

# LAPORAN

T A H U N A N  
T.A. 2015



### **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 di Yogyakarta pada tahun 2015 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 Jurusan Penyuluhan Pertanian di Yogyakarta, 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 administrasi akademik dan umum dengan melaksanakan inventarisasi barang akademik dan kemahasiswaan, 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.

STPP Magelang Jurusan Penyuluhan Pertanian di Yogyakarta sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Eselon I Kementerian Pertanian turut mendukung program pemerintah yaitu Upaya Khusus Padi Jagung dan Kedelai sesuai Undang Undang Pangan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 menyatakan bahwa penyelenggaraan pangan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang memberikan manfaat secara adil, merata dan berkelanjutan berdasarkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan dan ketahanan pangan. Dalam rangka mencapai ketahanan pangan tersebut, negara harus mandiri dan berkedaulatan dalam menentukan kebijakannya sesuai dengan sumber daya yang dimilikinya. Sebagai upaya mewujudkan kedaulatan dan ketahanan pangan tersebut, Kementerian Pertanian menjabarkan melalui kebijakan pembangunan pertanian dalam program "Swasembada Padi, Jagung dan Kedelai".

Dalam implementasi kegiatan tersebut, diperlukan tenaga pendamping yang energik untuk berpartisipasi aktif dalam membantu peningkatan kinerja Penyuluh Pertanian. Upaya tersebut patut didukung dengan implementasi secara nyata di lapangan dengan memberikan perhatian yang serius dari semua pihak termasuk STPP Magelang Jurusan Penyuluhan Pertanian di Yogyakarta yang terdiri atas dosen dan mahasiswa.

PTN dan STPP sebagai institusi yang ditunjuk untuk melakukan kegiatan Pendampingan Program Swadaya Padi, Jagung dan Kedelai tentunya akan berupaya melaksanakan kegiatan tersebut dengan sebaik – baiknya bersama dengan

mahasiswa STPP. Ada 30 Kabupaten di wilayah Jawa Tengah yang menjadi tanggung jawab Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian dan STPP Magelang diberi tanggung jawab 6 Kabupaten yaitu Purworejo, Kebumen, Banyumas, Cilacap, Banjarnegara dan Wonosobo. Sedangkan untuk pendampingan STPP Magelang bertanggung jawab untuk 4 Kabupaten yaitu Temanggung, Klaten, Sukoharjo dan Boyolali.

## 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 2015 sebesar Rp 16.607.364.000,- (Enam Belas Milyar Enam Ratus Tujuh Juta Tiga Ratus Enam Puluh Empat Ribu Rupiah). Adapun realisasi anggaran dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 10. Realisasi Anggaran

Kode>Nama Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa (Rp)	%
Belanja Pegawai	6.962.249.000	6.937.755.122	24.493.878	99,65
Belanja Barang	6.266.270.000	5.568.627.599	697.642.401	88,87
Belanja Modal	3.378.845.000	3.020.213.700	358.631.300	89,39
<b>Tota!</b>	<b>16.607.364.000</b>	<b>15.526.596.421</b>	<b>1.080.767.579</b>	<b>93,49</b>

### 1. Alokasi Anggaran

Anggaran yang dikelola oleh STPP Magelang pada tahun 2015, difasilitasi dengan anggaran sebesar Rp 16.607.364.000,- dengan Komposisi alokasi anggaran sebagai berikut:

a. Berdasarkan jenis belanja terdiri dari:

1. Belanja Pegawai sebesar **Rp 6.962.249.000,-**
2. Belanja Barang sebesar **Rp 6.266.270.000,-**
3. Belanja Modal sebesar **Rp 3.378.845.000,-**

b. Kegiatan utama terdiri dari:

Kegiatan utama dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan di Tahun 2015, untuk Satuan Kerja STPP Magelang Jurusan Penyuluhan Pertanian Yogyakarta dengan program Peningkatan Penyuluhan, Pendidikan dan Pelatihan Pertanian digunakan untuk :

a. Aparatur Pertanian Yang Mengikuti Pendidikan Tinggi Kedinasan

1. Penyelenggaraan Pendidikan
2. Pelaksanaan
3. Evaluasi dan Pelaporan

b. Kelembagaan Pendidikan Pertanian, Standardisasi dan Sertifikasi Profesi Pertanian Yang Difasilitasi dan Dikembangkan.

