



Pemerintah Provinsi
Kalimantan Timur

2024



**LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (LKjIP)
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 ini dibuat sebagai perwujudan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam penyelenggaraan pemerintahan serta kinerja pencapaian Tujuan dan Sasaran yang diemban Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024.

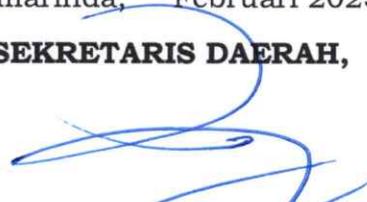
Penyusunan Laporan Kinerja ini merupakan implementasi dari Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan disusun sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah bekerja secara maksimal dalam pelaksanaan kegiatan sampai dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024.

Melalui Laporan Kinerja ini, diharapkan dapat memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang seharusnya dicapai, serta dapat dijadikan parameter terhadap pencapaian kinerja pelaksanaan pembangunan tahun 2024 dan sebagai upaya perbaikan kesinambungan bagi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur pada tahun berikutnya.

Samarinda, Februari 2025

SEKRETARIS DAERAH,



SRI WAHYUNI

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 berisikan ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja dan dokumen perencanaan lain sebagai bahan pengukuran dan evaluasi akuntabilitas kinerja untuk dapat digunakan dalam upaya perbaikan secara terus menerus (*continues improvement*) menuju tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

LKjIP Tahun 2024 ini merupakan laporan kinerja tahun pertama atas pelaksanaan Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026.

Data dalam dokumen LKjIP ini merupakan kompilasi laporan kinerja Biro-biro di lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur berupa informasi kinerja yang sesuai dengan tujuan, sasaran, program dan kebijakan yang telah ditetapkan pada tahun 2024 yang kemudian diukur, dievaluasi, dianalisis dan dijabarkan dalam bentuk laporan.

Pada Tahun Anggaran 2024, Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur melaksanakan 8 (delapan) program yang didukung dengan anggaran sebesar Rp. 535.648.948.995,- dengan rincian Belanja Operasi Rp. 505.167.524.530,- dan Belanja Modal sebesar Rp. 30.481.424.465,-.

Hasil capaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 dapat dilihat pada rangkuman pencapaian sebagai berikut:

Pengukuran Kinerja Tahun 2023

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Capaian (%) |
|-----|---|--|--------|-----------|-------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1. | Meningkatnya kualitas kebijakan bidang pemerintahan, kesejahteraan rakyat, dan hukum untuk mendorong sumber daya manusia yang berdaya saing | Persentase perumusan kebijakan di bidang kesra yang difasilitasi | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | Persentase Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang difasilitasi | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | Persentase Kebijakan di Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah yang difasilitasi | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | Persentase Kerja Sama Daerah Yang Difasilitasi | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Capaian (%) |
|-----|--|---|--------|-----------|-------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| | | Persentase rancangan produk hukum daerah provinsi yang diharmonisasi dan kabupaten/kota yang difasilitasi/dievaluasi serta penanganan masalah hukum dan HAM | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2. | Meningkatnya kualitas kebijakan bidang ekonomi, administrasi pembangunan, dan penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa yang mendorong ekonomi yang berkualitas | Persentase Perumusan Kebijakan Daerah di Bidang Perekonomian yang difasilitasi | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | Persentase Realisasi Pendapatan Daerah dari hasil kebijakan Bidang Perekonomian | 90,00 | 90,00 | 100,00 |
| | | Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa | 71 | 86,69 | 122,10 |
| | | Tingkat Capaian Realisasi Pembangunan | 90,00 | 95,20 | 105,78 |
| 3. | Meningkatnya kualitas layanan dan kebijakan untuk penerapan administrasi dan birokrasi yang BerAHKLAK | Persentase perangkat daerah yang mendapatkan nilai SAKIP dengan predikat minimal BB | 70,00 | 81,08 | 115,83 |
| | | Indeks Kepuasan Terhadap Layanan Sekretariat Daerah | 85 | 86,40 | 101,64 |
| 4. | Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan layanan publik Perangkat Daerah | Nilai akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah | 70 | 81,80 | 116,86 |
| | | Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah | 85 | 86,41 | 101,66 |

Sumber: RENSTRA Setda Prov. Kaltim Tahun 2024-2026 dan data Biro diolah

Hasil capaian kinerja pada tabel di atas menunjukkan bahwa seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur telah mencapai/melebihi target capaian yang ditetapkan serta menjalankan tugas dengan baik dan dapat melaksanakan program/kegiatan sesuai dengan rencana kerja yang telah disusun.

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|--|----------------|
| Kata Pengantar | i |
| Ikhtisar Eksekutif | ii |
| Daftar Isi | iv |
| Daftar Tabel | v |
| BAB I Pendahuluan | 1 |
| A. Dasar Pembentukan Organisasi | 1 |
| B. Landasan Hukum | 1 |
| C. Tugas dan Fungsi | 2 |
| D. Struktur Organisasi | 2 |
| E. Sumber Daya Aparatur | 5 |
| F. Aspek Strategis Organisasi | 8 |
| G. Permasalahan Utama (Isu Strategis) | 8 |
| H. Sarana dan Prasarana | 9 |
| BAB II Perencanaan Strategis | 11 |
| A. Perencanaan Strategis | 11 |
| B. Indikator Kinerja Utama | 15 |
| C. Perjanjian Kinerja | 16 |
| BAB III Akuntabilitas Kinerja | 19 |
| A. Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Akip Tahun Sebelumnya | 19 |
| B. Pengukuran Capaian Kinerja Organisasi | 21 |
| C. Analisis Capaian Kinerja | 23 |
| 1. Sasaran 1: Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah | 23 |
| 2. Sasaran 2: Meningkatnya Kualitas Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan | 35 |
| 3. Sasaran 3: Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pelayanan Publik | 46 |
| 4. Sasaran 4: Meningkatnya Kualitas Layanan Pemerintah | 52 |
| 5. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya | 58 |
| 6. Analisis Program yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja | 58 |
| 7. Analisis Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Kinerja Provinsi Kalimantan Timur | 59 |
| D. Realisasi Anggaran | 59 |
| BAB IV Penutup | 73 |

DAFTAR TABEL

| | Halaman | |
|------------|--|----|
| Tabel 1.1 | Sumber Daya Manusia pada Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Per 31 Desember 2024 | 5 |
| Tabel 1.2 | Sarana dan Prasarana Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 | 10 |
| Tabel 2.1 | Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan Target | 12 |
| Tabel 2.2 | Program/Kegiatan untuk mencapai Tujuan/Sasaran | 13 |
| Tabel 2.3 | Indikator Kinerja Utama (IKU) | 15 |
| Tabel 2.4 | Perjanjian Kinerja Tahun 2024 | 16 |
| Tabel 2.5 | Anggaran per Sasaran Strategis Tahun 2024 | 18 |
| Tabel 3.1 | Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Tahun 2019-2023 | 19 |
| Tabel 3.2 | Rekomendasi, Tindak Lanjut, dan Rencana Aksi | 20 |
| Tabel 3.3 | Pengukuran Kinerja Tahun 2024 | 22 |
| Tabel 3.4 | Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024 | 23 |
| Tabel 3.5 | Perbandingan antara Realisasi Tahun 2021 s/d 2023 dengan Tahun 2024 | 23 |
| Tabel 3.6 | Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target RENSTRA | 24 |
| Tabel 3.7 | Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024 | 35 |
| Tabel 3.8 | Perbandingan antara Realisasi Tahun 2021 s/d 2023 dengan Tahun 2024 | 36 |
| Tabel 3.9 | Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target RENSTRA | 36 |
| Tabel 3.10 | Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024 | 46 |

| | | |
|------------|---|----|
| Tabel 3.11 | Perbandingan antara Realisasi Tahun 2021 s/d 2023 dengan Tahun 2024 | 46 |
| Tabel 3.12 | Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target RENSTRA | 47 |
| Tabel 3.13 | Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024 | 52 |
| Tabel 3.14 | Perbandingan antara Realisasi Tahun 2021 s/d 2023 dengan Tahun 2024 | 52 |
| Tabel 3.15 | Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target RENSTRA | 52 |
| Tabel 3.16 | Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tahun 2024 | 58 |
| Tabel 3.17 | Program Prioritas dalam Pelaksanaan Sasaran Strategis Tahun 2024 | 58 |
| Tabel 3.18 | Realisasi Anggaran sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 | 60 |
| Tabel 3.19 | Realisasi Anggaran per Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024 | 62 |

BAB I PENDAHULUAN

A. DASAR PEMBENTUKAN ORGANISASI

Akuntabilitas kinerja pada Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur menggambarkan arah gerak operasional pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Biro-biro yang diimplementasikan dalam mewujudkan efektifitas manajemen penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur.

Dasar pembentukan organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402).

Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dibentuk melalui Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur diatur melalui Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 18 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Dalam perumusan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, Sekretariat Daerah sebagai unsur staf pada hakekatnya menyelenggarakan fungsi koordinasi perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis daerah, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, pelaporan, serta pelayanan administratif. Sekretariat Daerah juga melaksanakan fungsi pemerintahan umum lainnya yang tidak tercakup dalam tugas dinas dan lembaga teknis.

B. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Gubernur Nomor 26 Tahun 2022 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Perangkat Daerah.

C. TUGAS DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 18 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Gubernur dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat Daerah memiliki fungsi:

1. Pengkoordinasian penyusunan kebijakan Daerah;
2. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah;
3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah;
4. Pelayanan administratif dan pembinaan Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Instansi Daerah; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur yang berkaitan dengan tugasnya.

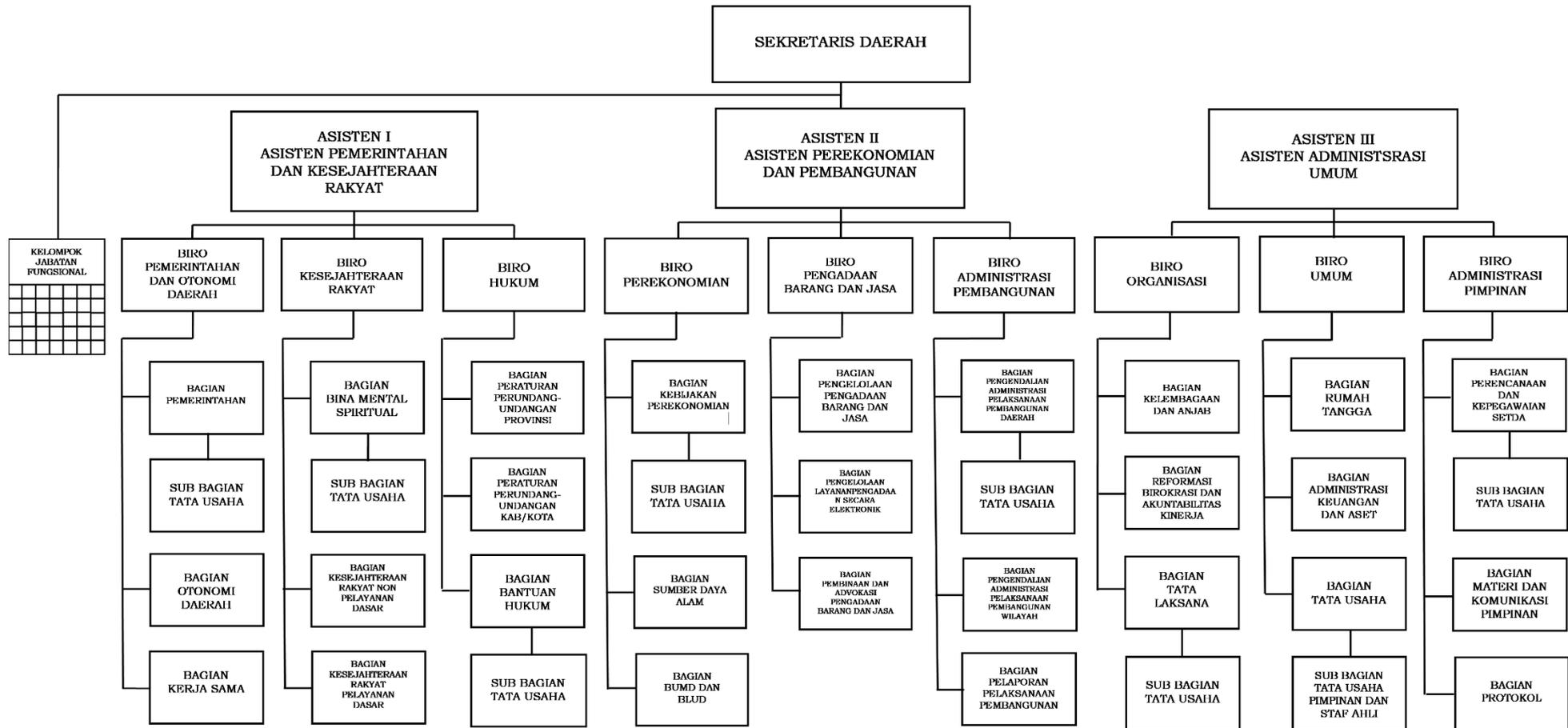
D. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur menyesuaikan Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang merupakan tindak lanjut dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur Dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota.

Bagan susunan organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dapat dilihat pada Gambar 1.1 berikut:

Gambar 1.1
Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur



E. SUMBER DAYA APARATUR

Sumber Daya Aparatur merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan pelaksanaan tugas-tugas dan peran Sekretariat Daerah dalam menghadapi dinamika perubahan lingkungan strategis. Dengan Sumber Daya Aparatur yang kompeten dan profesional, Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur diharapkan dapat melaksanakan tugas dengan lebih baik lagi.

Guna menghadapi perkembangan teknologi modern saat ini harus diimbangi dengan peningkatan Sumber Daya Aparatur yang memadai, berkualitas dan mampu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Berikut ini data mengenai PNS dan Non PNS yang berada di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur per 31 Desember 2024 pada Tabel 1.1:

Tabel 1.1
Sumber Daya Manusia pada Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur
Per 31 Desember 2023

| No | Jabatan | PNS | P3K | Jenis Kelamin | | Golongan | | | | | Pendidikan | | | | | | |
|-------------------|-------------------------|------------|-----------|---------------|------------|------------|------------|-----------|----------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|----------|----------|
| | | | | L | P | IV | III | II | I | P3K | S3 | S2 | S1 | Diploma | SLTA | SLTP | SD |
| 1 | Sekretaris Daerah | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 2 | Asisten | 2 | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
| 3 | Staf Ahli | 2 | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
| 4 | Tenaga Fungsional Utama | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 5 | Kepala Biro | 9 | - | 4 | 5 | 9 | - | - | - | - | 1 | 8 | - | - | - | - | - |
| 6 | Kepala Bagian | 23 | - | 14 | 9 | 18 | 5 | - | - | - | - | 18 | 5 | - | - | - | - |
| 7 | Kepala Sub Bagian | 8 | - | 3 | 5 | 2 | 6 | - | - | - | - | 3 | 5 | - | - | - | - |
| 8 | Fungsional | 84 | 10 | 57 | 37 | 21 | 63 | - | - | 10 | - | 23 | 69 | 2 | - | - | - |
| 9 | Pelaksana | 182 | 7 | 133 | 56 | 9 | 102 | 66 | 5 | 7 | - | 7 | 49 | 32 | 87 | 8 | 6 |
| Jumlah PNS | | 312 | 17 | 215 | 114 | 65 | 176 | 66 | 5 | 17 | 1 | 65 | 128 | 34 | 87 | 8 | 6 |
| | | 329 | | 329 | | 329 | | | | | 329 | | | | | | |

Sumber: data Biro Adpim Setda Prov. Kaltim

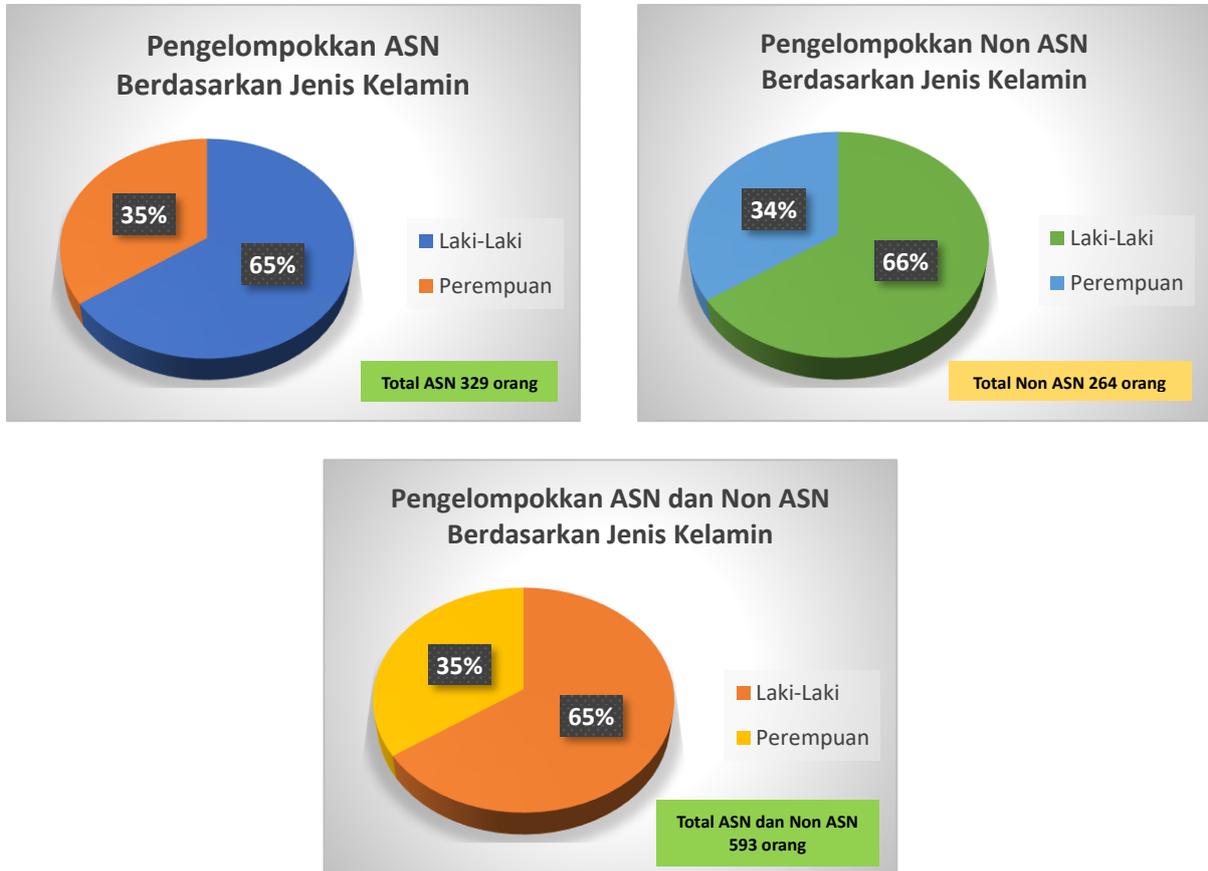
| No | Jabatan | Jumlah Non PNS | Jenis Kelamin | |
|-----------------------|------------------|----------------|---------------|----|
| | | | L | P |
| 1 | Tenaga Honor/PTT | 264 | 173 | 91 |
| Jumlah Non PNS | | 264 | 264 | |

Sumber: data Biro Adpim Setda Prov. Kaltim

Berdasarkan data di atas, Jumlah Pegawai Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur secara keseluruhan sebanyak 593 (lima ratus sembilan puluh tiga) orang. 388 (tiga ratus delapan puluh delapan) orang mayoritas pegawai adalah

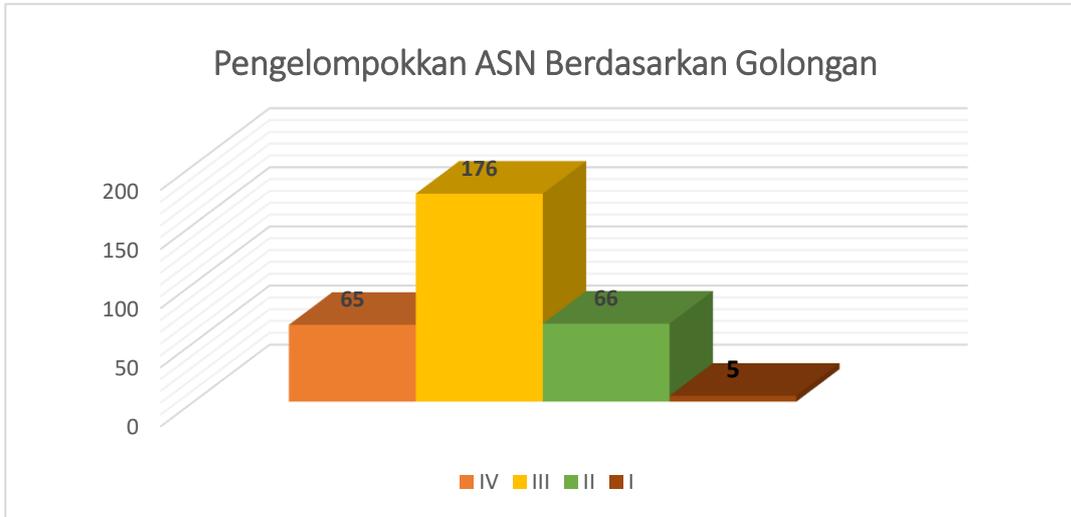
laki-laki dan pegawai perempuan sebanyak 205 (dua ratus lima) orang. Persentase pegawai berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada Grafik 1.1 di bawah ini:

Grafik 1.1
Pengelompokkan PNS dan Non PNS Berdasarkan Jenis Kelamin



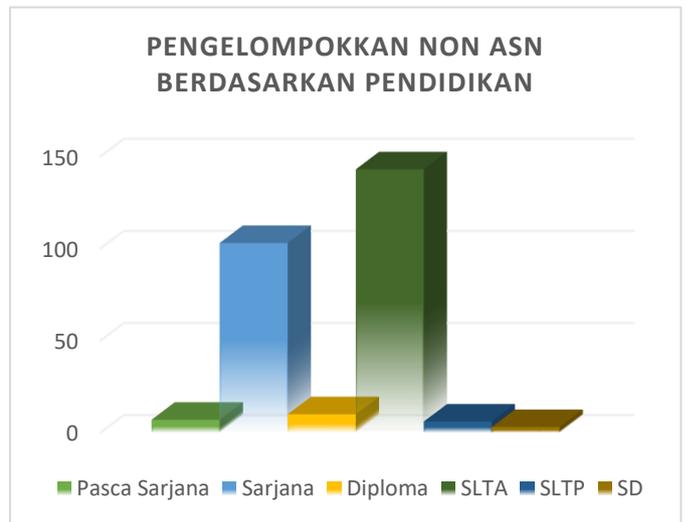
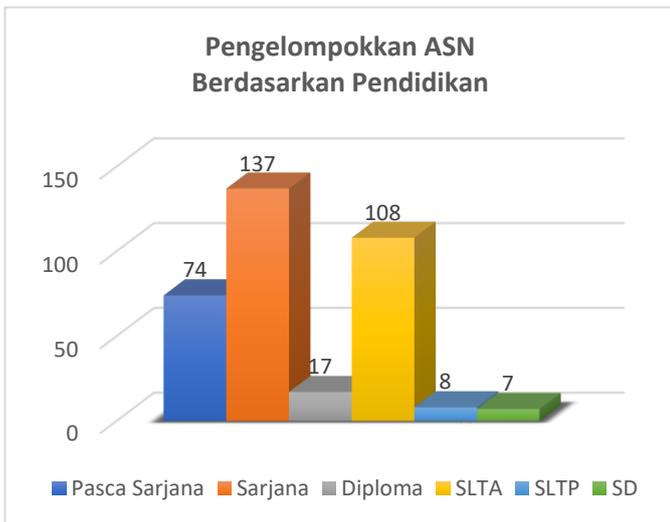
Dalam rangka memenuhi kebutuhan akan aparatur yang handal dan profesional di bidangnya, maka Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur secara terus menerus berusaha meningkatkan kemampuannya, baik dari pendidikan maupun kepangkatan. Berikut grafik pengelompokkan pegawai berdasarkan golongan:

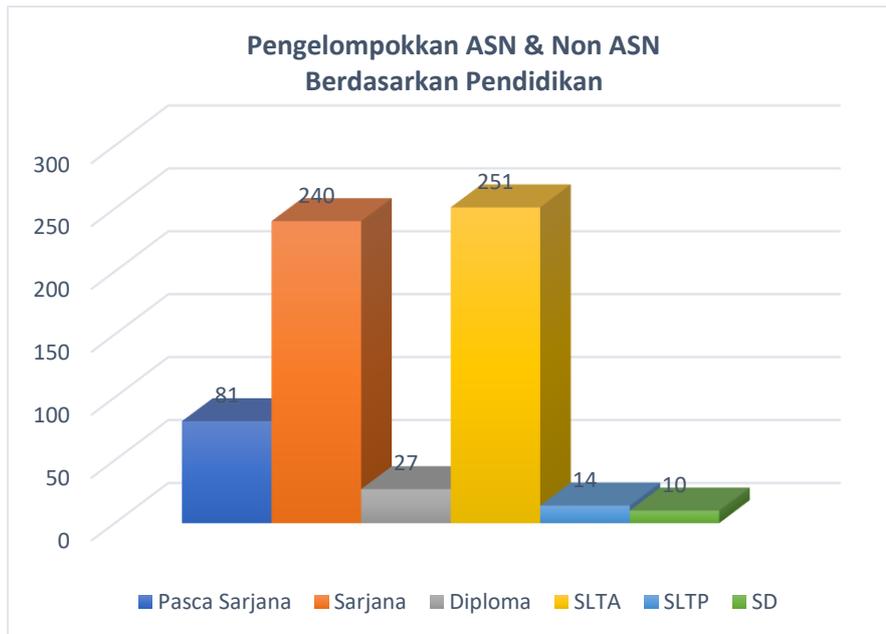
Grafik 1.2
Pengelompokkan PNS Berdasarkan Golongan



Per 31 Desember 2024, Sumber Daya Aparatur yang ada di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur berjumlah 593 (lima ratus sembilan puluh tiga) orang dengan berbagai tingkat pendidikan mulai dari Sekolah Dasar (SD) sampai dengan Pasca Sarjana (S2/S3). Pengelompokkan pegawai berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada Grafik 1.3 di bawah ini:

Grafik 1.3
Pengelompokkan PNS dan Non PNS Berdasarkan Pendidikan





F. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Sekretariat Daerah sebagai unsur staf pada hakekatnya menyelenggarakan fungsi koordinasi, perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis daerah mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, pelaporan serta pelayanan adminisitratif.

Selain fungsi tersebut, Sekretariat Daerah juga melaksanakan fungsi pemerintahan umum lainnya yang tidak tercakup dalam tugas dinas dan lembaga teknis, misalnya pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah yang menangani urusan di bidang kerjasama dan penetapan lokasi (penlok) penegasan batasan wilayah dan pertanahan, Biro Pengadaan Barang dan Jasa yang menangani urusan pemilihan pengadaan barang dan jasa, pembinaan pelaku barang dan jasa serta LPSE, Biro Kesejahteraan Rakyat yang menangani pengelolaan pemberian dana hibah terkait sarana prasarana keagamaan dan hibah pendidikan khusus berbasis keagamaan.

