

LAPORAN TRIWULAN III

**SATUAN PELAKSANA PENGENDALIAN INTERN
(SATLAK – PI)**



**KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN
BALAI BESAR PELATIHAN PETERNAKAN (BBPP) KUPANG
2016**

KATA PENGANTAR

Sistem Pengendalian Intern merupakan suatu hal yang mutlak harus dibangun dan dilaksanakan dalam suatu organisasi. Sistem Pengendalian Intern yang baik akan memberikan kualitas kinerja yang baik, dalam penyelenggaraan pemerintahan yang dapat memnuhi prinsip-prinsip *good governance*.

Satuan Pelaksana Pengendalian Intern (Satlak – PI) BBPP Kupang telah melaksanakan kegiatan pengendalian internal untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan kegiatan BBPP Kupang untuk Triwulan IV.

Laporan Triwulan IV Satlak – PI ini berisi tentang rencana dan realisasi seluruh kegiatan BBPP Kupang yang telah dicapai , serta permasalahan yang dialami selama triwulan IV , sebagai bentuk pertanggung jawaban tim Satlak – PI BBPP Kupang.

Semoga laporan ini sebagai bahan dokumentasi yang diharapkan dapat bermanfaat dalam menentukan arah dan proses perbaikan di masa yang akan datang.

Kupang, 28 Desember 2016

Ketua Satlak – PI

Drs. Lebu, MM

NIP. 19610712 198503 1 002

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Tujuan	1
C. Output	2
D. Dasar Pengendalian	2
II. PELAKSANAAN PENGENDALIAN INTERN	3
A. Petugas	3
B. Keragaan Anggaran	4
C. Waktu dan Lokasi	4
D. Metoda	5
III. PERKEMBANGAN PELAKSANAAN	6
A. Lingkungan Pengendalian	6
B. Penilaian Resiko	9
C. Kegiatan Pengendalian	10
D. Informasi dan Komunikasi	12
E. Pemantauan dan Pengendalian	13
IV. TINGKAT KEBERHASILAN	16
A. Realisasi Keuangan	16
B. Realisasi Produksi	18
C. Penyelenggaraan Diklat	19
V. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI DAN SOLUSI PENYELESAIANNYA	20
A. Permasalahan	20
B. Solusi	20
VI. PENUTUP	21

DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
1.	Pengadaan Barang dan Jasa	14
2.	Realisasi Anggaran BBPP Kupang	16
3.	Penerimaan Negara Bukan Pajak	16

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindak lanjut dari Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 23/Permentan/OT.140/5/2009 tentang Pedoman Umum Sistem Pengendalian Intern (SPI) dilingkungan Kementerian Pertanian, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian pada bulan Oktober 2014 telah menerbitkan buku Petunjuk Teknis Sistem Pengendalian Intern (SPI) Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian sebagai pegangan bagi seluruh Satuan Kerja (Satker) lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) dalam mengimplementasikan berbagai kegiatan SPI.

Berpedoman pada Petunjuk Teknis Satlak SPI tersebut, diharapkan upaya pencapaian program dan kegiatan BBPP Kupang dapat berjalan secara efektif, efisien, ekonomis dan tertib dalam penyelenggaraan pelatihan teknis pertanian, fungsional dan kewirausahaan di bidang peternakan bagi aparatur dan non aparatur, kehandalan laporan keuangan, pengamanan aset dan ketaatan terhadap peraturan perundangan yang berlaku.

Balai Besar Pelatihan Peternakan (BBPP) Kupang sebagai salah satu UPT Pusat yang ada di daerah telah menyusun Perjanjian Kinerja selama satu tahun, yang diikuti dengan penyusunan rencana aksi dalam menyelesaikan seluruh kegiatan dalam tahun anggaran 2016. Oleh karena itu, untuk menjamin kelancaran pelaksanaan rencana aksi, serta mengantisipasi dan menindaklanjuti permasalahan-permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, maka perlu dibuat/disusun laporan pengendalian intern secara berkala (triwulan) kepada para pemangku kepentingan. Laporan ini juga sebagai bahan informasi dan dokumentasi, diharapkan dapat bermanfaat dalam menentukan arah dan proses perbaikan di masa yang akan datang.

B. Tujuan

Tujuan penyusunan Laporan Triwulan IV Sistem Pengendalian Internal (SPI) Satlak BBPP Kupang Tahun Anggaran 2016 adalah untuk memberikan informasi tentang perkembangan pelaksanaan SPI, berkaitan dengan tingkat keberhasilan

yang telah dicapai, permasalahan/kendala yang dihadapi serta solusi penyelesaian kurun waktu bulan Oktober s.d. Desember 2016.

C. Output

Output Laporan Triwulan IV Satlak SPI BBPP Kupang Tahun Anggaran 2016 adalah informasi hasil kegiatan pengendalian internal yang dilaksanakan oleh Tim Satlak PI selama triwulan IV tahun anggaran 2016.

D. Dasar Pengendalian

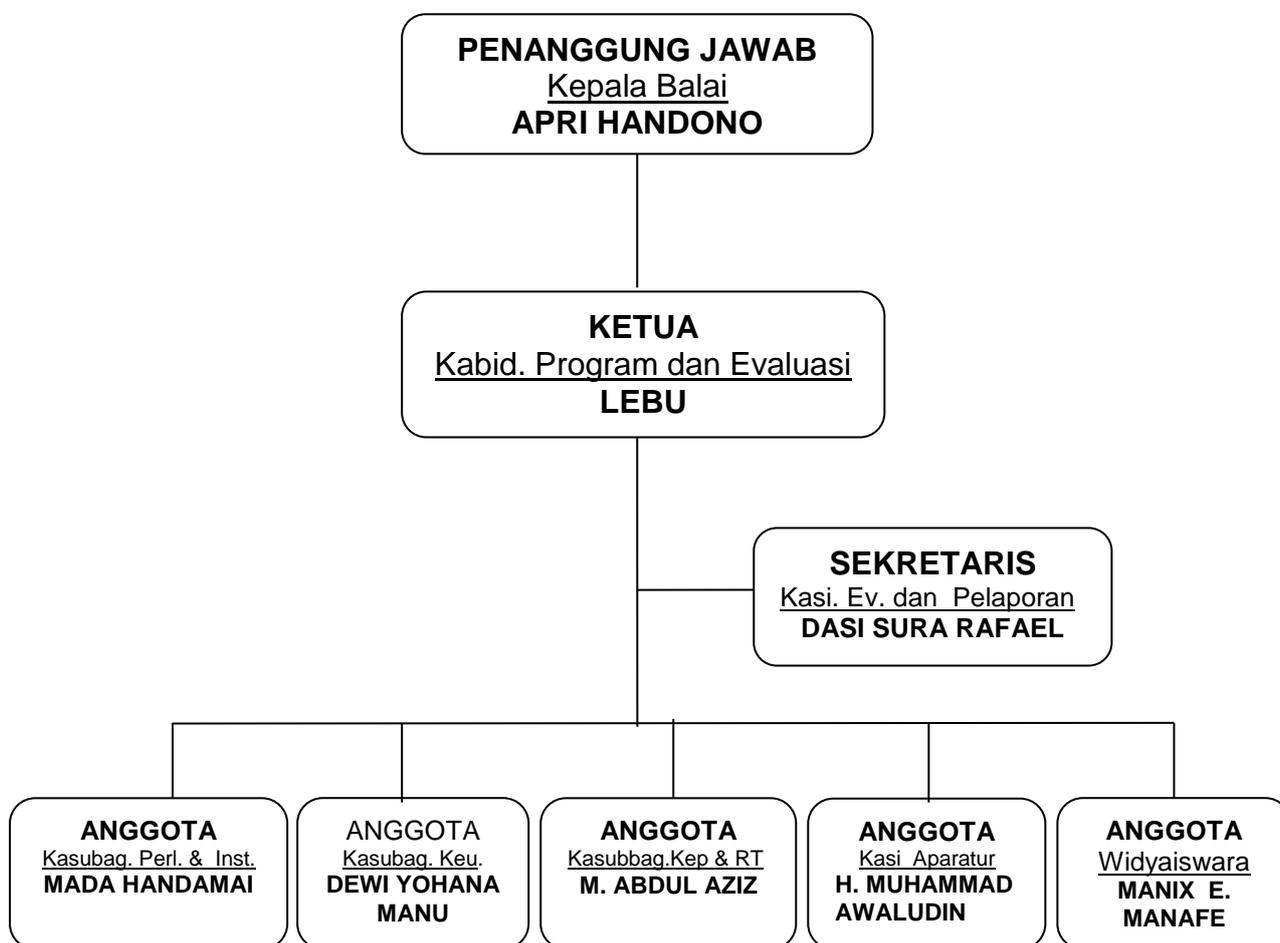
1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
2. Pedoman dan Modul Sistem Pengendalian Intern Kementerian Pertanian (Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian, 2009)
3. Pedoman Teknis Sistem Pengendalian Intern Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, Tahun 2013;
4. Petunjuk Teknis sistem Pengendalian Intern (SPI) Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang, Tahun 2014;
5. Surat Keputusan Kepala BBPP Kupang Nomor 06/Kpts/PW.420/J.3.4/01/2016 tanggal 04 Januari 2016, tentang Tim Satuan Pelaksana Pengendali Intern (Satlak PI) Balai Besar Pelatihan Peternakan (BBPP) Kupang Tahun Anggaran 2016.

