

ANALISA PENCAPAIAN KINERJA

PENGUKURAN KINERJA
PENETAPAN KINERJA (PK)

BALAI BESAR PELATIHAN PERTANIAN BINUANG, NALSSEL
2013

Unit Organisasi Eselon II
Tahun Anggaran

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%	ANGGARAN			ANALISA PENCAPAIAN KINERJA	
						PAGU	REALISASI	IS	FISIK	RELUASING
1	Terfaktanya Kelembagaan Pektihan Pertanian	A) Jumlah Kelembagaan Pelatihan UPT Pusat Difasilitasi dan Dikembangkan	1 Unit	Unit	0%	347.302,000	25.129.300	7%	0%	7%
			1 Unit	Unit	0%	347.302,000	25.129.300	7%	0%	7%
			7 orang	Unit	0%	55.000,000	3.000,000	5%	0%	5%
			3 Paket	Unit	0%	99.818,000	0	0%	0%	0%
			6 orang	Unit	0%	34.330,000	0	0%	0%	0%
			25 orang	Unit	0%	111.500,000	0	0%	0%	0%
2	Terfasilitasnya Ketenagaan Pelatihan Pertanian Untuk Meningkatkan Kompetensinya	B) Jumlah Kelembagaan Pelatihan Milk Petani (P4S) Yang tertata dan terklasifikasi Kelembagaannya	17 Unit	Unit	0%	67.536,000	0	0%	0%	0%
			17 Unit	Unit	0%	67.536,000	0	0%	0%	0%
			28 Orang	27 Orang	96%	464.650,000	77.873,100	17%	96%	17%
			14 Orang	16 Orang	114%	356.650,000	14.838,200	4%	114%	4%
			14 Orang	11 Orang	79%	108.000,000	63.034,900	58%	79%	58%
		A) Jumlah Aparatur Pertanian yang Dilatih	1.445 Orang	651 Orang	45%	7.591.056,000	3.068.536,950	40%	45%	40%
			1.205 Orang	651 Orang		8.902.855,000	3.068.536,950	52%	50%	52%
			60 Orang	60 Orang	100%	309.100,000	272.248,900	88%	100%	88%
			60 orang	60 orang	100%	305.600,000	244.012,100	80%	100%	80%
			60 orang	59 orang	98%	305.000,000	285.362,300	94%	98%	94%
			30 orang	30 orang	100%	152.700,000	118.868,900	78%	100%	78%
			90 orang	87 orang	97%	461.700,000	350.814,750	76%	97%	76%
			90 orang	88 orang	98%	465.300,000	353.423,900	76%	98%	76%
			30 orang	30 orang	100%	155.100,000	144.787,400	93%	100%	93%
			30 orang	29 orang	97%	153.900,000	121.807,400	79%	97%	79%
			30 orang	28 orang	93%	153.900,000	326.176,700	212%	93%	212%
			30 orang	30 orang	100%	152.500,000	132.677,600	87%	100%	87%
			30 orang	30 orang	100%	188.000,000	183.247,000	97%	100%	97%
			30 orang	30 orang	100%	153.100,000	133.232,300	87%	100%	87%
			30 orang	30 orang	100%	152.005,000	180.355,880	66%	100%	66%
			125 orang	orang	0%	745.100,000	0	0%	0%	0%
			30 orang	orang	0%	152.875,000	23.751,000	16%	0%	16%
			60 orang	60 orang	100%	302.400,000	187.396,900	62%	100%	62%
30 orang	orang	0%	152.875,000	24.570,000	16%	0%	16%			
302 orang	orang	0%	1.187.750,000	0	0%	0%	0%			

