# LAPORAN KINERJA (LAKIN)
# SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN PERTANIAN PEMBANGUNAN (SMK-PP) NEGERI KUPANG

**SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN PERTANIAN PEMBANGUNAN (SMK-PP) NEGERI KUPANG**

**BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM PERTANIAN**

**KEMENTERIAN PERTANIAN**

**JLN. TIMOR RAYA KM. 39. LILI – KUPANG**

**2018**

# RINGKASAN EKSEKUTIF

Berdasarkan amanat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 serta disempurnakan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPAN dan RB) Nomor 53 Tahun 2014, maka disusun LAKIN Sekolah Menengah Kejuruan Pertanian Pembangunan (SMK-PP) Negeri Kupang Tahun 2018, sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan dan kinerja yang dicapai oleh SMK-PP Negeri Kupang selama tahun 2018

Sebagai upaya yang konkrit dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), dilakukan melalui penerapan asas akuntabilitas, yaitu pertanggungjawaban setiap kegiatan dan hasil akhir dari penyelenggaraan negara kepada masyarakat atau publik. Oleh karena itu setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara harus selalu mempertanggung-jawabkan pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada masyarakat melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Dasar hukum yang mengamanatkan penerapan SAKIP adalah Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah setiap instansi pemerintah diwajibkan menyusun Laporan Kinerja (LAKIN).

Sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Pertanian Sekolah Menengah Kejuruan Pertanian Pembagunan (SMK-PP) Negeri Kupang yang berada di Pusat Pendidikan Pertanian– Badan Penyuluhan Pengembangan SDM Pertanian, tentunya harus berpijak pada kebijakan Kementerian Pertanian serta juga dituntut mampu melaksanakan tugas dan fungsi pendidikan berdasarkan surat Keputusan Menteri Pertanian nomor OT.210/416/Kpts/6/1983 tanggal 15 Juni 1983 bertugas sebagai lembaga pendidikan formal kejuruan pertanian tingkat menengah untuk menunjang pembagunan pertanian yang berkualitas dan mampu untuk mandiri dalam semua aspek.

Adapun Visi organisasi SMK-PP Negeri Kupang yang telah menetapkan, yaitu : Terwujudnya Sekolah Menengah Kejuruan Pertanian Pembangunan yang menghasilkan SDM pertanian yang profesional, inovatif, kreatif, dan berwawasan global, serta melaksanakan system pertanian berkelanjutan dalam meningkatkan kemandirian pangan.

Untuk menunjang visi yang telah ditetapkan, maka ditetapkan 4 (empat) misi SMK-PP Negeri Kupang yaitu :(1). Menata kelembagaan pendidikan pertanian yang kredibel, (2). Meningkatkan mutu ketenagaan pendidikan pertanian yang kompeten dan berdaya saing, (3). Meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan yang berbasis pada sistem manajemen mutu,(4). Mengembangkan kerjasama teknis pendidikan pertanian.

Program berbasis kinerja SMK-PP Negeri Kupang Periode 2015-2019 adalah Program Pengembangan SDM Pertanian dan KelembagaanPetani. Mengacu kepada program tersebut, kegiatan utama yang dilakukan pada tahun 2018 yaitu : Mantapkan pendidikan pertanian dalam rangka meningkatkan kapasitas generasi muda di bidang pertanian meliputi : Jumlah siswa yang mengikuti pendidikan menengah pertanian di SMK-PP, Jumlah tenaga pendidik dan tenaga kependidikan bidang pertanian yang mengikuti seminar, workshop dan studi banging, Jumlah kelembagaan SMK-PP yang terpenuhi sarana dan prasarananya, Layanan Pendidikan untuk pendidikan pertanian, dan Layanan Internal (Overhead).

Hasil Pengukuran Pencapaian kinerja sasaran strategis SMK-PP Negeri Kupang pada tahun 2018, secara global bervariasi Belanja barang (39,78%), Belanja pegawai (46,62.%), Belanja Modal (2,72%). Sementara itu realisasi serapan anggaran pada tahun 2018 mencapai **90,50%** (Rp. **13.895.687.000,-**) dari total pagu anggaran revisi sebesar Rp.14.365.687.000,- termasuk kategori berhasil (sedang). Hal ini mencerminkan pelaksanaan kegiatan dan pencapaian kinerja yang cukup baik, dalam arti kesenjangan yang terjadi tidak terlalu besar. Realisasi serapan anggaran pada tahun 2018sedang dibandingkan selama 5 tahun terakhir sejak tahun 2013. Perbandingan proporsi capaian global indikator kinerja sasaran strategis SMK-PP N. Kupang dengan input yang digunakan pada tahun 2018 adalah (89,23.)% sehingga diperoleh rasio output/input artinya SMK-PP N

Kupang pada tahun ini sudah melakukan efisiensi 1,120 penggunaan anggaran sebesar (efisien jika mencapai angka 1 atau lebih).

SMK-PP Negeri Kupang Tahun 2018 secara keseluruhan dari 3 (tiga) indikator dilihat dari realisasi pencapaian baik, tetapi tetap harus mempunyai langkah antisipasi yang harus dilakukan untuk tahun-tahun mendatang sehingga lebih baik lagi yaitu : (1) segera menyusun jadwal palang kegiatan dan serapan anggaran secara lebih cermat setelah DIPA terbit; (2) menyempurnakan mekanisme dan tata hubungan kerja antar unit kerja terkait dalam rangka mempercepat pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan; (3) segera menyempurnakan dokumen pendukung sesuai perkembangan yang terjadi ; (4) penyelesaian administrasi keuangan secara tepat waktu sesuai target yang telah ditetapkan; (6) menerapkan sistem *reward and punishment yang* tegas kepada seluruh bagian berdasarkan indikator kinerja yang jelas , serta peningkatan efisiensi dan efektifiktas dalam membangun kerjasama dan pengelolaan kelembagaan secara menyeluruh.

# KATA PENGANTAR

Sekolah Menengah Kejuruan Pertanian Pembagunan (SMK-PP) Negeri Kupang sebagai salah satu unit pelaksana teknis dari pusat pendidikan pertanian – Badan Penyuluhan Pengembangan SDM Pertanian, Kementerian Pertanian. Berdasarkan ketentuan sesuai surat Keputusan Menteri Pertanian nomor OT.210/416/Kpts/6/1983 tanggal 15 Juni 1983 yang bertugas sebagai lembaga pendidikan formal kejuruan pertanian tingkat menengah didalam menunjang pembagunan pertanian yang berkualitas dan mampu mandiri dalam semua aspek.
Sebagai mana diatur dalam amanat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 serta disempurnakan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPAN dan RB) Nomor 53 Tahun 2014, maka disusun LAKIN Sekolah Menengah Kejuruan Pertanian Pembangunan (SMK-PP) Negeri Kupang Tahun 2018, sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan dan kinerja yang dicapai oleh SMK-PP Negeri Kupang selama tahun 2018.

Laporan ini tidak saja sebagai bentuk pertanggungjawaban pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Kementerian Pertanian, tetapi juga pada stakeholder atau pengguna jasa yang merasakan dan memanfaatkan hasil dan dampak dari penyelenggaraan tugas dan fungsi dari lembaga pendidikan ini.

Realisasi yang belum dicapai dengan baik dari sasaran yang direncanakan merupakan kekurangan yang dimiliki sekolah ini, oleh karenanya masukan untuk memperbaiki kinerja sangat diperlukan dari setiap pihak, sehingga akan memacu dalam perbaikan mutu penyelenggaraan pendidikan. Akhir kata, semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Kupang, Februari 2018

Ir. Cornelis Kaho, MSi.
NIP. 19581112 198503 1 004

# DAFTAR ISI

Halaman


| | | |
|---|---|---|
| RINGKASAN EKSEKUTIF | ..... | i |
| KATA PENGANTAR | ..... | iv |
| DAFTAR ISI | ..... | v |
| DAFTAR GAMBAR | | vi |
| DAFTAR LAMPIRAN | ..... | vii |
| BAB I. | PENDAHULUAN | |
| | A. Latar Belakang..... | 1 |
| | B. Kedudukan Tugas dan Fungsi..... | 2 |
| | C. Organisasi dan tata kerja SMK-PP N Kupang ..... | 3 |
| | D. Sumber Daya Manusia ..... | 9 |
| | E. Dukungan Anggaran ..... | 9 |
| BAB II. | PERENCANAAN KERJA | |
| | A. Rencana Strategis (Renstra)..... | 12 |
| | B. Penetapan Kinerja ..... | 17 |
| BAB III. | AKUNTABILITAS KINERJA | |
| | A. Kriteria Ukuran Keberhasilan ..... | 18 |
| | B. Pencampaian Kenerja SMK-PP N Kupang ..... | 18 |
| | 1. Hasil pengukuran Kinerja Tahun 2017 ..... | 18 |
| | 2. Membandingkan Realisasi Kinerja SMK-PP N Kupang selama 5 (lima) Tahun 2013 sd. 2016.. | |
| | 3. Perbandingan realisasi kinerja SMK-PP N Kupang jangka Menengah (2016 & 2017) ..... | 19 |
| | 4. Analisis atas efisiensi penggunaaan sumber daya..... | 21<br>22 |
| | C. Realisasi Anggaran ..... | 23 |
| | D. Rekomendasi dan Tindak Lanjut ..... | 23 |
| BAB IV. | PENUTUP ..... | 25 |

