.3.	Identifikasi Kebutuhan Diklat	104.000.000	104.000.000	104.000.000	113.520.000	113.520.000	111.520.000	111.520.000	111.520.000
1.4.	Evaluasi Pasca Diklat	104.000.000	104.000.000	102.000.000	92.480.000	92.480.000	56.288.000	41.600.000	41.456.000
1.5.	Pelaksanaan SPI	19.000.000	19.000.000	17.000.000	17.000.000	17.000.000	17.000.000	9.000.000	8.802.000
1.6.	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan	54.000.000	54.000.000	54.000.000	54.000.000	54.000.000	69.000.000	69.000.000	64.468.000
1.7.	Pembinaan Administrasi dan Penge- lolaan Perlengkapan dan Instalasi	54.000.000	54.000.000	54.000.000	54.000.000	54.000.000	70.000.000	65.000.000	70.396.000
1.8.	Pembinaan Administrasi dan Penge- lolaan Kepegawaian	54.000.000	54.000.000	54.000.000	54.000.000	54.000.000	72.000.000	72.000.000	67.182.000
1.9.	Pengembangan Kerjasama (Promosi dan Publikasi)	65.000.000	65.000.000	45.000.000	45.000.000	45.000.000	45.000.000	45.000.000	44.778.000
1.10.	Pelaksanaan ISO	109.050.000	109.050.000	108.000.000	108.000.000	108.000.000	65.424.000	55.424.000	53.347.000
1.11.	Peningkatan Profesionalisme Pegawai dan WI	103.000.000	103.000.000	91.000.000	91.000.000	116.000.000	86.000.000	76.000.000	85.223.000
1.12.	Pengembangan Pusat Inkubator Agribisnis	0	0	42.000.000	162.000.000	322.000.000	297.000.000	297.000.000	297.000.000
2.	Layanan Penyelenggaraan, Kelembagaan, dan Ketenagaan Pelatihan yang dihasilkan	745.552.000	745.552.000	745.552.000	789.106.000	820.830.000	884.518.000	882.364.000	882.364.000
2.1.	Pengawasan Terpadu Gerakan Pemberdayaan dan Pengawasan UPSUS PAJALE dan SIWAB	600.000.000	600.000.000	600.000.000	600.000.000	600.000.000	600.000.000	490.000.000	455.000.000



NO	JENIS KEGIATAN/SUB KEGIATAN	DIPA							
		AWAL	REVISI I	REVISI II	REVISI III	REVISI IV	REVISI V	REVISI VI	REVISI VII
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2.	Akreditasi Program Pelatihan	28.000.000	28.000.000	28.000.000	28.000.000	28.000.000	28.000.000	25.846.000	25.846.000
2.3.	Administrasi Kegiatan	117.552.000	117.552.000	117.552.000	161.106.000	192.830.000	256.518.000	366.518.000	401.518.000
	Layanan Internal (Overhead)	2.202.239.000	2.202.239.000	2.202.239.000	2.102.794.000	2.303.994.000	2.274.004.000	2.406.024.000	2.406.024.000
1.	Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	202.239.000	202.239.000	202.239.000	202.239.000	202.239.000	265.211.000	498.123.000	498.123.000
1.1.	Pengadaan Peralatan dan Penunjang Operasional (PNBP)	193.128.000	193.128.000	193.128.000	193.128.000	193.128.000	193.128.000	193.128.000	193.128.000
1.2.	Pengadaan Laptop Bidang Program	9.111.000	9.111.000	9.111.000	9.111.000	9.111.000	30.333.000	74.100.000	74.100.000
2.	Pembangunan dan Renovasi Gedung dan Bangunan	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	1.900.555.000	2.101.755.000	1.908.793.000	1.907.901.000	1.907.901.000
2.1.	Pembangunan Aula	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	1.900.555.000	1.900.555.000	1.700.193.000	1.706.693.000	1.706.693.000
	Layanan Perkantoran	6.393.388.000	6.631.583.000	6.631.583.000	6.292.147.000	6.486.582.000	6.507.402.000	6.540.887.000	6.540.887.000
1.	Gaji dan dan Tunjangan	4.617.551.000	4.617.551.000	4.617.551.000	4.398.115.000	4.398.115.000	4.398.115.000	4.398.115.000	4.398.115.000
	Pembayaran Gaji dan Tunjangan	4.617.551.000	4.617.551.000	4.617.551.000	4.398.115.000	4.398.115.000	3.069.771.000	3.069.771.000	4.398.115.000
2.	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	1.780.837.000	2.014.032.000	2.014.032.000	1.894.032.000	2.088.467.000	2.109.287.000	2.142.772.000	2.142.772.000
2.1.	Operasional Perkantoran dan Pimpinan	695.280.000	695.280.000	695.280.000	695.280.000	790.715.000	798.515.000	798.515.000	798.515.000
2.2.	Pengadaan Toga/Pakaian Kerja Sopir/ Pesuruh/Perawat/ Dokter/ Satpam/ Tenaga Teknis Lainnya	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000
2.3.	Pemeliharaan Gedung Kantor	173.329.000	256.524.000	256.524.000	256.524.000	341.524.000	343.024.000	451.230.000	451.230.000
2.4.	Pengadaan Peralatan/Perlengkapan Kantor	56.440.000	56.440.000	56.440.000	56.440.000	56.440.000	80.840.000	69.991.000	72.551.000
2.5.	Pemeliharaan Kendaraan roda 2/4/6	178.000.000	178.000.000	178.000.000	178.000.000	178.000.000	140.200.000	147.750.000	150.00.000
2.6.	Pengelolaan Lahan dan Ternak	179.876.000	179.876.000	179.876.000	59.876.000	59.876.000	82.796.000	76.666.000	76.666.000
2.7.	Perawatan Sarana Gedung	90.162.000	240.162.000	240.162.000	240.162.000	254.162.000	256.162.000	234.830.000	233.020.000
2.8.	Langganan Daya dan Jasa	406.000.000	406.000.000	406.000.000	406.000.000	406.000.000	406.000.000	362.040.000	353.760.000
	TOTAL DANA DIPA TAHUN ANGGARAN	16.230.679.000	15.862.074.000	15.862.074.000	15.421.387.000	15.421.387.000	15.421.387.000	15.421.387.000	15.421.387.000
	TANGGAL TERBIT DIPA DAN REVISI DIPA TAHUN 2018	02 JANUARI 2018	25 JANUARI 2018	07 FEBRUARI 2018	23 JUNI 2018	09 JULI 2018	08 OKTOBER 2018	26 NOVEMBER 2018	30 NOVEMBER 2018