



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Hasil Pengukuran Kinerja

Secara menyeluruh, hasil pengukuran kinerja BBPP Kupang pada tahun 2012 disajikan pada Tabel 2 berikut ini.





Tabel 5. Hasil Pengukuran Kinerja BBPP Kupang Tahun 2012

Unit Eselon I : BPPSDMP

Unit Eselon II : BBPP Kupang

Tahun : 2012

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET		REALISASI		%	ANGGARAN			ANALISA PENCAPAIAN KINERJA	
									PAGU	REALISASI	%	FISIK	KEUANGAN
1	Tertatanya Kelembagaan Pelatihan Pertanian	A)	Jumlah Kelembagaan Pelatihan UPT Pusat Difasilitasi dan Dikembangkan	1	Unit	1	Unit	100.00%	419,011,000	408,653,400	97.53%	1.00	0.98
		1	- Pengembangan Pusat Inkubator Agribisnis (PIA)	1	Unit	1	Unit	100.00%	88,828,600	88,621,700	99.77%	1.00	1.00
		2	- Akreditasi Program Pelatihan						72,982,400	67,173,000	92.04%		0.92
		3	- Identifikasi Kebutuhan Pelatihan						200,000,000	199,118,700	99.56%		1.00
		4	- Pelaksanaan ISO 9001:2008					57,200,000	53,740,000	93.95%		0.94	
		B)	Jumlah Kelembagaan Pelatihan Milik Petani (P4S) Yang tertata dan terklasifikasi Kelembagaannya	17	Unit	17	Unit	100.00%	343,170,000	337,721,000	98.41%	1.00	0.98
		1	- Klasifikasi, Standarisasi dan Akreditasi P4S	17	unit	17	Unit	100.00%	155,626,200	155,626,200	100.00%	1.00	1.00
		2	- Magang Bagi Pengelola P4S	20	orang	20	orang	100.00%	61,834,000	60,673,900	98.12%	1.00	0.98
		3	- Pembinaan Bagi 17 P4S	19	orang	19	orang	100.00%	83,209,800	83,179,500	99.96%	1.00	1.00



		4	- Kawasan Binaan terpadu pengembangan sapi potong	30	orang	30	orang	100.00%	42,500,000	38,241,400	89.98%	1.00	0.90
2	Terfasilitasinya Ketenagaan Pelatihan Pertanian Untuk Meningkatkan Kompetensinya	A)	Jumlah Ketenagaan Pelatihan Pertanian Yang Difasilitasi dan Dikembangkan	57	orang	63	orang	110.53%	388,645,000	367,613,000	94.59%	1.11	0.95
		1	Peningkatan Profesionalisme Petugas	49	orang	49	orang	100.00%	232,145,000	219,109,000	94.38%	1.00	0.94
		2	Peningkatan Profesionalisme Widyaiswara	8	orang	14	orang	175.00%	156,500,000	148,504,000	94.89%	1.75	0.95
3	Terlatihnya Aparatur Pertanian Untuk Meningkatkan Kompetensi Kerja dan Terlatihnya Non Aparatur untuk Meningkatkan Kompetensi	A)	Jumlah Aparatur Pertanian yang Dilatih	1,240	orang	1,240	orang	100.00%	7,480,964,000	7,420,343,750	99.19%	1.00	0.99
			<u>Aparatur yang mengikuti pelatihan teknis pertanian</u>	<u>868</u>	<u>Orang</u>	<u>868</u>	<u>Orang</u>	100.00%	<u>4,946,519,000</u>	<u>4,908,398,900</u>	<u>99.23%</u>	<u>1.00</u>	<u>0.99</u>
		1	Diklat Agribisnis Sapi Potong bagi Penyuluh/Petugas	30	orang	30	orang	100.00%	202,585,000	200,886,100	99.16%	1.00	0.99
		2	Diklat Menyusun Formulasi Pakan Ternak Bagi Penyuluh	30	orang	30	orang	100.00%	148,334,000	148,193,000	99.90%	1.00	1.00
		3	Diklat Kesehatan Hewan Bagi Petugas	27	orang	27	orang	100.00%	119,145,000	118,506,400	99.46%	1.00	0.99
		4	Diklat Pemeriksaan Kebuntingan Bagi Petugas	30	orang	30	orang	100.00%	192,405,000	185,107,300	96.21%	1.00	0.96
		5	Diklat Pengelolaan Kebun Hijauan Pakan Ternak Bagi Penyuluh	30	orang	30	orang	100.00%	131,340,000	131,159,500	99.86%	1.00	1.00
		6	Diklat Recording Sapi Potong Bagi Penyuluh	30	orang	30	orang	100.00%	153,800,000	151,503,900	98.51%	1.00	0.99
		7	Diklat Agribisnis Sapi Potong bagi Penyuluh/Petugas	30	orang	30	orang	100.00%	189,610,000	188,912,900	99.63%	1.00	1.00
		8	Diklat Pengolahan Hasil Ternak bagi Penyuluh	30	orang	30	orang	100.00%	158,085,000	157,645,800	99.72%	1.00	1.00
		9	Diklat Pemanfaatan Limbah Ternak Menjadi Biogas dan Pupuk Organik Bagi Penyuluh	25	orang	25	orang	100.00%	147,940,000	146,523,300	99.04%	1.00	0.99



