

B. Capaian Kinerja BBPMKP Ciawi

Capaian kinerja BBPMKP Ciawi membandingkan antara target dan realisasi capaian kinerja pada masing-masing sasaran kegiatan. Secara rinci capaian PK BBPMKP Ciawi tahun 2023 sebagai berikut ;

Tabel 3.1. Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2023

No.	Sasaran kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori
1.	Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia Pertanian melalui Pelatihan Vokasi Pertanian	Presentase SDM Pertanian yang meningkat Kapasitasnya	85%	97,50%	114,70	Sangat Berhasil
2.	Meningkatnya kualitas layanan penyelenggaraan pelatihan pertanian	Tingkat kepuasan peserta pelatihan terhadap penyelenggaraan pelatihan pertanian	3.93 (skala likert)	3.93	100	Berhasil
3.	Terwujudnya Birokrasi Balai Besar Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian Ciawi yang Efektif, Efisien berorientasi pada Pelayanan Prima	Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Balai Besar Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Ciawi	34.00 (nilai)	34.95	102,79	Sangat Berhasil
4.	Meningkatnya tata kelola anggaran BBPMKP Ciawi	Nilai kinerja anggaran BBPMKP Ciawi	90.60 (nilai)	88.80	98.01	Berhasil
					103.87	Sangat Berhasil

Sedangkan capaian *output* kegiatan yang direalisasikan sebagai berikut :

Tabel 3.2. Capaian *output* kegiatan BBPMKP Ciawi T.A 2023

No.	Kegiatan	Target	Realisasi	%
I. Program Penguatan Penyelenggaraan Pelatihan				
1.	Koordinasi , Bimtek, monev dan pelaporan	7 kegiatan	7 kegiatan	100
2.	Sarana Pelatihan Pertanian	1 unit	1 unit	100
3.	Penumbuhan dan penguatan P4S	19 lembaga	19 lembaga	100
4.	Pelatihan Bidang Pertanian dan Perikanan	766 orang	776 orang	100
II. Program Dukungan Manajemen dan Teknis lainnya BPPSDM				
5.	Layanan Perkantoran	1 layanan	1 layanan	100
6.	Layanan Pendidikan dan Pelatihan Internal	125 orang	143 orang	114.4
Rata-rata				102,4

1. Pengukuran capaian kinerja

Capaian Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2023 masing-masing capaian diuraikan sebagai berikut :

a. Sasaran Kegiatan 1 : Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia Pertanian melalui Pelatihan Vokasi Pertanian

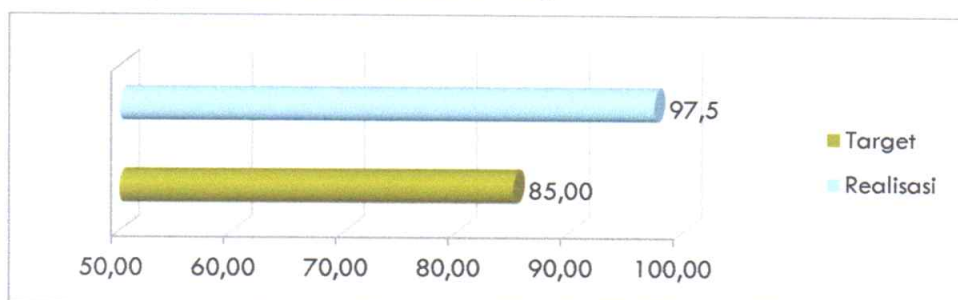
Indikator kinerja Presentase SDM Pertanian yang meningkat kapasitasnya adalah rekapitulasi jumlah peserta pelatihan BBPMKP Ciawi yang menerapkan materi pelatihan yaitu ; Nilai $((\sum \text{SDM pertanian yang menerapkan materi pelatihan})/(\sum \text{total SDM yang mengikuti pelatihan pertanian}) \times 100\%)$ dengan rincian sebagai berikut;

Tabel.3.3 SDM Pertanian yang meningkat kapasitasnya T.A 2023

No.	Pelatihan	Jumlah SDM yang mengikuti pelatihan pertanian	Jumlah SDM pertanian yang menerapkan materi pelatihan	%	Jumlah peserta yang belum menerapkan	%
A. Pelatihan Vokasi Pertanian Bagi Aparatur						
1.	Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) angk. VI Non Kementan	28	28	100	0	0
2.	Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) angkatan VII Non Kementan	37	37	100	0	0
3	Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) angkatan VIII Non Kementan	33	33	100	0	0
4	Pelatihan Kepemimpinan Administrator Angkatan (PKA) VI Non Kementan	25	25	100	0	0
5	Pelatihan Kepemimpinan Adminitrator (PKA) angkatan VII Non Kementan	33	33	100	0	0
6	Pelatihan Dasar CPNS GOI III Non Kementan	40	40	100	0	0
7	Pelatihan Sejuta Petani dan Penyuluh Vol 9	60	54	100	4	7
	Jumlah	256	252	98,44	4	1,56
B. Pelatihan Vokasi Pertanian Bagi Non Aparatur						
1.	Pelatihan Kewirausahaan Bagi Non Aparatur 13 angkatan	520	501	96,35	19	3,65
	Jumlah	520	501	96,35	19	3,65
C. Layanan Pendidikan dan Pelatihan Internal						
1.	Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) angkatan V Kementan	33	33	100	0	0
2.	Pelatihan kepemimpinan Nasional tingkat II	50	50	100	0	0
3.	TOT pengelolaan Pupuk bersubsidi	60	60	100	0	0
	Jumlah C	143	143	100	0	0
	Jumlah A+B+C	919	896	97,50	23	2,50

Balai Besar Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian (BBPMKP) Ciawi

Target pada perjanjian kinerja tahun 2023 adalah sebesar 85% capaian kinerja sebesar 97,50%, jika diprosentasikan adalah sebesar 114,70% dengan kategori sangat berhasil sudah melebihi target PK.



Gambar.3.1 Presentase SDM Pertanian yang Meningkatkan Kapasitasnya

b. Sasaran Kegiatan 2 : Meningkatnya kualitas layanan penyelenggaraan pelatihan pertanian.

Indikator kinerja tingkat kepuasan peserta pelatihan terhadap penyelenggaraan pelatihan pertanian yaitu nilai rata-rata tingkat kepuasan peserta aparatur (LP9)+nilai konservasi tingkat kepuasan peserta Non Aparatur (LP10).

