

LAPORAN KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2023



KEMENTERIAN PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM PERTANIAN
BALAI BESAR PELATIHAN PETERNAKAN KUPANG

Jl. Timor Raya Km. 17, Desa Noelbaki, Kec. Kupang Tengah, Kab. Kupang 85361 Provinsi Nusa Tenggara Timur, Tlp. (0380) 8551140, 8551166, Fax. (0380) 8551166, Email: bbppkup4ng@gmail.com / adminbbppkupang@pertanian.go.id, <https://bbppkupang.bppsdp.pertanian.go.id/>

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja (LAKIN) Triwulan I Tahun 2023 merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Besar Pelatihan Peternakan (BBPP) Kupang dalam melaksanakan mandat yang telah diberikan Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) dalam rangka memenuhi Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 102/Permentan/ OT.140/10/2013.

Selain itu penyusunan Laporan Kinerja BBPP Kupang merupakan suatu kewajiban sebagai institusi negara sesuai dengan (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014, tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam peraturan tersebut Laporan Kinerja tampak lebih sederhana, namun padat dan lebih komunikatif dibandingkan dengan periode sebelumnya. Baik dalam pencapaian kinerja, penekanan pada sasaran serta indikator sasaran kegiatan.

Melalui kesempatan ini kami mengharapkan saran dan kritik konstruktif sebagai bahan perbaikan. Terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu. Semoga Laporan Kinerja ini bermanfaat.

Kupang, 05 April 2023



Dr.Ir. Yulia Asni Kurniawati, M.Si
NIP. 19670731 199303 2 001



Ringkasan Eksekutif

Laporan Kinerja Balai Besar Pelatihan Peternakan (BBPP) Kupang Triwulan I tahun 2023 merupakan perwujudan dari akuntabilitas capaian kinerja pada pelaksanaan Rencana Strategis tahun 2020 – 2024 yang tertuang di dalam Perjanjian Kinerja. Penyusunan Laporan Kinerja BBPP Kupang Triwulan I tahun 2022 merupakan kewajiban dan upaya untuk memberikan penjelasan terkait akuntabilitas kinerja yang telah dilaksanakan.

Visi BBPP Kupang yaitu : "Terwujudnya Balai Besar Pelatihan Peternakan yang handal dalam menghasilkan Sumber Daya Manusia Pertanian yang profesional, berjiwa wirausaha dan berwawasan global dan berdaya saing berorientasi bioindustri". Untuk mencapai visi tersebut maka ditetapkanlah misi 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 pelatihan 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.

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) BBPP Kupang Tahun 2023 telah menetapkan 4 Sasaran Kegiatan yaitu : 1) Meningkatnya kualitas layanan sumberdaya manusia dan kelembagan pertanian nasional; 2) meningkatnya

kualitas layanan penyelenggaraan pelatihan pertanian; 3) Terwujudnya Birokrasi Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima; dan 4) Terkelolanya anggaran Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang yang Akuntabel dan Berkualitas.

Adapun target indikator kinerja yang tertuang pada Perjanjian Kinerja antara lain: 1) Persentase SDM Pertanian yang meningkat kapasitasnya sebesar **85%**; 2) Tingkat kepuasan peserta terhadap penyelenggaraan pelatihan rata-rata **3,93**; 3) Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang rata-rata **34.00**; 4) Nilai Kinerja Anggaran BBPP Kupang dengan target indikator kinerja **90,60**.

Hasil pengukuran capaian kinerja output BBPP Kupang Triwulan I tahun 2023 yaitu : 1) Persentase SDM Pertanian yang meningkat kapasitasnya pada Triwulan I 62,79%, sedangkan target capaian tahun 2023 sebesar 85%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa tingkat keberhasilan sudah melebihi target sedangkan target untuk triwulan I sebesar 20% ; 2) Capaian Indikator Kinerja Tingkat Kepuasan Peserta Terhadap Penyelenggaraan Pelatihan pada Triwulan I diperoleh nilai rata-rata 3,91 sedangkan target untuk triwulan I capaian sebesar 3,00 Skala Likert; 3) Capaian indikator Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang pada Triwulan I belum ada capaian atas PMPRB, namun telah dilakukan persiapan inventarisasi evidence PMPRB pada 8 area perubahan yang dilaksanakan oleh BBPP Kupang, namun BBPP Kupang belum memperoleh capaian nilai PMPRB yang ditargetkan sebesar 34.; 4) Capaian Nilai Kinerja Anggaran BBPP Kupang Triwulan I diperoleh nilai rata-rata 47,35% Sedangkan target indikator kinerja triwulan I sebesar 23.00 sudah melebihi target sedangkan target indikator capaian kinerja anggaran tahun 2023 sebesar 90,60.

Hasil pengukuran capaian kinerja anggaran BBPP Kupang sampai dengan 31 Maret 2023 mencapai **Rp. 1.943.534.511,- (17,63%)** dari pagu anggaran sebesar

Rp. 11.024.896.000,- dan pencapaian output fisik sebanyak **215 orang (16,12 %)** dari target output **1334 Orang**. Rincian realisasi anggaran dan persentase anggaran BBPP Kupang Triwulan I tahun 2023 yaitu: 1) Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi terealisasi mencapai **Rp. 593.129.251,- (14,84%)**, dari pagu anggaran sebesar **Rp. 3.996.803.000**, 2) Program Dukungan Manajemen terealisasi mencapai **1.350.405.260,- (19,21%)** dari pagu anggaran sebesar **Rp. 7,028,093,000,-**

BBPP Kupang senantiasa berupaya maksimal untuk meningkatkan capaian kinerja pada triwulan berikutnya untuk hasil yang lebih baik.

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|--|----------------|
| KATA PENGANTAR | i |
| RINGKASAN EKSEKUTIF | ii |
| DAFTAR ISI | iv |
| DAFTAR TABEL | vi |
| DAFTAR GAMBAR | vii |
| DAFTAR LAMPIRAN | viii |
| | |
| BAB I. PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Kedudukan Tugas dan Fungsi | 2 |
| C. Organisasi dan Tata Kerja | 4 |
| 1. Bagian Umum | 4 |
| 2. Kelompok Jabatan Fungsional | 4 |
| 3. Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional | 4 |
| D. Sumber Daya Manusia BBPP Kupang | 5 |
| E. Dukungan Anggaran | 7 |
| | |
| BAB II. PERENCANAAN KINERJA | 8 |
| A. Rencana Strategis | 8 |
| 1. Visi | 8 |
| 2. Misi | 8 |
| 3. Tujuan | 9 |
| 4. Sasaran | 11 |
| 5. Kebijakan Strategis | 12 |
| 6. Strategi | 13 |
| 7. Program dan Kegiatan Tahun 2023 | 13 |
| B. Perjanjian Kinerja Tahun 2023 | 14 |
| | |
| BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA | 16 |
| A. Kriteria Ukuran Keberhasilan | 16 |

| | | |
|---------|---|----|
| B. | Capaian Kinerja BBPP Kupang Triwulan I Tahun 2023 | 18 |
| 1. | Pengukuran Capaian Kinerja BBPP Kupang Triwulan I Tahun 2023..... | 18 |
| 2. | Perbandingan Capaian Perjanjian Kinerja BBPP Kupang Triwulan I Tahun 2020-2023 | 19 |
| 3. | Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja..... | 20 |
| 4. | Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Anggaran..... | 21 |
| C. | Realisasi Anggaran BBPP Kupang Triwulan I Tahun 2023..... | 21 |
| 1. | Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan | 22 |
| 2. | Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga | 23 |
| 3. | Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup | 23 |
| 4. | Sertifikasi Profesi dan SDM | 23 |
| 5. | Pelatihan Bidang Pertanian dan Perikanan | 23 |
| 6. | Layanan Perkantoran | 23 |
| BAB IV. | PENUTUP | 25 |
| A. | Kesimpulan | 25 |
| B. | Saran | 26 |

DAFTAR TABEL

| | Halaman |
|----------|--|
| Tabel 1. | Komposisi Pegawai (PNS dan CPNS) di Balai Besar Pelatihan Peternakan (BBPP) Kupang Berdasarkan Jabatan.....5 |
| Tabel 2. | Target Renstra BBP Kupang Tahun 2020 – 202411 |
| Tabel 3. | Perjanjian Kinerja BBPP Kupang Tahun 202314 |
| Tabel 4. | Hasil Pencapaian Kinerja BBPP Kupang Triwulan I17 |
| Tabel 5. | Perkembangan Realisasi Anggaran BBPP Kupang Triwulan I Tahun Anggaran 2020 – 202322 |

DAFTAR GAMBAR

Halaman

| | | |
|-----------|--|----|
| Gambar 1. | Komposisi Pegawai (PNS dan CPNS) di Balai Besar Pelatihan Peternakan (BBPP) Kupang Berdasarkan Jabatan | 6 |
| Gambar 2. | Komposisi Pegawai BBPP Kupang Triwulan I Tahun 2023 Berdasarkan Golongan | 6 |
| Gambar 3. | Komposisi Pegawai BBPP Kupang Triwulan I Berdasarkan Pendidikan | 7 |
| Gambar 4. | Nilai Kinerja Anggaran BBPP Kupang Triwulan I Tahun 2023 | 21 |

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Perjanjian Kinerja BBPP Kupang triwulan Triwulan I Tahun 2023
- Lampiran 2. Target Kinerja BBPP Kupang
- Lampiran 3. DIPA Awal 2023
- Lampiran 4. Surat Pengesahan Revisi DIPA Ke-IV Triwulan I Tahun 2023

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara agraris dengan kekayaan dan sumber daya alam yang berlimpah merupakan anugerah yang patut kita syukuri dan lestarikan. Pertanian merupakan salah satu sumber daya yang berperan penting dalam fungsinya sebagai penyedia pangan, pakan ternak serta energi. Tren saat ini terjadi peningkatan konsumsi pangan seiring meningkatnya jumlah penduduk dan pertumbuhan ekonomi. Hal tersebut menimbulkan tekanan yang lebih besarpada sektor pertanian. Upaya pemenuhan kebutuhan tersebut merupakan tantangan Indonesia khususnya Kementerian Pertanian untuk mewujudkan masyarakat yang maju, mandiri dan modern.

Tujuan tersebut sejalan dengan pembangunan jangka menengah tahun 2020-2024 menuju masyarakat adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang. Strateginya adalah dengan memprioritaskan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Untuk mendukung tujuan tersebut, maka 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 Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tersebut ditujukan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan dan kinerja instansi pemerintah dengan fasilitasi anggaran negara kepada publik atau masyarakat luas.

Penjabaran lebih lanjut mengenai Perpres Nomor 29 Tahun 2014 selanjutnya, yaitu telah diterbitkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi (Permen PAN dan RB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang merupakan penyempurnaan sekaligus penyederhanaan dari bentuk pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan LAKIN adalah pengukuran kinerja dan evaluasi, serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Dengan adanya LAKIN, dapat diketahui tingkat capaian kinerja suatu unit organisasi dan hal lain yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsinya, terutama gambaran mengenai tingkat kesesuaian antara program dan kegiatan yang direncanakan dengan realisasinya. Laporan ini dapat juga digunakan sebagai acuan dalam menyusun rencana kinerja dan rencana anggaran pada tahun mendatang. Secara umum, permasalahan pokok yang terkait dengan penyelenggaraan kegiatan pemantapan sistem pelatihan pertanian, antara lain: 1) Ketersediaan sarana dan prasarana yang harus dilengkapi meliputi teknologi dan informasi yang terkait dengan praktek pelatihan yang bersifat teknis serta yang terkait dengan alat bantu atau media pembelajaran; 2) Keberadaan ketenagaan fasilitator yang profesional mutlak diperlukan dalam meningkatkan peran dan akreditasi balai pelatihan; dan 3) Penerapkan manajemen penyelenggaraan pelatihan yang kompeten. Setiap balai pelatihan harus memiliki sertifikasi berupa Sistem Manajemen Mutu standar ISO dan akreditasi jenis pelatihan.

Berdasarkan amanat Perpres Nomor 29 Tahun 2014 serta Permen PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014, maka Balai Besar Pelatihan Peternakan (BBPP) Kupang, menyusun Laporan Kinerja (LAKIN) sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan dan kinerja yang telah dicapai oleh BBPP Kupang.

B. Kedudukan Tugas dan Fungsi

Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang Merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat dengan Eselon II B yang berada diprovinsi Nusa Tenggara Timur. Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) Nomor 141/Kpts/OT.020/I/08/18 tanggal 16 Agustus 2018 tentang pembagian wilayah kerja UPT Pelatihan berdasarkan tugas dan fungsi, dimandatkan bahwa wilayah kerja BBPP Kupang secara nasional meliputi 11 (sebelas) provinsi 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 kelembagan 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. Pengelolaan urusan kepegawaian, keuangan, rumah tangga, perlengkapan dan instalasi BBPP Kupang.

C. Organisasi dan Tata Kerja

Pelaksana tugas dan fungsi BBPP Kupang didukung oleh satu unit eselon III dan kelompok jabatan fungsional, terdiri dari :

1. Bagian Umum

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kepegawaian, tata usaha, keuangan, rumah tangga, dan penatausahaan barang milik negara.