# DAFTAR TABEL

Halaman


Tabel 1. Anggaran SMK-PP Negeri Kupang Tahun 2017 (Pagu Awal) ..... 10
Tabel 2. Anggaran SMK-PP Negeri Kupang Tahun 2017 (Pagu Revisi) ..... 10
Tabel 3. Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan serta Sasaran SMK-PP Negeri Kupang ..... 15
Tabel 4. Perjanjian Kinerja SMK-PP N Kupang Tahun 2017 ..... 16
Tabel 5. Perjanjian Kinerja (Revisi) SMK-PP N Kupang Tahun 2017 ..... 16
Tabel 6. Pengukuran Kinerja SMK-PP Negeri Kupang Tahun 2017 Setelah Revisi ..... 18
Tabel 7. Perkembangan Realisasi Serapan Anggaran SMK-PP Negeri Kupang dari Tahun 2013-2016 ..... 19
Tabel 8. Rekomendasi Solusi Akar Permasalahan Pencapaian Kinerja. ..... 20
Tabel 9. Rekomendasi solusi Akar Permasalahan Pencapaian Kinerja ..... 21

# DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

Perjanjian Kinerja BPPSDMP Tahun 2018

| | | |
|---|---|---|
| Lampiran 1. | Struktur Organisasi SMK-PP N. Kupang Berdasarkan SK Menteri Pertanian 110/Permentan/OT.140/10/2013 ..... | 27 |
| Lampiran 2. | Struktur Organisasi Keahlian ..... | 28 |
| Lampiran 3. | Struktur Organisasi Operasional SMK-PP Negeri Kupang ..... | 29 |
| Lampiran 4. | Jumlah Data Pegawai Unit Kerja SMK-PP Negeri Kupang ..... | 30 |
| Lampiran 5. | Data Tenaga Honorer SMK-PP N. Kupang Tahun 2018 ..... | 32 |
| Lampiran 6 | Maktris Rencana Aksi Perjanjian Kinerja ..... | 34 |
| Lampiran 7 | Laporan Realisasi Anggaran SMK-PP Negeri Kupang Tahun 2018 ..... ..... | |

# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Setiap penyelenggara Negara dan pemerintah harus mampu menampilkan akuntabilitas kinerjanya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sehingga terjadi sinkronisasi antara perencanaan ideal yang dicanangkan dengan keluaran dan manfaat yang dihasilkan.

Dalam mewujudkan Aparatur Negara yang profesional serta memahami tugas dan fungsinya, diperlukan keterpaduan langkah dan koordinasi yang optimal agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan efektif, stabil dan dinamis.Keberhasilan Pembangunan Nasional tidak mungkin dapat terwujud tanpa didukung oleh aparatur Negara yang memiliki kapasitas dan kapabilitas dalam bidangdan tugasnya masing-masing, transparan, profesional dan akuntabel.

Selain itu diperlukan instrumen yang mampu mengukur indicatorpertanggungjawaban setiap penyelenggara Negara dan Pemerintahan. Sesuai dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor: XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, sebagai tindak lanjut dari ketetapan tersebut telah diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja.

Instansi Pemerintah yang kemudian diperbarui dengan Peraturan Prisiden No. 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.Instruksi Presiden tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, fungsi, dan peranannya dalam pengelolaan sumberdaya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan. Seiring dengan perubahan peraturan, terjadi pula

penyesuaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menjadi Laporan Kinerja (LAKIN).

Tersusunnya LAKIN Tahun 2018 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petujuk teknis perjanjian kinerja, Pelaporan Kinerja, dan tata Cara Revieu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Sekolah Menengah Kejuruan Pertanian Pembangunan (SMK-PP) Negeri Kupang sebagai salah satu lembaga pendidikan tingkat menengah pertanian mempunyai peranan yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas sumberdaya manusia pertanian. SMK-PP Negeri Kupang merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Pengembangan SDM Pertanian yang dalam pembinaannya dilakukan oleh Pusat Pendidikan Pertanian, dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai Lembaga Pendidikan

## B. Kedudukan,Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Presiden No 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian, yang ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor. 110/Permentan/OT.140/10/2013, tentang Organisasi dan tata kerja SMK-PP Negeri Kupang. Dalam menjalankan tugasnya SMK-PP Negeri Kupang berpedoman pada, tugas dan fungsi yang diembannya.

SMK-PP Negeri Kupang mempunyai tugasyaitu : Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Menjalankan Program Pendidikan Pertanian dalam meningkatkan kapasitas Generasi Muda di bidang pertanian Surat Keputusan Menteri Pertanian nomor : OT.210/416/Kpts/6/1983 tanggal 15 Juni 1983 bertugas sebagai lembaga pendidikan formal kejuruan pertanian tingkat menengah untuk menunjang pembagunan pertanian yang berkualitas dan mampu mandiri, disamping itu untuk peningkatan kualitas sumberdaya manusia (SDM) yang ada. Adapun fungsi sebagai lembaga pendidikan adalah :

1. Undang-undang RI No. 20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional

2. Peraturan pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 Tentang standar Nasional Pendidikan. (ketentuan di dalam PP 19/2005 yang mengatur KTSP)
3. Permendiknas nomor 22 tahun 2006 tentang standar isi : lingkup materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu, termasuk dalam SL adalah : kerangka dasar dan struktur kurikulum, Standar kompetensi (SK) dan Kompetensi dasar (KD) setiap mata pelajaran pada setiap semester dari setiap jenis dan jenjang pendidikan dasar dan menengah
4. Tim Pelaksanaan Tupoksi masing – masing personalia telah ditetapkan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, SMK-PP Negeri Kupang menyelenggarakan fungsi :
   a. Administrasi umum, kependidikan dan kesiswaan.
   b. Dalam melaksanakan Pelaksanaan dan pengembangan program pendidikan pertanian dan peternakan tingkat menengah
   c. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat (desa Mitra)
   d. Pelaksanaan pembinaan akademik dan hubungannya dengan lingkungan

## C. Organisasi dan Tata Kerja SMK-PP Negeri Kupang

Pelaksanakan tugas dan fungsinya, organisasi dan tata kerja SMK-PP Negeri Kupang disusun berdasarkanpedoman pada Keputusan Menteri Pertanian Nomor. 110/Permentan/OT.140/10/2013, tanggal, 9 Oktober 2013 . (Lampiran 1)

Susunan organisasi SMK-PP Negeri Kupang terdiri atas:

### 1. Kepala Sekolah

Tugas Kepala Sekolah antara lain : (a) menyelenggarakan kegiatan pendidikan; (b) membina kesiswaan; (c) melaksanakan bimbingan dan penilaian bagi guru dan tenaga kependidikan lainnya; (d) menyelenggarakan administrasi sekolah; (e) merencanakan pengembangan, pendayagunaan, dan pemeliharaan sarana prasarana; (f)

melaksanakan hubungan sekolah dengan lingkungan, orang tua dan/masyarakat.

Dalam menjalankan tugas Kepala sekolah di bantu oleh 5 orang wakil kepala sekolah. Secara umum Tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Wakil Kepala Sekolah adalah membantu Kepala Sekolah dalam kegiatan-kegiatan sebagai berikut : 1). Menyusun perencanaan, membuat program kegiatan dan pelaksanaan program,2). Pengorganisasian 3). Pengarahan, 3) Ketenagaan, 4).Pengkoordinasian, 5) Pengawasan, 6) Penilaian Identifikasi dan pengumpulan data, 7) Penyusunan laporan.

