

**RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT)  
SEKOLAH TINGGI PENYULUHAN PERTANIAN GOWA  
TAHUN 2010**



**KEMENTERIAN PERTANIAN  
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN SEKOLAH  
TINGGI PENYULUHAN (STPP) GOWA  
2010**

## BAB II

### RENCANA STRATEJIK DAN RENCANA KINERJA

#### A. RENCANA STRATEJIK

Rencana strategik dalam LAKIP ini memuat uraian singkat tentang visi, misi, nilai luhur, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program STPP Gowa TA. 2010-2014 sebagai berikut:

##### 1. Visi

Visi STPP Gowa adalah “ Menjadi lembaga Pendidikan Tinggi Fungsional Pertanian Terdepan di Kawasan Timur Indonesia”.

##### 2. Misi

Misi STPP Gowa adalah:

- 1) Menerapkan Sistem Pendidikan Profesional, produktif, berdayaguna, dan akuntabel;
- 2) Meningkatkan dan menerapkan hasil penelitian terapan (teknis, sosial, ekonomi, dan manajemen);
- 3) Mengembangkan kerja sama teknis pendidikan antar pelaku utama, pelaku usahatani lainnya dan Pemda;
- 4) Meningkatkan pembinaan dan peningkatan kompetensi sivitas akademika;
- 5) Meningkatkan pengelolaan administrasi umum, akademik, kemahasiswaan dan alumni
- 6) Memanfaatkan potensi SDM dan SDA secara profesional dan berkelanjutan.

##### 3. Nilai Luhur

Nilai luhur yang dianut sivitas akademika STPP Gowa yakni *Kejujuran, Keihklasan, Kesuksesan dalam pekerjaan, unggul dalam hasil demi kemajuan pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat di bidang penyuluhan pertanian dan penyuluhan peternakan, serta Alumninya berguna bagi petani.*

##### 4. Tujuan

Tujuan utama STPP Gowa berdasarkan statuta dan rencana strategik tahun 2010-2014 adalah sebagai berikut:

- 1) Menghasilkan lulusan D-IV Penyuluhan Pertanian dan Pelatihan Fungsional RIHP yang profesional, serta melaksanakan sertifikasi tenaga fungsional;
- 2) Menghasilkan penelitian terapan untuk pemberdayaan SDM Pertanian dan SDA, berdaya saing dan bernilai tambah;

- 3) Terwujudnya pembinaan pelaku utama, pelaku usaha tani lainnya dan terjalannya kerjasama pelatihan fungsional pertanian dengan Pemda;
- 4) Terwujudnya sivitas akademik yang profesional dan mandiri;
- 5) Terciptanya tata kelola administrasi yang tertib dan sistematis

## 5. Sasaran

Sasaran utama penyelenggaraan pendidikan STPP Gowa berdasarkan rencana strategik tahun 2010-2014 adalah restrukturisasi program studi dengan menjalankan sistem pendidikan STPP secara dinamis, guna:

- 1) Menghasilkan 350 orang Sarjana Sains Terapan (SST) dalam bidang fungsional pertanian
- 2) Terselenggaranya 25 penelitian terapan dan mengaplikasikan pada 20 desa binaan, 4 Kabupaten
- 3) Terselenggaranya nota kesepakatan 20 pelaku utama, 15 pelaku usahatani lainnya, 20 Pemda Provinsi dan Kabupaten wilayah kerja;
- 4) Terbinanya 140 orang sivitas akademika sesuai tupoksi;
- 5) Terselenggaranya tata kelola administrasi yang efektif, efisien dan ekonomis;
- 6) Terpenuhinya 10 orang SDM yang profesional untuk mengelola sumber daya pertanian 30 ha, dan ternak ruminansia dan non ruminansia, serta laboratorium – laboratorium.
- 7) Terlatihnya 1.500 orang tenaga fungsional RIHP melalui Diklat Dasar, Diklat Alih Kelompok dan Penjenjangan;

## 6. Kebijakan

Kebijakan umum yang digunakan untuk mencapai tujuan dan sasaran utama berdasarkan rencana strategik STPP Gowa 2010-2014 adalah *peningkatan profesionalisme SDM Pertanian* guna menghasilkan:

- 1) Tenaga fungsional di bidang:
  - (1).Penyuluhan pertanian
  - (2).Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan
  - (3).Karantina Pertanian
- 2) Lulusan yang mampu :
  - (1).Menyusun teknologi dan paket teknologi,
  - (2).Membaca peluang pasar,
  - (3).Berkomunikasi
  - (4).Menyusun perencanaan usahatani dan menerapkannya;
- 3) Alumni Pelatihan fungsional RIHP bagi petugas sesuai dengan kebutuhan jenjang karier PNS.

## 7. Strategi

Cara dan teknik yang digunakan untuk: mencapai visi, misi, tujuan, sasaran; membuat: kebijakan, program, dan kegiatan adalah melaksanakan:

- 1) Pembinaan SDM untuk;

- (1).Pemantapan Administrasi dan Manajemen
- (2).Penataan Struktur Organisasi
- (3).Penataan Sistem Prosedur Kerja (SOP, Anjab, Beban Kerja)
2. Pembinaan Sarana dan Prasarana untuk;
  - (1).Optimalisasi penggunaan sarana dan prasarana pendidikan
  - (2).Penataan fasilitas lahan praktek
  - (3).Penataan Instalasi dan Laboratorium

## 8. Program

Program yang dicanangkan dalam rencana strategik STPP Gowa TA. 2010-2011 adalah sebagai berikut:

- (1).Penataan, Penyempurnaan dan Penerapan Kurikulum, serta Pedoman Umum Pelatihan Fungsional RIHP
- (2).Penataan Sistem Pendidikan dan Pelatihan Pertanian
- (3).Pemberdayaan Alumni dan Pengabdian kepada Masyarakat Tani
- (4).Penataan Administrasi dan Struktur Organisasi baru

## B. RENCANA KINERJA

Rencana Kinerja (RK) merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategik STPP Gowa TA. 2010-2014 tersebut di atas, dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan, yang disebut Rencana Kinerja Tahunan (RKT).