II. PELAKSANAAN PENGENDALIAN INTERN

A. Petugas

1. Organisasi Satlak PI BBPP Kupang.

Satlak PI BBPP Kupang beranggotakan 7 (tujuh) orang dengan susunan sebagai berikut : Ketua (satu orang), Sekertaris (satu orang) dan anggota (lima orang. Adapun bagan struktur organisasi Satlak PI BBPP Kupang tahun 2016 sebagai berikut :



2. Tugas Pokok dan Fungsi Satlak PI

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala BBPP Kupang Nomor 06/Kpts/PW.420/J.3.4/01/2016 tanggal 04 Januari 2016 tentang Penetapan Satlak PI BBPP Kupang Tahun Anggaran 2016 adalah melaksanakan penerapan SPI di lingkungan BBPP Kupang menuju kondisi *good governance*.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Satlak PI BBPP Kupang mengemban fungsi :

- a. Menyusun rencana kerja pengendalian intern lingkup BBPP Kupang Tahun Anggaran 2016;
- b. Menetapkan titik-titik kritis yang menjadi perhatian dalam rangka penerapan SPI lingkup BBPP Kupang Tahun Anggaran 2016;
- c. Melakukan sosialisasi penerapan SPI di lingkup BBPP Kupang
- d. Melaksanakan penilaian kegiatan berupa evaluasi kinerja berdasarkan titik-titik kritis yang telah disepakati untuk selanjutnya dapat direkomendasikan atau memberikan keyakinan yang memadai atas temuan-temuan kepada pimpinan;
- e. Menyusun laporan triwulan dan tahunan sebagai pertanggungjawaban atas penerapan SPI;
- f. Mendokumentasikan dan mengarsipkan berkas-berkas yang berkaitan dengan fungsi pengendalian yang berkaitan dengan penerapan SPI;
- g. Melakukan telaahan atas temuan LHP dan tindaklanjutnya kedalam penerapan SPI;
- h. Mengikuti kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian dan Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, Kementerian Pertanian;
- i. Melakukan evaluasi dalam rapat rutin Satlak PI BBPP Kupang.

B. Keragaan Anggaran

Sumber pendanaan untuk melaksanakan kegiatan Satlak PI BBPP Kupang adalah Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) BBPP Kupang Tahun Anggaran 2015, Nomor : SP DIPA – 018.10.2.412081/2016 tanggal 07 Desember 2015, sejumlah Rp. 53.000.000,- (Lima Puluh Tiga Juta Rupiah)

C. Waktu dan Lokasi

Pelaksanaan SPI berlangsung dari kurun waktu bulan Oktober s.d. Desember 2016, di Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang, terdiri dari unsur kegiatan sebagai berikut :

1. Bagian umum, meliputi SDM, Aset, administrasi dan keuangan, instalasi pelatihan;
2. Bidang Program dan Evaluasi, meliputi perencanaan kegiatan, kerjasama diklat, monitoring, evaluasi dan pelaporan;
3. Bidang Penyelenggaraan Pelatihan, meliputi pelaksanaan diklat teknis pertanian, fungsional dan kewirausahaan bagi aparatur dan non aparatur.

D. Metoda

Metoda Pengendalian intern yang di terapkan oleh Satlak PI di BBPP Kupang adalah melalui :

1. Pengumpulan dokumen melalui pengisian lembaran checklist sesuai dengan dokumen yang diperlukan;
2. Menelaah hasil pengisian format pengendalian (*checklist*) dari masing-masing bidang/bagian, dan seksi.
3. Melakukan wawancara langsung kepada petugas pengelola/pelaksana kegiatan;
4. Melakukan observasi kegiatan yang masih berjalan dan atau telah selesai;

III. PERKEMBANGAN PELAKSANAAN

A. Lingkungan Pengendalian

1. Organisasi

- Bagan organisasi dan tata kerja Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 102/Permentan/OT.140/10/2013 tanggal 9 Oktober 2013, sebagai pengganti Keputusan Menteri Pertanian Nomor 16/Permentan/OT.140/2/2007 tentang organisasi dan tata kerja Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang;
- Penetapan pejabat Pengelola Keuangan Lingkup Badan PPSDMP dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 6459/Kpts/KU.410/12/2012, tanggal 10 Desember 2012 ;
- Keputusan Nomor : 01/Kpts/OT.020/J.3.4/01/2016 tanggal 04 Januari 2016 tentang Penetapan Struktur organisasi dan Personel Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang Tahun 2016
- Keputusan Nomor : 04/Kpts/OT.040/J.3.4/01/2016 tanggal 04 Januari 2016 tentang Penunjukkan dan Penetapan Honorarium Tenaga Teknis Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil (PPNPN) Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang, Tahun 2016;
- Keputusan Nomor : 06/Kpts/PW.420/ J.3.4/01/2016 tanggal 04 Januari 2015 tentang bagan dan struktur organisasi Tim Satuan Pelaksana Pengendali Intern (Satlak PI) BBPP Kupang Tahun 2016
- Keputusan Nomor : 14/Kpts/OT.080/J.3.4/01/2016 tanggal 04 Januari 2016 tentang penetapan Standar Pelayanan Publik (SPP) pada jenis pelayanan diklat di BBPP Kupang tahun 2016;
- Keputusan Nomor : 15/Kpts/HM.130/J.3.4/01/2016 tanggal 04 Januari 2016 tentang prosedur penanganan dan petugas pengelola unit pelaksana Pengelola Pengaduan Masyarakat (UPP-Dumas) BBPP Kupang Tahun 2016;

2. Personalia

a. Struktural

- Kepala Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang, Apri Handono, MM
- Pejabat struktural Eselon III masih tetap/tidak berubah, yakni :
 - Kepala Bagian Umum : H. Muhammad Ukas, SPi
 - Kepala Bidang Program dan Evaluasi : Drs. Lebu, MM
 - Kepala Bidang Penyelenggaraan Diklat : Ir. Nambut Maksimus
- Enam orang Pejabat struktural Eselon IV telah di rotasi berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 319/Kpts/KP.330/2/ 2014 tanggal 26 Februari 2014, yakni :
 - Kasubag Kepeg dan Rumah Tangga : M.Abdul Aziz, SPT, M.AP.
 - Kasubag Keuangan : Dewi Yohana Manu, STP
 - drh. Jerry Sumampow, MSi : Ka. Seksi Program dan Kerjasama
 - Dasi Sura Rafael, SST : Ka. Seksi Evaluasi dan Pelaporan
 - Muhammad Awaludin, SPi : Ka. Seksi Pelatihan Aparatur
 - Drs. Petrus Nenu : Ka. Seksi Pelatihan Non Aparatur
 - Mada Handamai, SST : Ka. Seksi Perlengkapan dan Instalasi

b. Fungsional

Jabatan fungsional yang ada di BBPP Kupang adalah Widyaiswara dan fungsional Pranata Humas.

Untuk membantu Kepala Balai dalam pelaksanaan tugas-tugas fungsional widyaiswara, Kepala BBPP Kupang telah menetapkan koordinator fungsional widyaiswara untuk periode tahun 2016 – 2018 an. Longginus Lengi, SP.;MP.

Fungsional lainnya, saat ini baru Pranata Humas an. Deny Fery Setiawan, S.Sos. Sedangkan untuk Arsiparis sudah diusulkan 2 (dua) orang an. Olfiana Nubatonis, AMd. dan Ida Rosita Dimu Ludji.

Olfiana Nubatonis, AMd telah mengikuti pelatihan dan sedang menunggu penetapan sebagai tenaga fungsional Arsiparis tingkat pelaksana.. Sementara Ida Rosita Dimu Ludji saat ini sedang mengikuti pelatihan tingkat pertama.

c. **Pengelola Keuangan Negara**

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 6459/Kpts/KU.410/12/2012, tanggal 10 Desember 2012, telah ditunjuk pejabat pengelola keuangan Negara sebagai berikut :

- Kuasa Pengguna Anggaran : Apri Handono, MM
- Pejabat Penguji Tagihan/
Penanda tangan SPM : Dewi Yohana Manu, SPT.
- Bendahara Pengeluaran : Ester Y. Oematan
- Bendahara Penerimaan : Yoseph Taa
- Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) : H. Muhammad Ukkas, Spi., Msi.

Untuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar BBPP Kupang Tahun Anggaran 2016, ditetapkan dengan Keputusan Kepala BBPP Kupang Nomor : 05/Kpts /KU.010/J.3.4/01/ 2016 tanggal 04 Januari 2016

d. **Satuan Pelaksana Pengendalian Intern (Satlak PI)**

Personalia Satlak PI ditetapkan dengan Keputusan Kepala BBPP Kupang Nomor 06/Kpts/PW.420/ J.3.4/01/2016 tanggal 04 Januari 2016, dengan susunan sebagai berikut :

Penanggung Jawab : Apri Handono, MM

Ketua : Drs. Lebu, MM

Sekretaris : Dasi Sura Rafael

Anggota : M. Abdul Aziz, SPT,M.AP; Dewi Yohana Manu,SPT;
Mada Handamai, SST; Muhammad Awaludin, S.Pi;
Manix Eduard Manafe, SPT.

e. **Sistem Manajemen Mutu ISO**

- Personalia Tim Implementasi manajemen mutu ISO 9001 : 2008 mengacu pada personalia struktural dan fungsional Balai, ditetapkan dengan Keputusan Kepala BBPP Kupang Nomor : 13/Kpts/OT.130/J.3.4/01/2015 tanggal 02 Januari 2015 tentang Penetapan standar pelayanan publik pada jenis pelayanan diklat di BBPP Kupang tahun 2015;

f. Personalia Lainnya

- Keputusan Nomor : 08/Kpts/KU.010/J.3.4/01/2106 tanggal 06 Januari 2016 tentang penunjukkan dan penetapan Honorarium Tim Pengelola Operasional Satuan Kerja BBPP Kupang, Tahun 2016 ;
- Keputusan Nomor : 09/Kpts/PL.010/J.3.4/01/2016 tentang penetapan Panitia Pengadaan Barang/Jasa BBPP Kupang tanggal 04 Januari 2016 ;
- Keputusan Nomor : 10/Kpts/PL.010/J.3.4/01/2016 tentang penetapan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Pengadaan Barang/Jasa BBPP Kupang tanggal 04 Januari 2016 ;
- Keputusan Nomor : 02/Kpts/OT.020/J.3.4/01/2016 tanggal 04 Januari 2016 tentang Penataan dan Penugasan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Lingkup BBPP Kupang tahun 2015;
- Keputusan Nomor : 04/Kpts/KP.020/J.3.4/01/2016 tanggal 04 Januari 2016 tentang Penunjukkan dan Penetapan Honorarium Tenaga Teknis Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil (PPNPN) Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang, Tahun 2015;
- Penetapan Petugas Pengelola Elektronik Sistem Informasi Pelatihan Pertanian (ESIPP), ditetapkan dengan Keputusan Kepala badan PPSDMP Nomor 39/KPA/J/02/14 tanggal 3 Pebruari 2014