1. Pengembangan Kelembagaan
2. Pengabdian masyarakat
3. Peran Serta STPP Dalam Rangka Mendukung Swasembada Pangan

c. Ketenagaan Pendidikan Pertanian, Standardisasi dan Sertifikasi Profesi Pertanian yang Difasilitasi dan Dikembangkan

1. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian Dosen
2. Pelaksanaan Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pendidik dan Kependidikan

d. Dokumentasi Program dan Kerjasama Bidang Pendidikan Pertanian Yang Dihasilkan.

1. Pelaksanaan Administrasi Kegiatan
2. Pelaksanaan Sinkronisasi Program
3. Evaluasi dan Pelaporan

e. Layanan Perkantoran

1. Pembayaran Gaji dan Pemeliharaan
2. Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran

f. Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi

1. Pelaksanaan Perangkat Data dan Komunikasi

g. Peralatan dan fasilitas Perkantoran

1. Pelaksanaan Pengadaan Sarana dan Prasarana Peralatan Perkantoran

2. Pelaksanaan Peralatan Laboratorium

h. Gedung/Bangunan

1. Perencanaan Rehab Gedung dan Bangunan

2. Pelaksanaan Rehab Gedung dan Bangunan

## 2. Rencana Kegiatan dan Target Sasaran

Rencana kegiatan dan target sasaran kegiatan STPP Magelang Jurusan Penyuluhan Pertanian di Yogyakarta pada tahun 2015, secara menyeluruh disajikan pada Tabel 1 berikut ini.

Tabel 11. Rencana Kegiatan dan Target Sasaran STPP Magelang Jurusan Penyuluhan Pertanian Tahun 2015

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	%
1.	Tercapainya revitalisasi pendidikan pertanian serta pengembangan standardisasi dan sertifikasi profesi SDM pertanian dalam meningkatkan kapasitas aparatur pertanian dan non apartur pertanian; daya tarik pertanian bagi tenaga kerja	Jumlah aparatur pertanian yang mengikuti pendidikan tinggi kedinasan	294 orang	316	107 %
		Jumlah kelembagaan pendidikan Pertanian Setandardisasi dan Sertifikasi Profesi Pertanian yang ditingkatkan	1 unit	1	100 %
		Jumlah Ketenagaan Pendidikan Pertanian Setandardisasi dan Sertifikasi	71 Orang	71	100 %

	Profesi Pertanian yang ditingkatkan			
	Jumlah Dokumen kegiatan pendukung pemantapan Pendidikan Tinggi Pertanian Pertanian	3 Dokumen	3	100 %

### C. Realisasi Anggaran dan Kegiatan

#### 1. Realisasi Anggaran

Realisasi serapan anggaran program dan kegiatan STPP Magelang Jurusan Penyuluhan Pertanian di Yogyakarta pada tahun 2015, sebesar Rp 15.526.598.421,- dari total alokasi pagu anggaran sebesar Rp 16.607.364.000,- Anggaran belanja yang disediakan untuk mendukung operasional STPP Magelang (Satker Jurusan Penyuluhan Pertanian di Yogyakarta) yang dituangkan dalam DIPA tahun anggaran 2015 sebesar Rp 16.607.364.000,- (Enam Belas Milyar Enam Ratus Tujuh Juta Tiga Ratus Enam Puluh Empat Ribu). Adapun realisasi anggaran 2015 dapat dilihat pada table dibawah ini :

Tabel 12. Realisasi Anggaran 2015

Kode>Nama Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa (Rp)	%
Belanja Pegawai	6.962.249.000	6.937.755.122	24.493.878	99,65
Belanja Barang	6.266.270.000	5.568.627.599	697.642.401	88,87
Belanja Modal	3.378.845.000	3.020.213.700	358.631.300	89,39
Total	16.607.364.000	15.526.596.421	1.080.767.579	93,49

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

NO	Bulan	Target			Realisasi		
		Fisik	Keuangan	%	Fisik	Keuangan	%
1	Jan	781.274.000	781.274.000	4,70	468.119.673	468.119.673	2,82
2	Feb	1.030.914.000	1.030.914.000	6,21	1.032.390.452	882.390.452	6,22
3	Maret	1.351.774.000	1.351.774.000	8,14	958.938.047	808.938.047	5,77
4	April	3.796.409.000	3.796.409.000	22,86	1.006.964.566	856.964.566	6,06
5	Mei	1.195.894.000	1.195.894.000	7,20	937.786.813	787.786.813	5,65
6	Juni	1.317.514.000	1.317.514.000	7,93	964.020.015	814.020.015	5,80
7	Juli	1.219.839.000	1.219.839.000	7,35	1.826.908.286	1.676.908.286	11,00
8	Agust	1.262.950.000	1.262.950.000	7,60	1.391.621.199	1.241.621.199	8,38
9	Sept	1.285.810.000	1.285.810.000	7,74	1.429.501.480	1.279.501.480	8,61
10	Okt	1.433.290.000	1.433.290.000	8,63	2.025.983.188	1.875.983.188	12,20
11	Nov	1.054.600.000	1.054.600.000	6,35	1.742.170.255	1.992.030.142	10,49
12	Des	877.096.000	877.096.000	5,28	1.742.170.250	2.842.310.363	10,49
	<b>JUMLAH</b>	<b>16.607.364.000</b>	<b>16.607.364.000</b>	<b>100</b>	<b>15.526.574.224</b>	<b>15.526.574.224</b>	<b>93,49</b>