Tiap-tiap Wakil Kepala Sekolah bertugas membantu Kepala Sekolah dalam urusan-urusan sebagai berikut:

a. Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam pelaksanaan administrasi pendidikan dan sistem KBM di kelas yaitu :
   - Menyusun program pengajaran (Program Tahunan dan Semester)
   - Menyusun Kalender Pendidikan
   - Menyusun SK pembagian tugas mengajar guru dan tugas tambahan lainnya
   - Menyusun jadwal pelajaran
   - Menyusun Program dan jadwal Pelaksanaan Ujian Akhir Semester/ Kenaikan Kelas, Ujian Sekolah dan Ujian Nasional
   - Menyusun kriteria dan persyaratan siswa untuk naik kelas/tidak, dan lulus/ tidak lulus siswa yang mengikuti ujian
   - Menyusun jadwal penerimaan buku Rapor dan penerimaan STTB/ Ijasah dan SKHUN, Menyediakan jurnal kelas, jurnal piket, perangkat guru (yang berisi: absensi siswa dan daftar nilai )
   - Penyusunan program KBM dan Analisis Standar Isi dan Analisis Standar Proses
   - Mengatasi hambatan terhadap KBM dan Bimbingan Belajar
   - Mengkoordinasikan pelaksanaan KBM
   - Mengkoordinasikan dan mengarahkan penyusunan RPP

- Menyusun laporan pelaksanaan KBM secara berkala

b. Bidang Kesiswaan mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam hal urusan:
   - Menyusun program pembinaan kesiswaan/ OSIS
   - Menegakkan Tata Tertib Sekolah Berkoordinasi dengan guru BP/ BK, dan Wali Kelas untuk menangani siswa karena sesuatu dan lain hal (ketidak hadiran ), pelanggaran tata tertib sekolah, dan siswa yang memiliki kasus.
   - Melaksanakan bimbingan, pengarahan dan pengendalian kegiatan siswa/ OSIS dalam rangka menegakkan disiplin dan tata tertib sekolah.
   - Membina dan melaksanakan koordinasi Kebersihan, Kerindangan, Keindahan, Kesehatan, dan Kekeluargaan ( 5 K )
   - Memberi pengarahan dan penilaian dalam pemilihan pengurus OSIS
   - Melakukan pembinaan pengurus OSIS dalam berorganisasi
   - Bekerjasama dengan para koordinator/ pelatih kegiatan ekstrakurikuler dalam menyusun Program dan jadwal kegiatan secara berkala dan insidentil.
   - Melaksanakan pemilihan calon siswa teladan dan Masa Orientasi Siswa Baru (MOS )
   - Mengadakan pemilihan siswa untuk mewakili sekolah dalam kegiatan di luar sekolah.
   - Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kesiswaan secara berkala
   - Melaksanakan pemilihan siswa penerima beasiswa

c. Bidang Humas yang mempunyai tugas dan tanggung jawab Membina pengembangan hubungan antar sekolah dengan :
   - Mengatur dan menyelenggarakan hubungan sekolah dengan orangtua/ wali siswa
   - Membina hubungan antar sekolah dengan komite sekolah
   - Membina pengembangan hubungan antar sekolah dengan lembaga pemerintah, dunia usaha dan lembaga-lembaga sosial lainnya
   - Memberi/ berkonsultasi dengan dunia usaha (DUDI)

- Menyusun laporan pelaksanaan hubungan dengan masyarakat secara berkala (pengabdian masyarakat)
- Melaksanakan tugas-tugas ke luar lembaga
- Menjalin hubungan ke luar lembaga sesuai fungsi dan kebutuhan

d. Bidang Sarana Prasarana mempunyai tugas dan tanggung jawab : Membuat dan menyusun program kerja tahunan kegiatan sekolah di bidang sarana dan prasarana dan mengkoordinir serta mengawasi pelaksanaannya;
   - Menginventarisasi barang
   - Pendayagunaan sarana dan prasarana pendidikan penunjang KBM Pendayagunaan sarana prasarana ( termasuk kartu-kartu pelaksanaan pendidikan )
   - Pemeliharaan sarana dan prasaran pendidikan ; pengamanan, penghapusan,dan pengembangan
   - Pengelolaan alat-alat penunjang pembelajaran

e. Bidang Wakil Manajemen Mutu (WMM) mempunyai tugas dan tanggung jawab : 1). Menyusun program kerja tahunan; 2). Melaksanakan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan sistem manajemen mutu; 3). Melakukan koordinasi penyusunan dokumen sistem manajemen mutu; 4) Mengkoordinasi pemeliharaan dokumen / rekaman; 5). Melaksanakan dan mengkoordinasikan administrasi sistem manajemen mutu; 6). Mengkoordinasikan pelaksanaan audit internal/eksternal; 7). Melaporkan hasil pelaksanaan audit; 8). Mengkoordinir kegiatan tinjauan manajemen; 9). Melaksanakan tugas lain yang ditetapkan oleh Kepala Sekolah yang berkaitan dengan penjaminan mutu diklat

**2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha**

Tugas Kepala Sub Bagian tata usaha adalah :

a. Urusan administrasi umum

Melaksanakan pelayanan teknis dan administrasi kepada semua unsur di lingkungan SMK-PP Negeri Kupang yang memiliki tugas dan tanggung jawab melaksanakan :1). Menyusun rencana kegiatan Bagian Umum; 2).Melaksanakan pelayanan administrasi kepegawaian;3).Melaksanakan pengelolaan surat-menyurat, sandi dan telekomunikasi, kearsipan, dan administrasi umum; 5).Melaksanakan pelayanan administratif dan fungsional; 6).Melaksanakan pengendalian, pembinaan dan penatausahaan perjalanan; 7).Melaksanakan pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang umum;8). Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Bagian Umum; dan9).Melaksanakan tugas lain yang diberikan Asisten Administrasi Umum sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

b. Urusan administrasi kepegawaianyang memiliki tugas dan tanggungjawab dalam urusan administrasi kepegawaian : 1). Mengisi Buku Induk Pegawai; 2). Membuat DUK, R7/R6(F-3) dan DSO (F-1,2) guru atau pegawai; 3) Membuat Daftar Prediksi Kenaikan Tingkat atau Golongan gaji Berkata Guru/Pegawai; 4) Membuat dan mengajukan berkas usul permohonan kenaikan Gaji Berkala Guru atau Pegawai; 5) Membuat Daftar hadir Guru dan Pegawai; 6) Menyimpan Berkas data atau arsip Kepegawaian; 7) Membuat SK Pembagian Tugas dan Surat Tugas; 8) Membuat Daftar Gaji; dan 9) Membuat Daftar Pembayaran Honorarium dan Kesejahteraan

c. Urusan administrasi keuanganyang memiliki tugas dan tanggungjawabmelaksanakan urusan administrasi keuangan : 1). Menyusun program kerja Bidang Keuangan; 2). Menyiapkan dan mengkoordinasikan penyusunan dan pengendalian anggaran; 3). Melakukan perencanaan, pengelolaan pendapatan dan belanja; 4). Menyusun kebijakan teknis di bidang keuangan dan pengelolaan asset; 5). Menyelenggarakan pengelolaan kas; 6). Melakukan pengelolaan

utang-piutang; 7). Menyelenggarakan sistem informasi keuangan; 8). Menyelenggarakan kegiatan verifikasi pendapatan dan belanja; 9). Menyelenggarakan kegiatan akuntansi penyusunan laporan keuangan dan asset; 10). Menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan; 11). Menyusun laporan pelaksanaan tugas;12). Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

d. Urusan administrasi perlengkapan mempunyai tugas dan tanggung jawab :1). Mencatat Penerimaan Barang Inventaris dan Non Inventaris; 2) Mengisi Buku Induk Inventaris; 3) Mengisi Buku Golongan Inventaris; 4) Membuat Buku Penerimaan dan Pengeluaran Barang Non Inventaris; 5) Membuat Buku Pengeluaran / Penggunaan Barang Inventaris; 6) Membuat Kode / Sandi pada Barang Inventaris; 7) Membuat Laporan Keadaan Barang Inventaris; 8) Mengisi Kartu Barang; 9) Membuat Berita Acara Penghapusan Barang Inventaris; 10) Menyimpan Dokumen Kepemilikan Barang-barang Inventaris dan dokumen lainnya; 11) Membuat Daftar kebutuhan Sarana atau Prasarana atau ruang; 12) Membuat Daftar Pengumuman Barang Inventaris pada setiap ruangan

**3. Kelompok Guru**

Guru mempunyai tugas pokok melakukan dan mengembangkan program pendidikan profesional dan pengajaran; memberikan bimbingan kepada siswa dalam rangka pengembangan penalaran, minat dan kepribadian siswa/i; membuat program pengajaran (Silabus, RPP, prota, promes); menganalisa materi pelajaran; membuat lembar kerja siswa ( LKS ); membuat program harian/jurnal belajar; melaksanakan kegiatan pembelajaran; melaksanakan kegiatan penilaian baik itu ulangan harian,tengah semester atau akhir semester; melaksanakan analisis ulangan, program remedial, pengayaan, mengisi daftar nilai siswa, mengisi raport; melaksanakan bimbingan kelas/konseling; melaksanakan kegiatan bimbingan guru/tutor sebaya apabila telah mengikuti pelatihan;membuat alat bantu mengajar/alat

peraga;mengikuti kegiatan pengembangan dan pemasyarakatan kurikulum; melaksanakan tugas tertentu di sekolah ( PKS, wali kelas dll ); membuat catatan tentang kemajuan peserta didik; meneliti daftar hadir siswa sebelum proses pembelajaran berlangsung; mengatur kebersihan ruang kelas dan sekitarnya; mengumpulkan angka kredit dan menghitungnya untuk kenaikan pangkat; menumbuhkembangkan sikap menghargai seni; mengikuti kegiatan kurikulum; mengadakan penelitian tindakan kelas

## D. Sumber Daya Manusia

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya SMK-PP Negeri Kupang pada tahun 2018 didukung oleh pegawai PNS berjumlah 59 dalam tahun berjalan 4 orang pensiun pada bulan Maret, Juni dan Oktober serta 4 orang yang pindah tugas/tempat kerja sehingga per 31 Desember berjumlah 51 orang PNS; di bantu tenaga THL 17 orang.dan Honor Komite 5 orang secara rinci sebagai berikut :

1. Jumlah tenaga pendidik dan kependidikan saat ini sebagai berikut : 24 orang fungsional guru dengan kualifikasi pendidikan S2 sebanyak 8 orang, S1 Sebanyak 16 orang; Tenaga Teknis PNS yang diperbantukan mengajar 1 orang pendidikan S2, 2 orang S1, Pustakawan 1 orang S2, dan Tenaga Honorer 3 orang S1, serta dibantu oleh Guru Tidak Tetap 33 orang S1 yang sesuai dengan kompetensi ilmu., yang mana guru-guru tersebut telah mengajar lebih dari 5 tahun sesuai dengan bidang keahlian produktif, normatif, adaptif;
2. Tenaga administrasi/tenaga kependidikan : keuangan, perlengkapan dan perencanaan.