2. Kelompok Jabatan Fungsional

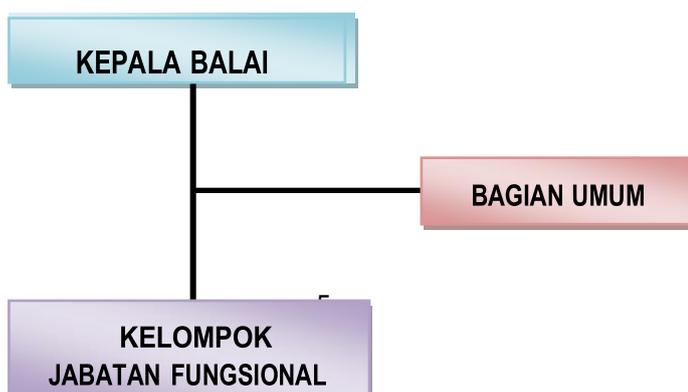
Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi UPT Lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

3. Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional

Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional mempunyai tugas mengkoordinasikan dan mengelola kegiatan pelayanan fungsional sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

Berdasarkan Surat Peraturan Menteri Pertanian Nomor 45 Tahun 2020 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, maka Organisasi Tata Kerja Balai Besar Pelatihan Peternakan (BBPP) Kupang sebagaimana Struktur Organisasi berikut :

Struktur Organisasi BBPP Kupang



D. Sumber Daya Manusia BBPP Kupang

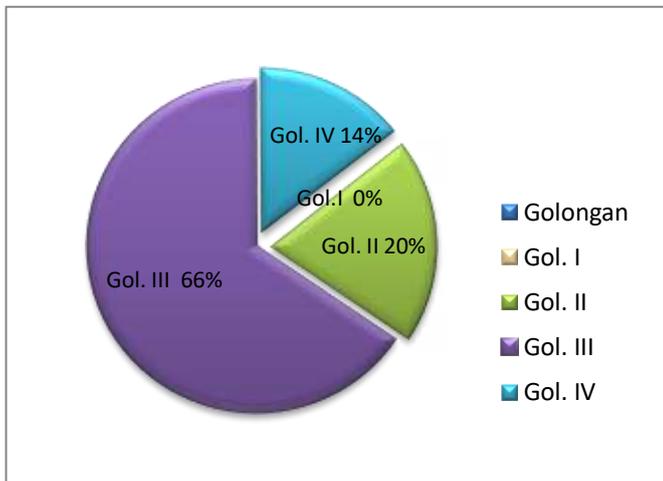
Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 45 Tahun 2021 Pada pelaksanaan tugas dan fungsinya, BBPP Kupang didukung oleh 85 orang yang terdiri dari 52 orang laki-laki dan 33 orang perempuan. Dengan mengacu pada database, komposisi Sumber Daya Manusia BBPP Kupang dapat diuraikan berdasarkan :

- 1) Jabatan, terdiri atas: 1 orang Kepala Balai, Kepala Bagian Umum masih kosong (Belum ada Pengganti), 16 orang Fungsional Widyaiswara, 2 orang Fungsional Perencana, 1 orang Fungsional Kehumasan, 2 orang Pranata Keuangan, 2 orang fungsional Analisis Keuangan Anggaran dan PNBP, 1 orang Fungsional Analisis Kepegawaian, 1 orang Fungsional Arsiparis, 1 orang Calon Analisis Kepegawaian Ahli I, 3 orang calon Widyaiswara, dan 22 orang Fungsional Umum, sebagaimana tersaji pada gambar sebagaimana tersaji pada gambar 1

Tabel 1. Komposisi Pegawai (PNS) di Balai Besar Pelatihan Peternakan (BBPP) Kupang Berdasarkan Jabatan

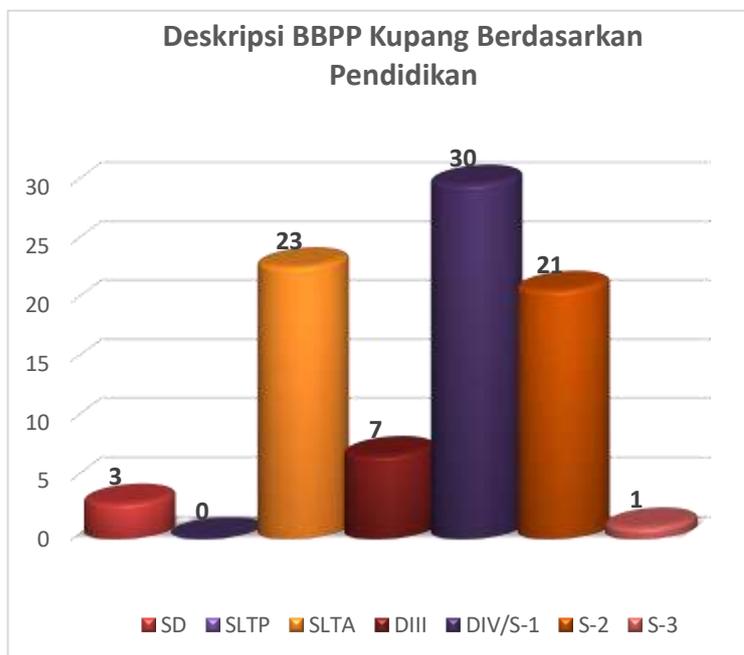


- 2) Golongan, terdiri atas: golongan I sebanyak 0 orang; golongan II sebanyak 10 orang; golongan III sebanyak 33 orang dan golongan IV sebanyak 7 orang, sebagaimana tersaji pada gambar 2.



| Golongan | Jumlah |
|---------------|-----------|
| Gol. I | 0 |
| Gol. II | 10 |
| Gol. III | 33 |
| Gol. IV | 7 |
| Jumlah | 50 |

- 3). Pendidikan, terdiri atas: S2 (Magister) sebanyak 20 orang; D4 dan S1 (Sarjana) sebanyak 34 orang; D3 sebanyak 6 orang; SLTA sebanyak 26 orang; SLTP sebanyak 0 orang, dan SD sebanyak 3 orang, sebagaimana komposisi yang tersaji pada gambar 3



| Pendidikan | Jumlah |
|---------------|-----------|
| SD | 3 |
| SLTP | 0 |
| SLTA | 23 |
| D3 | 7 |
| D4/S1 | 30 |
| S2 | 21 |
| S3 | 1 |
| Jumlah | 85 |

E. Dukungan Anggaran

Sesuai dengan tugas dan fungsinya selaku UPT yang mendukung Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi dan Program Dukungan Manajemen pada tahun 2023, BBPP Kupang mempunyai tugas melaksanakan kegiatan Penguatan Penyelenggaraan Pelatihan Pertanian, Dukungan Manajemen dan dukungan Teknis Lainnya Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian, maka komponen sasaran dengan sejumlah target kegiatan yang telah ditetapkan pada DIPA tahun 2023 antara lain : 1) Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan sebanyak 7 kegiatan; 2) Sarana Pelatihan Pertanian sebanyak 1 unit; 3) Sertifikasi Profesi Bidang Pertanian sebanyak 90 orang; 4) Penumbuhan dan Penguatan P4S sebanyak 4 lembaga; 5) Pelatihan Bidang Pertanian dan Perikanan 1334 orang, dan 6) Layanan Dukungan Manajemen Internal 1 layanan.

DIPA BBPP Kupang Triwulan I Tahun 2023 mengalami empat kali Revisi dan revisi ke empat ditandatangani pada tanggal 02 Maret 2023, dengan tujuan kegiatan pelatihan bagi kader petani milenial yang semula anggarannya berada di UPT BBPP Kupang kemudian di relokasikan anggarannya ke UPT lain.

Riwayat Revisi Anggaran sampai dengan Triwulan I secara lengkap tertuang pada pengesahan SP DIPA BBPP Kupang tahun 2023 yang disajikan pada lampiran 1

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Dengan memperhatikan visi dan misi Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian serta tugas dan fungsi Balai Besar Pelatihan Peternakan (BBPP) Kupang, kondisi lingkungan strategis, maka ditetapkan visi dan misi BBPP Kupang seperti berikut :

1. Visi

Visi adalah pandangan masa depan yang berisikan cita dan citra yang hendak diwujudkan dalam waktu tertentu. Pandangan ke masa depan tersebut menyangkut kemana suatu instansi harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten, antisipatif, inovatif dan produktif.

Untuk merumuskan cita-cita tersebut, maka ditetapkan komitmen bersama mengenai gambaran masa depan yang diinginkan, yang selaras dengan keadaan lingkungan dan perubahan-perubahan yang ada. Komitmen bersama tersebut ditetapkan dalam visi yaitu "Terwujudnya Balai Besar Pelatihan Peternakan yang handal dalam menghasilkan Sumber Daya Manusia Pertanian yang profesional, berjiwa wirausaha dan berwawasan global".

2. Misi

Untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan, maka perlu dijabarkan lebih operasional dalam misi. Dengan perumusan yang ditetapkan dalam misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui keberadaan dan peranan suatu instansi dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Adapun misi Balai Besar Pelatihan Peternakan (BBPP) Kupang yaitu:

1. Mengembangkan pelatihan fungsional di bidang peternakan bagi aparatur;

2. Mengembangkan pelatihan teknis di bidang peternakan dan teknologi
Lahan kering bagi aparatur dan non aparatur pertanian dalam dan di luar negeri;
3. Mengembangkan pelatihan vokasi di bidang peternakan dan teknologi lahan kering bagi aparatur dan non aparatur;
4. Mengembangkan penyusunan paket pembelajaran dan media pelatihan fungsional, teknis dan tematik di bidang peternakan;
5. Mengembangkan model dan teknik pelatihan fungsional dan teknis di bidang peternakan dan teknologi lahan kering;
6. Menumbuhkan dan mengembangkan kelembagaan pelatihan peternakan swadaya;
7. Mengembangkan pelatihan kewirausahaan bagi non aparatur pertanian;
8. Mengembangkan manajemen, metode dan materi pelatihan;
9. Mengembangkan pengelolaan administrasi umum, administrasi pelatihan dan optimalisasi sarana dan prasarana pelatihan.;
10. Mengembangkan unit usaha melalui Unit Inkubator Agribisnis dalam rangka peningkatan kompetensi SDM Pertanian;
11. Mengembangkan beberapa daerah potensi sebagai Agro Edu Wisata;
12. Mengembangkan prototypemodel pertanian terpadu mulai dari kegiatan Peternakan, Pertanian dan Tanaman Pangan, Pengolahan hasil peternakan, sampai dengan kegiatan pemasaran.
13. Mengembangkan jejaring kemitraan dalam kediklatan dengan instansi lingkup pertanian, pemerintah daerah, perguruan tinggi, Balai Penyuluhan Pertanian (BPP), Lembaga Sosial Kemasyarakatan (LSM), sektor swasta di bidang peternakan dan lembaga terkait lainnya;
14. Mengembangkan profesionalisme staff dan widyaiswara sesuai dengan kompetensinya;

3. Tujuan

Indikator Kinerja dalam RPJMN 2020-2024 (PERPRES nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN Tahun 2020-2024) yang didelegasikan oleh Kementerian Pertanian kepada BPPSDMP meliputi: 1) Persentase petani yang menerapkan teknologi (persen); 2) Persentase SDM Pertanian yang Meningkatkan Kapasitasnya (persen); dan 3) Persentase Kelembagaan Petani yang Meningkatkan Kapasitasnya (orang).

Untuk mencapai target indikator yang telah ditetapkan, maka BPPSDMP menetapkan tujuan:

1. Penguatan dan pengembangan penyuluhan serta korporasi petani untuk peningkatan penerapan teknologi oleh petani, dengan indikator tujuan :
 - Persentase petani yang menerapkan teknologi dengan target 70% (tahun 2020) dan 90% (tahun 2024).
 - Persentase kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya dengan target 18% (tahun 2020) dan 22% (tahun 2024).
2. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia pertanian untuk peningkatan produktivitas sumber daya manusia pertanian, dengan indikator:
 - Persentase SDM pertanian yang meningkat kapasitasnya dengan target 60% (tahun 2020) dan 90% (tahun 2024).
3. Penyelenggaraan pendidikan, penumbuhan dan pengembangan wirausaha muda pertanian untuk peningkatan kualitas lulusan pendidikan vokasi pertanian, dengan indikator:
 - Persentase lulusan Pendidikan Vokasi pertanian yang bekerja dibidang pertanian dengan target 65% (tahun 2020) dan 90% (tahun 2024).
4. Peningkatan Reformasi Birokrasi BPPSDMP yang efektif dan efisien, dengan indikator:

- Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) BPPSDMP dengan target nilai 33,25 (tahun 2020) 34,25 dan (tahun 2024).
5. Pengelolaan Anggaran BPPSDMP yang akuntabel dan berkualitas, dengan Indikator:
- Nilai kinerja anggaran BPPSDMP dengan target nilai 90 (tahun 2020) dan 90,80 (tahun 2024).

Selanjutnya untuk mencapai target indikator yang telah ditetapkan, maka Pusat Pelatihan Pertanian (Puslatan) menetapkan tujuan:

1. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia pertanian untuk peningkatan produktivitas sumber daya manusia pertanian. Indikator yang dipakai untuk menilai keberhasilan tujuan tersebut adalah:
 - Persentase SDM pertanian yang meningkat kapasitasnya dengan target 65% (tahun 2020) dan 90% (tahun 2024).

Dalam upaya mencapai target tujuan Kementerian Pertanian yang diturunkan kepada BPPSDMP dan Pusat Pelatihan Pertanian maka Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang menetapkan beberapa tujuan yang ingin dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun mendatang yaitu:

1. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia pertanian nasional, dengan indikator tujuan yaitu Persentase SDM pertanian yang meningkat kapasitasnya yaitu 60 % ditahun 2020 dan 90 % pada tahun 2024.
2. Meningkatnya kualitas layanan penyelenggaraan pelatihan pertanian, dengan indikator tujuan yaitu tingkat kepuasan peserta pelatihan terhadap penyelenggaraan pelatihan pertanian yaitu 3,90 skala likert pada tahun 2020 dan 3,94 skala likert pada tahun 2024
3. Terwujudnya Birokrasi BBPP Kupang yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima, dengan indikator tujuan yaitu Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) BBPP Kupang yaitu

33,25 ditahun 2020 dan 34,25 pada tahun 2024 .