Berdasarkan: Anggaran Kinerja Satker STPP Gowa Tahun 2010 dalam SP-DIPA Nomor 0183/018-10.0/XXIII/2008 tanggal 31 Desember 2009; Petunjuk Operasional Kegiatan (POK); dan Rencana Operasional Kegiatan (ROK) tanggal 05 Januari 2010, maka RKT STPP Gowa TA.2010 dengan anggaran kinerja sebesar Rp. 14.742.356.000 yang direncanakan dapat mencapai realisasi 100 % melalui kegiatan-kegiatan sebagaimana pada Tabel 1 dengan sasaran yang ingin dicapai; indikator kinerja sasaran dan rencana capaiannya; kelompok indikator kinerja program dan rencana capaiannya seperti ditunjukkan pada Tabel Formulir RKT dalam Lampiran 2.

**Tabel 1. KUMPULAN KELOMPOK KEGIATAN TAHUN 2010**

No	Prog ram	Kode / Uraian Kegiatan	Satuan	Alokasi Biaya (Rp)	
				Semula	Setelah Revisi
1	2	3	4	5	6
2	<b>Peningkatan Kesejahteraan Petani</b>	1 1542 00002 Administrasi Kegiatan	12 Bln	155.000.000	155.000.000
		2 1542 00012 Pendidikan dan Pelatihan Teknis	12 Bln	533.570.000	533.570.000
		3 1542 00013 Pendidikan dan Pelatihan Fungsional		5.286.830.000	5.286.830.000
		4 1542 00016 Pendidikan / Pengajaran /Perkuliahan (Termasuk	12 Bln	149.570.000	149.570.000

No	Program	Kode / Uraian Kegiatan	Satuan	Alokasi Biaya (Rp)	
				Semula	Setelah Revisi
1	2	3	4	5	6
		5 1542 00088 Penyelenggaraan Praktek) Rapat-rapat Koordinasi/ Kerja/Dinas/Pimpinan/ Kelompok Kerja/Konsultasi	12 Bln	16.200.000	16.200.000
		6 1542 00117 Perencanaan /Implementasi / Pengelolaan Sistem Akuntansi Pemerintah		140.400.000	140.400.000
		7 1542 00300 Penatausahaan Lahan		12.000.000	12.000.000
		8 1542 00474 Pencetakan / Penerbitan / Penggandaan / Laminasi		45.930.000	45.930.000
		9 1542 00982 Rehabilitasi Gedung Operasional		400.000.000	400.000.000
		Jumlah Prog. 1		6.739.500.000	6.739.500.000
2	<b>Pendidikan Tinggi</b>	10 0001 00001 Pengelolaan Gaji, Honorarium dan Tunjangan		5.469.350.000	5.469.350.000
		11 0002 00024 Pengadaan Makanan / Minuman Penambah Daya Tahan Tubuh / Uang Makan PNS		483.660.000	483.660.000
		12 0002 00026 Poliklinik / Obat- Obatan (Termasuk Honorarium Dokter dan Perawat)		14.300.000	14.300.000
		13 0002 00034 Pengadaan Toga/ Pakaian Kerja Sopir/ Pesuruh / Perawat / Dokter / Satpam / Tenaga Teknis Lainnya		3.850.000	3.850.000
		14 0002 00205 Perawatan Gedung Kantor		719.534.000	719.534.000
		15 0002 00251 Perawatan Kendaraan Khusus		33.500.000	33.500.000
		16 0002 00256 Perbaikan Peralatan Kantor		45.467.000	45.467.000
		17 0002 00928 Pengadaan Peralatan / Perlengkapan Kantor		38.150.000	38.150.000
		18 0002 01138 Perawatan Kendaraan Bermotor Roda 4 / 6 / 10		148.800.000	148.800.000
		19 0002 02005 Perawatan Kendaraan Bermotor Roda 2		6.000.000	6.000.000
		20 0002 02006 Perawatan Sarana Gedung		23.250.000	23.250.000
		21 0002 Langganan Daya dan		418.800.000	418.800.000

			02007	Jasa			
		22	0002	Operasional		515.460.000	515.460.000
			04863	Perkantoran dan Pimpinan			
		23	0003	Pelayanan Publik atau		52.000.000	52.000.000
			01130	Birokrasi			
		24	1542	PNBP		30.735.000	30.735.000
			00300				
			Jumlah Prog. 2			8.002.856.000	8.002.856.000
Jumlah Prog 1 + Prog 2						14.742.356.000	14.742.356.000