			10	Diklat Pengolahan dan Pengawetan Hijauan Pakan Ternak Bagi Penyuluh	30	orang	30	orang	100.00%	141,601,000	141,402,800	99.86%	1.00	1.00
			11	Diklat Agribisnis Ayam Buras Bagi Penyuluh	30	orang	30	orang	100.00%	167,219,000	167,030,000	99.89%	1.00	1.00
			12	Diklat Sertifikasi Penyuluh	99	orang	99	orang	100.00%	565,402,000	565,401,500	100.00%	1.00	1.00
			13	Diklat Diversifikasi Pangan Bagi Penyuluh	25	orang	25	orang	100.00%	147,293,000	145,879,400	99.04%	1.00	0.99
			14	Diklat Teknis Antisipasi, Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim	60	orang	60	orang	100.00%	285,891,000	285,890,400	100.00%	1.00	1.00
			15	Diklat Konservasi Lahan Dan Air Dalam Mendukung Ketersediaan Pakan Bagi Penyuluh	30	orang	30	orang	100.00%	168,977,000	168,824,500	99.91%	1.00	1.00
			16	Diklat Inseminasi Buatan bagi Petugas	30	orang	30	orang	100.00%	330,889,000	330,809,000	99.98%	1.00	1.00
			17	Diklat Pemanfaatan Limbah Ternak Menjadi Pupuk Organik Bagi Penyuluh	30	orang	30	orang	100.00%	144,632,000	143,450,550	99.18%	1.00	0.99
			18	Diklat Manajemen Hijauan Pakan Ternak Bagi Penyuluh	29	orang	29	orang	100.00%	154,752,000	153,890,200	99.44%	1.00	0.99
			19	Diklat Pembibitan Sapi Potong Bagi Penyuluh/Petugas	30	orang	30	orang	100.00%	147,551,000	147,058,400	99.67%	1.00	1.00
			20	Diklat Penanganan Teknologi Hasil Peternakan	30	orang	30	orang	100.00%	153,069,000	151,496,700	98.97%	1.00	0.99
			21	Diklat Agribisnis Ternak Kambing Bagi Penyuluh	30	orang	30	orang	100.00%	163,140,000	161,584,200	99.05%	1.00	0.99
			22	Diklat Pemeliharaan induk dan Pedet Bagi Penyuluh	29	orang	29	orang	100.00%	150,130,000	149,951,150	99.88%	1.00	1.00
			23	Diklat TOT PUAP 2012	65	orang	65	orang	100.00%	461,920,000	454,430,500	98.38%	1.00	0.98
			24	Diklat Pemanfaatan Limbah Ternak Menjadi Biogas dan Pupuk Organik Bagi Penyuluh Angkatan II	26	Orang	26	Orang	100.00%	151,169,000	148,807,500	98.44%	1.00	0.98