4. Meningkatnya tata kelola anggaran BBPP Kupang, dengan indikator tujuan Nilai kinerja anggaran BBPP Kupang yaitu 90,0 ditahun 2020 dan 90,80 pada tahun 2024.

4. Sasaran

Adapun sasaran yang hendak dicapai dalam kurun waktu tahun 2020-2024 yang tersaji pada tabel 2 sebagai berikut:

Tabel 2. Target Renstra BBP Kupang Tahun 2020 - 2024

| Sasaran Strategis | | Indikator Kinerja | Satuan | Target | | | | |
|-------------------|---|--|--------------|--------|-------|-------|-------|-------|
| | | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Petani Nasional | Persentase SDM Pertanian yang meningkat kapasitasnya | % | 60,00 | 75,00 | 80,00 | 85,00 | 90,00 |
| 2 | Meningkatnya kualitas layanan penyelenggaraan pelatihan pertanian | Tingkat kepuasan peser-ta pelatihan terhadap penyelenggaraan pelatihan | Skala Likert | 3,90 | 3,91 | 3,92 | 3,93 | 3,94 |
| 3 | Terwujudnya Birokrasi BBPP Kupang yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima | Nilai Penilaian Mandiri Reformasi Biroksasi BBPP Kupang | Nilai | 33.30 | 33.50 | 33.80 | 34,00 | 34.30 |
| 4 | Meningkatnya Tata Kelola Anggaran BBPP Kupang | Nilai Kinerja Anggaran BBPP Kupang | Nilai | 90,00 | 90.2 | 90.40 | 90.60 | 90.80 |

5. Kebijakan Strategis

Sejalan dengan arah kebijakan Badan PPSDMP, kegiatan Pelatihan vokasi, dan sertifikasi profesi bidang pertanian difokuskan pada Peningkatkan Kapasitas SDM yang Profesional, yaitu:

- Pengembangan kurikulum berbasis SKKNI/SKK;
- Penguatan sistem sertifikasi kompetensi;
- Penerapan sistem pelatihan berbasis kompetensi dan minat atau talenta;
- Pelatihan peningkatan literasi bagi petani menuju era pertaniandigital;
- Pengembangan metode pelatihan secara virtual;
- Peningkatan profesionalisme dan kompetensi Widyaiswara dan tenaga pelatihan;
- Pengembangan lembaga pelatihan pertanian sebagai pusat pelatihan dengan taraf internasional;
- Standarisasi mutu pelayanan pelatihan dengan penerapan ISO;
- Peningkatan sarana dan prasarana pelatihan pertanian untuk menghasilkan mutu SDM sesuai standar yang ditentukan;
- Peningkatan kapasitas lembaga sertifikasi profesi pertanian;
- Penguatan jejaring dan kerjasama pelatihan dengan dunia usaha/ dunia industri.

6. Strategi

Strategi BBPP Kupang yang utama yaitu melakukan peningkatan kapasitas SDM pertanian dengan menciptakan sumber daya yang profesional, mandiri, berdaya saing dan berjiwa wirausaha. Untuk mewujudkannya, maka strategi yang dilakukan BBPP Kupang adalah sebagai berikut:

1. Pemantapan sistem penyelenggaraan pelatihan pertanian
2. Pemberdayaan kelembagaan pelatihan swadaya
3. Pengembangan Pusat Inkubator Agribisnis (PIA)
4. Pengembangan Agro Edu Wisata
5. Mendukung pelaksanaan program Kostratani

6. Penguatan reformasi birokrasi

7. Program dan Kegiatan Tahun 2023

Program dan Kegiatan BBPP Kupang pada Tahun 2023 adalah mendukung Program dan Kegiatan Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) melalui Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi serta Program Dukungan Manajemen. Kegiatan utama yang mendukung program tersebut yaitu Penguatan Penyelenggaraan Pelatihan Pertanian dan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya BPPSDMP dengan target capaian komponen dan sub komponen yang dituangkan di dalam DIPA Tahun Anggaran 2023 antara lain;

1. Koordinasi, 7 kegiatan;
2. Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup, 1 unit;
3. Sertifikasi Profesi SDM, 90 orang;
4. Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga, 4 lembaga;
5. Pelatihan Bidang Pertanian dan Perikanan, 1334 orang;
6. Layanan Dukungan Manajemen Internal 1 layanan

Selanjutnya sasaran program dan indikator kinerja kegiatan tersebut ditetapkan di dalam Perjanjian Kinerja.

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Dokumen perjanjian kinerja merupakan dokumen pernyataan kinerja/perjanjian kinerja antara BBPP Kupang dengan Kepala BPPSDMP untuk mewujudkan target kinerja tertentu.

Perjanjian Kinerja disusun setelah DIPA diterbitkan, dan dijadikan lampiran dokumen pernyataan kinerja / kesepakatan kinerja / perjanjian kinerja dengan Rincian seperti tersaji pada Tabel 3 dan lampiran 2.

Tabel 3. Perjanjian Kinerja BBPP Kupang Tahun 2023

| NO | SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|----|---|---|-------------------|
| 1 | Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan | Persentase Sumber Daya Manusia yang meningkatkan kapasitasnya | 85% |
| 2 | Meningkatnya kualitas layanan penyelenggaraan dan pelatihan pertanian | Tingkat kepuasan peserta terhadap penyelenggaraan pelatihan | 3,93 Skala-Likert |
| 3 | Terwujudnya Birokrasi Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima | Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang | 34 Nilai |
| 4 | Meningkatnya Tata Kelola Anggaran BBPP Kupang | Nilai Kinerja Anggaran BBPP Kupang | 90,60 Nilai |

Jumlah Anggaran yang tertuang pada DIPA Revisi IV tahun 2023 yakni sebesar **Rp. 11.024.896.000,-** (Sebelas miliar dua puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Kriteria Ukuran Keberhasilan

Manajemen kinerja merupakan proses organisasi untuk membangun kesepakatan bersama tentang apa yang ingin dicapai, apa ukuran pencapaiannya dan bagaimana cara mencapainya. Gambaran kinerja BBPP Kupang dapat diketahui dari hasil pengukuran kinerja sesuai dengan Perjanjian Kinerja (PK) yaitu dengan membandingkan antara realisasi dengan target yang ditentukan di awal tahun. Oleh karena itu manajemen kinerja organisasi akan selaras dengan strategi organisasi di setiap tingkat jabatan di dalam organisasi.

BBPP Kupang telah menetapkan kriteria ukuran keberhasilan pencapaian sasaran keberhasilan kegiatan-kegiatan pada tahun 2023, berdasarkan penilaian capaian melalui metode scoring, sebagai berikut: (1) sangat berhasil (capaian >100%), (2) berhasil (capaian 80–100%), (3) cukup berhasil ($60 \leq 80\%$), dan (4) kurang berhasil (capaian <60%) terhadap sasaran yang telah ditetapkan.

Indikator kinerja yang diukur dibedakan atas 2 (dua) jenis indikator, yaitu lead indicator dan lag indicator. Lead Indicator adalah indikator yang pencapaiannya dibawah kendali organisasi. Indikator ini juga dikenal dengan istilah indikator proses atau indikator aktivitas. Sedangkan lag indicator adalah indikator yang pencapaiannya diluar kendali organisasi. Indikator ini juga dikenal dengan istilah indikator output atau indikator outcome. Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) eselon II menggunakan jenis indicator output. Sehingga Perjanjian Kinerja (PK) eselon II menggunakan Lag Indicator.

B. Capaian Kinerja BBPP Kupang Triwulan I Tahun 2023

Pengukuran kinerja kegiatan digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi. Pengukuran dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator-indikator masukan,

keluaran, hasil, manfaat dan dampak. Pengumpulan data kinerja diarahkan untuk mendapatkan data kinerja yang akurat dan lengkap, sehingga berguna bagi pengambilan keputusan dalam rangka perbaikan kinerja tanpa meninggalkan prinsip keseimbangan biaya dan manfaat, efisiensi dan efektifitas.

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 telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi. Hasil pengukuran kinerja dilakukan berdasarkan dokumen perjanjian kinerja (performance agreement) antara Kepala BBPP Kupang dengan Kepala BPPSDMP di dalam perjanjian kinerja pada tanggal 26 Desember 2022.

Target pencapaian indikator yang telah ditetapkan dengan realisasinya. Standar indikator yang digunakan untuk mengukur sasaran secara umum adalah indikator output tetapi pada beberapa sasaran telah ditingkatkan standar indikatornya sampai dengan indikator outcome.

Indikator Kinerja yang harus tercapai antara lain: 1) Persentase SDM Pertanian yang meningkat kapasitasnya; 2) Tingkat kepuasan peserta pelatihan terhadap penyelenggaraan pelatihan; 3) Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang dan 4) Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang;

Rincian capaian kinerja Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang sampai dengan Triwulan I tahun 2023 tersaji pada Tabel 4.

Tabel 4. Hasil Pencapaian Kinerja BBPP Kupang Triwulan I

| No | Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | % Capaian | Kategori |
|----|--|---|--------|-----------|-----------|----------|
| 1 | Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Pertanian Nasional | Persentase Sumber Daya Manusia yang meningkatkan kapasitasnya | 85,00 | 62,79 | 73,87 | Berhasil |

| | | | | | | |
|---|---|---|-------|-------|-------|----------------|
| 2 | Meningkatnya kualitas layanan penyelenggaraan pelatihan pertanian | Tingkat kepuasan peserta terhadap penyelenggaraan pelatihan | 3,93 | 3,91 | 99,49 | Berhasil |
| 3 | Terwujudnya Birokrasi Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima | Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang | 34.00 | 0 | 0 | Belum Berhasil |
| 4 | Meningkatnya Tata Kelola Anggaran BBPP Kupang | Nilai Kinerja Anggaran BBPP Kupang | 90.60 | 47.35 | 52.26 | Berhasil |

1. Pengukuran Capaian Kinerja BBPP Kupang Triwulan I Tahun 2023

Hasil pengukuran kinerja BBPP Kupang pada Triwulan I tahun 2023 dari target realisasi capaian kinerja pada masing-masing sasaran kegiatan diuraikan sebagai berikut :

a) Persentase Sumber Daya Manusia yang meningkat kapasitasnya.

Untuk Triwulan I Sumber Daya Manusia Pertanian yang meningkat kapasitasnya melalui Pelatihan Bidang Pertanian dan Perikanan berjumlah 215 orang atau 16,11% dari total target output sebanyak 1334 orang. Sedangkan SDM pertanian yang meningkat kapasitasnya melalui Sertifikasi Profesi dan SDM belum terealisasi masih 0 (Nol) orang atau 0% dari target 90 orang.

Berdasarkan hasil tabulasi tersebut, maka diperoleh persentase capaian realisasi output rata-rata sebesar **16.11%**. Sedangkan persentase SDM yang menerapkan materi inti pelatihan pada periode Triwulan I mencapai **62,79%** dengan target capaian indikator kinerja sebesar **85%**, termasuk kategori **A (Sangat Berhasil)**

b) Tingkat kepuasan peserta pelatihan terhadap penyelenggaraan pelatihan Pada periode Triwulan I tingkat kepuasan peserta pelatihan terhadap

penyelenggaraan pelatihan melalui Lp9 dan LP10 mencapai **3,91 Skala Likert** atau **99,49%** dari target indikator kinerja tahun 2023 sebesar **3,93**

c) Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang untuk Triwulan I belum ada penilaian atas PMPRB, namun telah dilakukan persiapan inventarisasi evidence PMPRB pada 8 area perubahan yang dilaksanakan oleh BBPP Kupang. Perkembangan pelaksanaan PMPRB pada Triwulan I yang ditargetkan BBPP Kupang untuk tahun 2023 memperoleh capaian nilai yang ditargetkan sebesar 34.00.

d) Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang

Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang Triwulan I mencapai nilai 47,35% dari target kinerja tahun 2023 yakni 90,60%

Namun demikian BBPP Kupang senantiasa melaksanakan pengelolaan keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan pada setiap bulannya.

2. Perbandingan Capaian Perjanjian Kinerja Triwulan I Tahun 2020-2023

Capaian indikator kinerja yang sudah diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja periode Triwulan I tahun 2023 jika dibandingkan dengan Perjanjian Kinerja Triwulan I tahun 2022 dan Perjanjian Kinerja periode Triwulan I tahun 2020, dapat diuraikan sebagai berikut :

▣ **Perjanjian Kinerja Triwulan I tahun 2023** pada Indikator Kinerja Persentase SDM Pertanian yang meningkat kapasitasnya sebesar **62,79%** atau **73.87%** dari target sebesar **85%**.

▣ **Perjanjian Kinerja Triwulan I tahun 2022** pada Indikator Kinerja Persentase SDM Pertanian yang meningkat kapasitasnya sebesar **80%** atau **100%** dari target sebesar **60%**.

▣ **Perjanjian Kinerja Triwulan I tahun 2023** pada Indikator Kinerja Tingkat kepuasan peserta terhadap penyelenggaraan pelatihan diperoleh capaian nilai rata-rata kepuasan sebesar **3,91** dari target indikator kinerja sebesar **3,93**.

◆ **Perjanjian Kinerja Triwulan I tahun 2021**

Indikator Kinerja Tingkat Kepuasan Peserta terhadap Penyelenggaraan Pelatihan tidak menjadi target capaian, sehingga tidak bisa diperbandingkan dengan capaian Indikator Kinerja Triwulan I tahun 2022.

◆ **Perjanjian Kinerja Triwulan I tahun 2022**

pada Indikator Kinerja Tingkat kepuasan peserta terhadap penyelenggaraan pelatihan diperoleh capaian nilai rata-rata kepuasan sebesar 3,31 dari target indikator kinerja sebesar 3,91.