## E. Dukungan Anggaran

Dalam mendukung pelaksanaan misi, tugas dan fungsi SMK-PP Negeri Kupang tahun 2018, Pagu Anggaran yang tersedia adalah senilai Rp. 14.365.687.000,-

| No | Kegiatan | Target |
|---|---|---|
| 1 | Peningkatan Kualitas Guru dan Dosen Pendidikan Vokasi | 462.000.000 |
| 2 | Penumbuhan Wirausahawan Muda Pertanian (PWMP) | 84.650.000 |
| 3 | Siswa yang Mengikuti Pendidikan Menengah Pertanian di SMK-PP | 4.000.000.000 |
| 4 | Uji Kompetensi Sertifikasi Profesi Bidang Pertanian | 264.600.000 |
| 5 | Sarana dan Prasarana SMK-PP | 2.088.400.000 |
| 6 | Layanan Internal (Overhead) | 507.969.000 |
| 7 | Layanan Perkantoran | 6.958.068.000 |
| | TOTAL | 14.365.687.000 |

Tabel 1. Anggaran SMK-PP Negeri Kupang Tahun 2018 (Pagu Awal)

Dalam tahun berjalan ada revisi anggaran APBNP sebesar Rp. 470.000.000 sehingga anggaran secara keseluruhan menjadi Rp. 13.895.687.000,-

Tabel 2. Anggaran SMK-PP Negeri Kupang Tahun 2018 (setelah revisi)

| No | Kegiatan | Target |
|---|---|---|
| 1 | Peningkatan Kualitas Guru dan Dosen Pendidikan Vokasi | 462.000.000 |
| 2 | Penumbuhan Wirausahawan Muda Pertanian (PWMP) | 84.650.000 |

| | | |
|---|---|---|
| 3 | Siswa yang Mengikuti Pendidikan Menengah Pertanian di SMK-PP Negeri Kupang | 4.000.000.000 |
| 4 | Uji Kompetensi Sertifikasi Profesi Bidang Pertanian | 264.600.000 |
| 5 | Sarana dan Prasarana SMK-PP | 1.618.400.000 |
| 6 | Layanan Internal (Overhead) | 507.969.000 |
| 7 | Layanan Perkantoran | 6.958.068.000 |
| | TOTAL | 13.895.687.000 |

# BAB II
# PERENCANAAN KINERJA

## A. Rencana Strategis (Renstra)

Rencana Strategi merupakan langkah awal untuk menjawab tuntutan lingkungan lokal, regional, nasional atau internasional dan tetap berada pada tatanan sistem administrasi pemerintahan Republik Indonesia. Dengan adanya pendekatan secara strategi tiap instansi akan mampu menyelaraskan visi dan misi yang disesuaikan dengan peluang, hambatan, didalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya.

Penyusunan Renstra SMK-PP Negeri Kupang merupakan bentuk perencanaan 5 tahun kedepan dalam menjalankan tugas dan fungsi lembaga serta merupakan pengembangan program pendidikan menengah pertanian .
Maksud dan penyusunan renstra ini untuk meningkatkan pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan di SMK-PPNKupang agar lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggung jawaban dalam mengemban visi, misi dan tujuan peyelenggaraan pendidikan.

### 1. VISI

Terwujudnya Sekolah Menengah Kejuruan Pertanian Pembangunan yang menghasilkan SDM pertanian yang profesional, inovatif, kreatif, dan berwawasan global, serta melaksanakan sistem pertanian berkelanjutan dalam meningkatkan kemandirian pangan.

### 2. MISI

1. Menata kelembagaan pendidikan pertanian yang kredibel.
2. Meningkatkan mutu ketenagaan pendidikan pertanian yang kompeten dan berdaya saing

3. Meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan yang berbasis pada sistem manajemen mutu
4. Mengembangkan kerjasama teknis pendidikan pertanian.

**3. Tujuan**

1. Menghasilkan lulusan yang berdaya saing, professional, inovatif, kreatif, kredibel, disiplin tinggi, jujur, dan bertanggung-jawab serta berkemampuan mengembangkan profesinya sesuai standar internasional
2. Meningkatkan kompetensi guru dan peserta didik sebagai sumberdaya professional sesuai tuntutan kebutuhan pasar kerja serta dunia usaha dan industri
3. Menyempurnakan fasilitas pendidikan dan pengajaran serta mewujudkan suasana belajar dengan menggunakan teknologi informasi (IT) yang mengacu pada kemandirian
4. Mewujudkan sekolah sebagai pilar moralitas dan budaya bangsa
5. Memelihara dan meningkatkan jaringan kerjasama dengan masyarakat, dunia usaha, industri dalam dan luar negeri

**4. SASARAN**

1. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pendidikan, pembinaan kesiswaan dan pengabdian pada masyarakat
2. Meningkatnya kualitas dan profesionalisme sumberdaya manusia tenaga pendidik dan kependidikan
3. Meningkatnya sarana dan prasarana pendidik yang menunjanng penyelenggaraan pendidikan di SMK-PP
4. Meningkatnya penyelenggaraan dan pelayanan adminitrasi serta manajemen yang handal yang di dukung oleh sumberdaya manusia yang memadai.

## 5. KEBIJAKAN

Kebijakan yang di tetapkan oleh SMK-PP Negeri Kupang untuk kurung waktu 2015-2019 adalah :

1. Meningkatkan perluasan dan mutu pendidikan tinggi termasuk menyeimbangkan dan menyerasikan jumlah dan jenis program studi yang di sesuaikan dengan tuntutan kebutuhan pembangunan dan untuk menghasilkan lulusan yang memenuhi kebutuhan pasar kerja serta peningkatan dan pemantapan peran SMK-PP Negeri Kupang sebagai ujung tombak peningkatan daya saing bangsa melalui peciptaan dan pengembangan ilmu pertanian;
2. Memantapkan pendidikan budi pakerti dalam rangka pembinaan akhlak mulia termasuk etika dan estetika sejak dini di kalangan peserta didik, dan pengembangan wawasan pertanian dan lingkungan hidup;
3. Menyediakan materi dan peralatan pendidikan (teaching and learning materials) terkini baik yang berupa materi cetak seperti buku pelajaran maupun yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi dan alam sekitar;
4. Meningkatkan jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan lainnya dengan mempertimbangkan peningkatan jumlah peserta didik dan ketepatan lokasi, agar lebih mampu mengembangkan kompetensinya dan meningkatkan komitmen mereka dalam melaksanakan tugas pengajaran;
5. Pengembangan teknologi informasi dan komunikasi di bidang pendidikan sebagai ilmu pengetahuan, alat bantu pembelajaran, fasilitas pendidikan, alat bantu manajemen satuan pendidikan, dan infrastruktur pendidikan;
6. Menyempurnakan manajemen pendidikan dengan satuan pendidikan dalam menyelenggarakan pendidikan secra efektif dan efisien, trasparan, bertanggung jawab, akuntabel serta partisipatif

yang dilandasi oleh standar pelayanan minimal serta meningkatkan relevansi pembelajaran dengan lingkungan setempat;

7. Meningkatkan kerjasama dengan stakeholder untuk peningkatan penyelenggaraan pendidikan secara efektif dan efisien.

## 6. STRATEGI

Strategi adalah merupakan suatucara mencapai tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh SMK-PPN Kupang. Strategi yang akan dilakukan adalah :

1. Sinkronisasi Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan
2. Penyelenggaraan Pendidikan, Kesiswaan dan Kerjasama
3. Peningkatan profesionalisme tenaga pendidik dan kependidikan
4. Peningkata profesionalisme tenaga administrasi, kepegawaian dan perlengkapan
5. Langganan Daya dan Jasa
6. Rehabilitasi Gedung dan Bangunan Negara
7. Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendidikan
8. Pengadaan Jasa
9. Penyelenggaraan Administrasi dan Manajemen Perkantoran