**Rencana Kinerja Tahunan: Tahun 2010**  
**Sekolah Tinggi Penyuluh Pertanian (STPP) Gowa**

Sasaran			Program	Kegiatan				Keterangan
Uraian	Indikator	RTC (Target)		Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	RTC (Target)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Menghasilkan 350 orang Sarjana Sains Terapan (SST) dalam bidang fungsional pertanian	1	Terlaksananya kegiatan pendidikan Diploma IV (Terlaksananya proses pembelajaran mhs.diploma IV)	1	<p><b>PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN</b></p> <p>1 Administrasi Kegiatan</p>	<p>1 Masukan : Dana</p> <p>Keluaran : Belanja perjalanan lainnya dalam negeri</p> <p>Hasil : Terbayarnya administrasi kegiatan pendidikan Diploma IV</p> <p>Manfaat : Proses pembelajaran mhs.diploma IV berjalan sesuai rencana</p> <p>Dampak : Penyelenggara pendidikan sesuai kurikulum diploma IV.</p>	<p>Rp 155.000.000</p> <p>OP</p> <p>Semester 2</p> <p>Semester 2</p> <p>Semester 2</p>	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2 Terlaksananya penerimaan mahasiswa baru untuk Sekolah Tinggi Penyuluhan / Fungsional Pertanian Gowa (Adanya mahasiswa yang mengikuti perkuliahan)			2 <b>PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN</b> Rapat-rapat Koordinasi/ Kerja/Dinas/Pimpinan/Kelompok Kerja/Konsultasi	2 Masukan : Dana Keluaran : Belanja perjalanan lainnya dalam negeri Hasil : Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi / Kerja / Dinas / Pimpinan dalam kaitan penerimaan mahasiswa baru untuk Sekolah Tinggi Penyuluhan / Fungsional Pertanian Gowa Manfaat : Penerimaan mahasiswa baru Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Gowa berjalan sesuai pedoman Dampak : Target jumlah mahasiswa baru STPP Gowa TA.2010 (70 orang) tercapai	Rp OP Paket Paket Org	16.200.000  2 2 70	



1	2	3	4	5	6	7	8	9
	3 Penerapan kurikulum dan silabi (Materi perkuliahan sesuai kurikulum dan silabi)			<b>PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN</b> 3 Pendidikan / Pengajaran / Perkuliahan (Termasuk Penyelenggaraan Praktek)	3 Masukan : Dana  Keluaran : Belanja bahan  Hasil : Terbayarnya bahan penyelenggaraan Pendidikan / Pengajaran / Perkuliahan (Termasuk Penyelenggaraan Praktek)  Manfaat : Tersedianya bahan perkuliahan yang sesuai kurikulum dan silabi  Dampak : Penerapan kurikulum dan silabi  4 Masukan : Dana Keluaran : Honor terkait output kegiatan Pendidikan / Pengajaran / Perkuliahan (Termasuk Penyelenggaraan Praktek)	Rp  Bhn  Bh  Bh  %  Rp Keg	3.500.000          <b>100</b>  14.240.000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
					<p>Hasil : Terbayarnya Honor terkait output kegiatan Pendidikan / Pengajaran / Perkuliahan (Termasuk Penyelenggaraan Praktek)</p> <p>Manfaat : Terlaksananya kegiatan Pendidikan / Pengajaran / Perkuliahan (Termasuk Penyelenggaraan Praktek)</p> <p>Dampak : Penerapan kurikulum dan silabi</p> <p>5 Masukan : Dana</p> <p>Keluaran : Belanja barang non opresaional lainnya</p> <p>Hasil : Tersedianya barang untuk kegiatan Pendidikan / Pengajaran / Perkuliahan (Termasuk Penyelenggaraan Praktek)</p> <p>Manfaat : Kegiatan Pendidikan / Pengajaran / Perkuliahan (Termasuk</p>	<p>Semester 2</p> <p>Semester 2</p> <p>%</p> <p>Rp</p> <p>Bh</p> <p>Bh</p> <p>Semester</p>	<p>2</p> <p>2</p> <p>100</p> <p>111.930.000</p>	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Penyelenggaraan Praktek) berjalan sesuai kurikulum dan silabi Dampak : Penerapan kurikulum dan silabi 6 Masukan : Dana Keluaran : Belanja jasa profesi Hasil : Terbayarnya jasa profesi terkait kegiatan Pendidikan / Pengajaran / Perkuliahan (Termasuk Penyelenggaraan Praktek) Manfaat : Motivasi profesionalisme tinggi Dampak : Penerapan kurikulum dan silabi 7 Masukan : Dana Keluaran : Belanja perjalanan lainnya dalam negeri Hasil : Terbayarnya biaya perjalanan terkait kegiatan Pendidikan / Pengajaran / Perkuliahan (Termasuk	% Rp Org Org % % Rp OP Keg	2 <b>100</b> 3.900.000 Org Org % <b>80</b> % <b>100</b> 16.000.000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Manfaat : Penyelenggaraan Praktek : Meningkatnya informasi terkait kegiatan Pendidikan / Pengajaran / Perkuliahan (Termasuk Penyelenggaraan Praktek)  Dampak : Penerapan kurikulum dan silabi	%          %	80          100	
	4 Pembinaan sikap dan mental mhs. (Terbinanya sikap dan mental mahasiswa)			<b>PENDIDIKAN TINGGI</b>  4 Pengadaan Makanan / Minuman Penambah Daya Tahan Tubuh / Uang Makan PNS	8 Masukan : Dana          Keluaran : Belanja pengadaan bahan makanan Hasil : Terbayarnya bahan makanan / minuman penambah daya tahan tubuh / uang makan PNS	Rp          Bh  Bln	483.660.000          12	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				<b>PENDIDIKAN TINGGI</b> 5 Pengadaan Toga/ Pakaian Kerja Sopir/ Pesuruh / Perawat / Dokter / Satpam / Tenaga Teknis Lainnya	Manfaat : Tersedianya bahan makanan / minuman penambah daya tahan tubuh / uang makan PNS  Dampak : Sikap dan mental mhs. Terbina  9 Masukan : Dana          Keluaran : Belanja barang operasional lainnya Hasil : Terbayarnya Toga/ Pakaian Kerja Sopir/ Pesuruh / Perawat / Dokter / Satpam / Tenaga Teknis Lainnya Manfaat : Tersedianya Toga/ Pakaian Kerja Sopir/ Pesuruh / Perawat / Dokter / Satpam / Tenaga Teknis Lainnya Dampak : Pakaian kerja tenaga teknis seragam	Bln          Rp          Bh          Bh          Bh          %	<b>12</b>          3.850.000          <b>100</b>          <b>100</b>	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	5 Tersusunnya SAP, terlaksananya proses pembelajaran dan evaluasi hasil belajar			<b>PENDIDIKAN TINGGI</b>  <b>6</b> Pengelolaan Gaji, Honorarium dan Tunjangan	<b>10</b> Masukan : Dana  Keluaran : Belanja Tunjangan Fungsional PNS Hasil : Terbayarnya Tunjangan Fungsional PNS Manfaat : Motivasi kerja PNS tinggi Dampak : Tersusunnya SAP, terlaksananya proses pembelajaran dan evaluasi hasil belajar	Rp  Bln Bln % Semester	315.400.000   <b>12</b> <b>90</b> <b>2</b>	
	6 Melaksanakan Praktikum Laboratorium, Praktikum Kerja Lapangan dan KIPA (Laporan Praktikum Laboratorium, Praktikum Kerja			<b>PENDIDIKAN TINGGI</b>				