◆ **Perjanjian Kinerja Triwulan I tahun 2020** menggunakan Indikator Kinerja Meningkatnya kualitas layanan publik terhadap layanan BBPP Kupang dengan nilai capaian sebesar **3,75** atau **100%** dari target indikator kinerja sebesar **3,75**.

▲ **Perjanjian Kinerja Triwulan I tahun 2022** pada Indikator Kinerja Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi BBPP Kupang untuk Triwulan I tahun 2022, belum ada capaian. Dan perkembangan persiapan PMPRB pada Triwulan I belum mencapai target yang ditargetkan untuk triwulan I nilai capaian PMPRB sebesar 30 % pada 8 area perubahan yang dilaksanakan oleh BBPP Kupang dengan target nilai capaian tahun 2023 sebesar **34.00**

▲ **Perjanjian Kinerja Triwulan I tahun 2021** pada Indikator Kinerja Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang Triwulan I tahun 2020 juga sudah ada capaian dan perkembangan persiapan PMPRB pada Triwulan I mencapai 100% pada 8 area perubahan yang dilaksanakan oleh BBPP Kupang dengan target nilai capaian tahun 2021 sebesar **33.50**.

▲ **Perjanjian Kinerja Triwulan I tahun 2020** Indikator Kinerja Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang belum menjadi target capaian, sehingga tidak bisa diperbandingkan dengan target nilai capaian tahun 2020 sebesar 33.30

- ⊖ **Perjanjian Kinerja Triwulan I tahun 2022** pada Indikator Nilai Kinerja Anggaran BBPP Kupang menunjukkan belum ada capaian dari target sebesar **91%**.
- ⊖ **Perjanjian Kinerja Triwulan I tahun 2021** pada Indikator Nilai Kinerja Anggaran BBPP Kupang juga menunjukkan belum ada capaian dari target sebesar **90%**.
- ⊖ **Perjanjian Kinerja Triwulan I tahun 2020** menggunakan Indikator Nilai Kinerja BBPP Kupang Yang Terjadi Berulang. Namun sampai dengan Triwulan I tahun 2020 belum ada capaian, dari target sebesar **90%**

3. Hasil Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja

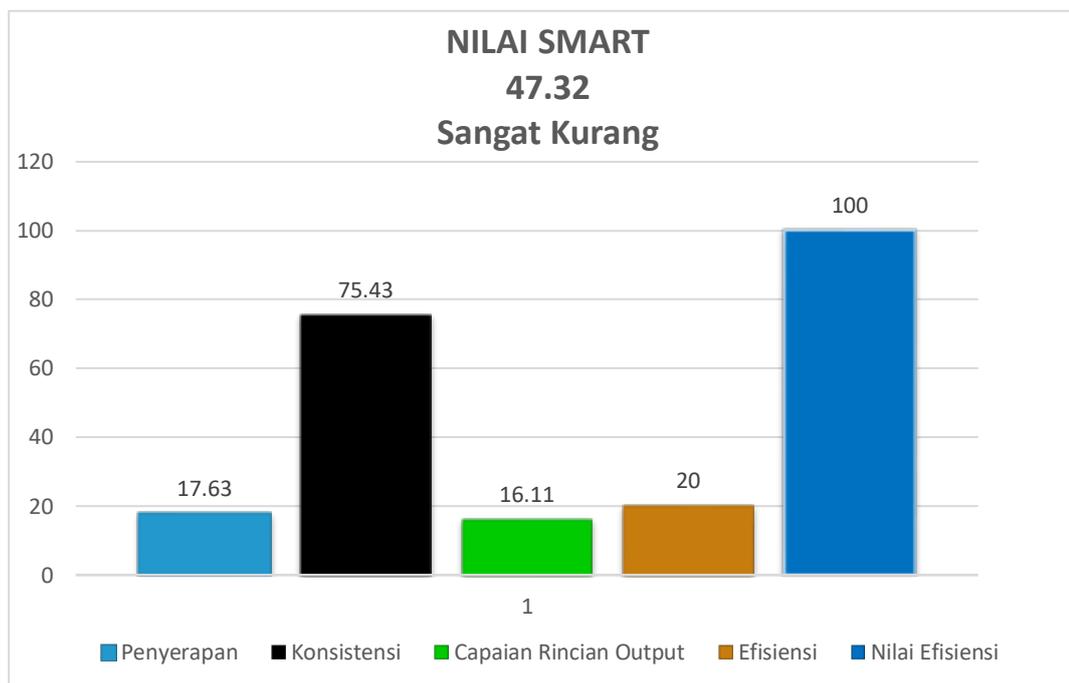
Keberhasilan kinerja organisasi merupakan prestasi kerja atau hasil kerja baik secara kualitas maupun kuantitas yang dicapai oleh organisasi. Sedangkan kegagalan pencapaian kinerja bisa disebabkan oleh gagalnya suatu sistem seperti tidak tertunjangnya kebutuhan organisasi, ketiadaan visi dan misi organisasi serta lemahnya implementasi aturan dalam menjalankan organisasi.

- a. Hasil analisa menunjukkan bahwa Triwulan I Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) BBPP Kupang belum mencapai target sedangkan nilai capaian tahun 2023 sebesar 34.00.

4. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Anggaran

Berdasarkan aplikasi SmArt PMK 214 yang telah diimplementasikan pada pelaksanaan program dan kegiatan BBPP Kupang, total penyerapan anggaran Triwulan I mencapai **17,63%**, konsistensi penyerapan anggaran sebesar **75,43%**, capaian rincian output sebesar **16,11%**, efiseinsi anggaran sebesar **20%**, dan nilai efisiensi satker sebesar **100%**. Berdasarkan pencapaian tersebut menghasilkan pencapaian nilai kinerja anggaran BBPP Kupang pada Triwulan I tahun 2023 mencapai nilai **47.32%**, sedangkan capaian realisasi anggaran BBPP Kupang pada Triwulan I tahun 2023 sebesar Rp. 1.943.534.511 atau 17.63% dari pagu

anggaran sebesar Rp. 11.024.896.000,-. Sebagaimana tersaji pada gambar 4.



Gambar 4. Nilai Kinerja Anggaran BBPP Kupang Triwulan I Tahun 2023

C. Realisasi Anggaran BBPP Kupang Triwulan I Tahun 2023.

Realisasi anggaran BBPP Kupang pada Triwulan I tahun 2023 **Rp. 1.943.534.511,-** dari pagu anggaran **Rp. 11.024.896.000,-**. Dengan persentase **17.63%** Sedangkan realisasi output mencapai **215 orang** dengan persentase **16.11%** dari target sebesar **1334** Gambaran Fluktuasi perkembangan target dan realisasi anggaran sampai dengan Triwulan I tahun 2023 sampai dengan tahun 2023 tersaji pada Tabel 5.

Tabel 5. Perkembangan Realisasi Anggaran BBPP Kupang Triwulan I Tahun Anggaran 2020 – 2023.

| Tahun | Target | | Realisasi | | | |
|-------|----------------------|--------|---------------------|-------|--------|-----|
| | Anggaran | Output | Anggaran | % | Output | % |
| 2020 | Rp. 16.269.944.000,- | 994 | Rp. 4.797.749.494,- | 29,59 | 998 | 100 |
| 2021 | Rp. 10.721.082.000,- | 1880 | Rp. 2.046.760.598,- | 19,09 | 1880 | 100 |

| | | | | | | |
|------|----------------------|------|---------------------|-------|-----|-------|
| 2022 | Rp. 9.632.893.000,- | 420 | Rp. 1.927.371.702,- | 20,01 | 300 | 71,42 |
| 2023 | Rp. 12.459.696.000,- | 2374 | Rp. 1.943.534.511 | 17,63 | 215 | 16,12 |

Kegiatan Penguatan Penyelenggaraan Pelatihan Pertanian dan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya BPPSDMP merupakan bentuk dukungan terhadap Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi BPPSDMP Kementerian Pertanian diimplementasikan dengan data pencapaian kinerja. Pada bagian ini diuraikan hasil evaluasi dan analisis pencapaian kinerja setiap sasaran, penjelasan perkembangan setiap kegiatan. Selama triwulan I ini Kendala yang dihadapi bersifat umum yaitu terkait kebijakan dan aturan yang diberlakukan. Namun demikian SDM BBPP Kupang senantiasa melakukan adaptasi sehingga tidak menjadi permasalahan dan kegiatan lainnya tetap berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan serta selalu mengambil langkah-langkah antisipatif terhadap potensi kendala yang akan timbul.

Hasil monitoring dan evaluasi serta analisis pengukuran kinerja terhadap masing-masing capaian target kinerja (output) dan dukungan anggaran pada Triwulan I tahun 2023 disajikan sebagai berikut:

1. Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan

Pencapaian kinerja output kegiatan Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan sampai dengan Triwulan I telah mencapai 1 kegiatan (14,28%) dari target sebanyak 7 kegiatan.

Dukungan anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp. 790.300.000,- akumulasi serapan anggaran mencapai Rp 199.685.250 - atau 25,27% dari pagu anggaran.

2. Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga

Pencapaian kinerja output Penumbuhan dan Penguatan P4S belum mencapai target sedangkan target realisasi sebanyak 4 lembaga dan sedang dalam proses. Untuk Percepatan pencapaian target kegiatan ini sebagai bentuk pembinaan dan penguatan fasilitasi sarana P4S sebagai pusat pembelajaran petani. Kegiatan ini didukung anggaran sebesar Rp. 140.692.000,- dan Kegiatan fasilitas dan pembinaan Lembaga P4S belum dilaksanakan

3. Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup

Perkembangan pelaksanaan kegiatan pengadaan peralatan dan fasilitas pelatihan belum dilaksanakan sehingga pencapaian masih 0% dari target output sebanyak 1 unit. Dukungan anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp. 186.663.000,- akumulasi serapan anggaran mencapai Rp 0,- atau 0% dari pagu anggaran.

4. Sertifikasi Profesi Bidang Pertanian dan SDM

Pada periode Triwulan I untuk kegiatan sertifikasi profesi SDM sebanyak 90 orang. Dan kegiatan ini belum atau outputnya masih 0%. Dukungan anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 297.000.000,- sedangkan akumulasi realisasi anggaran belum ada Rp.0,- atau 0% dari pagu anggaran.

5. Pelatihan Bidang Pertanian dan Perikanan

Pencapaian kinerja pada output Penguatan Penyelenggaraan Pelatihan Pertanian Mendukung Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi sampai dengan Triwulan I tahun 2023 terealisasi 215 orang atau 16.12% dari target capaian sebanyak 1334 orang terdiri dari Vokasi Pertanian Bagi Aparatur sebanyak 164 orang dengan dukungan anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 800.448.000 dengan akumulasi serapan 174.928.300 atau 14.63% sedangkan Pelatihan Pertanian Bagi Non Aparatur sebanyak 1170 orang

6. Layanan Perkantoran

Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya BPPSDMP pada kegiatan layanan perkantoran, sampai dengan Triwulan I tahun 2023 telah dilaksanakan 35% dari target 1 layanan. Dukungan anggaran pada kegiatan ini Rp.7.028.000,- dengan akumulasi serapan anggaran Rp.1.350.405.260 ,- dengan persentase capaian 19.21%.

BBPP Kupang senantiasa melaksanakan tugas dan fungsinya secara maksimal sebagai UPT Pelatihan lingkup BPPSDMP Kementerian Pertanian sesuai dengan mandat yang telah diterima.

BAB IV

P E N U T U P

Laporan Kinerja BBPP Kupang Triwulan I tahun 2023 merupakan capaian dan keberhasilan awal dari target yang telah ditetapkan namun belum mencapai target secara keseluruhan. Adapun keberhasilan atas pencapaian target kinerja atas sasaran atau target yang telah ditetapkan adalah tidak terlepas dari peran semua pihak yang terlibat didalamnya. Keberhasilan tersebut menunjukkan telah berjalannya sistem akuntabilitas kinerja secara konsisten serta manajemen organisasi yang baik. Adapun pada prosesnya menemui kendala, adalah merupakan hal wajar dan senantiasa dapat diatasi sehingga tidak menjadi permasalahan.

A. Simpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dikemukakan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

- 1) Capaian indikator kinerja Persentase SDM yang meningkat kapasitasnya pada triwulan I yaitu **62,79%**, sedangkan target capaian tahun 2023 sebesar 85% Hasil tersebut menunjukkan bahwa tingkat keberhasilan mencapai **73,87%** dengan kriteria **B (Baik)**. Kategori capaian tersebut termasuk **Berhasil** karena nilai skor 73,87%.
- 2) Capaian Indikator Kinerja Tingkat Kepuasan Peserta Terhadap Penyelenggaraan Pelatihan untuk triwulan I tahun 2023 diperoleh nilai rata-rata **3,91 Skala Likert** sedangkan target capaian tahun 2023 sebesar 3,93 Skala Likert. Hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat keberhasilan mencapai **99,49%** dengan kriteria **A (Sangat Baik)** Kategori capaian tersebut termasuk **Sangat Berhasil** karena nilai skor berada antara 80– 100%.
- 3) Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang untuk Triwulan I belum ada penilaian atas PMPRB, namun telah dilakukan persiapan inventarisasi evidence PMPRB pada 8 area perubahan yang dilaksanakan oleh BBPP Kupang. Perkembangan pelaksanaan PMPRB pada

Triwulan I yang ditargetkan BBPP Kupang untuk tahun 2023 memperoleh capaian nilai sebesar 34.00.

