

BALANCED SCORECARD LEVEL 2

SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA

1. SASARAN KEGIATAN (SK) DAN INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN (IKSK)
2. PETUNJUK *CASCADING* UNTUK IKSK (*KPI TREE*)
3. MANUAL IKSK



**DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA
KEMENTERIAN PERTANIAN
2017**



1

**SASARAN KEGIATAN (SK) DAN
INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN
(IKSK)**

SASARAN KEGIATAN		IKSK		SAT	Capaian 2016	Target		
						2017	2018	2019
SK1	Terwujudnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Hortikultura	1	Nilai AKIP Ditjen Hortikultura berdasarkan penilaian Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian	Nilai	82,00	82,50	82,50	83,00
		2	Nilai Kinerja (NK) (berdasarkan PMK 249 tahun 2011)	%	73,44	73,50	73,75	74,00
SK2	Terwujudnya pengelolaan keuangan yang akuntabel di lingkungan Direktorat Jenderal Hortikultura	3	Rasio rekomendasi BPK yang ditindaklanjuti terhadap total rekomendasi yang diberikan	%	-	80	80	80
		4	Rasio tindaklanjut kejadian atas temuan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian di lingkup Ditjen Hortikultura terhadap total kejadian atas temuan	%	-	80	80	80

SASARAN KEGIATAN		IKSK		SAT	Capaian 2016	Target		
						2017	2018	2019
SK3	Meningkatnya kualitas layanan Sekretariat Direktorat Jenderal Hortikultura	5	Tingkat kepuasan unit kerja eselon II terhadap layanan Sekretariat Direktorat Jenderal Hortikultura	Skala likert 1-5	-	3,5	3,75	4,00
		6	Tingkat kepuasan <i>stakeholder</i> eksternal terhadap layanan rekomendasi dan perijinan	Skala likert 1-5	-	3,5	3,75	4,00
		7	Tingkat kepuasan <i>stakeholder</i> terhadap layanan data dan informasi Hortikultura	Skala likert 1-5	-	3,5	3,75	4,00



2

PETUNJUK *CASCADING* UNTUK IKSK (*KPI TREE*)

KODE SK	IKSK/IKA		Target			PENANGGUNG JAWAB IKSK/IKA	METODE CASCADING
			2017	2018	2019		
SK1	1	Nilai AKIP Ditjen Hortikultura berdasarkan penilaian Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian.	82,50	82,50	83,00	Sekretariat Direktorat Jenderal	Buat baru (<i>mandatory</i>)
	A	Tingkat kesesuaian antara dokumen perencanaan dan penganggaran	80%	82%	85%	Bagian Perencanaan	
	B	Rasio informasi AKIP yang dipublikasikan tepat waktu terhadap total informasi AKIP yang seharusnya dipublikasikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	95%	96%	97%	Bagian Umum	
	C	Tingkat kepatuhan pelaporan akuntabilitas kinerja dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	95%	95%	95%	Bagian Evaluasi dan Layanan Rekomendasi	
	2	Nilai Kinerja (NK) (berdasarkan PMK 249 tahun 2011).	73,50	73,75	74,00	Sekretariat Direktorat Jenderal	Buat baru (<i>mandatory</i>)
	A	Rasio satker yang menyampaikan laporan monev bulanan terhadap total satker pada lingkup Ditjen Hortikultura (rata-rata tahun berjalan)	65%	70%	72%	Bagian Evaluasi dan Layanan Rekomendasi	

KODE SK	IKSK/IKA		Target			PENANGGUNG JAWAB IKS/KIKA	METODE CASCADING
			2017	2018	2019		
SK2	3	Rasio rekomendasi BPK yang ditindaklanjuti terhadap total rekomendasi yang diberikan	80%	80%	80%	Sekretariat Direktorat Jenderal	Adopsi langsung
	A	Rasio rekomendasi BPK yang ditindaklanjuti terhadap total rekomendasi yang diberikan	80%	80%	80%	Bagian Keuangan dan Perlengkapan	
	4	Rasio tindaklanjut kejadian atas temuan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian di lingkup Ditjen Hortikultura terhadap total kejadian atas temuan	80%	80%	80%	Sekretariat Direktorat Jenderal	Adopsi langsung
	A	Rasio tindaklanjut kejadian atas temuan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian di lingkup Ditjen Hortikultura terhadap total kejadian atas temuan	80%	80%	80%	Bagian Keuangan dan Perlengkapan	