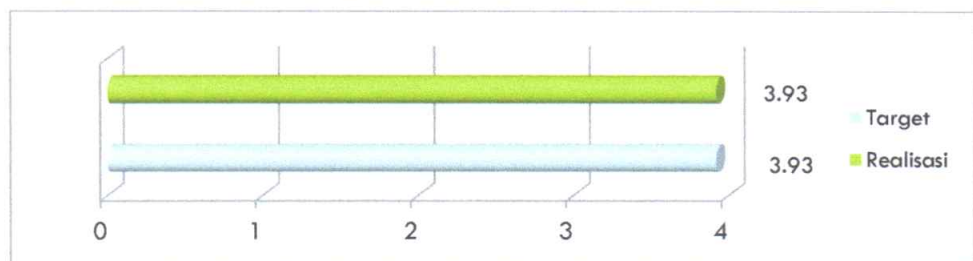
Terdiri dari penilaian peserta terhadap pelayanan fasilitas (kebersihan, dan kenyamanan asrama ruang kelas dan ruang makan, keramahan dan kerapihan petugas, variasi menu makan dan ketersediaan alat bantu pengajaran) dan pelayanan administrasi (Registrasi/pendaftaran cepat dan mudah, bahan serahan serta profesionalisme dan keramahan petugas). Dengan perhitungan ; Realisasi = Rata – rata nilai konversi (LP9+LP10). Dengan hasil sebagai berikut ;

Tabel.3.4 Tingkat kepuasan peserta pelatihan terhadap penyelenggaraan pelatihan pertanian

No.	Nama Pelatihan	Evaluasi Penyelenggaraan aparatur (Nilai LP 9)	Evaluasi Penyelenggaraan non aparatur (Nilai LP 10)	Hasil
1.	Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) angkatan VI Non Kementan	98,34		Sangat Puas
2.	Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) angkatan VII Non Kementan	97,83		Sangat Puas
3.	Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) angkatan VIII Non Kementan	98,30		Sangat Puas
4.	Pelatihan Kepemimpinan Administrator Angkatan (PKA) VI Non Kementan	98,16		Sangat Puas
5.	Pelatihan Kepemimpinan Adminitrator (PKA) angkatan VII Non Kementan	98,24		Sangat Puas
6.	Pelatihan Dasar CPNS GOI III Non Kementan	98,42		Sangat Puas
7.	Pelatihan Sejuta Petani dan Penyuluh Vol 9	98,15		Sangat Puas

8.	Pelatihan Kewirausahaan Bagi Non Aparatur angkatan 1		2,94	Puas
9	Pelatihan Kewirausahaan Bagi Non Aparatur angkatan 2		2,95	Puas
10.	Pelatihan Kewirausahaan Bagi Non Aparatur angkatan 3		2,96	Puas
11.	Pelatihan Kewirausahaan Bagi Non Aparatur angkatan 4		2,94	Puas
12.	Pelatihan Kewirausahaan Bagi Non Aparatur angkatan 5		2,94	Puas
13.	Pelatihan Kewirausahaan Bagi Non Aparatur angkatan 6		2,96	Puas
14.	Pelatihan Kewirausahaan Bagi Non Aparatur angkatan 7		2,95	Puas
15.	Pelatihan Kewirausahaan Bagi Non Aparatur angkatan 8		2,95	Puas
16.	Pelatihan Kewirausahaan Bagi Non Aparatur angkatan 9		2,93	Puas
17.	Pelatihan Kewirausahaan Bagi Non Aparatur angkatan 10		2,94	Puas
18.	Pelatihan Kewirausahaan Bagi Non Aparatur angkatan 11		2,95	Puas
19.	Pelatihan Kewirausahaan Bagi Non Aparatur angkatan 12		2,94	Puas
20.	Pelatihan Kewirausahaan Bagi Non Aparatur angkatan 13		2,94	Puas
21.	Pelatihan Pengawas Angkatan V Kementan	98.40		Sangat puas
22	Pelatihan kepemimpinan Nasional tingkat II	98.37		Sangat puas
23.	TOT pengelolaan Pupuk bersubsidi	98,26		Sangat puas
Rata-rata		98.25	2.95	Sangat Puas
Nilai Konversi Skala (1-4)		3.93	3.93	Sangat Puas

Target pada perjanjian kinerja sebesar 3.93 (skala 1-4), realisasi sebesar 3.93 (skala 1-4) atau jika diprosentasikan adalah sebesar 100% sudah mencapai target PK dengan kategori berhasil.



Gambar 3.2. Tingkat Kepuasan Peserta terhadap penyelenggaraan pelatihan

c. Sasaran Kegiatan 3 : Terwujudnya Birokrasi Balai Besar Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian Ciawi yang Efektif, Efesien berorientasi pada Pelayanan Prima.

Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) BBPMKP Ciawi. Hasil penilaian PMPRB BBPMKP Ciawi melalui Lembar Kerja Evaluasi (LKE) PMPRB berdasarkan kesepakatan dengan Itjen Kementan, yaitu : Nilai 8 area perubahan reformasi birokrasi berdasarkan Permen PAN-RB Nomor 14 tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Permen PAN-RB Nomor 30 tahun 2018 sebagai berikut:

Tabel.3.5 Hasil PMPRB Pada Sub Komponen Pemenuhan Tahun 2023

No.	Sub Komponen	Bobot	Penilaian Itjen Lama		Penilaian Itjen Baru	
			Capaian	%	Capaian	%
1.	Manajemen Perubahan	2.00	2.00	100	2.00	100
2.	Penataan Peraturan Perundang-undangan	1.00	1.00	100	1.00	100
3.	Penguatan Organisasi	2.00	1.95	100	1.95	97.5
4.	Penataan Tatalaksana	1.00	1.00	100	1.00	100
5.	Penataan Sistem Manajemen SDM	1.40	1.40	100	1.40	100
6.	Penguatan Akuntabilitas	2.50	2.50	100	2.50	100
7.	Penguatan Pengawasan	2.20	2.20	100	2.20	100
8.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	2.50	2.40	96	2.40	96
	Jumlah	14.60	14.45	98.97	14.45	98.97

Capaian Penilaian mandiri PMPRB pada sub komponen pemenuhan adalah 14.45.

Sedangkan rincian hasil capaian sub komponen reform dari penilaian komponen pengungkit sebagai berikut pada tabel 3.6.