- 4) Nilai pada indikator Kinerja Anggaran Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang target nilai capaian tahun 2023 sebesar 90.60 sedangkan untuk realisasi nilai kinerja anggaran pada triwulan I yakni 47,32, hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat keberhasilan mencapai nilai 52.26 dengan kriteria **B (Baik)**

Pencapaian kinerja output sampai dengan Triwulan I tahun 2023 pada masing masing kegiatan sebagai berikut :

- 1) Capaian output Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan pada periode Triwulan I yaitu **28,57%** dan realisasi anggaran mencapai **17,52%**. Perkembangan capaian selanjutnya akan dilaporkan pada Laporan Kinerja Triwulan II;
- 2) Capaian output Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga belum terealisasi **0%** pada periode Triwulan I dan realisasi anggaran juga belum teralisasi masih **0%**.
- 3) Capaian output Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup sampai dengan Triwulan I yaitu **0%** dan realisasi anggaran belum terealisasi **masih 0%**;
- 4) Capaian output Penguatan Penyelenggaraan Pelatihan Pertanian melalui Pelatihan Bidang Pertanian dan Perikanan sampai dengan Triwulan I yaitu **16.11%** dan realisasi anggaran mencapai **14.63%**. Perkembangan kegiatan selanjutnya akan dilaporkan pada Triwulan II;
- 5) Capaian output Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya BPPSDMP pada Layanan Perkantoran sampai dengan Triwulan I yaitu **25%** dan realisasi anggaran mencapai **19.21%**. Perkembangan kegiatan selanjutnya akan dilaporkan pada Triwulan II.

B. Saran

Dalam upaya penguatan dan peningkatan akuntabilitas kinerja, maka BBPP Kupang merumuskan beberapa strategi penyempurnaan pencapaian target dalam

bentuk saran, antara lain :

- 1) Komitmen seluruh penanggungjawab kegiatan perlu ditingkatkan untuk implementasi SAKIP yang lebih baik;
- 2) Perlu penyempurnaan basis data pada setiap bagian sehingga rencana strategis akan lebih siap serta operasional sistem monitoring dan evaluasi menjadi lebih optimal;
- 3) Perlu dilakukan reviu atas Laporan Kinerja secara berkala sebagai bahan penyempurnaan Laporan Kinerja

LAMPIRAN

Lampiran 1

Target Kinerja Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang tahun 2020-2024

| Sasaran Kegiatan | | IKSK | Target | | | | |
|------------------|---|--|--------|-------|-------|-------|-------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| SK 1 | Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia pertanian nasional | Persentase SDM pertanian yang meningkat kapasitasnya (%) | 60 | 75 | 80 | 85 | 90 |
| | Meningkatnya kualitas layanan penyelenggaraan pelatihan pertanian | Tingkat kepuasan peserta pelatihan terhadap penyelenggaraan pelatihan pertanian (Skala Likert 1-4) | 3,9 | 3,91 | 3,92 | 3,93 | 3,94 |
| SK 2 | Terwujudnya Birokrasi Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima | Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi BBPP Kupang (Nilai) | 33.25 | 33.50 | 33.75 | 34.00 | 34.25 |
| SK 3 | Meningkatnya Tata Kelola Anggaran BBPP Kupang | Nilai Kinerja Anggaran BBPP Kupang (Nilai) | 90.0 | 90.2 | 90.4 | 90.6 | 90.8 |

Lampiran 2.

Surat Pengesahan Revisi DIPA Ke-IV Triwulan I Tahun 2023



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Bambang Haryanto
Jabatan : Kepala Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dedi Nursyamsi
Jabatan : Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kupang, 26 Desember 2022

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

Dedi Nursyamsi

Bambang Haryanto

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
BALAI BESAR PELATIHAN PETERNAKAN KUPANG**

| NO | SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN | TARGET |
|----|--|--|-------------------|
| 1. | Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia pertanian melalui pelatihan vokasi pertanian | 1. Persentase SDM pertanian yang meningkat kapasitasnya | 85 % |
| 2. | Meningkatnya kualitas layanan penyelenggaraan pelatihan pertanian | 2. Tingkat kepuasan peserta pelatihan terhadap penyelenggaraan pelatihan pertanian | 3.93 skala-likert |
| 3. | Terwujudnya Birokrasi BBPP Kupang yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima | 3. Nilai PMPRB BBPP Kupang | 34.00 Nilai |
| 4. | Meningkatnya tata kelola anggaran BBPP Kupang | 4. Nilai Kinerja Anggaran BBPP Kupang | 90.60 Nilai |

| NO | Kegiatan | Anggaran |
|----|--|---------------------------|
| 1. | Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi Pertanian | Rp. 5.431.603.000 |
| 2. | Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya BPPSDMP | Rp. 7.028.093.000 |
| | Jumlah | Rp. 12.459.696.000 |

Kupang, 26 Desember 2022

Kepala Badan,

Dedi Nursyamsi

Kepala Balai,


Bambang Haryanto



**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR : SP DIPA- 018.10.2.412081/2023**



A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No.28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023

B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga : (018) KEMENTERIAN PERTANIAN
 2. Unit Organisasi : (10) Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian
 3. Provinsi : (24) NUSA TENGGARA TIMUR
 4. Kode>Nama Satker : (412081) BALAI BESAR PELATIHAN PETERNAKAN KUPANG, NTT
- Sebesar : Rp. 12.459.696.000 (DUA BELAS MILIAR EMPAT RATUS LIMA PULUH SEMBILAN JUTA ENAM RATUS SEMBILAN PULUH ENAM RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

- 04 EKONOMI
04.03 PERTANIAN, KEHUTANAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

Jumlah Uang

Terlampir

C. Sumber Dana Berasal Dari :

| | | | | | |
|-------------------------------|-----|----------------|--------------------------------|-----|---|
| 1. Rupiah Murni | Rp. | 12.273.033.000 | 4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| 2. PNBP | | | - Pinjaman Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| PNBP TA Berjalan | Rp. | 186.663.000 | - Hibah Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| | | | 5. Hibah Langsung | Rp. | 0 |
| 3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri | Rp. | 0 | - Hibah Luar Negeri Langsung | Rp. | 0 |
| - Pinjaman Luar Negeri | Rp. | 0 | - Hibah Dalam Negeri Langsung | Rp. | 0 |
| - Hibah Luar Negeri | Rp. | 0 | 6. SBSN PBS | Rp. | 0 |

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPPN K U P A N G (039) Rp. 12.459.696.000

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023.

Jakarta, 30 November 2022
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
ISA RACHMATARWATA
NIP. 196612301991021001

LAMPIRAN
SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISI AN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR : DIPA- 018.10.2.412081/2023



Satker : (412081) BALAI BESAR PELATIHAN PETERNAKAN KUPANG, NTT

| | | | |
|---------|--|-----|---------------|
| DL | Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi | Rp. | 5.431.603.000 |
| DL.1810 | Penguatan Penyelenggaraan Pelatihan Pertanian | Rp. | 5.431.603.000 |
| WA | Program Dukungan Manajemen | Rp. | 7.028.093.000 |
| WA.1813 | Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sdm Pertanian | Rp. | 7.028.093.000 |

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR : DIPA- 018.10.2.412081/2023
I A. INFORMASI KINERJA**



Kementerian Negara/Lembaga : (018) KEMENTERIAN PERTANIAN
Unit Organisasi : (10) Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian
Provinsi : (24) NUSA TENGGARA TIMUR
Kode>Nama Satker : (412081) BALAI BESAR PELATIHAN PETERNAKAN KUPANG, NTT

Halaman : I A. 1

| | | | | | | | |
|------------------------------|---|-----------|---|--|----------|--------------------------|---------------|
| Program | : | 018.10.DL | Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi | | | | 5.431.603.000 |
| Kegiatan | : | 1810 | Penguatan Penyelenggaraan Pelatihan Pertanian | | | | 5.431.603.000 |
| Indikator Kinerja Kegiatan | : | 1. 01 | Persentase SDM pertanian yang meningkat kapasitasnya | | | | |
| | | 2. 01 | Tingkat kepuasan peserta pelatihan terhadap penyelenggaraan pelatihan | | | | |
| Klasifikasi Rincian Output 1 | : | 1810.AEA | Koordinasi | | 7,00 | kegiatan | 790.300.000 |
| Rincian Output | : | 01 | AEA.001 Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan | | 7,00 | kegiatan | 790.300.000 |
| Klasifikasi Rincian Output 2 | : | 1810.CAG | Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup | | 1,00 | Unit | 186.663.000 |
| Rincian Output | : | 01 | CAG.001 Sarana Pelatihan Pertanian | | 1,00 | Unit | 186.663.000 |
| Klasifikasi Rincian Output 3 | : | 1810.PDI | Sertifikasi Profesi dan SDM | | 90,00 | Orang, Sertifikat | 297.000.000 |
| Rincian Output | : | 01 | PDI.U01 Sertifikasi Profesi Bidang Pertanian (PN) | | 90,00 | Orang | 297.000.000 |
| Klasifikasi Rincian Output 4 | : | 1810.QDB | Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga | | 4,00 | Lembaga, Unit Kerja, Tim | 140.692.000 |
| Rincian Output | : | 01 | QDB.001 Penumbuhan dan Penguatan P4S (PN) | | 4,00 | Lembaga | 140.692.000 |
| Klasifikasi Rincian Output 5 | : | 1810.SCC | Pelatihan Bidang Pertanian dan Perikanan | | 2.374,00 | Orang, Kegiatan | 4.016.948.000 |
| Rincian Output | : | 01 | SCC.001 Pelatihan Vokasi Pertanian bagi Aparatur (PN) | | 164,00 | Orang | 800.448.000 |
| | | 02 | SCC.002 Pelatihan Pertanian bagi Non Aparatur (PN) | | 2210,00 | Orang | 3.216.500.000 |
| Program | : | 018.10.WA | Program Dukungan Manajemen | | | | 7.028.093.000 |

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR : DIPA- 018.10.2.412081/2023
I A. INFORMASI KINERJA**



Kementerian Negara/Lembaga : (018) KEMENTERIAN PERTANIAN
Unit Organisasi : (10) Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian
Provinsi : (24) NUSA TENGGARA TIMUR
Kode>Nama Satker : (412081) BALAI BESAR PELATIHAN PETERNAKAN KUPANG, NTT

Halaman : I A. 2

| | | | | | | |
|------------------------------|---|------------|---|------|--|---------------|
| Kegiatan | : | 1813 | Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sdm Pertanian | | | 7.028.093.000 |
| Indikator Kinerja Kegiatan | : | 1. 01 | Tingkat kepuasan unit kerja eselon II terhadap layanan Sekretariat Badan PPSDMP | | | |
| | | 2. 01 | Nilai Kinerja Anggaran BPPSDMP | | | |
| | | 3. 01 | Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi BPPSDMP | | | |
| | | 4. 02 | Nilai AKIP BPPSDMP berdasarkan penilaian Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian | | | |
| | | 5. 03 | Level maturitas penyelenggaraan SPIP BPPSDMP | | | |
| | | 6. 04 | Persentase rekomendasi BPK atas laporan keuangan kementerian pertanian terkait BPPSDMP yang ditindaklanjuti BPPSDMP | | | |
| | | 7. 05 | Persentase rekomendasi hasil audit yang ditindaklanjuti BPPSDMP terhadap total rekomendasi hasil audit yang diberikan oleh Inspektorat Jenderal | | | |
| Klasifikasi Rincian Output 1 | : | 1813.EBA | Layanan Dukungan Manajemen Internal | 1,00 | Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit | 7.028.093.000 |
| Rincian Output | : | 01 EBA.994 | Layanan Perkantoran | 1.00 | Layanan | 7.028.093.000 |

Jakarta, 30 November 2022
a.n. Menteri Pertanian
KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM PERTANIAN

ttd.
Prof (R) Dr. Ir. Dedi Nursyamsi, M.Agr
NIP 196406231989031002

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2023

NOMOR : DIPA- 018.10.2.412081/2023

I B. SUMBER DANA

DS:3381-5585-5782-5192

Kementerian Negara/Lembaga : (018) KEMENTERIAN PERTANIAN
 Unit Organisasi : (10) Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian
 Provinsi : (24) NUSA TENGGARA TIMUR
 Kode>Nama Satker : (412081) BALAI BESAR PELATIHAN PETERNAKAN KUPANG, NTT

| | | | | | | | | |
|--------------------------------|-----|----------------|-------|--|------|---|-----|---|
| 1. Anggaran Tahun 2023 | Rp. | 12.459.696.000 | Ket : | a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing | US\$ | 0 | Rp. | 0 |
| 1. Rupiah Murni | Rp. | 12.273.033.000 | | (2) RPLN | US\$ | 0 | Rp. | 0 |
| 2. PNPB | Rp. | 186.663.000 | | b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing | US\$ | 0 | Rp. | 0 |
| 3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri | Rp. | 0 | | (2) RHLN | US\$ | 0 | Rp. | 0 |
| 4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri | Rp. | 0 | | c. Pinjaman Dalam Negeri | IDR | 0 | | |
| 5. Hibah Langsung | Rp. | 0 | | d. Hibah Dalam Negeri | IDR | 0 | | |
| 6. SBSN PBS | Rp. | 0 | | e. Hibah Luar Negeri Langsung | IDR | 0 | | |
| 2. Rincian Pinjaman / Hibah : | | | | f. Hibah Dalam Negeri Langsung | IDR | 0 | | |

(dalam ribuan rupiah)

| No. | SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register | | PAGU TAHUN INI | | RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN | | DANA PENDAMPING | | |
|-----|--|--------|----------------|------|--|------|-----------------|-------|-------------|
| | Kode | Uraian | Kode | Dana | Kode | Dana | Rp. Pdp | Rp.LN | Rp.Loc.Cost |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | | | | | |

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR : DIPA- 018.10.2.412081/2023
II. RINCIAN PENGELUARAN**