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%	ANGGARAN			ANALISA PENCAPAIAN KINERJA	
						PAGU	REALISASI	R	FISIK	KEUANGAN
3	Terlathyo Aparatur Pertanian Untuk Meningkatkan Kompetensi Kerja dan Terlathnya Non Aparatur untuk Meningkatkan Kompetensi	19. TOT PU&P	58 orang	orang	0%	291,930,000	65,800,000	23%	0%	23%
		Aparatur Yang Mengikuti Pelatihan Manajemen dan Kezaminan Pertanian	Orang	Orang	0%	-	-	0%	0%	0%
		1	orang	orang	0%	-	-	0%	0%	0%
		Aparatur yang mengikuti pelatihan fungsional pertanian	240 Orang	Orang	0%	1,608,201,000	-	0%	0%	0%
		1. Diklat Dasar Abdi PP	90 orang	orang	0%	609,896,000	-	0%	0%	0%
		2. Diklat Dasar Terampil Bg PP	60 orang	orang	0%	403,322,000	-	0%	0%	0%
		3. Diklat Alih Kelompok Bg PP	30 orang	orang	0%	201,561,000	-	0%	0%	0%
		4. Diklat Dasar Terampil Fungsional POPT	30 orang	orang	0%	201,661,000	-	0%	0%	0%
		5. Diklat Dasar Terampil Fungsional PBT	30 orang	orang	0%	201,661,000	-	0%	0%	0%
		8). Jumlah Non Aparatur yang Terlatih	1,294 Orang	410 Orang	32%	5,961,500,000	1,958,526,400	35%	32%	35%
		Non Aparatur yang mengikuti pelatihan teknis pertanian (fase II)g)	600 Orang	410		3,998,536,000	1,771,995,100			
		1. Diklat Teknis Agribisnis Padi	30 Orang	30 Orang	100%	194,150,000	128,882,700	64%	100%	84%
		2. Diklat Teknis Agribisnis Jagung	30 Orang	25 Orang	83%	153,850,000	90,846,890	59%	83%	59%
		3. Diklat Teknis Agribisnis Tanaman Kedele	30 Orang	26 Orang	87%	153,550,000	132,668,676	86%	87%	86%
		4. Diklat Teknis Agribisnis Karet	60 Orang	59 Orang	98%	309,900,000	232,840,700	75%	98%	75%
		5. Diklat Teknis Agribisnis Kelapa Sawit	60 Orang	60 Orang	100%	312,300,000	245,781,500	79%	100%	79%
		6. Diklat Teknis PHP	30 Orang	Orang	0%	156,150,000	23,751,000	15%	0%	15%
		7. Diklat Teknis Agribisnis Cabe	30 Orang	30 Orang	100%	154,950,000	118,344,200	76%	100%	76%
		8. Diklat Teknis Agribisnis Bawang Putih	30 Orang	30 Orang	100%	154,950,000	114,747,540	74%	100%	74%
9. Diklat Facilitator Daerah (FASDA)	60 Orang	Orang	0%	304,500,000	48,321,000	16%	0%	16%		
10. Diklat GAP Sayur	30 Orang	30 Orang	100%	154,950,000	115,855,500	75%	100%	75%		
11. Diklat GAP Buah	30 Orang	30 Orang	100%	154,150,000	133,899,100	89%	100%	87%		
12. Diklat Benih Bersertifikat padi	30 Orang	Orang	0%	153,675,000	24,570,000	16%	0%	16%		
13. Diklat Benih Bersertifikat Kedele	30 Orang	Orang	0%	153,675,000	24,570,000	16%	0%	16%		
14. Magang Petani Di P4S	60 Orang	30 Orang	100%	150,995,800	120,099,800	78%	100%	78%		
15. Agri Training Camp	30 Orang	60 Orang	100%	213,750,000	192,245,000	90%	100%	90%		
16. Diklat Diversifikasi Pangan	30 Orang	Orang	0%	156,150,000	24,570,000	16%	0%	16%		
Non Aparatur yang mengikuti pelatihan manajemen dan kewirausahaan pertanian	694 Orang	Orang		2,666,925,000	186,531,300					
1. Diklat Kewirausahaan Bg Petani Muda	30 Orang	Orang	0%	152,250,000	23,751,000	16%	0%	16%		
2. Diklat Kepemimpinan Bg PAS/Petani	30 Orang	Orang	0%	152,250,000	139,029,300	91%	0%	91%		
3. Diklat Bg Instruktur PAS	30 Orang	Orang	0%	152,250,000	23,751,000	16%	0%	16%		
4. Diklat Bg pengurus Gapoktan Program PU&P	604 Orang	Orang	0%	2,210,175,000	-	0%	0%	0%		
A). Jumlah Dokumen Norma Standar, Pedoman dan Kebijakan (NSPK)	18 Dokumen	Dokumen	0%	1,799,660,000	423,516,420	24%	0%	24%		
1. Petaaan UPT Pelatihan Pusat & Daerah (Administrasi Kegi)	1 Dokumen	Dokumen	0%	408,643,000	133,899,900	33%	0%	33%		
2. Penyusunan Program & Anggaran	1 Dok	Dokumen	0%	191,656,000	97,870,100	51%	0%	51%		
3. Inventarisasi Kebutuhan Diklat Fungsional Penyuluh RI&P	1 Dok	Dok	0%	50,496,000	46,613,200	92%	0%	92%		
4. Sistem Informasi, Promosi dan Publikasi	1 Dok	Dok	0%	97,865,000	49,975,000	57%	0%	57%		
5. Evaluasi dan pelaporan Penyelenggaraan Pelatihan	1 Dok	Dok	0%	12,500,000	-	0%	0%	0%		
6. Pengembangan Jejaring Kerjasama dalam negeri	1 Dok	Dok	0%	52,705,000	8,900,000	17%	0%	17%		
7. Pemetaan Spesialisasi dan kompetensi WI	1 Dok	Dok	0%	5,860,000	-	0%	0%	0%		
8. Monrev	1 Dok	Dok	0%	134,932,000	24,415,120	18%	0%	18%		
9. Evaluasi Pasca Diklat	1 Dok	Dok	0%	108,250,000	-	0%	0%	0%		