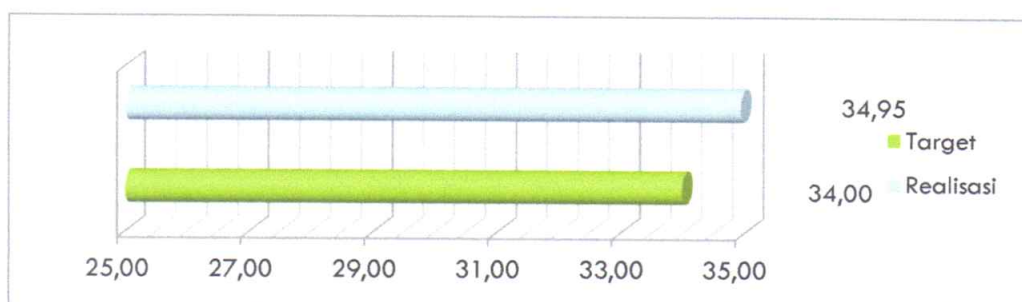
Tabel.3.6 Hasil PMPRB Pada Sub Komponen Reform Tahun 2023

No.	Sub Komponen	Bobot	Penilaian Itjen Lama		Penilaian Itjen Baru	
			Capaian	%	Capaian	%
1.	Manajemen Perubahan	3.00	1.84	61	2.42	81
2.	Penataan Peraturan Perundang-undangan	2.00	2.00	100	2.00	100
3.	Penguatan Organisasi	1.50	1.50	100	1.50	100
4.	Penataan Tatalaksana	3.75	3.75	100	3.75	100
5.	Penataan Sistem Manajemen SDM	2.00	1.00	50	1.50	75
6.	Penguatan Akuntabilitas	3.75	3.63	96.8	3.63	97
7.	Penguatan Pengawasan	1.95	1.95	100	1.95	100
8.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	3.75	3.75	100	3.75	100
	Jumlah	21.70	20.42	94.10	20.50	94.47

Capaian PMPRB pada sub komponen reform tahun 2023 sebesar 20.50.

Capaian PMPRB tahun 2023 yaitu **34.95**. Target perjanjian kinerja PMPRB

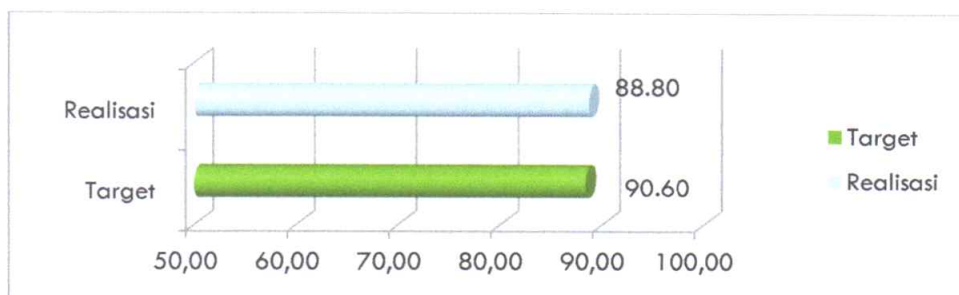
tahun 2023 sebesar **34.00** capaian sebesar **34,95** atau jika diprosentasekan sebesar **102.79%** (sangat berhasil) sudah melebihi target pada PK.



Gambar 3.3 Nilai PMPRB tahun 2023

d. Sasaran Kegiatan 4 : Meningkatnya tata kelola anggaran BBPMKP Ciawi.

Indikator kinerja Nilai kinerja anggaran BBPMKP Ciawi adalah hasil evaluasi nilai kinerja anggaran berdasarkan PMK 195 Tahun 2018. Dengan melakukan pengambilan data pada Aplikasi SMART DJA. Target PK sebesar 90.60 realisasi PK memperoleh 88.80 atau mencapai 98.01% belum memenuhi target kinerja, namun masuk dalam kategori **berhasil**.



Gambar 3.4 Nilai Kinerja Anggaran BBPMKP Ciawi tahun 2023

2. Perbandingan kinerja BBPMKP Ciawi tahun 2023 dengan dua tahun sebelumnya tahun 2021-2023.

a. Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia Pertanian melalui Pelatihan Vokasi Pertanian.

Perbandingan capaian kinerja ; Presentase SDM Pertanian yang meningkat kapasitasnya dengan dua tahun sebelumnya dari tahun 2021 -2023. seperti tabel berikut.

Tabel 3.7 Perbandingan Kinerja IKSK 1; tahun 2021-2023

Tahun	Indikator kinerja	Target PK	Realisasi	%
2021	Presentase SDM Pertanian yang meningkat kapasitasnya.	75%	81.49%	108.65
2022	Presentase SDM Pertanian yang meningkat kapasitasnya.	80%	99.94%	124.92
2023	Presentase SDM Pertanian yang meningkat kapasitasnya.	85%	97,50%	114,70

Capaian kinerja tahun 2023 sebesar 114,70% meningkat dari tahun tahun 2021 dengan capaian 108.65% tetapi menurun jika dibanding tahun 2022 dengan capaian sebesar 124.92%. Namun secara keseluruhan capaian kinerja dari tahun 2021 – tahun 2023 telah melampaui target.

b. Sasaran Kegiatan 2 : Meningkatnya kualitas layanan penyelenggaraan pelatihan pertanian

Perbandingan capaian kinerja tingkat kepuasan peserta pelatihan terhadap penyelenggaraan pelatihan pertanian dari tahun 2021-2023, seperti tabel berikut ;

Tabel 3.8 Perbandingan IKSK 2, tahun 2021-2023

Tahun	Indikator kinerja	Target	Realisasi	%
2021	Tingkat kepuasan peserta pelatihan terhadap penyelenggaraan pelatihan pertanian.	3.91	3.91	100
2022	Tingkat kepuasan peserta pelatihan terhadap penyelenggaraan pelatihan pertanian.	3.92	3.92	100
2023	Tingkat kepuasan peserta pelatihan terhadap penyelenggaraan pelatihan pertanian.	3.93	3.93	100

capaian kinerja tahun 2023 tidak mengalami perubahan dari dua tahun sebelumnya capaian tahun 2021 sebesar 100%, tahun 2022 sebesar 100%, dan tahun 2023 sebesar 100%.

c. Sasaran Kegiatan 3 : Terwujudnya Birokrasi Balai Besar Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian Ciawi yang Efektif, Efisien berorientasi pada Pelayanan Prima

Perbandingan capaian kinerja : Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) BBPMKP Ciawi dengan dua tahun sebelumnya tahun 2021 – 2023, seperti berikut ;

Tabel 3.9 Perbandingan Kinerja IKSK 3; tahun 2021-2023

Tahun	Indikator kinerja	Target PK	Realisasi	%
2021	Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) BBPMKP Ciawi	33.50	34.57	103.19
2022	Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) BBPMKP Ciawi	33.75	34.95	103.56
2023	Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) BBPMKP Ciawi	34.00	34.95	102.79

Balai Besar Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian (BBPMKP) Ciawi

Capaian kinerja tahun 2023 menurun dari dua tahun sebelumnya yaitu capaian tahun 2021 sebesar 103.19%, capaian tahun 2022 sebesar 103.56% dan capaian tahun 2023 sebesar 102.79%, namun telah melebihi target yang ditetapkan pada target PK.

d. Sasaran Kegiatan 4 : Meningkatnya tata kelola anggaran BBPMKP Ciawi.