		25	Diklat Agribisnis Ternak Kambing Bagi Penyuluh Angkatan II	33	Orang	33	Orang	100.00%	169,640,000	164,053,900	96.71%	1.00	0.97
			<i>Aparatur yang mengikuti pelatihan fungsional pertanian</i>	<u>372</u>	<i>Orang</i>	<u>372</u>	<i>Orang</i>	100.00%	<u>2,534,445,000</u>	<u>2,511,944,850</u>	<u>99.11%</u>	<u>1.00</u>	<u>0.99</u>
		1	Diklat Dasar Terampil bagi Penyuluh Pertanian	90	orang	90	orang	100.00%	533,993,000	529,712,700	99.20%	1.00	0.99
		2	Diklat Dasar Ahli bagi Penyuluh Pertanian	60	orang	60	orang	100.00%	447,496,000	447,466,500	99.99%	1.00	1.00
		3	Diklat Alih Kelompok bagi Penyuluh Pertanian	90	orang	90	orang	100.00%	575,655,000	570,844,200	99.16%	1.00	0.99
		4	Diklat Dasar Terampil Pengawas Bibit Ternak	29	orang	29	orang	100.00%	215,009,000	214,545,500	99.78%	1.00	1.00
		5	Diklat Dasar Ahli Pengawas Bibit Ternak	27	orang	27	orang	100.00%	203,078,000	201,911,300	99.43%	1.00	0.99
		6	Diklat Dasar Terampil Pengawas Mutu Pakan	20	orang	20	orang	100.00%	168,303,000	167,551,700	99.55%	1.00	1.00
		7	Diklat Dasar Ahli Pengawas Mutu Pakan Ternak	26	orang	26	orang	100.00%	196,506,000	190,941,950	97.17%	1.00	0.97
		8	Diklat Paramedik	30	orang	30	orang	100.00%	194,405,000	188,971,000	97.20%	1.00	0.97
		B)	Jumlah Non Aparatur Yang Terlatih	962	orang	1,002	orang	104.16%	3,592,963,000	3,490,053,700	97.14%	1.04	0.97
			<i>Non Aparatur yang mengikuti pelatihan teknis pertanian (base line)</i>	<u>150</u>	<u>orang</u>	<u>200</u>	-	133.33%	<u>756,375,000</u>	<u>716,891,750</u>	94.78%	1.33	0.95
		1	Diklat Agribisnis Sapi Potong Bagi Petani Ternak	30	orang	30	orang	100.00%	151,484,000	151,443,000	99.97%	1.00	1.00
		2	Diklat Pengolahan Hasil Ternak bagi Petani Ternak	30	orang	30	orang	100.00%	122,821,000	122,618,750	99.84%	1.00	1.00
		3	Diklat Agribisnis Ayam Buras Bagi Petani Peternak	30	orang	30	orang	100.00%	146,595,000	108,598,400	74.08%	1.00	0.74
		4	Diklat Diversifikasi pangan bagi Petani	30	orang	30	orang	100.00%	137,500,000	137,426,200	99.95%	1.00	1.00
		5	Diklat Pengolahan dan Pengawetan Hijau Pakan Ternak bagi Petani Ternak	30	orang	30	orang	100.00%	136,813,000	135,940,400	99.36%	1.00	0.99



		6	Diklat SL Pengolahan dan Pengawetan HPT Bagi Petani Peternak	50	Orang	50	Orang	100.00%	61,162,000	60,865,000	99.51%	1.00	1.00
			<i>Non Aparatur yang mengikuti pelatihan manajemen dan kewirausahaan pertanian</i>	807	orang	802	orang	99.38%	2,836,588,000	2,773,161,950	97.76%	0.99	0.98
		1	Pelatihan Kewirausahaan bagi Petani Muda (calon Program Magang Jepang)	30	orang	21	orang	70.00%	143,495,000	137,043,300	95.50%	0.70	0.96
		2	Magang Petani di P4S	30	orang	30	orang	100.00%	97,435,000	87,335,900	89.64%	1.00	0.90
		3	Pelatihan Agri Training Camp (ATC) bagi Pelajar SLTP	60	orang	60	orang	100.00%	205,920,000	197,560,700	95.94%	1.00	0.96
		4	Pelatihan bagi Instruktur P4S	35	orang	35	orang	100.00%	196,070,000	182,685,900	93.17%	1.00	0.93
		5	Diklat Bagi Pengurus Gapoktan Program PUAP	652	orang	626	orang	96.01%	2,154,708,000	2,129,911,150	98.85%	0.96	0.99
		6	Diklat Agribisnis Ayam Buras Bgi Petani Peternak(Anggota Gapoktan)	30	orang	30	Orang	100.00%	38,960,000	38,625,000	99.14%	1.00	0.99
4	Tersusunnya Dokumen Norma, Standar, Pedoman dan Kebijakan (NSPK)	A)	Jumlah Dokumen Norma Standar , Pedoman dan Kebijakan (NSPK)	16	dokumen	16	dok	100.00%	1,421,963,000	1,397,767,700	98.30%	1.00	0.98
		1	Penyusunan Program dan Anggaran	1	dokumen	1	dok	100.00%	142,400,000	140,388,800	98.59%	1.00	0.99
		2	Pengembangan Kerjasama Program	1	dokumen	1	dok	100.00%	90,250,000	89,563,400	99.24%	1.00	0.99
		3	Pelaksanaan Sistem Data Base, Informasi, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan Pelatihan	1	dokumen	1	dok	100.00%	43,594,800	43,594,400	100.00%	1.00	1.00
		4	Evaluasi Penyelenggaraan Pelatihan	1	dokumen	1	dok	100.00%	49,699,400	49,699,400	100.00%	1.00	1.00
		5	Evaluasi Pasca Pelatihan	1	dokumen	1	dok	100.00%	144,435,800	143,911,000	99.64%	1.00	1.00
		6	Pengembangan Promosi dan Publikasi Pelatihan Pertanian	1	dokumen	1	dok	100.00%	29,550,000	29,049,750	98.31%	1.00	0.98
		7	Pembinaan Administrasi Pengelolaan Kepegawaian	1	dokumen	1	dok	100.00%	43,200,000	41,638,200	96.38%	1.00	0.96