3. Prosedur

- a. Prosedur kerja telah dibuat dan ditetapkan oleh Kepala BBPP Kupang yang mengacu pada peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/21/M.PAN/11/2009, tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan.
- b. Prosedur Operasional Standar (POS) untuk implementasi sistem manajemen mutu dengan format sesuai Standard International ISO 9001 : 2008
- c. Standar Operasional Prosedur dalam pengendalian internal berpedoman pada format penilaian SPI yang berlaku di Badan PPSDMP Kementerian Pertanian

4. Sumber Daya Manusia

- a. Peningkatan kompetensi peserta diklat non aparatur sebanyak = 100 orang melalui diklat teknis pertanian dan diklat sertifikasi profesi IB yang dilaksanakan di BBPP Kupang, di Nusa Tenggara Barat dan di P4S Abdi Laboratus
- b. Peningkatan profesionalisme staf dan widyaiswara
- c. Rapat/Pertemuan
- d. Peningkatan disiplin :
 - Menyampaikan hasil/print out absensi dengan finger print setiap awal bulan dan disampaikan kepada masing-masing pegawai, serta menempelkannya di Papan Informasi.
 - Menyenggarakan apel pagi setiap hari kerja pada pukul 07.30 wita.
 - Menandatangani absen manual pada saat pagi, siang dan sore sebelum pulang.
 - Menyenggarakan Upacara Bendera setiap tanggal 17 pada bulan Januari, Pebruari dan Maret

5. Kebijakan

Untuk mendukung pelaksanaan tugas teknis di instalasi praktek dan tugas lainnya telah ditetapkan petugas/tim pelaksana sebagai berikut :

- Penetapan widyaiswara sebagai penanggung jawab/koordinator teknis lapangan di BBPP Kupang dengan keputusan Nomor : 17/Kpts/OT.160/J.3.4/01/2016 tanggal 04 Januari 2016.
- Penetapan Tim Supervisi dan Pendampingan Program Upsus Pajale di wilayah BBPP Kupang, dengan keputusan nomor : 19/Kpts/OT.050/J.3.4/01/206 tanggal 04 Januari 2016.
- Penetapan Tim Unit Pengelolaan Gratifikasi (TUPG) dengan keputusan nomor : 16/Kpts/PW.430/J.3.4/01/2016 tanggal 04 Januari 2016.
- Penetapan Pejabat Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi (TPPID) dengan keputusan nomor : 18/Kpts/HM.130/.3.4/01/2016 tanggal 04 Januari 2016.

- Penetapan Moto, Maklumat dan Janji Pelayanan dengan keputusan nomor : 21/Kpts/OT.080/01/2016 tanggal 04 Januari 2016.
- Penetapan Tim Pelaksana Analisis Jabatan (TPAJ) dengan keputusan nomor : 81/Kpts/KP.010/02/2016 tanggal 22 Februari 2016.
- Penetapan Tim Pelaksana Tempat Uji Kompetensi (TUK) dengan keputusan nomor : 17/Kpts/SM.260/01/2016 tanggal 04 Januari 2016.
- Penetapan Tim Penyusunan Standar Pelayanan Publik (TPSPP) dengan keputusan nomor : 13/Kpts/OT.080/01/2016 tanggal 04 Januari 2016.

B. Penilaian Resiko

Tabel 1. : Penilaian Resiko

No.	Daftar Resiko	Penyebab	Dampak
I	SERTIFIKASI BIDANG PERTANIAN		
1.	Diklat Sertifikasi Profesi untuk 120 org non aparatur tidak dilaksanakan	Calon peserta tidak memenuhi persyaratan dan tidak dapat memenuhi undangan	Tenaga profesional bidang IB dan Juru Sembelih bersertifikat tidak tersedia
II.	PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR DAN NON APARATUR		
1.	Diklat manajemen dan teknis untuk 558 org aparatur tidak terlaksana	Calon peserta tidak memenuhi persyaratan dan tidak dapat memenuhi undangan	Peningkatan kompetensi 558 org aparatur tidak tercapai
2.	Diklat Fungsional RIHP untuk 60 org aparatur tidak dilaksanakan	Calon peserta tidak memenuhi persyaratan dan tidak dapat memenuhi undangan	Peningkatan kompetensi 60 org aparatur fungsional RIHP tidak tercapai
3.	Diklat teknis untuk 360 org non aparatur tidak dilaksanakan	Calon peserta tidak memenuhi persyaratan dan tidak dapat memenuhi undangan	Peningkatan kompetensi teknis 360 org non aparatur tidak tercapai
4.	Diklat manajemen dan kewirausahaan 100 org non aparatur muda tidak dilaksanakan	Calon peserta tidak memenuhi persyaratan dan tidak dapat memenuhi undangan	Peningkatan kompetensi 100 non aparatur wirausaha muda tidak tercapai
III.	KELEMBAGAAN PELATIHAN PERTANIAN		
1.	Pengembangan PIA tidak dapat dilaksanakan	Perencanaan pengelolaan PIA tidak di buat/disusun	PIA tidak dapat berkembang secara sehat
2.	Akreditasi Pelatihan tidak dilaksanakan	Bahan pendukung akreditasi diklat tidak disiapkan dengan baik	Jumlah Diklat terakreditasi berkurang
3.	Pelaksanaan penilaian ISO 9001 : 2008 tidak dilaksanakan	SOP yang dibuat tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan	Sertifikat ISO-9001 : 2008 tidak bisa diperpanjang lagi.

No.	Daftar Resiko	Penyebab	Dampak
4.	Klasifikasi, Standarisasi, Akreditasi, Pembinaan P4S tidak dilaksanakan	P4S yang difasilitasi tidak merespon dan tidak memahami tugas dan fungsi P4S	P4S yang memenuhi kriteria berkurang jumlahnya
5.	Penguatan P4S Penerima Program CF-SKR 2016 tidak dilaksanakan	P4S yang diusulkan tidak memenuhi persyaratan program CF-SKR	Program kegiatan CF-SKR dialihkan ketempat lain
IV.	KETENAGAAN PELATIHAN PERTANIAN		
1.	Peningkatan profesionalisme petugas/staf/struktural tidak terlaksana	59 orang Petugas/Staf /struktural tidak mengusulkan kegiatan peningkatan profesionalisme	Profesionalisme petugas/staf/struktural tidak dapat ditingkatkan
2.	Peningkatan profesionalisme widyaiswara tidak terlaksana	10 orang widyaiswara tidak mengusulkan kegiatan peningkatan profesionalisme	Profesionalisme widya-iswara tidak dapat di-tingkatkan
V.	DOKUMEN PROGRAM DAN KERJASAMA		
1.	Penyusunan program tidak sesuai dengan Renstra	<ul style="list-style-type: none"> •TOR untuk mendukung penyusunan DIPA tidak dibuat •Alokasi kegiatan dan anggaran utk masing-masing Eselon I belum sejalan dengan Renstra Kementerian. 	Renstra tidak dapat diukur pencapaiannya
2.	Kerjasama diklat dengan Kabupaten/kota tidak dapat dilaksanakan	Info pola kerjasama diklat belum disebar/ tidak dapat diakses di tingkat Kabupaten /Kota	Peningkatan kompetensi Aparatur dan non aparatur tidak terpenuhi
3.	Sistem data base informasi tidak dapat diakses	Sarana dan prasarana pendukung yang tersedia tidak memadai	Informasi dan pelaporan terhambat
5.	Promosi dan publikasi tidak dilaksanakan	Sarana dan prasarana tidak tersedia	Kegiatan BBPP Kupang tidak dapat diakses
VI.	DOKUMEN KELEMBAGAAN PELATIHAN PERTANIAN		
1.	Pelaksanaan SPI tidak dilaksanakan	Sistem pengendalian internal tidak dilakukan	Kegiatan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan rencana
2.	Pembinaan Administrasi dan pengelolaan kepegawaian, keuangan, instalasi dan perlengkapan berjalan tidak sesuai dengan aturan	SOP tidak dipatuhi dan tidak ada perencanaan pelaksanaan kegiatan administrasi kepegawaian, keuangan, instalasi dan perlengkapan	Admnsitrasi kepegawaian, keuangan, instalasi dan perlengkapan tidak terdata dengan baik

No.	Daftar Resiko	Penyebab	Dampak
VII.	DOKUMEN EVALUASI PELATIHAN PERTANIAN		
1.	Evaluasi Pelaksanaan Pelatihan dan Binjut tidak dilaksanakan	Data diklat dan purnawidya yang di evaluasi dan di Binjut tidak tersedia	Dampak diklat yang sudah dilaksanakan tidak dapat diukur
2.	Monev penyelenggaraan pelatihan tidak dilaksanakan	Informasi penyelenggaraan diklat tidak didapat tim monev	Hasil Monev terhadap diklat yang dilaksanakan berupa laporan tidak terlaksana
3.	Identifikasi Kebutuhan Diklat (IKD) 2017 tidak dilaksanakan	Data potensi wilayah dan lokasi IKD belum ditetapkan	Data jenis diklat yang dibutuhkan tahun 2017 tidak tersedia
VIII.	LAYANAN PERKANTORAN		
1.	Pembayaran Gaji, Honorarium dan Tunjangan tidak tepat waktu	Data usulan pembayaran tidak sesuai kebutuhan	Kinerja pegawai tidak memenuhi target
2.	Operasional perkantoran tidak berjalan dengan baik dan lancar	Kondisi lingkungan kerja tidak mendukung baik sarana maupun prasarana	Target pencapaian kinerja setiap pegawai tidak tercapai
3.	Kendaraan bermotor harganya tidak terpenuhi	Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dibuat tidak berdasarkan survey	Kelancaran pelayanan perkantoran terganggu
4.	Peralatan Penunjang operasional harganya tidak terpenuhi	Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dibuat tidak berdasarkan survey	Prasarana penunjang yang baru tidak bisa diadakan
5.	Rehab Embung, Jalan Setapak dan irigasi belum dilaksanakan	Tahapan proses pelelangan dan pengerjaan terlambat dilaksanakan	Embung, irigasi dan jalan setapak yang dibutuhkan terlambat di-kerjakan