Kepala Dinas, Kepala Badan, Inspektur Daerah dan Sekretaris DPRD bertanggung jawab kepada Kelapa Daerah melalui Sekretaris Daerah. Fungsi Sekretaris Daerah dalam pertanggungjawaban tersebut adalah berperan dalam pengendalian administrasi untuk memverifikasi kebenaran administrasi atas pertanggungjawaban yang disampaikan.

G. PERMASALAHAN UTAMA (ISU STRATEGIS)

Beberapa permasalahan utama di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dalam kurun waktu tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Beberapa kegiatan dalam Biro Kesejahteraan Rakyat yang belum sesuai dengan jadwal Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan beberapa memiliki konsep pertemuan yang masih belum mengacu pada tupoksi sehingga *output* kegiatan tidak optimal membantu pencapaian target kinerja pemerintah daerah dalam RPJMD;
2. Terdapat perbedaan persepsi dalam pemenuhan indikator kinerja kunci dan pemahaman definisi operasional antara Tim Penyusun LPPD, Tim Reviu LPPD, dan Tim Evaluasi LPPD;
3. Kurangnya pemahaman tentang Peraturan dan Perundang-undangan di Bidang Kerja Sama oleh Perangkat Daerah maupun Badan Usaha/Perusahaan Swasta;
4. Penanganan perkara yang kurang optimal serta pembahasan Ranperda yang terhambat dikarenakan ada Perangkat Daerah yang kurang proaktif dalam proses pembahasan;
5. Adanya regulasi kebijakan tentang mekanisme pemberian honorarium sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
6. Beberapa Perangkat Daerah belum memiliki kemampuan yang sama dalam melakukan *input* RUP ke dalam sistem;
7. Verifikasi dan penilaian kematangan oleh LKPP;
8. Belum optimalnya administrasi pelaksanaan pembangunan, pelaporan pelaksanaan pembangunan, dan kualitas data administrasi pembangunan;
9. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi PD masih belum terpadu antara pengukuran capaian kinerja dan realisasi anggaran secara berkala sehingga tidak dapat diketahui efektivitas penggunaan anggaran terhadap capaian kinerja;
10. Tingginya Mobilitas Pelayanan khususnya pelayanan kerumahtanggaan Pimpinan dan Sekretariat Daerah khususnya tamu-tamu Pimpinan yang tidak terencana atau tidak terprediksi;
11. Banyaknya aplikasi yang belum diintegrasikan serta tidak ada keberlanjutan perencanaan dan pelaporan dikarenakan adanya pergantian operator;
12. Analisis yang kurang tajam terhadap laporan IKM dan kurang adaptifnya pelaksana terhadap aturan SKM dan FKP.

H. SARANA DAN PRASARANA

Untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dibutuhkan sarana dan prasarana yang memadai. Sarana dan prasarana kerja yang terdapat di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 1.2
Sarana dan Prasarana Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023

| No | Uraian | Banyaknya | Satuan | Keterangan |
|-----|-------------|-----------|-----------------|-----------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1 | Tanah | 3.370 | m2 | |
| 2 | Gedung | 2 | Unit (2 lantai) | |
| | | 2.048 | m2 | |
| 3 | Listrik | 3 | Jaringan | |
| 4 | Air | 3 | Jaringan | |
| 5 | Telepon | 118 | Line | 1 internet, telepon dan fax |
| 6 | Area Parkir | 3 | Area | |
| 7 | Ruang Rapat | 16 | Ruang | |
| 8 | Ruang Arsip | 1 | Ruang | |
| 9 | Koperasi | 1 | Unit | |
| 10 | Taman Dalam | 2 | Area | |
| 11 | Komputer | 515 | Unit | |
| 12 | Printer | 489 | Unit | |
| 13 | Meja | 958 | Unit | |

Sumber: data Biro Umum Setda Prov. Kaltim

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. PERENCANAAN STRATEGIS

Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah sangat dipengaruhi dan merupakan penjabaran yang lebih detail dari perencanaan pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Timur sehingga semua langkah-langkah yang disusun dalam RENSTRA Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur sejalan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026.

Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), perencanaan strategis memerlukan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lainnya agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, nasional dan global.

Tujuan dan sasaran dalam RPD menjadi landasan dalam perumusan tujuan dan sasaran pada Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah. Tujuan dan sasaran jangka menengah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur periode 2024-2026 secara terinci adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan Target

| TUJUAN | INDIKATOR TUJUAN | TARGET CAPAIAN TAHUN KE- | | | SASARAN | INDIKATOR SASARAN | SATUAN | TARGET CAPAIAN TAHUN KE- | | | UNIT KERJA | | | | | | |
|--|----------------------------------|--------------------------|------|------|---|---|---|--------------------------|------|--|------------|--|----------------|----|------|----|------------|
| | | 2024 | 2025 | 2026 | | | | 2024 | 2025 | 2026 | | | | | | | |
| <p>Mewujudkan kebijakan pembangunan sosial, ekonomi dan lingkungan hidup yang ditopang oleh birokrasi yang BerAKHLAK</p> <p><i>(Yang dimaksud adalah menghasilkan kebijakan pemerintah yang berkualitas (koheren, rasional, konsisten) di bidang pembangunan sosial meliputi seluruh aspek kesra, pembangunan ekonomi, dan lingkungan hidup melalui birokrasi yang berAKHLAK)</i></p> | Indeks Kualitas Kebijakan | 50 | 55 | 60 | Meningkatnya kualitas kebijakan bidang pemerintahan, kesejahteraan rakyat, dan hukum untuk mendorong sumber daya manusia yang berdaya saing | 1 | Persentase perumusan kebijakan di bidang kesra yang difasilitasi | Persen | 100% | 100% | 100% | Biro Kesra | | | | | |
| | | | | | | 2 | Persentase Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang difasilitasi | Persen | 100% | 100% | 100% | Biro POD | | | | | |
| | | | | | | 3 | Persentase Kebijakan di Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah yang difasilitasi | | 100% | 100% | 100% | | | | | | |
| | | | | | | 4 | Persentase Kerja Sama Daerah Yang Difasilitasi | | 100% | 100% | 100% | | | | | | |
| | | | | | | 5 | Persentase rancangan produk hukum daerah provinsi yang diharmonisasi dan kabupaten/kota yang difasilitasi/dievaluasi serta penanganan masalah hukum dan HAM | Persen | 100% | 100% | 100% | Biro Hukum | | | | | |
| | | | | | Meningkatnya kualitas kebijakan bidang ekonomi, administrasi pembangunan, dan penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa yang mendorong ekonomi yang berkualitas | 1 | Persentase Perumusan Kebijakan Daerah di Bidang Perekonomian yang difasilitasi | Persen | 100% | 100% | 100% | Biro Perekonomian | | | | | |
| | | | | | | 2 | Persentase Realisasi Pendapatan Daerah dari hasil kebijakan Bidang Perekonomian | | 90% | 95% | 100% | | | | | | |
| | | | | | | 3 | Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa | Indeks | 71 | 73 | 76 | Biro PBJ | | | | | |
| | | | | | | 4 | Tingkat Capaian Realisasi Pembangunan | Persen | 90% | 91% | 92% | Biro Adbang | | | | | |
| | | | | | Meningkatnya kualitas layanan dan kebijakan untuk penerapan administrasi dan birokrasi yang BerAKHLAK | 1 | Persentase perangkat daerah yang mendapatkan nilai SAKIP dengan predikat minimal BB | Persen | 70% | 80% | 100% | Biro Organisasi | | | | | |
| | | | | | | 2 | Indeks Kepuasan Terhadap Layanan Sekretariat Daerah | Indeks | 85 | 85,5 | 86 | Biro Umum | | | | | |
| | | | | | <p>Mewujudkan birokrasi pemerintahan yang akuntabel dan memiliki pelayanan publik berkualitas</p> | 1. Nilai akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (Nilai/Predikat) | BB | BB | BB | Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan layanan publik Perangkat Daerah | 1 | Nilai akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah | Nilai/Predikat | 70 | 71 | 72 | Biro Adpim |
| | | | | | | 2. Indeks Kepuasan Masyarakat Pemerintah Daerah (Indeks) | 85 | 85,5 | 86 | | 2 | Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah | Indeks | 85 | 85,5 | 86 | |

Sumber: RENSTRA Setda Prov. Kaltim Tahun 2024-2026

Tabel 2.2
Program/Kegiatan untuk mencapai Tujuan/Sasaran

| TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR SASARAN | SATUAN | PROGRAM | KEGIATAN | UNIT KERJA | |
|--|---|-------------------|---|---------|--|---|-------------------|
| <p>Mewujudkan kebijakan pembangunan sosial, ekonomi dan lingkungan hidup yang ditopang oleh birokrasi yang BerAKHLAK</p> <p><i>(Yang dimaksud adalah menghasilkan kebijakan pemerintah yang berkualitas (koheren, rasional, konsisten) di bidang pembangunan sosial meliputi seluruh aspek kesra, pembangunan ekonomi, dan lingkungan hidup melalui birokrasi yang berAKHLAK)</i></p> | Meningkatnya kualitas kebijakan bidang pemerintahan, kesejahteraan rakyat, dan hukum untuk mendorong sumber daya manusia yang berdaya saing | 1 | Persentase perumusan kebijakan di bidang kesra yang difasilitasi | Persen | Program Kesejahteraan Rakyat | Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non-Pelayanan Dasar | Biro Kesra |
| | | 2 | Persentase Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang difasilitasi | Persen | Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah | Pelaksanaan Tugas Pemerintahan | Biro POD |
| | | 3 | Persentase Kebijakan di Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah yang difasilitasi | | | Pelaksanaan Otonomi Daerah | |
| | | 4 | Persentase Kerja Sama Daerah Yang Difasilitasi | | | Fasilitasi Kerja Sama Daerah | |
| | | 5 | Persentase rancangan produk hukum daerah provinsi yang diharmonisasi dan kabupaten/kota yang difasilitasi/dievaluasi serta penanganan masalah hukum dan HAM | Persen | Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum | Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan Fasilitasi Bantuan Hukum | Biro Hukum |
| | Meningkatnya kualitas kebijakan bidang ekonomi, administrasi pembangunan, dan penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa yang mendorong ekonomi yang berkualitas | 1 | Persentase Perumusan Kebijakan Daerah di Bidang Perekonomian yang difasilitasi | Persen | Program Perekonomian dan Pembangunan | Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian | Biro Perekonomian |
| | | 2 | Persentase Realisasi Pendapatan Daerah dari hasil kebijakan Bidang Perekonomian | | | Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD | |
| | | 3 | Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa | | | Indeks | |
| | | 4 | Tingkat Capaian Realisasi Pembangunan | Persen | Program Kebijakan Administrasi Pembangunan | Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah | Biro Adbang |
| | Meningkatnya kualitas layanan dan kebijakan untuk penerapan | 1 | Persentase perangkat daerah yang mendapatkan nilai SAKIP dengan predikat minimal BB | Persen | Program Penataan Organisasi | Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja | Biro Organisasi |

| TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR SASARAN | SATUAN | PROGRAM | KEGIATAN | UNIT KERJA | |
|--|--|-------------------|---|--------------------|---|--|------------|
| | administrasi dan birokrasi yang BerAHKLAK | 2 | Indeks Kepuasan Terhadap Layanan Sekretariat Daerah | Indeks | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Administrasi Umum Perangkat Daerah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah | Biro Umum |
| Mewujudkan birokrasi pemerintahan yang akuntabel dan memiliki pelayanan publik berkualitas | Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan layanan publik Perangkat Daerah | 1 | Nilai akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah | Nilai/ Predikat | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi | Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Administrasi Umum Perangkat Daerah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan Fasilitasi Keprotokolan | Biro Adpim |
| | | 2 | Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah | Indeks | | | |

Sumber: RENSTRA Setda Prov. Kaltim Tahun 2024-2026

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi Kepala Daerah dalam menyusun kebijakan, pembinaan dan mengkoordinasikan Dinas/Badan, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Daerah, tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah dapat digambarkan dengan indikator-indikator sebagai ukuran.

Secara sederhana, untuk mengukur Capaian Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, dapat diidentifikasi berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang dapat dilihat penjelasannya pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.3
Indikator Kinerja Utama (IKU)

| SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA UTAMA | SATUAN | PENJELASAN (FORMULASI PERHITUNGAN) | SUMBER DATA | PENANGGUNG JAWAB |
|---|--|--------|---|---|--------------------------------------|
| Meningkatnya kualitas kebijakan bidang pemerintahan, kesejahteraan rakyat, dan hukum untuk mendorong sumber daya manusia yang berdaya saing | 1. Persentase perumusan kebijakan di bidang kesra yang difasilitasi | Persen | $\frac{\left(\text{Kebijakan bidang kesra yang difasilitasi} \right)}{\left(\text{Usulan fasilitasi bahan kebijakan bidang kesra} \right)} \times 100\%$ | Laporan seluruh bagian di Biro Kesra | Biro Kesejahteraan Rakyat |
| | 2. Persentase Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang difasilitasi | Persen | $\frac{\left(\text{Jumlah laporan penyelenggaraan pemerintah daerah yang terlapor} \right)}{\left(\text{Jumlah laporan penyelenggaraan pemerintah daerah} \right)} \times 100\%$ | LPPD, LKPI, RLPPD | Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah |
| | 3. Persentase Kebijakan di Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah yang difasilitasi | Persen | $\frac{\left(\text{Jumlah kebijakan bidang pemerintahan dan otda yang disahkan} \right)}{\left(\text{Jumlah kebijakan bidang pemerintahan dan otda yang dirumuskan} \right)} \times 100\%$ | Kebijakan di Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah {PENLOK, PENDELEGASIAN PENGADAAN TANAH, DAN KEROHIMAN/SANTUNAN (DPSK), (Pergantian Antar Waktu (PAW), Camat Berprestasi) | Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah |
| | 4. Persentase Kerja Sama Daerah Yang Difasilitasi | Persen | $\frac{\left(\text{Jumlah usulan kerja sama daerah yang difasilitasi} \right)}{\left(\text{Jumlah usulan kerja sama} \right)} \times 100\%$ | Usulan Kerja Sama Daerah dari Perangkat Daerah | Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah |
| | 5. Persentase rancangan produk hukum daerah provinsi yang diharmonisasi dan kabupaten/kota yang difasilitasi/dievaluasi serta penanganan masalah hukum dan HAM | Persen | $\frac{\left(\text{Jumlah rancangan produk hukum diharmonisasi} \right)}{\left(\text{Total produk hukum yang akan dibuat} \right)} \times 100\%$ | Produk Hukum | Biro Hukum |
| Meningkatnya kualitas kebijakan bidang ekonomi, administrasi pembangunan, dan penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa yang mendorong ekonomi yang berkualitas | 6. Persentase Perumusan Kebijakan Daerah di Bidang Perekonomian yang difasilitasi | Persen | $\frac{\left(\text{Realisasi Koordinasi Penyusunan Kebijakan Daerah Bidang Perekonomian} \right)}{\left(\text{Target Koordinasi Penyusunan Kebijakan Daerah Bidang Perekonomian} \right)} \times 100\%$ | Laporan hasil realisasi koordinasi penyusunan kebijakan daerah bidang perekonomian | Biro Perekonomian |
| | 7. Persentase Realisasi Pendapatan Daerah dari hasil kebijakan Bidang Perekonomian | Persen | $\frac{\left(\text{Jumlah Nominal yang disetorkan menjadi PAD} \right)}{\left(\text{Jumlah Nominal Target} \right)} \times 100\%$ | Laporan setoran dari masing-masing BUMD | Biro Perekonomian |
| | 8. Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa | Indeks | Hasil Evaluasi LKPP | LKPP | Biro Pengadaan Barang dan Jasa |

| SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA UTAMA | SATUAN | PENJELASAN (FORMULASI PERHITUNGAN) | SUMBER DATA | PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|-----------------|--|---|-------------------------------|
| | 9. Tingkat Capaian Realisasi Pembangunan | Persen | $\frac{(\text{Total Capaian Realisasi Fisik OPD})}{(\text{Nilai APBD})} \times 100\%$ | Hasil Evaluasi SIRA (Radalok) | Biro Administrasi Pembangunan |
| Meningkatnya kualitas layanan dan kebijakan untuk penerapan administrasi dan birokrasi yang BerAHKLAK | 10. Persentase perangkat daerah yang mendapatkan nilai SAKIP dengan predikat minimal BB | Persen | $\frac{(\text{Jumlah Perangkat Daerah Nilai SAKIP nya memperoleh Predikat Minimal BB})}{(\text{Jumlah Seluruh Perangkat Daerah yang dinilai SAKIPnya})} \times 100\%$ | Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Inspektorat | Biro Organisasi |
| | 11. Indeks Kepuasan Terhadap Layanan Sekretariat Daerah | Indeks | Perhitungan sesuai dengan Permen PAN RB No.14 Tahun 2017 | IKM | Biro Umum |
| Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan layanan publik Perangkat Daerah | 12. Nilai akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah | Nilai/ Predikat | - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; - Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 26 Tahun 2022 Tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Perangkat Daerah. | Laporan Hasil Penilaian (LHP) oleh Inspektorat Prov. Kaltim | Biro Administrasi Pimpinan |
| | 13. Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah | Indeks | Perhitungan sesuai dengan Permen PAN RB No.14 Tahun 2017 | IKM | Biro Administrasi Pimpinan |

Sumber: IKU Setda Prov. Kaltim Tahun 2024-2026

C. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 dijadikan acuan untuk mengukur kinerja Setda Prov. Kaltim dan dalam pelaporan kinerja. Penyusunan dokumen perjanjian kinerja harus memperhatikan RPJMD, RENSTRA, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Perjanjian Kinerja Setda Prov. Kaltim Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja Tahun 2024

| SASARAN | INDIKATOR SASARAN | SATUAN | TARGET |
|---|---|--------|--------|
| Meningkatnya kualitas kebijakan bidang pemerintahan, kesejahteraan rakyat, dan hukum untuk mendorong sumber daya manusia yang berdaya saing | Persentase perumusan kebijakan di bidang kesra yang difasilitasi | Persen | 100,00 |
| | Persentase Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang difasilitasi | Persen | 100,00 |
| | Persentase Kebijakan di Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah yang difasilitasi | | 100,00 |
| | Persentase Kerja Sama Daerah Yang Difasilitasi | | 100,00 |
| | Persentase rancangan produk hukum daerah provinsi yang diharmonisasi dan kabupaten/kota yang difasilitasi/dievaluasi serta penanganan masalah hukum dan HAM | Persen | 100,00 |
| Meningkatnya kualitas kebijakan bidang ekonomi, administrasi pembangunan, dan penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa yang mendorong ekonomi yang berkualitas | Persentase Perumusan Kebijakan Daerah di Bidang Perekonomian yang difasilitasi | Persen | 100,00 |
| | Persentase Realisasi Pendapatan Daerah dari hasil kebijakan Bidang Perekonomian | | 90,00 |
| | Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa | Indeks | 71 |

| SASARAN | INDIKATOR SASARAN | SATUAN | TARGET |
|---|---|--------------------|--------|
| | Tingkat Capaian Realisasi Pembangunan | Persen | 90,00 |
| Meningkatnya kualitas layanan dan kebijakan untuk penerapan administrasi dan birokrasi yang BerAHKLAK | Persentase perangkat daerah yang mendapatkan nilai SAKIP dengan predikat minimal BB | Persen | 70,00 |
| | Indeks Kepuasan Terhadap Layanan Sekretariat Daerah | Indeks | 85 |
| Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan layanan publik Perangkat Daerah | Nilai akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah | Nilai/ Predikat | 70 |
| | Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah | Indeks | 85 |

Sumber: Perjanjian Kinerja (PK) Setda Prov. Kaltim Tahun 2024

1. Rencana Anggaran Tahun 2024

Pada Tahun 2024, Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur melaksanakan kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 535.648.948.995,- dengan rincian Belanja Operasi Rp. 505.167.524.530,- dan Belanja Modal Rp. 30.481.424.465,-

2. Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis

Alokasi anggaran yang ditetapkan untuk mencapai Sasaran Strategis Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.5
Anggaran per Sasaran Strategis Tahun 2024

| No | Sasaran Strategis/Program | Pagu Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Capaian % | Perangkat Daerah |
|--|---|---------------------------|---------------------------|--------------|------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | |
| Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas kebijakan bidang pemerintahan, kesejahteraan rakyat, dan hukum untuk mendorong sumber daya manusia yang berdaya saing | | Rp 202.978.570.206 | Rp 192.687.497.546 | 94,93 | |
| 1.1 | Program Kesejahteraan Rakyat | Rp 187.715.133.600 | Rp 179.432.736.999 | 95,59 | Biro Kesra |
| 1.2 | Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah | Rp 10.741.327.106 | Rp 9.487.940.821 | 88,33 | Biro POD |
| 1.3 | Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum | Rp 4.522.109.500 | Rp 3.766.819.726 | 83,30 | Biro Hukum |
| Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas kebijakan bidang ekonomi, administrasi pembangunan, dan penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa yang mendorong ekonomi yang berkualitas | | Rp 31.408.557.558 | Rp 21.451.289.001 | 68,30 | |
| 2.1 | Program Perekonomian dan Pembangunan | Rp 13.608.567.808 | Rp 6.037.739.791 | 44,37 | Biro Ekonomi |
| 2.2 | Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa | Rp 8.603.122.350 | Rp 6.976.479.090 | 81,09 | Biro PBJ |
| 2.3 | Program Kebijakan Administrasi Pembangunan | Rp 9.196.867.400 | Rp 8.437.070.120 | 91,74 | Biro Adbang |
| Sasaran 3 : Meningkatnya kualitas layanan dan kebijakan untuk penerapan administrasi dan birokrasi yang BerAHKLAK | | Rp 258.480.404.817 | Rp 241.218.263.857 | 93,32 | |
| 3.1 | Program Penataan Organisasi | Rp 6.694.733.425 | Rp 4.730.044.136 | 70,65 | Biro Organisasi |
| 3.2 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi | Rp 251.785.671.392 | Rp 236.488.219.721 | 93,92 | Biro Umum |
| Sasaran 4 : Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan layanan publik Perangkat Daerah | | Rp 28.939.960.180 | Rp 28.195.662.687 | 97,43 | |
| 4.1 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi | Rp 28.939.960.180 | Rp 28.195.662.687 | 97,43 | Biro Adpim |

Sumber: data Biro-biro tahun 2024 diolah

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. LAPORAN HASIL EVALUASI ATAS IMPLEMENTASI AKIP TAHUN SEBELUMNYA

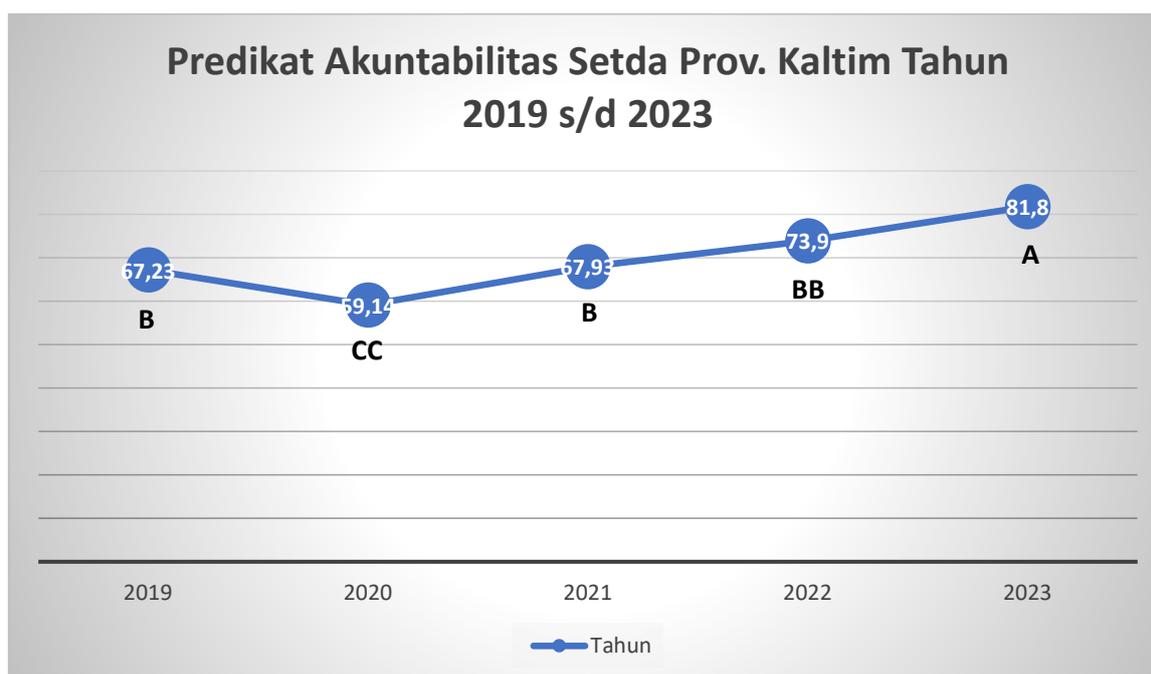
1. Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

Nilai hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut ini:

Tabel 3.1
Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Tahun 2019-2023

| No | Komponen Penilaian | Nilai Tahun | | | | | Peningkatan/ Penurunan Capaian 2022-2023 |
|----------------------------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 1 | Perencanaan Kinerja | 22,40 | 20,39 | 23,75 | 22,20 | 30,00 | 7,80 |
| 2 | Pengukuran Kinerja | 15,94 | 13,75 | 15,00 | 14,80 | 15,40 | 0,60 |
| 3 | Pelaporan Kinerja | 10,07 | 9,88 | 11,22 | 7,70 | 8,00 | 0,30 |
| 4 | Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal | 6,27 | 3,84 | 6,85 | 14,00 | 14,80 | 0,80 |
| 5 | Capaian Kinerja | 12,55 | 11,28 | 11,12 | 15,20 | 13,60 | -1,57 |
| Nilai Hasil Evaluasi AKIP | | 67,23 | 59,14 | 67,93 | 73,90 | 81,80 | 7,90 |
| Kategori Penilaian | | B | CC | B | BB | A | |

Sumber: data Biro Adpim Setda Prov. Kaltim



2. Tindak Lanjut atas Hasil Evaluasi Inspektorat Provinsi terhadap Laporan Hasil Evaluasi (LHE) atas Implementasi SAKIP

Tindak lanjut terhadap rekomendasi dalam Laporan Hasil Evaluasi (LHE) atas Implementasi SAKIP Tahun 2023 pada Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dapat dilihat penjelasannya pada tabel 3.2 berikut ini:

Tabel 3.2
Rekomendasi, Tindak Lanjut dan Rencana Aksi

| No. | Rekomendasi | Tindak Lanjut/Rencana | Sudah/ Belum |
|-----|--|--|-----------------|
| 1. | <p>Perencanaan Kinerja:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terhadap target kinerja yang tidak memenuhi kriteria <i>achievable</i>, menantang dan realistis misalnya saja EKPPD, pada RENSTRA 2024-2026 di drop, tidak lagi dipergunakan. Indikator kinerja yang dibuat termasuk formulanya mengacu pada SMART-C; - Disarankan kepada Biro-biro untuk membuat analisa dasar atau dalam pembuatan target, serta dalam RENSTRA dan RENJA dimuat sebagai kondisi awal; - Dalam Akuntabilitas Kinerja atau LKjIP Tahun 2023 ini, analisis terhadap pencapaian dan kegagalan target dianalisa dengan lebih tajam dan komprehensif. | <p>Perencanaan Kinerja:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Target Kinerja yang tidak <i>achievable</i>, menantang dan realistis ini sudah tidak dipergunakan lagi sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) bahkan Indikator Kinerja Individu (IKI) pada perencanaan kinerja, hal ini bisa dilihat pada RENSTRA Setda Prov. Kaltim 2024-2026 maupun Perjanjian Kinerja Struktural hingga Pelaksana, dan khusus EKPPD sudah dikeluarkan dari Indikator Kinerja, diganti dengan "Persentase Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Otonomi Daerah yang difasilitasi" dan "Persentase Kebijakan di Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah yang difasilitasi", dan telah pula dibuat formulanya sebagaimana tercantum dalam dokumen LkjIP Setda Prov. Kaltim Tahun 2024; - Biro-biro lingkup Setda selalu membuat analisa dasar dalam membuat target, hal ini dilakukan dengan melihat histori target tahun-tahun sebelumnya dan kondisi atau faktor-faktor yang sedang berlangsung saat ini yang kemungkinan akan berpengaruh pada pencapaian target 5 (lima) tahun ke depan, atau satu tahun ke depan. Kondisi awal ini tergambar pada RENSTRA dan RENJA Setda Prov. Kaltim; - Akuntabilitas kinerja yang tertuang dalam LkjIP telah dilakukan dengan analisa yang tajam dan komprehensif, dengan terlebih dahulu mendapatkan data yang valid. Pengambilan data melalui aplikasi e-SAKIP dan Evdoren, kemudian menggali lebih dalam lagi dengan mendapatkan tambahan informasi terhadap pencapaian dan kegagalan target. | Sudah |
| 2. | <p>Pengukuran Kinerja:</p> <ul style="list-style-type: none"> - (1) Pemberian <i>reward</i> dan <i>punishment</i> kepada bagian maupun individu pegawai Setda Prov. Kaltim telah memiliki penghargaan "<i>Employee of the month</i>", penghargaan tersebut disempurnakan dengan menambahkan unsur kinerja pegawai sebagai salah satu komponen penilaian. Kemudian, setiap Biro mengajukan usulan; (2) Selain itu juga diberikan penghargaan lingkup Biro, dengan komponen kinerja sebagai salah satu unsur penilaian; - Dibuatkan TS kepada pimpinan (Sekda) bahwa pengukuran kinerja dapat dilakukan sebagai penempatan/penghapusan jabatan baik structural maupun fungsional; - Pengusulan penyesuaian (<i>refocusing</i>) organisasi. | <p>Pengukuran Kinerja:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dalam pemberian <i>reward</i> dan <i>punishment</i> lingkup Setda Prov. Kaltim, telah disempurnakan dari "<i>Employee of The Month</i>" menjadi "<i>Best Employee</i>" dengan pertimbangan utama adalah penilaisn kinerja individu yang harus dengan SKP "sangat baik", Setda Prov. Kaltim juga telah membuat panduan terhadap pemilihan <i>Best Employee</i> ini, yang kemudian juga menjadi panduan bagi Perangkat Daerah lainnya. Setda Prov. Kaltim juga akan melibatkan unsur independen dari akademisi untuk turut menyumbangkan pertimbangan dalam pemilihan <i>Best Employee</i> dan dilaksanakan dalam beberapa kali tahapan; - Telah dibuatkan Telaah Staf kepada Sekretaris Daerah yang berisi usulan/pertimbangan bahwa pengukuran kinerja dapat dilakukan sebagai penempatan/ penghapusan jabatan baik structural maupun fungsional; - Telah dibuatkan Telaah Staf kepada Sekretaris Daerah terhadap penyesuaian (<i>refocusing</i>) organisasi. | Sudah |
| 3. | <p>Pelaporan Kinerja:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sudah menyajikan informasi perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya minimal 3 (tiga) tahun; - Informasi laporan kinerja berkala dalam hal ini setiap triwulan melalui monitoring dan evaluasi (monev) disertai penguatan analisis pada faktor pendukung, | <p>Pelaporan Kinerja:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sekretaris Daerah telah melakukan perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Kinerja tahun-tahun sebelumnya minimal 5 (lima) tahun, hanya saja untuk indikator kinerja yang baru pengukurannya masih belum dapat dilakukan. Perbandingan Realisasi Kinerja selama 3 (tiga) tahun | Sudah |

| No. | Rekomendasi | Tindak Lanjut/Rencana | Sudah/ Belum |
|-----|--|--|-----------------|
| | faktor penghambat, permasalahan, solusi dan upaya, diusulkan sebagai dasar penyesuaian anggaran yang tertuang pada APBD-P/P-RKPD. | sebelumnya dapat dilihat dalam BAB III LKjIP Setda Prov. Kaltim Tahun 2024; - Telah dibuatkan Telaah Staf sebagai pertimbangan dalam usulan anggaran tambahan atau penyesuaian anggaran yang tertuang pada APBD-P/P-RKPD, dasarnya dari Monev Renaksi Pertriwulan atau laporan kinerja berkala, di sini tergambar analisis faktor-faktor pendukungnya, sehingga didapatkan gambaran komprehensif pada Kegiatan/Sub Kegiatan dimaksud diperlukan penyesuaian anggaran. | |
| 4. | Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal: Hasil Evaluasi Akuntabilitas Internal masing-masing Biro digunakan dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja, sehingga anggaran berbasis kinerja berjalan sebagaimana seharusnya. | Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal: Pada lingkup Biro-biro setiap bulannya dilaksanakan Monev dan kemudian setiap bulan akan ada hasil Evaluasi Akuntabilitas Internal masing-masing Biro, yang digunakan dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja, sehingga anggaran berbasis kinerja berjalan sebagaimana seharusnya. Hal ini dituangkan dalam Notulensi Rapat Monev setiap bulannya. | Sudah |
| 5. | Capaian Kinerja: Capaian Kinerja yang dituangkan pada Kertas Kerja maupun pada e-Kinerja dan e-SAKIP (SIAKIP), masih sebagian besar yang didukung dengan eviden atau data dukung yang memadai. Baik pada level JPT Pratama, level Administrator, Eselon IV, hingga JF dan Pelaksana. | Capaian Kinerja: Capaian Kinerja Biro-biro lingkup Setda telah dituangkan pada Kertas Kerja maupun pada e-Kinerja dan e-SAKIP (SIAKIP) dan EKIN, telah didukung dengan epidemi atau data dukung yang memadai. Baik pada level JPT Pratama, level Administrator, Eselon IV, hingga JF dan Pelaksana. Hal ini terus-menerus dilakukan pengawasan secara internal Biro-biro dan evaluasi oleh Biro Organisasi. | Sudah |

Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur telah melakukan hal-hal yang patut dijadikan pertimbangan dalam peningkatan kinerjanya. Hal rutin dimaksud berkaitan dengan SAKIP yakni Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi Triwulan I, II, III, dan IV.

Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur secara rutin juga melaksanakan Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) dimulai dari Rancangan Awal (Ranwal) hingga Rancangan Akhir (Ranhir) RENJA Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, hal ini sesuai dengan tahapan dalam penyusunan RENJA Perangkat Daerah yang berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

B. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran capaian kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.3
Pengukuran Kinerja Tahun 2024

| No. | SASARAN | INDIKATOR SASARAN | SATUAN | TARGET | REALISASI | CAPAIAN % |
|-----|--|---|----------------|--------|-----------|-----------|
| 1. | Meningkatnya kualitas kebijakan bidang pemerintahan, kesejahteraan rakyat, dan hukum untuk mendorong sumber daya manusia yang berdaya saing | Persentase perumusan kebijakan di bidang kesra yang difasilitasi | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | Persentase Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang difasilitasi | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | Persentase Kebijakan di Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah yang difasilitasi | | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | Persentase Kerja Sama Daerah Yang Difasilitasi | | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | Persentase rancangan produk hukum daerah provinsi yang diharmonisasi dan kabupaten/kota yang difasilitasi/dievaluasi serta penanganan masalah hukum dan HAM | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2. | Meningkatnya kualitas kebijakan bidang ekonomi, administrasi pembangunan, dan penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa yang mendorong ekonomi yang berkualitas | Persentase Perumusan Kebijakan Daerah di Bidang Perekonomian yang difasilitasi | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | Persentase Realisasi Pendapatan Daerah dari hasil kebijakan Bidang Perekonomian | | 90,00 | 90,00 | 100,00 |
| | | Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa | Indeks | 71 | 86,69 | 122,10 |
| | | Tingkat Capaian Realisasi Pembangunan | Persen | 90,00 | 95,20 | 105,78 |
| 3. | Meningkatnya kualitas layanan dan kebijakan untuk penerapan administrasi dan birokrasi yang BerAHKLAK | Persentase perangkat daerah yang mendapatkan nilai SAKIP dengan predikat minimal BB | Persen | 70,00 | 81,08 | 115,83 |
| | | Indeks Kepuasan Terhadap Layanan Sekretariat Daerah | Indeks | 85 | 86,40 | 101,64 |
| 4. | Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan layanan publik Perangkat Daerah | Nilai akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah | Nilai/Predikat | 70 | 81,80 | 116,86 |
| | | Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah | Indeks | 85 | 86,41 | 101,66 |

Sumber: data Biro-biro di lingkup Setda Prov. Kaltim Tahun 2024 diolah

C. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

1. Sasaran 1: Meningkatkan kualitas kebijakan bidang pemerintahan, kesejahteraan rakyat, dan hukum untuk mendorong sumber daya manusia yang berdaya saing

- a. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Tabel 3.4
Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

| No. | Indikator Kinerja | Satuan | Target | Realisasi | % Capaian |
|-----|---|--------|--------|-----------|-------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6=5/4*100) |
| 1. | Persentase perumusan kebijakan di bidang kesra yang difasilitasi | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2. | Persentase Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang difasilitasi | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3. | Persentase Kebijakan di Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah yang difasilitasi | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 4. | Persentase Kerja Sama Daerah yang difasilitasi | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 5. | Persentase rancangan produk hukum daerah provinsi yang diharmonisasi dan kabupaten/kota yang difasilitasi/dievaluasi serta penanganan masalah hukum dan HAM | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

Sumber: data Biro-biro tahun 2024 diolah

- b. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Tabel 3.5
Perbandingan antara Realisasi Tahun 2021 s/d 2023 dengan Tahun 2024

| No. | Indikator Kinerja | Satuan | Realisasi | | | | % Peningkatan/ Penurunan Tahun 2024 |
|-----|---|--------|-----------|--------|--------|--------|---|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8=(7/6-1)*100) |
| 1. | Persentase perumusan kebijakan di bidang kesra yang difasilitasi | Persen | 85,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 2. | Persentase Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang difasilitasi | Persen | - | - | - | 100,00 | - |
| 3. | Persentase Kebijakan di Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah yang difasilitasi | Persen | - | - | - | 100,00 | - |
| 4. | Persentase Kerja Sama Daerah yang difasilitasi | Persen | 85,00 | 90,00 | 95,00 | 100,00 | 5,26 |
| 5. | Persentase rancangan produk hukum daerah provinsi yang diharmonisasi dan kabupaten/kota yang difasilitasi/dievaluasi serta penanganan masalah hukum dan HAM | Persen | 99,86 | 102,00 | 101,59 | 100,00 | -1,56 |

Sumber: data Biro-biro tahun 2024 diolah

- c. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Tabel 3.6
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target RENSTRA

| No. | Indikator Kinerja | Satuan | Target Akhir Renstra (Tahun 2026) | Realisasi (Tahun 2024) | Tingkat Kemajuan |
|-----|---|--------|-----------------------------------|------------------------|------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6=5/4*100) |
| 1. | Persentase perumusan kebijakan di bidang kesra yang difasilitasi | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2. | Persentase Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang difasilitasi | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3. | Persentase Kebijakan di Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah yang difasilitasi | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 4. | Persentase Kerja Sama Daerah yang difasilitasi | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 5. | Persentase rancangan produk hukum daerah provinsi yang diharmonisasi dan kabupaten/kota yang difasilitasi/dievaluasi serta penanganan masalah hukum dan HAM | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

Sumber: data Biro-biro tahun 2024 diolah

- d. Analisis penjabaran data capaian

1) Persentase perumusan kebijakan di bidang kesra yang difasilitasi

Sesuai definisi operasional penghitungan indikator ini adalah:

$$\text{Persentase perumusan kebijakan di bidang kesra yang difasilitasi} = \frac{\left(\begin{array}{c} \text{Kebijakan bidang kesra} \\ \text{yang difasilitasi} \end{array} \right)}{\left(\begin{array}{c} \text{Usulan fasilitasi bahan kebijakan} \\ \text{bidang kesra} \end{array} \right)} \times 100\%$$

Adapun penjelasan dari Kebijakan bidang Kesra dari pemerintah pusat adalah kebijakan dari pemerintah pusat yang harus dilaksanakan daerah dan berdasarkan hasil analisis ataupun amanah dalam peraturan tersebut yang mengharuskan daerah membuat kebijakan turunan, contohnya Peraturan Presiden tentang Stunting, yang diturunkan menjadi Peraturan Gubernur dan lain sebagainya. Sedangkan Kebijakan daerah yang diangkat daerah karena menjadi permasalahan daerah atau merupakan kebijakan yang merupakan amanat kepala daerah. Untuk indikator ini capaian kinerja pada Biro Kesejahteraan Rakyat cukup tinggi yaitu **100%**. Tingginya capaian ini disebabkan beberapa hal sebagai berikut:

- Target dalam Renstra Tahun 2023 sebesar 90% dan tidak dapat dilakukan revisi target mengingat ini adalah tahun akhir Renstra Setda, sesuai dengan definisi dan tupoksi Biro Kesra seharusnya seluruh kebijakan bidang kesra ditindak lanjuti;

- Seluruh kegiatan yang direncanakan atau disusun yang meliputi 11 sektor yang menjadi lingkup koordinasi Biro Kesra, semua kegiatan fasilitasi, koordinasi & monev terselenggara/terlaksana. Adapun 11 (sebelas) sektor yang dimaksud meliputi:

Tabel Data (Output) Biro Kesejahteraan Rakyat berdasarkan Sektor/Perangkat Daerah terkait Tahun 2024

| No | Sektor | Output |
|----|--|---|
| 1 | Sektor Pendidikan (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. Kaltim) | <p>BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA RAPAT KOORDINASI PENINGKATAN SDM PENDIDIKAN DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR Balikpapan, 11 Desember 2024</p> <p>Pada hari ini Rabu Tanggal Sebelas Bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, bertempat di Meeting Room Batakan, Hotel Gran Senyur, Jalan Aji Raden Sayid Mohammad Nomor 7, Kelurahan Klandasan Ulu, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan pada kegiatan "RAPAT KOORDINASI PENINGKATAN SDM PENDIDIKAN DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR", maka dengan ini Peserta (daftar hadir terlampir) berkomitmen, bersepakat, serta menyetujui sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. MKKS dan Cabang Dinas Wilayah dapat berkoordinasi dengan Disdikbud Prov Kaltim dan BPSDM untuk pelatihan Kompetensi guru; 2. Peningkatan SDM juga dapat dilakukan dengan bekerjasama dengan BPMP ataupun melalui Beasiswa Kaltim; 3. Guru-guru dan tenaga kependidikan yang tidak bisa terangkat sebagai P3K karena tidak memenuhi persyaratan masa kerja dapat digaji melalui dana Bosnas dengan catatan memiliki NUPTK; 4. SMA, SMK dan SLB, agar membuat data lengkap guru-guru dan tenaga kependidikan yang tidak terangkat sebagai P3K guna mendapatkan persetujuan penganggaran oleh TAPD untuk guru dan tenaga kependidikan yang tidak memenuhi persyaratan penggajian melalui dana Bosnas; 5. Terdapat peluang formasi untuk guru dan tenaga kependidikan di tahun 2023 dan 2024 namun tidak bisa terpenuhi karena terkendala masa kerja minimal 2 tahun; 6. Pemprov melalui Disdikbud Provinsi Kaltim akan bermohon ke pemerintah pusat untuk peningkatan jumlah mendapatkan pelatihan sertifikasi guru; 7. Pengusutan perubahan pergub nomor 30 tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan BOSDA agar dapat mengakomodir gaji guru dan tenaga kependidikan yang tidak memenuhi persyaratan P3K; 8. Adanya program pemuthan guru dan tenaga kependidikan yang sudah S1, S2 dan S3 oleh Pemprov Kaltim; |
| 2 | Sektor Kesehatan (Dinas Kesehatan Prov. Kaltim) | <p>BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA "EVALUASI CAPAIAN KINERJA KEBUKAAN KABUPATEN/KOTA SEHAT DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR" Balikpapan, 23 Oktober 2024</p> <p>Pada hari ini Rabu Tanggal Dua Puluh Tiga Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, bertempat di Ruang Rapat Berau, Hotel Swiss Belhotel Balikpapan, Jalan Jenderal Sudirman Klandasan Iir, Kota Balikpapan, pada kegiatan Evaluasi Capaian Kinerja Kebijakan Kabupaten/Kota Sehat di Provinsi Kalimantan Timur dengan tema "Melalui Evaluasi Kebijakan Kabupaten/Kota Sehat Kita Bangun Sinergitas dan Kolaborasi Sebagai Upaya Mencapai Transformasi Inovasi di Provinsi Kalimantan Timur", maka dengan ini Peserta (daftar hadir terlampir) berkomitmen, bersepakat, serta menyetujui sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tingkat Provinsi <ol style="list-style-type: none"> 1. Mendorong secara serentak melaksanakan Kabupaten/Kota Sehat di Provinsi Kalimantan Timur melalui Transformasi sistem kesehatan menuju inovasi dengan memperhatikan penurunan TBC, Stunting, dan Kasus Kesehatan lainnya; 2. Mendorong Kabupaten/Kota serta untuk secara terus menerus melakukan inovasi Kabupaten/Kota Sehat, serta melakukan kerja lintas sektor untuk membangun kolaborasi; 3. Memfasilitasi penguatan teknologi tepat guna memproses pembuangan air besar agar tidak mengandung esok; 4. Melakukan pendampingan dan verifikasi dokumen Kabupaten/Kota sehat pada bulan November - Desember 2024; 5. Melaksanakan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Kabupaten/Kota Sehat ke Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Dinas Kesehatan serta Bappeda Kabupaten/Kota Barat untuk mengaktifkan Stop Ruang Air Besar Semburan (SRBS); 6. Melakukan pembahasan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur nomor : 420K.66/2019 tentang Tim Pembina dan Tim Verifikasi Kabupaten/Kota Sehat Provinsi Kalimantan Timur agar disesuaikan dengan 9 talenan KKS; 7. Membuat surat edaran ke Kabupaten/Kota yang berkenaan dengan KKS; 8. Menyusun regulasi yang berkenaan dengan 9 Talenan Kabupaten/Kota Sehat yang terbaru, termasuk Stop Ruang Air Besar Semburan (SRBS); 9. Bersama Kabupaten/Kota melaksanakan Benchmarking ke Provinsi Sulawesi Selatan untuk melakukan studi tiru mengenai ODF; |

| No | Sektor | Output |
|----|--|---|
| 3 | Sektor Sosial (Dinas Sosial Prov. Kaltim) | <p style="text-align: center;">BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA</p> <p style="text-align: center;">RAPAT MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) BIDANG SOSIAL DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR Balikpapan, 22 Agustus 2024</p> <hr/> <p>Pada hari ini Kamis Dua Puluh Dua Agustus Dua Ribu Dua Puluh Empat, bertempat di Ruang Kalim Balcroom, Hotel Blue Sky, Jl. Lejen Suprpto No. 1, Marga Sari, Kec. Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, pada kegiatan RAPAT MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) BIDANG SOSIAL DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR, maka dengan ini Peserta yang hadir berkeinginan, bersepakat, serta menyetujui Rekomendasi sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemuktahiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang di fasilitasi melalui Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah; 2. Parganya kolaborasi dan koordinasi antar Perangkat Daerah dalam pelaksanaan SPM; 3. Penguatan Standar Pelayanan Minimal (SPM) melalui kebijakan Peraturan Kepala Daerah / Peraturan Gubernur maupun Bupati/Walikota termasuk Standar Operasional Prosedur SPM; 4. Bupati/Walikota melaksanakan pembinaan dan pengawasan penerapan SPM bidang Sosial daerah Kabupaten/Kota oleh Perangkat Daerah Kabupaten/Kota; 5. Memakimalkan koordinasi antar Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota melalui peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPK); 6. Penguatan peran data Disabilitas melalui SIDA BEBAGI; 7. Peningkatan peran Program Keluarga Harapan (PKH) di setiap Kabupaten/Kota; 8. Provinsi Kalimantan Timur dalam pelaksanaan untuk Dana Banku SPM Sosial harus tersebar secara merata di Kabupaten/Kota se Kalimantan dengan asas pemerataan Pembangunan diarahkan khususnya Provinsi Kalimantan Timur; 9. Akan dilaksanakan Raker setiap bulan dan Bimtek Penghulungan Kebutuhan SPM Bidang Sosial dan Penyusunan Laporan SPM Sosial guna peningkatan kapasitas SPM Sosial; 10. Pelaksanaan Tematik SPM Sosial bersama Kabupaten/Kota akan menjadi bahan di Musrenbang Provinsi Kaltim; 11. Monitoring dan Evaluasi SPM Sosial dilaksanakan per triwulan dalam setahun. |
| 4 | Sektor Pemuda dan Olahraga (Dinas Pemuda dan Olahraga Prov. Kaltim) | <p style="text-align: center;"> GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR</p> <p style="text-align: center;">SALINAN KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 100.3.3.1/K. 258/2023</p> <p style="text-align: center;">TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA DAN PENETAPAN PERSONIL DISKRYI BESAK OLAHRAGA NASIONAL PROVINSI KALIMANTAN TIMUR</p> <p style="text-align: center;">GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,</p> <p>Mendaheng</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2021 tentang Disakri Besar Olahraga Nasional dalam rangka mengempenakan Disakri Besar Olahraga Nasional (DBON) di tingkat Provinsi, Gubernur menandatangani Lembaga Disakri Besar Olahraga di Daerah; 2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur tentang Pembentukan Lembaga dan Penetapan Personil Disakri Besar Olahraga Nasional Provinsi Kalimantan Timur; <p>Mengingat</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6782); 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5487) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 14172); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47191); <p style="text-align: right; font-size: small;">Jalan Gajah Mada Nomor 7 Samarinda Kota-Pulau 70211 Kalimantan Timur Telp: (0541) 73333 Fax: (0541) 737376/74211 @Gubernur Kaltim</p> |
| 5 | Sektor Pariwisata (Dinas Pariwisata Prov. Kaltim) | <p style="text-align: center;">RAPAT KOORDINASI DALAM PENYIAPAN BAHAN KEBIJAKAN TENTANG PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK (KLA) MENUJU PROVINSI LAYAK ANAK (PROVILA) MEWUJUDKAN INDONESIA EMAS</p> <p style="text-align: center;">Paser, 18 Maret 2024</p> <hr/> <p>Pada hari ini, Senin 18 Maret 2024 bertempat di Kyriad Hotel Sadurengas Tanah Grogot Kabupaten Paser, Kami seluruh peserta yang hadir baik pada kegiatan Rapat Koordinasi hari ini, setelah menerima sambutan Kepala Bagian Kesra dan materi dari Narasumber Dinas Kependudukan dan Pemberdayaan Perempuan dan Perindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur dan Narasumber dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Paser sebagai progress pengembangan KLA Kabupaten Paser, maka kami sepakat untuk melakukan upaya Pengembangan KLA di 9 Kabupaten Kota (Kota Balikpapan, Kota Samarinda, Kota Bontang, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Penajim Paser Utara, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Berau, Kabupaten Kutai Barat dan Kabupaten Paser) serta percepatan pencapaian kategori KLA di kabupaten Mahulu dalam Mewujudkan Provinsi Layak Anak dengan langkah-langkah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perlu peningkatan peran Gugus Tugas KLA di Provinsi dan Kabupaten/Kota melalui pertemuan rutin minimal 3 bulan sekali yang membahas perkembangan implementasi menuju Provila/KLA dan upaya percepatannya, dan perlunya pelibatan Swasta, LSOM dan Forum Anak sebagai anggota Gugus Tugas KLA; 2. Dalam rangka Percepatan Pencapaian Provinsi Layak Anak maka perlu penguatan kebijakan dalam kaster kelembagaan melalui 24 indikator Kabupaten/Kota Layak Anak dan dukungan Fasilitas kebijakan melalui peran Biro Kesejahteraan rakyat di seluruh Kabupaten/Kota dan Provinsi Kalimantan Timur; 3. Guna peningkatan percepatan menuju Provila maka perlunya masing-masing OPD dan instansi serta swasta/Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak (APSA) untuk mengalokasikan anggaran yang menunggi terpenuhinya indikator KLA sesuai dengan tupoksi masing-masing, misalnya: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan agar bisa mengalokasikan anggaran untuk stimulasi bantuan Sekolah Ramah Anak, beasiswa anak yang kurang mampu; Dinas Kesehatan untuk mewujudkan Pelayanan Ramah Anak di Puskesmas, dll); 4. Perluanya Sesiap OPD dan swasta dalam setiap pengembangan program anak untuk melibatkan Forum Anak mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan |

| No | Sektor | Output |
|----|--|--|
| 6 | <p>Sektor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Prov. Kaltim)</p> | <p>RAPAT KOORDINASI DALAM PENYIAPAN BAHAN KEBIJAKAN TENTANG PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK (KLA) MENUJU PROVINSI LAYAK ANAK (PROVILA) MEWUJUDKAN INDONESIA EMAS</p> <p>Paser, 18 Maret 2024</p> <p>Pada hari ini, Senin 18 Maret 2024 bertempat di Kyriad Hotel Sadurengas Tanah Grogot Kabupaten Paser, Kami seluruh peserta yang hadir baik pada kegiatan Rapat Koordinasi hari ini, setelah menerima sambutan Kepala Bagian Kesra dan materi dari Narasumber Dinas Kependudukan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur dan Narasumber dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Paser sebagai progress pengembangan KLA Kabupaten Paser, maka kami sepakat untuk melaksanakan upaya Pengembangan KLA di 9 Kabupaten Kota (Kota Balikpapan, Kota Samarinda, Kota Bontang, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Berau, Kabupaten Kutai Barat dan Kabupaten Paser) serta percepatan pencapaian kategori KLA di kabupaten Mahulu dalam Mewujudkan Provinsi Layak Anak dengan langkah-langkah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perlu peningkatan peran Gugus Tugas KLA di Provinsi dan Kabupaten/Kota melalui pertemuan rutin minimal 3 bulan sekali yang membahas perkembangan implementasi menuju Provila/KLA dan upaya percepatannya; dan perlunya pelibatan Swasta, LSOM dan Forum Anak sebagai anggota Gugus Tugas KLA; 2. Dalam rangka Percepatan Pencapaian Provinsi Layak Anak maka perlu penguatan kebijakan dalam kluster kelembagaan melalui 24 indikator Kabupaten/Kota Layak Anak dan dukungan Fasilitas kebijakan melalui peran Biro Kesejahteraan rakyat di seluruh Kabupaten/Kota dan Provinsi Kalimantan Timur; 3. Guna peningkatan percepatan menuju Provila maka perlunya masing-masing OPD dan instansi serta swasta/asosiasi Penusahaan Sahabat Anak (APSA) untuk mengalokasikan anggaran yang menunjang terpenuhinya indikator KLA sesuai dengan tupoksi masing-masing, misalnya: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan agar bisa mengalokasikan anggaran untuk stimulasi bantuan Sekolah Ramah Anak, beasiswa anak yang kurang mampu; Dinas Kesehatan untuk mewujudkan Pelayanan Ramah Anak di Puskesmas, dll); 4. Perlu Setiap OPD dan swasta dalam setiap pengembangan program anak untuk melibatkan Forum Anak mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan |
| 7 | <p>Sektor Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Prov. Kaltim)</p> | <p>BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA</p> <p>RAPAT MONITORING DAN EVALUASI DALAM PENYIAPAN BAHAN KEBIJAKAN TENTANG "KEBIJAKAN PEMERINTAH PROVINSI DALAM PENETAPAN STATUS INDEKS DESA MEMBANGUN (IDM) DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR"</p> <p>Balikpapan, 14 Agustus 2024</p> <p>Pada hari ini Rabu Empat Belas Agustus Dua Ribu Dua Puluh Empat, bertempat di Ruang Belayan, Hotel Grand Sanyur, Jl. ARS. M., No.7, Klandasan Litu, Kecamatan Balikpapan Kota, pada kegiatan RAPAT MONITORING DAN EVALUASI DALAM PENYIAPAN BAHAN KEBIJAKAN TENTANG "KEBIJAKAN PEMERINTAH PROVINSI DALAM PENETAPAN STATUS INDEKS DESA MEMBANGUN (IDM) DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR", maka dengan ini Peserta yang hadir berkomitmen, bersepakat, serta menyetujui Rekomendasi sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perlu Membuat Regulasi Tentang Gerakan Membangun Desa; 2. Perlu Membuat Regulasi Tentang Percepatan Peningkatan Status Kemajuan Dan Kemandirian Desa; 3. Komitmen, Kolaborasi Dan Sinergi Perangkat Daerah Lintas Sektor Terhadap Program yang Menggigit Percepatan Peningkatan Status Desa Tertinggal; 4. Sektor Infrastruktur Menjadi Percepatan Prioritas; 5. Inisiasi Bantuan Keuangan Spesifik Untuk Daerah Tertinggal; 6. Membangun Sinergitas perencanaan program kegiatan peningkatan Indeks Desa Membangun oleh seluruh OPD terkait yg dikordinasikan oleh Biro Kesra Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dengan melibatkan Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Timur; 7. Pemerintah Kabupaten memastikan usulan program prioritas Peningkatan Indeks Desa Membangun dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur untuk dialokasikan melalui Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. 8. Intervensi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam peningkatan Indeks Desa Tertinggal untuk 4 Desa di Kecamatan Bongkan Kabupaten Kutai Barat. 9. Melakukan Studi Tinu ke Desa di Kabupaten Clamis Provinsi Jawa Barat dan Kecamatan Maratus Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur. |
| 8 | <p>Sektor Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Kaltim)</p> | <p>BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA</p> <p>RAPAT MONITORING DAN EVALUASI DALAM PENYIAPAN BAHAN KEBIJAKAN TENTANG "STRATEGI PENINGKATAN DAYA SAING ANGGARAN KERJA DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR"</p> <p>Balikpapan, 15 Agustus 2024</p> <p>Pada hari ini Kamis Lima Belas Agustus Dua Ribu Dua Puluh Empat, bertempat di Ruang Belayan, Hotel Grand Sanyur, Jl. ARS. Muhammad, No.7, Klandasan Litu, Kecamatan Balikpapan Kota, pada kegiatan RAPAT MONITORING DAN EVALUASI DALAM PENYIAPAN BAHAN KEBIJAKAN TENTANG "STRATEGI PENINGKATAN DAYA SAING ANGGARAN KERJA DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR", maka dengan ini Peserta yang hadir berkomitmen, bersepakat, serta menyetujui Rekomendasi sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun Program Kemitraan melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur dengan Pelaku Industri, Dunia Kerja dan Usaha serta Pihak lainnya; 2. Sinkronisasi dan Pengembangan Kurikulum dengan Industri, Dunia Kerja dan Usaha berbasis Geospasial dan Geoekonomi; 3. Penyediaan Sarana Ptasarana Praktek, Simulasi, Laboratorium dan Pendukung lainnya sesuai Kebutuhan Industri, Dunia Kerja dan Usaha oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur sebagai Sarana Pengembangan Praktek melalui Balai Latihan Kerja; 4. Fasilitas Standar dan Sertifikasi Profesi bagi Tenaga Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Peserta Didik; 5. Pembentukan dan Pengelolaan Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak Pertama di Sekolah Menengah Kejuruan yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia; 6. Pembentukan dan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah Sekolah Menengah Kejuruan; 7. Dalam Penguatan Informasi Pasar Kerja dan Alumni dengan mengoptimalkan Bursa Kerja Khusus di seluruh Sekolah Menengah Kejuruan dan Pengelolaan Tracer Study oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur dan Penempatan melalui Dinas Tenaga Kerja Kabupaten/Kota; |

| No | Sektor | Output |
|----|--|---|
| 9 | Sektor Komunikasi dan Informatika (Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kaltim) | <p style="text-align: center;">NOTULEN RAPAT</p> <p>Hari, Tanggal : Senin, 28 Oktober 2024 Waktu : 09.00 WITA s/d Selesai Tempat : Ruang Rapat Biro Kesra LL IV Agenda : Raport Persiapan Koordinasi Monitoring Evaluasi Komunikasi, Informatika, dan Persandian Pimpinan Rapat : Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar Masukkan/Saran :</p> <p>Pak Kiki 1. Kita perlu perbanyak FGD untuk mempertajam komponen yang ingin dituju dalam suatu program.</p> <p>Pak Fahmi 1. Tahun ini mau tidak mau harus siap. Untuk saat ini focus ada pada pembentukan Perda. 2. Diawal tahun masukan dari Kadis untuk merenew serta mengidentifikasi terlebih dulu kebutuhan pada tiap komponen Smart Province karena banyak OPD yang terlibat. 3. Diskominfo Prov. Kaltim sedang berusaha mengkoordinir Smart City 10 kab/kota. 4. Nomenklatur Smart Province dari pusat baru 2 tahun di buae. 5. Pada 2022 Kaltim ditawarkan buat assesment dalam kesjiaan Smart Province, namun Kaltim belum bisa mengikuti assesment karena belum siap melengkapai kelengkapan dokumen sebagai pesyralannya. 6. SK Tim terkait Smart Province belum terbentuk. 7. Awal proses adalah pembentukan Master Plan, namun pada dasarnya semua harus sesuai dengan Framework dari Kementerian. 8. Kami sudah melakukan FGD terkait Smart Province tahun kemarin. 9. Penyusunan Master Plan masing 2 provinsi berbeda dan menyesuaikan dengan problem yang relevan di tempat masing-masing. 10. Ada masukan dari Jawa Timur dan provinsi lain, kita perlu memilih salah satu dari 6 komponen yang ingin di capai duluan sebagai Langkah awal.</p> <p>Kabag KNPD 1. Perlu libatkan Bappeda sebagai pemilik Master Data Pembangunan Daerah, Biro Orasi Reformasi birokrasi. 2. Kami akan rapat dengan Bappeda untuk komunikasi identifikasi terkait komponen Asesment. Maka kesra perlu pendampingan dari Kominfo selaku OPD teknis. 3. Kemudian kami akan mencoba buat Surat Sekda terkait assesment 4. Permenbagi pertanangan internet. 5. Kesra membuat surat terkait inventarisasi penyediaan fasilitas jaringan internet (jumlah anggaran TA 2024). 6. Pelajari permendagri No 77 tentang Pedoman Teknik Pengelolaan Keuangan Daerah. Dalam tentang pengelolaan akses internet.</p> |
| 10 | Sektor Perhubungan (Dinas Perhubungan Prov. Kaltim) | <p style="text-align: center;">PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR SEKRETARIAT DAERAH Jalan Gajah Mada Nomor 2 Samarinda Kalimantan Timur 75121 Telepon (0541) 733333 ; Fax (0541) 737762 – 742111 Pos-el humas@kaltimprov.go.id; Laman http://kaltimprov.go.id</p> <p style="text-align: center;">NOTULA</p> <p>Sidang/Rapat : Rakor Angkutan Lebaran Hari/Tanggal : Selasa, 28 April 2024 Surat Undangan : Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Prov. Kaltim Waktu Sidang/Rapat : Pukul 13.30 Wita – Selesai Acara : 1. Rakor Angkutan Lebaran bersama seluruh lapisan instansi dan perusahaan terkait 2. Hal-hal lain yang berkenaan dengan kegiatan</p> <p>Pimpinan Sidang/Rapat : Asisten Administrasi Umum Ketua : - Sekretaris : - Pencatat : - Peserta Sidang/Rapat : Daftar Hadir (Terlampir) Kegiatan Sidang/Rapat :</p> <p>1. Pembukaan : a. Menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Kaltim b. Laporan Panitia Penyelenggara c. Sambutan Pj. Gubernur Kaltim yang diwakili Asisten III d. Photo bersama e. Paparan materi dipandu Wakil Direktur Lalu Lintas Polda Kaltim, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur, Kepala Dinas PU/PR Provinsi Kalimantan Timur, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur. f. Jalannya diskusi dipandu oleh moderator Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Prov. Kaltim</p> <p>Masukan</p> <p style="text-align: center;">BMKG Balikpapan dan BMKG Samarinda</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peserta : <ul style="list-style-type: none"> ➢ Memberikan informasi cuaca iklim, riis Elnino masih ada dan Indonesia masih terdampak, untuk di Kaltim masih elatif moderat, dan masih terjadi curah hujan dalam kategori sedang. ➢ Selanjutnya potensi gelombang tinggi signifikan, bulan April dan Mei rata-ratanya potensi di wilayah pantai 5,75 meter, daerah selat potensi bisa sampai 2 meter, terjadi pasang maksimal pda tanggal |
| 11 | Sektor Keagamaan (Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov. Kaltim) | <p style="text-align: center;">PERNYATAAN SIKAP DAN DEKLARASI</p> <p style="text-align: center;">FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA (FKUB) PROVINSI KALIMANTAN TIMUR</p> <p>Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Pada Hari Ini Jum'at, 29 November 2024 Di Kota Tenggarong Provinsi Kalimantan Timur, Kami Peserta Rapat Koordinasi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Se-Kalimantan Timur Menyatakan :</p> <ol style="list-style-type: none"> Menguatkan Pengalaman Nilai – Nilai Pancasila, Undang – Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, Dan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI); Bertekad Menjaga Kerukunan, Keamanan, Ketenraman Dan Kedamaian Di Provinsi Kalimantan Timur; Mendorong percepatan terbitnya Peraturan Presiden sebagai pengganti Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 yang didalamnya memuat adanya peraturan tentang Pengaturan Pendirian Rumah Ibadah, Struktur Organisasi FKUB dari pusat sampai ke daerah; Mendorong dilakukannya Rapat Koordinasi antara KetuaFK UB Provinsi Kalimantan Timur, Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Kalimantan Timur Serta Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Kalimantan Timur tentang pembagian serta uraian Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) Dalam Kerukunannya Dengan Penguatan FKUB baik terkait Penganggaran maupun tentang Program Kegiatan; Menjaga Keharmonisan Dan Kekompakan Untuk Menciptakan Toleransi Antar Umat Beragama Di Kaltim; Melaksanakan Rakorda FKUB untuk mengevaluasi Program Kerja sekaligus meningkatkan Silaturahmi, sehingga kehidupan umat beragama di Kaltim semakin aman, damai dan harmonis. Tujuan Hibah dalam konteks Kerukunan Umat Beragama Adalah : <ol style="list-style-type: none"> Penggiatan Kerukunan antar Umat Beragama Pendidikan dan Penyuluhan Dialog antar agama Penyelesaian konflik Secara keseluruhan, hibah bagi Forum Kerukunan Umat Beragama sangat penting dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk menciptakan masyarakat yang lebih harmonis dan toleran Orientasi Lapangan (OL) akan dilaksanakan di Bangko Belitung pada bulan April tahun 2025, dengan beban anggaran dibebankan pada anggaran Lembaga / Perangkat Daerah masing-masing. |

Sumber: data Biro Kesra Setda Prov. Kaltim

2) Persentase Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang difasilitasi

Laporan hasil evaluasi dari Kementerian dalam negeri pada tahun 2021 & 2022 terkait Skor Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) tidak keluar sehingga untuk menjadi indikator kinerja dirasa kurang tepat.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang difasilitasi meliputi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (RLPPD).

3) Persentase Kebijakan di Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah yang difasilitasi

Kebijakan di bidang pemerintahan dan otonomi daerah yang difasilitasi meliputi penetapan Lokasi, pendelegasian pengadaan tanah dan kerohiman/santunan, Pergantian Antar Waktu (PAW), serta Camat Berprestasi.

4) Persentase Kerja Sama Daerah yang difasilitasi

Kerja sama daerah yang difasilitasi meliputi fasilitasi kerjasama daerah antar pemerintah, fasilitasi kerjasama badan usaha/swasta, evaluasi dan penyelenggaraan pemerintahan dalam pelaksanaan kerjasama.

5) Persentase rancangan produk hukum daerah provinsi yang diharmonisasi dan kabupaten/kota yang difasilitasi/dievaluasi serta penanganan masalah hukum dan HAM

Biro Hukum Tahun 2024 mencapai target kinerja sesuai indikator kinerja utama sebesar 100%, hal tersebut terlihat dari rekafitulasi kinerja Tahun 2024 dibawah ini:

- Draft Surat Keputusan 622 dokumen;
- Pendokumentasi Produk Hukum Daerah 692 dokumen;
- Jumlah Perda dan Perkada Kabupaten/Kota yang difasilitasi/evaluasi 345 dokumen;
- Jumlah Peraturan Gubernur yang telah diharmonisasi sebanyak 70 dokumen:

**KATALOG PERATURAN GUBERNUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN 2024**

| NO | PERATURAN GUBERNUR | | TENTANG |
|----|--------------------|-----------|--|
| | NOMOR | TANGGAL | |
| 1 | 1 Tahun 2024 | 2-Jan-24 | PERATURAN GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN DAERAH |
| 2 | 2 Tahun 2024 | 2-Jan-24 | PERATURAN GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR 2 TAHUN 2024 TENTANG PEDOMAN PERJALANAN DINAS |
| 3 | 3 Tahun 2024 | 2-Jan-24 | PERATURAN GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR 3 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 7 TAHUN 2019 TENTANG PENAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL GURU, PENGAWAS DAN TENAGA PENDIDIKAN JENJANG PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH ATAS, SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN DAN SEKOLAH LUAR BIASA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
| 4 | 4 Tahun 2024 | 26-Jan-24 | PERATURAN GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR 4 TAHUN 2024 TENTANG PEDOMAN PENGADAAN BARANG/JASA BADAN USAHA MILIK DAERAH |
| 5 | 5 Tahun 2024 | 7-Feb-24 | IMPLEMENTASI PENDIDIKAN ANTI KORUPSI PADA SATUAN PENDIDIKAN DAN APATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH |
| 6 | 6 Tahun 2024 | 12 Feb 24 | PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR 6 TAHUN 2024 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN KESEMPATAN PENYELESAIAN PEKERJAAN MELAMPAUI TAHUN ANGGARAN |
| 7 | 7 Tahun 2024 | 19-Feb-24 | PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
| 8 | 8 TAHUN 2024 | 8-Mar-24 | PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 22 TAHUN 2014 TENTANG RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2014-2025 |
| 9 | 9 Tahun 2024 | 12-Mar-24 | INSTRUMEN PENGELOLAAN ARSIP DINAMIS |
| 10 | 10 Tahun 2024 | 27-Mar-24 | TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2024 |
| 11 | 11 Tahun 2024 | 28-Mar-24 | PEMBERIAN INSENTIF SERTIFIKASI BERKELANJUTAN DAN KEMUDAHAN BERUSAHA |
| 12 | 12 TAHUN 2024 | 28-Mar-24 | PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2022 TENTANG KEPEMUDAAN |
| 13 | 13 TAHUN 2024 | 1-Apr-24 | DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALK NAMA KENDARAAN BERMOTOR DIBAWAH TAHUN 2023 |
| 14 | 14 Tahun 2024 | 4-Apr-24 | PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 54 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 |
| 15 | 15 TAHUN 2024 | 29-Apr-24 | PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 15 TAHUN 2024 TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS SOSIAL |
| 16 | 16 TAHUN 2024 | 29-Apr-24 | PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 16 TAHUN 2024 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN KEMITRAAN BERBASIS GEOSPASIAL DI BIDANG PENANAMAN MODAL, ANTARA USAHA BESAR DENGAN KOOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH |
| 17 | 17 TAHUN 2024 | 29-Apr-24 | PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 22 TAHUN 2014 TENTANG RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2014-2025 |

| | | | |
|----|---------------|-------------------|---|
| 18 | 18 TAHUN 2024 | 29-Apr-24 | PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 18 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 22 TAHUN 2023 TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, URAIAN TUGAS DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT DAERAH PADA DINAS KESEHATAN |
| 19 | 19 TAHUN 2024 | 10-May-24 | PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 19 TAHUN 2024 TENTANG PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS |
| 20 | 20 TAHUN 2024 | 12-Jun-24 | PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 20 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 54 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2023 |
| 21 | 21 TAHUN 2024 | 12-Jun-24 | PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 21 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 48 TAHUN 2023 TENTANG TATA CARA PENGAJARAN, PENYALURAN DAN PENATAUSAHAAN, BERTANGGUNGJAWAB DAN MELAKUKAN KELOLA MONITORING DAN EVALUASI |
| 22 | 22 TAHUN 2024 | 21-Jun-24 | PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 22 TAHUN 2024 TENTANG PEDOMAN PERBENIHAN TANAMAN PERKEBUNAN |
| 23 | 23 Tahun 2024 | 24-Jun-24 | PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 23 TAHUN 2024 TENTANG PROGRAM PENILAIAN PERINGKAT KINERJA BAGI KEGIATAN USAHA DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DI DAERAH |
| 24 | 24 Tahun 2024 | 24-Jun-24 | PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 24 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENGURANGAN DAN PENGHAPUSAN MERKURI PERIODE 2024-2030 |
| 25 | 25 TAHUN 2024 | 24-Jun-24 | PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 24 TAHUN 2024 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN NILAI EKONOMI KARBON |
| 26 | 26 TAHUN 2024 | 26 Juni 2024 | PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 26 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2025 |
| 27 | 27 TAHUN 2024 | 01 Juli 2024 | RENCANA AKSI PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL DAERAH TAHUN 2024-2027 |
| 28 | 28 TAHUN 2024 | 30 Juli 2024 | RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2025 |
| 29 | 29 TAHUN 2024 | 31 Juli 2024 | RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2024-2028 |
| 30 | 30 TAHUN 2024 | 31 Juli 2024 | PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 31 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN DAN EVALUASI PENERAPAN BUDAYA KERJA APARATUR DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH |
| 31 | 31 TAHUN 2024 | 31 Juli 2024 | PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 20 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2024 |
| 32 | 32 TAHUN 2024 | 15 Agustus 2024 | STANDAR HARGA SATUAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025 |
| 33 | 33 TAHUN 2024 | 26 Agustus 2024 | PEDOMAN PEMBERIAN PERSETUJUAN LOKASI UNTUK KEGIATAN KONSERVASI AREAL GAMBUT DAN/ATAU MAGROVE YANG BERADA DI LUAR KAWASAN HUTAN DI LINTAS KABUPATEN/KOTA |
| 34 | 34 TAHUN 2024 | 26 Agustus 2024 | PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 34 TAHUN 2024 TENTANG LISENSI ARSITEK |
| 35 | 35 TAHUN 2024 | 30 Agustus 2024 | PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2024 |
| 36 | 36 TAHUN 2024 | 17 September 2024 | PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 |
| 37 | 37 TAHUN 2024 | 17 September 2024 | PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK ALAT BERAT |
| 38 | 38 TAHUN 2024 | 17 September 2024 | PETUNJUK PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR |
| 39 | 39 TAHUN 2024 | 18 September 2024 | TATA CARA PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH |
| 40 | 40 TAHUN 2024 | 11 Oktober 2024 | PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 |
| 41 | 41 TAHUN 2024 | 16 Oktober 2024 | PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN KETAHANAN KELUARGA |
| 42 | 42 TAHUN 2024 | 18 November 2024 | PERUBAHAN TARIF DETAIL RINCIAN OBJEK RETRIBUSI PENYEDIAAN TEMPAT PENGINAPAN/PESANGGRAHAN/VILLA PADA SKPB |
| 43 | 43 TAHUN 2024 | 18 November 2024 | TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH |
| 44 | 44 TAHUN 2024 | 21 November 2024 | TATA CARA PEMBERIAN PERSETUJUAN LOKASI UNTUK KEGIATAN PERDAGANGAN KARBON SEKTOR KEHUTANAN PADA KAWASAN GAMBUT DAN/ATAU PENGAWASAN MANGROVE YANG BERADA DI LUAR KAWASAN HUTAN |
| 45 | 45 TAHUN 2024 | 26 November 2024 | PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| 46 | 46 TAHUN 2024 | 26 November 2024 | PEDOMAN PENGELOLAAN BELANJA TIDAK TERDUGA |
| 47 | 47 TAHUN 2024 | 28 November 2024 | PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 40 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 |
| 48 | 48 TAHUN 2024 | 16 Desember 2024 | ROADMAP SANITASI TAHUN 2025 - 2030 |
| 49 | 49 TAHUN 2024 | 16 Desember 2024 | PENGELOLAAN MEDIA KOMUNIKASI PUBLIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH |
| 50 | 50 TAHUN 2024 | 17 Desember 2024 | PERUBAHAN KEDUA ATAS PERGUB 56/2024 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2024 |
| 51 | 51 TAHUN 2024 | 23 Desember 2024 | PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 23 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH |
| 52 | 52 TAHUN 2024 | 31 Desember 2024 | RENCANA INDUK SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK TAHUN 2025-2045 |
| 53 | 53 TAHUN 2024 | 31 Desember 2024 | RENCANA INDUK SISTEM PERSAMPAHAN TAHUN 2024-2025 |
| 54 | 54 TAHUN 2024 | 31 Desember 2024 | SISTEM MANJEMEN KEAMANAN INFORMASI PEMERINTAH DAERAH |
| 55 | 55 TAHUN 2024 | 31 Desember 2024 | PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 32 TAHUN 2024 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN PEMERINTAH DAERAH |
| 56 | 56 TAHUN 2024 | 31 Desember 2024 | PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025 |
| 57 | 57 TAHUN 2024 | 31 Desember 2024 | PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2022 TENTANG FASILITAS PENCEGAHAN DAN PEMERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA, PREKURSOR NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA |

| PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2024 | | | |
|---|------------------|-------------------|---|
| NO | PERATURAN DAERAH | | TENTANG |
| | NOMOR | TANGGAL | |
| 1 | 1 Tahun 2024 | 4-Jan-24 | PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PAJAK DAERAH DAN REDISTRIBUSI DAERAH |
| 2 | 2 Tahun 2024 | 30 Januari 2024 | PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR 2 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN BENTUK PERUSAHAAN DAERAH MELATI BEKATI SATYA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR MENJADI PT KALTIM MELATI BHAKSI SATYA (PERSEROGAN) |
| 3 | 3 Tahun 2024 | 20 Februari 2024 | PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR 3 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN BENTUK PERUSAHAAN DAERAH PERTAMANGAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR MENJADI PT PERTAMANGAN BARA KALTIM SELAMITEGA |
| 4 | 4 Tahun 2024 | 21 Februari 2024 | PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TENTANG PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT |
| 5 | 5 Tahun 2023 | 06 Maret 2024 | PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG PENGARUSTAMAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN DAERAH |
| 6 | 6 Tahun 2024 | 18 Juni 2024 | PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TENTANG FASILITASI PEMBANGUNAN PESANTREN |
| 7 | 7 Tahun 2024 | 13 September 2024 | PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2023 |
| 8 | 8 Tahun 2024 | 11 Oktober 2024 | PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 |
| 9 | 9 Tahun 2024 | 02 Desember 2024 | SISTEM PENANGGULANGAN BENCANA KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN |
| 10 | 10 Tahun 2024 | 02 Desember 2024 | TEKNIK PEMBERSIHAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2024 |
| 11 | 11 Tahun 2024 | 30 Desember 2024 | RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045 |
| 12 | 12 Tahun 2024 | 30 Desember 2024 | ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025 |
| 13 | 13 Tahun 2024 | 30 Desember 2024 | PENYELENGGARA KETENAGAKERJAAN |

e. Faktor pendukung keberhasilan/kegagalan capaian kinerja

1) Persentase Perumusan Kebijakan di Bidang Kesra yang difasilitasi:

Faktor pendorong:

- Tersedianya dana/anggaran penunjang kegiatan;
- Tersedianya regulasi yang jelas;
- Telah disusunnya Rencana Kerja Tahunan Sub Bagian;
- Tersedianya Sumber Daya Manusia.

Faktor penghambat:

- Ketidapatuhan dalam melaksanakan Rencana Kerja Tahunan yang telah disusun;
- Keterbatasan kemampuan Sumber Daya Manusia dalam penyusunan perencanaan kegiatan;
- Keterbatasan kemampuan Sumber Daya Manusia penyusunan hasil (*output/outcome*) kinerja.

2) Persentase Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang difasilitasi:

Faktor pendorong: Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang difasilitasi.

Faktor penghambat: Belum tepatnya sasaran dalam pemenuhan pencapaian Indikator Kinerja Kunci *Outcome* pada LPPD yang telah ditetapkan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun

2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

3) Persentase Kebijakan di Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah yang difasilitasi:

Faktor pendorong: Kebijakan di Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah yang difasilitasi.

Faktor penghambat: Perlunya kepastian hukum pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah.

4) Persentase Kerja Sama Daerah yang difasilitasi:

Faktor pendorong: Tercapainya Persentase Kerja Sama Daerah Yang Difasilitasi.

Faktor penghambat: Pedoman tentang pelaksanaan kerjasama yang masih minim oleh Perangkat Daerah maupun Badan Usaha/Perusahaan Swasta.

5) Persentase rancangan produk hukum daerah provinsi yang diharmonisasi dan kabupaten/kota yang difasilitasi/dievaluasi serta penanganan masalah hukum dan HAM:

Faktor pendorong:

- Tersedianya sarana dan prasarana serta aturan yang jelas dalam pelaksanaan kegiatan;
- Aturan yang mendukung pelaksanaan kegiatan;
- ersedianya Anggaran Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin Melakukan Koordinasi dengan Lembaga Bantuan Hukum untuk masyarakat miskin.

