

PENGUKURAN KINERJA DAN ANALISA PENCAPAIAN KINERJA

TAHUN : 2014
 UNIT KERJA : BBPP KUPANG
 PERIODE : 31 Desember 2014

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET		REALISASI			ANALISA PENCAPAIAN			
			Fisik	Anggaran	Fisik	%	Anggaran	%	Fisik	Keuangan	
I	Meningkatnya Kompetensi Aparatur dan Non Aparatur Pertanian.	I. Jumlah aparatur pertanian yang ditingkatkan kompetensinya	1.216	5.076.759.000	1.220	100,3%	5.072.276.950	99,9%	1,00	1,00	
		Diklat Teknis	886	3.839.083.000	894	100,9%	3.838.040.700	100,0%	1,01	1,00	
		A SAPI POTONG	357	1.517.508.000	357	100,0%	1.517.100.000	100,0%	1,00	1,00	
		1	Diklat Recording Sapi Potong Bagi Penyuluh (2 Angk, 50 Org, 7 Hari)	59	237.120.000	59	100,0%	237.114.000	100,0%	1,00	1,00
		2	Diklat Budidaya Sapi Potong Bagi TNI Babinsa (1 Angk, 30 Org, 7 Hari)	30	117.931.000	30	100,0%	117.907.200	100,0%	1,00	1,00
		3	Diklat Budidaya Sapi Potong (6 Angk, 179 Org, 7 Hari)	179	771.755.000	179	100,0%	771.561.800	100,0%	1,00	1,00
		4	Diklat Penyusunan Formulasi Pakan Ternak Ruminansia (1 Angk, 30 Org, 7 Hari)	30	120.187.000	30	100,0%	120.098.500	99,9%	1,00	1,00
		5	Diklat Pembibitan Sapi Potong (2 Angk, 60 Org, 7 Hari)	59	270.515.000	59	100,0%	270.418.500	100,0%	1,00	1,00
		B P2HP	209	885.768.000	209	100,0%	885.496.100	100,0%	1,00	1,00	
		6	Diklat Pemanfaatan Limbah Ternak Menjadi Biogas Dan Pupuk Organik Bagi Penyuluh (2 Angk, 60 Org, 7 Hari)	60	254.038.000	60	100,0%	253.786.200	99,9%	1,00	1,00
		7	Diklat Pengolahan Dan Pengawetan HPT (2 Angk, 59 Org, 7 Hari)	59	253.064.000	59	100,0%	253.057.200	100,0%	1,00	1,00
		8	Diklat Pengolahan Hasil Ternak Bagi Penyuluh (1 Angk, 30 Org, 7 Hari)	30	152.805.000	30	100,0%	152.794.100	100,0%	1,00	1,00
		9	Diklat Pengolahan Hasil Ternak Bagi Petugas/ Penyuluh (2 Angk, 60 Org, 7 Hari)	60	225.861.000	60	100,0%	225.858.600	100,0%	1,00	1,00
		C Diklat Ternak Lainnya	320	1.435.807.000	328	102,5%	1.435.444.600	100,0%	1,03	1,00	
		10	Diklat Agribisnis Ternak Ayam Buras Bagi Penyuluh (1 Angk, 30 Org, 7 Hari)	30	119.678.000	30	100,0%	119.677.500	100,0%	1,00	1,00
		11	Diklat Manajemen HPT Bagi Penyuluh (2 Angk, 60 Org, 7 Hari)	60	250.472.000	61	101,7%	250.463.550	100,0%	1,02	1,00
		12	Diklat Agribisnis Ternak Kambing Bagi Penyuluh (2 Angk, 58 Org, 7 Hari)	58	257.542.000	58	100,0%	257.504.800	100,0%	1,00	1,00
	13	Diklat Perawatan Induk Dan Pedet Bagi Penyuluh (2 Angk, 60 Org, 7 Hari)	60	269.128.000	61	101,7%	269.126.500	100,0%	1,02	1,00	
	14	Diklat Diversifikasi Pangan (1 Angk, 29 Org, 7 Hari)	29	147.561.000	29	100,0%	147.482.700	99,9%	1,00	1,00	
	15	Diklat Penyusunan Formulasi Pakan Ternak Angk. II (1 agk, 25 Org, 7 Hari)	25	101.862.000	31	124,0%	101.714.850	99,9%	1,24	1,00	
	16	Diklat Antisipasi, Adaptasi Dan Mitigasi Perubahan Iklim Bagi Penyuluh (1 Angk, 30 Org, 7 Hari)	28	134.862.000	28	100,0%	134.849.900	100,0%	1,00	1,00	
	17	Diklat Manajemen BP3K bagi Pimpinan BP3K (1 angk, 30 org, 7 hr)	30	154.702.000	30	100,0%	154.624.800	100,0%	1,00	1,00	
	II. Jumlah non aparatur pertanian yang ditingkatkan kompetensinya	330	1.237.676.000	326	98,8%	1.234.236.250	99,7%	0,99	1,00		
	A Diklat Teknis Pertanian	120	429.733.000	121	100,8%	426.870.050	99,3%	1,01	0,99		
	1	Diklat Budidaya Sapi Potong Bagi Petani Ternak (1 Angk, 30 Org, 7 Hari)	30	116.796.000	30	100,0%	116.794.300	100,0%	1,00	1,00	
	2	Diklat Pengolahan Hasil Ternak Bagi Petani Ternak (1 Angk, 30 Org, 7 Hari)	30	122.276.000	30	100,0%	122.275.250	100,0%	1,00	1,00	
	3	Diklat Manajemen Hijauan Pakan Ternak (1 Angk, 30 Org, 7 Hari)	30	123.766.000	30	100,0%	123.765.000	100,0%	1,00	1,00	
	4	Diklat Pemanfaatan Limbah Ternak Menjadi Pupuk Organik bagi Petani (1 Angk, 30 Orang, 7 Hari)	30	66.895.000	31	103,3%	64.035.500	95,7%	1,03	0,96	
	B Diklat Administrasi Dan Manajemen	210	807.943.000	205	97,6%	807.366.200	99,9%	0,98	1,00		
	1	Diklat Kewirausahaan Bagi Petani Muda (1 Angk, 30 Org, 7 Hari)	30	128.446.000	27	90,0%	128.430.100	100,0%	0,90	1,00	
	2	Diklat Kewirausahaan Berdasarkan Moral Dan Etika (1 Angk, 30 Org, 7 Hari)	30	128.060.000	31	103,3%	128.028.550	100,0%	1,03	1,00	
	3	Diklat Kepemimpinan P4S (1 Angk, 30 Org, 7 Hari)	30	124.226.000	35	116,7%	124.221.500	100,0%	1,17	1,00	
	4	Diklat bagi Instruktur P4S (1 Angk, 30 Orang, 7 Hari)	30	121.421.000	31	103,3%	121.019.200	99,7%	1,03	1,00	
	5	Diklat Bagi Pengurus Gapoktan Program Puap (1 Angk, 30 Org, 5 Hari)	30	100.526.000	23	76,7%	100.488.850	100,0%	0,77	1,00	
	6	Diklat Bagi Pengelola LM3 (1 Angk, 30 Org, 7 Hari)	30	127.013.000	28	93,3%	127.002.500	100,0%	0,93	1,00	
	7	ATC Bagi Pelajar (1 Angk, 30 Org, 5 Hari)	30	78.251.000	30	100,0%	78.175.500	99,9%	1,00	1,00	