Tabel 2. Penanganan Resiko

No.	Daftar Resiko	Penyebab	Penanganan
I	SERTIFIKASI BIDANG PERTANIAN		
1.	Diklat Sertifikasi Profesi untuk 120 org non aparatur tidak dilaksanakan	Calon peserta tidak memenuhi persyaratan dan tidak dapat memenuhi undangan	Memantau proses perekrutan calon peserta IB dan Juru Sembelih
II.	PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR DAN NON APARATUR		
1.	Diklat manajemen dan teknis untuk 558 org aparatur tidak terlaksana	Calon peserta tidak memenuhi persyaratan dan tidak dapat memenuhi undangan	Memantau proses perekrutan calon peserta diklat aparatur

No.	Daftar Resiko	Penyebab	Penanganan
2.	Diklat Fungsional RIHP untuk 60 org aparatur tidak dilaksanakan	Calon peserta tidak memenuhi persyaratan dan tidak dapat memenuhi undangan	Memantau perekrutan calon peserta diklat aparatur fungsional RIHP
3.	Diklat teknis untuk 360 org non aparatur tidak dilaksanakan	Calon peserta tidak memenuhi persyaratan dan tidak dapat memenuhi undangan	Memantau perekrutan calon peserta diklat teknis non aparatur
4.	Diklat manajemen dan kewirausahaan 100 org non aparatur muda tidak dilaksanakan	Calon peserta tidak memenuhi persyaratan dan tidak dapat memenuhi undangan	Memantau perekrutan calon peserta non aparatur muda untuk diklat manajemen dan kewirausahaan
III.	KELEMBAGAAN PELATIHAN PERTANIAN		
1.	Pengembangan PIA tidak dapat dilaksanakan	Perencanaan pengelolaan PIA tidak di buat/ disusun	Memantau pengelolaan PIA bersama pendamping teknis lapangan(widyaiswara)
2.	Akreditasi Pelatihan tidak dilaksanakan	Bahan pendukung akreditasi diklat tidak disiapkan dengan baik	Memantau pengumpulan bahan pendukung akreditasi diklat bekerjasama dengan widyaiswara
3.	Pelaksanaan penilaian ISO 9001 : 2008 tidak dilaksanakan	SOP yang dibuat tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan	Memantau proses penilaian oleh tim penilai independen (PT.TUV)
4.	Klasifikasi, Standarisasi, Akreditasi, Pembinaan P4S tidak dilaksanakan	P4S yang difasilitasi tidak merespon dan tidak memahami tugas dan fungsi P4S	Memantau proses klasifikasi, standarisasi, dan pembinaan P4S
5.	Penguatan P4S Penerima Program CF-SKR 2016 tidak dilaksanakan	P4S yang diusulkan tidak memenuhi persyaratan program CF-SKR	Memantau proses penetapan P4S sebagai penerima bantuan CF-SKR
IV.	KETENAGAAN PELATIHAN PERTANIAN		
1.	Peningkatan profesionalisme petugas/staf/struktural tidak terlaksana	59 orang Petugas/Staf /struktural tidak mengusulkan kegiatan peningkatan profesionalisme	Memantau proses pengusulan jenis kegiatan untuk peningkatan Profesionalisme pe petugas/staf/struktural
2.	Peningkatan profesionalisme widyaiswara tidak terlaksana	10 orang widyaiswara tdk mengusulkan kegiatan peningkatan profesionalisme	Memantau proses penetapan jenis kegiatan untuk peningkatan Profesionalisme widyaiswaral

No.	Daftar Resiko	Penyebab	Penanganan
V. DOKUMEN PROGRAM DAN KERJASAMA			
1.	Penyusunan program tidak sesuai dengan Renstra	<ul style="list-style-type: none"> • TOR tidak dibuat dalam rangka penyusunan DIPA • Alokasi kegiatan dan anggaran utk masing-masing Eselon II belum sejalan dengan Renstra Kementerian. 	TOR harus disusun sebelum pembahasan DIPA di tingkat Eselon I
2.	Kerjasama diklat dengan Kabupaten/kota tidak dapat dilaksanakan	Pola diklat kerjasama belum disebar/ tidak dapat diakses di tingkat Kabupaten /Kota	Pola diklat di informasikan ke Propinsi, Kabupaten/Kota dalam wilayah kerja
3.	Sistem data base informasi tidak dapat diakses	Sarana dan prasarana pendukung yang tersedia tidak memadai	Melengkapi sarana – prasarana yang dapat mengakses data base
5.	Promosi dan publikasi tidak dilaksanakan	Sarana dan prasarana tidak tersedia	Melengkapi sarana – prasarana yang dapat melakukan promosi dan publikasi
VI. DOKUMEN KELEMBAGAAN PELATIHAN PERTANIAN			
1.	Pelaksanaan SPI tidak dilaksanakan	Tim satlak PI belum melaksanakan pengendalian internal di masing-masing unit kegiatan	Pertemuan rutin Tim Satlak PI setiap awal bulan
2.	Pembinaan Administrasi dan pengelolaan kepegawaian, keuangan, instalasi dan perlengkapan berjalan tidak sesuai dengan aturan	SOP tidak dipatuhi dan tidak ada perencanaan pelaksanaan kegiatan administrasi kepegawaian, keuangan, instalasi dan perlengkapan	Mematuhi SOP yang telah disusun dan menyusun perencanaan kegiatan administrasi kepegawaian, keuangan, instalasi dan perlengkapan
No.	Daftar Resiko	Penyebab	Penanganan
VII. DOKUMEN EVALUASI PELATIHAN PERTANIAN			
1.	Evaluasi Pelaksanaan Pelatihan dan Binjut tidak dilaksanakan	Data diklat dan purnawidya yang di evaluasi dan di Binjut tidak tersedia	Menginput data diklat yang sudah dilaksanakan dan purnawidya yang akan di evaluasi dan di Binjut
2.	Monev penyelenggaraan pelatihan tidak dilaksanakan	Informasi penyelenggaraan diklat tidak didapat tim monev	Tim Monev berkoordinasi dengan penyelenggara diklat
3.	Identifikasi Kebutuhan Diklat (IKD) 2017 tidak dilaksanakan	Data potensi wilayah dan lokasi IKD belum ditetapkan	Menyiapkan format IKM dan SKK yg berkaitan dengan diklat tahun 2017

No.	Daftar Resiko	Penyebab	Penanganan
VIII.	LAYANAN PERKANTORAN		
1.	Pembayaran Gaji, Honorarium dan Tunjangan tidak tepat waktu	Data usulan pembayaran tidak sesuai kebutuhan	Memantau proses pengajuan permintaan pembayaran
2.	Operasional perkantoran tidak berjalan dengan baik dan lancar	Kondisi lingkungan kerja tidak mendukung baik sarana maupun prasarana	Sarana dan prasarana kerja dilengkapi dan atau diperbaiki
3.	Kendaraan bermotor harganya tidak terpenuhi	Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dibuat tidak berdasarkan survey	Memantau pelaksanaan survey harga
4.	Peralatan Penunjang operasional harganya tidak terpenuhi	Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dibuat tidak berdasarkan survey	Memantau pelaksanaan survey harga
5.	Rehab Embung, Jalan Setapak dan irigasi belum dilaksanakan	Tahapan proses pelelangan dan pengerjaan terlambat dilaksanakan	Memantau pelaksanaan rehab Embung, irigasi dan jalan setapak

1. Pemantauan dan Evaluasi Resiko

Pemantauan dan evaluasi telah dilakukan secara terus menerus berkaitan dengan seluruh kegiatan yang telah ditetapkan. Berdasarkan hasil pemantauan tim satlak PI, menunjukkan bahwa kegiatan-kegiatan yang ditargetkan pada triwulan IV sudah dilaksanakan 95,09 % dari target pada akhir triwulan IV sebesar 100 %.

Pencapaian target hanya 95,090 % hal ini dikarenakan ada beberapa kegiatan yang sudah direncanakan pada tri wulan IV belum seluruhnya dapat digunakan; antara lain penyelenggaraan diklat, peralatan dan fasilitas perkantoran, peningkatan profesionalisme petugas dan widyaiswara dan ada saving dana sebesar rp. 500.000.000,-.

C. Kegiatan Pengendalian

1. Kegiatan Pengendalian

a. Pemeriksaan Kas

Pemeriksaan Kas Bendahara dilakukan oleh Kepala Balai/KPA setiap akhir bulan, buku Kas diperiksa oleh PPK yang diketahui oleh KPA, hasil pemeriksaan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan dan Register Penutupan Kas

b. Rekonsiliasi

Rekonsiliasi dilakukan oleh bendahara dengan KPA dan KPPN pada setiap awal bulan berikutnya

c. Laporan Keuangan

Petugas SKPA dan SIMAK-BMN melakukan input data sesuai SP2D dan disatukan dengan SAI untuk mendapatkan Neraca Keuangan Satker

d. Pertemuan SPI

Pertemuan tim satlak SPI dijadwalkan pada setiap hari Jumat pada minggu pertama mulai pukul 14.00 sampai dengan selesai. Pertemuan dihadiri oleh Ketua dan anggota Satlak PI, serta seluruh penanggung jawab kegiatan baik teknis maupun administrasi, yang bertindak sebagai pemimpin rapat adalah Ketua Satlak PI

Dalam pertemuan tersebut dievaluasi semua kegiatan yang telah berjalan dalam satu bulan yang lalu, informasi kemajuan kegiatan tersebut disampaikan oleh masing-masing anggota tim satlak PI yang tersebar di setiap seksi dan kelompok fungsional.

Apabila pada saat pertemuan terdapat hal-hal yang perlu disegera diselesaikan; akan disampaikan kepada atasan langsung penanggung jawab kegiatan dan atau penanggung jawab tim Satlak PI oleh Ketua Satlak PI.

