# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

## SEKRETARIAT DAERAH
## PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

TAHUN 2023

# LKjIP 2023

# 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 2023 dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 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 2023.

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 2023.

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 2023 dan sebagai upaya perbaikan kesinambungan bagi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur pada tahun berikutnya.

Samarinda, Februari 2024

**SEKRETARIS DAERAH,**

**SRI WAHYUNI**

# IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 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 2023 ini merupakan laporan kinerja tahun kelima (terakhir) atas pelaksanaan Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 yang kemudian di reviu dalam Perubahan Rencana Strategis (P-RENSTRA) Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023.

Data dalam dokumen LKjIP ini merupakan kompilasi laporan kinerja Biro-biro di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur berupa informasi kinerja yang sesuai dengan tujuan, sasaran, program dan kebijakan yang telah ditetapkan pada tahun 2023 yang kemudian diukur, dievaluasi, dianalisis dan dijabarkan dalam bentuk laporan.

Pada Tahun Anggaran 2023, Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur melaksanakan 8 (delapan) program, 30 (tiga puluh) kegiatan dan 98 (sembilan puluh delapan) sub kegiatan yang didukung dengan anggaran sebesar Rp. 491.682.056.335,- dengan rincian Belanja Operasi Rp. 438.110.880.371,- dan Belanja Modal sebesar Rp. 53.571.175.964,-. Adapun realisasi anggaran sebesar Rp. 451.788.786.306,- (91,89%) dengan rincian untuk Belanja Operasi Rp. 402.496.116.095,- (91,87%) dan Belanja Modal Rp. 49.292.670.211,- (92,01%).

Hasil capaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 dapat dilihat pada rangkuman pencapaian sebegai berikut:

**Pengukuran Kinerja Tahun 2023**

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Capaian (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1. | Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah | Skor Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)* | 3,15 | 3,51* | 111,43 |
| | | Persentase Kerjasama yang ditindaklanjuti | 95,00 | 95,00 | 100,00 |
| | | Persentase Kebijakan Bidang Kesra yang ditindaklanjuti | 90,00 | 100,00 | 111,11 |
| | | Persentase Rancangan Produk Hukum yang diharmonisasi | 100,00 | 101,59 | 101,59 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2. | Meningkatnya Kualitas Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan | Persentase Kebijakan Daerah di Bidang Perekonomian yang ditindaklanjuti | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | Persentase Capaian Pelaksanaan Pembangunan yang tepat waktu Lingkup Pekerjaan Utama | 80,00 | 96,63 | 120,78 |
| | | Indeks Tata Kelola Pengadaan | 80,00 | 70,55 | 88,19 |
| 3. | Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pelayanan Publik | Persentase Perangkat Daerah yang memperoleh Nilai SAKIP minimal (B) | 81,00 | 97,30 | 120,12 |
| | | Indeks Kelembagaan | 69,00 | 88,48 | 128,23 |
| 4. | Meningkatnya Kualitas Layanan Pemerintah | Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah yang nilainya >80 (B) | 71,00 | 87,06 | 122,62 |
| | | Persentase Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah | 77,80 | 84,26 | 108,30 |
| | | Persentase Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Biro Administrasi Pimpinan | 77,50 | 86,29 | 111,34 |

*Sumber: P-RENSTRA Setda Prov. Kaltim Tahun 2019-2023 dan data Biro diolah*
*) Skor EKPPD Tahun 2022

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

Namun demikian, terdapat 1 (satu) Indikator Kinerja yang masih memerlukan perbaikan dalam pencapaian kinerjanya guna penguatan peran Sekretariat Daerah dalam pengkoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kebijakan daerah. Indikator Kinerja yang perlu dilakukan upaya perbaikan adalah dari Biro Pengadaan Barang dan Jasa yaitu; Indeks Tata Kelola Pengadaan yang memiliki realisasi kinerja sebesar 70,55 dari target 80,00 dan capaian sebesar 88,19%. Hal ini dikarenakan:

1. Seluruh nilai Indeks Tata Kelola Pengadaan Nasional menurun karena penambahan komponen pemanfaatan sistem pengadaan, yang awalnya hanya SIRUP dan e-Tendering menjadi SIRUP, e-Purchasing, Non e-Tendering/Non e-Purchasing, e-Tendering, Toko Daring, dan e-Kontrak.
2. Pemenuhan komponen yang diminta poin tersebut, termasuk bukti dukung, dan masih terus diupayakan pemenuhannya. Namun, jika dibadingkan dengan realisasi tahun sebelumnya (2022) yakni 64,30 maka, realisasi tahun ini (2023) yakni 70,55, Indeks Tata Kelola Pengadaan Kalimantan Timur justru meningkat.
3. Target yang tertera pada RENSTRA 2019-2023 masih berdasarkan perhitungan komponen yang belum ada perubahan, dan dipandang terlalu tinggi. Tahun 2023 memasuki tahun terakhir RENSTRA, sehingga target tidak dapat diubah lagi. Namun untuk RENSTRA 2024-2026 target Indeks Tata Kelola Pengadaan telah disesuaikan.

# DAFTAR ISI


| | | Halaman |
|---|---|---|
| Kata Pengantar | | i |
| Ikhtisar Eksekutif | | ii |
| Daftar Isi | | iv |
| Daftar Tabel | | v |
| Daftar Lampiran | | vii |
| **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 | 4 |
| | F. Aspek Strategis Organisasi | 6 |
| | G. Permasalahan Utama (Isu Strategis) | 7 |
| | H. Sarana dan Prasarana | 8 |
| **BAB II** | **Perencanaan Strategis** | **10** |
| | A. Perencanaan Strategis | 10 |
| | B. Indikator Kinerja Utama | 15 |
| | C. Perjanjian Kinerja | 15 |
| **BAB III** | **Akuntabilitas Kinerja** | **19** |
| | A. Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Akip Tahun Sebelumnya | 19 |
| | B. Pengukuran Capaian Kinerja Organisasi | 24 |
| | C. Analisis Capaian Kinerja | 27 |
| | 1. Sasaran 1: Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah | 27 |
| | 2. Sasaran 2: Meningkatnya Kualitas Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan | 39 |
| | 3. Sasaran 3: Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pelayanan Publik | 53 |
| | 4. Sasaran 4: Meningkatnya Kualitas Layanan Pemerintah | 59 |
| | 5. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya | 72 |
| | 6. Analisis Program yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja | 72 |
| | 7. Analisis Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Kinerja Provinsi Kalimantan Timur | 73 |
| | D. Realisasi Anggaran | 73 |
| **BAB IV** | **Penutup** | **88** |
| **Lampiran** | | |

# DAFTAR TABEL

**Halaman**


| | | |
|---|---|---|
| Tabel 1.1 | Sumber Daya Manusia pada Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Per 31 Desember 2023 | 4 |
| Tabel 1.2 | Sarana dan Prasarana Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur per Tahun 2023 | 9 |
| Tabel 2.1 | Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan Target | 11 |
| Tabel 2.2 | Program/Kegiatan untuk mencapai Tujuan/Sasaran | 13 |
| Tabel 2.3 | Indikator Kinerja Utama (IKU) | 15 |
| Tabel 2.4 | Perjanjian Kinerja Tahun 2023 | 16 |
| Tabel 2.5 | Target Belanja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 | 17 |
| Tabel 2.6 | Anggaran per Sasaran Strategis Tahun 2023 | 18 |
| Tabel 3.1 | Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Tahun 2017-2022 | 19 |
| Tabel 3.2 | Rekomendasi, Tindak Lanjut, dan Rencana Aksi | 20 |
| Tabel 3.3 | Pengukuran Kinerja Tahun 2023 | 25 |
| Tabel 3.4 | Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023 | 27 |
| Tabel 3.5 | Perbandingan antara Realisasi Tahun 2020 s/d 2022 dengan Tahun 2023 | 27 |
| Tabel 3.6 | Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target RENSTRA | 27 |
| Tabel 3.7 | Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023 | 39 |
| Tabel 3.8 | Perbandingan antara Realisasi Tahun 2020 s/d 2022 dengan Tahun 2023 | 39 |
| Tabel 3.9 | Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target RENSTRA | 39 |
| Tabel 3.10 | Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023 | 53 |
| Tabel 3.11 | Perbandingan antara Realisasi Tahun 2020 s/d 2022 dengan Tahun 2023 | 53 |

| | | |
|---|---|---|
| Tabel 3.12 | Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target RENSTRA | 53 |
| Tabel 3.13 | Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023 | 59 |
| Tabel 3.14 | Perbandingan antara Realisasi Tahun 2020 s/d 2022 dengan Tahun 2023 | 59 |
| Tabel 3.15 | Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target RENSTRA | 59 |
| Tabel 3.16 | Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tahun 2023 | 72 |
| Tabel 3.17 | Program Prioritas dalam Pelaksanaan Sasaran Strategis Tahun 2023 | 72 |
| Tabel 3.18 | Realisasi Anggaran sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 | 74 |
| Tabel 3.19 | Realisasi Anggaran per Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2023 | 76 |

# DAFTAR LAMPIRAN

- Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor: 100/K.122/2022 tentang Pembentukan Tim Penyusunan Laporan Kinerja dan Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
- Surat Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 000.9.6.3/1162/B.Adpim-I tentang Tim Asistensi/*Coaching Clinic* Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2023;
- Surat Keputusan Kepala Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 000.9.6.3/1434/B.Adpim-I tentang Panitia Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2023;
- Nota Dinas Asisten Administrasi Umum Nomor: 000.1.5/0153/B.Adpim-I tanggal 05 Februari 2024, Hal: Undangan;
- Notulen Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 dan Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja (RENJA) Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025;
- Daftar Hadir Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 dan Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja (RENJA) Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025;
- Dokumentasi Kegiatan Perencanaan Tahun 2023;
- Piagam penghargaan Biro-biro Setda Prov. Kaltim Tahun 2023;
- Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
- Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
- Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Asisten Perekonomian dan Administrasi Pembangunan;
- Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Asisten Administrasi Umum;
- Penghargaan Biro Terbaik Tahun 2023;
- Penghargaan Terhadap *Best Employee Individual* Tahun 2023.

# 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:

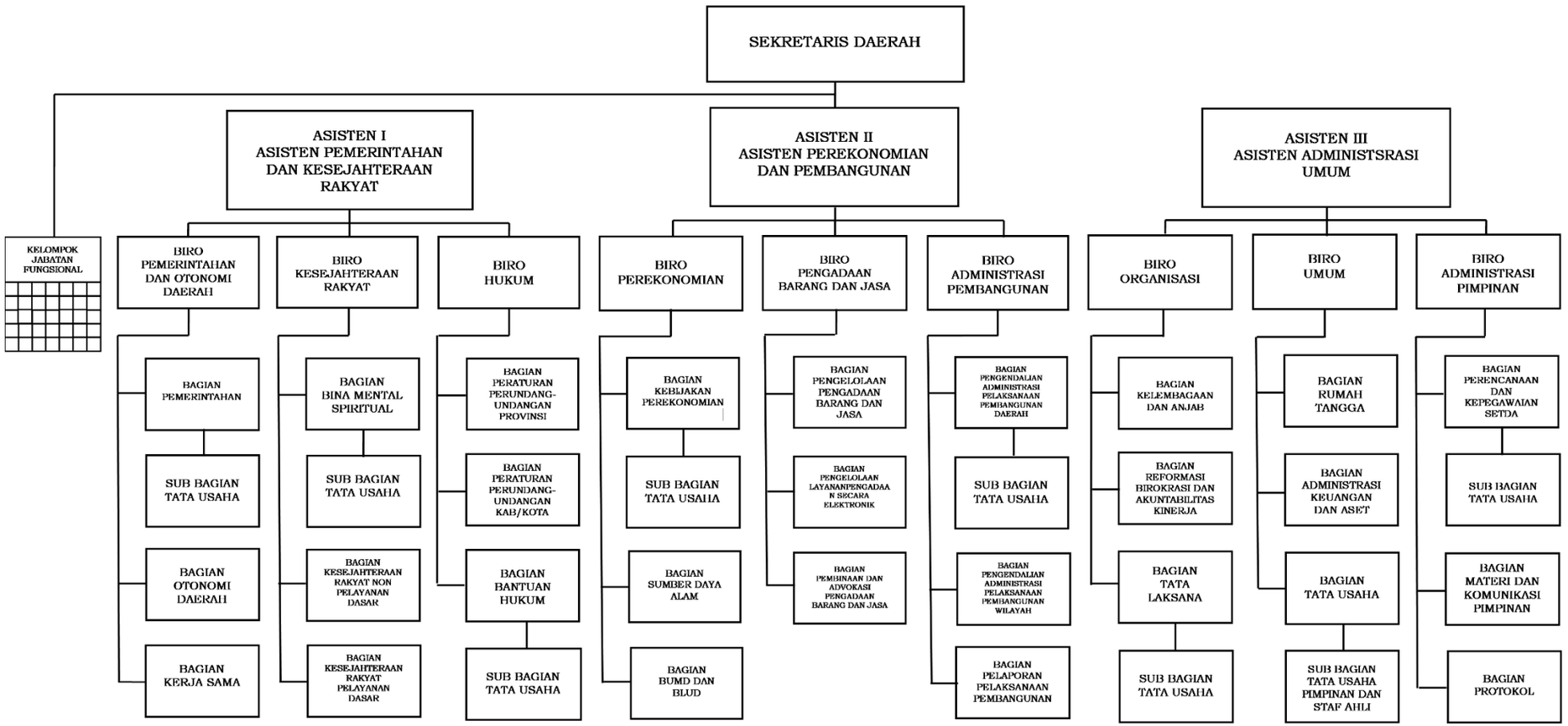
1. Pengkoordinasian penyusunan kebijakan Daerah;
2. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah;
3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah;
4. Pelayanan administratif dan pembinaan Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Instansi Daerah; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh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




GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ISRAN NOOR

## 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, berkulitas 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 2023 pada Tabel 1.1:

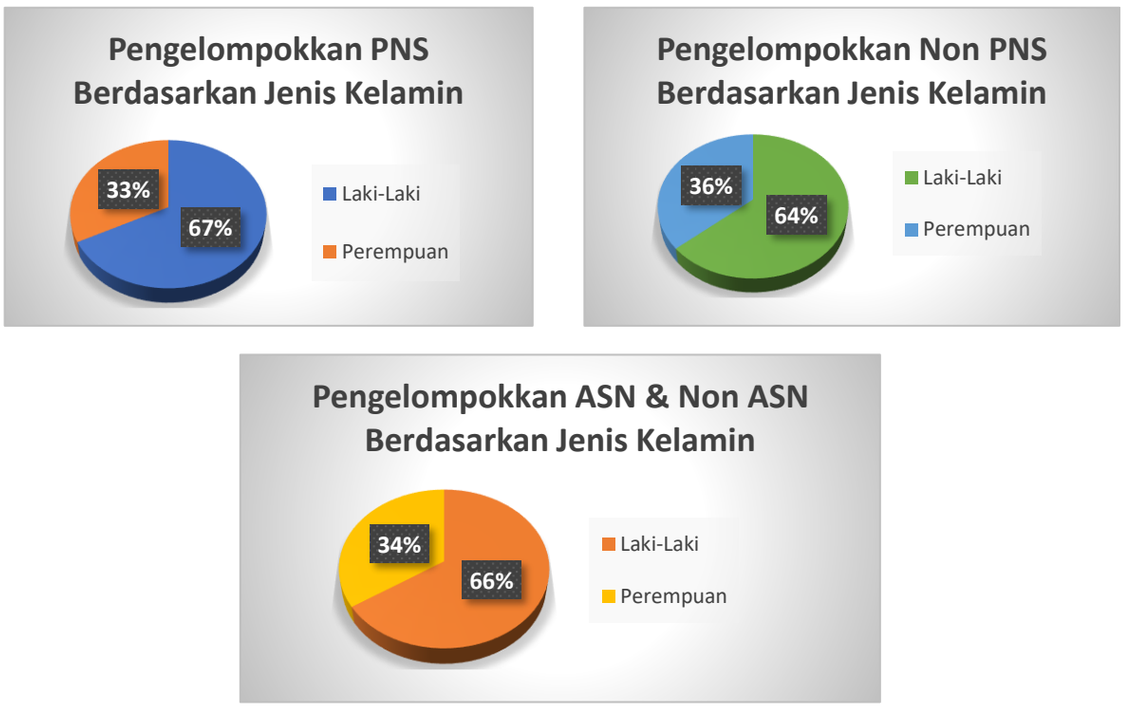
**Tabel 1.1**
**Sumber Daya Manusia pada Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur**
**Per 31 Desember 2023**

| Jabatan | Jenis Kelamin | | Golongan | | | | Pendidikan | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | L | P | IV | III | II | I | Pasca Sarjana | Sarjana/ D4 | Diploma | SLTA | SLTP | SD |
| Sekretaris Daerah | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| Asisten | 3 | - | 3 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - |
| Staf Ahli | 2 | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
| Tenaga Fungsional Utama | 1 | 1 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
| Kepala Biro | 5 | 4 | 9 | - | - | - | 8 | 1 | - | - | - | - |
| Kepala Bagian | 15 | 12 | 23 | 4 | - | - | 22 | 5 | - | - | - | - |
| Kepala Sub Bagian | 44 | 37 | 22 | 57 | - | - | 27 | 54 | - | - | - | - |
| Fungsional Umum (Pelaksana) | 139 | 49 | 1 | 99 | 81 | 9 | 8 | 56 | 12 | 98 | 8 | 7 |
| Fungsional Tertentu | 17 | 5 | - | 21 | 1 | - | 1 | 15 | 5 | - | - | - |
| Jumlah PNS | 226 | 109 | 63 | 181 | 82 | 9 | 74 | 131 | 17 | 98 | 8 | 7 |
| Jumlah Non PNS | 194 | 110 | - | - | - | - | 7 | 133 | 20 | 135 | 6 | 3 |
| Jumlah PNS + Non PNS | **420** | **219** | **63** | **181** | **82** | **9** | **81** | **264** | **37** | **233** | **14** | **10** |
| **Jumlah** | **639** | | **335** | | | | **639** | | | | | |

*Sumber: Data Biro Adpim Setda Prov. Kaltim*

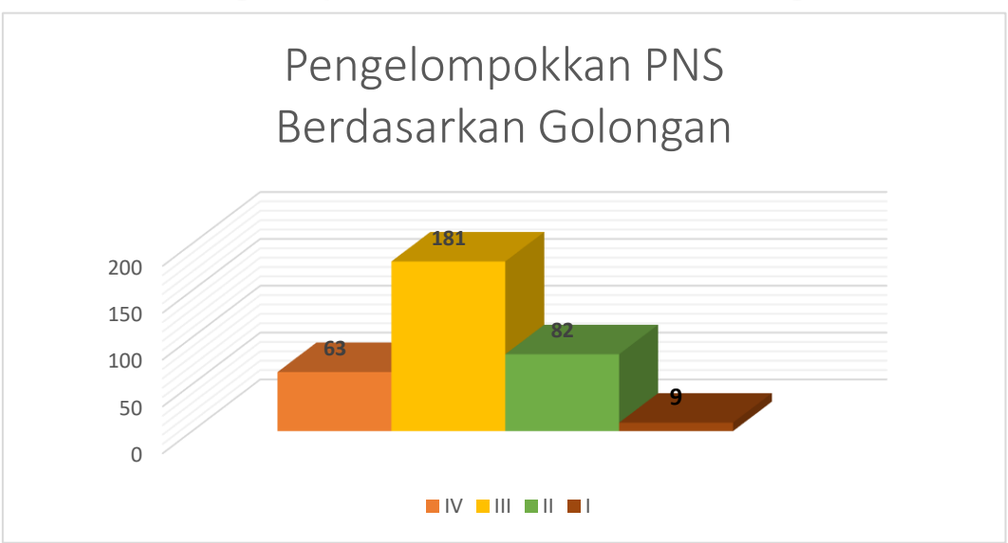
Berdasarkan data di atas, Jumlah Pegawai Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur secara keseluruhan sebanyak 639 (enam ratus tiga puluh sembilan) orang. 420 (empat ratus dua puluh) orang mayoritas pegawai adalah laki-laku dan pegawai Perempuan sebanyak 219 (dua ratus sembilan belas) orang. Persentase pegawai berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada Grafik 1.1 di bawah ini:

**Grafik 1.1**
**Pengelompokkan PNS dan Non PNS Berdasarkan Jenis Kelamin**



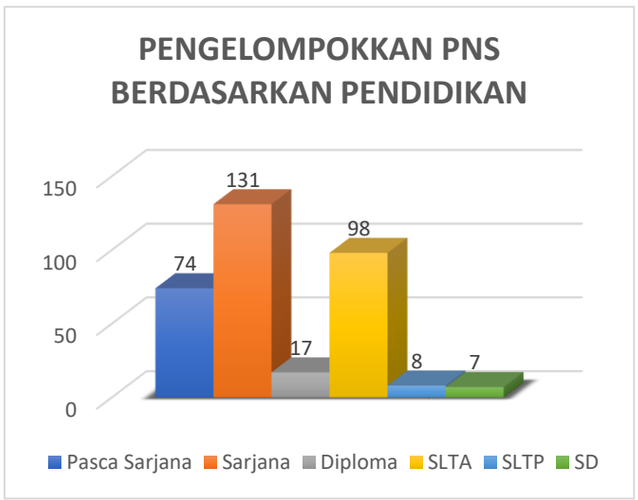

Dalam rangka memenuhi kebutuhan akan aparatur yang handal dan profesional di bidangnya, maka Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur secara terus menerus berusaha meningkatkan kemampuan aparaturnya, baik dari pendidikan maupun kepangkatan. Berikut grafik pengelompokkan pegawai berdasarkan golongan:

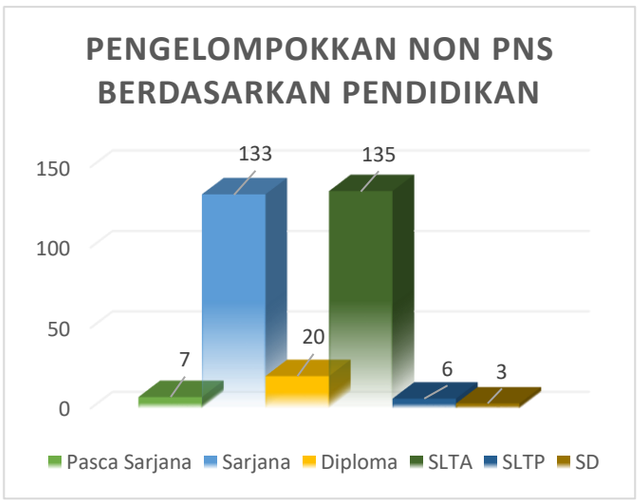
**Grafik 1.2**
**Pengelompokkan PNS Berdasarkan Golongan**

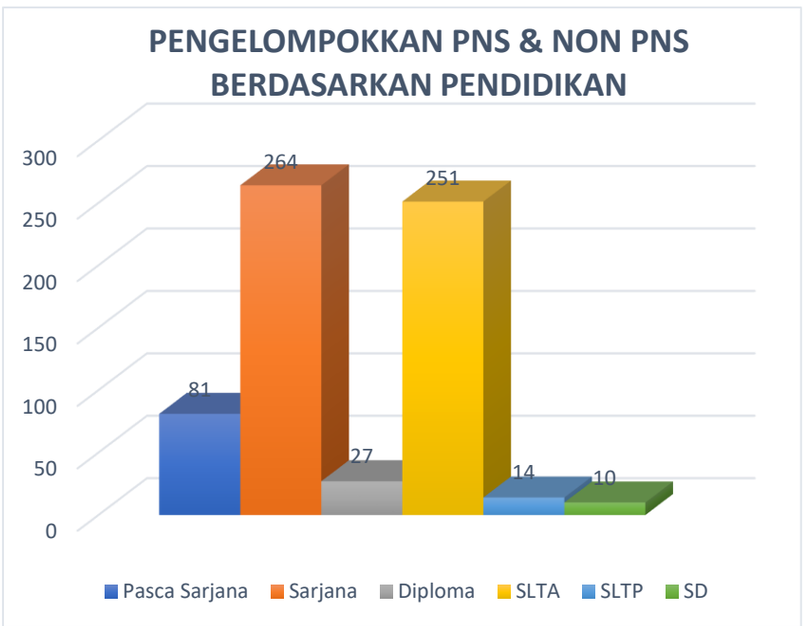


Per 31 Desember 2023, Sumber Daya Aparatur yang ada di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur berjumlah 639 (enam ratus tiga puluh sembilan) orang dengan berbagai tingkat pendidikan mulai dari Sekolah Dasar (SD) sampai dengan Pasca Sarjana (S2/S3). Pengelompokkan pegawai berdasarkan 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.

Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur mendukung pencapaian visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), yaitu “Berani untuk Kalimantan Timur Berdaulat” dengan mengampu misi ke-5, yakni “Berdaulat dalam Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik”. Misi ini diuraikan lagi menjadi tujuan dan sasaran, sebagaimana yang tertuang dalam P-Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023, yakni (1) Terwujudnya Birokrasi yang Efektif dan Efisien, serta (2) Terwujudnya Birokrasi yang Memiliki Pelayanan Publik Berkualitas. Sasaran dari kedua tujuan tersebut dapat diuraikan seperti di bawah ini:

1. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah;
2. Meningkatnya kualitas kebijakan perekonomian dan pembangunan;
3. Meningkatnya kualitas kebijakan pelayanan publik;
4. Meningkatnya kualitas layanan pemerintah.

## G. PERMASALAHAN UTAMA (ISU STRATEGIS)

Beberapa permasalahan utama di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dalam kurun waktu tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Skor EKKPD tahun 2019-2020 belum ditetapkan dan diumumkan oleh Kemendagri berdasarkan Permendagri Nomor 18 Tahun 2020, sehingga masih dalam tahap transisi/perubahan.
2. Beberapa usulan kerjasama tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak terpenuhinya objek kerjasama.
3. Belum optimalnya penyiapan bahan rumusan kebijakan di bidang Kesejahteraan Rakyat serta terdapat kegiatan yang memiliki *output* belum optimal dalam membantu pencapaian target kinerja pemerintah daerah.
4. Belum optimalnya koordinasi dengan Kementerian Hukum dan Ham/Perangkat Daerah terkait penyelesaian bantuan hukum yang memerlukan waktu dan proses sehingga mempengaruhi pencapaian kinerja.

5. Belum optimalnya upaya pengawasan, monitoring dan evaluasi terhadap implementasi kebijakan di bidang Perekonomian serta belum tersusunnya data yang terintegrasi terkait dengan sektor-sektor di bidang perekonomian.
6. Belum optimalnya pengendalian pelaksanaan pembangunan dan pelaporan.
7. Belum optimalnya pengelolaan sistem informasi pengadaan yang sesuai dengan standar keamanan dan kurangnya kebutuhan sumber daya manusia yang sesuai dengan analisa jabatan dan analisa beban kerja yang telah disusun.
8. Kinerja pada beberapa Perangkat Daerah belum sepenuhnya berorientasi kepada hasil (*outcome*) dan indikator kinerja yang ditetapkan belum sepenuhnya memenuhi kriteria terukur (*measurable*), relevan dan cukup.
9. Akuntabilitas kinerja di lingkungan Sekretariat Daerah masih belum optimal untuk dijadikan budaya/dasar budaya kinerja.
10. Belum optimalnya perencanaan terhadap kebutuhan pimpinan dan kebutuhan pelayanan Biro Umum.
11. Belum optimalnya peran dan fungsi pada Bagian Protokol dan Materi Komunikasi Pimpinan (MKP) sebagai pelayanan terhadap pimpinan.
12. Belum terpenuhinya dokumen perencanaan, pelaporan dan kepegawaian yang berkualitas.

## 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 2023, dapat dilihat pada tabel sebagia 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 2019-2023.

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

Landasan dalam perumusan Tujuan dan Sasaran RENSTRA Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 adalah Visi dan Misi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023. Adapun **Visi** RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 adalah:

**“Berani untuk Kalimantan Timur Berdaulat”**

Sesuai dengan visi tersebut maka, ditetapkan **Misi** Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 sebagai upaya yang ditempuh dalam mewujudkan Misi, sebagaimana berikut:

Misi 1 : Berdaulat dalam pembangunan sumber daya manusia yang berakhlak mulia dan berdaya saing, terutama Perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas.

Misi 2 : Berdaulat dalam pemberdataan ekonomi wilayah dan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan.

Misi 3 : Berdaulat dalam memenuhi kebutuhan infrastruktur kewilayahan.

Misi 4 : Berdaulat dalam pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.

Misi 5 : Berdaulat dalam mewujudkan birokrasi pemerintahan yang bersih, profesional dan berorientasi pelayanan publik.