Perbandingan capaian kinerja IKS4 ; nilai kinerja anggaran BBPMKP Ciawi berdasarkan PMK 195 Tahun 2018, dengan dua tahun sebelumnya.

Tabel 3.10 Perbandingan Kinerja IKS4 ; tahun 2021-2023

Tahun	Indikator kinerja	Target	Realisasi	%
2021	Nilai kinerja anggaran BBPMKP Ciawi	90.20	89.33	99.03
2022	Nilai kinerja anggaran BBPMKP Ciawi	90.40	88.49	97.89
2023	Nilai kinerja anggaran BBPMKP Ciawi	90.60	88,80	98.01

Capaian kinerja nilai kinerja anggaran tahun 2023 sebesar 98.01% meningkat dari tahun 2022 dengan capaian 97.89% namun menurun dari tahun 2021 dengan capaian 99.03%.

e. Perbandingan capaian output kegiatan dengan dua tahun sebelumnya tahun 2021-2023.

Capaian kinerja output kegiatan dari tahun 2021-2023 pada tabel 3.11 berikut ;

Tabel 3.11 Perbandingan Capaian Output kegiatan tahun 2021-2023

Kegiatan	Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Koordinasi, Bimtek monev dan pelaporan	7	7	100	7	7	100	7	7	100
Pelatihan Vokasi Pertanian bagi Aparatur	2571	3167	123,18	650	650	100	256	256	100
Pelatihan Pertanian Bagi non Aparatur	1670	1892	113,29	-	-	-	520	520	100
Penguatan P4S Sebagai Pusat Pembelajaran Petani	11	11	100	11	11	100	19	19	100
Sarana Pelathan Pertanian	1	1	100	1	1	100	1	1	100
Layanan Perkantoran	1	1	100	1	1	100	1	1	100
Layanan Pendidikan dan peatihan Internal	581	777	133.73	801	942	117.60	125	143	114,4



Gambar 3.5 Perbandingan Capaian Output tahun 2021-2023

Perbandingan capaian volume output (RO) tahun 2023 dengan dua tahun sebelumnya :

- Kegiatan koordinasi, sosialisasi, bimtek, monev dan pelaporan capaian di tahun 2023 tidak mengalami perubahan dari dua tahun sebelumnya tahun 2021 mencapai 100% tahun 2022 mencapai 100%, dan tahun 2023 mencapai 100%.
- Kegiatan pelatihan vokasi pertanian bagi aparatur capaian tahun 2023 sebesar 100% menurun dibanding tahun 2021 yang mencapai 138,18% dikarenakan pada beberapa pelatihan realisasi peserta melebihi target, namun dengan tahun 2022 capaian 100% tidak mengalami perbedaan.
- Kegiatan pelatihan bagi non aparatur tahun 2023 sebesar 100% menurun dari tahun 2021 yang mencapai 113,29% dikarenakan tahun 2021 jumlah peserta melebihi target, dan tahun 2022 kegiatan tidak ada dalam DIPA.
- Kegiatan Penguatan P4S sebagai Pusat Pembelajaran Petani kegiatan capaian di tahun 2021 mencapai 100% dan tahun 2022 mencapai 100%. dan 2023 mencapai 100%.
- Kegiatan layanan sarana dan prasarana internal tahun 2021 mencapai 100% , tahun 2022 mencapai 100%. dan tahun 2023 mencapai 100%
- Kegiatan Layanan Perkantoran tahun 2021 mencapai 100%, tahun 2022 mencapai 100% dan tahun 2023 mencapai 100%.
- Kegiatan Layanan pendidikan dan pelatihan internal capaian tahun 2023 sebesar 114.40% menurun dibanding dua tahun sebelumnya tahun 2021 mencapai 133,73% dan tahun 2022 mencapai 117.6%, namun capaian tersebut telah melebihi target dikarenakan pada beberapa pelatihan realisasi peserta melebihi target.

3. Perbandingan Capaian Kinerja BBPMKP Ciawi dengan Standar Nasional

Perbandingan capaian kinerja BBPMKP Ciawi tahun 2023 secara nasional dilakukan dengan Sekretariat Badan Penyuluhan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian (BPPSDMP) Kementerian Pertanian. Terdapat dua indikator kinerja yang sama yaitu :

Tabel 3.12 Perbandingan Indikator Kinerja BBPMKP Ciawi dengan BPPSDMP

No	Indikator Kinerja	BPPSDMP			BBPMKP Ciawi			Selisih
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	
1.	Presentasi SDM Pertanian yang meningkat kapasitasnya	85	88,98	104,68	85	97,50	114,71	(+10,03)
2.	Nilai Kinerja Anggaran	90,60	91,11	100,56	88,50	88.80	100,33	(-0,23)

Berdasarkan tabel tersebut, capaian kinerja BPPMKP Ciawi nilai Presentasi SDM Pertanian yang meningkat kapasitasnya lebih tinggi sebesar 10,03 dari capaian Badan PPSDMP. Namun Capaian kinerja Nilai anggaran BPPMKP Ciawi lebih rendah sebesar 0,23 dari capaian Badan PPSDMP.