Tabel 3. Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan serta Sasaran SMK-PP Negeri Kupang

| Visi | Misi | Tujuan | IK Tujuan | Sasaran |
|---|---|---|---|---|
| Terwujudnya Sekolah Menengah Kejuruan Pertanian Pembangunan yang menghasilkan SDM pertanian yang profesional, inovatif, kreatif, dan berwawasan global, serta melaksanakan sistem pertanian berkelanjutan dalam meningkatkan kemandirian pangan | 1. Menata kelembagaan pendidikan pertanian yang kredibel. | 1. Menghasilkan lulusan yang berdaya saing, professional, inovatif, kreatif, kredibel, disiplin tinggi, jujur, dan bertanggung-jawab serta berkemampuan mengembangkan profesinya sesuai standar internasional | 1. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan, pembinaan kesiswaan dan pengabdian pada masyarakat | 1. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pendidikan, pembinaan kesiswaan dan pengabdian pada masyarakat |
| | 2. Meningkatkan mutu ketenagaan pendidikan pertanian yang kompeten dan berdaya saing | 2. Meningkatkan kompetensi guru dan peserta didik sebagai sumberdaya professional sesuai tuntutan kebutuhan pasar kerja serta dunia usaha dan industri | 2. Peningkatan kualitas dan profesionalisme sumberdaya manusia tenaga pendidik dan kependidikan | 2. Meningkatnya kualitas dan profesionalisme sumberdaya manusia tenaga pendidik dan kependidikan |
| | 3. Meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan yang berbasis pada sistem manajemen mutu | 3. Menyempurnakan fasilitas pendidikan dan pengajaran serta mewujudkan suasana belajar dengan menggunakan teknologi informasi (IT) yang mengacu pada kemandirian | 3. Peningkatan sarana dan prasarana pendidik yang menunjanng penyelenggaraan pendidikan di SMK-PP | 3. Meningkatnya sarana dan prasarana pendidik yang menunjanng penyelenggaraan pendidikan di SMK-PP |
| | 4. Mengembangkan kerjasama teknis pendidikan pertanian. | 4. Mewujudkan sekolah sebagai pilar moralitas dan budaya bangsa<br>5. Memelihara dan meningkatkan jaringan kerjasama dengan masyarakat, dunia usaha, industri dalam dan luar negeri | 4. Peningkatan penyelenggaraan dan pelayanan adminitrasi serta manajemen yang handal yang di dukung oleh sumberdaya manusia yang memadai. | 4. Meningkatnya penyelenggaraan dan pelayanan adminitrasi serta manajemen yang handal yang di dukung oleh sumberdaya manusia yang memadai. |

## B. Perjanjian Kinerja (PK)

Perjanjian Kinerja SMK-PPNegeri Kupang merupakan perjanjian antara Kepala SMK-PP Negeri Kupang dengan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya manusia untuk menentukan target kinerjayang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Perjanjian kinerja ini bagian penjabaran dari RKA-K/L untuk kegiatan satu tahun anggaran sebagai berikut :

Tabel 4.Perjanjian Kinerja SMK-PPN Tahun 20178

| NO | SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR | TARGET | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Meningkatnya serapan lulusan SMK-PP Negeri Kupang dibidang Pertanian | Jumlah lulusan SMK-PP Negeri Kupang yang bekerja dibidang Pertanian | 60 | Jumlah |
| 2 | Meningkatnya kualitas layanan SMK-PP Negeri Kupang | Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan publik SMK-PP Negeri Kupang | 3,04 | Skala Likert (1 - 4) |
| | | Tingkat kepuasan terhadap layanan internal SMK-PP Negeri Kupang | 3,54 | Skala Likert (1 - 4) |
| 3. | Meningkatnya akuntabilitas kinerja di lingkungan SMK-PP Negeri Kupang | Jumlah temuan Itjen atas implementasi SAKIP yang terjadi berulang (5 aspek SAKIP sesuai PerMenpan RB no,12 Tahun 2015 | 0 | Jumlah |
| | | Jumlah temuan Itjen atas pengelolaan keuangan SMK-PP Negeri Kupang yang terjadi berulang | 0 | Jumlah |

# BAB III
# AKUNTABILITAS KINERJA

A. Kriteria Ukuran Keberhasilan

Ukuran kinerja SMK-PP Negeri Kupang Tahun 2018 dapat diketahui dari hasil pengukuran kinerja sesuai dengan Perjanjian Kinerja (PK) yaitu dengan membandingkan antara realisasi dengan target yang ditentukan di awal tahun.

Untuk mengukur tingkat capaian kinerja tahun 2018 tersebut, maka digunakan metode scoring yang mengelompokkan capaian kedalam 4 (empat) kategori kinerja, yaitu : (1) sangat berhasil (capaian >100%), (2) berhasil (capaian 80-100%), (3) cukup berhasil (capaian 60-<80%), dan (4) kurang berhasil (capaian <60%) terhadap sasaran yang telah ditetapkan.

Indikator kinerja yang diukur dibedakan atas 2 (dua) jenis indikator, yaitu indikator output atau indikator outcome. Berdasarkan ketentuan pada peraturan menteri keuangan nomor. 196/PMK.02/2015 tentang perubahan atas peraturan menteri keuangan nomor. 143/PMK.02/2015 tentang petunjuk penyusunan dan penelaahan rencana kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga dan pengesahan daftar Isian pelaksanaan anggaran, maka jenis indikator kinerja sasaran strategis (IKKS) pimpinan kementerian/lembaga adalah outcome/impack. (lag indicator)

B. Pencapaian Kinerja SMK-PP Negeri Kupang

1. Hasil Pengukuran Kinerja Tahun 2018

Sekolah Menengah Kejuruan Pertanian Pembagunan Negeri Kupang sebagai salah satu UPT Kementerian Pertanian BPPSDMP, Pusat Pendidikan.Tahun Anggaran 2018, setelah direvisi menetapkan 1 (satu) sasaran kegiatan dengan 3 (tiga) indikator kinerja, yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategi Tahun 2015-2019. Pengukuran kinerja merupakan pengukuran pencapaian target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Secara menyeluruh, hasil pengukuran kinerja SMK-PP Negeri Kupang tahun 2018 dilakukan dengan cara

membandingkan antara target pencapaian indikator yang telah ditetapkan dengan realisasinya. Standart indikator yang digunakan untuk mengukur sasaran secara umum adalah indikator output tetapi pada beberapa sasaran telah ditingkatkan standar indikatornya sampai dengan indikator outcome.

Realisasi Kinerja SMK-PP Negeri Kupang Tahun 2018 dilakukan dengan cara :

Tabel .6. Pengukuran Kinerja SMK-PP Negeri Kupang Berdasarkan Realisasi Anggaran Tahun 2018

| No | Indikator Sasaran Program | Pagu(Rp) | Realisasi | % Capaian | Kategori |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belanja Pegawai | 4.084.718.000 | 3.548.074.241 | 86,86% | Berhasil |
| 2 | Belanja Barang | 7.22.569.000 | 7.223.703.6000 | 93,54% | Berhasil |
| 3 | Belanja Modal | 2.088.400.000 | 1.803.187.000 | 86,34% | Berhasil |

Jumlah Anggaran program dan kegiatan SMK-PP Negeri Kupang Rp**. 13.895.687.000**,- realisasi keuangan sampai dengan 31 Desember mencapai Rp. 12.574.964.841,- atau sebesar 89,23.%.,

2. Membandingkan realisasi kinerja SMK-PP Negeri Kupang selama capaian kinerja tahun 2017 dengan 5 (lima) tahun. Tahun 2013 sd 2017

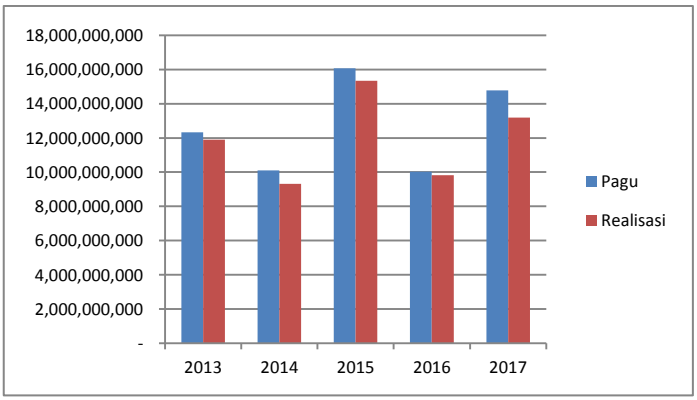
Tabel 7. Perkembangan Realisasi Serapan Anggaran SMK-PP Negeri Kupang dari tahun 2013-2017

| TAHUN | TOTAL PAGU (Rp.) | REALISASI (Rp.) | (%) |
|---|---|---|---|
| 2013 | 12.328.732.000 | 11.904.759.355 | 96.56% |
| 2014 | 10.096.484.000 | 9.322.775.576 | 92,34% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2015 | 16.071.765.000 | 15.338.749.918 | 95.44% |
| 2016 | 10.033.736.000 | 9.815.244.110 | 97,82% |
| 2017 | 14.776.337.000 | 13.181.167.257 | 89.23.% |

a. Nilai pencapaian sasaran strategis SMK-PP Negeri Kupang tahun 2013 berdasarkan realisasi indikator kinerja adalah sebesar 96,56 %, tahun 2014 sebesar 92,34%, tahun 2015 sebesar 95.44% dan tahun 2016 sebesar 97.82%, dan 2017 sebesar 89,23%. Persentase tingkat capaian kinerja sasaran strategis SMK- PP N Kupang mencapai kisaran 89 % - 97 % Ini mencerminkan kinerja SMK-PP N Kupang pada tahun 2017 menurun dibandingkan tahun sebelumnya, walau pun ada beberapa bagian indikator dapat berjalan dengan baik dan memenuhi target. Untuk mengetahui perkembangan Realisasi sarapan anggaran SMK-PP Negeri Kupang dari tahun 2013 s/d 2017 ditunjukan pada grafik 1. dibawah ini :