Adapun Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan Target dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

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

| NO. | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR TUJUAN/SASARAN | SATUAN | TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE- | | | | | PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| 1. | Terwujudnya birokrasi yang efektif dan efisien | | Nilai Akuntabilitas Kinerja | | 76.55 | 76.60 | 76.65 | 77.00 | 78.00 | |
| | | Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah | Skor Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) | Skor | 3.07 | 3.08 | 3.095 | 3.10 | 3.15 | Biro POD |
| | | | Persentase kerjasama yang ditindaklanjuti | Persentase | 85.00 | 90.00 | 90.00 | 92.50 | 95.00 | Biro POD |
| | | | Persentase kebijakan bidang Kesra yang ditindaklanjuti | Persentase | 80.00 | 85.00 | 85.00 | 87.00 | 90.00 | Biro Kesra |
| | | | Persentase rancangan produk hukum yang diharmonisasi | Persentase | | | 100.00 | 100.00 | 100.00 | Biro Hukum |
| | | Meningkatnya kualitas kebijakan perekonomian dan pembangunan | Persentase kebijakan daerah di Bidang Perekonomian yang ditindaklanjuti | Persentase | | | 90 | 95 | 100 | Biro Perekonomian |
| | | | Indeks tata kelola pengadaan | Indeks | | | 70 (cukup) | 75 (baik) | 80 (baik) | Biro PBJ |
| | | | Persentase capaian pelaksanaan pembangunan yang tepat waktu lingkup pekerjaan utama | Persentase | 0 | 0 | 70 | 75 | 80 | Biro Adbang |
| | | Meningkatnya kualitas kebijakan pelayanan publik | Persentase Perangkat Daerah yang memperoleh nilai SAKIP minimal (B) | Persentase | 70 | 75 | 77 | 79 | 81 | Biro Organisasi |
| | | | Indeks Kelembagaan | Indeks | | 65.64 (peringkat 4) | 66 (peringkat 4) | 67 (peringkat 4) | 69 (peringkat 4) | |

| NO. | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR TUJUAN/SASARAN | SATUAN | TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE- | | | | | PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| 2. | Terwujudnya birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas | | Indeks Kepuasan Masyarakat | | 81.50 | 82.00 | 82.30 | 82.50 | 83.00 | |
| | | Meningkatnya kualitas layanan pemerintah | Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah yang nilainya >80 (B) | Persentase | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | Biro Organisasi |
| | | | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah | Indeks | 76.61 (B/Baik) | 77.00 (B/Baik) | 77.10 (B/Baik) | 77.50 (B/Baik) | 77.80 (B/Baik) | Biro Umum |
| | | | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Administrasi Pimpinan | Indeks | 76.90 | 77.05 | 77.20 | 77.35 | 77.50 | Biro Adpim |

*Sumber: P-RENSTRA Setda Prov. Kaltim Tahun 2019-2023*

**Tabel 2.2**
**Program/Kegiatan untuk mencapai Tujuan/Sasaran**

| Tujuan | Sasaran Strategis | Indikator Sasaran | Satuan | Program | Kegiatan | Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Terwujudnya birokrasi yang efektif dan efisien** | Meningkatnya Kinerja Penyelengaraan Pemerintah Daerah | Skor Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) | Skor | Pemerintahan dan Otonomi Daerah | Pelaksanaan Otonomi Daerah | Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah |
| | | Persentase kerjasama yang ditindaklanjuti | Persentase | | Fasilitasi Kerjasama Daerah | |
| | | Persentase rancangan produk hukum yang diharmonisasi | Persentase | Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum | Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan | Biro Hukum |
| | | | | | Fasilitasi Bantuan Hukum | |
| | | Persentase kebijakan bidang Kesra yang ditindaklanjuti | Persentase | Program Kesejahteraan Rakyat | Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual | Biro Kesejahteraan Rakyat |
| | | | | | Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar | |
| | | | | | Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non-Pelayanan Dasar | |
| | Meningkatnya kualitas kebijakan perekonomian dan pembangunan | Persentase Kebijakan Daerah di Bidang Perekonomian yang ditindaklanjuti | Persentase | Program Perekonomian dan Pembangunan | Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian | Biro Perekonomian |
| | | | | | Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam | |
| | | | | | Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD | |
| | | Persentase capaian pelaksanaan pembangunan yang tepat waktu lingkup pekerjaan utama | Persentase | Program Kebijakan Administrasi Pembangunan | Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah | Biro Administrasi Pembangunan |
| | | | | | Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah | |
| | | Indeks tata kelola pengadaan | Indeks | Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa | Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa | Biro Pengadaan Barang dan Jasa |
| | | | | | Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik | |
| | | | | | Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa | |

| Tujuan | Sasaran Strategis | Indikator Sasaran | Satuan | Program | Kegiatan | Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Meningkatnya kualitas kebijakan pelayanan publik | Presentase Perangkat Daerah yang memperoleh Nilai SAKIP minimal (B) | Persentase | Program Penataan Organisasi | Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja | Biro Organisasi |
| | | Indeks Kelembagaan | Indeks | | Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan | |
| **Terwujudnya birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas** | Meningkatnya kualitas layanan pemerintah | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kerumahtanggan Sekretariat Daerah | Indeks | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Biro Umum |
| | | | | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | |
| | | | | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | |
| | | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | |
| | | | | | Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah | |
| | | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Administrasi Pimpinan | Indeks | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Biro Administrasi Pimpinan |
| | | | | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | |
| | | | | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | |
| | | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | |
| | | | | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | |
| | | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | |
| | | | | | Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan | |
| | | | | | Fasilitasi Keprotokolan | |
| | | Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah yang nilainya >80 (B) | Persentase | Program Penataan Organisasi | Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan | Biro Organisasi |

*Sumber: data Biro-biro di lingkungan Setda Prov. Kaltim*

## 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 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah | 1. Peringkat Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah (EKPPD) | Peringkat | Hasil Evaluasi Kementerian Dalam Negeri | Laporan Hasil Evaluasi Dari Kementerian Dalam Negeri | Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah |
| | 2. Persentase Produk Hukum yang diharmonisasi | Persentase | $\frac{\text{Jumlah Rancangan Produk Hukum diharmonisasi}}{\text{Total Produk Hukum Yang Akan Dibuat}} \times 100\%$ | Produk Hukum | Biro Hukum |
| | 3. Indeks Kelembagaan | Indeks (rumus) | Perhitungan sesuai dengan Permen PANRB No.20 Tahun 2018 | Data Kelembagaan | Biro Organisasi |
| | 4. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | Indeks | $\frac{\text{Nilai Total Indeks Kepuasan Masyarakat}}{\text{Jumlah Unit Pelayanan Yang Melaksanakan IKM}} \times 100\%$ | IKM | Biro Umum/ Biro Administrasi Pimpinan |
| | 5. Persentase Kebijakan Bidang Kesra yang ditindaklanjuti | Persentase | $\frac{\text{Jumlah rumusan kebijakan yang disiapkan}}{\text{Total kebijakan Kesra yang menjadi isu strategis dalam satu tahun}} \times 100\%$ | Dokumen Hasil Koordinasi dan Monev | Biro Kesejahteraan Rakyat |
| | 6. Persentase Kebijakan Bidang Perekonomian yang ditindaklanjuti | Persentase | $\frac{\text{Jumlah rumusan kebijakan yang disiapkan}}{\text{Total kebijakan Perekonomian}} \times 100\%$ | Dokumen | Biro Perekonomian |
| | 7. Persentase capaian pelaksanaan pembangunan yang tepat waktu lingkup pekerjaan utama | Persentase | $\frac{\text{jumlah kegiatan pembangunan strategis selesai tepat waktu}}{\text{seluruh kegiatan pembangunan strategis}} \times 100\%$ | Dokumen RPJMD | Biro Administrasi Pembangunan |
| | 8. Maturitas UKPBJ | Level | Hasil Evaluasi LKPP | Sesuai Penilaian LKPP | Biro PBJ |
| | 9. Presentase Kerjasama yang ditindaklanjuti | Persentase | $\frac{\text{Jumlah kerjasama yang tindaklanjuti}}{\text{Jumlah Kerjasama yang diinisiasi}} \times 100\%$ | | Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah |

*Sumber: IKU Setda Prov. Kaltim Tahun 2019-2023*

## C. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 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 2023 dapat dilihat pada berikut:

**Tabel 2.4**
**Perjanjian Kinerja Tahun 2023**

| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Satuan | Target |
|---|---|---|---|
| Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah | Skor Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) | Skor | 3.15 |
| | Persentase kerjasama yang ditindaklanjuti | Persentase | 95 |
| | Persentase kebijakan bidang Kesra yang ditindaklanjuti | Persentase | 90 |
| | Persentase rancangan produk hukum yang diharmonisasi | Persentase | 100 |
| Meningkatnya kualitas kebijakan perekonomian dan pembangunan | Persentase Kebijakan Daerah di Bidang Perekonomian yang ditindaklanjuti | Persentase | 100 |
| | Persentase capaian pelaksanaan pembangunan yang tepat waktu lingkup pekerjaan utama | Persentase | 80 |
| | Indeks tata kelola pengadaan | Indeks | 80 |
| Meningkatkan kualitas kebijakan pelayanan publik | Persentase Perangkat Daerah yang memperoleh nilai SAKIP minimal (B) | Persentase | 81 |
| | Indeks Kelembagaan | Indeks | 69 |
| Meningkatnya kualitas layanan pemerintah | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah | Indeks | 77.80 |
| | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Administrasi Pimpinan | Indeks | 77.50 |
| | Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah yang niliainya >80 (B) | Persentase | 71 |

*Sumber: Perjanjian Kinerja Setda Prov. Kaltim Tahun 2023*

## 1. Rencana Anggaran Tahun 2023

Pada Tahun Anggaran 2023, Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur melaksanakan kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 491.682.056.335,- dengan rincian Belanja Operasi Rp. 438.110.880.371,- dan Belanja Modal Rp. 53.571.175.964,-. Adapun realisasi anggaran sebesar Rp. 451.788.786.306,- (91,89%) dengan rincian Belanja Operasi Rp. 402.496.116.095,- (91,87%) dan Belanja Modal Rp. 49.292.670.211,- (92,01%).

## 2. Target Belanja Setda Prov. Kaltim Tahun 2023

Target Belanja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 2.5**
**Target Belanja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur**
**Tahun 2023**

| No | Uraian | Tahun Anggaran 2023 | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Belanja (Rp.) | Realisasi Belanja (Rp.) | % | Sisa Anggaran (Rp.) |
| 1 | Belanja Operasi | Rp. 438.110.880.371 | Rp. 402.496.116.095 | 91,87 | Rp. 35.614.764.276 |
| 2 | Belanja Modal | Rp. 53.571.175.964 | Rp. 49.292.670.211 | 92,01 | Rp. 4.278.505.753 |

*Sumber: data Biro-biro tahun 2023 diolah*

## 3. Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis

Alokasi anggaran yang ditetapkan untuk mencapai Sasaran Strategis Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.6**
**Anggaran per Sasaran Strategis Tahun 2023**

| No | Sasaran Strategis/Program | Pagu Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Capaian % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Sasaran 1 : Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah** | | **117.305.756.182** | **95.749.901.607** | **81,62** |
| 1.1 | Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah | 17.500.311.482 | 17.217.086.792 | 98,38 |
| 1.2 | Program Kesejahteraan Rakyat | 95.184.734.700 | 74.136.024.338 | 77,89 |
| 1.3 | Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum | 4.620.710.000 | 4.396.790.477 | 95,15 |
| **Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas kebijakan perekonomian dan pembangunan** | | **33.310.538.950** | **27.360.136.262** | **82,14** |
| 2.1 | Program Program Perekonomian dan Pembangunan | 16.626.589.900 | 11.692.484.168 | 70,32 |
| 2.2 | Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa | 7.445.751.900 | 6.739.102.938 | 90,51 |
| 2.3 | Program Kebijakan Administrasi Pembangunan | 9.238.197.150 | 8.928.549.156 | 96,65 |
| **Sasaran 3 : Meningkatnya kualitas kebijakan pelayanan publik** | | **5.420.217.500** | **4.613.658.334** | **85,12** |
| 3.1 | Program Penataan Organisasi | 5.420.217.500 | 4.613.658.334 | 85,12 |
| **Sasaran 4 : Meningkatnya kualitas layanan pemerintah** | | **312.666.661.316** | **289.080.855.310** | **92,46** |
| 4.1 | Program Penataan Organisasi | 1.109.696.500 | 1.009.283.747 | 90,95 |
| 4.2 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi | 277.205.774.903 | 254.154.761.302 | 91,68 |
| 4.3 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi | 34.351.189.913 | 33.916.810.261 | 98,74 |

*Sumber: data Biro-biro tahun 2023 diolah*

# BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

## A. LAPORAN HASIL EVALUASI ATAS IMPLEMENTASI AKIP TAHUN SEBELUMNYA

### 1. Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

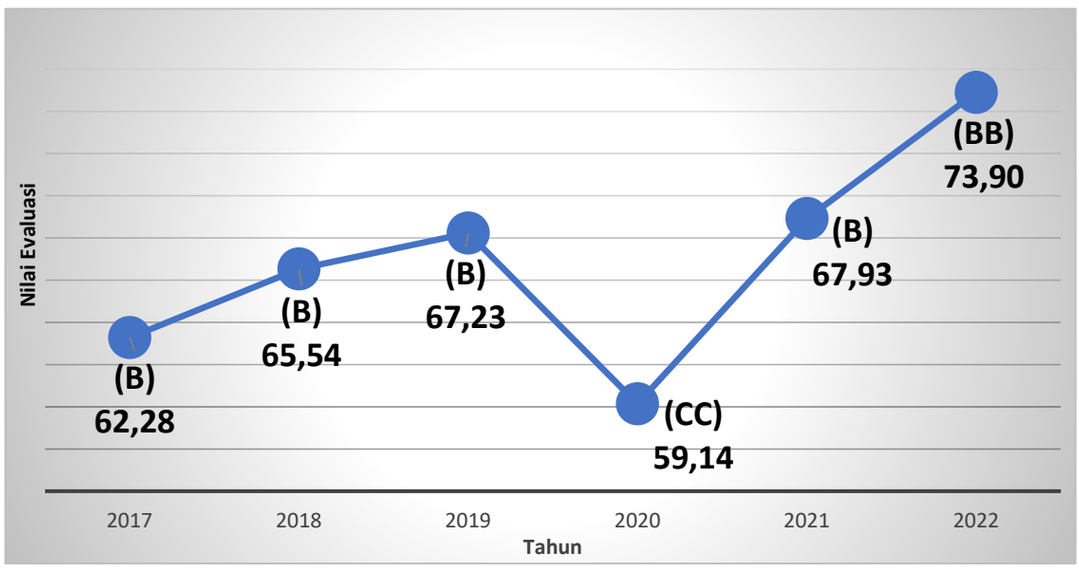
Nilai hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur 3 (tiga) tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel 3.1 berikut ini:

**Tabel 3.1**
**Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Tahun 2017-2022**

| No | Komponen yang dinilai | Nilai Tahun | | | | | | Peningkatan/ Penurunan Capaian 2021-2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| 1 | Perencanaan Kinerja | 22,07 | 22,82 | 22,40 | 20,39 | 23,75 | 22,20 | -1,55 |
| 2 | Pengukuran Kinerja | 17,19 | 17,19 | 15,94 | 13,75 | 15,00 | 14,80 | -0,20 |
| 3 | Pelaporan Kinerja | 9,67 | 7,87 | 10,07 | 9,88 | 11,22 | 7,70 | -3,52 |
| 4 | Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal | 5,99 | 6,27 | 6,27 | 3,84 | 6,85 | 14,00 | 7,15 |
| 5 | Capaian Kinerja | 7,36 | 11,39 | 12,55 | 11,28 | 11,12 | 15,20 | 4,08 |
| **Nilai Hasil Evaluasi AKIP** | | **62,28** | **65,54** | **67,23** | **59,14** | **67,93** | **73,90** | **5,97** |
| **Kategori Penilaian** | | **B** | **B** | **B** | **CC** | **B** | **BB** | |

*Sumber: Data Inspektorat Daerah Prov. Kaltim*

**Predikat Akuntabilitas Setda Prov. Kaltim Tahun 2017 s/d 2022**



## 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 2022 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 Aksi | Sudah/ Belum |
|---|---|---|---|
| 1. | **Perencanaan Kinerja**<br>Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja supaya didukung dengan analisa/dasar penetapan target sehingga target kinerja yang ditetapkan memadai dan memenuhi kriteria dapat dicapai (*achievable*), menantang, dan realistis. | a. 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;<br>b. Disarankan kepada Biro-biro untuk membuat analisa dasar atau dalam pembuatan target, serta dalam RENSTRA dan RENJA dimuat sebagai kondisi awal;<br>c. Dalam Akuntabilitas Kinerja atau LKjIP Tahun 2023 ini, analisis terhadap pencapaian dan kegagalan target dianalisa dengan lebih tajam dan komprehensif. | a. Sudah<br>b. Sudah<br>c. Sudah |
| 2. | **Pengukuran Kinerja**<br>Memanfaatkan Pengukuran Kinerja sebagai dasar dalam:<br>a. Pemberian *reward* dan *punishment* kepada bagian ataupun setiap individu pegawai;<br>b. Penempatan/penghapusan jabatan baik structural maupun fungsional;<br>c. Pengusulan penyesuaian (*refocusing*) organisasi. | Pengukuran Kinerja Setda Prov. Kaltim sebagai dasar pada:<br>a. (1) Pemberian *reward* dan *punishment* kepada bagian maupun individu pegawai. Setda Prov. Kaltim telah memiliki penghargaan "*Employee of the month*". 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;<br>b. Dibuatkan TS kepada pimpinan (Sekda) bahwa pengukuran kinerja dapat dilakukan sebagai penempatan/penghapusan jabatan baik structural maupun fungsional;<br>c. Pengusulan penyesuaian (*refocusing*) organisasi. | a. Sudah<br>b. Sudah<br>c. Sudah |
| 3. | **Laporan Kinerja**<br>Dalam penyusunan Dokumen Laporan Kinerja supaya:<br>a. Menyajikan informasi perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya minimal 3 (tiga) tahun;<br>b. Informasi dalam laporan kinerja berkala supaya digunakan dalam penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja. | Penyusunan Dokumen Laporan Kinerja Tahun 2023:<br>a. Sudah menyajikan informasi perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya minimal 3 (tiga) tahun;<br>b. 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. | a. Sudah<br>b. Sudah |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **4.** | **Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal**<br>Hasil dari Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal supaya dimanfaatkan dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja. | Hasil Evaluasi Akuntabilitas Internal masing-masing Biro digunakan dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja, sehingga anggaran berbasis kinerja berjalan sebagaimana seharusnya. | Sudah |
| **5.** | **Capaian Kinerja**<br>Capaian Kinerja supaya didukung dengan data yang memadai yakni didukung dengan sumber data. | Capaian Kinerja yang dituangkan pada Kertas Kerja maupun pada e-Kinerja dan e-SAKIP (SIAKIP), sudah didukung dengan eviden atau data dukung yang memadai. Bukan hanya pada level JPT Pratama saja, namun juga pada level Administrator, Eselon IV, hingga JF dan Pelaksana. | Sudah |

Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur telah melakukan hal-hal yang patut dijadikan pertimbangan dalam peningkatkan kinerjanya. Hal rutin dimaksud berkaitan dengan SAKIP yakni Monev Renaksi Triwulan I, Monev Renaksi Triwulan II, Monev Renaksi Triwulan III dan Monev Renaksi Triwulan IV.

Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur secara rutin juga melaksanakan Penyusunan RENJA dimulai dari Ranwal hingga Ranhir RENJA Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, hal ini sesuai dengan tahapan dalam penyusunan RENJA Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur 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.

Pada tahun 2023 ini, dilaksanakan penyusunan RENSTRA Setda Prov. Kaltim Tahun 2024-2026 sebagai turunan dari RPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026. Penyusunan RENSTRA ini dimulai dari FGD Percepatan Penyusunan RENSTRA guna menyerap aspirasi terhadap masalah pokok Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Tujuan, Sasaran, IKK, IKU, Arah Kebijakan, hingga Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Sekretariat Daerah Provinsi Kaltim. FGD ini dimaksudkan juga agar Biro-biro di lingkup Setda memiliki pandangan yang sama terhadap penyusunan RENSTRA, selain waktunya yang sangat singkat juga adanya penyesuaian terhadap tahapan-tahapan penyusunan RENSTRA.

Penyerapan aspirasi ini dilanjutkan dengan pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Terhadap RENSTRA 2024-2026 yang juga dihadiri oleh Perangkat Daerah di lingkungan Provinsi Kalimantan Timur. Selanjutnya dilaksanakan finalisasi Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur 2024-2026.

Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur telah melakukan tindak lanjut atas rekomendasi evaluator secara nyata, misalnya saja, rekomendasi agar target yang

ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja supaya didukung dengan analisa/dasar penetapan target sehingga target kinerja yang ditetapkan memadai dan memenuhi kriteria dapat dicapai (*achievable*), menantang, dan realistis ini menjadi perhatian dalam penyusunan IKU Sekretariat Daerah yang kemudian menjadi pembenahan pada RENSTRA 2024-2026.

Rekomendasi agar menyajikan informasi perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya minimal 3 (tiga) tahun telah ditindaklanjuti pada penyajian Laporan Kinerja tahun 2023. Hal ini berbeda dengan laporan-laporan tahun sebelumnya yang hanya dilakukan perbandingan pada tahun pelaporan dengan tahun sebelumnya.

Selain hal rutin di atas, dilakukan pula penguatan SAKIP sebagai inovasi pada Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, sebagai berikut:

a. Sekretariat Daerah senantiasa menjadikan SAKIP sebagai budaya kerja dan hal ini dituangkan pada Laporan Budaya Kerja Tahun 2023 melalui masing-masing Biro.
b. Penguatan kolaborasi pada 9 Biro lingkup Setda yang dilaksanakan sesuai dengan Pergub Sistem Kerja sebagaimana Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 50 Tahun 2023 tentang Pedoman Sistem Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, yang telah diaplikasikan di lingkungan Setda Prov. Kaltim bahkan sebelum Pergub ini dikeluarkan. Dalam penyusunan RENSTRA, RENJA, dan Laporan Akuntabilitas dilaksanakan secara kolaborasi bersama-sama 9 Biro di lingkup Setda Prov. Kaltim.

   Surat Tugas atau Surat Keputusan berkaitan dengan kolaborasi di atas sepanjang tahun 2023 sebagai berikut:

   1. Surat Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 000.7.5/1163/B.Adpim-I tentang Tim Pelaksana Rencana Aksi dan Evaluasi Capaian Kinerja serta Capaian Realisasi Anggaran Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023;
   2. Surat Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 000.9.6.3/1162/B.Adpim-I tentang Tim Asistensi/*Coaching Clinic* Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2023;
   3. Surat Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 000.7.2/1161/B.Adpim-I tentang Tim Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026;
   4. Surat Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 000.7.2/1979/B.Adpim-I tentang Tim Pelaksana Kegiatan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Dalam Rangka Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026;

5. Surat Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 000.7.2/7278/B.Adpim-I tentang Pembentukan Tim Pembahas dan Penyusunan Rancangan Awal, Rancangan Akhir dan Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024;
6. Surat Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 000.8.3.1/2823/B.Adpim-I tentang Tim Penyusunan Peta Proses Bisnis Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2023;
7. Surat Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 000.7.2/12357/B.Adpim-I tentang Pembentukkan Tim Pembahas dan Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2023;
8. Surat Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 000.7.2.7/15361/B.Adpim-I tentang Pembentukan Tim Penyusunan Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
9. Surat Keputusan Kepala Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 000.7.2/0444/B.Adpim-I tentang Panitia Kegiatan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Dalam Rangka Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026;
10. Surat Keputusan Kepala Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 000.7.2/1052/B.Adpim-I tentang Panitia Kegiatan Pembahas dan Penyusunan Rancangan Awal, Rancangan Akhir dan Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024;
11. Surat Keputusan Kepala Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 000.7.5/1218/B.Adpim-I tentang Panitia Kegiatan Rencana Aksi dan Evaluasi Capaian Kinerja serta Capaian Realisasi Anggaran Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023;
12. Surat Keputusan Kepala Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 000.9.6.3/1434/B.Adpim-I tentang Panitia Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2023;
13. Surat Keputusan Kepala Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 000.7.3/2324/B.Adpim-I tentang Panitia Kegiatan Penguatan Perencanaan Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Timur Tahun 2023.

c. Masalah yang ditemukan dalam peningkatan kinerja dijadikan sebagai tantangan atau *challenge* sehingga inovasi terus-menerus dilakukan guna mengatasi masalah yang ada. Inovasi berkaitan dengan penguatan SAKIP antara lain sebagai berikut:

1. Rakor Perencanaan I (pertama) Lingkup Kabupaten/Kota se Kaltim, diharapkan akan membantu perencana Kabupaten/Kota dalam meningkatkan kemampuan dan penguatan perencana Kabupaten/Kota sebagai *leading sector* perencanaan lingkup Setda.
2. Bimtek Perencanaan kerjasama dengan Universitas Brawijaya-Malang merupakan Bimtek penguatan perencanaan untuk merumuskan Pohon Kinerja, Cascading Setda Prov. Kaltim dan Indikator Kinerja yang SMART-C.
3. Sosialisasi dan *Workshop* Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP untuk pertamakalinya diselenggarakan oleh Biro Administrasi Pimpinan bekerjasama dengan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur. Tujuan dari sosialisasi dan *workshop* untuk mengetahui sistem pengendalian seluruh kegiatan penyelenggaraan pemerintah dalam bentuk tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik, Dimana Biro Administrasi Pimpinan ditunjuk sebagai koordinator Biro-biro.
4. Pembuatan Buku RENSTRA 2024-2026 tampilan full warna dengan desain grafis yang menarik sebagai Upaya agar setiap individu pada Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur memahami Tujuan, Sasaran Strategis, Program dan Kegiatan pada Sekretariat Daerah dan lebih lanjut agar lebih mudah dalam memahami IKU, IKK, dan IKI masing-masing.
5. Rapat Pimpinan (Rapim) I Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, merupakan kegiatan yang baru pertama dilaksanakan Biro Administrasi Pimpinan atas arahan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Rapat Pimpinan (Rapim I) Setda Prov. Kaltim berperan penting dalam mengkoordinasikan Program-program dan Kegiatan-kegiatan/Sub Kegiatan yang dilaksanakan oleh Biro-biro lingkup Setda Prov. Kaltim. Selain mengevaluasi Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan tahun 2023 yang telah dilaksanakan, dan menjadi persiapan pelaksanaan APBD dan Kinerja Pembangunan Daerah pada Tahun Anggaran 2024.

## B. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran capaian kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 3.3**
**Pengukuran Kinerja Tahun 2023**

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Satuan | Target Tahunan | Triwulan | Target | Realisasi | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| **1.** | **Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah** | Skor Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)* | Skor | 3,15 | Triwulan I | - | - | - |
| | | | | | Triwulan II | - | - | - |
| | | | | | Triwulan III | - | - | - |
| | | | | | Triwulan IV | 3,15 | 3,51* | 111,43 |
| | | Persentase kerjasama yang ditindaklanjuti | Persentase | 95,00 | Triwulan I | 30,00 | 17,00 | 56,67 |
| | | | | | Triwulan II | 30,00 | 30,00 | 100,00 |
| | | | | | Triwulan III | 30,00 | 38,00 | 126,67 |
| | | | | | Triwulan IV | 10,00 | 15,00 | 150,00 |
| | | Persentase kebijakan bidang Kesra yang ditindaklanjuti | Persentase | 90,00 | Triwulan I | 20,00 | 15,00 | 75,00 |
| | | | | | Triwulan II | 25,00 | 20,00 | 80,00 |
| | | | | | Triwulan III | 25,00 | 30,00 | 120,00 |
| | | | | | Triwulan IV | 20,00 | 33,00 | 165,00 |
| | | Persentase rancangan produk hukum yang diharmonisasi | Persentase | 100,00 | Triwulan I | 25,00 | 23,00 | 92,00 |
| | | | | | Triwulan II | 25,00 | 27,00 | 108,00 |
| | | | | | Triwulan III | 25,00 | 25,00 | 100,00 |
| | | | | | Triwulan IV | 25,00 | 25,00 | 100,00 |
| **2.** | **Meningkatnya kualitas kebijakan perekonomian dan pembangunan** | Persentase Kebijakan Daerah di Bidang Perekonomian yang ditindaklanjuti | Persentase | 100,00 | Triwulan I | - | - | - |
| | | | | | Triwulan II | - | - | - |
| | | | | | Triwulan III | - | - | - |
| | | | | | Triwulan IV | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | Persentase capaian pelaksanaan pembangunan yang tepat waktu lingkup pekerjaan utama | Persentase | 80,00 | Triwulan I | - | - | - |
| | | | | | Triwulan II | - | - | - |
| | | | | | Triwulan III | - | - | - |
| | | | | | Triwulan IV | 80,00 | 96,63 | 120,78 |
| | | Indeks tata kelola pengadaan | Indeks | 80 (Baik) | Triwulan I | - | - | - |
| | | | | | Triwulan II | - | - | - |
| | | | | | Triwulan III | - | - | - |
| | | | | | Triwulan IV | 80,00 | 70,55 | 88,19 |

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Satuan | Target Tahunan | Triwulan | Target | Realisasi | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| **3.** | **Meningkatkan kualitas kebijakan pelayanan publik** | Persentase Perangkat Daerah yang memperoleh Nilai SAKIP minimal (B) | Persentase | 81,00 | Triwulan I | 0 | **0** | 0 |
| | | | | | Triwulan II | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | Triwulan III | 81,00 | 97,30 | 120,12 |
| | | | | | Triwulan IV | 0 | 0 | 0 |
| | | Indeks Kelembagaan | Indeks | 69 (peringkat 4) | Triwulan I | 0 | **0** | 0 |
| | | | | | Triwulan II | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | Triwulan III | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | Triwulan IV | 69,00 | 88,48 | 128,23 |
| **4.** | **Meningkatnya kualitas layanan pemerintah** | Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah yang nilainya >80 (B) | Persentase | 71,00 | Triwulan I | 0 | **0** | 0 |
| | | | | | Triwulan II | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | Triwulan III | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | Triwulan IV | 71,00 | 87,06 | 122,62 |
| | | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah | Indeks | 77,80 (B/Baik) | Triwulan I | - | - | - |
| | | | | | Triwulan II | 77,80 | 84,37 | 108,44 |
| | | | | | Triwulan III | - | - | - |
| | | | | | Triwulan IV | 77,80 | 84,15 | 108,16 |
| | | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Administrasi Pimpinan | Indeks | 77,50 | Triwulan I | - | - | - |
| | | | | | Triwulan II | 77,50 | 86,80 | 112,00 |
| | | | | | Triwulan III | - | - | - |
| | | | | | Triwulan IV | 77,50 | 86,30 | 111,36 |

*Sumber: data Biro-biro di lingkungan Setda Prov. Kaltim Tahun 2023 diolah*
*) Skor EKPPD tahun 2022

## C. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

### 1. Sasaran 1: Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

a. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.

**Tabel 3.4**
**Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023**

| No. | Indikator Kinerja | Satuan | Target | Realisasi | % Capaian |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/4*100 |
| **1.** | Skor Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) | Skor | 3,15 | 3,51* | 111,42 |
| **2.** | Persentase kerjasama yang ditindaklanjuti | Persentase | 95,00 | 95,00 | 100,00 |
| **3.** | Persentase kebijakan bidang Kesra yang ditindaklanjuti | Persentase | 90,00 | 100,00 | 111,11 |
| **4.** | Persentase rancangan produk hukum yang diharmonisasi | Persentase | 100,00 | 101,59 | 101,59 |

*Sumber: data Biro-biro tahun 2023 diolah*
*) Skor EKPPD tahun 2022

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

**Tabel 3.5**
**Perbandingan antara Realisasi Tahun 2020 s/d 2022 dengan Tahun 2023**

| No. | Indikator Kinerja | Satuan | Realisasi | | | | % Peningkatan/ Penurunan Tahun 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6-1)*100 |
| **1.** | Skor Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) | Skor | - | 2,77 | 3,51 | 3,51* | 0,00 |
| **2.** | Persentase kerjasama yang ditindaklanjuti | Persentase | 90,00 | 85,00 | 90,00 | 95,00 | 5,55 |
| **3.** | Persentase kebijakan bidang Kesra yang ditindaklanjuti | Persentase | 85,00 | 85,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| **4.** | Persentase rancangan produk hukum yang diharmonisasi | Persentase | 100,00 | 99,86 | 102,00 | 101,59 | -0,40 |

*Sumber: data Biro-biro tahun 2023 diolah*
*) Skor EKPPD tahun 2022

c. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

**Tabel 3.6**
**Perbandingan Realiasasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target RENSTRA**

| No. | Indikator Kinerja | Satuan | Target Akhir P-Renstra (Tahun 2023) | Realisasi (Tahun 2023) | Tingkat Kemajuan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/4*100 |
| **1.** | Skor Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) | Skor | 3,15 | 3,51* | 111,42 |
| **2.** | Persentase kerjasama yang ditindaklanjuti | Persentase | 95,00 | 95,00 | 100,00 |

| No. | Indikator Kinerja | Satuan | Target Akhir P-Renstra (Tahun 2023) | Realisasi (Tahun 2023) | Tingkat Kemajuan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/4*100 |
| **3.** | Persentase kebijakan bidang Kesra yang ditindaklanjuti | Persentase | 90,00 | 100,00 | 111,11 |
| **4.** | Persentase rancangan produk hukum yang diharmonisasi | Persentase | 100,00 | 101,59 | 101,59 |

*Sumber: data Biro-biro tahun 2023 diolah*
*) Skor EKPPD tahun 2022

d. Analisis penjabaran data capaian.