Kendala yang sering dialami oleh Tim Satlak PI yakni pada saat dijadwalkan pertemuan, tidak semua tim satlak PI berada di tempat. Sehingga solusi yang ditempuh yakni membagikan format untuk diisi data

hasil pengendalian di masing-masing unit, sebagai bahan untuk laporan setiap tri wulan.

e. Beberapa kejadian penting selama tri wulan empat meliputi :

- 04 Oktober 2016 Rapat dengan Plan International dalam rangka pelaksanaan kerjasama diklat teknis pertanian yang akan dilaksanakan pada tanggal 10 Oktober 2016
- 10 Oktober 2016 Pertemuan Kepala Balai dihadiri pejabat Eselon III, IV dan widyaiswara, membicarakan:
 1. Pengelolaan lahan HPT perlu ada perbaikan manajemen
 2. Widyaiswara agar menyiapkan bahan usulan angka kredit secara rutin
 3. Setiap unit kegiatan menyusun perencanaan kegiatan selama satu bulan untuk staf di masing-masing unit
 4. Setiap staf yang akan meninggalkan ruang kerja/ ada keperluan di luar kantor harus melapor kepada atasan masing-masing
 5. Basis SDM pertanian adalah kompetensi yang dimiliki, sementara kenyataan yang dimiliki SDM BBPP Kupang belum semua staf memiliki keahlian sesuai dengan bidang tugasnya.
- 18 Oktober 2016 sosialisasi E journal dan Perpustakaan dari Tim Journal dan Perpustakaan Badan SDMP Kementerian Pertanian yang dihadiri Widyaiswara dan pejabat struktural.
- 20 Oktober 2016 pertemuan dengan Kepala Balai yang dihadiri Widyaiswara dan pejabat struktural, membicarakan :
 1. Hasil pertemuan di BBPP Binuang,
 2. Penyempurnaan data GPPT dan LTT
- 31 Oktober 2016 pertemuan dengan Tim Prima English dalam rangka persiapan kursus Bahasa Inggris di BBPP Kupang.
- 1 November 2016 pertemuan pejabat struktural membahas penyusunan Perjanjian Kinerja tahun 2017
- 2 November 2016 pertemuan dengan Kepala Balai dihadiri Widyaiswara dan pejabat struktural membicarakan:

1. Hasil kunjungan widyaiswara dalam pembinaan BP3K di Kabupaten Ngada, Sumba Timur, Timor Tengah Selatan dan Kupang.
 2. Lanjutkan pemantauan data LTT
 3. Persiapan pelaksanaan program SIWAB tahun 2017, terutama data potensi ternak di Kecamatan Amabioefeto Kabupaten Kupang
- 14 November 2016 rapat dengan Kepala Balai dihadiri widyaiswara dan pejabat struktural, membicarakan tentang :
 1. Identifikasi SIWAB di wilayah kerja BBPP Kupang
 2. Seluruh LO untuk memantau kemajuan LTT di setiap kabupaten pendampingan BBPP Kupang, periode OKMAR.
 3. Untuk mendukung program SIWAB diperlukan pelatihan IB, PKB dan ATR. Sedangkan untuk diklat reguler difokuskan pada pengolahan limbah ternak, pengolahan hasil ternak, ATC dan formulasi pakan.
 4. Pembagian tim kerja SIWAB menjaring CPCL, untuk propinsi NTT Ignasius Guritno dan Karel Sir, propinsi NTB Jery Simampouw dan Manis Manafe dan propinsi Bali Wiwiek Yuniarti Costa dan Rip Hadikrisanto
 - 15 November 2016 rapat widyaiswara dan struktural untuk menyampaikan informasi hasil pertemuan di BBPP Batu berkaitan dengan Akreditasi Balai
 - 21 November 2016 rapat Kepala Balai dihadiri widyaiswara dan struktural, membicarakan :
 1. Persiapan diklat mendukung program SIWAB tahun 2017
 2. Kemajuan hasil pemantauan LTT dan GPPT
 3. Untuk tahun 2017, PIA harus dirancang lebih baik lagi untuk mendukung peningkatan PNBp tahun 2017
 - 5 Desember 2016 arahan Kepala Balai berkaitan dengan LTT periode OKMAR, persiapan diklat mendukung SIWAB, dan persiapan akreditasi Balai, pada saat pertemuan dengan struktural dan widyaiswara.
 - 13 Desember 2016 arahan Kepala Balai berkaitan dengan persiapan BBPP Kupang untuk pertemuan SIWAB tanggal 14 Desember 2016,

sosialisasi IB di Kabupaten Malaka dan rencana keberangkatan Kepala Balai ke Turki

- 19 Desember 2016 pertemuan Kabag Umum dengan Widyaiswara dan struktural berkaitan dengan informasi kemajuan LTT di enam Kabupaten dan yang harus segera di koordinasikan oleh masing-masing LO
- 27 Desember 2016 rapat dengan Kepala Balai berkaitan dengan LTT, persiapan SIWAB dan persiapan lahan padi dan lahan HPT untuk kegiatan tahun 2017

2. Penguatan Kegiatan Pengendalian

a. Kegiatan Pengendalian

- Pelaksanaan Kas opname Bendaharawan bulan Oktober , November dan Desember 2016
- Pemeriksaan Tri wulan IV oleh tim Satlak PI

b. Penguatan Kegiatan Pengendalian

- Tim Satlak PI melakukan pertemuan secara rutin dalam rangka evaluasi kegiatan-kegiatan yang sudah, sedang dan belum berjalan

D. Informasi dan Komunikasi

1. Penyampaian informasi intern dilaksanakan melalui penyampaian “Pesan Apel Pagi” setiap hari. Informasi pada pesan apel pagi meliputi :
 - a. Agenda kegiatan;
 - b. Agenda Pertemuan;
 - c. Agenda Diklat;
 - d. Agenda Tamu Kunjungan;
 - e. Agenda yang tertunda
 - f. Penyampaian informasi penting/baru dan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan baru;
 - g. Mutiara kata penyemangat.
2. Informasi ekstern diterima dan disampaikan melalui surat dan media elektronik (internet). Prosedur surat disusun dalam 4 (empat) SOP, yaitu : SOP

Penerimaan Surat, SOP Pengolahan Surat, SOP Pengiriman Surat serta SOP Laporan Sistem Akuntansi Instansi (SAI).

Sedangkan informasi elektronik melalui adminbbppkupang@deptan.go.id atau [http : //bbppkupang bbppsdp.deptan.go.id](http://bbppkupang.bbppsdp.deptan.go.id) dilaksanakan oleh Tim Pengelola Website yang ditetapkan dengan keputusan Kepala BBPP Kupang, sebagai pendukung SPI.

3. Informasi berkaitan dengan kepegawaian dan rumah tangga selama tri wulan III selalu dapat diinformasikan kepada seluruh pegawai yang mendapat perubahan dalam kepangkatan, sehingga sangat membantu pegawai tersebut dalam menyiapkan segala kelengkapan yang dibutuhkan untuk proses pengurusan kepangkatan tersebut.

4. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

Melakukan kegiatan antara lain membuka dan mengirim/membalas komunikasi melalui email, serta mengakses informasi aktual kedalam situs adminbbppkupang@deptan.go.id atau [http : //bbppkupang bbppsdp.deptan.go.id](http://bbppkupang.bbppsdp.deptan.go.id)

E. Pemantauan Pengendalian Intern

1. Pemantauan Berkelanjutan.

Pemantauan berkelanjutan dilaksanakan pada kegiatan strategis dan kegiatan pengadaan barang dan jasa sejak tahapan *Input* (persiapan dan perencanaan kegiatan) tahapan proses (pelaksanaan kegiatan) dan tahapan *Output* (hasil kegiatan) maupun *Outcome* (berfungsinya hasil kegiatan).

Pemantauan berkelanjutan kegiatan strategis meliputi :

- a. Penyelenggaraan diklat aparatur ;
- b. Penyelenggaraan diklat Non aparatur;
- c. Pemberian Rumput/Hijauan Pakan Ternak;
- d. Pemberian Pakan Konsentrat;
- e. Perawatan Kuku;
- f. Perawatan Kesehatan Ternak;
- g. Vaksinasi Ternak.

Sedangkan Pemantauan berkelanjutan kegiatan pengadaan meliputi :

- a. Pengadaan Mesin Pertanian;
- b. Pengadaan Penunjang Sarana Pelatihan

2. Evaluasi Terpisah

Evaluasi terpisah dilaksanakan pada tahap output dan outcome yang kemudian disimpulkan adanya keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan serta pengungkapan keberhasilan maupun kendala dalam pelaksanaannya Evaluasi terpisah yang dilaksanakan pada kegiatan pengadaan barang dan jasa sebagai berikut :

Tabel 3. Evaluasi Terpisah Pengadaan Barang dan Jasa

a. Peralatan dan Mesin Untuk P4S

Jenis Pengadaan	Target/Pagu (Rp)	Output	Outcome
1. Bantuan Sarana dan Prasarana P4S	110.000.000,-	Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung proses pelatihan di tingkat perdesaan Realisasi : 110.000.000,-	Sudah dilaksanakan
Jenis Pengadaan	Target/Pagu (Rp)	Output	Outcome
2. Pengadaan sarana dan Prasarana Diklat Bagi P4S Penerima CF-SKR	40.000.000,-	Tersedianya penunjang sarana pelatihan yang representatif dalam mendukung proses pembelajaran diklat di P4S Realisasi : ,- Sisa dana: 40.000.000,-	Sudah dilaksanakan

b. Gedung dan Bangunan

Jenis Pengadaan	Target/Pagu (Rp)	Output	Outcome
1. Pembangunan Gedung Asrama P4S Penerima CF-SKR	110.000.000,-	Tersedianya gedung asrama yang representatif untuk menampung peserta yang mengikuti diklat di P4S Realisasi : ,- Sisa dana: 110.000.000,-	Sudah dilaksanakan

c. Pemeliharaan Gedung dan Bangunan

Jenis Kegiatan	Target/Pagu (Rp)	Output	Outcome
1. Jalan Penghubung	13.000.000,-	Tersedianya jalan penghubung antar unit kerja dalam kampus BBPP Kupang Realisasi : 17.719.500,- Sisa dana: ,-	Sudah dilaksanakan
2. Guest House	22.500.000,-	Terpeliharanya Guest House yang representatif sebagai tempat penginapan Realisasi 14.551.700,- Sisa Dana 7.948.300,-	Sudah dilakukan pemeliharaan
3. Asrama	29.000.000,-	Terpeliharanya Asrama yang representatif sebagai tempat penginapan Realisasi 23.381.650,- Sisa dana 5.618.350,-	Sudah dilakukan pemeliharaan
4. Aula	11.250.000,-	Terpeliharanya Aula yang representatif sebagai tempat pertemuan/pelatihan Realisasi 10.447.650,- Sisa dana 802.350,-	Sudah dilakukan pemeliharaan
5. Gedung Kantor	7.500.000,-	Terpeliharanya Gedung Kantor representatif sebagai tempat pelayanan publik Realisasi 10.611.100,- Sisa dana ,-	Sudah dilakukan pemeliharaan
6. Kelas	7.500.000,-	Terpeliharanya Ruang Kelas yang representatif sebagai tempat pertemuan/pelatihan Realisasi 7.499.750,- Sisa dana 250,-	Sudah dilakukan pemeliharaan
7. Halaman/Taman	7.880.000,-	Terpeliharanya halaman/taman yang representatif, bersih, terawat, indah menyegarkan Realisasi 8.472.000,- Sisa dana ,-	Sudah dilakukan pemeliharaan