1		2		3	4	5	6		7	8	9
		Lapang dan KIPA)				7 Pelayanan Publik atau Birokrasi	11	Masukan : Dana	Rp	52.000.000	
								Keluaran : Belanja bahan untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia pendidikan tinggi	Bh		
								Hasil : Terbayarnya bahan untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia pendidikan tinggi	Bh		
								Manfaat : Tersedianya bahan untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia pendidikan tinggi	Bh		
								Dampak : Pelayanan publik atau birokrasi meningkat	%	100	
2	Tersele nggaran ya 25 peneliti an terapan dan mengap likasika n pada 20 desa binaan, 4 Kabu paten	7	Meningkatn ya kualitas tenaga pendidik STPP Gowa (Dosen mengikuti pendidikan sesuai yang dipersyaratk an dengan memperoleh Sertifikat / ijazah)		2 Penataan sistem pendidikan dan palatihan pertanian	<b>PENYELENG GARAAN PENDIDIKAN</b>					
<b>1</b>		<b>2</b>		<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>		<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>

		8 Terlaksananya magang sesuai disiplin ilmu dan tupoksi (Surat penugasan / laporan hasil)		8 Pendidikan dan pelatihan teknis  <b>PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN</b>	12 Masukan : Dana Keluaran : Belanja bahan Hasil : Terbayarnya bahan Pendidikan dan pelatihan teknis Manfaat : Tersedianya bahan Pendidikan dan pelatihan teknis Dampak : Meningkatnya kualitas tenaga pendidik STPP Gowa	Rp Bhn Bhn Bhn %	82.570.000    <b>100</b>	
				9 Pendidikan dan pelatihan teknis	13 Masukan : Dana Keluaran : Honor terkait output kegiatan Hasil : Terbayarnya Honor terkait output kegiatan pendidikan dan pelatihan teknis Manfaat : Kegiatan pendidikan dan pelatihan teknis terlaksana sesuai surat penugasan	Rp Keg Akt	53.200.000   <b>28</b>	



1	2	3	4	5	6	7	8	9
	9 Terlaksananya penelitian, kaji widya, karya tulis ilmiah, dan studi banding (Surat penugasan / laporan)			<b>PENYELENG GARAAN PENDIDIKAN</b>	Dampak : Meningkatnya kualitas tenaga pendidik STPP Gowa	%	<b>100</b>	
	10 Dosen mengikuti pelatihan teknis / non teknis, seminar, lokakarya (Surat penugasan / laporan)							
				10 Pendidikan dan pelatihan teknis	14 Masukan : Dana	Rp	365.800.000	
					Keluaran : Belanja perjalann lainnya dalam negeri	OP		
					Hasil : Terbayarnya biaya perjalann terkait pendidikan dan pelatihan teknis	OP		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	11 Dosen menyadur /menterjemahkan buku-buku dan bahan lain dalam bidang pertanian (Hasil saduran / terjemahan yang telah disahkan)			<b>PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN</b>	<p>Manfaat : Dosen mengikuti pelatihan teknis / non teknis, seminar, lokakarya terkait pendidikan dan pelatihan teknis</p> <p>Dampak : Kompetensi dosen terkait pendidikan dan pelatihan teknis bertambah</p>	Paket	<b>100</b>	
				11 Pendidikan dan pelatihan teknis	<p>15 Masukan : Dana</p> <p>Keluaran : Belanja barang non operasional lainnya</p> <p>Hasil : Terbayarnya barang non operasional lainnya terkait pendidikan dan pelatihan teknis</p>	Rp	32.000.000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	<p>Tersele nggaran ya nota kesepak atan 20 pelaku utama, 15 pelaku usahata ni</p> <p>12 Tenaga kependidika n mengikuti pertemuan, pameran, dan gelar teknologi tepat guna (Surat penugasan / sertifikat /laporan</p> <p>13 Pengembang an kerja sama teknis pendidikan dan</p>		3	<p>Pemberdayaa n alumni dan pengabdian kepada masyarakat tani</p>	<p>Manfaat : Tersedianya laporan hasil mengikuti pertemuan, pameran, dan gelar teknologi tepat guna</p> <p>Dampak : Kompetensi tenaga kependidikan bertambah</p>	<p>Bh</p> <p>%</p>	<b>100</b>	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
lainnya, 20 Pemda Provinsi dan Kabupaten wilayah kerja	<p>pelatihan (Berkembangnya kerjasama teknis pendidikan dan pelatihan)</p> <p>14 Pengembangan kerjasama dengan perguruan tinggi negeri dan swasta (Bertambahnya jumlah MoU)</p> <p>15 Pengembangan kerjasama dengan Dinas, Pemda, UPT Pusat, UPTD dan Swasta (Bertambahnya jumlah MoU)</p>							