Gambar 1. Fluktuasi Anggaran dan Serapan Anggaran dari tahun 2013-2017




b. Realisasi serapan anggaran SMK-PP Negeri Kupang tahun 2018 per 31 Desember 2018 dengan realisasi anggaran adalah Rp,12.574.964.841.- dari total pagu Revisi sebesar Rp.13.895.687.000,- Ini menunjukkan persentase tingkat serapan anggaran kinerja tahun 2018, yakni 90,50%. ini menunjukan masih

rendah realisasinya di bandingkan tahun-tahun 2016. Hal ini disebabkan karena beberapa faktor yaitu

1. Adanya sisa belanja pegawai yang tidak bisa digunakan sebesar Rp.536.643.759 (13,14%) karena ada pegawai yang pensiun dan mutasi
2. Sisa belanja barang yang tidak bisa digunakan sebesar Rp.498.865.400 (6,46%) karena ada revisi kegiatan mahasiswa ke siswa pada akhir bulan September (karena belum selesai pengurusan alih status dari SMK ke Polbangtan sehingga anggaran mahasiswa direvisi menjadi siswa)
3. Sisa belanja modal yang tidak bisa digunakan sebesar Rp.285.213.000 (13,66%) karena disesuaikan dengan penawaran dari rekanan (pihak pemenang lelang)

3. Perbandingan realisasi kinerja SMK-PP Negeri Kupang Jangka Menengah (2017 dan 2018)

   Perdandingan Antara Realisasi Kinerja serta capaian Kinerja tahun 2018 dengan tahun lalu ataupun tahun terakhir (2017) adalah untuk mengetahui Realisasi Kinerja tahun bersangkutan dengan tahun-tahun yang lalu apakah mengalami peningkatan atau penurunan dalam setiap tahunnya.

   Pada tahun 2017 rata-rata realisasi Capaian SMK-PP Negeri Kupang sebesar 89,23.% belum sesuai target kinerja yang telah direncanakan sedangkan pada tahun 2018 meskuipun mencapai 90,50.%, namun belum sesuai target yaitu sebesar 95% .

4. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Pengukuran efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara output yang dihasilkan terhadap input yang digunakan (cost of output). Realisasi serapan anggaran SMK-PP Negeri Kupang tahun 2018 tersebut di atas merupakan input (masukan) yang digunakan untuk mencapai indikator kinerja sasaran (output). Efisiensi terjadi apabila nilai rasio output dibandingkan dengan input mencapai 1 atau lebih dari 1. Efisiensi capaian indikator kinerja output secara keseluruhan tahun 2018, secara fisik menunjukkan angka realisasi sebesar 90,50%,-, ini menggambarkan bahwa ada peningkatan sebesar 1,27% di banding capaian kinerja tahun 2017 yang sebesar 89,23%. Adapun proporsi realisasi fisik/realisasi keuangan mencapai (100/90,50.)% = 1,10 (efisien jika mencapai angka 1 atau lebih).

Ada beberapa hal menyangkut teknis operasional kegiatan yang harus lebih ditingkatkan lagi capaian outputnya secara kualitatif bukan lagi terjebak pada capaian fisik semata sehingga pada sisi yang lain secara bersamaan juga terjadi peningkatan kualitas kinerja. Penerapan Standart Operasional Prosedur yang diupayakan secara serius pada masing-masing komponen pelaksana kegiatan ternyata juga cukup berpengaruh dalam peningkatan capaian output.

Efisiensi tersebut didukung oleh pengelolaan keuangan dan pembayaran biaya pelaksanaan setiap kegiatan SMK-PP Negeri Kupang T.A 2018, yang dilaksanakan berdasarkan pedoman umum pelaksanaan anggaran TA. 2018 dari Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian, Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2006, PP No. 25 Tahun 2004, sistem pengelolaan keuangan berbasis kinerja (SAI, SAK,SIMAK BMN, SiMonev dan SAKIP/LAKIP). Disertai dengan monitoring secara periodik oleh Tim SPI dan Tim Monev SMK-PP Negeri Kupang.

C. Realisasi Anggaran

Pada awal tahun 2018 anggaran SMK-PP Negeri Kupang sebesar Rp. 14.365.687.000,- (DIPA.018.10.2.412101 R2) dan alokasi tersebut di buat perjanjian kerja dengan Kepala BPPSDMP tahun 2018. Anggaran tersebut dalam tahun berjalan mengalami revivi melalui pengurangan APBNP sebesar Rp.470.000.000,-, sehingga Total Anggran keseluruhan menjadi Rp. 13.895.687.000,- .

D. Rekomendasi dan Tindaklanjut

Beberapa hal yang mengakibatkan kegiatan kurang optimal di SMK-PP Negeri Kupang adalah tahun 2018:

1. Tidak adanya jadwal palang kegiatan dan serapan secara cermat
2. Meningkatkan pembinaan manajemen kegiatan
3. Mengkoordinasi pelaksanaan antara semua pihak yang terkait dalam pelaksanaan kegiatan.
4. Pengawasan dan kontrol yang kontinyu dalam pelaksanaan kegiatan
5. Mengantisipasi dan menindak lanjuti terjadinya perubahan kebijakan dengan cepat
6. Menyempurnakan dokumen pendukung sesuai perkembangan
7. Penyelesaian administrasi keuangan secara tepat waktu sesuai target yang ditetapkan.

Tindaklanjut SMK-PP Negeri Kupang untuk meningkatkan kinerja adalah :

1. Membuat jadwal palang kegiatan dan serapan secara cermat sehingga setiap program kerja yang telah direncanakan harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab
2. Adanya komunikasi, koordinasi yang baik dari setiap tim/bagian dalam meningkatkan manajemen kegiatan lebih ditingkatkan lagi
3. Pengawasan yang kontrol harus di tingkatkan serta memberikan teguran dalam menyampaikan lapoaran

4. Lebih cepat dalam mengantisipasi dan menindak lanjuti terjadinya perubahan kebijakan yang ada
5. Tertip adminstrasi keuangan secara baik dan tepat