4. Perbandingan capaian kinerja BBPMKP Ciawi dengan target Renstra Jangka Menengah 2020-2024.

a. Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia Pertanian melalui Pelatihan Vokasi Pertanian

Presentase SDM Pertanian yang meningkat kapasitasnya. Target yang akan dicapai dalam Renstra tahun 2020-2024 adalah sebesar 90%. Capaian ditahun 2023 mencapai 97.50%, sehingga capaian terhadap Renstra 2020-2024 jika diprosentasikan sudah mencapai 108.33% dari terget Renstra 2020-2024 seperti tabel berikut :

Tabel 3.13. Capaian IKS 1 terhadap Renstra 2020-2024

Indikator kinerja	Target Renstra 2020-2024	Target PK				Realisasi PK				Capain terhadap Renstra (%)
		Thn 2020	Thn 2021	Thn 2022	Thn 2023	Thn 2020	Thn 2021	Thn 2022	Thn 2023	
Presentase SDM Pertanian yang meningkat kapasitasnya.	90%	60%	75%	80%	85%	100%	81.49%	99.94 %	97,50%	108,33%

b. Sasaran Kegiatan 2 : Meningkatnya kualitas layanan penyelenggaraan pelatihan pertanian

Tingkat kepuasan peserta pelatihan terhadap penyelenggaraan pelatihan pertanian. Target yang ingin dicapai di tahun 2024 adalah sebesar 3.94 (skala likert). Capaian di tahun 2023 sebesar 3.93 sehingga capaian terhadap Renstra jangka menengah jika diprosentasikan sudah mencapai 99.75%.

Tabel 3.14. Capaian PK IKSK 2 terhadap Renstra 2020-2024

Indikator kinerja	Target Renstra 2020-2024	Target PK				Realisasi PK				Capain terhadap Renstra
		Thn 2020	Thn 2021	Thn 2022	Thn 2023	Thn 2020	Thn 2021	Thn 2022	Thn 2023	
Tingkat kepuasan peserta pelatihan terhadap penyelenggaraan pelatihan pertanian.	3.94 (skala likert)	-	3.91	3.92	3.93	-	3.91	3.92	3.93	99.75 %

c. Sasaran Kegiatan 3 : Terwujudnya Birokrasi Balai Besar Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian Ciawi yang Efektif, Efisien berorientasi pada Pelayanan Prima.

Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) BBPMKP Ciawi. Target yang ingin dicapai sampai dengan tahun 2024 adalah sebesar 34.25. Capaian ditahun 2023 sebesar 34.95 sehingga capaian terhadap Renstra jangka menengah sudah mencapai 102.04% telah melebihi target Renstra 2020 -2024.

Tabel 3.15. Capaian PK IKSK 3 terhadap Renstra 2020-2024

Indikator kinerja	Target Renstra 2020-2024	Target PK				Realisasi PK				Capain terhadap Renstra
		Thn 2020	Thn 2021	Thn 2022	Thn 2023	Thn 2020	Thn 2021	Thn 2022	Thn 2023	
Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) BBPMKP Ciawi	34.25	33.25	33.50	33.75	34.00	33.75	34.57	34.95	34.95	102.04%

d. Sasaran Kegiatan 4 : Meningkatnya tata kelola anggaran BBPMKP Ciawi.

Nilai kinerja anggaran BBPMKP Ciawi berdasarkan PMK 195 Tahun 2018. Target Renstra tahun 2020 - 2024 adalah sebesar 90.80, capaian ditahun 2023 sebesar 88.80, sehingga capaian terhadap Renstra Jangka menengah 2020-2024 adalah baru sebesar 97.79%.

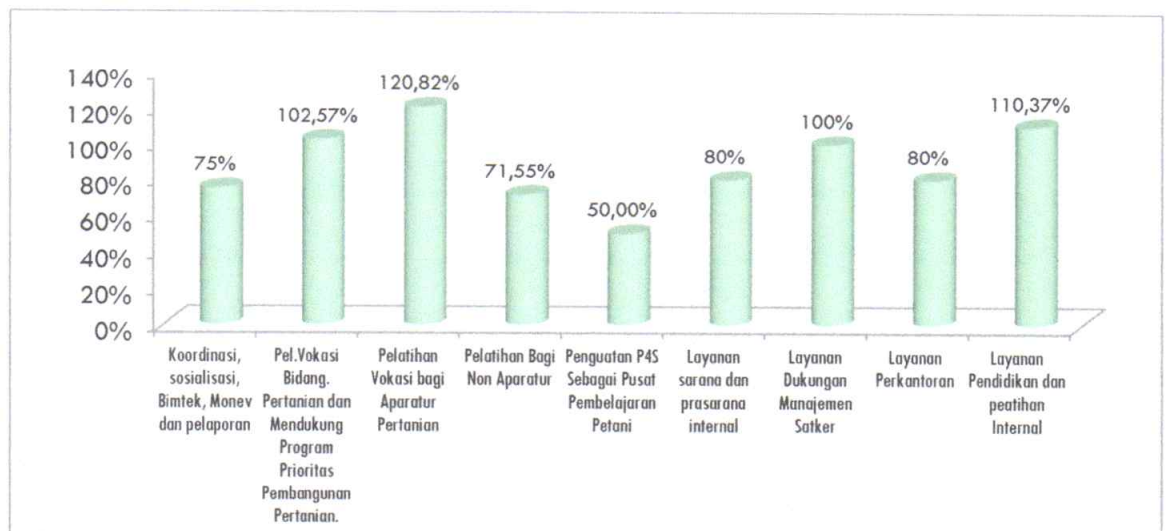
Tabel 3.16 . Capaian PK IKSK 4 terhadap Renstra 2020-2024

Indikator kinerja	Target Renstra 2020-2024	Target PK				Capaian PK				Capaian terhadap Renstra
		thn 2020	thn 2021	thn 2022	thn 2023	thn 2020	thn 2021	thn 2022	thn 2023	
Nilai kinerja anggaran BBPMKP Ciawi	90.80	-	90.20	90.40	90.60	-	89.33	88.49	88,80	97.79%

Sedangkan capaian output kegiatan terhadap Renstra Jangka Menengah 2020-2024 sebagai berikut :

Tabel 3.17 Capaian Kegiatan terhadap Renstra 2020-2024

Kegiatan	Renstra 2020-2024	Target					Capaian tahun 2020-2023	Capaian terhadap Renstra 2020 – 2024
		2020	2021	2022	2023	2024		
Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelapaoran	28 Kegiatan	-	7	7	7	7	21 kegiatan	75%
Pelatihan Vokasi bidang pertanian dan pelatihan Mendukung Program prioritas pembangunan	544 orang	544	-	-	-	-	558 orang	102,57%
Pelatihan Vokasi bagi Aparatur Pertanian	3371 Orang	-	2571	650	90	60	4073 orang	120,82%
Pelatihan bagi Non Aparatur	2240 orang	-	1670	-	360	210	2412	71,55%
Penguatan P4S Sebagai Pusat Pembelajaran Petani	82 Lembaga	22	11	11	19	19	41 lembaga	50 %
Layanan Dukungan Manajemen	1 layanan	1	-	-	-	-	1 layanan	100%
Layanan sarana dan prasarana internal	5 layanan	1	1	1	1	1	4 layanan	80%
Layanan Perkantoran	5 layanan	1	1	1	1	1	4 layanan	80 %
Layanan Pendidikan dan pelatihan Internal	1687 orang	-	581	801	125	180	1862	110,37%