KODE SK	IKSK/IKA		Target			PENANGGUNG JAWAB IKSK/IKA	METODE CASCADING
			2017	2018	2019		
SK3	5	Tingkat kepuasan unit kerja eselon II terhadap layanan Sekretariat Direktorat Jenderal Hortikultura	3,5	3,75	4,00	Sekretariat Direktorat Jenderal	Lingkup Dipersempit
	A	Tingkat kepuasan unit kerja eselon II terhadap layanan Bagian Perencanaan	3,5	3,75	4,00	Bagian Perencanaan	
	B	Tingkat kepuasan unit kerja eselon II terhadap layanan Bagian Keuangan dan Perlengkapan	3,5	3,75	4,00	Bagian Keuangan dan Perlengkapan	
	C	Tingkat kepuasan unit kerja eselon II terhadap layanan Bagian Umum	3,5	3,75	4,00	Bagian Umum	
	D	Tingkat kepuasan unit kerja eselon II terhadap layanan Bagian Evaluasi dan Layanan Rekomendasi	3,5	3,75	4,00	Bagian Evaluasi dan Layanan Rekomendasi	

KODE SK	IKSK/IKA		Target			PENANGGUNG JAWAB IKSK/IKA	METODE CASCADING
			2017	2018	2019		
SK3	6	Tingkat kepuasan <i>stakeholder</i> eksternal terhadap layanan rekomendasi dan perijinan	3,5	3,75	4,00	Sekretariat Direktorat Jenderal	Adopsi Langsung
	A	Tingkat kepuasan <i>stakeholder</i> eksternal terhadap layanan rekomendasi dan perijinan	3,5	3,75	4,00	Bagian Evaluasi dan Layanan Rekomendasi	
	7	Tingkat kepuasan <i>stakeholder</i> terhadap layanan data dan informasi Hortikultura	3,5	3,75	4,00	Sekretariat Direktorat Jenderal	Lingkup Dipersempit
	A	Tingkat kepuasan <i>stakeholder</i> terhadap layanan informasi publik Ditjen Hortikultura	3,5	3,75	4,00	Bagian Umum	
	B	Tingkat kepuasan <i>stakeholder</i> eksternal terhadap layanan data dan informasi terkait program Hortikultura	3,5	3,75	4,00	Bagian Evaluasi dan Layanan Rekomendasi	



3

MANUAL IKSK

MANUAL INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN

Sasaran Kegiatan (SK)	Terwujudnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Hortikultura
Kode IKSK	IKSK1
Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)	Nilai AKIP Ditjen Hortikultura berdasarkan penilaian Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian
Bukti realisasi/pemenuhan IKSK	Hasil penilaian AKIP Direktorat Jenderal Hortikultura berdasarkan penilaian Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian
Formula/Cara menghitung	Nilai komponen perencanaan kinerja + nilai komponen pengukuran kinerja + nilai komponen pelaporan kinerja + nilai komponen evaluasi internal + nilai komponen capaian kinerja
Klasifikasi target	Maximize
Sumber data	Bagian Perencanaan Sekretariat Direktorat Jenderal Hortikultura
Cara pengambilan data	Melihat hasil penilaian AKIP Direktorat Jenderal Hortikultura yang dikeluarkan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian
Catatan khusus	<ul style="list-style-type: none"> • Nilai AKIP merupakan evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah • Nilai AKIP terdiri dari 5 Komponen: <ul style="list-style-type: none"> ❖ Perencanaan kinerja (bobot 30%) ❖ Pengukuran kinerja (25%) ❖ Pelaporan kinerja (15%) ❖ Evaluasi internal (10%), dan ❖ Capaian kinerja (20%)
Pihak yang melakukan pengukuran IKSK/sumber IKSK	Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian

MANUAL INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN

Sasaran Kegiatan (SK)	Terwujudnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Hortikultura
Kode IKSK	IKSK2
Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)	Nilai Kinerja (NK) (berdasarkan PMK 249 tahun 2011)
Bukti realisasi/pemenuhan IKSK	Hasil evaluasi nilai kinerja berdasarkan PMK 249 Tahun 2011 yang dapat dilihat pada aplikasi SMART
Formula/Cara menghitung	$NK = (I \times W_I) + (CH \times W_{CH}); \text{ Dimana } I = (P \times W_P) + (K \times W_K) + PK \times W_{PK} + NE \times W_E$ <ul style="list-style-type: none"> • I = Nilai aspek implementasi • W_I = Bobot aspek implementasi • CH = Capaian hasil • P = Penyerapan anggaran • W_P = Bobot penyerapan anggaran • K = Konsistensi antara perencanaan dan implementasi • W_K = Bobot konsistensi antara perencanaan dan implementasi • PK = Pencapaian keluaran • W_{PK} = Bobot pencapaian keluaran • NE = Nilai efisiensi • W_E = Bobot efisiensi
Klasifikasi target	Maximize
Sumber data	Bagian Perencanaan Sekretariat Direktorat Jenderal Hortikultura
Cara pengambilan data	Melakukan perhitungan nilai kinerja berdasarkan PMK 249 tahun 2011
Catatan khusus	<ol style="list-style-type: none"> 1. $90\% > NK \leq 100\%$ dikategorikan Sangat Baik 2. $80\% > NK \leq 90\%$ dikategorikan Baik 3. $60\% > NK \leq 80\%$ dikategorikan Cukup atau Normal 4. $50\% > NK \leq 60\%$ dikategorikan Kurang 5. $NK \leq 50\%$ dikategorikan Sangat Kurang
Pihak yang melakukan pengukuran IKSK/sumber IKSK	Bagian Perencanaan Sekretariat Direktorat Jenderal Hortikultura

MANUAL INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN

Sasaran Kegiatan (SK)	Terwujudnya pengelolaan keuangan yang akuntabel di lingkungan Direktorat Jenderal Hortikultura
Kode IKSK	IKSK3
Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)	Rasio rekomendasi BPK yang ditindaklanjuti terhadap total rekomendasi yang diberikan
Bukti realisasi/pemenuhan IKSK	Laporan tindak lanjut hasil rekomendasi BPK
Formula/Cara menghitung	$\left(\frac{\text{Jumlah rekomendasi BPK yang ditindaklanjuti}}{\text{Total rekomendasi BPK}} \right) \times 100\%$
Klasifikasi target	Maximize
Sumber data	Inspektorat Jenderal
Cara pengambilan data	Melihat hasil audit BPK
Catatan khusus	<ul style="list-style-type: none">• Rekomendasi BPK dalam lingkup pengelolaan keuangan dan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) Direktorat Jenderal Hortikultura• Ditindaklanjuti adalah dilaksanakan dalam bentuk kegiatan dan dilaporkan pelaksanaannya• Tindak lanjut dilakukan oleh unit kerja terkait sesuai tugas dan fungsinya
Pihak yang melakukan pengukuran IKSK/sumber IKSK	Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

MANUAL INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN

Sasaran Kegiatan (SK)	Terwujudnya pengelolaan keuangan yang akuntabel di lingkungan Direktorat Jenderal Hortikultura
Kode IKSK	IKSK4
Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)	Rasio tindaklanjut kejadian atas temuan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian di lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura terhadap total kejadian atas temuan
Bukti realisasi/pemenuhan IKSK	Laporan tindak lanjut hasil rekomendasi Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian
Formula/Cara menghitung	$\left(\frac{\text{Jumlah rekomendasi Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian yang ditindaklanjuti}}{\text{Total rekomendasi Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian}} \right) \times 100\%$
Klasifikasi target	Maximize
Sumber data	Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian
Cara pengambilan data	Melihat hasil audit Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian
Catatan khusus	<ul style="list-style-type: none"> • Rekomendasi Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian dalam lingkup pengelolaan keuangan dan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) Direktorat Jenderal Hortikultura • Ditindaklanjuti adalah dilaksanakan dalam bentuk kegiatan dan dilaporkan pelaksanaannya • Tindak lanjut dilakukan oleh unit kerja terkait sesuai tugas dan fungsinya
Pihak yang melakukan pengukuran IKSK/sumber IKSK	Unit kerja pelaksana tindak lanjut rekomendasi