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET		REALISASI				ANALISA PENCAPAIAN		
			Fisik	Anggaran	Fisik	%	Anggaran	%	Fisik	Keuangan	
▶	Terfasilitasinya ketenagaan pelatihan pertanian untuk meningkatkan kompetensi	Jumlah ketenagaan pelatihan pertanian yang difasilitasi dan dikembangkan	112 orang	260.085.000	114	101,8%	259.971.000	100,0%	1,02	1,00	
		1. Jumlah Widyaiswara yang difasilitasi dan dikembangkan	26 orang	95.891.000	28	107,7%	95.777.000	99,9%	1,08	1,00	
		2. Jumlah ketenagaan teknis kediklatan yang difasilitasi dan dikembangkan	86 orang	164.194.000	86	100,0%	164.194.000	100,0%	1,00	1,00	
▶	Terfasilitasinya Kelembagaan Pelatihan Pertanian	Jumlah Kelembagaan Pelatihan yang difasilitasi dan dikembangkan	27 unit	677.845.000	27	100,0%	677.304.700	99,9%	1,00	1,00	
		1 Jumlah kelembagaan pelatihan UPT Pusat yang difasilitasi dan dikembangkan	1 unit	316.785.000	1	100,0%	316.535.500	99,9%	1,00	1,00	
		2 Jumlah kelembagaan pelatihan milik petani (P4S) yang terbina dan terklasifikasi kelembagaannya	26 unit	361.060.000	26	100,0%	360.769.200	99,9%	1,00	1,00	
▶	Tersusunnya dokumen Norma Standar Pedoman dan Kebijakan (NSPK)	Jumlah dokumen perencanaan, keuangan, organisasi dan kepegawaian, serta evaluasi dan pelaporan Kegiatan Pemantapan Sistem Pelatihan Pertanian	12 Dok	1.886.279.000	12	100,0%	1.885.782.300	100,0%	1,00	1,00	
		1 Dokumen Program dan Kerjasama Diklat Pertanian	6 Dok	903.128.000	6	100,0%	902.703.150	100,0%	1,00	1,00	
		4 Dokumen Kelembagaan	3 Dok	588.598.000	3	100,0%	588.527.550	100,0%	1,00	1,00	
		5 Dokumen Evaluasi	3 Dok	394.553.000	3	100,0%	394.551.600	100,0%	1,00	1,00	
		▶	Terfasilitasinya Pelayanan	Jumlah waktu pelaksanaan Pelayanan Perkantoran	12 bulan	5.543.568.000	12	100,0%	5.537.390.986	99,9%	1,00
▶	Perangkat dan Fasilitas Perkantoran		16 unit	402.815.000	16	100,0%	400.937.000	99,5%	1,00	1,00	
▶	Gedung/Bangunan		48 M2	448.667.000	60	125,0%	448.630.000	100,0%	1,25	1,00	
TOTAL ANGGARAN					14.296.018.000	1.461		14.282.292.936	99,90%	103,87%	99,88%

PELAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)
BBPP KUPANG, SEPTEMBER 2014
 (PERMENPAN DAN RB NOMOR 29 TAHUN 2010)

Jumlah Anggaran	Rp.	14.296.018.000
Jumlah Realisasi Anggaran	Rp.	14.282.292.936
Prosentase Realisasi Anggaran		99,90%
Rata-rata % Realisasi Anggaran		99,88%
Nilai Atribut Interpretasi Anggaran		AA=Sangat Memuaskan
Rata-rata % Realisasi Fisik		103,87%
Nilai Atribut Interpretasi Fisik		AA=Sangat Memuaskan
		101,88%
Nilai Atribut Dan Interpretasi Kinerja		AA=Sangat Memuaskan

Catatan: tolong dikoreksi dan lingkari