Faktor penghambat:

- Kurangnya data dukung;
- Judul Rapergub/Raperda tidak dapat ditindaklanjuti;
- Kurang memadai alat bukti.

f. Permasalahan

1) Persentase Perumusan Kebijakan di Bidang Kesra yang difasilitasi:

- Terdapat kegiatan yang tidak sesuai dengan jadwal dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang disebabkan belum tersedianya dana di Triwulan I;
- Terdapat kegiatan yang konsep pertemuan masih belum mengacu pada tupoksi Biro, sehingga output kegiatan tidak optimal membantu pencapaian target kinerja pemerintah daerah dalam RPJMD;
- Tidak optimal dalam penyiapan rumusan bahan kebijakan;
- Keterbatasan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia.

2) Persentase Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang difasilitasi:

Masih terdapat Perbedaan Persepsi dalam Pemenuhan Indikator Kinerja Kunci dan Pemahaman Definisi Operasional antara Tim Penyusun LPPD, Tim Reviu LPPD dan Tim Evaluasi LPPD.

3) Persentase Kebijakan di Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah yang difasilitasi:

Perubahan Regulasi terkait dengan pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah.

4) Persentase Kerja Sama Daerah yang difasilitasi:

Kurangnya pemahaman tentang Peraturan dan Perundang-Undangan di Bidang Kerja Sama oleh Perangkat Daerah maupun Badan Usaha/Perusahaan Swasta.

5) Persentase rancangan produk hukum daerah provinsi yang diharmonisasi dan kabupaten/kota yang difasilitasi/dievaluasi serta penanganan masalah hukum dan HAM:

- Pembahasan Ranperda terhambat karena ada Perangkat Daerah kurang proaktif dalam proses pembahasan;
- Penanganan perkara litigasi kurang maksimal karena bukti tidak lengkap dan otentik, serta saksi yang diajukan tidak berkompoten oleh pemberi kuasa untuk perangkat daerah;
- Usulan rancangan Peraturan Gubernur tidak dapat diproses lebih lanjut belum melalui proses perencanaan.

g. Solusi dan upaya

1) Persentase Perumusan Kebijakan di Bidang Kesra yang difasilitasi:

Solusi:

- Penguatan perencanaan untuk tahun selanjutnya;
- Penguatan Monev Kinerja per Triwulan agar pelaksanaan kegiatan sesuai dengan yang tersusun di RKT;
- Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia guna mendukung pelaksanaan tugas Biro Kesra;
- Mendorong inovasi Sumber Daya Manusia dengan memberikan ruang bagi ASN/Non ASN untuk membuat inovasi terobosan di sub bagiannya masing-masing.

Upaya:

- Penyusunan RKT dan melakukan revisi jika terjadi pergeseran jadwal pelaksanaan apabila terdapat kendala dalam pelaksanaan kegiatan;
- Penyusunan ToR Kegiatan mengacu pada tugas dan fungsi serta jelas tujuan yang akan didapat daerah kegiatan dimaksud;
- Memperkuat koordinasi antar individu, sub bagian dan kepala bagian serta dengan lintas bidang lainnya untuk memperoleh informasi yang kuat terkait kinerja dan dapat melakukan sinkronisasi kegiatan yang memerlukan dukungan bidang/sub bagian lain.

2) Persentase Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang difasilitasi:

Melakukan Koordinasi dan Konsolidasi yang melibatkan Kepala Daerah beserta Tim Penyusun LPPD dan Tim Evaluasi LPPD (Kementerian Dalam Negeri).

3) Persentase Kebijakan di Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah yang difasilitasi:

Komunikasi dan Koordinasi secara intensif melibatkan seluruh stake holder terkait.

4) Persentase Kerja Sama Daerah yang difasilitasi:

Memberikan pemahaman kepada Pihak pengusul tentang persyaratan dokumen usulan kerja sama. Adapun persyaratan dokumen usulan berdasarkan Permendagri Nomor 22 Tahun 2020.

5) Persentase rancangan produk hukum daerah provinsi yang diharmonisasi dan kabupaten/kota yang difasilitasi/dievaluasi serta penanganan masalah hukum dan HAM:

- Melakukan koordinasi dan konsolidasi secara aktif dengan perangkat daerah pemrakarsa;
- Melakukan koordinasi yang optimal dengan Pemberi kuasa/Perangkat daerah untuk pemenuhan data dukung berupa keterangan, bukti surat, saksi fakta, dan ahli dalam beracara litigasi di pengadilan;
- Melakukan edukasi kepada perangkat daerah pengusul produk hukum daerah untuk dapat menyampaikan usulan judul Ranprkada agar dimuat dalam PROPEMPERKADA.

2. Sasaran 2: Meningkatnya kualitas kebijakan bidang ekonomi, administrasi pembangunan, dan penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa yang mendorong ekonomi yang berkualitas

- a. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Tabel 3.7
Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

| No. | Indikator Kinerja | Satuan | Target | Realisasi | % Capaian |
|-----|---|--------|--------|-----------|-------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6=5/4*100) |
| 1. | Persentase Perumusan Kebijakan Daerah di Bidang Perekonomian yang difasilitasi | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2. | Persentase Realisasi Pendapatan Daerah dari Hasil Kebijakan Bidang Perekonomian | Persen | 90,00 | 90,00 | 100,00 |
| 3. | Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa | Indeks | 71 | 86,69 | 122,10 |
| 4. | Tingkat Capaian Realisasi Pembangunan | Persen | 90,00 | 95,20 | 105,78 |

Sumber: data Biro-biro tahun 2024 diolah

- b. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Tabel 3.8
Perbandingan antara Realisasi Tahun 2021 s/d 2023 dengan Tahun 2024

| No. | Indikator Kinerja | Satuan | Realisasi | | | | % Peningkatan/ Penurunan Tahun 2024 $(8=(7/6-1)*100)$ |
|-----|---|--------|-----------|-------|--------|--------|--|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | |
| 1. | Persentase Perumusan Kebijakan Daerah di Bidang Perekonomian yang difasilitasi | Persen | 90,00 | 96,77 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 2. | Persentase Realisasi Pendapatan Daerah dari Hasil Kebijakan Bidang Perekonomian | Persen | - | - | - | 90,00 | - |
| 3. | Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa | Indeks | 74,13 | 64,30 | 70,55 | 86,69 | 22,87 |
| 4. | Tingkat Capaian Realisasi Pembangunan | Persen | 98,40 | 97,24 | 96,63 | 95,20 | -1,48 |

Sumber: data Biro-biro tahun 2024 diolah

- c. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Tabel 3.9
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target RENSTRA

| No. | Indikator Kinerja | Satuan | Target Akhir Renstra (Tahun 2026) | Realisasi (Tahun 2024) | Tingkat Kemajuan $(6=5/4*100)$ |
|-----|---|--------|-----------------------------------|------------------------|-----------------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | |
| 1. | Persentase Perumusan Kebijakan Daerah di Bidang Perekonomian yang difasilitasi | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2. | Persentase Realisasi Pendapatan Daerah dari Hasil Kebijakan Bidang Perekonomian | Persen | 100,00 | 90,00 | 90,00 |
| 3. | Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa | Indeks | 76 | 86,69 | 114,06 |
| 4. | Tingkat Capaian Realisasi Pembangunan | Persen | 92,00 | 95,20 | 103,48 |

Sumber: data Biro-biro tahun 2024 diolah

- d. Analisis penjabaran data capaian

1) Persentase Perumusan Kebijakan Daerah di Bidang Perekonomian yang difasilitasi

- Biro Perekonomian memfasilitasi proses penyusunan kebijakan daerah di bidang perekonomian yang merupakan amanat dari pemerintah pusat untuk di tindaklanjuti di daerah dalam bentuk Surat Keputusan, Surat Edaran, dan lain-lain.
- Sumber data dalam perhitungan Persentase Kebijakan Daerah di Bidang Perekonomian yang difasilitasi TA. 2024 menggunakan

Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Kebijakan Daerah di Bidang Perekonomian yang memiliki formulasi perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Persentase Perumusan Kebijakan Daerah di Bidang Perekonomian yang difasilitasi} = \left(\frac{\text{Realisasi Koordinasi Penyusunan Kebijakan Daerah Bidang Perekonomian}}{\text{Target Koordinasi Penyusunan Kebijakan Daerah Bidang Perekonomian}} \right) \times 100\%$$

Rincian Realisasi Koordinasi Penyusunan Kebijakan Bidang Perekonomian

| NO | TARGET | JUMLAH | NO | REALISASI | JUMLAH |
|----|--|--------|----|--|--------|
| 1) | Koordinasi Dalam Rangka Pengendalian Inflasi <ul style="list-style-type: none"> - High Level Meeting TPID Prov. Kaltim - Penyusunan Pergub - Rapat Koordinasi untuk pengendalian inflasi - Laporan Hasil Pengolahan Data untuk penyusunan rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi | 4 | 1) | Koordinasi Dalam Rangka Pengendalian Inflasi <ul style="list-style-type: none"> - High Level Meeting TPID Prov. Kaltim - Penyusunan Pergub - Rapat Koordinasi untuk pengendalian inflasi - Laporan Hasil Pengolahan Data untuk penyusunan rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi | 4 |
| 2) | Koordinasi Dalam Rangka Pengawasan Pupuk dan Pestisida <ul style="list-style-type: none"> - Pengawasan Pupuk dan Pestisida ke lapangan | 1 | 2) | Koordinasi Dalam Rangka Pengawasan Pupuk dan Pestisida <ul style="list-style-type: none"> - Pengawasan Pupuk dan Pestisida ke lapangan | 1 |
| 3) | Koordinasi Dalam Rangka Pengawasan Pendistribusian BBM Bersubsidi dan LPG <ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi dalam Pengusulan Kuota BBM bersubsidi JBT-JBKP 2025 - Koordinasi dalam Pengusulan Kuota LPG bersubsidi tabung 3 kg 2025 | 2 | 3) | Koordinasi Dalam Rangka Pengawasan Pendistribusian BBM Bersubsidi dan LPG <ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi dalam Pengusulan Kuota BBM bersubsidi JBT-JBKP 2025 - Koordinasi dalam Pengusulan Kuota LPG bersubsidi tabung 3 kg 2025 | 2 |
| 4) | Koordinasi dan Sinkronisasi data bidang Usaha Kecil Menengah <ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi dan Sinkronisasi data bidang Usaha Kecil Menengah | 1 | 4) | Koordinasi Dalam Rangka Kegiatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) <ul style="list-style-type: none"> - Rapat Inventarisasi data UMKM dan membahas Program Pengembangan UMKM | 1 |
| 5) | Rapat Koordinasi Fasilitasi Kebijakan Analisis Ekonomi Mikro <ul style="list-style-type: none"> - Rapat Teknis persiapan pelaksanaan Sosialisasi untuk pelaku Usaha perhotelan dan Pendampingan Sertifikasi halal bagi pelaku UMKM - Kegiatan Sosialisasi untuk pelaku Usaha perhotelan dan Pendampingan Sertifikasi halal bagi pelaku UMKM - Kegiatan Sosialisasi dan Fasilitasi/Pendampingan pelaku Usaha perhotelan dalam Proses Sertifikasi halal - Kegiatan Talk Show Keikutsertaan KDEKS Prov. Kaltim dalam pameran MTQN XXX Tahun 2024 | 4 | 5) | Sosialisasi dan Fasilitasi Kegiatan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) <ul style="list-style-type: none"> - Rapat Teknis persiapan pelaksanaan Sosialisasi untuk pelaku Usaha perhotelan dan Pendampingan Sertifikasi halal bagi pelaku UMKM - Kegiatan Sosialisasi untuk pelaku Usaha perhotelan dan Pendampingan Sertifikasi halal bagi pelaku UMKM - Kegiatan Sosialisasi dan Fasilitasi/Pendampingan pelaku Usaha perhotelan dalam Proses Sertifikasi halal - Kegiatan Talk Show Keikutsertaan KDEKS Prov. Kaltim dalam pameran MTQN XXX Tahun 2024 | 4 |

| NO | TARGET | JUMLAH | NO | REALISASI | JUMLAH |
|----|---|--------|----|--|--------|
| 6) | <p>Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup</p> <p><i>#Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Sektor Pertambangan</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Sosialisasi <i>Participating Interest</i> pada Wilayah Kerja Migas oleh Satgas PI - Fasilitasi Usulan Luas KBAK Sangkulirang-Mangkalihat - Koordinator dan fasilitator memiliki tugas menyiapkan perangkat daerah yang diperlukan dalam pelaksanaan pemberian perizinan berusaha di bidang pertambangan mineral dan batubara | 3 | 6) | <p>Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup</p> <p><i>#Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Sektor Pertambangan</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Sosialisasi <i>Participating Interest</i> pada Wilayah Kerja Migas oleh Satgas PI - Fasilitasi Usulan Luas KBAK Sangkulirang-Mangkalihat - Koordinator dan fasilitator memiliki tugas menyiapkan perangkat daerah yang diperlukan dalam pelaksanaan pemberian perizinan berusaha di bidang pertambangan mineral dan batubara | 3 |
| 7) | <p><i>#Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Sektor Lingkungan Hidup</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan koordinasi untuk menyusun dan melaksanakan isu-isu strategis guna pelestarian dan penyelamatan danau Kaskade Mahakam - Mengkoordinasikan dan memfasilitasi penyelesaian sengketa lingkungan hidup | 2 | 7) | <p><i>#Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Sektor Lingkungan Hidup</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan koordinasi untuk menyusun dan melaksanakan isu-isu strategis guna pelestarian dan penyelamatan danau Kaskade Mahakam - Mengkoordinasikan dan memfasilitasi penyelesaian sengketa lingkungan hidup | 2 |
| 8) | <p>Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Sektor Pertanian</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fasilitasi Penerbitan Surat Keputusan Gubernur - Koordinasi Pelaksanaan Pekan Daerah Petani Nelayan (PEDA) Tahun 2025 di Kabupaten Kutai Barat - Pengawasan Pupuk Bersubsidi, pendataan kelompok tani dan anggotanya, serta pendataan jenis tanaman yang di tanam | 3 | 8) | <p>Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Sektor Pertanian</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fasilitasi Penerbitan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Tentang Otoritas Kompeten Keamanan Pangan - Daerah (OKKP-D) - Koordinasi Pelaksanaan Pekan Daerah Petani Nelayan (PEDA) Tahun 2025 di Kabupaten Kutai Barat - Pengawasan Pendistribusian Pupuk Bersubsidi yang tepat sasaran untuk Kelompok Tani dan pendataan terkait kebutuhan pupuk dan jenis tanaman serta jumlah kelompok tani maupun anggota yang dilaksanakan di beberapa Kabupaten Kota | 3 |
| 9) | <p>Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Sektor Kehutanan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pelaksanaan Kegiatan South - South Exchange (SSE) Tahun 2024 - Pembuatan Dokumen Concept Note dan Funding Proposal untuk Pendanaan RBP GCF REDD+ - Pelaksanaan Program FCPF-CF - Monitoring dan Evaluasi Penyaluran Dana Program FCPF-CF ke Desa/Kampung/Kelurahan dan Kelompok Masyarakat | 5 | 9) | <p>Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Sektor Kehutanan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pelaksanaan Kegiatan South - South Exchange (SSE) Tahun 2024 - Dokumen Concept Note dan Funding Proposal untuk Pendanaan RBP GCF REDD+ - Pelaksanaan Program FCPF-CF - Monitoring dan Evaluasi Penyaluran Dana Program FCPF-CF ke Desa/Kampung/Kelurahan dan Kelompok Masyarakat | 5 |

| NO | TARGET | JUMLAH | NO | REALISASI | JUMLAH |
|------------|---|----------|------------|--|----------|
| - | Sosialisasi Program Mangrove for Coastal Resilience untuk Restorasi Gambut yang lebih efektif | | - | Sosialisasi Program Mangrove for Coastal Resilience untuk Restorasi Gambut yang lebih efektif | |
| 10) | Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Sektor Kelautan dan Perikanan | 3 | 10) | Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Sektor Kelautan dan Perikanan | 3 |
| - | Fasilitasi Koordinasi terkait pengajuan dan percepatan ijin Kawasan Konservasi Perairan | | - | Koordinasi terkait pengajuan dan percepatan ijin Kawasan Konservasi Perairan | |
| - | Sosialisasi Program Mangrove for Coastal Resilience untuk Restorasi Gambut yang lebih efektif | | - | Sosialisasi Program Mangrove for Coastal Resilience untuk Restorasi Gambut yang lebih efektif | |
| - | Fasilitasi Program Koralestari dan Sistem BLUD untuk pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan di KKP3K-KDPS | | - | Fasilitasi Program Koralestari dan Sistem BLUD untuk pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan di KKP3K-KDPS | |
| 11) | Koordinasi Dalam Rangka Pengembangan Pembangunan Jargas Rumah Tangga di Kaltim | 1 | 11) | Koordinasi Dalam Rangka Pengembangan Pembangunan Jargas Rumah Tangga di Kaltim | 1 |
| - | Pengembangan Jargas Rumah Tangga di Kota Bontang | | - | Pengembangan Jargas Rumah Tangga di Kota Bontang | |
| 12) | Koordinasi Dalam Rangka Percepatan Pembangunan Jaringan Listrik di Kaltim | 1 | 12) | Koordinasi Dalam Rangka Percepatan Pembangunan Jaringan Listrik di Kaltim | 1 |
| - | Percepatan pembangunan jaringan listrik di Kabupaten Kutai Timur | | - | Percepatan pembangunan jaringan listrik di Kabupaten Kutai Timur | |
| 13) | Monitoring dan Evaluasi Bidang Energi dan Air | 1 | 13) | Monitoring dan Evaluasi Bidang Energi dan Air | 1 |
| - | Koordinasi dan Evaluasi dokumen Rencana Induk Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) di Sektor Mineral dan Batubara | | - | Koordinasi dan Evaluasi dokumen Rencana Induk Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) di Sektor Mineral dan Batubara | |
| 14) | Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha | 7 | 14) | Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha | 7 |
| - | Sharing Session dan Bimtek Strategi Memaksimalkan Kinerja BUMD serta Tata Kelola Penyusunan laporan Tahunan Evaluasi BUMD | | - | Sharing Session dan Bimtek Strategi Memaksimalkan Kinerja BUMD serta Tata Kelola Penyusunan laporan Tahunan Evaluasi BUMD | |
| - | Terbitnya PERATURAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR TENTANG PERUBAHAN BENTUK PERUSAHAAN DAERAH PERTAMBANGAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR MENJADI PT PERTAMBANGAN BARA KALTIM SEJAHTERA (PERSERODA) | | - | PERATURAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR NOMOR 3 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN BENTUK PERUSAHAAN DAERAH PERTAMBANGAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR MENJADI PT PERTAMBANGAN BARA KALTIM SEJAHTERA (PERSERODA) | |
| - | Evaluasi Triwulan IV Tahun Buku 2023 dan Triwulan I, II, III Tahun Buku 2024 BUMD Kaltim | | - | Evaluasi Triwulan IV Tahun Buku 2023 dan Triwulan I, II, III Tahun Buku 2024 BUMD Kaltim | |

| NO | TARGET | JUMLAH | NO | REALISASI | JUMLAH |
|-----|--|--------|-----|--|--------|
| - | <p>terbitnya PERATURAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR TENTANG PERUBAHAN BENTUK PERUSAHAAN DAERAH MELATI BHAKTI SATYA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR MENJADI PT KALTIM MELATI BHAKTI SATYA (PERSERODA)</p> <p>Terbitnya Peraturan Gubernur tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik di Lingkungan BUMD Kaltim</p> <p>terbitnya Peraturan Gubernur tentang Pedoman Barang dan Jasa BUMD Kaltim</p> <p>Sosialisasi Pembaharuan Sistem Informasi Evaluasi Monitoring (SIEMON) BUMD Prov.Kaltim</p> | | - | <p>PERATURAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR NOMOR 2 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN BENTUK PERUSAHAAN DAERAH MELATI BHAKTI SATYA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR MENJADI PT KALTIM MELATI BHAKTI SATYA (PERSERODA)</p> <p>Peraturan Gubernur tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik di Lingkungan BUMD Kaltim tidak disetujui oleh direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri dengan nomor surat 1002.1.6/9015/OTDA Tanggal 21 Desember 2023 hal Tanggapan atas permohonan fasilitasi rancangan Peraturan Gubernur Kaltim tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada BUMD</p> <p>Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa BUMD Kaltim</p> <p>Sosialisasi Pembaharuan Sistem Informasi Evaluasi Monitoring (SIEMON) BUMD Prov.Kaltim</p> | |
| 15) | <p>Koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan pengelolaan BLUD</p> <p>Sosialisasi dan Pembinaan Pelaksanaan BLUD bidang kesehatan</p> <p>Sosialisasi dan Pembinaan Pelaksanaan BLUD bidang pendidikan (SMK)</p> <p>Evaluasi pelaksanaan pasca dan pra BLUD</p> <p>Pelaksanaan rapat koordinasi PPK BLUD</p> | 4 | 15) | <p>Koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan pengelolaan BLUD</p> <p>Sosialisasi dan Pembinaan Pelaksanaan BLUD bidang kesehatan, evaluasi laporan keuangan dan kinerja blud</p> <p>Sosialisasi dan Pembinaan Pelaksanaan BLUD bidang pendidikan (SMK)</p> <p>Evaluasi pelaksanaan pasca dan pra BLUD penilaian 6 smk dan 1 bapelkes</p> <p>Pelaksanaan rapat koordinasi PPK BLUD di kabupaten mahulu,kubar, kutim</p> | 4 |
| 16) | <p>Pembentukan Tim Penilai Penerapan PPK BLUD Prov Kaltim</p> <p>SK Gub Kaltim pembentukan tim penilai penerapan pengelolaan BLUD 2024</p> <p>No. 100.3.3.1/K.158/2024 tanggal 17 Mei 2024</p> | 1 | 16) | <p>Pembentukan Tim Penilai Penerapan PPK BLUD Prov Kaltim</p> <p>SK Gub Kaltim pembentukan tim penilai penerapan pengelolaan BLUD</p> <p>No.500/K.147/2022 tanggal 1 Maret 2024</p> | 1 |
| 17) | <p>Kebijakan Pengelolaan PPK BLUD</p> <p>SOP dan Instrumen Penilaian Penerapan Badan Layanan Umum Daerah Provinsi Kalimantan Timur</p> | 1 | 17) | <p>Kebijakan Pengelolaan PPK BLUD</p> <p>SOP dan Instrumen Penilaian Penerapan Badan Layanan Umum Daerah Provinsi Kalimantan Timur</p> | 1 |
| 18) | <p>Koordinasi Dalam Rangka Pengelolaan Kebijakan BUMD Air Minum Se Provinsi Kalimantan Timur</p> <p>Rapat Koordinasi Penataan Perizinan dan Persetujuan Bidang Sumber Daya Air Bagi BUMD Air Minum Kabupaten / Kota se Kalimantan Timur</p> | 1 | 18) | <p>Koordinasi Dalam Rangka Pengelolaan Kebijakan BUMD Air Minum Se Provinsi Kalimantan Timur</p> <p>Rapat Koordinasi Penataan Perizinan dan Persetujuan Bidang Sumber Daya Air Bagi BUMD Air Minum Kabupaten / Kota se Kalimantan Timur</p> | 1 |

| NO | TARGET | JUMLAH | NO | REALISASI | JUMLAH |
|-----------------------|--|-----------|--------------------------|--|-----------|
| 19) | Koordinasi Dalam Penentuan Tarif Batas Atas dan Batas Bawah Air Minum | 1 | 19) | Koordinasi Dalam Penentuan Tarif Batas Atas dan Batas Bawah Air Minum | 1 |
| - | Rapat Penyusunan Tarif bersama PD Perpamsi | | - | Rapat Penyusunan Tarif bersama PD Perpamsi | |
| - | Rapat Penetapan Tarif bersama Gubernur / Sekretaris Daerah | | - | Rapat Penetapan Tarif bersama Gubernur / Sekretaris Daerah | |
| - | Sosialisasi Surat Keputusan Gubernur terkait Penetapan Tarif Batas Atas dan Batas Bawah Air Minum | | - | Sosialisasi Surat Keputusan Gubernur terkait Penetapan Tarif Batas Atas dan Batas Bawah Air Minum | |
| - | Evaluasi Pelaksanaan Keputusan Gubernur terkait Penetapan Tarif Batas Atas dan Batas Bawah Air Minum | | - | Evaluasi Pelaksanaan Keputusan Gubernur terkait Penetapan Tarif Batas Atas dan Batas Bawah Air Minum | |
| 20) | Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Tarif Batas Atas dan Batas Bawah Air Minum | 1 | 20) | Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Tarif Batas Atas dan Batas Bawah Air Minum | 1 |
| - | Evaluasi Pelaksanaan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Tarif Batas Atas dan Batas Bawah Air Minum 2023 | | - | Evaluasi Pelaksanaan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Tarif Batas Atas dan Batas Bawah Air Minum 2023 | |
| Total Target : | | 47 | Total Realisasi : | | 47 |

2) Persentase Realisasi Pendapatan Daerah dari Hasil Kebijakan Bidang Perekonomian

- Biro Perekonomian Memfasilitasi Kebijakan Bidang Perekonomian termasuk juga terkait Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi pada Badan Usaha Milik Daerah di Kalimantan Timur.
- Terdapat 7 dari 8 Badan Usaha Milik Daerah Kalimantan Timur yang ditargetkan pada APBD maupun APBD-P Tahun 2024 untuk kontribusi dalam Pendapatan Daerah.
- Biro Perekonomian dalam Capaian Indikator Persentase Realisasi Pendapatan Daerah dari Hasil Kebijakan Bidang Perekonomian menggunakan sumber data Laporan Setoran Pendapatan Daerah dari masing-masing Badan Usaha Milik Daerah, untuk formulasi perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Nominal yang Disetorkan Per Target Menjadi PAD}}{\text{Jumlah Nominal Target}} \times 100\%$$

Rincian Laporan Setoran Pendapatan Daerah Perusda/BUMD

| KODE REKENING | KOMPONEN PENERIMAAN | APBD TAHUN 2024 (Rp) | APBD - P TAHUN 2024 (Rp) | REALISASI 2023 (31 Des 2023) | REALISASI 2024 (31 Des 2024) | KURANG/LEBIH REA 2024 | % APBD | % APBD - P |
|------------------|--|----------------------|--------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------|---------|------------|
| 4.1.03 | I. HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN | 250,723,916,523.55 | 263,359,993,560.37 | 257,664,292,227.17 | 237,697,555,597.37 | (25,662,437,963.00) | 93,98% | 89,51% |
| 4.1.03.02.01 | BAGIAN LABA ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSDA/BUMD (LEMBAGA KEUANGAN) | 129,624,399,750.55 | 160,476,956,194.37 | 125,704,395,651.17 | 160,476,956,194 | - | 123,80% | 100,00% |
| 4.1.03.02.01.001 | PT. BANK KALTIMTARA | 129,624,399,750.55 | 160,476,956,194.37 | 125,704,395,651.17 | 160,476,956,194 | - | 123,80% | 100,00% |
| 4.1.03.02.02 | BAGIAN LABA ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSDA/BUMD (ANEKA USAHA) | 121,099,516,773.00 | 102,883,037,366.00 | 131,959,896,576.00 | 77,220,599,403 | (25,662,437,963.00) | 63,77% | 75,06% |
| 4.1.03.02.02.001 | PERUSDA "MELATI BHAKTI SATYA" | 2,121,372,051.00 | 2,121,372,051.00 | 1,223,907,668.00 | 5,829,002,666 | 3,707,630,615 | 274,78% | 274,78% |
| 4.1.03.02.02.002 | PERUSDA KEHUTANAN "SYLVA KALTIM SEJAHTERA" | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | 67,431,985.00 | - | (30,000,000) | 0,00% | 0,00% |
| 4.1.03.02.02.003 | PERUSDA PERTAMBANGAN "BARA KALTIM SEJAHTERA" | 25,580,000,000.00 | 32,471,699,239.00 | 22,316,936,701.00 | 32,471,699,239.00 | - | 126,94% | 100,00% |
| 4.1.03.02.02.004 | PT. KETENAGALISTRIKAN | 791,990,080.00 | - | - | - | - | - | - |
| 4.1.03.02.02.005 | PT. MIGAS MANDIRI PRATAMA | 92,442,888,794.00 | 68,126,700,228.00 | 108,351,620,222.00 | 38,378,541,122.00 | (29,748,159,106) | 41,52% | 56,33% |
| 4.1.03.02.02.006 | PT. JAWKRIDA | 133,265,848.00 | 133,265,848.00 | - | 541,356,376.00 | 408,090,528 | 406,22% | 406,22% |
| | PERUSDA PERKEBUNAN "PT. AGRO KALTIM UTAMA" | - | - | - | - | - | - | - |

3) Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa

Target Renstra Indeks Tata Kelola Pengadaan Tahun 2024 adalah 71, hasil penilaian final penilaian Indeks Tata Kelola Pengadaan Tahun 2024 adalah 86,69 sehingga capaian kinerja bisa di nyatakan lebih tinggi dari target yang telah di tetapkan, nilai tersebut di peroleh dari penghitungan yang di lakukan oleh LKPP sesuai dengan indikator, bobot dan formulasi penghitungan yang telah di tetapkan, indikator tersebut antara lain:

1. Indikator pemanfaatan sistem pengadaan yang terdiri dari:

➤ SIRUP

Formulasi penghitungannya adalah Nilai RUP SIRUP di bandingkan dengan nilai belanja PBJ, basis data yang di gunakan adalah data RUP TA 2024 yang di tarik pada 1 april 2024 dengan skor maksimal 10 (sepuluh).