1		2	3	4	5	6	7	8	9
4	Terbina nya 140 orang sivitas akadem ika sesuai tupoksi	<p>16 Pembinaan kelompok tani, Gapoktan / PUAP, LM3, Prima Tani, dan Agropolitan (Bertambah nya Jumlah Desa Binaan)</p> <p>17 Pengembangan kerjasama pelatihan fungsional RIHP dengan Pemkab/kot a dan Pemprov (Bertambah nya jumlah MoU)</p> <p>18 Peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan (Meningkatn ya mutu penyelenggaraan</p>		4 Penataan administrasi dan struktur organisasi baru	<b>PENDIDIKAN TINGGI</b>				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	pendidikan / Sertifikasi profesi dosen			12 Pengelolaan Gaji, Honorarium dan Tunjangan	<b>16</b> Masukan : Dana  Keluaran : Belanja gaji pokok PNS Hasil : Terbayarnya gaji pokok PNS Manfaat : Terlaksananya tugas pokok dan fungsi PNS Dampak : Tugas pokok dan fungsi lembaga terlenggara	Rp  Bln Bln Bln %	2.913.782.000  <b>12</b> <b>12</b> <b>12</b> <b>100</b>	
					<b>17</b> Masukan : Dana  <del>Keluaran</del> : Belanja pembulatan gaji PNS Hasil : Bulatnya gaji PNS Manfaat : Diterimanya gaji PNS secara utuh Dampak : Meningkatnya kepercayaan PNS terhadap juru bayar gaji	Rp Bln Bln Bln %	71.000 <b>12</b> <b>12</b> <b>12</b> <b>100</b>	
					<b>18</b> Masukan : Dana  Keluaran : Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS Hasil : Terbayarnya tunjangan suami/istri PNS Manfaat : Tertunjangnya suami/istri PNS	Rp Bln Bln Bln	178.529.000 <b>12</b> <b>12</b> <b>12</b>	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Dampak : Meningkatnya pendapatan PNS	%	<b>100</b>	
					<b>19</b> Masukan : Dana	Rp	56.269.000	
					Keluaran : Belanja Tunjangan Anak PNS	Bln	<b>12</b>	
					Hasil : Terbayarnya tunjangan anak PNS	Bln	<b>12</b>	
					Manfaat : Tertunjangnya anak PNS	Bln	<b>12</b>	
					Dampak : Meningkatnya pendapatan PNS	%	<b>100</b>	
					<b>20</b> Masukan : Dana	Rp	117.130.000	
					Keluaran : Belanja Tunjangan Struktural PNS	Bln	<b>12</b>	
					Hasil : Terbayarnya tunjangan struktural PNS	Bln	<b>12</b>	
					Manfaat : Tertunjangnya pejabat struktural PNS	Bln	<b>12</b>	
					Dampak : Terlaksananya tugas pokok dan fungsi pejabat struktural	%	<b>100</b>	
					<b>21</b> Masukan : Dana	Rp	99.497.000	
					Keluaran : Belanja Tunjangan PPh PNS	Bln		
					Hasil : Terbayarnya tunjangan PPh PNS			
					Manfaat : Pendapatan negara dari PPh PNS			
					Dampak : Meningkatnya pendapatan negara dari PPh PNS	%	<b>100</b>	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
					22	Masukan : Dana Keluaran : Belanja Tunjangan Beras PNS Hasil : Terbayarnya tunjangan beras PNS Manfaat : Tersedianya uang besar PNS Dampak : Meningkatnya daya tahan tubuh PNS	Rp Bln Bln Bln %	140.787.000 <b>12</b> <b>12</b> <b>12</b> <b>100</b>	
					23	Masukan : Dana Keluaran : Belanja Uang Makan PNS Hasil : Terbayarnya belanja uang makan PNS Manfaat : Tingkat kehadiran PNS di kantor tinggi Dampak : Kinerja lembaga meningkat	Rp Bln Bln Bln %	598.840.000 <b>12</b> <b>12</b> <b>12</b> <b>100</b>	
					24	Masukan : Dana Keluaran : Belanja Tunjangan Lain-lain termasuk uang duka PNS Hasil : Terbayarnya uang duka PNS Manfaat : Tersedianya uang duka PNS Dampak : Beban duka PNS ringan	Rp Org Org Org %	- <b>1</b> <b>1</b> <b>1</b> <b>100</b>	
					25	Masukan : Dana Keluaran : Belanja Tunjangan Umum PNS Hasil : Terbayarnya tunjangan umum PNS	Rp Bln Bln	179.710.000 <b>12</b> <b>12</b>	