DS:3381-5585-5782-5192

Kementerian Negara/Lembaga : (018) KEMENTERIAN PERTANIAN
Unit Organisasi : (10) Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian
Provinsi : (24) NUSA TENGGARA TIMUR
Kode>Nama Satker : (412081) BALAI BESAR PELATIHAN PETERNAKAN KUPANG, NTT
Kewenangan : (KD)

Halaman : II. 1
(dalam ribuan rupiah)

| KODE | URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA | BELANJA | | | | | | LOKASI/ KPPN | CARA PENARIKAN/ REGISTER |
|-----------|--|-----------------|----------------|---------------|---------------------------|-------------------|------------------------|-----------------|--------------------------------|
| | | PEGAWAI [51] | BARANG [52] | MODAL [53] | BANTUAN SOSIAL [57] | LAIN-LAIN [58] | JUMLAH SELURUH 8 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 412081 | BALAI BESAR PELATIHAN PETERNAKAN KUPANG, NTT | 4.145.927 | 8.127.106 | 186.663 | - | - | 12.459.696 | | |
| 018.10.DL | Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi | - | 5.244.940 | 186.663 | - | - | 5.431.603 | | |
| 1810 | Penguatan Penyelenggaraan Pelatihan Pertanian | - | 5.244.940 | 186.663 | - | - | 5.431.603 | | |
| 1810.AEA | Koordinasi (24.51 NUSA TENGGARA TIMUR / KOTA KUPANG) | - | 790.300 | - | - | - | 790.300 | 24 . 51 | |
| 01 | RM | - | 790.300 | - | - | - | 790.300 | 039@ | |
| 1810.CAG | Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup (24.51 NUSA TENGGARA TIMUR / KOTA KUPANG) | - | - | 186.663 | - | - | 186.663 | 24 . 51 | |
| 04 | PNBP | - | - | 186.663 | - | - | 186.663 | 039@ | |
| 1810.PDI | Sertifikasi Profesi dan SDM (24.51 NUSA TENGGARA TIMUR / KOTA KUPANG) | - | 297.000 | - | - | - | 297.000 | 24 . 51 | |
| 01 | RM | - | 297.000 | - | - | - | 297.000 | 039@ | |
| 1810.QDB | Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga (24.51 NUSA TENGGARA TIMUR / KOTA KUPANG) | - | 140.692 | - | - | - | 140.692 | 24 . 51 | |

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR : DIPA- 018.10.2.412081/2023
II. RINCIAN PENGELUARAN**

DS:3381-5585-5782-5192

Kementerian Negara/Lembaga : (018) KEMENTERIAN PERTANIAN
Unit Organisasi : (10) Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian
Provinsi : (24) NUSA TENGGARA TIMUR
Kode>Nama Satker : (412081) BALAI BESAR PELATIHAN PETERNAKAN KUPANG, NTT
Kewenangan : (KD)

Halaman : II. 2
(dalam ribuan rupiah)

| KODE | URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA | BELANJA | | | | | | LOKASI/ KPPN | CARA PENARIKAN/ REGISTER |
|------------------|---|------------------|------------------|----------------|---------------------------|-------------------|------------------------|-----------------|--------------------------------|
| | | PEGAWAI [51] | BARANG [52] | MODAL [53] | BANTUAN SOSIAL [57] | LAIN-LAIN [58] | JUMLAH SELURUH 8 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 01 RM | | - | 140.692 | - | - | - | 140.692 | 039@ | |
| 1810.SCC | Pelatihan Bidang Pertanian dan Perikanan (24.51 NUSA TENGGARA TIMUR / KOTA KUPANG) | - | 4.016.948 | - | - | - | 4.016.948 | 24 . 51 | |
| 01 RM | | - | 4.016.948 | - | - | - | 4.016.948 | 039@ | |
| 018.10.WA | Program Dukungan Manajemen | 4.145.927 | 2.882.166 | - | - | - | 7.028.093 | | |
| 1813 | Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sdm Pertanian | 4.145.927 | 2.882.166 | - | - | - | 7.028.093 | | |
| 1813.EBA | Layanan Dukungan Manajemen Internal (24.51 NUSA TENGGARA TIMUR / KOTA KUPANG) | 4.145.927 | 2.882.166 | - | - | - | 7.028.093 | 24 . 51 | |
| 01 RM | | 4.145.927 | 2.882.166 | - | - | - | 7.028.093 | 039 | |
| JUMLAH | | 4.145.927 | 8.127.106 | 186.663 | - | - | 12.459.696 | | |

Jakarta, 30 November 2022
a.n. Menteri Pertanian
KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM PERTANIAN

ttd.
Prof (R) Dr. Ir. Dedi Nursyamsi, M.Agr
NIP 196406231989031002

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR : DIPA- 018.10.2.412081/2023
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN**

DS:3381-5585-5782-5192

Kementerian Negara/Lembaga : (018) KEMENTERIAN PERTANIAN
Unit Organisasi : (10) Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian
Provinsi : (24) NUSA TENGGARA TIMUR
Kode>Nama Satker : (412081) BALAI BESAR PELATIHAN PETERNAKAN KUPANG, NTT

Halaman : III. 1
(dalam ribuan rupiah)

| NO | KODE | URAIAN SATKER | RENCANA PENARIKAN | | | | | | | | | | | | JUMLAH SELURUH |
|----|----------------|--|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|----------|----------|----------------|
| | | | JANUARI | FEBRUARI | MARET | APRIL | MEI | JUNI | JULI | AGUSTUS | SEPTEMBER | OKTOBER | NOVEMBER | DESEMBER | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | 412081 | BALAI BESAR PELATIHAN PETERNAKAN KUPANG, NTT | | | | | | | | | | | | | |
| | | RENCANA PENARIKAN DANA | 834.913 | 1.039.913 | 1.034.261 | 1.217.713 | 1.217.713 | 1.217.713 | 1.215.713 | 1.215.913 | 1.354.013 | 703.713 | 703.713 | 704.405 | 12.459.696 |
| | | BELANJA PEGAWAI | 345.482 | 345.482 | 345.482 | 345.482 | 345.482 | 345.482 | 345.482 | 345.482 | 345.482 | 345.482 | 345.482 | 345.625 | 4.145.927 |
| | | BELANJA BARANG | 473.879 | 678.879 | 673.227 | 856.679 | 856.679 | 856.679 | 854.679 | 854.879 | 992.979 | 342.679 | 342.679 | 343.189 | 8.127.106 |
| | | BELANJA MODAL | 15.552 | 15.552 | 15.552 | 15.552 | 15.552 | 15.552 | 15.552 | 15.552 | 15.552 | 15.552 | 15.552 | 15.591 | 186.663 |
| | 018.10.DL.1810 | Penguatan Penyelenggaraan Pelatihan Pertanian | 249.262 | 454.262 | 448.610 | 632.062 | 632.062 | 632.062 | 630.062 | 630.262 | 768.362 | 118.062 | 118.062 | 118.473 | 5.431.603 |
| | | 52 BELANJA BARANG DAN BARANG | 233.710 | 438.710 | 433.058 | 616.510 | 616.510 | 616.510 | 614.510 | 614.710 | 752.810 | 102.510 | 102.510 | 102.882 | 5.244.940 |
| | | 53 BELANJA MODAL | 15.552 | 15.552 | 15.552 | 15.552 | 15.552 | 15.552 | 15.552 | 15.552 | 15.552 | 15.552 | 15.552 | 15.591 | 186.663 |
| | 018.10.WA.1813 | Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sdm Pertanian | 585.651 | 585.651 | 585.651 | 585.651 | 585.651 | 585.651 | 585.651 | 585.651 | 585.651 | 585.651 | 585.651 | 585.932 | 7.028.093 |
| | | 51 BELANJA PEGAWAI | 345.482 | 345.482 | 345.482 | 345.482 | 345.482 | 345.482 | 345.482 | 345.482 | 345.482 | 345.482 | 345.482 | 345.625 | 4.145.927 |
| | | 52 BELANJA BARANG DAN BARANG | 240.169 | 240.169 | 240.169 | 240.169 | 240.169 | 240.169 | 240.169 | 240.169 | 240.169 | 240.169 | 240.169 | 240.307 | 2.882.166 |
| | | PERKIRAAN PENERIMAAN | 18.085 | 18.085 | 18.085 | 18.085 | 18.085 | 18.085 | 18.085 | 18.085 | 18.085 | 18.085 | 18.085 | 18.115 | 217.050 |
| | | - PNBP (425112) | 14.033 | 14.033 | 14.033 | 14.033 | 14.033 | 14.033 | 14.033 | 14.033 | 14.033 | 14.033 | 14.033 | 14.037 | 168.400 |
| | | - PNBP (425151) | 3.362 | 3.362 | 3.362 | 3.362 | 3.362 | 3.362 | 3.362 | 3.362 | 3.362 | 3.362 | 3.362 | 3.368 | 40.350 |
| | | - PNBP (425429) | 416 | 416 | 416 | 416 | 416 | 416 | 416 | 416 | 416 | 416 | 416 | 424 | 5.000 |
| | | - PNBP (425431) | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 137 | 1.600 |
| | | - PNBP (425434) | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 87 | 1.000 |

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR : DIPA- 018.10.2.412081/2023
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN**

DS:3381-5585-5782-5192

Kementerian Negara/Lembaga : (018) KEMENTERIAN PERTANIAN
Unit Organisasi : (10) Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian
Provinsi : (24) NUSA TENGGARA TIMUR
Kode>Nama Satker : (412081) BALAI BESAR PELATIHAN PETERNAKAN KUPANG, NTT

Halaman : III. 2
(dalam ribuan rupiah)

| NO | KODE | URAIAN SATKER | RENCANA PENARIKAN | | | | | | | | | | | | JUMLAH SELURUH | |
|----|------|-----------------|-------------------|----------|-------|-------|-----|------|------|---------|-----------|---------|----------|----------|----------------|-----|
| | | | JANUARI | FEBRUARI | MARET | APRIL | MEI | JUNI | JULI | AGUSTUS | SEPTEMBER | OKTOBER | NOVEMBER | DESEMBER | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| | | - PNBP (425692) | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 62 | 700 |

Jakarta, 30 November 2022
a.n. Menteri Pertanian
KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM PERTANIAN

ttd.
Prof (R) Dr. Ir. Dedi Nursyamsi, M.Agr
NIP 196406231989031002

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR : DIPA- 018.10.2.412081/2023
IV A. B L O K I R**

DS:3381-5585-5782-5192

Kementerian Negara/Lembaga : [018] KEMENTERIAN PERTANIAN
Unit Organisasi : [10] Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian
Provinsi : [24] NUSA TENGGARA TIMUR
Kode dan Nama Satker : [412081] BALAI BESAR PELATIHAN PETERNAKAN KUPANG, NTT

Halaman : IV.A. 1
(dalam ribuan rupiah)

| KODE | URAIAN | KODE | URAIAN |
|------------------|--|-----------------|--|
| 412081 | BALAI BESAR PELATIHAN PETERNAKAN KUPANG, NTT | 1810.CAG | Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup |
| | Jumlah Dana yang tidak dapat dicairkan Rp. 5.431.603 | 532111 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin(PNBP) |
| | 52 Belanja Barang Rp. 5.244.940 | | Tidak Dapat Dicairkan Rp. 66.663 |
| | 53 Belanja Modal Rp. 186.663 | | Belum dilengkapi persetujuan DPR |
| 018.10.DL | Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi | Disposisi: | Alokasi masih memerlukan persetujuan DPR RI |
| 1810 | Penguatan Penyelenggaraan Pelatihan Pertanian | 533121 | Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan(PNBP) |
| 1810.AEA | Koordinasi | | Tidak Dapat Dicairkan Rp. 95.000 |
| | 521211 Belanja Bahan(RM) | | Belum dilengkapi persetujuan DPR dan belum memakai KRO yang sesuai yaitu Prasarana |
| | Tidak Dapat Dicairkan Rp. 124.900 | Disposisi: | Alokasi masih memerlukan persetujuan DPR RI |
| | Belum dilengkapi persetujuan DPR | 536111 | Belanja Modal Lainnya(PNBP) |
| Disposisi: | Alokasi masih memerlukan persetujuan DPR RI | | Tidak Dapat Dicairkan Rp. 25.000 |
| 521219 | Belanja Barang Non Operasional Lainnya(RM) | | Belum dilengkapi persetujuan DPR |
| | Tidak Dapat Dicairkan Rp. 17.500 | Disposisi: | Alokasi masih memerlukan persetujuan DPR RI |
| | Belum dilengkapi persetujuan DPR | 1810.PDI | Sertifikasi Profesi dan SDM |
| Disposisi: | Alokasi masih memerlukan persetujuan DPR RI | 521211 | Belanja Bahan(RM) |
| 521811 | Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi(RM) | | Tidak Dapat Dicairkan Rp. 80.700 |
| | Tidak Dapat Dicairkan Rp. 50.000 | | Belum dilengkapi persetujuan DPR |
| | Belum dilengkapi persetujuan DPR | Disposisi: | Alokasi masih memerlukan persetujuan DPR RI |
| Disposisi: | Alokasi masih memerlukan persetujuan DPR RI | 521213 | Belanja Honor Output Kegiatan(RM) |
| 522151 | Belanja Jasa Profesi(RM) | | Tidak Dapat Dicairkan Rp. 900 |
| | Tidak Dapat Dicairkan Rp. 2.500 | | Belum dilengkapi persetujuan DPR |
| | Belum dilengkapi persetujuan DPR | Disposisi: | Alokasi masih memerlukan persetujuan DPR RI |
| Disposisi: | Alokasi masih memerlukan persetujuan DPR RI | 521219 | Belanja Barang Non Operasional Lainnya(RM) |
| 524111 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM) | | Tidak Dapat Dicairkan Rp. 4.500 |
| | Tidak Dapat Dicairkan Rp. 595.400 | | Belum dilengkapi persetujuan DPR |
| | Belum dilengkapi persetujuan DPR | Disposisi: | Alokasi masih memerlukan persetujuan DPR RI |
| Disposisi: | Alokasi masih memerlukan persetujuan DPR RI | 524111 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM) |
| | | | Tidak Dapat Dicairkan Rp. 120.900 |
| | | | Belum dilengkapi persetujuan DPR |