Tabel 14. Perkembangan Realisasi Serapan Anggaran STPP Magelang Tahun 2010 s.d. 2015

TAHUN	TOTAL PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	REALISASI %
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
2015	16.607.364.000	15.526.596.421	93,49

Pencapaian realisasi serapan anggaran program dan kegiatan STPP Magelang Jurusan Penyuluhan Pertanian di Yogyakarta pada tahun 2015 menurut kegiatan utama disajikan pada Tabel 15 berikut ini.



Tabel 15. Realisasi Serapan Anggaran STPP Magelang Menurut Kegiatan Utama Tahun 2015

No	Kegiatan Utama	Pagu	Realisasi (Rp)	%
1.	Aparatur Pertanian Yang Mengikuti Pendidikan Tinggi Kedinasan Pertanian	2.636.765.000	2.446.099.916	92.77
2.	Kelembagaan Pendidikan Pertanian, Standardisasi dan Sertifikasi Profesi Pertanian Yang Difasilitasi dan Dikembangkan.	1.319.225.000	1.020.131.745	77.33
3.	Ketenagaan Pendidikan Pertanian, Standardisasi dan Sertifikasi Profesi Pertanian yang difasilitasi dan dikembangkan	188.700.000	165.697.300	87.81
5.	Dokumentasi Program dan Kerjasama Bidang Pendidikan Pertanian Yang Dihasilkan	476.300.000	440.884.689	92.56
6	Layanan Perkantoran	8.533.569.000	8.359.746.874	97.96
7.	Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	1.402.095.000	1.139.999.000	81.31
8.	Gedung/Bangunan	1.427.750.000	1.379.172.700	96.60
<b>Total</b>		16.607.364.000	15.526.596.421	-
Persentase				<b>93,49</b>

Berdasarkan Tabel 15 diatas, terlihat bahwa pencapaian realisasi serapan anggaran tertinggi menurut kegiatan utama dicapai oleh kegiatan Layanan Perkantoran yang mencapai (97.96%), diikuti masing-masing secara berurutan oleh Belanja Modal Gedung/Bangunan (96.60%), kegiatan Aparatur Pertanian Yang Mengikuti Pendidikan Tinggi Kedinasan Pertanian (92.77%) sedangkan capaian yang terendah adalah Peralatan dan Fasilitas Perkantoran (81.31%).

Realisasi menurut Laporan SAI sebesar Rp. 15.526.574.224,- sedangkan realisasi keuangan menurut kegiatan utama sebesar Rp. 15.526.574.442,- selisih dari capai tersebut sebesar Rp 22.197,-. Besaran selisih tersebut merupakan pengembalian dari Belanja.

## 2. Realisasi Kegiatan

Berdasarkan capaian realisasi fisik dan keuangan program dan kegiatan STPP Magelang Jurusan Penyuluhan Pertanian di Yogyakarta pada tahun 2015, 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 di Yogyakarta Tahun 2015

No	Indikator Kinerja Utama	Target 2015
1	Jumlah aparatur pertanian yang mengikuti pendidikan tinggi kedinasan	294 orang
2	Jumlah kelembagaan pendidikan Pertanian , Setandardisasi dan Sertifikasi Profesi Pertanian yang ditingkatkan	1 unit
3	Jumlah Ketenagaan Pendidikan Pertanian , Setandardisasi dan Sertifikasi Profesi Pertanian yang ditingkatkan	71 Orang
4	Jumlah Dokumen kegiatan pendukung pemantapan Pendidikan Tinggi Pertanian	3 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 2015 termasuk pada kategori baik.

### 3. Realisasi Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran

Keadaan Mahasiswa STPP Magelang Jurusan Penyuluhan Pertanian Yogyakarta pada Tahun Akademik 2014/2015 terdapat pada Tabel 17 dan keadaan mahasiswa STPP Magelang Jurusan Penyuluhan Pertanian Yogyakarta pada Tahun Akademik 2015/2016 terdapat pada Tabel 18.