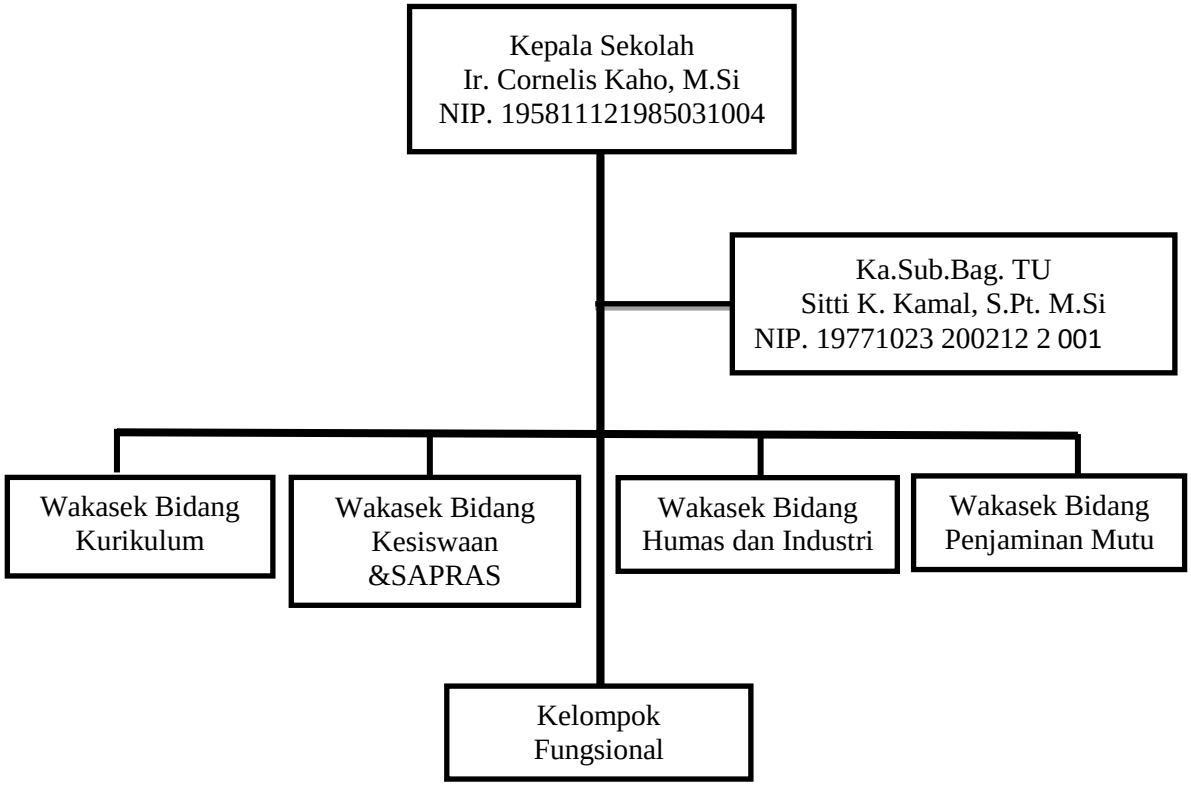
# BAB IV
# PENUTUP

Laporan akuntabilitas kinerja SMK-PP Negeri Kupang tahun 2018 merupakan salah satu bentuk dokumen pertanggung jawaban dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diemban SMK-PP Negeri Kupang. Sasaran strategis SMK-PP Negeri Kupang adalah meningkatkan kapasitas generasi muda dibidang pertanian yang mempunyai kemampuan, kompetensi, kemandirian dan daya saing SDM.

Fokus kegiatan SMK-PP Negeri Kupang tahun 2018 dititik beratkan kepada 3 (tiga) sasaran strategis, dalam pelaksanaannya dilihat dari 3 (tiga) indikator kinerja berdasarkan program kegiatan / output capaian target per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp. 12.574.964.841 mencapai 90,50% dari anggaran Pagu revisi Rp. 13.895.687.000. dengan demikain program SMK-PP Negeri Kupang tahun 2018 termasuk efisiensi dalam penggunaan anggaran (Tinggi/ **Sedang**/Rendah).

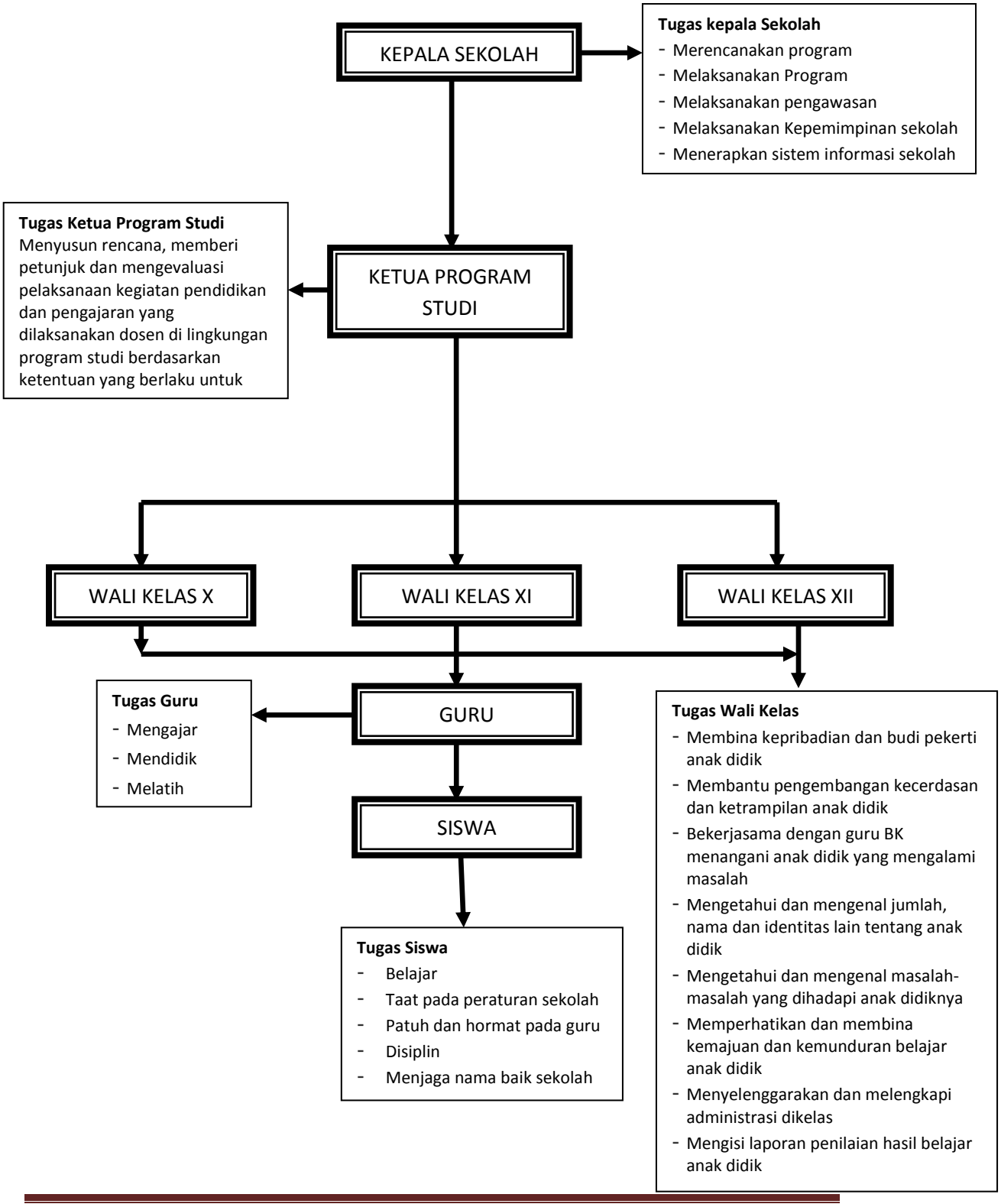
**Lampiran 1. Struktur Organisasi SMK-PP N. Kupang**

Struktur Organisasi Sekolah Menengah Kejuruan Pertanian Pembangunan(SMK-PP) Negeri KupangBerdasarkan SK Menteri Pertanian 110/Permentan/OT.140/10/2013, tanggal, 9 Oktober 2013