		8	Pembinaan Administrasi Pengelolaan Keuangan	1	dokumen	1	dok	100.00%	73,650,000	73,648,100	100.00%	1.00	1.00
		9	Pembinaan Administrasi Pengelolaan Perlengkapan dan Instalasi	1	dokumen	1	dok	100.00%	25,200,000	24,995,400	99.19%	1.00	0.99
		10	Persiapan LDP	1	dokumen	1	dok	100.00%	65,920,000	56,034,200	85.00%	1.00	0.85
		11	Pelaksanaan SPI	1	dokumen	1	dok	100.00%	27,500,000	27,444,000	99.80%	1.00	1.00
		12	Pengelolaan Website	1	dokumen	1	dok	100.00%	8,400,000	8,400,000	100.00%	1.00	1.00
		13	Admistrasi Kegiatan	1	dokumen	1	dok	100.00%	381,081,000	376,439,450	98.78%	1.00	0.99
		14	Pembinaan Pegawai	1	dokumen	1	dok	100.00%	50,630,000	50,622,500	99.99%	1.00	1.00
		15	Apresiasi Diklat Program PUAP	1	dokumen	1	dok	100.00%	176,550,000	176,537,600	99.99%	1.00	1.00
		16	Monitoring dan Evaluasi Program PUAP 2012	1	dokumen	1	dok	100.00%	69,902,000	65,801,500	94.13%	1.00	0.94
5	Terlaksananya Layanan, Penyelenggaraan, dan Prasarana Sarana Perkantoran	A)	Jumlah waktu layanan dan Penyelenggaraan Pelatihan	12	Bulan	12	Bulan	100.00%	5,190,164,000	5,192,644,941	100.05%	1.00	1.00
		1	Pembayaran Gaji, Honorarium dan Tunjangan	12	bulan	12	bulan	100.00%	3,872,648,000	3,887,790,991	100.39%	1.00	1.00
		2	Penyelenggaraan Operasional dan Perkantoran	12	bulan	12	bulan	100.00%	1,317,516,000	1,304,853,950	99.04%	1.00	0.99
		B)	Jumlah Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	48	Unit	48	Unit	100.00%	376,500,000	374,000,000	99.34%	1.00	0.99
		1	Pengadaan Komputer	16	Unit	16	unit	100.00%	76,500,000	76,000,000	99.35%	1.00	0.99
		2	Sarana dan Prasarana Pendukung Diklat Prgram PUAP 2012	25	Unit	25	unit	100.00%	250,000,000	248,000,000	99.20%	1.00	0.99
		3	Pengadaan Sistem Perpustakaan Digital	7	Unit	7	unit	100.00%	50,000,000	50,000,000	100.00%	1.00	1.00
		C)	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	331	Unit	331	Unit	100.00%	604,113,000	603,613,000	99.92%	1.00	1.00
		1	Peralatan dan Meubeleir	67	Unit	67	unit	100.00%	531,000,000	530,500,000	99.91%	1.00	1.00



