



# LAPORAN TAHUNAN 2014



KEMENTERIAN PERTANIAN  
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM PERTANIAN  
STPP JURUSAN PENYULUHAN PERTANIAN  
YOGYAKARTA

**BAB III**  
**RENCANA DAN REALISASI PROGRAM,**  
**KEGIATAN DAN ANGGARAN**

**A. Program dan Kegiatan**

Program yang dikelola dan menjadi tanggung jawab STPP Magelang Jurusan Penyuluhan Pertanian pada tahun 2014 adalah Program Revitalisasi Pendidikan serta Pengembangan Standarisasi dan Sertifikasi Profesi Sumber Daya manusia Pertanian. Operasionalisasi Program Revitalisasi Pendidikan serta Pengembangan Standarisasi dan Sertifikasi Profesi Sumber Daya manusia Pertanian tersebut diwujudkan melalui program-program aksi atau kegiatan utama yaitu:

1. Meningkatkan mutu dalam rangka penguatan kelembagaan STPP Magelang Jurluhtan, dengan melaksanakan dan mengembangkan pendidikan kedinasan yang terakreditasi, pengembangan program studi dan pendidikan profesi yang sesuai dengan kebutuhan Kementerian dan masyarakat pertanian.
2. Melaksanakan kegiatan pendidikan dan pengajaran dalam rangka peningkatan kemampuan aparatur dengan pengembangan system dan metode pembelajaran untuk para peserta didik, meningkatkan kinerja dosen dan tenaga kependidikan baik melalui jalur formal maupun informal.
3. Melaksanakan kegiatan penelitian terapan, agar hasilnya dapat digunakan oleh petani selaku sasaran utama pembangunan pertanian, untuk kepentingan institusi dan kerjasama penelitian yang mendukung program pembangunan pertanian.
4. Meningkatkan kemampuan masyarakat pertanian melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat, pembinaan / kemitraan kelompok tani, membangun jejaring kerjasama pertanian di wilayahnya, mendesiminasi dan penyebaran informasi teknologi sebagai kegiatan penyuluhan pertanian.
5. Memberikan pelayanan admintrasi akademik dan umum dengan melaksanakan inventarisasi barang akademik dan kemehasiswaan, peningkatan kemampuan para pegawai, melengkapi sarana dan prasarana pendidikan terstandarisasi.

6. Menciptakan suasana atmosfer dalam kehidupan kampus dengan melaksanakan pembinaan civitas akademika baik dalam bentuk kegiatan kokurikuler, ekstrakurikuler serta kurikuler yang dilakukan oleh seluruh civitas akademika.

## B. Rencana Anggaran dan Kegiatan

Anggaran belanja yang disediakan untuk mendukung operasional STPP Magelang (Satker Jurusan Penyuluhan Pertanian di Yogyakarta) yang dituangkan dalam DIPA tahun anggaran 2014 sebesar Rp. 12.865.643.000,- (dua belas milyar delapan ratus enam puluh lima juta enam ratus empat puluh tiga ribu rupiah). Adapun realisasi anggaran dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 10. Realisasi Anggaran

Uraian	Anggaran Rp	Realisasi Rp	Sisa Rp	%
Belanja Pegawai	6.655.538.000	6.529.785.643	125.752.357	98,11
Belanja Barang	6.210.105.000	5.671.895.166	538.209.834.	91,33
Belanja Modal	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>12.865.643.000</b>	<b>12.201.680.800</b>	<b>663.962.191</b>	<b>94,84</b>

### 1. Alokasi Anggaran

Anggaran yang dikelola oleh STPP Magelang pada tahun 2014, difasilitasi dengan anggaran sebesar Rp. 12.865.643.000,-, dengan Komposisi alokasi anggaran sebagai berikut:

a. Berdasarkan jenis belanja terdiri dari:

1. Belanja Pegawai sebesar **Rp. 6.655.538.000,-**
2. Belanja Barang sebesar **Rp. 6.210.105.000,-**
3. Belanja Modal sebesar **Rp. --**

b. Kegiatan utama terdiri dari:

Kegiatan utama dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan di Tahun 2014, untuk Satuan Kerja STPP Magelang dengan program Peningkatan Penyuluhan, Pendidikan dan Pelatihan Pertanian digunakan untuk :

a. (1811.002) Aparatur Pertanian Yang Mengikuti Pendidikan Tinggi Kedinasan

1. Perencanaan Perkuliahan
2. Pelaksanaan

3. Evaluasi Pelaporan
- b. Kelembagaan Pendidikan Pertanian, Standardisasi dan Sertifikasi Profesi Pertanian Yang Difasilitasi dan Dikembangkan.
  1. Pengembangan Kelembagaan
  2. Pengabdian masyarakat
- c. Ketenagaan Pendidikan Pertanian, Standardisasi dan Sertifikasi Profesi Pertanian yang difasilitasi dan dikembangkan
  1. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian Dosen
- d. Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pendidik dan Kependidikan.
  1. Pelaksanaan
- e. Dokumentasi Program dan Kerjasama Bidang Pendidikan Pertanian Yang Dihasilkan.
  1. Pelaksanaan Kegiatan
  2. Sinkorinsasi Program
- f. Layanan Perkantoran
  1. Pembayaran Gaji dan Tunjangan
  1. Penyelenggaraan operasional perkantoran
  2. Perangkat data dan Komunikasi
  3. Pengadaan sarana dan prasarana dan peralatan laboratorium
  4. Rehab gedung dan bangunan

## **2. Rencana Kegiatan dan Target Sasaran**

Rencana kegiatan dan target sasaran kegiatan STPP Magelang Jurusan Penyuluhan Pertanian pada tahun 2014, secara menyeluruh disajikan pada Tabel 1 berikut ini.

Tabel 11. Rencana Kegiatan dan Target Sasaran STPP Magelang Tahun 2014

No.	Sasaran Strategis	Target
1	Tertatanya Kelembagaan Pendidikan Kedinasan Pertanian	26 unit
2	Terfasilitasinya Ketenagaan Pendidikan pertanian untuk meningkatkan kompetensi	112 orang
3	erfasilitasinya Peningkatan Kompetensi aparatur pertanian melalui pendidikan tinggi kedinasan pertanian	256 Orang
4	Tersusunnya Dokumen Norma, Standar, Pedoman, dan Kebijakan (NSPK)	3 Dokumen

### C. Realisasi Anggaran dan Kegiatan

#### 1. Realisasi Anggaran

Realisasi serapan anggaran program dan kegiatan STPP Magelang pada tahun 2014, sebesar Rp. 12.201.680.800,- dari total alokasi pagu anggaran sebesar Rp. 12.865.643.000,-. Anggaran belanja yang disediakan untuk mendukung operasional STPP Magelang (Satker Jurusan Penyuluhan Pertanian di Yogyakarta) yang dituangkan dalam DIPA tahun anggaran 2014 sebesar Rp. 12.865.643.000,- (dua belas milyar delapan ratus enam puluh lima juta enam ratus empat puluh tiga ribu rupiah). Adapun realisasi anggaran 2014 dapat dilihat pada table dibawah ini :

Tabel 12. Realisasi Anggaran 2014

Uraian	Anggaran Rp	Realisasi Rp	Sisa Rp	%
Belanja Pegawai	6.655.538.000	6.529.785.643	125.752.357	98,11
Belanja Barang	6.210.105.000	5.671.895.166	538.209.834.	91,33
Belanja Modal	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>12.865.643.000</b>	<b>12.201.680.800</b>	<b>663.962.191</b>	<b>94,84</b>

Tabel 13. Berikut Rincian Realisasi Anggaran setiap Bulannya sebagai berikut :

NO	Bulan	Target			Realisasi		
		Fisik	Keuangan	%	Fisik	Keuangan	%
1	Januari	779.744.000	779.744.000	6,06	460.000.000	434.652.171	3,56
2	Februari	979.532.000	979.532.000	7,61	881.500.000	750.242.477	6,15
3	Maret	1.066.768.000	1.066.768.000	8,29	790.000.000	738.717.415	6,05
4	April	1.134.393.000	1.134.393.000	8,82	891.000.000	854.811.002	7,01
5	Mei	1.439.329.000	1.439.329.000	11,19	1.210.000.000	1.209.751.914	9,91

6	Juni	1.472.084.000	1.472.084.000	11,44	900.000.000	763.913.041	6,26
7	Juli	930.615.000	930.615.000	7,23	1.680.000.000	1.588.502.339	13,02
8	Agustus	1.123.734.000	1.123.734.000	8,73	970.000.000	900.867.936	7,38
9	September	982.244.000	982.244.000	7,63	1.100.000.000	1.087.431.677	8,91
10	Oktober	966.204.000	966.204.000	,51	950.000.000	939.168.341	7,70
11	November	914.756.000	914.756.000	7,11	1.390.000.000	1.324.117.532	10,85
12	Desember	1.076.240.000	1.076.240.000	8,37	1.643.143.000	1.609.504.955	13,19
	<b>JUMLAH</b>	<b>12.865.643.000</b>	<b>12.865.643.000</b>	<b>100,00</b>	<b>12.865.643.000</b>	<b>12.201.680.800</b>	<b>94,84</b>