Gambar. 3.6 Perbandingan capaian output kegiatan terhadap Renstra Jangka Menengah 2020-2024

Capaian terhadap Renstra Jangka Menengah tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut :

- 1) Koordinasi, sosialisasi, bimtek, monev dan pelaporan capaian terhadap Renstra Jangka Menengah tahun 2020-2024 mencapai 75%.
- 2) Pelatihan Vokasi Bidang Pertanian dan Pelatihan mendukung Program Prioritas Pembangunan Pertanian capaian terhadap Renstra Jangka Menengah tahun 2020-2024 mencapai 102,57%.
- 3) Pelatihan Vokasi Bagi Aparatur Pertanian capaian terhadap Renstra 2020-2024 mencapai 120,82%
- 4) Pelatihan bagi Non Aparatur capaian terhadap Renstra 2020 -2024 mencapai 71,55%.
- 5) Penguatan P4S Sebagai Pusat Pembelajaran Petani capaian terhadap Renstra Jangka Menengah tahun 2020-2024 mencapai 50%.
- 6) Layanan sarana prasarana internal capaian terhadap Renstra Jangka Menengah tahun 2020-2024 mencapai 80%.
- 7) Layanan dukungan manajemen satker capaian terhadap Renstra Jangka Menengah tahun 2020-2024 mencapai 100%.
- 8) Layanan perkantoran capaian terhadap Renstra Jangka Menengah tahun 2020-2024 mencapai 80%.
- 9) Serta Layanan Pendidikan dan Pelatihan Internal capaian terhadap Renstra Jangka Menengah tahun 2020-2024 mencapai 110,37%.

5. Penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan atau penurunan kinerja serta alternative solusi.

a. Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia Pertanian melalui Pelatihan Vokasi Pertanian

Target kinerja Presentase SDM Pertanian yang meningkat kapasitasnya di BBPMKP Ciawi telah mencapai target disebabkan ;

- 1) Widyaiswara yang mengajar sesuai dengan kompetensinya.
- 2) Melaksanakan pedoman pelatihan, dan monitoring dan evaluasi untuk menyempurnakan penyelenggaraan pelatihan.
- 3) Melaksanakan workshop bagi widyaiswara dalam memenuhi kompetensi yang dipersyaratkan.

- 4) Jejaring kerjasama pelatihan dengan K/L Kementerian Pertanian dan Non Kementerian Pertanian.

b. Meningkatnya kualitas layanan penyelenggaraan pelatihan pertanian

Tingkat kepuasan peserta pelatihan terhadap penyelenggaraan pelatihan pertanian. Capaian kinerja sebesar 3.93 dari target 3.93 (100%) sudah mencapai target hal tersebut disebabkan BBPMKP Ciawi melaksanakan ;

- 1) Koordinasi, komunikasi dengan semua bagian yang terkait dengan kegiatan pelatihan melalui rapat persiapan serta melakukan monitoring dan evaluasi sebelum pelaksanaan pelatihan, pada saat pelaksanaan pelatihan dan setelah dilaksanakan pelatihan.
- 2) Menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pelatihan.
- 3) Melaksanakan pelatihan bagi petugas asrama melalui pelatihan pelayanan prima dan study banding.
- 4) Petugas yang menangani terkait pelatihan telah mengikuti (*Training Of Course* (TOC) oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN).
- 5) Pengadaan prasarana dan sarana pelatihan pertanian dan pemeliharaan perkantoran.
- 6) BBPMKP telah melaksanakan ISO 9001-2015 *Quality Management Mutu*

c. Sasaran Kegiatan 3 : Terwujudnya Birokrasi Pusat Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian Ciawi yang Efektif, Efisien berorientasi pada Pelayanan Prima

Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) memperoleh **nilai 34.95** termasuk kategori **Sangat Berhasil** atau **102.79%** dari target **34.00**. Beberapa hal yang perlu ditindak lanjuti sebagai berikut ;

- 1) Memaksimalkan peran agen perubahan yang diharapkan mampu mengklarifikasi perubahan dan membuatnya mudah dilakukan. Sebagai fasilitator dan proses yang memungkinkan orang berhasil ketika mereka mengalami perubahan.
- 2) Mengembangkan inovasi yang membantu pelaksanaan tugas dan fungsi di unit kerja.

- 3) Pada Aspek penataan dan penguatan organisasi untuk membuat SOP kompensasi jenis pelayanan pelatihan serta jenis kompensasinya, menambah jumlah survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pelatihan minimal 4 kali selama setahun.
- 4) Aspek manajemen perubahan, mengintruksikan agen perubahan untuk meningkatkan aktivitas dalam membuat perubahan/inovasi yang terintegrasi dalam system manajemen dan dimanfaatkan dalam pelaksanaan tugas/pelayanan pelatihan
- 5) Aspek penataan sistem manajemen SDM, melakukan pembinaan kepada pegawai untuk mencegah terjadinya pelanggaran disiplin pegawai dan punishment disesuaikan dengan PP No. 94 tahun 2021.

d. Sasaran Kegiatan 4 : Meningkatnya tata kelola anggaran BBPMKP Ciawi.

Nilai kinerja anggaran BBPMKP Ciawi berdasarkan PMK 195 Tahun 2018 belum memenuhi target, realisasi kinerja mencapai **88.80** dari target **90.60** atau mencapai **98.01%**. Semua aspek sudah tercapai secara optimal, persentase pencapaian kinerja dalam hal konsistensi atas Rencana Penarikan Dana (RPD) 99,96%, realisasi capaian output sebesar 100%, penyerapan anggaran sebesar 99,87%. Namun nilai efisiensi hanya mencapai 60.91%. Hal ini disebabkan capaian realisasi output sebesar 100%, beriringan dengan capaian anggaran yang juga maksimal atau sebesar 99,87% sehingga efisiensi kecil.

Permasalahan :

Indikator nilai kinerja anggaran tidak mencapai target, capaian sebesar **88.80** dari target **90.60** atau **98.01%** karena nilai efisiensi masih rendah hanya mencapai **60.91%**. Hal tersebut disebabkan capaian realisasi output sebesar 100%, beriringan dengan capaian anggaran yang juga maksimal atau sebesar 99,87% sehingga efisiensi hanya sedikit.