		2	- Pengadaan Buku Perpustakaan	250	Unit	250	unit	100.00%	25,000,000	25,000,000	100.00%	1.00	1.00
		3	Pengadaan Peralatan Penunjang Operasional (PNBP)	10	Unit	10	unit	100.00%	18,113,000	18,113,000	100.00%	1.00	1.00
		4	Pengadaan Sapi	4	Unit	4	unit	100.00%	30,000,000	30,000,000	100.00%	1.00	1.00
		D)	Jumlah Pengadaan Sarana Gedung yang Direhab	5,040	Unit	5,040	Unit	100.00%	2,162,430,000	2,127,739,500	98.40%	1.00	0.98
		1	Pembangunan Baru	2,040	M2	2,040	M2	100.00%	970,116,000	944,227,000	97.33%	1.00	0.97
		2	Rehab Bangunan	3,000	m2	3,000	m2	100.00%	1,192,314,000	1,183,512,500	99.26%	1.00	0.99
		E)	Jumlah Pengadaan Kendaraan Bermotor	1	Unit	2	unit	200.00%	701,000,000	701,000,000	100.00%	2.00	1.00
		1	Pengadaan Kendaraan Roda 4	1	Unit	2	unit	200.00%	701,000,000	701,000,000	100.00%	2.00	1.00
									22,680,923,000	22,421,149,991	98.85%	110.43%	98.45%

Jumlah Anggaran Program Tahun 2012 berubah dari Rp. 23.935.728.000,- menjadi Rp. Rp. 22.680,923,000 karena ada penghematan anggaran. Realisasi Anggaran tahun 2012 : Rp. 22.421.149.991 (98,85%)





B. Penilaian Pencapaian Kinerja

Pencapaian kinerja sasaran strategis BBPP Kupang pada tahun 2012, secara global tampak bervariasi dari 100% sampai dengan 110.53 % (Terfasilitasinya ketenagaan pelatihan pertanian untuk meningkatkan kompetensinya). Berdasarkan 5 sasaran strategis, maka pencapaian masing-masing sasaran strategis tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Tertatanya kelembagaan Pelatihan Pertanian= 100%
- 2) Terfasilitasinya ketenagaan pelatihan pertanian untuk meningkatkan kompetensi = 110,53%
- 3) Terfasilitasinya aparatur dan non aparatur dalam mengikuti pelatihan pertanian untuk meningkatkan kompetensi kerja = 101.82%
- 4) Tersusunnya dokumen Norma Standar Pedoman dan Kebijakan (NSPK) = 100%
- 5) Terlaksananya pelayanan perkantoran = 100%.

Realisasi serapan anggaran BBPP Kupang pada tahun 2012 mencapai 98.85% (Rp. 22.421.149.991) dari total pagu anggaran sebesar Rp. 22.680,923,000

C. Analisis Kinerja

Nilai pencapaian kinerja sasaran strategis Balai Besar Pelatihan Peternakan (BBPP) Kupang pada tahun 2012 tercatat berkisar antara 100% sampai dengan 110.53%

Realisasi serapan anggaran Balai Besar Pelatihan Pertanian – Kupang pada tahun 2012 mencapai 98.85 % yaitu sebesar **Rp. 22.421.149.991,-** dari total pagu anggaran sebesar **Rp. 22.680.923.000.**

D. Analisis Efisiensi Capaian Indikator Kinerja

Efisiensi capaian indikator kinerja kegiatan dapat dilihat dari perbandingan proporsi antara besarnya capaian indikator kinerja sasaran yang diperoleh dengan besarnya masukan/input yang digunakan (Proporsi Output/Input). Efisiensi terjadi apabila nilai rasio output dibandingkan dengan input mencapai 1 atau lebih dari 1. Perbandingan proporsi capaian global indikator kinerja sasaran strategis BBPP Kupang dengan input yang digunakan adalah 110.43%



berbanding 98.85%. Dengan demikian nilai efisiensi yang diperoleh adalah 1.12. nilai tersebut termasuk kedalam kategori efisien.

Masih terdapat masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Kupang pada tahun 2012, antara lain :

1. Pemantapan kelembagaan pelatihan bagi aparatur dan non aparatur.

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

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

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

3. Peningkatan kapasitas tenaga kepelatihan pertanian.

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

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

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



- b. Belum terbangunnya sistem kerjasama pelatihan yang berkelanjutan.

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

1. Pemantapan kelembagaan pelatihan bagi aparatur dan non aparatur.

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

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

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

3. Peningkatan kapasitas tenaga kepelatihan pertanian.

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

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

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