Tabel 14. Perkembangan Realisasi Serapan Anggaran STPP Magelang Tahun 2009 s.d. 2014

TAHUN	TOTAL PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	REALISASI %
2009	15.165.322.150	14.497.804.612	95,60
2010	15.743.598.000	14.382.453.972	91,35
2011	12.618.281.000	11.804.470.102	93,55
2012	15.059.041.000	14.306.454.987	95,00
2013	15.628.579.000	14.154.053.102	90,57
2014	12.865.643.000	12.201.680.800	94,84

Pencapaian realisasi serapan anggaran program dan kegiatan STPP Magelang Jurusan penyuluhan Pertanian pada tahun 2014 menurut kegiatan utama disajikan pada Tabel 15 berikut ini.

Tabel 15. Realisasi Serapan Anggaran STPP Magelang Jurluhtan Menurut Kegiatan Utama Tahun 2014

No	Kegiatan Utama	Pagu	Realisasi (Rp)	%
1.	Aparatur Pertanian Yang Mengikuti Pendidikan Tinggi Kedinasan	3.011.920.000	2.806.122.756.	92,27
2.	Kelembagaan Pendidikan Pertanian, Standardisasi dan Sertifikasi Profesi Pertanian Yang Difasilitasi dan Dikembangkan.	911.115.000	771.336.197	84,66
3.	Ketenagaan Pendidikan Pertanian, Standardisasi dan Sertifikasi Profesi Pertanian yang difasilitasi dan dikembangkan	316.900.000	294.022.600	92,78
5.	Dokumentasi Program dan Kerjasama Bidang Pendidikan Pertanian Yang Dihasilkan	476.200.000	452.595.857	94,94
6	Layanan Perkantoran	8.149.508.000	7.884.152.196	96,74
	<b>Total</b>	<b>12.865.643.000</b>	<b>12.208.229.606</b>	<b>-</b>
	<b>Persentase</b>			<b>94,89</b>

Berdasarkan Tabel 15 diatas, terlihat bahwa pencapaian realisasi serapan anggaran tertinggi menurut kegiatan utama dicapai oleh kegiatan Pelayanan Perkantoran yang mencapai (96,74%), diikuti masing-masing secara berurutan oleh kegiatan Dokumen Program dan Kerjasama Bidang Pendidikan Pertanian yang Dihasilkan yang mencapai 94,94%, Ketenagaan pendidikan pertanian standardisasi dan sertifikasi pertanian yang difasilitasi dan dikembangkan mencapai 92,78%, Aparatur Pertanian yang mengikuti pendidikan tinggi kedinasan mencapai 92.27 % sedangkan capaian yang terendah adalah Kelembagaan Pendidikan Pertanian Standarisasi dan Sertifikasi Profesi Pertanian yang difasilitasi dan dikembangkan mencapai 84.66 %.

Realisasi menurut Laporan SAI sebesar Rp. 12.201.680.800,- sedangkan Realisasi keuangan menurut kegiatan utama sebesar Rp.12.208.229.606.- selisih dari capai tersebut sebesar Rp.6.548.806.- Besaran selisih tersebut merupakan adanya pengembalian Belanja.

## 2. Realisasi Kegiatan

Berdasarkan capaian realisasi fisik dan keuangan program dan kegiatan STPP Magelang Jurluhtan Yogyakarta pada tahun 2014, maka dapat diketahui capaian Dalam Penetapan Kinerja yang dicapai, Capaian tersebut disajikan pada Tabel 16 berikut ini

Tabel 16. Tingkat Capaian Program dan Kegiatan STPP Magelang Jurluhtan Yogyakarta Tahun 2014

No	Kegiatan	Penetapan Kinerja	Realisasi PK
1	Tertatanya Kelembagaan Pendidikan Kedinasan Pertanian	26 unit	28 unit
2	Terfasilitasinya Ketenagaan Pendidikan pertanian untuk meningkatkan kompetensi	112 orang	116 orang
3	erfasilitasinya Peningkatan Kompetensi aparatur pertanian melalui pendidikan tinggi kedinasan pertanian	256 Orang	250 orang
4	Tersusunnya Dokumen Norma, Standar, Pedoman, dan Kebijakan (NSPK)	3 Dokumen	6 Dokumen

Mencermati Tabel 16 diatas, maka dapat dijelaskan bahwa secara keseluruhan capaian tingkat efisiensi program dan kegiatan STPP Magelang Jurusan penyuluhan pertanian Yogyakarta pada tahun 2014 termasuk pada kategori baik.