**1) Skor Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD):**

- Skor Evaluasi Penyelenggaraan Kinerja Pemerintahan Daerah merupakan Hasil Evaluasi yang dilakukan oleh Tim Nasional Kementerian Dalam Negeri dan Lembaga/Kementerian lainnya terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun N-1 yang disampaikan Pemerintah Provinsi kepada Presiden Republik Indonesia melalui Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Tahun berjalan dan disampaikan melalui Sistem Pelaporan SILPPD dengan berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan PP 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Data capaian terdiri dari Indikator Kinerja Kunci baik Outcome sebanyak 115 IKK dan 498 Output yang meruapakan dari 32 (tiga puluh dua) urusan pemerintahan baik urusan pemerintahan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan pemerintahan wajib bukan pelayanan dasar, urusan pemerintahan pilihan dan urusan pemerintahan penunjang. Hasil Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah juga merupakan salah satu gambaran nyata Kinerja Kepala Daerah yang dilakukan berdasarkan pemeringkatan Nasional. Hasil tersebut menjadi Pemeringkatan Nasional dengan Status Kinerja (Sangat Rendah/Rendah/Sedang/Tinggi dan Sangat Tinggi) dan ditetapkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri.
- Berikut adalah hasil evaluasi berdasarkan Kepmendagri Nomor 100.2.1.7-6646 Tahun 2023 tentang Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Secara Nasional Tahun 2023 Berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2022:

**Skor dan Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 34 (Tiga Puluh Empat) Provinsi**

| No | Nama Pemerintahan Daerah | Skor | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | Provinsi Jawa Timur | 3,6970 | Tinggi |
| 2 | Provinsi Jawa Tengah | 3,6791 | Tinggi |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3 | DKI Jakarta | 3,6560 | Tinggi |
| 4 | Provinsi Jawa Barat | 3,6485 | Tinggi |
| 5 | DI Yogyakarta | 3,5353 | Tinggi |
| **6** | **Provinsi Kalimantan Timur** | **3,5178** | **Tinggi** |
| 7 | Provinsi Bali | 3,4813 | Tinggi |
| 8 | Provinsi Sumatera Selatan | 3,4811 | Tinggi |
| 9 | Provinsi Riau | 3,4778 | Tinggi |
| 10 | Provinsi Kepulauan Riau | 3,4730 | Tinggi |
| 11 | Provinsi Kalimantan Selatan | 3,4653 | Tinggi |
| 12 | Provinsi Banten | 3,4592 | Tinggi |
| 13 | Provinsi Sulawesi Selatan | 3,3531 | Sedang |
| 14 | Provinsi Bengkulu | 3,1670 | Sedang |
| 15 | Proviinsi Sulawesi Tengah | 3,1145 | Sedang |
| 16 | Provinsi Nusa Tenggara Barat | 3,0439 | Sedang |
| 17 | Provinsi Jambi | 3,0239 | Sedang |
| 18 | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | 2,9920 | Sedang |
| 19 | Provinsi Sulawesi Utara | 2,9723 | Sedang |
| 20 | Provinsi Aceh | 2,9618 | Sedang |
| 21 | Provinsi Kalimantan Utara | 2,9479 | Sedang |
| 22 | Provinsi Sumatera Utara | 2,9354 | Sedang |
| 23 | Provinsi Gorontalo | 2,8779 | Sedang |
| 24 | Provinsi Kalimantan Barat | 2,8559 | Sedang |
| 25 | Provinsi Sumatera Barat | 2,7333 | Sedang |
| 26 | Provinsi Maluku | 2,7298 | Sedang |
| 27 | Provinsi Sulawesi Barat | 2,6855 | Sedang |
| 28 | Provinsi Lampung | 2,6845 | Sedang |
| 29 | Provinsi Maluku Utara | 2,6819 | Sedang |
| 30 | Provinsi Sulawesi Tenggara | 2,6140 | Sedang |
| 31 | Provinsi Kalimantan Tengah | 2,5979 | Rendah |
| 32 | Provinsi Papua Barat | 2,5929 | Rendah |
| 33 | Provinsi Nusa Tenggara Timur | 2,5793 | Rendah |
| 34 | Provinsi Papua | 2,2383 | Rendah |

**Skor dan Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur**

| Kode | Kabupaten/Kota | Skor | Status |
|---|---|---|---|
| 64.01 | Kabupaten Paser | 2,7724 | Sedang |
| 64.02 | Kabupaten Kutai Kartanegara | 3,1135 | Sedang |
| 64.03 | Kabupaten Berau | 3,1964 | Sedang |
| 64.07 | Kabupaten Kutai Barat | 2,7564 | Sedang |
| 64.08 | Kabupaten Kutai Timur | 2,9131 | Sedang |
| 64.09 | Kabupaten Penajam Paser Utara | 2,8325 | Sedang |
| 64.11 | Kabupaten Mahakam Ulu | 2,1913 | Rendah |
| 64.71 | Kota Balikpapan | 3,1566 | Sedang |
| 64.72 | Kota Samarinda | 3,4529 | Tinggi |
| 64.74 | Kota Bontang | 3,3790 | Sedang |

**2) Persentase Kerjasama yang ditindaklanjuti:**

Capaian sasaran 1 Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dengan indikator tujuan Persentase Kerja Sama yang ditindaklanjuti

didapatkan dari Jumlah Usulan kerja sama di bagi dengan jumlah kerja sama yang ditindak lanjuti. Namun ada beberapa usulan yang tidak dapat ditindaklanjuti dikarenakan beberapa sebab oleh karena itu realisasi tidak dapat 100 persen.

$$\text{Persentase kerjasama yang ditindaklanjuti} = \frac{\text{Jumlah kerjasama yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah kerjasama yang diinisiasi}} \; x \; 100\%$$

**Jumlah Rekapitulasi Kerja Sama Tahun Anggaran 2023**

| Bentuk Dokumen Kerjasama | Kerjasama Pemerintah | Kerjasama antar Badan Usaha/Swasta | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Kesepakatan Bersama | 5 | 6 | **62** |
| Perjanjian Kerja Sama | 13 | 4 | |
| Nota Kesepakatan | 12 | 0 | |
| Addendum | 2 | 0 | |
| Dalam Proses | 12 | 8 | |
| **Jumlah** | **44** | **18** | |

**3) Persentase kebijakan bidang Kesra yang ditindaklanjuti:**

Sesuai defenisi operasional penghitungan indikator ini adalah Kebijakan Bidang Kesra Yang ditindaklanjuti dibagi semua kebijakan bidang Kesra dari pemerintah pusat yang harus ditindaklanjuti, serta isu permasalahan daerah yang membutuhkan kebijakan daerah. 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, misal nya Peraturan presiden tentang Stunting, yang diturunkan penjadi 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 111,11 %. Tingginya capaian ini disebabkan beberapa hal sebagai berikut:

a) 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;

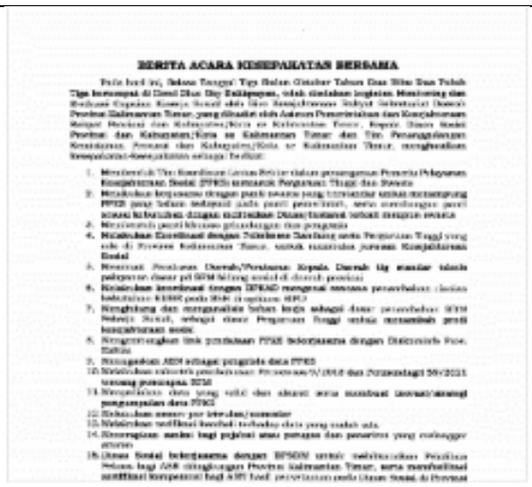
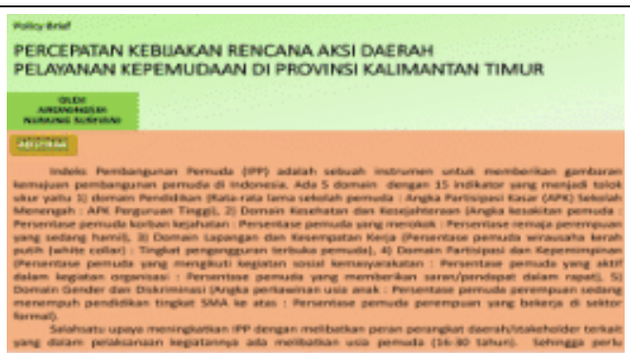
b) Seluruh kegiatan yang direncanakan atau disusun yang meliputi 12 sektor yang menjadi lingkup koordinasi Biro Kesra, semua kegiatan fasilitasi, koordinasi & monev terselenggara/terlaksanan.

Adapaun 12 sektor dimaksud meliputi:

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kaltim;
2. Dinas Kesehatan Provinsi Kaltim;
3. Dinas Sosial Provinsi Kaltim;
4. Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kaltim;
5. Dinas Pariwisata Provinsi Kaltim;
6. Dinas Kependudukan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kaltim;
7. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kaltim;
8. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kaltim;
9. Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kaltim;
10. Dinas Perhubungan Provinsi Kaltim;
11. Dinas Perpustakaan & Arsip;
12. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kaltim.

**Data Dukung Analisis Penjabaran data Capaian Biro Kesra Tahun 2023**

| NO | BAGIAN | OUTPUT |
|---|---|---|
| 1 | Sektor Pendidikan dan Kebudayaan | REKOMENDASI Rapat Koordinasi (Rakor) Sosialisasi Pergub. Nomor 30 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Pergub Kaltim Nomor 49 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Dana BOSDA pada Sekolah Menengah, Sekolah Luar Biasa dan Madrasah Aliyah dan Monev Kebijakan Pelaksanaannya di Provinsi Kalimantan Timur Dalam rangka Rapat Koordinasi (Rakor) Sosialisasi Pergub. Nomor 30 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Pergub Kaltim Nomor 49 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Dana BOSDA pada Sekolah Menengah, Sekolah Luar Biasa dan Madrasah Aliyah dan Monev Kebijakan Pelaksanaannya di Provinsi Kalimantan Timur di Provinsi Kalimantan Timur, maka pada hari ini : Hari, Tanggal : Kamis, 10 Agustus 2023 Jam : 08.00 wib - selesai Tempat : Ruang Rapat Hotel Bluesky Balikpapan |
| 2 | Sektor Kesehatan | REKOMENDASI KEBIJAKAN BIDANG KESEHATAN Dalam Rangka Penguatan Kebijakan Daerah Dalam Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan dalam Menghadapi Bencana/Wabah/Krisis Kesehatan di Provinsi Kalimantan Timur ", waktu pada : Hari : Kamis Tanggal : 02 November 2023 Tempat : Swiss-Belhotel Balikpapan Telah dilaksanakan Kegiatan, Focus Group Discussion Kesiapan Daerah Dalam Menghadapi Bencana/Wabah/Krisis Kesehatan Di Kalimantan Timur, yang telah dihadiri oleh seluruh undangan terlampir. Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi, selanjutnya peserta FGD menyepakati beberapa hal yang berkelanjutan menjadi tersepakatan akhir dari pertemuan FGD yaitu : 1. Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Prov. Kaltim Bersama Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Prov. Kaltim mendorong dan mengkoordinasikan dengan perangkat daerah terkait teknis pemenuhan layanan SPM Provinsi Kalimantan |

| | | |
|---|---|---|
| 3 | Sektor Sosial Provinsi Kaltim |  BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA |
| 4 | Pemuda dan Olahraga Provinsi Kaltim |  Policy Brief PERCEPATAN KEBIJAKAN RENCANA AKSI DAERAH PELAYANAN KEPEMUDAAN DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
| 5 | Pariwisata Provinsi Kaltim | |
| 6 | Kependudukan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kaltim | GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR SALINAN KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 100.3.3.1/K.293/2023 TENTANG PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI ADMINISTRASI EVALUASI PENYELENGGARAAN KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK PROVINSI KALIMANTANTIMUR GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR, |
| 7 | Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kaltim | BERITA ACARA REKOMENDASI KESEPAKATAN Nama Rapat : Rapat Monitoring dan Evaluasi Penyiapan Bahan Kebijakan Indeks Desa Membangun Hari, Tanggal : Senin, 20 November 2023 Waktu : 08.00 s.d. 13.00. Wita Tempat : Swiss-Belhotel Balikpapan, Ocean Square, Jl. Jendral Sudirman, Pasar Baru, Kota Balikpapan Pemimpin Rapat : Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur. |