1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Manfaat : Peningkatan pendapatan PNS	Bln	12	
					Dampak : Kesejahteraan PNS meningkat	%	100	
					<b>26</b> Masukan : Dana	Rp	230.460.000	
					<u>Keluaran</u> : Belanja pegawai (Tunjangan khusus / Kegiatan)	Bln	12	
					Hasil : Terbayarnya tunjangan khusus / kegiatan	Bln	12	
					Manfaat : Peningkatan pendapatan PNS	Bln	12	
					Dampak : Kesejahteraan PNS meningkat	%	100	
					<b>27</b> Masukan : Dana	Rp	623.711.000	
					Keluaran : Terlaksananya Belanja pegawai Transito	Thn	1	
					Hasil : Tersedianya transito PNS	Bln	12	
					Manfaat : Kontinuitas belanja PNS terjamin	Bln	12	
					Dampak : Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi lembaga berjalan	%	100	
					<b>28</b> Masukan : Dana	Rp	15.164.000	
					Keluaran : Terlaksananya Belanja Uang Lembur	Thn	1	
					Hasil : Terbayarnya biaya lembur PNS	Bln	12	
					Manfaat : Motivasi kerja PNS tinggi	Bln	12	
					Dampak : Meningkatnya kesejahteraan PNS	%	100	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	19 Peningkatan kualifikasi dan standarisasi dosen (Ijazah / PAK Dosen)				29	Masukan : Dana Keluaran : Terlaksananya Belanja Tunj. Kompensasi Hasil : Terbayarnya Tunj.Kompensasi Manfaat : Motivasi kerja PNS tinggi Dampak : Meningkatnya kesejahteraan PNS	Rp Thn Bln Bln %	144.500	
	20 Penerapan metodologi pembelajaran (Daya serap mahasiswa tinggi)			13	Pendidikan Tinggi 13 Poliklinik / Obat-Obatan (Termasuk Honorarium Dokter dan Perawat)	30	Masukan : Dana  Keluaran : Honor terkait operasional satuan kerja Hasil : Terbayarnya honorarium Dokter dan Perawat	Rp  Bln Bln	850.000  12 12

1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Manfaat : Tersedianya dokter yang dapat diakses oleh sivitas akademik dan masyarakat sekitar kampus  Dampak : Terlaksananya pelayanan kesehatan terhadap sivitas akademik dan masyarakat sekitar kampus	Bln  %	12  100	
	21			<b>PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN</b>	<b>31</b> Masukan : Dana <u>Keluaran</u> : Belanja barang operasional lainnya Hasil : Terbayarnya barang operasional yang terkait Satuan Kerja untuk dokter dan perawat  Manfaat : Tersedianya barang untuk pelayanan dokter dan perawat  Dampak : Terlaksananya pelayanan kesehatan terhadap sivitas akademik dan masyarakat sekitar kampus	Rp Bln Bln Bln %	13.450.000  12  12  100	
	Standarisasi sarana dan prasarana pembelajaran (Ruang dan peralatan							

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	pembelajaran representatif)			<p>14 Rehabilitasi gedung operasional</p> <p><b>PENDIDIKAN TINGGI</b></p> <p>15 Perawatan Gedung Kantor</p>	<p>32 Masukan : Dana</p> <p>Keluaran : Terlaksananya Belanja modal gedung dan bangunan</p> <p>Hasil : Rehabilitasi gedung operasional</p> <p>Manfaat : Bertambahnya usia ekonomis gedung operasional pendidikan</p> <p>Dampak : Gedung operasional pendidikan representatif</p> <hr/> <p>33 Masukan : Dana</p> <p>Keluaran : Terlaksananya Belanja biaya pemeliharaan Gedung dan Bangunan</p> <p>Hasil : Gedung dan Bangunan terpelihara</p> <p>Manfaat : Bertambahnya usia ekonomis gedung dan bangunan</p> <p>Dampak : Gedung dan bangunan representatif</p>	<p>Rp</p> <p>M2</p> <p>%</p> <p>Rp</p> <p>M2</p> <p>%</p>	<p>400.000.000</p> <p><b>100</b></p> <p>719.534.000</p> <p><b>100</b></p>	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				<b>PENDIDIKAN TINGGI</b> <b>16</b> Perawatan Kendaraan Khusus  <b>17</b> Perbaikan Peralatan Kantor	<b>34</b> Masukan : Dana  Keluaran : Terlaksananya Belanja biaya pemeliharaan peralatan dan mesin  Hasil : Peralatan dan mesin kendaraan khusus terpelihara  Manfaat : Bertambahnya usia ekonomis peralatan dan mesin kendaraan khusus  Dampak : Peralatan dan mesin kendaraan khusus operasional  <b>35</b> Masukan : Dana  Keluaran : Terlaksananya Belanja biaya pemeliharaan peralatan dan mesin  Hasil : peralatan dan mesin terpelihara  Manfaat : Bertambahnya usia ekonomis peralatan dan mesin kantor  Dampak : Peralatan dan mesin kantor operasional	Rp  Bh  %  Rp  Bh  %	33.500.000  <b>100</b>  45.467.000  <b>100</b>	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				<b>PENDIDIKAN TINGGI</b> <b>18</b> Pengadaan Peralatan / Perlengkapan Kantor  <b>19</b> Perawatan Kendaraan Bermotor Roda 4 / 6 / 10	<b>36</b> Masukan : Dana  Keluaran : Terlaksananya Belanja keperluan perkantoran Hasil : Tersedianya peralatan / perlengkapan kantor Manfaat : Bertambahnya jumlah peralatan / perlengkapan kantor Dampak : Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi administrasi berjalan dengan baik  <b>37</b> Masukan : Dana  Keluaran : Terlaksananya Belanja Biaya pemeliharaan Peralatan dan Mesin Hasil : Peralatan dan mesin kendaraan bermotor roda 4/6/10 terpelihara	Rp  Bln  %  Rp  Bh	38.150.000    <b>100</b>  148.800.000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				<p><b>20</b> Perawatan Kendaraan Bermotor Roda 2</p>	<p><b>38</b> Manfaat : Bertambahnya usia ekonomis Peralatan dan mesin kendaraan bermotor roda 4/6/10</p> <p>Dampak : Peralatan dan mesin kendaraan bermotor roda 4/6/10 operasional</p> <p>Masukan : Dana</p> <p>Keluaran : Terlaksananya Belanja Biaya perawatan kendaraan bermotor roda 2</p> <p>Hasil : Kendaraan bermotor roda 2 terawat</p> <p>Manfaat : Bertambahnya usia ekonomis kendaraan bermotor roda 2</p> <p>Dampak : Kendaraan bermotor roda 2operasional</p>	<p>%</p> <p>Rp</p> <p>Bh</p> <p>%</p>	<p><b>100</b></p> <p>6.000.000</p>	
				<p><b>21</b> Perawatan Sarana Gedung</p>	<p><b>39</b> Masukan : Dana</p> <p>Keluaran : Belanja Biaya pemeliharaan Peralatan dan Mesin</p> <p>Hasil : Sarana gedung terawat</p>	<p>Rp</p> <p>Bh</p>	<p>23.250.000</p>	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				22 Langganan Daya dan Jasa	<p>Manfaat : Usia ekonomis sarana gedung bertambah</p> <p>Dampak : Sarana gedung operasional</p> <hr/> <p>40 Masukan : Dana</p> <p>Keluaran : Belanja Keperluan Perkantoran</p> <p>Hasil : Terbayarnya keperluan perkantoran</p> <p>Manfaat : Tersedianya keperluan perkantoran</p> <p>Dampak : Perkantoran operasional</p>	%	<b>100</b>	
				23 Operasional Perkantoran dan Pimpinan	<p>41 Masukan : Dana</p> <p>Keluaran : Belanja langganan daya dan jasa</p> <p>Hasil : Terbayarnya langganan daya dan jasa keperluan perkantoran</p> <p>Manfaat : Tersedianya daya dan jasa keperluan perkantoran</p> <p>Dampak : Perkantoran operasional</p>	Rp Bln	70.800.000 348.000.000	
					<p>42 Masukan : Dana</p> <p>Keluaran : Belanja Keperluan Perkantoran</p> <p>Hasil : Terbayarnya keperluan perkantoran</p>	Rp Bh	369.250.000	