Tindak lanjut :

- a. Meningkatkan efisiensi anggaran dengan realisasi volume RO (CRO) mencapai target atau melebihi target namun dari sisi anggaran rendah sehingga terdapat efisiensi biaya.

- b. Meningkatkan capaian realisasi volume output dengan anggaran yang maksimal namun capaian volume output melebihi target.
- c. Senantiasa konsisten terhadap perencanaan atau melakukan revisi RPD sesuai dengan ketentuan yang berlaku bila terdapat perubahan agar nilai konsistensi dapat dicapai maksimal.
- e. **Penyebab keberhasilan/kegagalan capaian output kegiatan**

Bentuk keberhasilan capaian output kegiatan yang optimal mencapai 100%-114.4% disebabkan :

- 1). Kegiatan koordinasi, sosialisasi, Bimtek, monev dan Pelaporan, dalam melaksanakan kegiatan tersebut BBPMKP membuat perencanaan kerja yang baik menetapkan target, memilih tim kerja yang tepat, serta melaporkan progress capaian secara teratur.
- 2). Sarana Pelatihan Pertanian, merupakan kegiatan pengadaan sarana dan prasarana, dalam melakukan kegiatan tersebut melaksanakan proses perencanaan, menentukan skala prioritas kebutuhan, membentuk tim kerja, serta melaporkan progres secara teratur.
- 3). Penumbuhan dan Penguatan P4S merupakan kegiatan bantuan pemerintah kepada Pusat Pelatihan Pertanian Perdesaan Swadaya (P4S) untuk memperlancar, mempermudah, dan meningkatkan peran kelembagaan serta pemenuhan sarana prasarana pelatihan/perdagangan di P4S di wilayah Binaan Propinsi Jawa Tengah dan DKI Jakarta, target 19 lembaga realisasi mencapai 100% disebabkan ;

Menyusun SK Tim seleksi, melakukan koordinasi dengan dinas kabupaten/kota, melakukan seleksi administrasi, penerimaan proposal, wawancara atau verifikasi lapangan, membuat berita acara serta penerbitan SK.

- 4). Pelatihan Bidang Pertanian dan Perikanan

Yaitu kegiatan pelatihan aparatur yang bersumber PNPB dan DIPA serta pelatihan non aparatur pertanian, realisasi telah dicapai 100% dari target 776 orang realisasi 776 orang. Disebabkan ;

Melakukan jejaring kerjasama pelatihan, membuat perencanaan kerja yang baik, menetapkan target, melakukan koordinasi pihak internal

maupun eksternal, melaksanakan pedoman pelatihan dan monev pelatihan untuk menyempurnakan kegiatan.

5). Layanan Dukungan Manajemen Internal

Merupakan layanan operasional satker sehari-hari untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi lembaga terealisasi 100% disebabkan ;

Melaksanakan perencanaan, melakukan koordinasi dengan pihak internal maupun eksternal, melakukan evaluasi kembali agar supaya ditingkatkan atau dipertahankan.

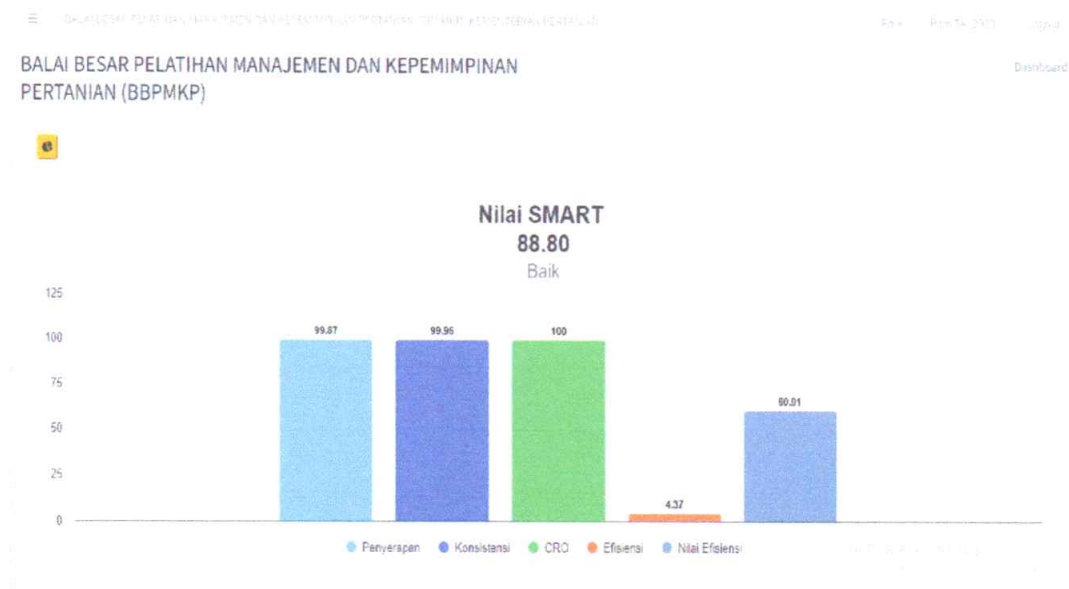
6). Layanan Manajemen SDM Internal

Yaitu Pendidikan dan Pelatihan Internal meliputi pelatihan bagi CPNS dan/atau aparatur target sebanyak 125 orang realisasi 143 orang atau 114,40% melebihi target, disebabkan ;

Identifikasi Kebutuhan pelatihan, melaksanakan pedoman pelatihan dan monev pelatihan untuk menyempurnakan kegiatan pelatihan, melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait baik internal maupun eksternal.

6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumberdaya

a. Anggaran



Gambar 3.7. Capaian Kinerja Anggaran
Sumber: Smart Monev anggaran

Persentase capaian kinerja anggaran tahun 2023 mencapai **88.80** (Baik) Berdasarkan aplikasi monev kinerja anggaran PMK 249/2011 diatas, secara singkat dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Persentase pencapaian kinerja dalam hal penyerapan anggaran adalah **99.87%**.
2. Persentase pencapaian kinerja dalam hal konsistensi atas Rencana Penarikan Dana (RPD) **99,96%**.
3. Persentase pencapaian kinerja dalam hal pencapaian keluaran adalah **100%**.
4. Persentase pencapaian kinerja dalam hal efisiensi adalah **4.37**
5. Nilai Efisiensi sebesar **60.91%**

Utuk analisis efisiensi sumberdaya anggaran berdasarkan PMK 249/2011 dilakukan penghitungan nilai efisiensi anggaran dengan menggunakan rumus perhitungan sebagaimana berikut :

Rumus :

$$NE = 50\% + (E/20 \times 50)$$

Keterangan :

NE = Nilai Efisiensi

E = Efisiensi

Catatan :

Rumus nilai efisiensi diperoleh dengan asumsi bahwa nilai minimal yang dicapai K/L dalam formula efisiensi sebesar -20% dan nilai maksimalnya sebesar 20%. Oleh Karena itu, perlu dilakukan transformasi skala efisiensi agar diperoleh range nilai yang berkisar 0% sampai dengan 100%.