| | | |
|---|---|---|
| 8 | Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kaltim | **BERITA ACARA REKOMENDASI KESEPAKATAN**<br>Nama Rapat : Rapat Monitoring dan Evaluasi Penyiapan Bahan Kebijakan tentang Tenaga Kerja dan Transmigrasi<br>Hari, Tanggal : Kamis, 30 November 2023<br>Waktu : 08.00 s.d. 13.00. Wita<br>Tempat : Platinum Hotel & Convention Hall Balikpapan, Jl. Soekarno Hatta No. 28 Graha Indah, Kec. Balikpapan Utara, Kota Balikpapan.<br>Pemimpin Rapat : Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur |
| 9 | Komunikasi dan Informatika Provinsi Kaltim | **BERITA ACARA KESEPAKATAN**<br>Dalam Rangka Kegiatan Rapat Studi Tiru Pemanfaatan *E-Government* Dalam Pengentasan Kemiskinan Peningkatan Daya Saing Ekonomi di Era Digital di Provinsi Bali, maka pada :<br>Hari, Tanggal : Senin, 20 November 2023<br>Waktu : 14.00 s.d. 17.00. WITA<br>Tempat : Fairfield by Marriot Hotel Bali<br>Telah dilaksanakan yang telah dihadiri oleh seluruh undangan terlampir.<br>Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi, selanjutnya peserta Rapat Rapat Studi Tiru Pemanfaatan *E-Government* Dalam Pengentasan Kemiskinan Peningkatan Daya Saing Ekonomi di Era Digital menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari pertemuan Rapat Studi Tiru Pemanfaatan *E-Government* Dalam Pengentasan Kemiskinan Peningkatan Daya Saing Ekonomi di Era Digital yaitu :<br>**KADINSOSP3A**<br>1. Aplikasi Call center Sapa (Sahabat Perempuan dan Anak) 129 ini adalah aplikasi dari KEMENPPPA. Mekanisme nya panggilan pelapor akan diterima oleh Kementerian PPPA, kemudian permasalahan akan diklasifikasikan terlebih dahulu sebelum diberlakukan tindak lanjutnya.<br>2. Provinsi Bali memiliki jumlah kemiskinan ekstrim terendah di Indonesia, namun begitu kami masih menerapkan upaya penuluran si miskin dengan memberikan sembako, modal usaha, peningkatan sarpras utk meningkatan kompetensi.<br>3. Kemudian trick berikutnya ialah bagaimana menaikkan pendapatan, maka kami perlu melakukan assessmentnya, tidak serta merta kita berika "ikan" tapi juga berikan "kailnya".<br>4. Pembekalan kompetensi ini juga perlu diperhatikan dan disesuaikan pemberiannya, jangan sampai pembekalan ini malah jadi tidak tepat sasaran.<br>5. UMKM menengah – kecil juga perlu menjadi perhatian untuk difasilitasi. Kami sudah memiliki 14 kebijakan yang sudah menaungi permasalahan ini. Kemudian setelah program berkelanjutan ini diberikan, selanjutnya kami berika program pendampingan untuk memperluas wawasan UMKM lokal.<br>6. Jika mau meminta materi terkait kebijakan aplikasi yang berkaitan dengan peranan OPD dengan permasalahan yang ada. |
| 10 | Perhubungan Provinsi Kaltim | **BERITA ACARA KESEPAKATAN**<br>Dalam Rangka Kegiatan Rapat Koordinasi Angkutan Lebaran Provinsi Kalimantan Timur, maka pada :<br>Hari, Tanggal : Selasa, 11 April 2023<br>Waktu : 09.00 s/d Selesai<br>Tempat : Ruang Ruhui Rahayu Lt. I, Kantor Gubernur Kaltim<br>Telah dilaksanakan yang telah dihadiri oleh seluruh undangan terlampir.<br>Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi, selanjutnya peserta Rapat Koordinasi Angkutan Lebaran menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari pertemuan Rapat Koordinasi Angkutan Lebaran yaitu :<br>1. Sesuai dengan KIPKA Intelijen dimana adanya peningkatan dinamika kegiatan masyarakat menjelang perayaan Idul Fitri tahun 2023 sehingga dimungkinkan akan terjadinya peristiwa sebagai dampak adanya giat mudik/balik dan giat selama lebaran, seperti akan munculnya tindak pidana, kemacetan, gar Latin, Kebakaran Hutan/Lahan, bencana alam maupun kejadian lain yang akan terjadi menjelang lebaran tahun 1444 H.<br>2. Agar masing-masing instansi mengedepankan unsur 3 K (KOORDINASI, KOMUNIKASI dan KOLABORASI) dalam membangun Kerjasama pada giat OPS Ketupat 2023 agar tujuan operasi tercapai dengan baik.<br>3. Agar seluruh pihak unsur pelayanan, pengamanan OPS Ketupat 2023 di masing-masing instansi terlibat secara aktif, sadar serta bertanggung jawab penuh dalam pelaksanaan tugasnya sehingga terjadi kolaborasi yang baik dalam pelayanan/pengamanan giat masyarakat guna mencegah dan menangani dampak yang terjadi akibat dari dinamika giat masyarakat di dalam perayaan Idul Fitri tahun 2023.<br>4. BMKG Kalimantan Timur siap dengan informasi MKG untuk mendukung posko penyelenggaraan angkutan lebaran tahun 2023/1444H.<br>5. KSOP Samarinda akan menyiapkan kapal dengan kapasitas 1600, untuk tanggal 19 dan 20 kami siapkan kapal untuk memsupport. Tambah juga 3 operator kapal yang mengawal arus mudik. |
| 11 | Kebudayaan | Policy Brief<br>**PERAN AKTIF DALAM PEMAJUAN KEBUDAYAAN DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**<br>**ABSTRAK**<br>Budaya atau Kebudayaan merupakan cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama serta diwariskan dari generasi ke generasi. Melestarikan budaya daerah yang beraneka ragam merupakan kewajiban sebagai upaya meningkatkan kualitas hidup berbudaya, dengan harapan anak cucu kita tetap mengetahui apa yang menjadi ciri khas budaya kita. Modernitas dan kemajuan perkembangan teknologi saat ini semakin meredupkan tradisi budaya, sehingga sangat diharapkan kecerdasaOn kita dalam memanfaatkan teknologi ini dengan bijak.<br>Dalam mempertahankan dan mewariskan kebudayaan tentu kita masih dihadapi dengan permasalahan secara nasional maupun kedaerahan. Untuk itu peran pemerintah pusat dan daerah sangat penting melakukan pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan, sebagai langkah meminimalisir permasalahan yang kita hadapi dalam rangka melakukan pemajuan kebudayaan. Salahsatunya sebagai fasilitator pemajuan kebudayaan, dengan melibatkan semua pihak.<br>Melalui peran pemerintah yang memiliki kewenangan dan tentunya menggunakan kebudayaan sebagai fondasi dalam setiap penentuan kebijakan, diharapkan kesatuan dan persatuan bangsa tetap terjaga serta meningkatkan perekonomian masyarakat. Apalagi dalam kebijakan tersebut menempatkan masyarakat sebagai ujung tombak pemajuan kebudayaan dan keterlibatan lintas sektor serta stakeholder terkait untuk membangun kerjasama sebagai langkah melakukan pemecahan permasalahan.<br> |

| | | |
|---|---|---|
| 12 | Sektor Keagamaan | |

PERNYATAAN SIKAP DAN DEKLARASI

FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA (FKUB) PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERNYATAAN SIKAP DAN REKOMENDASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, PADA HARI INI SELASA, 17 OKTOBER 2023 DI KOTA BALIKPAPAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR, KAMI PESERTA RAPAT KOORDINASI FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA (FKUB) SE - KALIMANTAN TIMUR MENYATAKAN :

1. MENGUATKAN PENGAMALAN NILAI – NILAI PANCASILA, UNDANG – UNDANG DASAR 1945, BHINNEKA TUNGGAL IKA, DAN KEUTUHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA (NKRI);
2. BERTEKAD MENJAGA KERUKUNAN, KEAMANAN, KETENTRAMAN DAN KEDAMAIAN DI BUMI KALIMANTAN TIMUR;
3. BERPERAN AKTIF DALAM MEWUJUDKAN PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 YANG AMAN, DAMAI, HARMONIS DAN BERMARTABAT SERTA MENJADI YANG CERDAS, MENOLAK SEGALA BENTUK POLITISASI SARA DAN POLITIK UANG;
4. MENDUKUNG SEPENUHNYA ATAS KEBERLANGSUNGAN PEMBANGUNAN IBU KOTA NUSANTARA (IKN) DI KALIMANTAN TIMUR DAN SELESAI SESUAI TARGET YANG DITENTUKAN;
5. MENDORONG MEMPERCEPAT 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;
6. MENINDAKLANJUTI EDARAN MENTERI DALAM NEGERI R.I NOMOR : 903/6397/SJ TANGGAL 25 NOPEMBER 2020 TENTANG PENDANAAN FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH SERTA PENEGASAN / ARAHAN MENTERI DALAM NEGERI PADA RAKORNAS FKUB SE – INDONESIA TAHUN 2020, DENGAN MEMBERIKAN BANTUAN DANA OPERASIONAL MINIMAL RP. 500.000.000,- (LIMA RATUS JUTA RUPIAH) UNTUK KABUPATEN/KOTA DAN RP. 1.000.000.000,- (SATU MILYAR RUPIAH) UNTUK FKUB PROVINSI;

Dengan rumusan:

$$\text{Persentase kebijakan di bidang kesra yang ditindaklanjuti} = \frac{\text{Jumlah rumusan kebijakan yang disiapkan}}{\text{Total kebijakan kesra yang menjadi isu strategis dalam satu tahun}} \; x \; 100\%$$

$$= \frac{\text{Pergub/Rekomendasi kebijakan 3 bagian yang disiapkan}}{\text{Kebijakan yang akan ditindaklanjuti di 3 bagian (menyesuaikan kegiatan yang disusun dalam RKT)}} \; x \; 100\%$$

$$= \frac{3}{3} \; x \; 100\% = \mathbf{100{,}00\%}$$

**4) Persentase rancangan produk hukum yang diharmonisasi:**

a) Jumlah Peraturan Gubernur yang telah diharmonisasi sebanyak 68 Dokumen;

b) Jumlah Surat Keputusan sebanyak 909 Dokumen;

c) Jumlah produk hukum yang telah didokumentasikan dan dipublikasikan sebanyak 977 Dokumen;

d) Jumlah Perda dan Perkada Kabupaten/Kota sebanyak 379 Dokumen.

**Rekapitulasi Produk Hukum Daerah Provinsi dan Produk Hukum Tahun 2023**

| No. | Uraian | Jumlah | Satuan |
|---|---|---|---|
| 1. | Rancangan Produk Hukum Daerah Provinsi yang Diharmonisasi | 68 | Dokumen |
| 2. | Draf Surat Keputusan | 909 | Dokumen |
| 3. | Pendokumentasi Produk Hukum Daerah | 977 | Dokumen |
| 4. | Jumlah Perda dan Perkada Kabupaten/Kota yang Difasilitasi/Evaluasi | 379 | Dokumen |

Formulasi perhitungan:

$$\text{Persentase rancangan produk hukum yang diharmonisasi} = \frac{\text{Jumlah rancangan produk hukum diharmonisasi}}{\text{Total produk hukum yang akan dibuat}} \; x \; 100\%$$

$$= \frac{68+379}{440} \; x \; 100\%$$

$$= \frac{447}{440} \; x \; 100\% = \mathbf{101{,}59\%}$$

e. Faktor pendukung keberhasilan/kegagalan capaian kinerja.

**1) Skor Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD):**

a) Adanya komitmen Kepala Daerah dengan Seluruh Kepala SKPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam menyampaikan Hasil Capaian Kinerja Kepala Dearah, hal tersebut dilakukan dalam pelaksanaan kegiatan Rapat persiapan penyusunan LPPD Provinsi Kalimantan Timur yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur;

b) Dukungan Pimpinan proses penyusunan LPPD Prov. Kaltim;

c) Tersedianya Anggaran dalam melakukan tahapan Penyusunan LPPD sampai dengan pelaksanaan Evaluasi;

d) Peran Aktif dan koordinasi yang baik antara Tim Penyusun LPPD Provinsi Kalimantan Timur, Tim Reviu (APIP Prov. Kaltim) dan SKPD Pengampu Indikator Kinerja Kunci (IKK) dalam proses penyusunan LPPD Prov. Kaltim;

e) LPPD disampaikan melalui Sistem Aplikasi SILPPD, sehingga lebih memudahkan tim penyusun dalam mengiput data dukung.

**2) Persentase Kerjasama yang ditindaklanjuti:**

a) Peningkatan pengetahuan Perangkat Daerah Provinsi maupun Pemerintah Kab/Kota tentang pedoman pelaksanaan kerja sama;

b) Meningkatnya peran aktif dalam Sekretariat kerja sama sehingga makin memudahkan menindaklanjuti usulan kerja sama;

c) Adanya komunikasi yang baik antara pemrakarsa baik dari Pemerintah Daerah maupun dari Badan Usaha/swasta.

**3) Persentasae kebijakan bidang Kesra yang ditindaklunjiti:**

Faktor Pendukung:

a) Tersedianya dana/anggaran penunjang kegiatan;

b) Tersedianya regulasi yang jelas;

c) Telah disusunnya rencana kerja tahunan sub bagian;

d) Tersedianya Sumber Daya Manusia.

Faktor Penghambat:

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

**4) Persentase rancangan produk hukum yang diharmonisasi:**

Faktor Pendukung:

a) Kerjasama yang baik antara pemrakarsa dengan Biro Hukum dan kerjasama yang baik antara Biro Hukum dan Kemendagri;
b) Dukungan pimpinan dalam percepatan penyerapan anggaran.

Faktor Penghambat:

a) Kurang efektifnya waktu koordinasi antara pemrakarsa dengan Biro Hukum;
b) Kegiatan Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin dalam DPA Biro Hukum sifatnya mem-*backup* kegiatan Kantor Wilayah Kemenkumham dan Bagian Hukum Kabupaten/Kota.

f. Permasalahan.

**1) Skor Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD):**

a) Masih kurangnya pemahaman terhadap IKK LPPD sehingga terjadi perbedaan persepsi terkait Indikator Kinerja Kunci (IKK) LPPD antara SKPD Pengampu IKK dengan Tim Reviu (APIP);
b) Fitur atau konten pada Aplikasi SILPPD setiap tahunnnya mengalami perubahan sehingga menghambat proses penginputan;
c) Keterlambatan hasil Evaluasi Kinerja Pemerintahan Daerah (EKPKD) yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri, sehingga mempengaruhi capaian kinerja dalam penginputan laporan-laporan Kinerja Kepala Daerah lainnya.

**2) Persentase Kerjasama yang ditindaklanjuti:**

a) Kurangnya pemahaman dari Perangkat Daerah Provinsi kaltim maupun Pemerintah Daerah lainnya yang mengajukan usulan kerja sama terhadap dasar dasar pengajuan kerja sama sehingga membuat proses kerja sama terhambat;
b) Kurangnya pemahaman dari Badan Usaha/Swasta yang mengajukan usulan kerja terhadap dasar dasar pengajuan kerja sama sehingga membuat proses kerja sama terhambat;

c) Kurangnya pegawai/staf yang membidangi kerja sama sehingga dua pekerjaan atau lebih dikerjakan satu orang sehingga membuat perkerjaan sedikit terlambat;
d) Anggaran untuk kegiatan kerja sama dirasa kurang untuk melakukan koordinasi ke Pemerintah Kab/Kota dan konsultasi ke Pemeritah Provinsi lainnya maupun Pemerintah Pusat.

**3) Persentase kebijakan bidang Kesra yang ditindaklanjuti:**

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

**4) Persentase rancangan produk hukum yang diharmonisasi:**

a) Anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin tidak sepenuhnya dapat diserap secara optimal;
b) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham telah berkontrak dengan pemberi bantuan hukum dalam 1 tahun sehingga seluruh perkara yang telah ditangani mencaikan terlebih dahulu di Kanwil Kemenkumham jika tidak mencukupi baru diajukan ke Pemerintah Provinsi;
c) Daerah Kabupaten/Kota yang telah memiliki Perda Pemberian Bantuan Hukum kepada Masyarakat Miskin juga telah menganggarkan hal yang sama untuk Bantuan Hukum bagi masyarakat di wilayahnya.

g. Solusi dan Upaya.

**1) Skor Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD):**

a) Melaksanakan kegiatan Rapat Asistensi Penyusunan LPPD yang melibatkan Tim Penyusun, Tim Reviu (APIP) dan SKPD Pengampu IKK dengan mengundang Narasumber dari Tim Nasional Kementerian Dalam Negeri RI, Hal ini utuk menyamakan persepsi terhadap IKK LPPD yang masih belum jelas;
b) Mendorong Tim Nasional kementerian Dalam Negeri RI untuk Melakukan sosialisasi kepada Pemerintah Daerah dalam proses penginputan data dukung IKK LPPD kedalam system Aplikasi SILPPD;
c) Memberi saran dan masukan kepada Tim Evaluasi dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri untuk mengeluarkan Hasil Kinerja Pemerintah Darah agar tepat waktu.