Jenis Pengadaan	Target/Pagu (Rp)	Output	Outcome
8. Kandang Ayam	75.000.000,-	Tersedianya kandang ayam yang representatif sebagai sarana instalasi praktek Realisasi 66.592.500,- Sisa dana 8.407.500,-	Sudah dilaksanakan
9. Kandang Sapi	11.000.000,-	Terpeliharanya kandang sapi yang representatif sebagai sarana instalasi praktek Realisasi 23.993.700,- Sisa dana ,-	Sudah dilakukan pemeliharaan
10. Kandang Kambing	5.500.000,-	Terpeliharanya kandang kambing yang representatif sebagai sarana instalasi praktek Realisasi 7.983.500,- Sisa dana ,-	Sudah dilakukan pemeliharaan
Jenis Kegiatan	Target/Pagu (Rp)	Output	Outcome
11. Pemeliharaan Rumah Dinas	15.000.000,-	Terpeliharanya rumah dinas yang representatif sebagai tempat hunian yang layak Realisasi 13.840.700,- Sisa dana 1.159.300,-	Sudah dilakukan pemeliharaan
12. Pemeliharaan Kandang Rusa	42.950.000,-	Terpeliharanya kandang kambing yang representatif sebagai sarana instalasi praktek Realisasi 42.932.000,- Sisa dana 18.000,-	Sudah selesai dilakukan pemeliharaan
13. Pemeliharaan Diorama	16.750.000,-	Terpeliharanya kandang kambing yang representatif sebagai sarana instalasi praktek Realisasi 16.564.000,- Sisa dana 186.000,-	Sudah selesai dilakukan pemeliharaan

d. Pemeliharaan Kendaraan Roda 2/4/6

Jenis Kegiatan	Target/Pagu (Rp)	Output	Outcome
Kendaraan roda 6	27.363.000,-	Terpeliharanya kendaraan roda 6 yang representatif sebagai sarana transportasi Realisasi 2.806.000,- Sisa dana 24.557.000,-	Sudah dilakukan pemeliharaan
Kendaraan Roda 4	120.000.000,-	Terpeliharanya kendaraan roda 4 yang representatif sebagai sarana transportasi Realisasi 156.280.900,- Sisa dana ,-	Sudah dilakukan pemeliharaan
Mesin Pertanian	44.000.000,-	Terpeliharanya mesin pertanian yang representatif sebagai sarana penunjang di instalasi praktek Realisasi 29.935.900,- Sisa dana 14.064.100,-	Sudah dilakukan pemeliharaan

Jenis Kegiatan	Target/Pagu (Rp)	Output	Outcome
Hand Traktor	11.000.000,-	Terpeliharanya Hand Traktor yang representatif sebagai sarana penunjang instalasi praktek Realisasi 8.667.400,- Sisa dana 2.332.600,-	Sudah dilakukan pemeliharaan
Kendaraan Roda 2	6.000.000,-	Terpeliharanya kendaraan roda 2 yang representatif sebagai sarana transportasi Realisasi 10.613.500,- Sisa dana ,-	Sudah dilakukan pemeliharaan

e. Pengelolaan Lahan dan Ternak

Jenis Kegiatan	Target/Pagu (Rp)	Output	Outcome
1. Pengelolaan jaringan irigasi	50.500.000,-	Tersedianya jaringan irigasi yang representatif sebagai prasarana instalasi kebun praktek untuk peserta diklat, magang, dll Realisasi 50.499.000,- Sisa dana 1.000,-	Sudah selesai dilaksanakan
2. Bahan Pakan Ternak	96.000.000,-	Tersedianya bahan pakan ternak yang baik dalam mutu dan jumlah sesuai dengan kebutuhan ternak di instalasi praktek Realisasi 95.030.000,- Sisa dana 970.000,-	Sudah selesai dilakukan
3. Pengelolaan kebun praktek	60.000.000,-	Terselenggaranya pengelolaan kebun praktek sebagai media / instalasi praktek untuk peserta diklat, magang, dll Realisasi 59.968.850,- Sisa dana 31.150,-	Sudah dilakukan

f. Perawatan Sarana Gedung

Jenis Kegiatan	Target/Pagu (Rp)	Output	Outcome
1. Instalasi Telepon	1.000.000,-	Tersedianya sarana komunikasi (telepon) yang baik dalam rangka kelancaran urusan per-kantoran Realisasi 375.000,- Sisa dana 625,000,-	Sudah dilakukan
2. Instalasi Listrik	16.500.000,-	Tersedianya sarana penerangan berupa sumber listrik yang baik dalam rangka kelancaran urusan per-kantoran Realisasi 25.134.000,- Sisa dana ,-	Sudah i dilakukan

Jenis Pengadaan	Target/Pagu (Rp)	Output	Outcome
3. Instalasi Air	17.000.000,-	Tersedianya sarana mengalirkan air yang baik dalam rangka mengairi lahan HPT, memenuhi kebutuhan ternak, perkantoran dan warga kantor Realisasi 17.731.500,- Sisa dana ,-	Sudah dilakukan
4. Genset	9.000.000,-	Tersedianya sumber arus listrik yang baik dalam rangka kelancaran urusan perkantoran Realisasi 5.266.500,- Sisa dana 3.733.500,-	Sudah dilakukan
5. AC Split	7.000.000,-	Tersedianya sarana pendingin ruangan yang baik dalam rangka kenyamanan dalam bekerja Realisasi 5.377.500 ,- Sisa dana 1.622.500,-	Sudah dilakukan
6. Komputer dan Lap Top	13.000.000,-	Tersedianya sarana kerja yang baik dalam rangka kelancaran urusan per-kantoran Realisasi 13.287.500,- Sisa dana ,-	Sudah dilakukan

Jenis Kegiatan	Target/Pagu (Rp)	Output	Outcome
7. Inventaris Kantor	4.345.000,-	Tersedianya inventaris kantor yang baik dalam rangka kelancaran dan kenyamanan dalam urusan perkantoran Realisasi 596.250 ,- Sisa dana ,-	Sudah dilakukan pengadaan

g. Langgan Daya dan Jasa

Jenis Kegiatan	Target/Pagu (Rp)	Output	Outcome
Internet	33.000.000,-	Tersedianya jaringan komunikasi yang representatif dalam rangka kelancaran informasi untuk perkantoran Realisasi 20.475.500,- Sisa dana 12.524.500,-	Sudah digunakan
Telepon	54.000.000,-	Tersedianya sarana komunikasi yang representatif dalam rangka kelancaran urusan perkantoran Realisasi 14.154.050,- Sisa dana 39.845.950,-	Sudah digunakan
Listrik	300.000.000,-	Tersedianya sumber arus listrik yang baik dalam rangka kelancaran urusan perkantoran Realisasi 224.259.966,- Sisa dana 75.740.034,-	Sudah digunakan

h. Pengadaa Peralatan dan Fasilitas Perkantoran (Peralatan Penunjang (PNBP)

Jenis Kegiatan	Target/Pagu (Rp)	Output	Outcome
1. Pengadaan Kendaraan Bermotor Roda 2	30.000.000,-	Tersedianya sarana transportasi roda 2 yang representatif untuk kelancaran urusan perkantoran 30.000.000,- Sisa Dana , -	Sudah dilakukan pengadaan

Jenis Kegiatan	Target/Pagu (Rp)	Output	Outcome
2. Pengadaan Kendaraan bermotor roda 4	466.400.000,-	Tersedianya sarana transportasi roda 4 yang representatif untuk kelancaran urusan perkantoran Realisasi 466.400.000,- Sisa Dana -,-	Sudah dilakukan pengadaan

Jenis Pengadaan	Target/Pagu (Rp)	Output	Outcome
3. Pengadaan Tempat Tidur Asrama	128.723.000,-	Tersedianya fasilitas tempat tidur yang baik dan berkualitas untuk memberikan kenyamanan bagi peserta yang menempati ruang penginapan tersebut.. Realisasi 128.723.000 ,- Sisa dana ,-	Sudah dilakukan pengadaan
4. Pengembangan Sistem Teknologi Informasi	112.000.000,-	Tersedianya fasilitas sistem informasi teknologi yang baik untuk memudahkan proses akses informasi melalui internet untuk semua unit kerja Realisasi 112.000.000 ,- Sisa dana ,-	Sudah dilakukan pengadaan
5. Pengadaan AC	14.000.000,-	Tersedianya pendingin ruangan yang representatif untuk kenyamanan dalam bekerja Realisasi 14.000.000,- Sisa Dana ,-	Sudah dilakukan pengadaan
6. Pengadaan TV, LCD 32 Inchi	4.065.000,-	Tersedianya sarana penunjang pembelajaran yang representatif untuk kelancaran kegiatan kelas dan kantor Realisasi 4.065.000,- Sisa Dana ,-	Sudah dilakukan pengadaan
7. Pengadaan Mesin Pembuat Pakan	28.000.000,-	Tersedianya mesin pembuat pakan yang representatif untuk mengolah pakan konsentrat Realisasi 28.000.000,- Sisa Dana ,-	Sudah dilakukan pengadaan