1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Manfaat : Tersedianya keperluan perkantoran			
					Dampak : Perkantoran dan pimpinan operasional	%	<b>100</b>	
					<b>43</b> Masukan : Dana	Rp	6.000.000	
					Keluaran : Belanja pengiriman surat dinas pos pusat	Bln		
					Hasil : Terbayarnya biaya pengiriman surat dinas pos pusat			
					Manfaat : Terkirimnya surat dinas			
					Dampak : Perkantoran dan pimpinan operasional	%	<b>100</b>	
					<b>44</b> Masukan : Dana	Rp	94.860.000	
					Keluaran : Honor terkait operasional satuan kerja	Keg		
					Hasil : Terbayarnya honor terkait operasional satuan kerja			
					Manfaat : Motivasi kerja operasional satuan kerja tinggi			
					Dampak : Perkantoran dan pimpinan operasional	%	<b>100</b>	
					<b>45</b> Masukan : Dana	Rp	45.350.000	
					Keluaran : Belanja barang operasional lainnya	Bh		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<p>22 Restrukturisasi program studi (Terbukanya program studi baru)</p> <p>23 Penerapan proses pembelajaran sesuai kurikulum, silabi dan kalender akademik (Materi perkuliahan sesuai</p>			<p>24 PNB</p> <p><b>PENYELENG GARAAN PENDIDIKAN (PP)</b></p>	<p>Hasil : Terbayarnya barang operasional perkantoran dan pimpinan</p> <p>Manfaat : Tersedianya barang operasional perkantoran dan pimpinan</p> <p>Dampak : Perkantoran dan pimpinan operasional</p> <p>46 Masukan : Dana</p> <p>Keluaran : Belanja barang non operasional lainnya</p> <p>Hasil : Terbayarnya PNB</p> <p>Manfaat : PNB terpenuhi</p> <p>Dampak : PNB Meningkat</p>	<p>%</p> <p>Rp</p> <p>Bh</p> <p>%</p>	<p><b>100</b></p> <p>30.735.000</p> <p><b>100</b></p>	

1		2	3	4	5	6	7	8	9
5	Tersele nggaran ya tata kelola adminis trasi yang efektif, efisien dan ekonom is	24 Peningkatan kompetensi dan standarisasi aparatur administrasi (Sertifikat)			25 Perencanaan / implementasi / pengelolaan sistem akuntansi pemerintah	47 Masukan : Dana	Rp	5.400.000	
						Keluaran : Honor terkait operasional satuan kerja	Bln	12	
						Hasil : Terbayarnya honor terkait operasional satuan kerja	Bln	12	
						Manfaat : Motivasi kerja tinggi	%	100	
						Dampak : Kinerja lembaga meningkat	%	100	
		25 Penerapan manajemen administrasi berbasis software (Tersediany a software: SIMPEG,SI MONEV, SAI, SAAK, SIMBAAK/ EPSBED			<b>PENYELENG GARAAN PENDIDIKAN (PP)</b>	48 Masukan : Dana	Rp	135.000.000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				26 Pencetakan / Penerbitan / Penggandaan / Laminasi	Keluaran : Belanja perjalanan lainnya dalam negeri Hasil : Terbayarnya biaya perjalanan dala negeri Manfaat : Terlaksananya belanja keperluan kantor untuk porto, penggandaan dan penjilidan Bahan arsip, dokumen dan publikasi Dampak : Meningkatnya jumlah porto, arsip dan dokumen terjilid	OP  OP  Paket  %	    <b>100</b>	
				<b>PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN (PP)</b> 26 Penatausahaan lahan	<b>49</b> Masukan : Dana Keluaran : Belanja bahan Hasil : Terbayarnya bahan penatausahaan lahan Manfaat : Lahan tertata dengan baik Dampak : Produktivitas lahan tinggi	Rp  Bh  %	  45.930.000  <b>100</b>	
6	Terpenuhinya 10 orang SDM	26	Peningkatan kompetensi pengelola lahan, ternak dan					