2) **Persentase Kerjasama yang ditindaklanjuti:**
   a) Memberi pemahaman kepada Badan Usaha/Swasta untuk tetap memberikan dokumen sesuai dengan peraturan pada saat mengusulkan kerja sama;
   b) Meningkatkan kompetensi pegawai dan memanfaatkan jumlah pegawai yang tersedia untuk tetap melaksanakan pekerjaan dan tetap berusahan untuk menambah jumlah pegawai dengan kompetensi yang memenuhi.
   c) Memaksimalkan anggaran yang tersedia agar kegiatan tetap berjalan.
3) **Persentase kebijakan bidang Kesra yang ditindaklanjuti:**

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

   Upaya:
   a) Penyusunan RKT dan melakukan revisi jika terjadi pergeseran jadwal pelaksanaan apabila terdapat kendala dalam pelaksanaan kegiatan;
   b) Penyusunan ToR Kegiatan mengacu pada tugas dan fungsi serta jelas tujuan yang akan didapat daerah kegiatan dimaksud;
   c) Menguatkan 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.
4) **Persentase rancangan produk hukum yang diharmonisasi:**
   a) Melakukan koordinasi dengan Kementerian Hukum dan Ham;
   b) Membangun jejaring dengan pemberi bantuan hukum yang telah terakreditasi;
   c) Memperbaiki formulasi anggaran kegiatan Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin Tahun 2024 dengan memprioritaskan bantuan pada tingkat gugatan untuk perkara perdata dan tingkat penuntutan untuk perkara pidana.

**2. Sasaran 2: Meningkatnya Kualitas Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan**

a. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.

**Tabel 3.7**
**Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023**

| No. | Indikator Kinerja | Satuan | Target | Realisasi | % Capaian |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/4*100 |
| **1.** | Persentase Kebijakan Daerah di Bidang Perekonomian yang ditindaklanjuti | Persentase | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| **2.** | Persentase capaian pelaksanaan pembangunan yang tepat waktu lingkup pekerjaan utama | Persentase | 80,00 | 96,63 | 120,78 |
| **3.** | Indeks tata kelola pengadaan | Indeks | 80,00 | 70,55 | 88,19 |

*Sumber: data Biro-biro tahun 2023 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 2020 s/d 2022 dengan Tahun 2023**

| No. | Indikator Kinerja | Satuan | Realisasi | | | | % Peningkatan/ Penurunan Tahun 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6-1)*100 |
| **1.** | Persentase Kebijakan Daerah di Bidang Perekonomian yang ditindaklanjuti | Persentase | - | 90,00 | 96,77 | 100,00 | 3,34 |
| **2.** | Persentase capaian pelaksanaan pembangunan yang tepat waktu lingkup pekerjaan utama | Persentase | - | 98,40 | 97,24 | 96,63 | -0,63 |
| **3.** | Indeks tata kelola pengadaan | Indeks | - | 74,13 | 64,30 | 70,55 | 9,72 |

*Sumber: data Biro-biro tahun 2023 diolah*

c. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

**Tabel 3.9**
**Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target RENSTRA**

| No. | Indikator Kinerja | Satuan | Target Akhir P-Renstra (Tahun 2023) | Realisasi (Tahun 2023) | Tingkat Kemajuan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/4*100 |
| **1.** | Persentase Kebijakan Daerah di Bidang Perekonomian yang ditindaklanjuti | Persentase | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| **2.** | Persentase capaian pelaksanaan pembangunan yang tepat waktu lingkup pekerjaan utama | Persentase | 80,00 | 96,63 | 120,78 |
| **3.** | Indeks tata kelola pengadaan | Indeks | 80,00 | 70,55 | 88,19 |

*Sumber: data Biro-biro tahun 2023 diolah*

d. Analisis penjabaran data capaian.

**1) Persentase kebijakan daerah di bidang Perekonomian yang ditindaklanjuti:**

a) 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, dll.

b) Rincian data terkait Persentase Kebijakan Daerah di Bidang Perekonomian yang ditindaklanjuti TA. 2023 memiliki formulasi perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Persentase kebijakan daerah di bidang perekonomian yang ditindaklanjuti} = \frac{\text{Realisasi koordinasi penyusunan kebijakan daerah bidang perekonomian}}{\text{Target koordinasi penyusunan kebijakan daerah bidang perekonomian}} \text{ x } 100\%$$

$$= \frac{39}{39} \text{ x } 100\% = \mathbf{100{,}00\%}$$

**Rincian Realisasi Koordinasi Penyusunan Kebijakan Bidang Perekonomian**

| NO | TARGET | JUMLAH | NO | REALISASI | JUMLAH |
|---|---|---|---|---|---|
| **1)** | **Koordinasi Dalam Rangka Pengendalian Inflasi** | **4** | **1)** | **Koordinasi Dalam Rangka Pengendalian Inflasi** | **4** |
| - | High Level Meeting TPID Prov. Kaltim | | - | High Level Meeting TPID Prov. Kaltim | |
| - | Rapat Koordinasi untuk pengendalian inflasi | | | Rapat Koordinasi untuk pengendalian inflasi | |
| **2)** | **Koordinasi Dalam Rangka Pengawasan Pupuk dan Pestisida** | **3** | **2)** | **Koordinasi Dalam Rangka Pengawasan Pupuk dan Pestisida** | **3** |
| - | Rapat Koordinasi Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Provinsi Kalimantan Timur | | - | Rapat Koordinasi Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Provinsi Kalimantan Timur | |
| - | Monitoring Penyaluran Pupuk Bersubsidi | | - | Monitoring Penyaluran Pupuk Bersubsidi | |
| **3)** | **Koordinasi Dalam Rangka Pengawasan Pendistribusian BBM Bersubsidi dan LPG** | **3** | **3)** | **Koordinasi Dalam Rangka Pengawasan Pendistribusian BBM Bersubsidi dan LPG** | **3** |
| - | Koordinasi Pengawasan Penyaluran LPG bersubsidi tabung 3 kg | | - | Koordinasi Pengawasan Penyaluran LPG bersubsidi tabung 3 kg | |
| - | Koordinasi dalam Pengusulan Kuota BBM bersubsidi JBT-JBKP 2023 | | - | Koordinasi dalam Pengusulan Kuota BBM bersubsidi JBT-JBKP 2023 | |
| - | Koordinasi dalam Pengusulan Kuota LPG bersubsidi tabung 3 kg 2023 | | - | Koordinasi dalam Pengusulan Kuota LPG bersubsidi tabung 3 kg 2023 | |
| **4)** | **Koordinasi dan Sinkronisasi data bidang Usaha Kecil Menengah** | **1** | **4)** | **Koordinasi dan Sinkronisasi data bidang Usaha Kecil Menengah (UMKM)** | **1** |
| - | Koordinasi dan Sinkronisasi data bidang Usaha Kecil Menengah | | - | Koordinasi dan Sinkronisasi data bidang Usaha Kecil Menengah | |
| **5)** | **Rapat Koordinasi Fasilitasi Kebijakan Analisis Ekonomi Mikro** | **1** | **5)** | **Rapat Koordinasi Fasilitasi Kebijakan Analisis Ekonomi Mikro (P3DN)** | **1** |
| - | Rapat Persiapan pelaksanaan Rakor Fasilitasi Kebijakan Analisis Ekonomi Mikro | | - | Rapat Persiapan pelaksanaan Rakor Fasilitasi Kebijakan Analisis Ekonomi Mikro | |
| - | Rapat Finalisasi pelaksanaan Rakor Fasilitasi Kebijakan Analisis Ekonomi Mikro | | - | Rapat Finalisasi pelaksanaan Rakor Fasilitasi Kebijakan Analisis Ekonomi Mikro | |
| - | Rapak Koordinasi Fasilitasi Kebijakan Analisis Ekonomi Mikro | | - | Rapak Koordinasi Fasilitasi Kebijakan Analisis Ekonomi Mikro | |
| **6)** | **Fasilitasi Kebijakan Ekonomi Mikro Komite Daerah Ekonomi Keuangan Syariah** | **1** | **6)** | **Fasilitasi Kebijakan Ekonomi Mikro Komite Daerah Ekonomi Keuangan Syariah (KDEKS)** | **1** |
| - | Rapat Persiapan Tim KDEKS | | - | Rapat Persiapan Tim KDEKS | |
| - | Kegiatan Sosialisasi KDEKS | | - | Kegiatan Sosialisasi KDEKS | |
| **7)** | **Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha** | **10** | **7)** | **Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha** | **10** |
| - | Evaluasi Triwulan IV Tahun Buku 2022 dan Triwulan I, II, III Tahun Buku 2023 BUMD Kaltim | | - | Evaluasi Triwulan IV Tahun Buku 2022 dan Triwulan I, II, III Tahun Buku 2023 BUMD Kaltim | |
| - | Perubahan Badan Hukum PD.MBS | | - | Perubahan Badan Hukum PD.MBS | |
| - | Kajian KEK MBTK | | - | Kajian KEK MBTK | |
| - | Perubahan Badan Hukum PD.SKS | | - | Perubahan Badan Hukum PD.SKS | |

| NO | TARGET | JUMLAH | NO | REALISASI | JUMLAH |
|---|---|---|---|---|---|
| - | Perubahan Perda PT.Jamkrida | | - | Perubahan Perda PT. Jamkrida | |
| - | Laporan Tahunana BUMD Kaltim | | - | Laporan Tahunana BUMD Kaltim | |
| - | RKAP BUMD Kaltim | | - | RKAP BUMD Kaltim | |
| - | Buku Profil | | - | Buku Profil | |
| - | Aplikasi BUMD | | - | Aplikasi BUMD | |
| - | FGD BUMD Kaltim | | - | FGD BUMD Kaltim | |
| **8)** | **Koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan pengelolaan BLUD** | **1** | **8)** | **Koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan pengelolaan BLUD** | **1** |
| - | Sosialisasi Pembinaan dan Pengelolaan BLUD | | - | Sosialisasi dan Pembinaan Pelaksanaan BLUD bidang Kesehatan | |
| | | | - | Sosialisasi dan Pembinaan Pelaksanaan BLUD bidang pendidikan (SMK) | |
| | | | - | Evaluasi pelaksanaan pasca dan pra BLUD | |
| | | | - | Pelaksanaan rapat koordinasi PPK BLUD | |
| | | | - | Sosialisasi dan Pembinaan di Kab/Kota | |
| **9)** | **Pembentukan Tim Penilai Penerapan PPK BLUD Prov. Kaltim** | **1** | **9)** | **Pembentukan Tim Penilai Penerapan PPK BLUD Prov. Kaltim** | **1** |
| - | SK Gubernur Kaltim | | - | SK Gub Kaltim pembentukan tim penilai penerapan pengelolaan BLUD No.500K.147/2022 tanggal 1 Maret 2022 | |
| **10)** | **Penetapan PPK BLUD pada UPT SMK Negeri di Provinsi Kalimantan Timur** | **1** | **10)** | **Penetapan PPK BLUD pada UPT SMK Negeri di Provinsi Kalimantan Timur** | **1** |
| | | | - | SK Gubernur Kaltim Nomor 100.3.3.1/K.438/ 2023 tentang Penetapan PPK BLUD Pada UPT SMK Negeri 1 Samarinda | |
| | | | - | SK Gubernur Kaltim Nomor 100.3.3.1/K.439/ 2023 tentang Penetapan PPK BLUD Pada UPT SMK Negeri 1 Tanah Grogot | |
| | | | - | SK Gubernur Kaltim Nomor 100.3.3.1/K.440/ 2023 tentang Penetapan PPK BLUD Pada UPT SMK Negeri 1 Bontang | |
| | | | - | SK Gubernur Kaltim Nomor 100.3.3.1/K.441/ 2023 tentang Penetapan PPK BLUD Pada UPT SMK Negeri 3 Berau | |
| | | | - | SK Gubernur Kaltim Nomor 100.3.3.1/K.442/ 2023 tentang Penetapan PPK BLUD Pada UPT SMK Negeri 2 Tanah Grogot | |
| | | | - | SK Gubernur Kaltim Nomor 100.3.3.1/K.443/ 2023 tentang Penetapan PPK BLUD Pada UPT SMK Negeri 3 Balikpapan | |
| | | | - | SK Gubernur Kaltim Nomor 100.3.3.1/K.444/ 2023 tentang Penetapan PPK BLUD Pada UPT SMK Negeri 2 Penajam Paser Utara | |
| | | | - | SK Gubernur Kaltim Nomor 100.3.3.1/K.445/ 2023 tentang Penetapan PPK BLUD Pada UPT SMK Negeri 1 Penajam Paser Utara | |
| | | | - | SK Gubernur Kaltim Nomor 100.3.3.1/K.446/ 2023 tentang Penetapan PPK BLUD Pada UPT SMK Negeri 5 Balikpapan | |
| | | | - | SK Gubernur Kaltim Nomor 100.3.3.1/K.447/ 2023 tentang Penetapan PPK BLUD Pada UPT SMK Negeri 6 Balikpapan | |
| | | | - | SK Gubernur Kaltim Nomor 100.3.3.1/K.448/ 2023 tentang Penetapan PPK BLUD Pada UPT SMK Negeri 4 Balikpapan | |
| | | | - | SK Gubernur Kaltim Nomor 100.3.3.1/K.449/ 2023 tentang Penetapan PPK BLUD Pada UPT SMK Negeri 1 Balikpapan | |
| | | | - | SK Gubernur Kaltim Nomor 100.3.3.1/K.450/ 2023 tentang Penetapan PPK BLUD Pada UPT SMK Negeri 3 Penajam Paser Utara | |
| | **Penetapan PPK BLUD pada UPTD Balai Benih Induk Tanaman Pangan dan Hortikultura di Provinsi Kalimantan Timur** | | | **Penetapan PPK BLUD pada UPTD Balai Benih Induk Tanaman Pangan dan Hortikultura di Provinsi Kalimantan Timur** | |
| | | | - | SK Gubernur Kaltim Nomor 100.3.3.1/K.582/ 2023 tentang Penetapan PPK BLUD Pada UPTD Balai Benih Induk Tanaman dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur | |
| **11)** | **Koordinasi Dalam Penentuan Tarif Batas Atas dan Batas Bawah Air Minum** | **1** | **11)** | **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 | |