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR : DIPA- 018.10.2.412081/2023
IV A. B L O K I R**

DS:3381-5585-5782-5192

Kementerian Negara/Lembaga : [018] KEMENTERIAN PERTANIAN
Unit Organisasi : [10] Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian
Provinsi : [24] NUSA TENGGARA TIMUR
Kode dan Nama Satker : [412081] BALAI BESAR PELATIHAN PETERNAKAN KUPANG, NTT

Halaman : IV.A. 2
(dalam ribuan rupiah)

| KODE | URAIAN | KODE | URAIAN |
|--|---|------|--|
| 1810.QDB | Disposisi: Alokasi masih memerlukan persetujuan DPR RI | | Tidak Dapat Dicairkan Rp. 36.248 |
| | 524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(RM) | | Belum dilengkapi persetujuan DPR |
| | Tidak Dapat Dicairkan Rp. 90.000 | | Disposisi: Alokasi masih memerlukan persetujuan DPR RI |
| | Belum dilengkapi persetujuan DPR | | 522151 Belanja Jasa Profesi(RM) |
| | Disposisi: Alokasi masih memerlukan persetujuan DPR RI | | Tidak Dapat Dicairkan Rp. 33.300 |
| | Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga | | Belum dilengkapi persetujuan DPR |
| | 521211 Belanja Bahan(RM) | | Disposisi: Alokasi masih memerlukan persetujuan DPR RI |
| | Tidak Dapat Dicairkan Rp. 1.000 | | 524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM) |
| | Belum dilengkapi persetujuan DPR | | Tidak Dapat Dicairkan Rp. 62.800 |
| | Disposisi: Alokasi masih memerlukan persetujuan DPR RI | | Belum dilengkapi persetujuan DPR |
| 1810.SCC | 524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM) | | Disposisi: Alokasi masih memerlukan persetujuan DPR RI |
| | Tidak Dapat Dicairkan Rp. 19.692 | | 524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(RM) |
| | Belum dilengkapi persetujuan DPR | | Tidak Dapat Dicairkan Rp. 2.136.500 |
| | Disposisi: Alokasi masih memerlukan persetujuan DPR RI | | Belum dilengkapi persetujuan DPR |
| | 526112 Belanja Peralatan Dan Mesin Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda(RM) | | Disposisi: Alokasi masih memerlukan persetujuan DPR RI |
| | Tidak Dapat Dicairkan Rp. 120.000 | | 524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(RM) |
| | Belum dilengkapi persetujuan DPR | | Tidak Dapat Dicairkan Rp. 295.000 |
| | Disposisi: Alokasi masih memerlukan persetujuan DPR RI | | Belum dilengkapi persetujuan DPR |
| | Pelatihan Bidang Pertanian dan Perikanan | | Disposisi: Alokasi masih memerlukan persetujuan DPR RI |
| | 521211 Belanja Bahan(RM) | | |
| Tidak Dapat Dicairkan Rp. 1.397.000 | | | |
| Belum dilengkapi persetujuan DPR | | | |
| Disposisi: Alokasi masih memerlukan persetujuan DPR RI | | | |
| 521213 Belanja Honor Output Kegiatan(RM) | | | |
| Tidak Dapat Dicairkan Rp. 56.100 | | | |
| Belum dilengkapi persetujuan DPR | | | |
| Disposisi: Alokasi masih memerlukan persetujuan DPR RI | | | |
| 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya(RM) | | | |

Jakarta, 30 November 2022

a.n. Menteri Pertanian

KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM PERTANIAN

ttd.

Prof (R) Dr. Ir. Dedi Nursyamsi, M.Agr

NIP 196406231989031002

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR : DIPA- 018.10.2.412081/2023
IV B. C A T A T A N**

DS:3381-5585-5782-5192

Kementerian Negara/Lembaga : [018] KEMENTERIAN PERTANIAN
Unit Organisasi : [10] Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian
Provinsi : [24] NUSA TENGGARA TIMUR
Kode dan Nama Satker : [412081] BALAI BESAR PELATIHAN PETERNAKAN KUPANG, NTT

Halaman : IV.B. 1
(dalam ribuan rupiah)

| KODE | URAIAN | KODE | URAIAN |
|------|--------|------|--------|
| | | | |

Jakarta, 30 November 2022
a.n. Menteri Pertanian
KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM PERTANIAN

ttd.
Prof (R) Dr. Ir. Dedi Nursyamsi, M.Agr
NIP 196406231989031002



**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR : SP DIPA- 018.10.2.412081/2023**

Revisi ke 04

Tanggal : 02 Maret 2023

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No.28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023

B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga : (018) KEMENTERIAN PERTANIAN
2. Unit Organisasi : (10) Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian
3. Provinsi : (24) NUSA TENGGARA TIMUR
4. Kode>Nama Satker : (412081) BALAI BESAR PELATIHAN PETERNAKAN KUPANG, NTT
- Sebesar : Rp. 11.024.896.000 (SEBELAS MILIAR DUA PULUH EMPAT JUTA DELAPAN RATUS SEMBILAN PULUH ENAM RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

- 04 EKONOMI
04.03 PERTANIAN, KEHUTANAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

Jumlah Uang

Terlampir

C. Sumber Dana Berasal Dari :

| | | | | | |
|-------------------------------|-----|----------------|--------------------------------|-----|---|
| 1. Rupiah Murni | Rp. | 10.838.233.000 | 4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| 2. PNBP | | | - Pinjaman Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| PNBP TA Berjalan | Rp. | 186.663.000 | - Hibah Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| 3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri | Rp. | 0 | 5. Hibah Langsung | Rp. | 0 |
| - Pinjaman Luar Negeri | Rp. | 0 | - Hibah Luar Negeri Langsung | Rp. | 0 |
| - Hibah Luar Negeri | Rp. | 0 | - Hibah Dalam Negeri Langsung | Rp. | 0 |
| | | | 6. SBSN PBS | Rp. | 0 |

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPPN K U P A N G (039) Rp. 11.024.896.000

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023.

Jakarta, 30 November 2022
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
ISA RACHMATARWATA
NIP. 196612301991021001

LAMPIRAN
SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR : DIPA- 018.10.2.412081/2023



Satker : (412081) BALAI BESAR PELATIHAN PETERNAKAN KUPANG, NTT

| | | | |
|---------|--|-----|---------------|
| DL | Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi | Rp. | 3.996.803.000 |
| DL.1810 | Penguatan Penyelenggaraan Pelatihan Pertanian | Rp. | 3.996.803.000 |
| WA | Program Dukungan Manajemen | Rp. | 7.028.093.000 |
| WA.1813 | Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sdm Pertanian | Rp. | 7.028.093.000 |

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR : DIPA- 018.10.2.412081/2023
I A. INFORMASI KINERJA**



Kementerian Negara/Lembaga : (018) KEMENTERIAN PERTANIAN
Unit Organisasi : (10) Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian
Provinsi : (24) NUSA TENGGARA TIMUR
Kode>Nama Satker : (412081) BALAI BESAR PELATIHAN PETERNAKAN KUPANG, NTT

Halaman : I A. 1

| | | | | | | | |
|------------------------------|---|------------|---|--|----------|--------------------------|---------------|
| Program | : | 018.10.DL | Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi | | | | 3.996.803.000 |
| Kegiatan | : | 1810 | Penguatan Penyelenggaraan Pelatihan Pertanian | | | | 3.996.803.000 |
| Indikator Kinerja Kegiatan | : | 1. 02 | Tingkat kepuasan peserta pelatihan terhadap penyelenggaraan pelatihan | | | | |
| Klasifikasi Rincian Output 1 | : | 1810.AEA | Koordinasi | | 7,00 | kegiatan | 790.300.000 |
| Rincian Output | : | 01 AEA.001 | Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan | | 7,00 | kegiatan | 790.300.000 |
| Klasifikasi Rincian Output 2 | : | 1810.CAG | Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup | | 1,00 | Unit | 186.663.000 |
| Rincian Output | : | 01 CAG.001 | Sarana Pelatihan Pertanian | | 1,00 | Unit | 186.663.000 |
| Klasifikasi Rincian Output 3 | : | 1810.PDI | Sertifikasi Profesi dan SDM | | 90,00 | Orang, Sertifikat | 297.000.000 |
| Rincian Output | : | 01 PDI.U01 | Sertifikasi Profesi Bidang Pertanian (PN) | | 90,00 | Orang | 297.000.000 |
| Klasifikasi Rincian Output 4 | : | 1810.QDB | Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga | | 4,00 | Lembaga, Unit Kerja, Tim | 140.692.000 |
| Rincian Output | : | 01 QDB.001 | Penumbuhan dan Penguatan P4S (PN) | | 4,00 | Lembaga | 140.692.000 |
| Klasifikasi Rincian Output 5 | : | 1810.SCC | Pelatihan Bidang Pertanian dan Perikanan | | 1.334,00 | Orang, Kegiatan | 2.582.148.000 |
| Rincian Output | : | 01 SCC.001 | Pelatihan Vokasi Pertanian bagi Aparatur (PN) | | 164,00 | Orang | 800.448.000 |
| | : | 02 SCC.002 | Pelatihan Pertanian bagi Non Aparatur (PN) | | 1170,00 | Orang | 1.781.700.000 |
| Program | : | 018.10.WA | Program Dukungan Manajemen | | | | 7.028.093.000 |

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR : DIPA- 018.10.2.412081/2023
I A. INFORMASI KINERJA**



Kementerian Negara/Lembaga : (018) KEMENTERIAN PERTANIAN
Unit Organisasi : (10) Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian
Provinsi : (24) NUSA TENGGARA TIMUR
Kode>Nama Satker : (412081) BALAI BESAR PELATIHAN PETERNAKAN KUPANG, NTT

Halaman : I A. 2

| | | | | | | |
|------------------------------|---|----------|--|------|---|---------------|
| Kegiatan | : | 1813 | Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sdm Pertanian | | | 7.028.093.000 |
| Indikator Kinerja Kegiatan | : | 1. 03 | Tingkat kepuasan unit kerja eselon II terhadap layanan Sekretariat Badan PPSDMP | | | |
| Klasifikasi Rincian Output 1 | : | 1813.EBA | Layanan Dukungan Manajemen Internal | 1,00 | Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit | 7.028.093.000 |
| Rincian Output | : | 01 | EBA.994 Layanan Perkantoran | 1.00 | Layanan | 7.028.093.000 |

Jakarta, 30 November 2022

a.n. Menteri Pertanian

KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM PERTANIAN

ttd.

Prof (R) Dr. Ir. Dedi Nursyamsi, M.Agr

NIP 196406231989031002

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2023

NOMOR : DIPA- 018.10.2.412081/2023

I B. SUMBER DANA

DS:6970-7937-0899-4300

Kementerian Negara/Lembaga : (018) KEMENTERIAN PERTANIAN
 Unit Organisasi : (10) Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian
 Provinsi : (24) NUSA TENGGARA TIMUR
 Kode>Nama Satker : (412081) BALAI BESAR PELATIHAN PETERNAKAN KUPANG, NTT

Halaman : I B. 1

| | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|-----|----------------|-------|--|------|------|---|-----|------------------|---|
| 1. Anggaran Tahun 2023 | Rp. | 11.024.896.000 | Ket : | a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing | US\$ | Pagu | 0 | Rp. | Ekuivalen Rupiah | 0 |
| 1. Rupiah Murni | Rp. | 10.838.233.000 | | (2) RPLN | US\$ | | 0 | Rp. | | 0 |
| 2. PNPB | Rp. | 186.663.000 | | b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing | US\$ | | 0 | Rp. | | 0 |
| 3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri | Rp. | 0 | | (2) RHLN | US\$ | | 0 | Rp. | | 0 |
| 4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri | Rp. | 0 | | c. Pinjaman Dalam Negeri | IDR | | 0 | | | |
| 5. Hibah Langsung | Rp. | 0 | | d. Hibah Dalam Negeri | IDR | | 0 | | | |
| 6. SBSN PBS | Rp. | 0 | | e. Hibah Luar Negeri Langsung | IDR | | 0 | | | |
| 2. Rincian Pinjaman / Hibah : | | | | f. Hibah Dalam Negeri Langsung | IDR | | 0 | | | |

(dalam ribuan rupiah)

| No. | SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register | | PAGU TAHUN INI | | RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN | | DANA PENDAMPING | | |
|-----|--|--------|----------------|------|--|------|-----------------|-------|-------------|
| | Kode | Uraian | Kode | Dana | Kode | Dana | Rp. Pdp | Rp.LN | Rp.Loc.Cost |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | | | | | |

NPP/H : Naskah Perjanjian Pinjaman dan/atau Hibah

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR : DIPA- 018.10.2.412081/2023
II. RINCIAN PENGELUARAN**

DS:6970-7937-0899-4300

Kementerian Negara/Lembaga : (018) KEMENTERIAN PERTANIAN
Unit Organisasi : (10) Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian
Provinsi : (24) NUSA TENGGARA TIMUR
Kode>Nama Satker : (412081) BALAI BESAR PELATIHAN PETERNAKAN KUPANG, NTT
Kewenangan : (KD)