Jenis Kegiatan	Target/Pagu (Rp)	Output	Outcome
8. Pengadaan Mesin Coper	42.000.000,-	Tersedianya mesin pencacah hijauan pakan ternak yg representatif untuk memenuhi kebutuhan ternak Realisasi 42.000.000,- Sisa Dana ,-	Sudah dilakukan pengadaan

i. Rehabilitasi Embung

Jenis Kegiatan	Target/Pagu (Rp)	Output	Outcome
Rehab Embung	181.440.000,-	Tersedianya embung yang baik untuk menampung air dalam rangka mensuplai air untuk kebutuhan tanaman dan ternak Realisasi 181.000.000,- Sisa Dana 440.000,-	Sudah dilakukan rehabilitasi

j. Rehabilitasi Bangunan

Jenis Kegiatan	Target/Pagu (Rp)	Output	Outcome
1. Irigasi	110.000.000,-	Tersedianya jaringan irigasi yang representatif untuk kelancaran distribusi air irigasi Realisasi 110.000.000,- Sisa Dana ,-	Sudah dilakukan rehabilitasi
2. Jalan Setapak	110.000.000,-	Tersedianya jalan setapak yang representatif untuk memperlancar distribusi dan pengangkutan pakan ternak Realisasi 110.000.000,- Sisa Dana ,-	Sudah dilakukan rehabilitasi
3. Embung	130.000.000,-	Tersedianya bangunan embung yang representatif untuk mengatur penggunaan air yang ada di embung Realisasi 130.000.000,- Sisa Dana ,-	Sudah dilakukan rehabilitasi

k. Pengembangan Pusat Inkubator Agribisnis (Belanja Bahan)

Jenis Kegiatan	Target/Pagu (Rp)	Output	Outcome
1. Jagung	117.500.000,-	Tersedianya areal pengembangan tanaman jagung dalam rangka penyediaan bahan pakan ternak Realisasi 1.320.000,- Sisa dana 116.180.000,-	Sudah dilakukan namun tidak optimal
2. Lamtoro	7.500.000,-	Tersedianya areal pengembangan tanaman lamtoro dalam rangka penyediaan bahan pakan ternak Realisasi -,- Sisa dana 7.500.000,-	Tidak dilakukan
3. Rumput Gajah	7.500.000,-	Tersedianya areal pengembangan tanaman Rumput Gajah dalam rangka penyediaan bahan pakan ternak Realisasi 600.000,- Sisa dana 6.900.000,-	Sudah dilakukan tidak optimal
4. King Gras	7.500.000,-	Tersedianya areal pengembangan tanaman King Gras dalam rangka penyediaan bahan pakan ternak Realisasi -,- Sisa dana 7.500.000,-	Tidak dilakukan
5. Dedak	117.500.000,-	Tersedianya bahan pakan yang berkualitas untuk pakan konsentrat ternak ruminansia Realisasi 100.000.000,- Sisa dana 17.500.000,-	Sudah dilakukan pengadaan
6. Parang Gagang Karet	1.875.000,-	Tersedianya peralatan penunjang yang berkualitas untuk pemotongan pakan yang bersumber dari legume Realisasi -,- Sisa dana 1.875.000,-	Tidak dilakukan

Jenis Kegiatan	Target/Pagu (Rp)	Output	Outcome
7. Pacul	3.750.000,-	Tersedianya peralatan penunjang untuk pemotongan pakan yang bersumber dari legume dan hijauan Realisasi -,- Sisa dana 3.750.000,-	Tidak dilakukan
8. Sabit	2.000.000,-	Tersedianya peralatan penunjang untuk pemotongan pakan yang bersumber dari hijauan dan untuk pembersihan gulma Realisasi 2.885.000,- Sisa dana ,-	Sudah dilakukan
9. Ember Besar	750.000,-	Tersedianya peralatan penunjang untuk menampung bahan kebutuhan ternak berupa pakan dan air Realisasi 3.401.500,- Sisa dana ,-	Sudah dilakukan
10. Sepatu Boat	3.825.000,-	Tersedianya peralatan penunjang untuk pengamanan/keselamatan waktu bekerja Realisasi 4.400.000,- Sisa dana ,-	Sudah dilakukan pengadaan
11. Terpal Besar	4.000.000,-	Tersedianya peralatan penunjang untuk pengeringan pakan ternak dan hasil pertanian Realisasi 1.158.000,- Sisa dana 2.842.000,-	Sudah dilakukan pengadaan
12. Tali Nilon	4.000.000,-	Tersedianya peralatan penunjang untuk mengikat ternak yang di kandangkan Realisasi 2.555.000,- Sisa dana 1.445.000,-	Sudah dilakukan pengadaan

Jenis Kegiatan	Target/Pagu (Rp)	Output	Outcome
13. Obat Hewan	45.000.000,-	Tersedianya obat-obatan dan vitamin berkualitas dalam rangka untuk memelihara kesehatan ternak Realisasi 9.606.925,- Sisa dana 35.393.075,-	Sudah dilakukan
14. Agribisnis Sapi Potong	17.500.000,-	Tersedianya ternak sapi yang sehat untuk digemukkan dalam rangka agribisnis ternak sapi Realisasi 157.607.200,- Sisa dana ,-	Sudah dilakukan
15. Ayam Potong/Buras	57.500.000,-	Tersedianya ternak ayam potong/buras yang sehat untuk dipelihara dalam rangka agribisnis ternak ayam potong/buras Realisasi 37.746.700,- Sisa dana 19.753.300,-	Sudah dilakukan pengadaan

Keterangan : Dana Pengembangan Pusat Inkubator Agribisnis (PIA) dalam penggunaannya untuk setiap komponen tidak sesuai dengan pagu yang tersedia; ada komponen penggunaannya melebihi pagu anggaran, kelebihan tersebut disuport dari komponen lainnya yang tidak digunakan dan atau yang masih ada sisa.

3. Penyelesaian Audit

Terdapat temuan hasil pemeriksaan Irjen Kementerian Pertanian pada saat audit pada bulan Nopember 2015, sebesar Rp. 5.995.710,- dan telah ditindak lanjuti dan disampaikan kepada Pengendali Teknis Tim Auditor Irjen Kementerian Pertanian (Ibu. drh. Retno Rastrani) pada tanggal 24 November 2015.

Untuk tahun 2016, tidak dilakukan audit oleh Tim auditor dari Irjen Kementerian Pertanian, sehingga sampai dengan saat ini belum dapat dilaporkan hasil pemeriksaan dari Irjen Kementerian Pertanian.

IV. TINGKAT KEBERHASILAN

A. Realisasi Keuangan

1. APBN

Anggaran Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang TA. 2016 berdasarkan Pengesahan DIPA TA. 2016 dari Kepala Kanwil DJBPN Propinsi Nusa Tenggara Timur An. Menteri Keuangan RI Nomor DIPA 018.10.412081/ 2016 tanggal 07 Nopember 2015 sebesar **Rp. 21.891.818.000,-** (*Dua Puluh Satu Milyar Delapan Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Delapan Ratus Delapan Belas Ribu Rupiah*); pada bulan Februari 2016 mengalami revisi I menjadi **Rp. 19.746.818.000,-** (*Sembilan Belas Milyar Milyar Tujuh Ratus Empat Puluh Enam Juta Delapan Ratus Delapan Belas Ribu Rupiah*); pada Juni 2016 mengalami revisi II menjadi **Rp. 19.746.377.000,-** (*Sembilan Belas Milyar Tujuh Ratus Empat Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Rupiah*); selanjutnya mengalami revisi III, IV dan V sehingga dana DIPA yang dikelola pada triwulan ke IV sebesar Rp. **18.991.377.000,-** (*Delapan Belas Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Rupiah*)

Realisasi Anggaran s.d. Triwulan IV mencapai Rp. 18.059.627.556,- (95,05 %)

Tabel 4. Realisasi Anggaran BBPP Kupang

Jenis Belanja	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
- Belanja Pegawai	4.508.007.000,-	4.466.118.615,-	99,07
- Belanja Barang	13.238.492.000,-	12.360.221.941,-	93,37
- Belanja Modal	1.244.878.000,-	1.233.287.000,-	99,07
Jumlah	18.991.377.000,-	18.059.627.556,-	95,09
Sisa dana DIPA pada Tri wulan IV		931.749.444,-	

2. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) triwulan IV (1 Oktober s/d 31 Desember 2016) sebesar Rp. 56.397.297,- (126,67 %) dari target triwulan IV sebesar Rp. 47.635.797,- .

Sedangkan pencapaian Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tahun 2016 sampai dengan triwulan IV (Januari s/d Desember 2016) sebesar Rp. 154.961.488,- (120,38 %) terhadap target penerimaan tahun 2016 sebesar Rp. 128.723.000,-

Untuk lebih jelas, dapat dilihat pada tabel 2 berikut ini :

Tabel 5. Target dan Realisasi PNBP Triwulan IV

Penerimaan Bukan Pajak (PNBP)	Target	Realisasi	%
Penerimaan Umum			
- Sewa Rumah Dinas	1.200.000,-	1.227.297,-	
- Sewa Asrama	10.000.000,-	24.315.000,-	-
- Sewa Guest House	500.000,-	1.950.000,-	
- Sewa Kelas dan Aula	1.000.000,-	5.250.000,-	
- Jasa Listrik	1.000.000,-	0	
- Jasa Giro	-	-	-
- Sewa Alsintan	2.000.000,-	-	
- Jasa Lainnya	0	-	
Jumlah Penerimaan Umum	15.700.000,-	32.742.297	208,55

Penerimaan Fungsional			
1. Penjualan Hasil Peternakan			
-Penjualan Sapi	26.000.000,-	0	
-Penjualan Ayam	4.000.000,-	2.380.000,-	
-Penjualan Kambing	1.000.000,-	0	
-Penjualan Bokashi	2.000.000,-	0	
-Penjualan Hasil Olahan Ternak	2.000.000,-	0	
Penjualan lainnya		-	
Jumlah Hasil Peternakan	34.000.000,-	2.380.000,-	7,00
2. Penjualan Hasil Pertanian			
-Penjualan Mangga	1.000.000,-	139.500,-	
-Penjualan Kelapa	200.000,-	0	
-Penjualan Pisang	0	-	
-Penjualan Jagung	700.000,-	-	
-Penjualan Beras	-	12.374.000,-	

Penerimaan Bukan Pajak (PNBP)	Target	Realisasi	%
-Penjualan Sukun		-	
-Penjualan Buah Naga		-	
-Penjualan Hasil Olahan Kebun	0	-	
-Penjualan lainnya	0	-	
Jumlah Hasil Pertanian	1.900.000,-	12.513.500,-	659,00
Jumlah Penerimaan Fungsional	27.900.000,-	14.893.500,-	53,38
3. Penjualan Aset			
TOTAL PENERIMAAN OKTOBER S/D DESEMBER 2016 (TRIWULAN IV)	43.773.000,-	47.635.797,-	108,82