➤ e-Katalog

Formulasi penghitungannya adalah jumlah paket selesai dibandingkan dengan jumlah paket aktif untuk ePurchasing (katalog elektronik) dengan skor maksimal 4 (empat), basis datanya adalah data katalog elektronik TA 2023 yang di tarik pada tanggal 31 Januari 2024.

➤ Non eTendering/non ePurchasing

Formulasi penghitungannya adalah nilai realisasi di bandingkan dengan nilai RUP pengadaan langsung dan penunjukan langsung dengan skor maksimal 5 (lima), basis data yang di gunakan adalah data SPSE (transaksional dan pencatatan) dan RUP TA 2023 yang di tarik tanggal 31 Januari 2024.

➤ eTendering

Formulasi penghitungannya adalah nilai realisasi di bandingkan dengan nilai RUP untuk eTendering dengan skor maksimal 5 (lima), basis data yang di gunakan adalah data realisasi dan RUP TA 2023 yang di tarik pada tanggal 31 Januari 2024.

➤ Toko daring

Formulasi penghitungannya adalah sudah pernah melakukan ePurchasing melalui toko daring dengan skor maksimal 1 (satu), basis data yang di gunakan adalah data toko daring TA 2023 yang di tarik pada tanggal 31 Januari 2024.

➤ eKontrak

Formulasi penghitungannya adalah jumlah paket di catatkan dalam eKontrak di bandingkan jumlah paket transaksional dengan skor maksimal 5 (lima), basis data yang di gunakan adalah data SPSE TA 2023 yang di tarik pada tanggal 31 Januari 2024.

2. Indikator kualifikasi dan kompetensi SDM PBJ dengan skor maksimal 30 dan bobot 30%:

Variabel penilaian terkait indikator tersebut adalah perencanaan SDM dan pengembangan SDM yang terdiri dari:

- Analisis kebutuhan serta pemenuhan kebutuhan SDM;
- Rekrutmen SDM pengadaan;

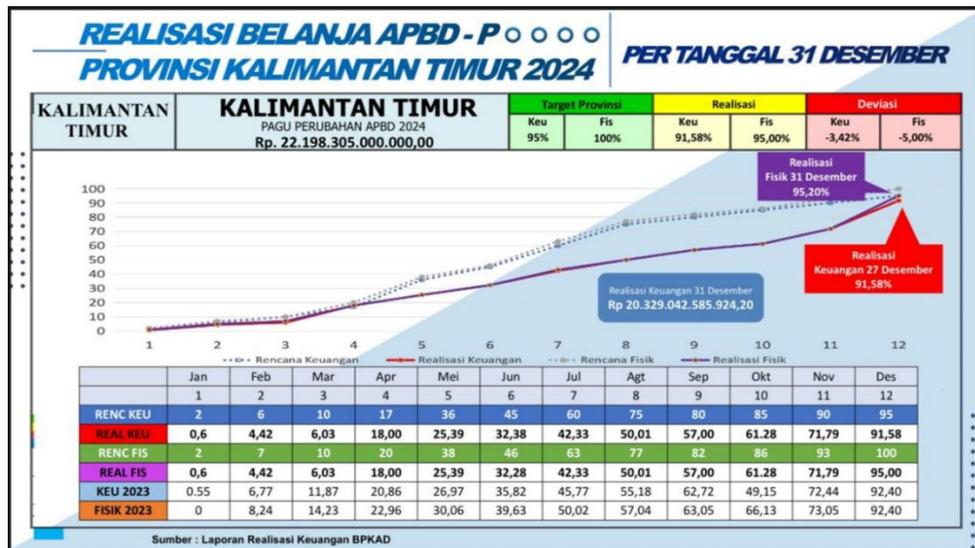
- Pengembangan kompetensi SDM PBJ; dan
 - Pengelolaan kinerja SDM PBJ.
3. Indikator tingkat kematangan UKPBJ dengan skor maksimal 40 dan bobot 40%:

Indikator terkait tingkat kematangan UKPBJ terdiri dari 4 domain (domain proses, domain kelembagaan, domain SDM dan domain sistem informasi) dengan 9 variabel yang terdiri dari variabel manajemen pengadaan, manajemen penyedia, manajemen kinerja, manajemen risiko, pengorganisasian, tugas dan fungsi, perencanaan SDM, pengembangan SDM dan sistem informasi.



4) Tingkat Capaian Realisasi Pembangunan

Tingkat Capaian Realisasi Pembangunan adalah Realisasi Belanja yang telah terealisasi pada APBD T.A. 2024, pada grafik aplikasi **SIRA** Realisasi Fisik atau Pembangunan mencapai **95,20%**.



Gambar Realisasi Keuangan Fisik dan Keuangan
Sumber: Aplikasi SIRA Tahun 2024

e. Faktor pendukung keberhasilan/kegagalan capaian kinerja

1) Persentase Perumusan Kebijakan Daerah di Bidang Perekonomian yang difasilitasi

Faktor pendorong: Komitmen yang tinggi untuk mencapai tujuan strategis dan keberlanjutan dalam pengambilan keputusan serta implementasi kebijakan bidang perekonomian.

Faktor penghambat:

- Adanya regulasi kebijakan tentang Mekanisme pemberian honorarium sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
- Adanya sumber dana dari fcpf yang belum terealisasi sehingga menghambat pada saat melakukan proses penggunaan dana tersebut.

2) Persentase Realisasi Pendapatan Daerah dari Hasil Kebijakan Bidang Perekonomian

Faktor pendorong: Membangun kemitraan yang kuat antara pemerintah daerah, manajemen BUMD, dan berbagai pihak terkait lainnya.

Faktor penghambat: Secara umum tidak ada penghambat.

3) Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa

Faktor pendorong:

- Fasilitasi dan dukungan sistem informasi yang memudahkan SKPD untuk mendapatkan hasil pencatatan RUP;
- Adanya regulasi terkait penambahan SDM melalui penerimaan PPPK;
- LKPP membuka ruang untuk koordinasi.

Faktor penghambat:

- Kemampuan SKPD untuk melakukan input RUP tidak maksimal sehingga masih ada RUP yang tidak tercatat di dalam aplikasi SIRUP;
- Belum terpenuhinya SDM JF PPBJ karena kewenangan terkait penambahan pegawai bukan kewenangan Biro PBJ;
- Verifikasi dan penilaian kematangan oleh LKPP.

4) Tingkat Capaian Realisasi Pembangunan

Faktor pendorong:

- Anggaran yang memadai;
- SDM yang memiliki kualifikasi dan Kompetensi;
- Penerapan Budaya Kerja dan Mendorong Inovasi Untuk mencapai target kinerja;
- Pendidikan dan Pelatihan bagi SDM Rutin dilakukan setiap tahun.

Faktor penghambat:

- Belum tertibnya administrasi pelaksanaan Pembangunan (Dokumen administrasi teknis);
- Belum tertib pelaporan pelaksanaan Pembangunan (operator SIRA dalam melakukan update-ing Data Realisasi);
- Belum terintegrasi data administrasi Pembangunan (antara aplikasi SIRA/SIPD/Evdoren).

f. Permasalahan

1) Persentase Perumusan Kebijakan Daerah di Bidang Perekonomian yang difasilitasi

- Adanya regulasi kebijakan tentang Mekanisme pemberian honorarium sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
- Adanya sumber dana dari fcpf yang belum terealisasi sehingga menghambat pada saat melakukan proses penggunaan dana tersebut.

2) Persentase Realisasi Pendapatan Daerah dari Hasil Kebijakan Bidang Perekonomian

Secara umum tidak ada permasalahan.

3) Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa

- Belum semua SKPD memiliki kemampuan yang sama dalam melakukan input RUP ke dalam sistem;
- Jumlah SDM JF PPBJ masih belum sebanding dengan jumlah paket pekerjaan;
- Verifikasi dan penilaian kematangan oleh LKPP.

4) Tingkat Capaian Realisasi Pembangunan

- Belum Optimalnya administrasi pelaksanaan Pembangunan (Dokumen administrasi teknis);
- Belum maksimalnya pelaporan pelaksanaan Pembangunan (operator SIRA dalam melakukan update-ing Data Realisasi);
- Belum optimalnya kualitas data administrasi Pembangunan (antara aplikasi SIRA/SIPD/Evdoren).

g. Solusi dan upaya

1) Persentase Perumusan Kebijakan Daerah di Bidang Perekonomian yang difasilitasi

Tetap mengikuti aturan yang berlaku.

2) Persentase Realisasi Pendapatan Daerah dari Hasil Kebijakan Bidang Perekonomian

Mendorong keterlibatan BUMD dalam pembangunan ekonomi agar dapat membawa inovasi, investasi, dan pengelolaan risiko yang lebih baik.

3) Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa

- Melakukan pendampingan penginputan RUP dan melakukan verifikasi entrian RUP;
- Mendorong pemenuhan SDM serta meningkatkan pelatihan dan ujikom bagi SDM PBJ.
- Koordinasi intensif dengan LKPP.

4) Tingkat Capaian Realisasi Pembangunan

- Melakukan Pengendalian melalui Radalok dan Monev lapangan;

- Pengembangan Kebijakan terkait Pengendalian Administrasi pelaksanaan pembangunan daerah (Percepatan penyusunan perubahan pergub 71 tahun 2013 dan penyampaian Rencana Anggaran Kas tahun 2024);
- Pengembangan sistem pelaporan pengendalian administrasi secara terintegrasi dan berkolaborasi sehingga memudahkan akses dan analisis data secara efisien;
- Memperkuat sistem pemantauan, evaluasi dan pelaporan Pembangunan dengan memanfaatkan teknologi dan SDM yang handal sehingga dapat memberikan informasi yang akurat dan tepat waktu mengenai kemajuan pembangunan.

3. Sasaran 3: Meningkatkan kualitas layanan dan kebijakan untuk penerapan administrasi dan birokrasi yang BerAKHLAK

- a. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Tabel 3.10
Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

| No. | Indikator Kinerja | Satuan | Target | Realisasi | % Capaian |
|-----|---|--------|--------|-----------|-------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6=5/4*100) |
| 1. | Persentase perangkat daerah yang mendapatkan nilai SAKIP dengan predikat minimal BB | Persen | 70,00 | 81,08 | 115,83 |
| 2. | Indeks Kepuasan Terhadap Layanan Sekretariat Daerah | Indeks | 85 | 86,40 | 101,64 |

Sumber: data Biro-biro tahun 2024 diolah

- b. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Tabel 3.11
Perbandingan antara Realisasi Tahun 2021 s/d 2023 dengan Tahun 2024

| No. | Indikator Kinerja | Satuan | Realisasi | | | | % Peningkatan/ Penurunan Tahun 2024 |
|-----|---|--------|-----------|-------|-------|-------|---|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8=(7/6-1)*100) |
| 1. | Persentase perangkat daerah yang mendapatkan nilai SAKIP dengan predikat minimal BB | Persen | 75,68 | 89,19 | 97,30 | 81,08 | -16,67 |
| 2. | Indeks Kepuasan Terhadap Layanan Sekretariat Daerah | Indeks | 79,81 | 83,38 | 84,26 | 86,40 | 2,54 |

Sumber: data Biro-biro tahun 2024 diolah

- c. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Tabel 3.12
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target RENSTRA

| No. | Indikator Kinerja | Satuan | Target Akhir Renstra (Tahun 2026) | Realisasi (Tahun 2024) | Tingkat Kemajuan |
|-----|---|--------|-----------------------------------|------------------------|------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6=5/4*100) |
| 1. | Persentase perangkat daerah yang mendapatkan nilai SAKIP dengan predikat minimal BB | Persen | 100,00 | 81,08 | 81,08 |
| 2. | Indeks Kepuasan Terhadap Layanan Sekretariat Daerah | Indeks | 86 | 86,40 | 100,46 |

Sumber: data Biro-biro tahun 2024 diolah

d. Analisis penjabaran data capaian

1) Persentase Perangkat Daerah yang mendapatkan nilai SAKIP dengan predikat minimal BB

Realisasi Kinerja tahun 2024 **Persentase Perangkat Daerah yang mendapatkan nilai SAKIP dengan predikat minimal BB (Sangat Baik)** adalah 81,08 persen dengan target kinerja 70,00% memperoleh capaian kinerja 115,83%.

Capaian kinerja ini menggambarkan bahwa ada sejumlah 30 Perangkat Daerah yang Predikat SAKIP nya memperoleh hasil penilaian minimal BB (Sangat Baik) dari total jumlah 37 Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

Hasil Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2024 Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur

| No. | Perangkat Daerah | Hasil Evaluasi | Kategori/ Interpretasi |
|------------------------|---|----------------|------------------------|
| Kluster Utama : | | | |
| 1 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 79,90 | BB |
| 2 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | 80,90 | A |
| 3 | Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi & UMKM | 78,00 | BB |
| 4 | Dinas Peternakan | 81,70 | A |
| 5 | Inspektorat | 80,40 | A |
| 6 | Dinas Perkebunan | 78,10 | BB |
| 7 | Dinas Kesehatan | 73,20 | BB |
| 8 | Dinas Pariwisata | 63,80 | B |
| 9 | Dinas Sosial | 82,10 | A |
| 10 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 70,70 | BB |
| 11 | Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura | 73,30 | BB |
| 12 | Dinas Kelautan dan Perikanan | 71,80 | BB |
| 13 | Dinas Pekerjaan Umum | 70,20 | BB |
| 14 | Satuan Polisi Pamong Praja | 59,30 | CC |

| No. | Perangkat Daerah | Hasil Evaluasi | Kategori/ Interpretasi |
|----------------------------|--|----------------|------------------------|
| Kluster Pendukung : | | | |
| 1 | Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 75,50 | BB |
| 2 | Dinas Lingkungan Hidup | 74,30 | BB |
| 3 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah | 70,10 | BB |
| 4 | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | 70,60 | BB |
| 5 | Dinas Perhubungan | 75,90 | BB |
| 6 | Dinas Kehutanan | 74,50 | BB |
| 7 | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral | 74,90 | BB |
| 8 | Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa | 69,40 | B |
| 9 | Dinas Pemuda dan Olahraga | 67,30 | B |
| 10 | Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 70,20 | BB |
| Kluster Tambahan : | | | |
| 1 | Badan Kepegawaian Daerah | 81,00 | A |
| 2 | RSUD Abdul Wahab Sjahranie Samarinda | 83,30 | A |
| 3 | Badan Pendapatan Daerah | 80,50 | A |
| 4 | RSUD Dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan | 80,00 | BB |
| 5 | RSJD Atma Husada Mahakam | 76,40 | BB |
| 6 | Sekretariat Daerah | 814,80 | A |
| 7 | Badan Penghubung | 71,10 | BB |
| 8 | Dinas Komunikasi dan Informatika | 76,90 | BB |
| 9 | Sekretariat DPRD | 67,90 | B |
| 10 | Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah | 70,00 | B |
| 11 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 70,20 | BB |
| 12 | Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia | 72,70 | BB |
| 13 | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah | 63,30 | B |

**** Hasil Penilaian SAKIP 2024 oleh Inspektorat**

| Predikat Kinerja | Jumlah Perangkat Daerah |
|--------------------------|-------------------------|
| AA (Sangat Memuaskan) | 0 |
| A (Memuaskan) | 8 |
| BB (Sangat Baik) | 22 |
| B (Baik) | 6 |
| CC (Cukup / Memadai) | 1 |
| C (Kurang) | 0 |
| D (Sangat Kurang) | 0 |
| Jumlah Seluruh PD | 37 |

**** Resume Hasil Penilaian SAKIP 2024**

Capaian Realisasi Tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar **36,36 Persen** dari tahun sebelumnya, pada tahun 2023 Perangkat Daerah yang memperoleh hasil penilaian SAKIP minimal BB (Sangat Baik) sebanyak 22 Perangkat Daerah dan Tahun 2024 sebanyak 30 Perangkat Daerah.

| Predikat Kinerja | Jumlah Perangkat Daerah | | % Kenaikan |
|---------------------------------|-------------------------|-----------|---------------|
| | 2023 | 2024 | |
| AA (Sangat Memuaskan) | 0 | 0 | |
| A (Memuaskan) | 2 | 8 | |
| BB (Sangat Baik) | 20 | 22 | |
| Minimal BB (Sangat Baik) | 22 | 30 | 36,36% |
| B (Baik) | 14 | 6 | |
| CC (Cukup / Memadai) | 1 | 1 | |
| C (Kurang) | 0 | 0 | |
| D (Sangat Kurang) | 0 | 0 | |
| Jumlah Seluruh PD | 37 | 37 | |

2) Indeks Kepuasan Terhadap Layanan Sekretariat Daerah

Secara keseluruhan, capaian IKM Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur sebesar 86,40 menunjukkan bahwa layanan telah berhasil melampaui target yang ditetapkan. Meskipun demikian, variasi antar biro mengindikasikan adanya area yang memerlukan perhatian khusus. Dengan melakukan evaluasi mendalam, penerapan best practices, serta pemantauan dan perbaikan berkelanjutan, diharapkan seluruh biro dapat berkontribusi secara optimal untuk menjaga dan meningkatkan kepuasan layanan di masa mendatang. Berikut data dukung SKM setiap biro di lingkup Setda Prov. Kaltim Tahun 2024:

| Nama Biro | Semester 1 | Semester 2 | Rata-rata Tahunan |
|---|------------|------------|-------------------|
| Biro Pemerintahan Dan Otonomi Daerah | 89,18 | 89,57 | 89,38 |
| Biro Kesejahteraan Rakyat | 86,82 | 85,80 | 86,31 |
| Biro Hukum | 89,00 | 88,72 | 88,86 |
| Biro Perekonomian | 88,55 | 85,47 | 87,01 |
| Biro Administrasi Pembangunan | 83,27 | 85,44 | 84,36 |
| Biro Pengadaan Barang dan Jasa | 83,96 | 82,17 | 83,07 |
| Biro Organisasi | 86,67 | 89,74 | 88,21 |
| Biro Administrasi Pimpinan | 85,58 | 85,66 | 85,62 |
| Biro Umum | 84,26 | 85,25 | 84,76 |
| IKM Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur | | | 86,40 |

Sumber: data Biro Umum Setda Prov. Kaltim Tahun 2024

e. Faktor pendukung keberhasilan/kegagalan capaian kinerja

1) Persentase perangkat daerah yang mendapatkan nilai SAKIP dengan predikat minimal BB

Faktor pendorong:

- Sebagian besar perangkat daerah telah membuat cascading kinerja sebagai dasar dalam penyusunan dokumen perencanaan;
- Adanya aplikasi E-SAKIP yang memudahkan PD dalam melakukan monitoring capaian kinerja.

Faktor penghambat:

- Komitmen Pimpinan yang masih kurang dalam implementasi SAKIP, salah satu contohnya yaitu capaian kinerja tidak dimonitoring secara berkala;
- Belum seluruh PD menindaklanjuti rekomendasi perbaikan SAKIP sesuai LHE dari Inspektorat.

2) Indeks Kepuasan Terhadap Layanan Sekretariat DaerahFaktor pendorong:

- Dukungan alokasi anggaran;
- Dukungan pelaksanaan kegiatan dari pimpinan.

Faktor penghambat:

- Kurangnya kualitas Sumber Daya Aparatur pemberi layanan pada pengguna layanan Sekretariat Daerah;
- Kurangnya Kualitas Sarana & Prasarana: Kualitas Sarana & Prasarana yang belum optimal pada layanan kepada pengguna layanan Sekretariat Daerah;
- Tingginya Mobilitas Pelayanan khususnya pelayanan kerumahtanggaan Pimpinan dan Sekretariat Daerah khususnya tamu-tamu Pimpinan yang tidak terencana atau tidak terprediksi.

f. Permasalahan

1) Persentase perangkat daerah yang mendapatkan nilai SAKIP dengan predikat minimal BB

- Masih terdapat hasil uraian kinerja pada beberapa PD yang belum sesuai dengan prinsip penjenjangan kinerja yang termuat dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 tahun 2021;
- Masih terdapat penetapan target kinerja yang belum sesuai dengan indikator yang ditetapkan. Hal tersebut terlihat pada PD yang menangani urusan perindustrian, perdagangan;
- Pelaksanaan monitoring dan evaluasi PD masih belum terpadu antara pengukuran capaian kinerja dan realisasi anggaran secara berkala sehingga tidak dapat diketahui efektivitas penggunaan anggaran terhadap capaian kinerja;
- Hasil pengukuran dan pengumpulan data kinerja yang dilakukan secara berkala belum dimanfaatkan sebagai dasar pertimbangan dalam memberikan predikat kinerja pegawai atau individu;
- Laporan kinerja masih memuat informasi yang tidak sesuai terkait hal teknis seperti tahun dokumen yang sama dengan tahun lalu, analisis capaian kinerja yang sama dengan analisa tahun sebelumnya;

- Laporan kinerja PD belum cukup menyampaikan informasi yang memadai tentang analisis efisiensi penggunaan sumber daya dan belum sepenuhnya memuat analisis tentang faktor pendukung dalam pencapaian kinerja yang tinggi atau lebih dari 100%;
- Laporan hasil evaluasi internal masih ada yang belum selesai ditindaklanjuti oleh PD;
- Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum sepenuhnya mampu mendorong perbaikan dan peningkatan capaian kinerja pada level PD.

2) Indeks Kepuasan Terhadap Layanan Sekretariat Daerah

- Kurangnya kualitas Sumber Daya Aparatur pemberi layanan pada pengguna layanan Sekretariat Daerah;
- Kurangnya Kualitas Sarana & Prasarana: Kualitas Sarana & Prasarana yang belum optimal pada layanan kepada pengguna layanan Sekretariat Daerah;
- Tingginya Mobilitas Pelayanan khususnya pelayanan kerumahtanggaan Pimpinan dan Sekretariat Daerah khususnya tamu-tamu Pimpinan yang tidak terencana atau tidak terprediksi.

g. Solusi dan upaya

1) Persentase perangkat daerah yang mendapatkan nilai SAKIP dengan predikat minimal BB

- Melakukan fasilitasi penyusunan Cascading Kinerja Perangkat Daerah;
- Melakukan monitoring evaluasi secara berkala kepada Perangkat Daerah dalam hal pelaksanaan monitoring capaian kinerja internal Perangkat Daerah;
- Melakukan monitoring pelaksanaan rekomendasi perbaikan SAKIP dari Perangkat Daerah;
- Memasukkan komponen pencapaian SAKIP Perangkat Daerah di dalam komponen tunjangan kinerja sehingga setiap pegawai memiliki tanggungjawab dalam pencapaian kinerja organisasi.

2) Indeks Kepuasan Terhadap Layanan Sekretariat Daerah

- Peningkatan Kompetensi Pegawai melalui pelatihan lanjutan untuk peningkatan keterampilan;
- Pengembangan infrastruktur:
 - Pemeliharaan rutin fasilitas pelayanan;
 - Meningkatkan Komunikasi dengan pimpinan;
 - Membuka saluran komunikasi yang lebih efektif dengan masyarakat.
- Dukungan anggaran yang penuh oleh Pimpinan, untuk mengcover pelayanan Pimpinan dan pelayanan kegiatan Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

4. Sasaran 4: Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan layanan publik Perangkat Daerah

a. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Tabel 3.13
Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

| No. | Indikator Kinerja | Satuan | Target | Realisasi | % Capaian |
|-----|--|--------------------|--------|-----------|-------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6=5/4*100) |
| 1. | Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah | Nilai/ Predikat | 70 | 81,80 | 116,86 |
| 2. | Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah | Indeks | 85 | 86,41 | 101,66 |

Sumber: data Biro-biro tahun 2024 diolah

b. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Tabel 3.14
Perbandingan antara Realisasi Tahun 2021 s/d 2023 dengan Tahun 2024

| No. | Indikator Kinerja | Satuan | Realisasi | | | | % Peningkatan/ Penurunan Tahun 2024 |
|-----|--|--------------------|-----------|-------|-------|-------|---|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8=(7/6-1)*100) |
| 1. | Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah | Nilai/ Predikat | - | - | - | 81,80 | - |
| 2. | Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah | Indeks | 85,24 | 85,78 | 86,29 | 86,41 | 0,13 |

Sumber: data Biro-biro tahun 2024 diolah

c. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Tabel 3.15
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target RENSTRA

| No. | Indikator Kinerja | Satuan | Target Akhir Renstra (Tahun 2026) | Realisasi (Tahun 2024) | Tingkat Kemajuan |
|-----|--|--------------------|-----------------------------------|------------------------|------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6=5/4*100) |
| 1. | Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah | Nilai/ Predikat | 72 | 81,80 | 113,61 |
| 2. | Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah | Indeks | 86 | 86,41 | 100,48 |

Sumber: data Biro-biro tahun 2024 diolah

d. Analisis penjabaran data capaian

1) Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Ruang lingkup evaluasi akuntabilitas kinerja dilaksanakan terhadap 5 (lima) komponen manajemen kinerja Perangkat daerah, yang meliputi:

- **Perencanaan Kinerja:**
Terhadap target kinerja yang tidak memenuhi kriteria *achievable*, menantang dan realistis misalnya saja EKPPD, pada RENSTRA 2024-2026 di drop, tidak lagi dipergunakan. Indikator kinerja yang dibuat termasuk formulanya mengacu pada SMART-C. Disarankan kepada Biro-biro untuk membuat analisa dasar atau dalam pembuatan target, serta dalam RENSTRA dan RENJA dimuat sebagai kondisi awal. Dalam Akuntabilitas Kinerja atau LKjIP Tahun 2023 ini, analisis terhadap pencapaian dan kegagalan target dianalisa dengan lebih tajam dan komprehensif.
- **Pengukuran kinerja:**
Pemberian reward dan punishment kepada bagian maupun individu pegawai. Setda Prov. Kaltim telah memiliki penghargaan "*Employee of the month.*" Penghargaan tersebut disempumakan dengan menambahkan unsur kinerja pegawai sebagai salah satu komponen penilaian. Kemudian, setiap Biro mengajukan usulan; Selain itu juga diberikan penghargaan lingkup Biro, dengan komponen kinerja sebagai salah satu unsur penilaian. Dibuatkan TS kepada pimpinan (Sekda) bahwa pengukuran kinerja dapat dilakukan sebagai penempatan/penghapusan jabatan baik struktural maupun fungsional. Pengusulan penyesuaian (*refocusing*) organisasi.
- **Pelaporan Kinerja:**
Sudah menyajikan informasi perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya minimal 3 (tiga) tahun; Informasi laporan kinerja berkala dalam hal ini setiap triwulan melalui monitoring dan evaluasi (*monev*) disertai penguatan analisis pada faktor pendukung, faktor penghambat, permasalahan, solusi dan upaya, diusulkan sebagai dasar penyesuaian anggaran yang tertuang pada APBD-P/P-RKPD.
- **Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal:**
Hasil Evaluasi Akuntabilitas Internal masing-masing Biro digunakan dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja, sehingga anggaran berbasis kinerja berjalan sebagaimana seharusnya.
- **Capaian Kinerja:**
Capaian Kinerja yang dituangkan pada Kerlas Kerja maupun pada e-Kinerja dan e-SAKIP (SIKIP), masih sebagian besar yang didukung dengan eviden atau data dukung yang memadai. Baik pada level JPT Pratama, level Administrator, Eselon IV, hingga JF dan Pelaksana.