Terlathnya Dokumen Norma, Standar, Pedoman dan Kebijakan (NSPK)

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%	ANGGARAN		ANALISA PENCAPAIAN KINERJA		
						PAGU	REALISASI	%	FISIK	KEUANGAN
5	Tersedianya Layanan, Penyelenggaraan, dan Prasarana Sarana Perkantoran	10 Identifikasi Peserta Calon Magang Jelang	1 Dok	Dok	0%	52,536,000	59,102,100	112%	0%	112%
		11 Sosialisasi Pembinaan & Klasifikasi PMS	1 Dok	Dok	0%	141,697,000		0%	0%	0%
		12 Pembinaan Mental Agama	1 Dok	Dok	0%	34,800,000	2,750,000	8%	0%	8%
		13 Bimbingan lanjutan	1 Dok	Dok	0%	140,622,000		0%	0%	0%
		14 Pembinaan WBK	1 Dok	Dok	0%	87,765,000		0%	0%	0%
		15 Koordinasi PUAP	1 Dok	Dok	0%	60,000,000		0%	0%	0%
		16 Audit tahunan ISO	1 Dok	Dok	0%	19,500,000		0%	0%	0%
		17 Manev RUAP	1 Dok	Dok	0%	59,175,000		0%	0%	0%
		18 Apresiasi RUAP	1 Dok	Dok	0%	150,750,000		0%	0%	0%
		A) Jumlah waktu layanan dan Penyelenggaraan Pelatihan	12 Bulan	Bulan	0%	4,973,691,000	1,885,200,390	37%	0%	37%
		1 - Pembayaran Gaji dan Tunjangan	12 Bulan	Bulan	0%	3,889,942,800	1,394,253,094	36%	0%	36%
		2 - Pemeliharaan & Operasional Kantor	12 Bulan	Bulan	0%	1,083,749,000	440,947,296	41%	0%	41%
		B) Jumlah Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	53 Unit	6 Unit	10%	278,500,000	274,054,000	98%	10%	98%
		1. Alat Pengolah data	6 Unit	6 Unit	100%	28,450,000	28,450,000	100%	100%	100%
		2. Sarana penunjang program PUAP	52 Unit	Unit	0%	250,000,000	245,608,000	98%	0%	98%
		C) Jumlah Pengadaan Perbaikan dan Fasilitas Perkantoran	137 Unit	103 Unit	75%	644,683,000	487,628,100	69%	75%	69%
		1. Pengadaan Peralatan	27 Unit	27 Unit	100%	80,280,000	80,152,500	100%	100%	100%
		2. Pengadaan Meubeler	88 Unit	74 Unit	84%	251,780,000	97,658,000	39%	84%	39%
3. Pengadaan Genset	2 Unit	2 Unit	100%	283,788,000	269,818,600	95%	100%	95%		
4. Pengadaan Sarana Akras (PNBP)	20 Unit	Unit	0%	28,845,000		0%	0%	0%		
D) Jumlah Pengadaan Sarana Gedung yang Direhab	376 Unit	Unit	0%	598,565,000	400,672,325	67%	0%	67%		
				22,427,143,000	8,511,136,991	38%		#DIV/0!		

Jumlah Anggaran Tahun	: Rp	22,427,143,000
Jumlah Realisasi Anggaran Program Tahun	: Rp	8,511,136,991
Prosentase Realisasi Anggaran	:	38%

Bata-Bata % Realisasi Anggaran

>85% - 100%	AA
MEMUSKANN	
>75% - 85%	A
SANGAT BAIK	
>65% - 75%	B
BAIK	
>50% - 65%	

Nilai Atribut dan Interpretasi Anggaran

>85% - 100%	AA
MEMUSKANN	
>75% - 85%	A
SANGAT BAIK	
>65% - 75%	B
BAIK	
>50% - 65%	

Bata-Bata % Realisasi Fisik

>85% - 100%	AA
MEMUSKANN	
>75% - 85%	A
SANGAT BAIK	
>65% - 75%	B
BAIK	
>50% - 65%	

Nilai Atribut dan Interpretasi Anggaran

>85% - 100%	AA
MEMUSKANN	
>75% - 85%	A
SANGAT BAIK	
>65% - 75%	B
BAIK	
>50% - 65%	

Nilai Atribut dan Interpretasi Kinerja