1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	<p>yang profesional untuk mengelola sumber daya pertanian 30 ha, dan ternak ruminansia dan non ruminansia, serta laboratorium – laboratorium</p> <p>laboratorium (Ijazah, Sertifikat, surat keterangan)</p> <p>27 Standarisasi pemanfaatan lahan, ternak dan laboratorium (Tersedianya standar operasional prosedur pemanfaatan lahan, ternak dan laboratorium)</p> <p>28 Terlaksananya palatihan Dasar</p>			<p><b>PENYELENG GARAAN PENDIDIKAN (PP)</b></p> <p>27 Pendidikan dan pelatihan fungsional</p>	<p>50 Masukan : Dana</p>	Rp	12.000.000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
orang tenaga fungsional RIHP melalui Diklat Dasar, Diklat Alih Kelompok dan Penjenjangan	terampil dan ahli, alih kelompok, dan penjenjangan RIHP (Laporan Pelaksanaan Diklat Dasar terampil dan ahli, alih kelompok, dan penjenjangan RIHP)				<p>Keluaran : Belanja barang non operasional lainnya</p> <p>Hasil : Terbayarnya barang non operasional lainnya terkait pendidikan dan pelatihan fungsional</p> <p>Manfaat : Tersediarnya barang non operasional lainnya terkait pendidikan dan pelatihan fungsional</p> <p>Dampak : Pendidikan dan pelatihan fungsional terlaksana dengan baik</p>	<p>Bh</p> <p>%</p> <p>Rp</p> <p>Bh</p>	<p><b>100</b></p> <p>353.590.000</p>	
<b>51</b>					<p>Masukan : Dana</p> <p>Keluaran : Belanja bahan</p> <p>Hasil : Terbayarnya biaya bahan pelaksanaan</p>			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	29 Terlaksananya Sertifikat tenaga fungsional RIHP ( Laporan pelaksanaan kegiatan sertifikasi tenaga fungsional RIHP)			<b>PENYELENG GARAAN PENDIDIKAN (PP)</b>	<p>kegiatan pendidikan dan pelatihan fungsional</p> <p>Manfaat : Tersediarnya bahan terkait pendidikan dan pelatihan fungsional</p> <p>Dampak : Pendidikan dan pelatihan fungsional terlaksana dengan baik</p> <hr/> <p>52 Masukan : Dana</p> <p>Keluaran : Honor terkait output kegiatan</p> <p>Hasil : Terbayarnya Honor terkait pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan teknis</p> <p>Manfaat : Pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan teknis</p>	%	<b>100</b>	
				28 Pendidikan dan pelatihan fungsional		Rp	454.500.000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Dampak : berjalan dengan baik Terlaksananya Sertifikat tenaga fungsional RIHP	%	100	
					53 Masukan : Dana	Rp	902.040.000	
					Keluaran : Belanja barang non operasional lainnya	Bh		
					Hasil : Terbayarnya barang non operasional terkait pendidikan dan pelatihan teknis	Akt		
					Manfaat : Tersedianya barang non opresaional pendidikan dan pelatihan teknis	Akt		
					Dampak : Terlaksananya Sertifikat tenaga fungsional RIHP	%		100
					54 Masukan : Dana	Rp	141.800.000	
					Keluaran : Belanja jasa profesi	OP		
					Hasil : Terbayarnya jasa profesi terkait pendidikan dan pelatihan teknis			
					Manfaat : Tersedianya motivasi jasa profesionalisme			
	30 Laporan pelaksanaan kegiatan pembinaan Gender (Wanita Tani dan Karang Taruna)							



1	2	3	4	5	6	7	8	9
	31 TOT bagi dosen (Laporan / Sertifikat TOT				Dampak : Terlaksananya Sertifikat tenaga fungsional RIHP 55 Masukan : Dana Keluaran : Belanja jasa lainnya Hasil : Terbayarnya jasa lainnya terkait pendidikan dan pelatihan teknis Manfaat : Tersedianya motivasi jasa profesionalisme Dampak : Terlaksananya Sertifikat tenaga fungsional RIHP 56 Masukan : Dana Keluaran : Belanja perjalanan lainnya Hasil : Terbayarnya biaya perjalanan terkait pendidikan dan pelatihan teknis Manfaat : Terlaksananya perjalanan terkait pendidikan dan pelatihan teknis Dampak : Terlaksananya Sertifikat tenaga fungsional RIHP <b>JUMLAH MASUKAN</b> <b>JUMLAH LUARAN</b> <b>JUMLAH HASIL</b> <b>JUMLAH MANFAAT</b> <b>JUMLAH DAMPAK</b>	% Rp OP % % Rp OP Akt Akt %	<b>100</b> 1.166.100.000  <b>100</b> 2.268.800.000     14.742.356.000	