Tabel Penilaian SAKIP Setda Prov. Kaltim

| No | Komponen Penilaian | Nilai Tahun | | | | | Peningkatan/ Penurunan Capaian 2022-2023 |
|----------------------------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 1 | Perencanaan Kinerja | 22,40 | 20,39 | 23,75 | 22,20 | 30,00 | 7,80 |
| 2 | Pengukuran Kinerja | 15,94 | 13,75 | 15,00 | 14,80 | 15,40 | 0,60 |
| 3 | Pelaporan Kinerja | 10,07 | 9,88 | 11,22 | 7,70 | 8,00 | 0,30 |
| 4 | Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal | 6,27 | 3,84 | 6,85 | 14,00 | 14,80 | 0,80 |
| 5 | Capaian Kinerja | 12,55 | 11,28 | 11,12 | 15,20 | 13,60 | -1,57 |
| Nilai Hasil Evaluasi AKIP | | 67,23 | 59,14 | 67,93 | 73,90 | 81,80 | 7,90 |
| Kategori Penilaian | | B | CC | B | BB | A | |

Sumber: data Biro Adpim Setda Prov. Kaltim

2) Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah

Jumlah responden Semester I yakni 50 orang, Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 86,358 dengan mutu pelayanan berkategori B artinya memiliki kinerja unit pelayanan Baik. Nilai IKM ini merupakan rata-rata dari 15 Pelayanan Biro Administrasi Pimpinan.

Setelah dilakukan pengolahan data survei kepuasan masyarakat selama Semester I per responden sebanyak 50 responden dan per unsur pelayanan sebanyak 9 unsur pelayanan terdapat nilai dan Jumlah responden Semester II yakni 127 orang, Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 86,418 dengan mutu pelayanan berkategori B artinya memiliki kinerja unit pelayanan Baik. Nilai IKM ini merupakan rata-rata dari 15 Pelayanan Biro Administrasi Pimpinan.

Setelah dilakukan pengolahan data survei kepuasan masyarakat selama Semester II per responden sebanyak 127 responden dan per unsur pelayanan sebanyak 9 unsur pelayanan terdapat nilai rata-rata sebagai berikut:

1. Pendapat Responden tentang pendapat kesesuaian persyaratan pelayanan dengan jenis pelayanannya pada unit Biro Administrasi Pimpinan, nilai rata-rata 3,460;
2. Pendapat responden tentang kemudahan prosedur layanan di unit Biro Administrasi Pimpinan, nilai rata-rata 3,400;
3. Pendapat responden tentang ketepatan waktu dalam memberikan pelayanan di unit Biro Administrasi Pimpinan, nilai rata-rata 3,540;
4. Pendapat responden tentang kewajaran/tarif dalam pelayanan pada unit Biro Administrasi Pimpinan, nilai rata-rata 3,520;
5. Pendapat Responden tentang pendapat kesesuaian produk pelayanan antara yang tercantum dalam Standar Pelayanan dan dengan hasil yang diberikan pada unit Biro Administrasi Pimpinan, nilai rata-rata 3,540;

6. Pendapat responden tentang kompetensi/kemampuan petugas dalam pelayanan pada unit Biro Administrasi Pimpinan, nilai rata-rata 3,340;
7. Pendapat responden tentang perilaku petugas dalam pelayanan terkait kesopanan dan keramahan pada unit Biro Administrasi Pimpinan, nilai rata-rata 3,380;
8. Pendapat responden tentang kualitas sarana dan prasarana pada unit Biro Administrasi Pimpinan, nilai rata-rata 3,440;
9. Pendapat responden tentang penanganan pengaduan pengguna layanan pada unit Biro Administrasi Pimpinan, nilai rata-rata 3,500.

Hasil Evaluasi/Saran/Rekomendasi Tindak Lanjut

Dalam periode pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat ini yang dilakukan selama satu semester bulan Juli s/d Desember 2024, didapatkan responden sebanyak 127 orang dan berdasarkan jenis kelamin, yang banyak membutuhkan layanan Biro Administrasi Pimpinan adalah laki-laki sebanyak 61 orang dan perempuan 66 orang.

Adapun berdasarkan profesinya, paling terbesar pengguna layanan adalah ASN (4 orang) kemudian swasta (15 orang), wirausaha (4 orang), dan mahasiswa (18 orang) dan jika dilihat dari tingkat pendidikan responden maka Sarjana S1 (36 orang) dan SMA (14 orang) ini dapat diartikan bahwa responden umumnya para responden sudah berpendidikan tinggi.

Dengan kata lain, responden tersebut merupakan orang yang terdidik dan memiliki wawasan sangat baik. Dari 9 unsur pelayanan ini, terdapat 3 unsur pelayanan dua terbawah yang perlu pembenahan, yakni **kompetensi/kemampuan petugas dalam pelayanan pada unit Biro Administrasi Pimpinan, nilai rata-rata 3,340, perilaku petugas dalam pelayanan terkait kesopanan dan keramahan pada unit Biro Administrasi Pimpinan, nilai rata-rata 3,380 dan kemudahan prosedur layanan di unit Biro Administrasi Pimpinan, nilai rata-rata 3,400.**

Dua unsur pelayanan terendah ditindaklanjuti dengan perbaikannya melalui rencana aksi/rekomendasi yang akan dilaksanakan oleh Biro Administrasi Pimpinan sebagai berikut:

1. Melakukan perbaikan atas unsur layanan dengan nilai rata-rata 3 terendah, yakni dengan pembenahan waktu pelayanan agar lebih terukur, meningkatkan kompetensi staf pelaksana yang masih dianggap kurang dengan *in house training, coaching clinic*, bimtek, dan diklat yang diperlukan. Inovasi secara berkelanjutan (*continuous improvement*) juga dianggap relevan dalam perbaikan pelayanan;
2. Masukan dan saran dari responden akan dihimpun dan segera ditindak lanjuti dalam rangka perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan;

3. Akan dilaksanakan pemantauan SKM, dan survei akan dilakukan secara berkesinambungan Per Semester, sehingga analisa gambaran pelayanan dapat dilaksanakan sepanjang tahun;
4. Menyelenggarakan Forum Konsultasi Publik (FKP) sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan FKP, dengan mengundang responden/pengguna layanan terhadap 15 pengguna layanan Biro Administrasi Pimpinan.

e. Faktor pendukung keberhasilan/kegagalan capaian kinerja

1) Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Faktor pendorong:

- Komitmen Pimpinan (Sekda dan Kepala Biro) dalam setiap rencana aksi per triwulan yang dibuktikan dengan kehadiran dan Berita Acara;
- Sinergitas dengan Biro-biro;
- Peningkatan Kompetensi SDM perencanaan dan pelaporan dengan menghadirkan narasumber yang berkompeten;
- Meningkatnya Pemahaman yang menyeluruh terhadap data dukung evaluasi SAKIP (5 Komponen).

Faktor penghambat:

- Masih belum semua Biro melengkapi pengisian E-Sakip, Ekin, Evidoren yang seharusnya menjadi data dukung dalam SAKIP;
- Tidak samanya persepsi bahwa pengisian data e-sakip menjadi tanggung jawab masing-masing ASN (bukan hanya Tata Usaha);
- Banyaknya aplikasi dengan data base yang sama (ego sektoral antara instansi);
- Berganti gantinya operator perencana dan pelaporan;
- Perubahan peraturan dalam evaluasi Sakip dan banyaknya evidence yang harus dipenuhi, dan tidak sama setiap tahunnya.

2) Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah

Faktor pendorong:

- Dilaksanakan SKM setiap semester sesuai dengan Permenpan RB No.14 tahun 2017;
- Banyaknya responden aktif dalam pengisian SKM;
- Standar Pelayanan yang selalu diperbaharui sesuai dengan perkembangan organisasi;
- Adanya hasil analisis terhadap 3 terendah IKM;
- Komitmen pimpinan hingga pelaksana dalam penyebaran informasi Standar Pelayanan maupun dalam pengisian SKM;
- Tersedianya Barcode SKM sehingga memudahkan pengguna layanan untuk mengisi.

Faktor penghambat:

- Pengisian Kuisisioner pada SKM belum dianggap sebagai Tools yang dapat memperbaiki kualitas pelayanan public;

- Kurangnya kesadaran ASN maupun Non ASN untuk sharing Kuisisioner/Barcode kepada pengguna layanan yang telah mendapatkan pelayanan;
- Laporan SKM masih dilakukan secara manual belum melalui aplikasi yang terintegrasi.

f. Permasalahan

1) Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

- Banyaknya aplikasi yang belum diintegrasikan;
- Masih adanya Mindset bahwa penyusunan SAKIP adalah tugas Perencana;
- Tidak ada keberlanjutan perencanaan dan pelaporan dikarenakan adanya pergantian operator;
- Tidak ada pemenuhan data yang baku/sama setiap tahunnya.

2) Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah

- Terlambatnya pelaksanaan forum konsultasi publik (sebagai TL tiga terbawah dalam IKM) yang berdampak pada tidak masuknya dalam laporan ke Menpan RB;
- Analisis yang kurang tajam terhadap laporan IKM (seolah-olah hanya pemenuhan dokumen semata);
- Kurang adaptifnya pelaksana (staf), terhadap aturan SKM dan FKP.

g. Solusi dan upaya

1) Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

- Mengusulkan sinkronisasi dan integrasi aplikasi;
- Internalisasi hingga level pelaksana bahwa perencanaan dan pelaporan merupakan tanggung jawab individu;
- Melakukan *Coaching* secara terus menerus terhadap operator yang baru;
- Mengundang Evaluator dari inspektorat untuk mengadakan evaluasi terhadap SAKIP;
- Melaksanakan pendidikan dan pelatihan bagi pelaksana perencanaan/Analisis Perencana.

2) Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah

- Membuat Rencana Aksi dan Milestone pelaksanaan FKP pada TW I atau II;
- Penajaman analisis pada IKM, jika memungkinkan dengan menggunakan analisa SWOT;
- Mengikuti sosialisasi dan pendampingan yang dilaksanakan Biro Organisasi

5. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 3.16
Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tahun 2024

| No. | Sasaran Strategis | % Capaian Kinerja | % Penyerapan Anggaran | Tingkat Efisiensi |
|-----|---|-------------------|-----------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3-4 |
| 1. | Meningkatnya kualitas kebijakan bidang pemerintahan, kesejahteraan rakyat, dan hukum untuk mendorong sumber daya manusia yang berdaya saing | 100,00 | 89,07 | 10,93 |
| 2. | Meningkatnya kualitas kebijakan bidang ekonomi, administrasi pembangunan, dan penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa yang mendorong ekonomi yang berkualitas | 106,97 | 72,40 | 34,57 |
| 3. | Meningkatkan kualitas kebijakan pelayanan publik Meningkatkan kualitas layanan dan kebijakan untuk penerapan administrasi dan birokrasi yang BerAHKLAK | 108,73 | 82,28 | 26,45 |
| 4. | Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan layanan publik Perangkat Daerah | 167,69 | 97,43 | 70,26 |

Sumber: data Biro-biro tahun 2024 diolah

6. Analisis Program yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Program yang dilaksanakan dalam pencapaian sasaran strategis dapat dilihat pada data tabel di bawah ini:

Tabel 3.17
Program Prioritas dalam Pelaksanaan Sasara Strategis Tahun 2024

| No. | Program Prioritas | Anggaran | | |
|---|---|-----------------|-----------------|-----------|
| | | Pagu | Realisasi | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| Sasaran 1: Meningkatkan kualitas kebijakan bidang pemerintahan, kesejahteraan rakyat, dan hukum untuk mendorong sumber daya manusia yang berdaya saing | | | | |
| 1. | Program Kesejahteraan Rakyat | 187.715.133.600 | 179.432.736.999 | 95,59 |
| 2. | Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah | 10.741.327.106 | 9.487.940.821 | 88,33 |
| 3. | Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum | 4.522.109.500 | 3.766.819.726 | 83,30 |
| Sasaran 2 Meningkatkan kualitas kebijakan bidang ekonomi, administrasi pembangunan, dan penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa yang mendorong ekonomi yang berkualitas | | | | |
| 1. | Program Perekonomian dan Pembangunan | 13.608.567.808 | 6.037.739.791 | 44,37 |
| 2. | Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa | 8.603.122.350 | 6.976.479.090 | 81,09 |

| No. | Program Prioritas | Anggaran | | |
|---|---|-----------------|-----------------|-------------|
| | | Pagu | Realisasi | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | $5=4/3*100$ |
| 3. | Program Kebijakan Administrasi Pembangunan | 9.196.867.400 | 8.437.070.120 | 91,74 |
| Sasaran 3: Meningkatkan kualitas kebijakan pelayanan publik Meningkatnya kualitas layanan dan kebijakan untuk penerapan administrasi dan birokrasi yang BerAHKLAK | | | | |
| 1. | Program Penataan Organisasi | 6.694.733.425 | 4.730.044.136 | 70,65 |
| 2. | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi | 251.785.671.392 | 236.488.219.721 | 93,92 |
| Sasaran 4: Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan layanan publik Perangkat Daerah | | | | |
| 1. | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi | 28.939.960.180 | 28.195.662.687 | 97,43 |

Sumber: data Biro-biro tahun 2024 diolah

7. Analisis Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Kinerja Provinsi Kalimantan Timur

Realisasi Kinerja Provinsi tidak dapat dibandingkan dengan Realisasi Kinerja Sekretariat Daerah dikarenakan indikator kinerja level Perangkat Daerah tidak akan mungkin sama dengan indikator kinerja level Gubernur/Provinsi, apabila sama maka tidak akan menunjukkan *cascade* kinerja.

D. REALISASI ANGGARAN

1. Realisasi Anggaran sesuai dengan Perjanjian Kinerja

Realisasi anggaran sesuai dengan Perjanjian Kinerja (PK) pada tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.18
Realisasi Anggaran sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2024

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Sasaran | Kinerja | | | Anggaran | | |
|-----|---|---|---------|-----------|-----------|--------------------|--------------------|-----------|
| | | | Target | Realisasi | % Capaian | Pagu | Realisasi | % Capaian |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 1. | Meningkatnya kualitas kebijakan bidang pemerintahan, kesejahteraan rakyat, dan hukum untuk mendorong sumber daya manusia yang berdaya saing | Persentase perumusan kebijakan di bidang kesra yang difasilitasi | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Rp 187.715.133.600 | Rp 179.432.736.999 | 95,59 |
| | | Persentase Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang difasilitasi | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Rp 10.741.327.106 | Rp 9.487.940.821 | 88,33 |
| | | Persentase Kebijakan di Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah yang difasilitasi | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | |
| | | Persentase Kerja Sama Daerah Yang Difasilitasi | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | |
| | | Persentase rancangan produk hukum daerah provinsi yang diharmonisasi dan kabupaten/kota yang difasilitasi/dievaluasi serta penanganan masalah hukum dan HAM | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Rp 4.522.109.500 | Rp 3.766.819.726 | 83,30 |
| 2. | Meningkatnya kualitas kebijakan bidang ekonomi, administrasi pembangunan, dan penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa yang mendorong ekonomi yang berkualitas | Persentase Perumusan Kebijakan Daerah di Bidang Perekonomian yang difasilitasi | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Rp 13.608.567.808 | Rp 6.037.739.791 | 44,37 |
| | | Persentase Realisasi Pendapatan Daerah dari hasil kebijakan Bidang Perekonomian | 90,00 | 90,00 | 100,00 | | | |
| | | Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa | 71 | 86,69 | 122,10 | Rp 8.603.122.350 | Rp 6.976.479.090 | 81,09 |
| | | Tingkat Capaian Realisasi Pembangunan | 90,00 | 95,20 | 105,78 | Rp 9.196.867.400 | Rp 8.437.070.120 | 91,74 |
| 3. | Meningkatnya kualitas layanan dan kebijakan untuk penerapan administrasi dan birokrasi yang BerAHKLAK | Persentase perangkat daerah yang mendapatkan nilai SAKIP dengan predikat minimal BB | 70,00 | 81,08 | 115,83 | Rp 6.694.733.425 | Rp 4.730.044.136 | 70,65 |
| | | Indeks Kepuasan Terhadap Layanan Sekretariat Daerah | 85 | 86,40 | 101,64 | Rp 251.785.671.392 | Rp 236.488.219.721 | 93,92 |
| 4. | Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan layanan publik Perangkat Daerah | Nilai akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah | 70 | 81,80 | 116,86 | Rp 28.939.960.180 | Rp 28.195.662.687 | 97,43 |
| | | Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah | 85 | 86,41 | 101,66 | | | |

Sumber: data Biro-biro tahun 2024 diolah

2. Realisasi Anggaran per Program/Kegiatan/Sub Kegiatan

Realisasi anggaran per Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.19
Realisasi Kinerja dan Anggaran per Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024

| Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Kinerja | | | Anggaran | | | Keterangan |
|---|-------------|-------------|-------------|-----------------------|-----------------------|---------------|------------|
| | Target | Realisasi | (%) Capaian | (Rp.) Pagu | (Rp.) Realisasi | (%) Capaian | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH | | | | 15.222.957.300 | 13.705.911.401 | 90,03 | |
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | 85% | 85% | 100 | 4.481.630.194 | 4.217.970.580 | 94,12 | |
| Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 100% | 100% | 100 | 48.513.000 | 14.555.200 | 30,00% | |
| Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100 | 24.163.000 | 7.494.000 | 31,01 | |
| Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100 | 24.350.000 | 7.061.200 | 29,00 | |
| Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 95% | 95% | 100 | 143.640.000 | 138.840.000 | 96,66 | |
| Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 100 | 143.640.000 | 138.840.000 | 96,66 | |
| Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 100% | 100% | 100 | 43.391.500 | 41.940.000 | 96,65 | |
| Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | 7 Orang | 7 Orang | 100 | 43.391.500 | 41.940.000 | 96,65 | |
| Administrasi Umum Perangkat Daerah | 100% | 100% | 100 | 2.718.222.948 | 2.502.830.634 | 92,08 | |
| Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 12 Paket | 12 Paket | 100 | 94.998.500 | 94.955.310 | 99,95 | |
| Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | 12 Paket | 12 Paket | 100 | 49.998.800 | 49.893.000 | 99,79 | |
| Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 Laporan | 12 Laporan | 100 | 2.573.225.648 | 2.357.982.324 | 91,64 | |
| Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100% | 100% | 100 | 499.879.074 | 492.570.000 | 98,54 | |
| Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 29 Unit | 29 Unit | 100 | 499.879.074 | 492.570.000 | 98,54 | |
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100% | 100% | 100 | 958.483.672 | 957.973.672 | 99,95 | |
| Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 442 Laporan | 442 Laporan | 100 | 8.000.000 | 7.490.000 | 93,63 | |
| Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 12 Laporan | 12 Laporan | 100 | 950.483.672 | 950.483.672 | 100,00 | |
| Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100% | 100% | 100 | 69.500.000 | 69.261.074 | 99,66 | |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 9 Unit | 9 Unit | 100 | 57.227.000 | 57.171.074 | 99,90 | |
| Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 12 Unit | 12 Unit | 100 | 12.273.000 | 12.090.000 | 98,51 | |
| PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH | 100% | 100% | 100 | 10.741.327.106 | 9.487.940.821 | 88,33 | |
| Pelaksanaan Tugas Pemerintahan | 100% | 100% | 100 | 4.041.202.980 | 3.630.371.888 | 89,83 | |
| Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 100 | 3.455.682.460 | 3.213.089.764 | 92,98 | |
| Fasilitasi Penataan Wilayah | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 100 | 585.520.520 | 417.282.124 | 71,27 | |
| Pelaksanaan Otonomi Daerah | 95% | 95% | 100 | 4.500.312.700 | 4.129.501.522 | 91,76 | |
| Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 100 | 772.800.000 | 635.590.020 | 82,25 | |

| Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Kinerja | | | Anggaran | | | Keterangan |
|---|-----------------|-----------------|-------------|------------------------|------------------------|--------------|------------|
| | Target | Realisasi | (%) Capaian | (Rp.) Pagu | (Rp.) Realisasi | (%) Capaian | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 100 | 2.500.080.000 | 2.321.557.574 | 92,86 | |
| Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan | 3 Laporan | 3 Laporan | 100 | 1.227.432.700 | 1.172.353.928 | 95,51 | |
| Fasilitasi Kerja Sama Daerah | 100% | 100% | 100 | 2.199.811.426 | 1.728.067.411 | 78,56 | |
| Fasilitasi Kerja Sama Antar Pemerintah | 30 Dokumen | 30 Dokumen | 100 | 1.162.000.000 | 692.175.314 | 59,57 | |
| Fasilitasi Kerja Sama Badan Usaha/Swasta | 20 Dokumen | 20 Dokumen | 100 | 389.000.000 | 388.468.720 | 99,86 | |
| Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama | 3 Laporan | 3 Laporan | 100 | 648.811.426 | 647.423.377 | 99,79 | |
| BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT | | | | 190.452.929.600 | 181.930.017.358 | 95,52 | |
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | 2.737.796.000 | 2.497.280.359 | 91,21 | |
| Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 93% | 93% | 100 | 321.000.000 | 242.516.775 | 75,55 | |
| Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 100 | 302.000.000 | 229.188.175 | 75,89 | |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1 Laporan | 1 Laporan | 100 | 19.000.000 | 13.328.600 | 70,15 | |
| Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 100% | 100% | 100 | 32.695.000 | 10.188.200 | 31,16 | |
| Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | 4 Orang | 4 Orang | 100 | 32.695.000 | 10.188.200 | 31,16 | |
| Administrasi Umum Perangkat Daerah | 12 Bulan | 12 Bulan | 100 | 1.091.757.044 | 971.195.513 | 88,96 | |
| Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 6 Paket | 6 Paket | 100 | 150.266.000 | 113.684.950 | 75,66 | |
| Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | 12 Paket | 12 Paket | 100 | 57.000.000 | 30.809.500 | 54,05 | |
| Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 Laporan | 12 Laporan | 100 | 884.491.044 | 826.701.063 | 93,47 | |
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 12 Bulan | 12 Bulan | 100 | 1.172.343.956 | 1.167.493.956 | 99,59 | |
| Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12 Laporan | 12 Laporan | 100 | 11.600.000 | 7.020.000 | 60,52 | |
| Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 12 Laporan | 12 Laporan | 100 | 12.480.000 | 12.210.000 | 97,84 | |
| Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 12 Laporan | 12 Laporan | 100 | 1.148.263.956 | 1.148.263.956 | 100,00 | |
| Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100% | 100% | 100 | 120.000.000 | 105.885.915 | 88,24 | |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 8 Unit | 8 Unit | 100 | 85.000.000 | 76.633.563 | 90,16 | |
| Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 18 Unit | 18 Unit | 100 | 35.000.000 | 29.252.352 | 83,58 | |
| PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT | 100% | 100% | 100 | 187.715.133.600 | 179.432.736.999 | 95,59 | |
| Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual | 100% | 100% | 100 | 173.950.462.000 | 166.683.750.656 | 95,82 | |
| Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual | 100 Unit | 100 Unit | 100 | 34.222.712.000 | 28.196.144.792 | 82,39 | |
| Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual | 10 Lembaga | 10 Lembaga | 100 | 139.727.750.000 | 138.487.605.864 | 99,11 | |
| Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar | 100% | 100% | 100 | 10.186.950.000 | 9.717.976.487 | 95,40 | |

| Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Kinerja | | | Anggaran | | | Keterangan |
|---|-------------|-------------|-------------|----------------------|----------------------|--------------|------------|
| | Target | Realisasi | (%) Capaian | (Rp.) Pagu | (Rp.) Realisasi | (%) Capaian | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 100 | 9.313.750.000 | 8.985.108.898 | 96,47 | |
| Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 100 | 435.400.000 | 416.782.080 | 95,72 | |
| Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 100 | 437.800.000 | 316.085.509 | 72,20 | |
| Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar | 100% | 100% | 100 | 3.577.721.600 | 3.031.009.856 | 84,72 | |
| Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 100 | 1.428.200.000 | 1.073.628.657 | 75,17 | |
| Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 100 | 1.776.721.600 | 1.663.732.394 | 93,64 | |
| Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 100 | 372.800.000 | 293.648.805 | 78,77 | |
| BIRO HUKUM | | | | 6.707.087.500 | 5.802.760.972 | 86,52 | |
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | 85% | 89% | 105 | 2.184.978.000 | 2.035.941.246 | 93,18 | |
| Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 100% | 100% | 100 | 104.420.000 | 95.260.000 | 91,23 | |
| Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 100 | 104.420.000 | 95.260.000 | 91,23 | |
| Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | 100% | 100% | 100 | 8.180.000 | 6.400.000 | 78,24 | |
| Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 12 Laporan | 12 Laporan | 100 | 8.180.000 | 6.400.000 | 78,24 | |
| Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 100% | 50% | 50 | 30.000.000 | 10.500.728 | 35,00 | |
| Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | 2 Orang | 1 Orang | 50 | 30.000.000 | 10.500.728 | 35,00 | |
| Administrasi Umum Perangkat Daerah | 100% | 100% | 100 | 1.088.650.820 | 1.057.521.057 | 97,14 | |
| Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 101 Paket | 97 Paket | 96 | 192.980.320 | 177.432.857 | 91,94 | |
| Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | 15 Paket | 15 Paket | 100 | 20.000.000 | 17.845.110 | 89,23 | |
| Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 40 Laporan | 40 Laporan | 100 | 875.670.500 | 862.243.090 | 98,47 | |
| Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100% | 100% | 100 | 127.433.000 | 50.463.165 | 39,60 | |
| Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 5 Unit | 5 Unit | 100 | 127.433.000 | 50.463.165 | 39,60 | |
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100% | 100% | 100 | 806.294.180 | 803.081.296 | 99,60 | |
| Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12 Laporan | 12 Laporan | 100 | 5.212.884 | 2.000.000 | 38,37 | |
| Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 12Laporan | 12 Laporan | 100 | 801.081.296 | 801.081.296 | 100,00 | |
| Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100% | 100% | 100 | 20.000.000 | 12.715.000 | 63,58 | |

| Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Kinerja | | | Anggaran | | | Keterangan |
|---|-------------|-------------|-------------|-----------------------|----------------------|--------------|------------|
| | Target | Realisasi | (%) Capaian | (Rp.) Pagu | (Rp.) Realisasi | (%) Capaian | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 30 Unit | 30 Unit | 100 | 20.000.000 | 12.715.000 | 63,58 | |
| PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM | 100% | 103% | 103 | 4.522.109.500 | 3.766.819.726 | 83,30 | |
| Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan | 100% | 103% | 103 | 2.768.309.500 | 2.163.408.829 | 78,15 | |
| Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan | 90 Dokumen | 68 Dokumen | 76 | 824.793.780 | 660.154.478 | 80,04 | |
| Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan | 750 Dokumen | 741 Dokumen | 99 | 298.000.000 | 275.392.074 | 92,41 | |
| Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya | 700 Dokumen | 809 Dokumen | 116 | 677.515.720 | 531.441.042 | 78,44 | |
| Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota | 400 Dokumen | 382 Dokumen | 96 | 968.000.000 | 696.421.235 | 71,94 | |
| Fasilitasi Bantuan Hukum | 100% | 100% | 100 | 1.753.800.000 | 1.603.410.897 | 91,42 | |
| Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum | 10 Kasus | 10 Kasus | 100 | 1.185.400.000 | 1.062.457.245 | 89,63 | |
| Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM | 25 Kasus | 25 Kasus | 100 | 568.400.000 | 540.953.652 | 95,17 | |
| BIRO PEREKONOMIAN | | | | 16.129.131.000 | 8.200.253.697 | 50,84 | |
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | 81% | 81% | 100 | 2.520.563.192 | 2.162.513.906 | 85,79 | |
| Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 95% | 95% | 100 | 130.468.500 | 130.320.000 | 99,89 | |
| Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 100 | 130.468.500 | 130.320.000 | 99,89 | |
| Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 100% | 100% | 100 | 159.915.000 | 122.708.000 | 76,73 | |
| Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | 41 Paket | 41 Paket | 100 | 36.457.500 | 36.080.000 | 98,96 | |
| Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | 25 Dokumen | 25 Dokumen | 100 | 5.077.500 | 4.110.000 | 80,95 | |
| Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | 3 Orang | 3 Orang | 100 | 118.380.000 | 82.518.000 | 69,71 | |
| Administrasi Umum Perangkat Daerah | 100% | 100% | 100 | 682.959.931 | 659.928.347 | 96,63 | |
| Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 50 Paket | 50 Paket | 100 | 75.183.100 | 74.444.571 | 99,02 | |
| Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 25 Paket | 25 Paket | 100 | 14.449.500 | 12.687.000 | 87,80 | |
| Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | 2 Paket | 2 Paket | 100 | 23.726.121 | 23.258.000 | 98,03 | |
| Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | 96 Dokumen | 96 Dokumen | 100 | 7.806.300 | 7.680.000 | 98,38 | |
| Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 120 Laporan | 120 Laporan | 100 | 561.794.910 | 541.858.776 | 96,45 | |
| Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100% | 100% | 100 | 436.806.261 | 376.877.323 | 86,28 | |
| Pengadaan Mebel | 5 Paket | 4 Paket | 80 | 99.773.400 | 74.470.000 | 74,64 | |
| Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 14 Unit | 14 Unit | 100 | 337.032.861 | 302.407.323 | 89,73 | |
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100% | 100% | 100 | 1.021.939.000 | 833.981.590 | 81,61 | |
| Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1 Laporan | 1 Laporan | 100 | 10.271.500 | 10.242.000 | 99,71 | |
| Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 12 Laporan | 12 Laporan | 100 | 1.011.667.500 | 823.739.590 | 81,42 | |

| Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Kinerja | | | Anggaran | | | Keterangan |
|---|-------------|-------------|-------------|-----------------------|-----------------------|--------------|------------|
| | Target | Realisasi | (%) Capaian | (Rp.) Pagu | (Rp.) Realisasi | (%) Capaian | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100% | 100% | 100 | 88.474.500 | 38.698.646 | 43,74 | |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 2 Unit | 1 Unit | 50 | 65.034.500 | 21.568.646 | 33,16 | |
| Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 25 Unit | 25 Unit | 100 | 23.440.000 | 17.130.000 | 73,08 | |
| Pemeliharaan Aset Tak Berwujud | 1 Unit | 1 Unit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN | 100% | 100% | 100 | 13.608.567.808 | 6.037.739.791 | 44,37 | |
| Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian | 100% | 100% | 100 | 988.157.400 | 777.875.115 | 78,72 | |
| Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 100 | 653.957.400 | 492.015.279 | 75,24 | |
| Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 100 | 334.200.000 | 285.859.836 | 85,54 | |
| Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam | 100% | 100% | 100 | 11.328.879.473 | 4.166.902.631 | 36,78 | |
| Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan | 6 Dokumen | 6 Dokumen | 100 | 10.835.879.473 | 3.836.779.703 | 35,41 | |
| Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 100 | 260.800.000 | 154.045.349 | 59,07 | |
| Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 100 | 232.200.000 | 176.077.579 | 75,83 | |
| Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD | 100% | 100% | 100 | 1.291.530.935 | 1.092.962.045 | 84,63 | |
| Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha | 10 Dokumen | 10 Dokumen | 100 | 725.955.035 | 588.324.975 | 81,04 | |
| Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100 | 250.283.800 | 219.560.945 | 87,72 | |
| Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100 | 315.292.100 | 285.076.125 | 90,42 | |
| BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA | | | | 13.667.595.782 | 11.060.042.673 | 80,92 | |
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | 5.064.473.432 | 4.083.563.583 | 80,63 | |
| Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 85% | 81% | 95 | 150.606.900 | 137.478.000 | 91,28 | |
| Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 100 | 149.634.000 | 136.554.000 | 91,26 | |
| Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 100 | 972.900 | 924.000 | 94,97 | |
| Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 50% | 50% | 100 | 319.846.200 | 213.542.600 | 66,76 | |
| Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | 1 Paket | 1 Paket | 100 | 70.996.200 | 70.975.000 | 99,97 | |
| Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | 10 Orang | 10 Orang | 100 | 184.900.000 | 107.879.100 | 58,34 | |
| Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | 20 Orang | 20 Orang | 100 | 63.950.000 | 34.688.500 | 54,24 | |
| Administrasi Umum Perangkat Daerah | 80% | 80% | 100 | 884.008.935 | 790.167.197 | 89,38 | |

| Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Kinerja | | | Anggaran | | | Keterangan |
|--|-------------------|-------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|--------------|------------|
| | Target | Realisasi | (%) Capaian | (Rp.) Pagu | (Rp.) Realisasi | (%) Capaian | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 3 Paket | 3 Paket | 100 | 152.385.150 | 152.013.500 | 99,76 | |
| Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | 12 Paket | 12 Paket | 100 | 44.941.473 | 44.937.000 | 99,99 | |
| Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 40 Laporan | 40 Laporan | 100 | 686.682.312 | 593.216.697 | 86,39 | |
| Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 85% | 85% | 100 | 1.416.025.405 | 1.261.651.040 | 89,10 | |
| Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 40 Unit | 40 Unit | 100 | 1.416.025.405 | 1.261.651.040 | 89,10 | |
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 80% | 80% | 100 | 2.179.091.992 | 1.596.116.584 | 73,25 | |
| Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12 Laporan | 12 Laporan | 100 | 9.840.000 | 9.278.500 | 94,29 | |
| Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 12 Laporan | 12 Laporan | 100 | 296.635.080 | 167.038.000 | 56,31 | |
| Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 12 Laporan | 12 Laporan | 100 | 1.872.616.912 | 1.419.800.084 | 75,82 | |
| Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 80% | 80% | 100 | 114.894.000 | 84.608.162 | 73,64 | |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 1 Unit | 1 Unit | 100 | 13.568.000 | 5.693.000 | 41,96 | |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 2 Unit | 2 Unit | 100 | 27.136.000 | 16.260.162 | 59,92 | |
| Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 40 Unit | 40 Unit | 100 | 74.190.000 | 62.655.000 | 84,45 | |
| PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | | | | 8.603.122.350 | 6.976.479.090 | 81,09 | |
| Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa | 4 Variabel | 4 Variabel | 100 | 3.201.660.400 | 2.742.237.908 | 85,65 | |
| Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa | 1 Laporan | 1 Laporan | 100 | 597.332.000 | 502.669.239 | 84,15 | |
| Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa | 1 Laporan | 1 Laporan | 100 | 1.724.788.400 | 1.455.161.452 | 84,37 | |
| Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa | 1 Laporan | 1 Laporan | 100 | 879.540.000 | 784.407.217 | 89,18 | |
| Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik | 1 Variabel | 1 Variabel | 100 | 2.665.195.950 | 1.966.370.679 | 73,78 | |
| Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik | 1 Laporan | 1 Laporan | 100 | 898.509.150 | 661.213.517 | 73,59 | |
| Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa | 1 Laporan | 1 Laporan | 100 | 535.344.800 | 503.580.486 | 94,07 | |
| Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa | 1 Laporan | 1 Laporan | 100 | 1.231.342.000 | 801.576.676 | 65,10 | |
| Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa | 4 Variabel | 4 Variabel | 100 | 2.736.266.000 | 2.267.870.503 | 82,88 | |
| Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa | 250 Orang | 250 Orang | 100 | 843.912.000 | 797.173.368 | 94,46 | |
| Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100 | 1.177.644.000 | 1.015.851.662 | 86,26 | |
| Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100 | 714.710.000 | 454.845.473 | 63,64 | |
| BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN | | | | 15.081.450.000 | 13.763.470.347 | 91,26 | |
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | 85 Indeks | 97 Indeks | 115 | 5.884.582.600 | 5.326.400.227 | 90,51 | |

| Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Kinerja | | | Anggaran | | | Keterangan |
|--|-------------|-------------|---------------|----------------------|----------------------|--------------|------------|
| | Target | Realisasi | (%) Capaian | (Rp.) Pagu | (Rp.) Realisasi | (%) Capaian | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 100% | 100% | 100 | 271.629.500 | 233.305.640 | 85,89 | |
| Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100 | 271.629.500 | 233.305.640 | 85,89 | |
| Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 100% | 100% | 100 | 142.777.520 | 120.456.209 | 84,37 | |
| Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | 50 Paket | 50 Paket | 100 | 80.000.000 | 79.250.000 | 99,06 | |
| Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | 10 Orang | 10 Orang | 100 | 47.400.000 | 29.516.509 | 62,27 | |
| Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | 10 Orang | 10 Orang | 100 | 15.377.520 | 11.689.700 | 76,02 | |
| Administrasi Umum Perangkat Daerah | 80% | 80% | 100 | 2.617.546.275 | 2.208.595.297 | 84,38 | |
| Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 1 Paket | 1 Paket | 100 | 49.000.000 | 41.781.250 | 85,27 | |
| Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | 1 Paket | 1 Paket | 100 | 72.900.200 | 45.060.900 | 61,81 | |
| Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 4 Laporan | 4 Laporan | 100 | 2.495.646.075 | 2.121.753.147 | 85,02 | |
| Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 90% | 100% | 111,11 | 489.367.769 | 476.240.000 | 97,32 | |
| Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 42 Unit | 42 Unit | 100 | 489.367.769 | 476.240.000 | 97,32 | |
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 80% | 100% | 125 | 2.064.662.636 | 1.989.944.181 | 96,38 | |
| Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1 Laporan | 1 Laporan | 100 | 2.000.000 | 0 | 0,00 | |
| Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 1 Laporan | 1 Laporan | 100 | 208.330.800 | 161.408.500 | 77,48 | |
| Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 1 Laporan | 1 Laporan | 100 | 1.854.331.836 | 1.828.535.681 | 98,61 | |
| Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 85% | 100% | 117,65 | 298.598.900 | 297.858.900 | 99,75 | |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 2 Unit | 2 Unit | 100 | 82.028.000 | 82.028.000 | 100,00 | |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 5 Unit | 5 Unit | 100 | 196.570.900 | 196.570.900 | 100,00 | |
| Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 20 Unit | 20 Unit | 100 | 20.000.000 | 19.260.000 | 96,30 | |
| PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN | 80% | 80% | 100 | 9.196.867.400 | 8.437.070.120 | 91,74 | |
| Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah | 80% | 100% | 125 | 5.549.486.000 | 5.195.856.243 | 93,63 | |
| Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD | 4 Laporan | 4 Laporan | 100 | 1.033.296.000 | 914.383.500 | 88,49 | |
| Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN | 4 Laporan | 4 Laporan | 100 | 612.000.000 | 542.461.000 | 88,64 | |
| Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah | 6 Laporan | 6 Laporan | 100 | 3.904.190.000 | 3.739.011.743 | 95,77 | |
| Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah | 80% | 100% | 125 | 3.647.381.400 | 3.241.213.877 | 88,86 | |
| Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100 | 827.000.000 | 793.717.989 | 95,98 | |
| Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah | 1 Laporan | 1 Laporan | 100 | 1.483.954.000 | 1.345.215.888 | 90,65 | |
| Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100 | 1.336.427.400 | 1.102.280.000 | 82,48 | |

| Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Kinerja | | | Anggaran | | | Keterangan |
|---|------------------|------------------|-------------|----------------------|----------------------|--------------|------------|
| | Target | Realisasi | (%) Capaian | (Rp.) Pagu | (Rp.) Realisasi | (%) Capaian | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| BIRO ORGANISASI | | | | 8.962.246.000 | 6.608.477.110 | 73,74 | |
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | 82 Indeks | 77 Indeks | 94 | 2.267.512.575 | 1.878.432.974 | 82,84 | |
| Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 100% | 74% | 74 | 146.008.400 | 131.995.000 | 90,40 | |
| Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 100 | 146.008.400 | 131.995.000 | 90,40 | |
| Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | 100% | 100% | 100 | 10.072.500 | 6.840.000 | 67,91 | |
| Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 12 Laporan | 12 Laporan | 100 | 10.072.500 | 6.840.000 | 67,91 | |
| Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 100% | 100% | 100 | 49.926.200 | 31.257.600 | 62,61 | |
| Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | 1 Paket | 1 Paket | 100 | 31.515.200 | 31.257.600 | 99,18 | |
| Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | 3 Orang | 12 Orang | 400 | 18.411.000 | 0 | 0,00 | |
| Administrasi Umum Perangkat Daerah | 90% | 68% | 75 | 1.194.618.642 | 896.938.238 | 75,08 | |
| Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 6 Paket | 4 Paket | 67 | 87.048.500 | 41.672.800 | 47,87 | |
| Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 2 Paket | 2 Paket | 100 | 264.885.000 | 77.954.500 | 29,43 | |
| Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | 2 Paket | 2 Paket | 100 | 14.572.809 | 5.100.000 | 35,00 | |
| Fasilitasi Kunjungan Tamu | 1 Laporan | 1 Laporan | 100 | 47.664.000 | 3.437.300 | 7,21 | |
| Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 1 Laporan | 1 Laporan | 100 | 707.220.000 | 696.178.638 | 98,44 | |
| Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 100 | 73.228.333 | 72.595.000 | 99,14 | |
| Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100% | 100% | 100 | 255.444.289 | 219.436.800 | 85,90 | |
| Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 17 Unit | 17 Unit | 100 | 255.444.289 | 219.436.800 | 85,90 | |
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100% | 100% | 100 | 538.848.544 | 537.848.544 | 99,81 | |
| Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1 Laporan | 0 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0,00 | |
| Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 13 Laporan | 13 Laporan | 100 | 537.848.544 | 537.848.544 | 100,00 | |
| Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100% | 100% | 100 | 72.594.000 | 54.116.792 | 74,55 | |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 11 Unit | 11 Unit | 100 | 53.812.000 | 42.441.792 | 78,87 | |
| Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 13 Unit | 12 Unit | 92 | 18.782.000 | 11.675.000 | 62,16 | |
| PROGRAM PENATAAN ORGANISASI | 72 Indeks | 88 Indeks | 123 | 6.694.733.425 | 4.730.044.136 | 70,65 | |
| Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan | 100% | 100% | 100 | 3.614.306.725 | 3.030.236.413 | 83,84 | |
| Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 100 | 727.456.800 | 518.833.298 | 71,32 | |
| Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100 | 2.178.528.700 | 1.853.725.797 | 85,09 | |
| Penataan Analisis Jabatan | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 100 | 708.321.225 | 657.677.318 | 92,85 | |

| Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Kinerja | | | Anggaran | | | Keterangan |
|---|------------------|------------------|---------------|------------------------|------------------------|--------------|------------|
| | Target | Realisasi | (%) Capaian | (Rp.) Pagu | (Rp.) Realisasi | (%) Capaian | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja | 100% | 100% | 100 | 3.080.426.700 | 1.699.807.723 | 55,18 | |
| Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100 | 851.864.000 | 546.404.770 | 64,14 | |
| Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100 | 840.172.300 | 295.179.619 | 35,13 | |
| Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja | 1 Laporan | 1 Laporan | 100 | 290.938.100 | 136.752.400 | 47,00 | |
| Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100 | 499.459.100 | 313.208.819 | 62,71 | |
| Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100 | 597.993.200 | 408.262.115 | 68,27 | |
| BIRO UMUM | | | | 251.785.671.392 | 236.488.219.721 | 93,92 | |
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | 84 Indeks | 86 Indeks | 102,21 | 251.785.671.392 | 236.488.219.721 | 93,92 | |
| Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 100% | 100% | 100 | 95.707.599.334 | 91.610.161.373 | 95,72 | |
| Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 383 Orang/Bulan | 383 Orang/Bulan | 100 | 93.508.575.334 | 89.673.355.546 | 95,90 | |
| Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 100 | 2.199.024.000 | 1.936.805.827 | 88,08 | |
| Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | 100% | 100% | 100 | 1.271.435.000 | 1.250.495.851 | 98,35 | |
| Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD | 12 Laporan | 12 Laporan | 100 | 633.875.000 | 622.339.004 | 98,18 | |
| Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 12 Laporan | 12 Laporan | 100 | 637.560.000 | 628.156.847 | 98,53 | |
| Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 100% | 100% | 100 | 3.334.608.000 | 3.017.131.121 | 90,48 | |
| Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | 3 Paket | 3 Paket | 100 | 847.920.000 | 776.895.000 | 91,62 | |
| Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 100 | 1.515.168.000 | 1.394.169.763 | 92,01 | |
| Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | 175 Orang | 175 Orang | 100 | 971.520.000 | 846.066.358 | 87,09 | |
| Administrasi Umum Perangkat Daerah | 100% | 100% | 100 | 28.540.843.749 | 27.917.624.257 | 97,82 | |
| Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 5 Paket | 5 Paket | 100 | 251.578.362 | 232.681.420 | 92,49 | |
| Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 8 Paket | 8 Paket | 100 | 378.484.972 | 247.384.332 | 65,36 | |
| Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 210 Paket | 210 Paket | 100 | 10.472.896.749 | 10.462.938.068 | 99,90 | |
| Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | 16 Paket | 16 Paket | 100 | 814.215.800 | 702.461.500 | 86,27 | |
| Fasilitasi Kunjungan Tamu | 12 Laporan | 12 Laporan | 100 | 1.702.086.000 | 2.146.259.800 | 126,10 | |
| Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 2.340 Laporan | 2.340 Laporan | 100 | 13.837.269.659 | 13.210.426.530 | 95,47 | |
| Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 100 | 735.734.400 | 654.871.669 | 89,01 | |
| Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 100 | 348.577.807 | 260.600.938 | 74,76 | |
| Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100% | 100% | 100 | 25.205.071.605 | 24.184.608.705 | 95,95 | |
| Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 5 Unit | 5 Unit | 100 | 8.418.750.000 | 8.417.750.000 | 99,99 | |

| Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Kinerja | | | Anggaran | | | Keterangan |
|---|-------------------|-------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|--------------|------------|
| | Target | Realisasi | (%) Capaian | (Rp.) Pagu | (Rp.) Realisasi | (%) Capaian | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 18 Unit | 18 Unit | 100 | 12.391.907.155 | 11.898.072.705 | 96,01 | |
| Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 766 Unit | 766 Unit | 100 | 4.394.414.450 | 3.868.786.000 | 88,04 | |
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100% | 100% | 100 | 32.261.111.868 | 30.053.413.588 | 93,16 | |
| Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12 Laporan | 12 Laporan | 100 | 83.700.000 | 44.494.800 | 53,16 | |
| Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 12 Laporan | 12 Laporan | 100 | 11.219.904.500 | 10.758.365.242 | 95,89 | |
| Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 12 Laporan | 12 Laporan | 100 | 2.863.729.996 | 1.831.455.306 | 63,95 | |
| Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 12 Laporan | 12 Laporan | 100 | 18.093.777.372 | 17.419.098.240 | 96,27 | |
| Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100% | 100% | 100 | 31.949.185.158 | 28.423.408.994 | 88,96 | |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 273 Unit | 273 Unit | 100 | 10.451.945.350 | 9.480.090.632 | 90,70 | |
| Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 920 Unit | 920 Unit | 100 | 1.442.370.008 | 580.282.780 | 40,23 | |
| Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 13 Unit | 13 Unit | 100 | 19.676.369.800 | 18.224.675.972 | 92,62 | |
| Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 340 Unit | 340 Unit | 100 | 378.500.000 | 138.359.610 | 36,55 | |
| Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | 100% | 75% | 75% | 16.819.706.318 | 15.478.366.890 | 92,03 | |
| Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | 1 Orang/Bulan | 0 Orang/Bulan | 0 | 1.158.720 | 0 | 0,00 | |
| Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | 20 Paket | 20 Paket | 100 | 244.117.000 | 241.032.390 | 98,74 | |
| Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | 4 Orang | 4 Orang | 100 | 435.000.000 | 257.334.500 | 59,16 | |
| Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | 1 Orang/Bulan | 1 Orang/Bulan | 100 | 16.139.430.598 | 14.980.000.000 | 92,82 | |
| Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah | 100% | 100% | 100 | 16.696.110.360 | 14.553.008.942 | 87,16 | |
| Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah | 15 Paket | 15 Paket | 100 | 7.595.140.672 | 6.612.059.039 | 87,06 | |
| Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah | 15 Paket | 15 Paket | 100 | 2.789.035.574 | 2.496.602.079 | 89,51 | |
| Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah | 18 Paket | 18 Paket | 100 | 6.311.934.114 | 5.444.347.824 | 86,25 | |
| BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN | | | | 28.939.960.180 | 28.195.662.687 | 97,43 | |
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | 100 Indeks | 100 Indeks | 100 | 28.939.960.180 | 28.195.662.687 | 97,43 | |
| Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 90% | 100% | 111,11 | 1.032.042.500 | 914.180.175 | 95,45 | |
| Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 9 Dokumen | 9 Dokumen | 100 | 794.830.000 | 729.784.597 | 91,82 | |
| Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 4 Laporan | 4 Laporan | 100 | 237.212.500 | 184.395.578 | 77,73 | |
| Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 90% | 90% | 100 | 303.662.792 | 289.752.000 | 95,42 | |

| Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Kinerja | | | Anggaran | | | Keterangan |
|---|-------------|-------------|-------------|-----------------------|-----------------------|--------------|------------|
| | Target | Realisasi | (%) Capaian | (Rp.) Pagu | (Rp.) Realisasi | (%) Capaian | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 100 | 303.662.792 | 289.752.000 | 95,42 | |
| Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 90% | 90% | 100 | 482.507.900 | 445.252.517 | 92,28 | |
| Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 100 | 309.668.000 | 292.265.869 | 94,38 | |
| Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | 20 Orang | 16 Orang | 80 | 172.839.900 | 152.986.648 | 88,51 | |
| Administrasi Umum Perangkat Daerah | 90% | 90% | 100 | 2.037.754.287 | 2.020.075.646 | 99,13 | |
| Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 150 Paket | 150 Paket | 100 | 282.099.853 | 273.765.300 | 97,05 | |
| Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 50 Paket | 50 Paket | 100 | 82.882.800 | 77.932.500 | 94,03 | |
| Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | 15 Paket | 15 Paket | 100 | 12.049.491 | 11.024.000 | 91,49 | |
| Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 150 Laporan | 150 Laporan | 100 | 1.660.722.143 | 1.657.353.846 | 99,80 | |
| Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 90% | 90% | 100 | 837.776.335 | 835.475.000 | 99,73 | |
| Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 20 Unit | 60 Unit | 300 | 837.776.335 | 835.475.000 | 99,73 | |
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 90% | 90% | 100 | 2.446.961.908 | 2.302.034.220 | 94,08 | |
| Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 12 Laporan | 12 Laporan | 100 | 29.489.220 | 10.942.950 | 37,11 | |
| Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 12 Laporan | 12 Laporan | 100 | 2.417.472.688 | 2.291.091.270 | 94,77 | |
| Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 90% | 90% | 100 | 97.536.550 | 67.395.737 | 69,10 | |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 15 Unit | 9 Unit | 60 | 87.149.750 | 57.545.737 | 66,03 | |
| Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 15 Unit | 11 Unit | 73,33 | 10.386.800 | 9.850.000 | 94,83 | |
| Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan | 100% | 100% | 100 | 19.018.726.308 | 18.656.709.365 | 98,10 | |
| Penyiapan Materi Pimpinan | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 100 | 542.783.600 | 493.843.093 | 90,98 | |
| Fasilitasi Komunikasi Pimpinan | 12 Laporan | 12 Laporan | 100 | 10.754.070.393 | 10.475.385.294 | 97,41 | |
| Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan | 12 Laporan | 12 Laporan | 100 | 7.721.872.315 | 7.687.480.978 | 99,55 | |
| Fasilitasi Keprotokolan | 100% | 100% | 100 | 2.682.991.600 | 2.664.788.027 | 99,32 | |
| Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara | 4 Laporan | 4 Laporan | 100 | 1.599.160.800 | 1.591.447.154 | 99,52 | |
| Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | 2 Laporan | 2 Laporan | 100 | 718.480.800 | 716.237.971 | 99,69 | |
| Pengelolaan Hubungan Keprotokolan | 2 Laporan | 2 Laporan | 100 | 365.350.000 | 357.102.902 | 97,74 | |

Sumber: data Biro-biro tahun 2024 diolah

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 disusun berdasarkan RENSTRA Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 yang menyajikan gambaran tingkat pencapaian kinerja sasaran instansi sebagai penjabaran capaian strategis yang ditunjukkan oleh Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur pada Tahun Anggaran 2024. Berbagai capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU), maupun analisa kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran.

Penyelenggaraan kegiatan di Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur pada Tahun Anggaran 2024 merupakan tahun pertama pelaksanaan Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026.

Dengan memperhatikan uraian dan data-data pada BAB III, maka dapat disampaikan bahwa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dapat dinyatakan berhasil, karena hampir seluruh target sasaran yang ditetapkan telah dicapai sesuai harapan.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 ini telah disusun, sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Diharapkan laporan ini dapat menjadi tolok ukur dan kunci keberhasilan dalam pelaksanaan kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur di tahun berikutnya.