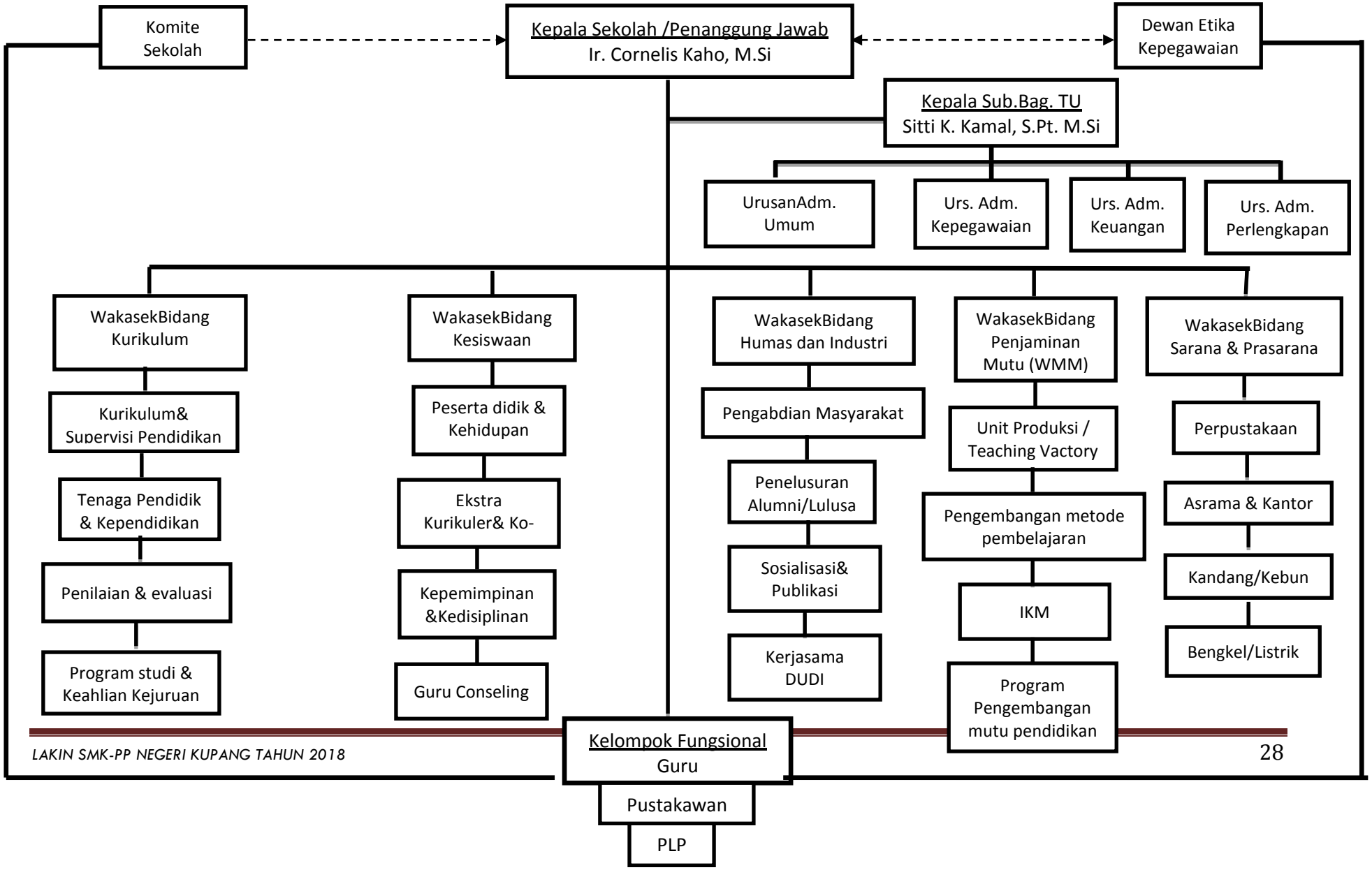


**Lampiran 2. Struktur Program Keahlian**

# STRUKTUR PROGRAM KEAHLIAN



Lampiran 3: **Struktur Organisasi Operasional Smk-Pp Negeri Kupang**



## Lampiran 4 : Jumlah Data Pegawai Unit Kerja Smk- Pp Negeri Kupang

### A. Tenaga Pendidik

Tabel I. Jumlah Fungsional Khusus Menurut Golongan

| No | Golongan | Jenis Kelamin | | | Ket |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Laki | Perempuan | Jumlah | |
| 1 | III/a | 2 | 1 | 3 | - |
| 2 | III/b | 4 | 1 | 5 | 1 org pustakawan Muda, 3 orang pindah |
| 3 | III/c | 7 | 2 | 9 | |
| 4 | III/d | 2 | 1 | 3 | |
| | Total | 19 | 5 | 24 | |

Tabel 2. Jumlah Fungsional Khusus Menurut Jenjang Jabatan

| No | Golongan | Jenis Kelamin | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Laki | Perempuan | Jumlah |
| 1 | Guru Madya/Pertama | 2 | 1 | 3 |
| 2 | Guru Madya Tk. I/Pertama | 9 | 3 | 12 |
| 3 | Guru Dewasa/Muda + Pustakawan Muda | 4 | - | 4 |
| 4 | Guru Dewasa Tk. I/Muda | 4 | 1 | 5 |
| 5 | Guru Pembina/Madya | - | - | - |
| 6 | Guru Pembina Tk. I/Madya | - | - | - |
| | Total | 19 | 5 | 24 |

### B. Tenaga Kependidikkan/Aparatur

Tabel 4. Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Menurut Golongan dan Jenis Kelamin

| No | Golongan | Jenis Kelamin | | | Ket |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Laki | Perempuan | Jumlah | |
| 1 | IV/a | 1 | - | 1 | |
| 2 | III/a | 5 | 2 | 7 | 5 org pensiun<br>4 org pindah |
| 3 | III/b | 10 | 2 | 12 | |
| 4 | III/c | 8 | 3 | 11 | |
| 5 | III/d | 3 | 2 | 5 | |
| 6 | II/a | 4 | - | 4 | |
| 7 | II/b | 4 | - | 4 | |
| 8 | II/c | 4 | - | 4 | |
| 9 | II/d | 2 | - | 2 | |
| 10 | I/d | - | - | - | |
| | Total | 41 | 9 | 50 | |

Tabel 5. Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pendidikan dan Jenis Kelamin

| No | Pendidikan | Jenis Kelamin | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Laki | Perempuan | Jumlah |
| 1 | S3 | - | - | - |
| 2 | S2 | 10 | 2 | 12 |
| 3 | S1/D4 | 20 | 5 | 25 |
| 4 | SM/D3 | - | - | - |
| 5 | SLTA | 13 | - | 13 |
| 6 | SLTP | 4 | - | 4 |
| 7 | SD | 3 | - | 3 |
| | Total | 50 | 7 | 57 |

Tabel 6. Data Pengembangan Kualitas Pegawai Melalui pendidikan Formal

| No | Kategori | S1/D4 | | | | S2 | | | | S3 | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TB | | IB | | TB | | IB | | TB | | IB | | |
| | | L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | |
| 1 | Guru | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 5 |
| 2 | Tenaga Teknis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Tenaga Administrasi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Total | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 5 |

Keterangan : TB = Tugas Belajar
IB = Ijin Belajar

## Lampiran 5. Data Tenaga Honorer SMK-PP Negeri Kupang Tahun 2018

| No | Nama | TTL | Pendidikan / Jurusan | IPK/NEM | Honorer TMT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yemima Ndaomanu, SP | Oesao, 04 Mei 1977 | S1 Pertanian/ Budidaya Pertanian | 2,62 | 01 Mei 2005 |
| 2 | Memory D. Thobe, S.Pt | Oeltune, 23 Mei 1982 | S1 Peternakan/Produksi Ternak | 2,78 | 30 September 2005 |
| 3 | Sopia Mata Hine, S.Pt | Limaggu, 12 April 1979 | S1 Peternakan / Produksi Ternak | 3,13 | 01 Januari 2008 |
| 4 | Costanse J. Keluanan, SE | Kupang, 04 Maret 1983 | S1 Ekonomi/ Akuntansi | 3,38 | 01 Januari 2008 |
| 5 | Servasius Nopala, S.ST | Kiupasan, 08 September 1979 | D4 Penyuluh Pertanian | 2,90 | 01 Januari 2008 |
| 6 | Yoseph I. Naetasi | Oemofa, 17 Januari 1984 | SMA | 20,77 | 01 Januari 2008 |
| 7 | George A. Faah | Kupang, 01 Juli 1983 | SMA/IPA | 21,35 | 01 Januari 2008 |
| 8 | Omri O. Tanaem | Oenlasi, 12 Oktober 1979 | STM | 28,11 | 01 Januari 2008 |
| 9 | Rio D. Johannis | Kupang, 11 Desember 1985 | SMA/IPS | 7,19 | 01 Januari 2008 |
| 10 | Deki Tanaos | Camplong, 23 Agustus 1987 | SMA/SPP | 66 | 01 Januari 2010 |
| 11 | Agustinus Ndun | Kupang, 02 Agustus 1982 | SMA/IPS | 6,74 | 01 Oktober 2010 |
| 12 | Daud Boimau | Kaenena, 17 September 1960 | SD | 73 | 03 Januari 2005 |
| 13 | Yosua Boimau | So'e, 25 Juli 1969 | SD | 68 | 03 Januari 2005 |
| 14 | Daniel Feoh | - | SD | - | 08 Januari 2010 |
| 15 | Marthen Letuna | Manufui, 13 Maret 1974 | SLTP | 6.74 | 08 Januari 2010 |
| 16 | Natalia Nokas | Kuafeu, 24 Desember 1967 | SD | 61 | 08 Januari 2005 |
| 17 | Melianus Tamonob | Kuafeu, 10 Oktober 1976 | SD | 33,25 | 07 Januari 2001 |
| 18 | Filmon Taneo | Neohaen, 29 Mei 1992 | SMK-PP N Kupang | - | 01 Juli 2017 |

Kupang, .....Januari 2018
Kepala Sekolah,

Ir. Cornelis Kaho, M.Si
NIP. 195811121985031004

**Lampiran 6. Matrik Rencana Aksi Perjanjian Kinerja**

**MATRIK RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA**
**BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM PERTANIAN**

| | | |
|---|---|---|
| Program | : | Peningkatan Penyuluhan, pendidikan dan Pelatihan Pertanian |
| Kegiatan | : | Pendidikan Menengah Pertanian |
| Satuan Kerja | : | SMK-Pertanian Pembangunan Negeri Kupang |
| Tahun Anggaran | : | 2016 |

| NO | SASARAN KEGIATAN/ SUB KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET ANGGARAN (Rp. Juta) | RENCANA AKSI | | | | PJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRWL I % | TRWL II % | TRWL III % | TRWL IV % | |
| 1 | **SASARAN KEGIATAN:** Mantapkan pendidikan pertanian dalam rangka meningkatkan kapasitas generasi muda di bidang pertanian | | | | | | | |
| | **SUB KEGIATAN:** | | | | | | | |
| | Pendidikan Pertanian | Peningkatan kapasitas SDM generasi muda di bidang pertanian melalui pendidikan menengah pertanian | 4,703,851,000 | 10 | 17 | 25 | 35 | |
| | | Layanan Internal (Overhead) | 3,401,580,000 | 5.07 | 12,76 | 23,54 | 30 | |
| | | Layanan perkantoran, jumlah dukungan dalam pemantapan pendidikan menengah pertanian | 6,670,906,000 | 9 | 23 | 29 | 35 | |
| | | | 14.776.337.000 | 24,07 | 52,76 | 77,54 | 100 | |