Halaman : II. 1
(dalam ribuan rupiah)

| KODE | URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA | BELANJA | | | | | | LOKASI/ KPPN | CARA PENARIKAN/ REGISTER |
|-----------|--|-----------------|----------------|---------------|---------------------------|-------------------|------------------------|-----------------|--------------------------------|
| | | PEGAWAI [51] | BARANG [52] | MODAL [53] | BANTUAN SOSIAL [57] | LAIN-LAIN [58] | JUMLAH SELURUH 8 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 412081 | BALAI BESAR PELATIHAN PETERNAKAN KUPANG, NTT | 4.145.927 | 6.692.306 | 186.663 | - | - | 11.024.896 | | |
| 018.10.DL | Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi | - | 3.810.140 | 186.663 | - | - | 3.996.803 | | |
| 1810 | Penguatan Penyelenggaraan Pelatihan Pertanian | - | 3.810.140 | 186.663 | - | - | 3.996.803 | | |
| 1810.AEA | Koordinasi (24.51 NUSA TENGGARA TIMUR / KOTA KUPANG) | - | 790.300 | - | - | - | 790.300 | 24 . 51 | |
| 01 | RM | - | 790.300 | - | - | - | 790.300 | 039 | |
| 1810.CAG | Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup (24.51 NUSA TENGGARA TIMUR / KOTA KUPANG) | - | - | 186.663 | - | - | 186.663 | 24 . 51 | |
| 04 | PNBP | - | - | 186.663 | - | - | 186.663 | 039@ | |
| 1810.PDI | Sertifikasi Profesi dan SDM (24.51 NUSA TENGGARA TIMUR / KOTA KUPANG) | - | 297.000 | - | - | - | 297.000 | 24 . 51 | |
| 01 | RM | - | 297.000 | - | - | - | 297.000 | 039 | |
| 1810.QDB | Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga (24.51 NUSA TENGGARA TIMUR / KOTA KUPANG) | - | 140.692 | - | - | - | 140.692 | 24 . 51 | |

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR : DIPA- 018.10.2.412081/2023
II. RINCIAN PENGELUARAN**

DS:6970-7937-0899-4300

Kementerian Negara/Lembaga : (018) KEMENTERIAN PERTANIAN
Unit Organisasi : (10) Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian
Provinsi : (24) NUSA TENGGARA TIMUR
Kode>Nama Satker : (412081) BALAI BESAR PELATIHAN PETERNAKAN KUPANG, NTT
Kewenangan : (KD)

Halaman : II. 2
(dalam ribuan rupiah)

| KODE | URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA | BELANJA | | | | | | LOKASI/ KPPN | CARA PENARIKAN/ REGISTER |
|------------------|---|------------------|------------------|----------------|---------------------------|-------------------|------------------------|-----------------|--------------------------------|
| | | PEGAWAI [51] | BARANG [52] | MODAL [53] | BANTUAN SOSIAL [57] | LAIN-LAIN [58] | JUMLAH SELURUH 8 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 01 RM | | - | 140.692 | - | - | - | 140.692 | 039 | |
| 1810.SCC | Pelatihan Bidang Pertanian dan Perikanan (24.51 NUSA TENGGARA TIMUR / KOTA KUPANG) | - | 2.582.148 | - | - | - | 2.582.148 | 24 . 51 | |
| 01 RM | | - | 2.582.148 | - | - | - | 2.582.148 | 039@ | |
| 018.10.WA | Program Dukungan Manajemen | 4.145.927 | 2.882.166 | - | - | - | 7.028.093 | | |
| 1813 | Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sdm Pertanian | 4.145.927 | 2.882.166 | - | - | - | 7.028.093 | | |
| 1813.EBA | Layanan Dukungan Manajemen Internal (24.51 NUSA TENGGARA TIMUR / KOTA KUPANG) | 4.145.927 | 2.882.166 | - | - | - | 7.028.093 | 24 . 51 | |
| 01 RM | | 4.145.927 | 2.882.166 | - | - | - | 7.028.093 | 039@ | |
| JUMLAH | | 4.145.927 | 6.692.306 | 186.663 | - | - | 11.024.896 | | |

Jakarta, 30 November 2022
a.n. Menteri Pertanian
KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM PERTANIAN

ttd.
Prof (R) Dr. Ir. Dedi Nursyamsi, M.Agr
NIP 196406231989031002

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR : DIPA- 018.10.2.412081/2023
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN**

DS:6970-7937-0899-4300

Kementerian Negara/Lembaga : (018) KEMENTERIAN PERTANIAN
Unit Organisasi : (10) Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian
Provinsi : (24) NUSA TENGGARA TIMUR
Kode>Nama Satker : (412081) BALAI BESAR PELATIHAN PETERNAKAN KUPANG, NTT

Halaman : III. 1
(dalam ribuan rupiah)

| NO | KODE | URAIAN SATKER | RENCANA PENARIKAN | | | | | | | | | | | | JUMLAH SELURUH |
|----|----------------|--|-------------------|----------|---------|-----------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|----------------|
| | | | JANUARI | FEBRUARI | MARET | APRIL | MEI | JUNI | JULI | AGUSTUS | SEPTEMBER | OKTOBER | NOVEMBER | DESEMBER | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | 412081 | BALAI BESAR PELATIHAN PETERNAKAN KUPANG, NTT | | | | | | | | | | | | | |
| | | RENCANA PENARIKAN DANA | 397.531 | 787.148 | 925.585 | 1.218.860 | 894.256 | 1.024.502 | 1.254.140 | 1.058.004 | 607.539 | 1.002.047 | 781.578 | 1.073.706 | 11.024.896 |
| | | BELANJA PEGAWAI | 241.520 | 265.000 | 285.000 | 547.000 | 282.000 | 333.000 | 533.000 | 281.000 | 291.000 | 291.000 | 291.000 | 505.407 | 4.145.927 |
| | | BELANJA BARANG | 156.011 | 516.043 | 630.585 | 664.638 | 605.034 | 684.280 | 696.140 | 769.782 | 309.317 | 616.047 | 483.356 | 561.073 | 6.692.306 |
| | | BELANJA MODAL | 0 | 6.105 | 10.000 | 7.222 | 7.222 | 7.222 | 25.000 | 7.222 | 7.222 | 95.000 | 7.222 | 7.226 | 186.663 |
| | 018.10.DL.1810 | Penguatan Penyelenggaraan Pelatihan Pertanian | 39.530 | 443.979 | 562.416 | 431.691 | 372.087 | 451.333 | 480.971 | 474.495 | 114.030 | 371.559 | 150.409 | 104.303 | 3.996.803 |
| | | 52 BELANJA BARANG DAN BARANG | 39.530 | 437.874 | 552.416 | 424.469 | 364.865 | 444.111 | 455.971 | 467.273 | 106.808 | 276.559 | 143.187 | 97.077 | 3.810.140 |
| | | 53 BELANJA MODAL | 0 | 6.105 | 10.000 | 7.222 | 7.222 | 7.222 | 25.000 | 7.222 | 7.222 | 95.000 | 7.222 | 7.226 | 186.663 |
| | 018.10.WA.1813 | Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sdm Pertanian | 358.001 | 343.169 | 363.169 | 787.169 | 522.169 | 573.169 | 773.169 | 583.509 | 493.509 | 630.488 | 631.169 | 969.402 | 7.028.093 |
| | | 51 BELANJA PEGAWAI | 241.520 | 265.000 | 285.000 | 547.000 | 282.000 | 333.000 | 533.000 | 281.000 | 291.000 | 291.000 | 291.000 | 505.407 | 4.145.927 |
| | | 52 BELANJA BARANG DAN BARANG | 116.480 | 78.169 | 78.169 | 240.169 | 240.169 | 240.169 | 240.169 | 302.509 | 202.509 | 339.488 | 340.169 | 463.996 | 2.882.166 |
| | | PERKIRAAN PENERIMAAN | 18.085 | 18.085 | 18.085 | 18.085 | 18.085 | 18.085 | 18.085 | 18.085 | 18.085 | 18.085 | 18.085 | 18.115 | 217.050 |
| | | - PNBP (425112) | 14.033 | 14.033 | 14.033 | 14.033 | 14.033 | 14.033 | 14.033 | 14.033 | 14.033 | 14.033 | 14.033 | 14.037 | 168.400 |
| | | - PNBP (425151) | 3.362 | 3.362 | 3.362 | 3.362 | 3.362 | 3.362 | 3.362 | 3.362 | 3.362 | 3.362 | 3.362 | 3.368 | 40.350 |
| | | - PNBP (425429) | 416 | 416 | 416 | 416 | 416 | 416 | 416 | 416 | 416 | 416 | 416 | 424 | 5.000 |
| | | - PNBP (425431) | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 137 | 1.600 |
| | | - PNBP (425434) | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 87 | 1.000 |

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR : DIPA- 018.10.2.412081/2023
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN**

DS:6970-7937-0899-4300

Kementerian Negara/Lembaga : (018) KEMENTERIAN PERTANIAN
Unit Organisasi : (10) Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian
Provinsi : (24) NUSA TENGGARA TIMUR
Kode>Nama Satker : (412081) BALAI BESAR PELATIHAN PETERNAKAN KUPANG, NTT

Halaman : III. 2
(dalam ribuan rupiah)

| NO | KODE | URAIAN SATKER | RENCANA PENARIKAN | | | | | | | | | | | | JUMLAH SELURUH | |
|----|------|-----------------|-------------------|----------|-------|-------|-----|------|------|---------|-----------|---------|----------|----------|----------------|-----|
| | | | JANUARI | FEBRUARI | MARET | APRIL | MEI | JUNI | JULI | AGUSTUS | SEPTEMBER | OKTOBER | NOVEMBER | DESEMBER | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| | | - PNBP (425692) | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 62 | 700 |

Jakarta, 30 November 2022
a.n. Menteri Pertanian
KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM PERTANIAN

ttd.
Prof (R) Dr. Ir. Dedi Nursyamsi, M.Agr
NIP 196406231989031002

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR : DIPA- 018.10.2.412081/2023
IV A. B L O K I R**

DS:6970-7937-0899-4300

Kementerian Negara/Lembaga : [018] KEMENTERIAN PERTANIAN
Unit Organisasi : [10] Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian
Provinsi : [24] NUSA TENGGARA TIMUR
Kode dan Nama Satker : [412081] BALAI BESAR PELATIHAN PETERNAKAN KUPANG, NTT

Halaman : IV.A. 1
(dalam ribuan rupiah)

| KODE | URAIAN | KODE | URAIAN |
|------------------|---|------------------|---|
| 412081 | BALAI BESAR PELATIHAN PETERNAKAN KUPANG, NTT | | AA |
| | Jumlah Dana yang tidak dapat dicairkan Rp. 482.355 | | Disposisi: Automatic Adjustment |
| | 51 BELANJA PEGAWAI Rp. 109.719 | 018.10.WA | Program Dukungan Manajemen |
| | 52 Belanja Barang Rp. 277.636 | 1813 | Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sdm |
| | 53 Belanja Modal Rp. 95.000 | 1813.EBA | Layanan Dukungan Manajemen Internal |
| 018.10.DL | Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi | | 511111 Belanja Gaji Pokok PNS(RM) |
| 1810 | Penguatan Penyelenggaraan Pelatihan Pertanian | | Tidak Dapat Dicairkan Rp. 105.869 |
| 1810.CAG | Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup | | Automatic Adjustment |
| | 533121 Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan(PNBP) | | Disposisi: Automatic Adjustment |
| | Catatan Rehab Rumah Dinas | | 511129 Belanja Uang Makan PNS(RM) |
| | Tidak Dapat Dicairkan Rp. 95.000 | | Tidak Dapat Dicairkan Rp. 3.850 |
| | Belum sesuai dengan KRO/RO yaitu Prasarana | | Automatic Adjustment |
| | Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait | | Disposisi: Automatic Adjustment |
| 1810.SCC | Pelatihan Bidang Pertanian dan Perikanan | | |
| | 521211 Belanja Bahan(RM) | | |
| | Tidak Dapat Dicairkan Rp. 113.210 | | |
| | AA | | |
| | Disposisi: Automatic Adjustment | | |
| | 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya(RM) | | |
| | Tidak Dapat Dicairkan Rp. 1.148 | | |
| | AA | | |
| | Disposisi: Automatic Adjustment | | |
| | 522151 Belanja Jasa Profesi(RM) | | |
| | Tidak Dapat Dicairkan Rp. 1.350 | | |
| | AA | | |
| | Disposisi: Automatic Adjustment | | |
| | 524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(RM) | | |
| | Tidak Dapat Dicairkan Rp. 161.928 | | |

Jakarta, 30 November 2022

a.n. Menteri Pertanian

KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM PERTANIAN

ttd.

Prof (R) Dr. Ir. Dedi Nursyamsi, M.Agr

NIP 196406231989031002

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR : DIPA- 018.10.2.412081/2023
IV B. C A T A T A N**

DS:6970-7937-0899-4300

Kementerian Negara/Lembaga : [018] KEMENTERIAN PERTANIAN
Unit Organisasi : [10] Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian
Provinsi : [24] NUSA TENGGARA TIMUR
Kode dan Nama Satker : [412081] BALAI BESAR PELATIHAN PETERNAKAN KUPANG, NTT

Halaman : IV.B. 1
(dalam ribuan rupiah)

| KODE | URAIAN | KODE | URAIAN |
|-----------|---|------|--------|
| 412081 | BALAI BESAR PELATIHAN PETERNAKAN KUPANG, NTT | | |
| 018.10.DL | Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi | | |
| 1810 | Penguatan Penyelenggaraan Pelatihan Pertanian | | |
| 1810.CAG | Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup | | |
| 533121 | Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan * Rehab Rumah Dinas | Rp. | 95.000 |
| | | Rp. | 95.000 |

Jakarta, 30 November 2022
a.n. Menteri Pertanian
KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM PERTANIAN

ttd.
Prof (R) Dr. Ir. Dedi Nursyamsi, M.Agr
NIP 196406231989031002