Persentase capaian kinerja BBPMKP Ciawi tahun 2023 dalam hal efisiensi adalah mencapai **4.37**, maka perhitungan koefisien nilai efisiensinya adalah:

$$\begin{aligned} NE &= 50\% + (4.37 / 20 \times 50) \\ &= 0.5 + (0.0437 / 20 \times 50) \\ &= 0.5 + 0.10925 \\ &= 0.60925 \text{ atau } 60.91\% \end{aligned}$$

Berdasarkan perhitungan tersebut, koefisien nilai efisiensi sumberdaya anggaran BBPMKP Ciawi pada tahun 2023 adalah **60.91 %**.

b. Nilai Mutu Pelayanan

Nilai mutu pelayanan BBPMKP Ciawi tahun 2023 melalui survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) rata-rata mencapai tingkat mutu pelayanan **sangat baik** nilai tersebut rata-rata dari semester I memperoleh nilai **3.88** tingkat mutu pelayanan **sangat baik**, dan semester II memperoleh nilai **3.81** tingkat mutu pelayanan **sangat baik**. berikut rekapitulasi hasil survey kepuasan masyarakat tahun 2023.

Tabel 3.18. Hasil Survey Indeks Kepuasan Masyarakat

NO.	Unsur Pelayanan	Semester I			Semester II		
		Nilai Konversi	Nilai Rata – Rata Unsur	Tingkat Mutu Pelayanan	Nilai Konversi	Nilai Rata – Rata Unsur	Tingkat Mutu Pelayanan
1	Persyaratan	98,6	3.86	Sangat Baik	95,80	3.83	Sangat Baik
2	Prosedur	96,1	3.85	Sangat Baik	94,64	3.78	Sangat Baik
3	Kecepatan Waktu	97,9	3.92	Sangat Baik	94,90	3.79	Sangat Baik
4	Biaya/tariff	99,7	3.99	Sangat Baik	94,31	3,77	Sangat Baik
5	Kesesuaian Produk Pelayanan	96,1	3.85	Sangat Baik	95,90	3.83	Sangat Baik
6	Kompetensi Pelaksana	96,1	3.85	Sangat Baik	96,90	3.87	Sangat Baik
7	Perilaku Pelaksana	96,3	3.86	Sangat Baik	97,54	3.90	Sangat Baik
8	Penanganan Pengaduan, saran dan keluhan	98,9	3.96	Sangat Baik	97,10	3,88	Sangat Baik
9	Sarana dan Prasarana	96,3	3.86	Sangat Baik	91,30	3.65	Sangat Baik
Nilai		97.33	33,88	Sangat Baik	96.75	3,81	Sangat Baik

C. Realisasi Anggaran

Berdasarkan SMART PMK 214 anggaran yang telah direalisasikan untuk T.A. 2023 sebesar **Rp23.714.649.597,-** atau sekitar **99,87%** dari total anggaran sebesar **Rp23.745.671.000,-** dengan rincian sebagai berikut :

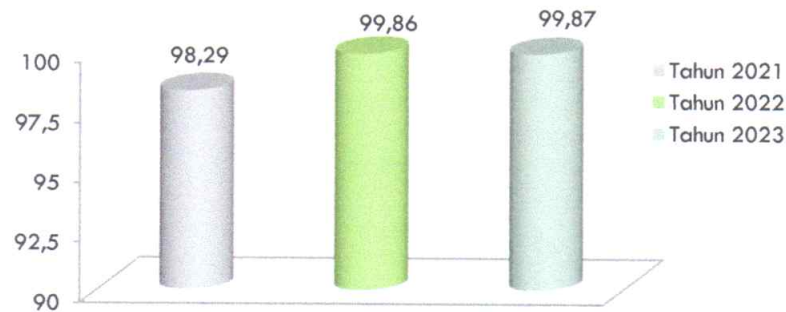
Tabel. 3.19. Realisasi Anggaran per Output

No.	Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi	%
I.	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	4.866.867.000	4.858.367.735	99,83
1	Kordinasi	732.850.000	730.297.400	99,65
2	Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	783.300.000	781.277.725	99,74
3	Fasilitas Dan Pembinaan Lembaga	666.618.000	665.993.950	99,91
4	Pelatihan Bidang Pertanian dan Perikanan	2.684.099.000	2.680.798.660	99,88
II.	Program Dukungan Manajemen	18.878.804.000	18.856.281.862	99,88
1	Layanan Dukung Manajemen Internal	16.549.365.000	16.527.843.814	99,87
2	Layanan Manajemen SDM Internal	2.329.439.000	2.328.438.048	99,96
Jumlah		23.745.671.000	23.714.649.597	99,87

Tabel. 3.21. Realisasi Anggaran per Jenis Belanja

No.	Jenis Belanja	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (Rp)
1	Belanja Pegawai	9,311,684,000	9,298,693,159	99,86
2	Belanja Barang	13,813,737,000	13,798,119,038	99.89
3	Belanja Modal	620,250,000	617,837,400	99,61
Jumlah		23,745,671,000	23,714,649,597	99.87

Perbandingan realisasi anggaran dengan dua tahun sebelumnya tahun 2021-2023, realisasi anggaran yang direalisasikan tahun 2021 adalah sebesar 98.29%, dan tahun 2022 sebesar 99,86% dan tahun 2023 sebesar 99,87%. Realisasi anggaran meningkat dari dua tahun sebelumnya berikut perbandingan realisasi anggaran :



Gambar 3.8 Perbandingan Realisasi Anggaran tahun 2021- 2023

Realisasi anggaran selama 2 tahun terakhir berada dalam kategori berhasil. Keberhasilan mencapai kinerja anggaran dikarenakan :

- 1) Melakukan perencanaan, pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan dan anggaran.
- 2) Koodinasi dan komunikasi internal dalam optimalisasi penggunaan anggaran.
- 3) Melaksanakan rencana kegiatan yang telah disusun pada awal tahun.