4. Neraca Keuangan

Ringkasan Neraca per 31 Desember 2016 terdiri dari aset BBPP Kupang sebesar Rp. 39.620.256.917,- terdiri dari :

➤ Aset Tetap	Rp. 39.589.672.263,-
➤ Aset lainnya	Rp. 2.789.654,-
➤ Persediaan	Rp. 27.795.000,-
➤ Kas Bendahara	Rp. 0-

5. Barang Milik Negara (BMN)

Tabel 6. Neraca Barang Milik Negara

No.	Akun	Uraian	Jumlah		
			Nilai NMN Sebelumnya	Akumulasi Penyusutan	Nilai Netto
I.	INTRAKOMTABEL				
1	117111	Barang konsumsi	0		
2	117113	Bahan untuk pemeliharaan	0		
3	117114	Suku cadang	0		
4	117131	Bahan baku	0		0
5	117199	Barang Persediaan	26.196.000,-		26.196.000,-
6	131111	Tanah	2.250.000.000,-	0	15.872.100.000,-
6	132111	Peralatan dan Mesin	10.100.157.694,-	0	11.468.476.106,-
7	133111	Gedung dan bangunan	20.517.883.915,-	0	20.517.883.915,-
8	134111	Jalan dan jembatan	585.407.500,-	0	724.407.500,-
9	134112	Irigasi	2.053.770.726,-	0	2.563.592.726,-

No.	Akun	Uraian	Jumlah		
			Nilai NMN Sebelumnya	Akumulasi Penyusutan	Nilai Netto
10	134113	Jaringan	0	0	386.519.100,-
11	135121	Aset Tetap lainnya	0	0	25.000.000,-
12	136111	Konstruksi dalam pengerjaan	0	0	0
13	162151	Software		0	14.500.000,-
14	166112	Aset tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	97.251.306,-	0	151.299.306,-
II.	EKSTRAKOMTABEL				
		Peralatan dan Mesin	77.118.610,-	0	67.548.610,-
		Aset Tetap Lainnya	145.500.000,-	0	145.500.000,-
		J U M L A H	36.238.608.851,-	0	51.963.023.263,-

6. Pengadaan Barang dan Jasa

Selama triwulan IV, pengadaan barang dengan pembelian langsung meliputi peralatan penunjang Pengembangan Pusat Inkubator Agribisnis (PIA), pengadaan peralatan penunjang (PNBP) dan perawatan sarana bangunan.

B. Realisasi Produksi

1. Produksi Peternakan

Selama tri wulan IV realisasi produksi peternakan sudah ada, hasilnya tidak memenuhi target penerimaan tri wulan IV (7,00 %); hal ini disebabkan penerimaan hanya bersumber dari penjualan ternak ayam, sementara ternak yang lain tidak ada penjualan.

2. Produksi Pertanian

Selama tri wulan IV realisasi produksi pertanian melampaui target (659,00 %), itupun bersumber dari penjualan beras yang tidak ditargetkan pada triwulan IV, sementara hasil pertanian yang ditargetkan idak memenuhi target penerimaan triwulan IV.

3. Penerimaan Umum.

Selama tri wulan IV realisasi penerimaan umum melebihi target tri wulan IV (208,55%), hasil ini sebagian besar bersumber dari penggunaan asrama. Untuk

itu kedepannya kondisi asrama lebih menjadi fokus untuk dibenahi sehingga, memberi kenyamanan kepada setiap pengguna asrama yang ada.

C. Penyelenggaraan Diklat

1. Diklat Aparatur

Selama tri wulan IV direncanakan 3 (tiga) angkatan diklat teknis pertanian untuk petugas kerjasama dengan Plan international. Adapun realisasi peserta diklat sebanyak 70 (tujuh puluh orang) orang, terdiri dari : laki laki 31 (tiga puluh satu) orang dan perempuan 39 (tiga puluh sembilan) orang, dari total 70 (tujuh puluh) orang.

2. Diklat Non Aparatur

Selama tri wulan IV direncanakan 4 (empat) angkatan terdiri dari : 1 (satu) angkatan diklat profesi Inseminasi Buatan Mandiri Ternak Sapi dan 3 (tiga) angkatan diklat teknis pertanian yakni pengolahan dan pengawetan Hijauan Pakan Ternak, budidaya bawang merah dan pembibitan tanaman mangga. Adapun realisasi peserta untuk 4 (empat) angkatan tersebut sebanyak 90 (sembilan puluh) orang, terdiri dari : laki-laki 71 (tujuh puluh satu) orang dan perempuan 19 (sembilan belas) orang dari target 90 (sembilan puluh) orang.

D. Kepegawaian dan Rumah Tangga

1. Surat Masuk dan Keluar

Selama triwulan IV tercatat surat masuk sebanyak 105 eksamplar dengan rincian bulan Oktober 40 eksamplar, November 48 eksamplar dan desember 17 eksamplar. Sedangkan surat keluar tercatat sebanyak 382 eksamplar, dengan rincian bulan Oktober 118 eksamplar, November 136 eksamplar dan Desember 128 eksamplar.

2. Kenaikan Berkala, Pangkat dan Pensiun

Selama tri wulan IV kenaikan gaji berkala untuk 3 (tiga) orang Pegawai, pensiun tidak ada ; sedangkan kenaikan pangkat 7 (tujuh) orang.

3. Kehadiran Pegawai

Selama tri wulan IV kehadiran pegawai rata-rata diatas 94 - 96 % ; sedangkan ketidakhadiran hadiran karena sakit sebanyak 11 orang (11,83 %) dan ijin 16 orang (17,20 %).

Sedangkan tugas luar (undangan pusat dan kegiatan BBPP Kupang) sebanyak 149 orang; dan mengambil cuti tahunan sebanyak 16 orang.

4. Peningkatan Profesionalisme Staf dan Widyaiswara

Peningkatan profesinonalisme Staf dan Widyaiswara dilakukan melalui kegiatan studi banding, magang dan pelatihan. Staf yang mendapat perhatian ekstra dalam peningkatan profesionalisme adalah tenaga teknis di ternak maupun dilahan Hijauan Pakan Ternak. Untuk tri wulan IV ada 105 (seratus lima) orang staf dan widyaiswara mi emperoleh kesempatan peningkatan profesionalisme. Adapun rinciannya sebagai berikut :

Tabel 7. : Rincian Peningkatan Profesionalisme Staf dan Widyaiswara

No.	Uraian	Staf/Strukral	Widyaiswara	Total
1.	Magang	5	0	5
2.	Diklat	8	0	8
3.	Bimtek	6	0	6
4.	Seminar/Workshop	41	45	86
5.	Studi Banding	0	1	1
6.	Kaji widya	0	1	1
	Jumlah	60	47	107

V. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI DAN SOLUSI PENYELESAIANNYA

Permasalahan yang dihadapi pada tri wulan II adalah :

1. Pencapaian realisasi anggaran terkait pelaksanaan pengadaan barang / jasa tidak tepat waktu sesuai dengan jadwal yang telah dibuat .
2. Peserta diklat untuk 7 (tujuh) angkatan, direncanakan sebanyak 160 (seratus dua puluh) orang, terealisasi sebanyak 160 (seratus enam puluh) orang (100 %); terdiri dari 102 (seratus dua) orang laki-laki dan 58(lima puluh delapan) orang perempuan. Namun tingkat kehadiran peserta pada saat pembukaan diklat, belum mencapai 100 %.
3. Calon peserta diklat yang sudah dipanggil, tidak memenuhi undangan tersebut dengan berbagai alasan; sehingga terpaksa diganti dari daerah yang sama, sehingga peserta tersebut tidak dapat mengikuti proses pembelajaran secara utuh.

Solusi :

1. Untuk dapat memenuhi realisasi anggaran sesuai dengan jadwal keuangan pada triwulan IV, maka pengadaan barang/jasa, perlu segera melaksanakan tahapan kegiatan sesuai dengan rencana.;
2. Untuk memenuhi alokasi peserta sesuai surat pemanggilan, bagi peserta yang berhalangan diganti dengan peserta cadangan dari kabupaten/kota yang sama atau kabupaten/kota yang lain;
3. Untuk mendapatkan kepastian kehadiran peserta diklat yang dipanggil, maka penyelenggara diklat melakukan konfirmasi ke instansi terkait 3 (tiga) hari sebelum diklat dibuka.

VI. PENUTUP

Sampai dengan akhir Desember 2016 seluruh kegiatan BBPP Kupang dapat berjalan dengan baik, walaupun masih ada beberapa kegiatan yang tertunda, sehingga mempengaruhi realisasi anggaran sesuai dengan jadwal keuangan.

Selama triwulan IV permasalahan intern pada umumnya dapat dicarikan solusinya, sedangkan kegiatan dapat berjalan sesuai dengan rencana, namun peserta yang diundang untuk mengikuti diklat, tidak semuanya hadir oleh karena adanya tugas lain diwilayah kerjanya, serta keterlambatan mendapatkan informasi. Tingkat kehadiran peserta dapat mencapai 100,00 % (160 orang) dari total rencana 160 (seratus enam puluh) orang untuk 7 (tujuh) angkatan. Tercapainya realisasi peserta, hal ini disebabkan oleh karena jadwal pelaksanaansudah di informasikan lebih awal dan selalu ada komunikasi pihak penyelenggara diklat dengan instansi terkait.

Realiasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sampai dengan 31 Desember 2016 mencapai 154.961.488,- (120,38 %) terhadap target penerimaan tahun 2016 sebesar Rp. 128.723.000,- Realisasi ini sudah mencakup penerimaan umum (sewa rumah dinas dan jasa listrik) dan penerimaan fungsional.

Sementara realisasi penggunaan anggaran sampai dengan Triwulan IV sebesar Rp. 18.059.627.556,- (95,09 %) dari target Rp. 18.991.377.000,- (100,00 %).

Masalah eksternal yang perlu terus diupayakan adalah bagaimana meningkatkan produksi dan pemasaran hasil peternakan dan pertanian, dengan terus membangun jejaring pasar dengan konsumen yang lebih intensif, sehingga produk-produk peternakan dan pertanian yang dihasilkan dapat memberikan manfaat lebih untuk meningkatkan setoran PNBP.