Meningkatnya kualitas layanan Sekretariat Direktorat Jenderal Hortikultura

Sasaran Kegiatan (SK)	Meningkatnya kualitas layanan Sekretariat Direktorat Jenderal Hortikultura
Kode IKSK	IKSK5
Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)	Tingkat kepuasan unit kerja eselon II terhadap layanan Sekretariat Direktorat Jenderal Hortikultura
Bukti realisasi/pemenuhan IKSK	Laporan hasil survey kepuasan unit kerja eselon II terhadap layanan Sekretariat Direktorat Jenderal Hortikultura
Formula/Cara menghitung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tentukan bobot masing-masing pertanyaan (b_n) kuesioner kepuasan (total bobot seluruh pertanyaan harus sama dengan 100%) 2. Hitung nilai kepuasan untuk setiap pertanyaan dengan rumus : Skala likert (n) x Jumlah responden yang memilih skala tersebut (f). Lakukan untuk seluruh skala dan seluruh responden. Jumlahkan nilai kepuasan setiap pertanyaan ($\sum(fn)$) serta jumlah responden yang memilih ($\sum f$). 3. Hitung rata-rata jawaban responden (n) untuk setiap pertanyaan dengan rumus : $(\sum(fn)) / (\sum f)$ 4. Hitung tingkat kepuasan untuk setiap pertanyaan (X) dengan rumus : $(X) = (\sigma n) \times (b_n)$ 5. Jumlahkan tingkat kepuasan untuk seluruh pertanyaan
Klasifikasi target	Maximize
Sumber data	Masing-masing unit kerja eselon III di lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal Hortikultura
Cara pengambilan data	Melakukan survey kepuasan kepada unit kerja eselon II
Catatan khusus	<ul style="list-style-type: none"> • Unit kerja eselon II yang dimaksud adalah seluruh unit kerja yang berada di lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal Hortikultura, termasuk unit eselon III, dan IV. • Kepuasan unit eselon II yaitu persepsi unit eselon II, III, dan IV tentang layanan internal yang diselenggarakan oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan
Pihak yang melakukan pengukuran IKSK/sumber IKSK	Masing-masing unit kerja eselon III di lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal Hortikultura

MANUAL INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN

Sasaran Kegiatan (SK)	Meningkatnya kualitas layanan Sekretariat Direktorat Jenderal Hortikultura
Kode IKSK	IKSK6
Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)	Tingkat kepuasan <i>stakeholder</i> eksternal terhadap layanan rekomendasi dan perijinan
Bukti realisasi/pemenuhan IKSK	Laporan hasil survey kepuasan <i>stakeholder</i> eksternal terhadap layanan Sekretariat Direktorat Jenderal Hortikultura
Formula/Cara menghitung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tentukan bobot masing-masing pertanyaan (b_n) kuesioner kepuasan (total bobot seluruh pertanyaan harus sama dengan 100%) 2. Hitung nilai kepuasan untuk setiap pertanyaan dengan rumus : Skala likert (n) x Jumlah responden yang memilih skala tersebut (f). Lakukan untuk seluruh skala dan seluruh responden. Jumlahkan nilai kepuasan setiap pertanyaan ($\sum(fn)$) serta jumlah responden yang memilih ($\sum f$). 3. Hitung rata-rata jawaban responden (n) untuk setiap pertanyaan dengan rumus : $(\sum(fn)) / (\sum f)$ 4. Hitung tingkat kepuasan untuk setiap pertanyaan (X) dengan rumus : $(X) = (\sigma n) \times (b_n)$ 5. Jumlahkan tingkat kepuasan untuk seluruh pertanyaan
Klasifikasi target	Maximize
Sumber data	Bagian Evaluasi dan Layanan Rekomendasi
Cara pengambilan data	Melakukan survey kepuasan kepada <i>stakeholder</i> eksternal
Catatan khusus	Stakeholders eksternal yaitu instansi lain di luar Kementerian Pertanian
Pihak yang melakukan pengukuran IKSK/sumber IKSK	Bagian Evaluasi dan Layanan Rekomendasi