| NO | TARGET | JUMLAH | NO | REALISASI | JUMLAH |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 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 | |
| - | Sinkronisasi Penyusunan RKAP dalam Pengelolaan BUMD Air Minum se Kabupaten/Kota se Kaltim | | - | Sinkronisasi Penyusunan RKAP dalam Pengelolaan BUMD Air Minum se Kabupaten/Kota se Kaltim | |
| **12)** | **Koordinasi Dalam Rangka Rencana Pengelolaan SPAM Regional** | **1** | **12)** | **Koordinasi Dalam Rangka Rencana Pengelolaan SPAM Regional** | **1** |
| - | Rapat Koordinasi Integrasi Pemipaan Jalur Air Minum Void ex Tambang Indominco | | - | Rapat Koordinasi Integrasi Pemipaan Jalur Air Minum Void ex Tambang Indominco | |
| - | Monitoring Action Plan Pembangunan Intake Sumber Air Baku ex Tambang Indominco | | - | Monitoring Action Plan Pembangunan Intake Sumber Air Baku ex Tambang Indominco | |
| **13)** | **Monitoring Kebijakan Pengelolaan Limbah dan Sanitasi** | **1** | **13)** | **Monitoring Kebijakan Pengelolaan Limbah dan Sanitasi** | **1** |
| - | Monev Pelaksanaan Implementasi Pasca Program PPSP Kab/Kota Provinsi Kalimantan Timur | | - | Monev Pelaksanaan Implementasi Pasca Program PPSP Kab/Kota Provinsi Kalimantan Timur | |
| **14)** | **Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Sektor Pertanian** | **1** | **14)** | **Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Sektor Pertanian** | **1** |
| - | Pelaksanaan Pekan Nasional Petani Nelayan XVI di Kota Padang Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 | | - | Fasilitasi Penerbitan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 100.3.3.1/K.83/2023 tentang Pembentukan Panitia Kontingen Kalimantan Timur Pekan Nasional Petani Nelayan XVI di Kota Padang Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 | |
| | | | - | Fasilitasi Penerbitan Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 100.3.3.1/476/EKO-III tentang Pembentukan Panitia Rapat Koordinasi Persiapan Pekan Nasional Petani Nelayan XVI | |
| | | | - | Pelaksanaan Pekan Nasional Petani Nelayan XVI di Kota Padang Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 berupa Rapat Koordinasi Persiapan dan Fasilitasi Penerbitan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor: 100.3.3.1/K.83/2023 tentang Pembentukan Panitia Kontingen Kalimantan Timur Pekan Nasional Petani Nelayan XVI di Kota Padang Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 | |
| - | Fasilitasi Koordinasi kebijakan sektor pertanian | | - | Fasilitasi Penerbitan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 100.3.3.1/14159/EK tentang Pembentukan Tim Pelaksana Penyusunan Review Masterplan Pembangunan Tanaman Pangan dan Hortikultura Kalimantan Timur | |
| | | | - | Fasilitasi Penerbitan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 100.3.3.1/K.452/2023 tentang Penetapan Pelaksana Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur | |
| | | | - | Fasilitasi Penerbitan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 100.3.3.1/K.60/2023 tentang Pembentukan Komisi Penyuluhan Pertanian Provinsi Kalimantan Timur | |
| | | | - | Fasilitasi Penerbitan Surat Edaran Gubernur Kalimantan Timur Nomor 000.8.2/4377/EK tentang Upaya Penyelamatan Pangan | |
| - | Fasilitasi Koordinasi kebijakan sektor Perkebunan | | - | Fasilitasi terkait penyelesaian konflik pada sektor Perkebunan | |
| | | | - | Fasilitasi rapat koordinasi Rencana Aksi Daerah Perkebunan | |
| | | | - | Fasilitasi Penerbitan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 100.3.3.1/K.309/2023 tentang Penetapan Petugas Pengawas Benih Perkebunan Kabupaten/Kota se Kalimantan Timur Tahun 2023 | |
| - | Fasilitasi Koordinasi kebijakan sektor peternakan | | - | Fasilitasi koordinasi dan evaluasi terkait Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 524/K.421/2022 tentan Pembentukan Gugus Tugas Kesiapsiagaan dan Penanggulangan Penyakit Mulut dan Kuku di Provinsi Kalimantan Timur | |
| | | | - | Fasilitasi proses kebijakan pada sektor Peternakan | |

| NO | TARGET | JUMLAH | NO | REALISASI | JUMLAH |
|---|---|---|---|---|---|
| **15)** | **Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Sektor Kehutanan** | **1** | **15)** | **Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Sektor Kehutanan** | **1** |
| - | Fasilitasi Koordinasi kebijakan sektor Kehutanan | | - | Fasilitasi Koordinasi terkait kegiatan pada sektor kehutanan | |
| | | | - | Fasilitasi proses kebijakan pada sektor Kehutanan | |
| | | | - | Penerbitan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 100.3.3.1/K.628/2023 tentang Penetapan Pemenang Lomba Wana Lestari Tingkat Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 | |
| | | | - | Fasilitasi Penerbitan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur tentang Pembentukan Tim Penyusun Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTn-RL) Provinsi Kalimantan Timur | |
| | | | - | Fasilitasi Focus Group Discussion (FGD) Pengelolaan Sumber Daya Alam Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan (Galian C) | |
| | | | - | Fasilitasi Focus Group Discussion (FGD) The International Symposium on Tropical Forestry and Environmental Science (ISTFES) dengan tema “Forest and Environmental Future Challenges and Opportunities on Climate Policies and Benefits” | |
| - | **Fasilitasi pelaksanaan Program FCPF-CF di Provinsi Kalimantan Timur** | **2** | - | Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Dalam Rangka Implementasi Program FCPF-CF di Provinsi Kalimantan Timur | **2** |
| | | | - | Focus Group Discussion (FGD) Tagging Sub Kegiatan di Kabupaten/Kota Tahun 2023 Dalam Rangka Persiapan Penyaluran Manfaat Program FCPF-CF | |
| | | | - | Focus Group Discussion (FGD) Pembahasan *Workplan Forest Carbon Partnership Facility-Carbon Fund* (FCPF-CF) | |
| | | | - | Fasilitasi Penerbitan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 100.3.3.1/K.569/2023 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Persetujuan Atas Informasi Awal Tanpa Paksanaan Atau Free Prior and Informed Consent Provinsi Kalimantan Timur | |
| | | | - | Fasilitasi Penerbitan Keputusan Gubernur Nomor 100.3.3.1/K.485/2023 tentang Pengangkatan Tenaga Ahli Program Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca dalam Kerangka *Forest Carbon Partnership Facility-Carbon Fund* Provinsi Kalimantan Timur | |
| | | | - | Fasilitasi Penerbitan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 100.3.3.1/K.823/2023 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pembagian Manfaat Dalam Program Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Dalam Kerangka *Forest Carbon Partnership Facility-Carbon Fund* Provinsi Kalimantan Timur | |
| | | | - | Fasilitasi Penerbitan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 100.3.3.1/K.824/2023 tentang Pembentukan Tim Pengelola Program Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Dalam Kerangka *Forest Carbon Partnership Facility-Carbon Fund* Provinsi Kalimantan Timur | |
| | | | - | Fasilitasi Penerbitan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 33 Tahun 2021 tentang Mekanisme Pembagian Manfaat Dalam Program Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Berbasis Lahan | |
| | | | - | Fasilitasi Rapat Koordinasi Awal Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan FCPF-CF di Provinsi Kalimantan Timur | |
| | | | - | Fasilitasi Penerbitan Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 500.4 /16085/EK tentang Pembentukan Tim Pelaksana dan Sekretariat Pelaksana Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Kapasitas Kinerja Perangkat Daerah Terkait Perubahan Iklim Dalam Program *Forest Carbon Partnership Facility-Carbon Fund* pada | |

| NO | TARGET | JUMLAH | NO | REALISASI | JUMLAH |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur | |
| **16)** | **Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Sektor Kelautan dan Perikanan** | **1** | **16)** | **Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Sektor Kelautan dan Perikanan** | **1** |
| - | Fasilitasi Koordinasi Kebijakan sektor Kelautan dan Perikanan | | - | Fasilitasi rapat koordinasi peluang retribusi sektor kelautan dan perikanan | |
| | | | - | Fasilitasi kegiatan Pengelolaan Kawasan Pesisir dan Mangrove Dalam Mendukung Program Penurunan Emisi di Kalimantan Timur | |
| | | | - | Fasilitasi proses kebijakan pada sektor kelautan dan perikanan | |
| **17)** | **Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup *#Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Sektor Pertambangan*** | **1** | **17)** | **Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup *#Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Sektor Pertambangan*** | **1** |
| - | Sosialisasi *Participating Interest* pada Wilayah Kerja Migas oleh Satgas PI | | - | Sosialisasi *Participating Interest* pada Wilayah Kerja Migas oleh Satgas PI | |
| - | Fasilitasi Usulan Luas KBAK Sangkulirang-Mangkalihat | | - | Fasilitasi Usulan Luas KBAK Sangkulirang-Mangkalihat | |
| - | Koordinasi dan Fasilitasi Permohonan Izin Pengalihan Jalan Provinsi Utuk Aktifitas Pertambangan | | - | Koordinasi dan Fasilitasi Permohonan Izin Pengalihan Jalan Provinsi Utuk Aktifitas Pertambangan | |
| - | FGD Manajemen Resiko Pada Sektor Pertambangan | | - | FGD Manajemen Resiko Pada Sektor Pertambangan | |
| **18)** | ***#Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Sektor Lingkungan Hidup*** | **1** | **18)** | ***#Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Sektor Lingkungan Hidup*** | **1** |
| - | Penyusunan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pembentukan Dewan Daerah Perubahan Iklim | | - | Penyusunan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pembentukan Dewan Daerah Perubahan Iklim | |
| - | Penetapan Sempadan Danau Kaskade Mahakam | | - | Penetapan Sempadan Danau Kaskade Mahakam | |
| - | Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut | | - | Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut | |
| **19)** | **Fasilitasi Perizinan dan Non Perizinan Bid. Energi dan Air** | **1** | **19)** | **Fasilitasi Perizinan dan Non Perizinan Bid. Energi dan Air** | **1** |
| - | Wilayah Usaha PT. Kariangau Power | | - | Wilayah Usaha PT. Kariangau Power | |
| - | Wilayah Usaha PT. Kutai Rifenery Nusantara | | - | Wilayah Usaha PT. Kutai Rifenery Nusantara | |
| - | Perizinan Penggunaan Air Bawah Tanah PT. Senyiur Group | | - | Perizinan Penggunaan Air Bawah Tanah PT. Senyiur Group | |
| **20)** | **Koordinasi Vertikal dan Horizontal** | **1** | **20)** | **Koordinasi Vertikal dan Horizontal** | **1** |
| - | Fasilitasi Kerjasama Wilayah Usaha PT. Kayan Hidro Energi dan PT. Bumi Mas Argo ke Ditjen Ketenagalistrikan | | - | Fasilitasi Kerjasama Wilayah Usaha PT. Kayan Hidro Energi dan PT. Bumi Mas Argo ke Ditjen Ketenagalistrikan | |
| - | Fasilitasi Kerjasama Wilayah Usaha PT. Kayan Hidro Energi dan PT. Bumi Mas Agro di Kab Kutim bersama Pemkab. | | - | Fasilitasi Kerjasama Wilayah Usaha PT. Kayan Hidro Energi dan PT. Bumi Mas Agro di Kab Kutim bersama Pemkab. | |
| - | Fasilitasi Program Listrik Desa di Kaltim | | - | Fasilitasi Program Listrik Desa di Kaltim | |
| **21)** | **Monitoring dan Evaluasi Bidang Energi dan Air** | **1** | **21)** | **Monitoring dan Evaluasi Bidang Energi dan Air** | **1** |
| - | PLTBG Paser | | - | PLTBG Paser | |
| - | Rencana Penerapan PLTS Desa Muluy | | - | Rencana Penerapan PLTS Desa Muluy | |
| - | PLTBG Kutim PT. Bumi Mas Agro (PT. BMA) | | - | PLTBG Kutim PT. Bumi Mas Agro (PT. BMA) | |
| **TOTAL TARGET** | | **39** | **TOTAL REALISASI** | | **39** |

**2) Persentase capaian pelaksanaan pembangunan yang tepat waktu lingkup pekerjaan utama:**

a) Pekerjaan Utama merupakan kegiatan-kegiatan prioritas yang masuk dalam Visi Misi Gubernur Kalimantan Timur sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Klaimantan Timur Tahun 2018-2023 yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) SKPD;

b) Total Kegiatan Lingkup Pekerjaan Utama adalah 544 Kegiatan;

c) Total Kegiatan yang belum selesai adalah 43 Kegiatan;

d) Total Kegiatan yang Selesai Tepat Waktu adalah 501 Kegiatan;

e) Persentase Kegiatan yang Selesai Tepat Waktu $= \frac{1088}{1126} x100\%$ **= 96,63%**

## DATA PEKERJAAN UTAMA 2023

| NO. | NAMA PERANGKAT DAERAH | JUMLAH PAKET | | Jumlah Paket |
|---|---|---|---|---|
| | | EPURCHASING | KONSTRUKSI | |
| 1 | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral | 10 | 0 | 10 |
| 2 | RSUD A. Wahab Syahranie | 21 | 2 | 23 |
| 3 | Badan Kepegawaian Daerah | 1 | 0 | 1 |
| 4 | Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia | 0 | 1 | 1 |
| 5 | Dinas Pariwisata | 0 | 1 | 1 |
| 6 | Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah | 2 | 1 | 3 |
| 7 | Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura | 0 | 0 | 0 |
| 8 | UPTD Balai Benih Induk Tanaman Pangan dan Hortikultura | 1 | 18 | 19 |
| 8 | UPTD Balai Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian | 0 | 2 | 2 |
| 8 | Dinas Lingkungan Hidup | 2 | 0 | 2 |
| 9 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa | 4 | 1 | 5 |
| 10 | Sekretariat DPRD Provinsi | 9 | 1 | 10 |
| 11 | Badan Penghubung Provinsi | 3 | 1 | 4 |
| | Inspektorat | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | 2 | 0 | 2 |
| 14 | Dinas Kesehatan | 1 | 1 | 2 |
| 15 | RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo | 31 | 0 | 31 |
| 16 | RSJD. Atma Husada Mahakam | 4 | 0 | 4 |
| 17 | Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) | 3 | 0 | 3 |
| 18 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 2 | 0 | 2 |
| 19 | Dinas Perhubungan | 9 | 2 | 11 |
| 20 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 450 | 68 | 518 |
| 21 | Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah | 3 | 2 | 5 |
| 22 | Dinas Komunikasi dan Informatika | 15 | 1 | 16 |
| 23 | Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat | 151 | 102 | 253 |
| 24 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 2 | 0 | 2 |
| 25 | Dinas Pemuda dan Olah Raga | 30 | 2 | 32 |
| 26 | Dinas Kelautan Dan Perikanan | 5 | 9 | 14 |
| 27 | Dinas Perkebunan | 14 | 4 | 18 |
| 28 | Dinas Kehutanan | 45 | 10 | 55 |
| 29 | Biro Umum | 23 | 1 | 24 |
| 30 | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan | 4 | 1 | 5 |

| NO. | NAMA PERANGKAT DAERAH | JUMLAH PAKET | | Jumlah Paket |
|---|---|---|---|---|
| | | EPURCHASING | KONSTRUKSI | |
| 31 | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah | 8 | 7 | 15 |
| 32 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 5 | 0 | 5 |
| 33 | Dinas Sosial | 2 | 1 | 3 |
| | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | 0 | 0 | 0 |
| 34 | UPTD BLKI Balikpapan | 2 | 0 | 2 |
| 36 | Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 18 | 0 | 18 |
| 37 | Badan Pendapatan Daerah | 2 | 3 | 5 |
| **TOTAL** | | 884 | 242 | **1126** |

**3) Indeks tata kelola pengadaan:**

Skor indeks tata kelola pengadaan (ITKP) tahun 2023 yang di keluarkan oleh LKPP adalah 70,55 atau 88,19% dari target yang telah di tetapkan dalam Renstra Sekretariat Daerah. Nilai tersebut diperoleh dari perhitungan yang dilakukan oleh LKPP sesuai dengan indikator, bobot dan formulasi perhitungan yang telah ditetapkan oleh LKPP, indikator tersebut antara lain:

a) 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 2023 yang di tarik pada 1 april 2023 dengan skor maksimal 10 (sepuluh).

- **ePurchasing**

  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 2022 yang di tarik pada tanggal 31 Januari 2023.

- **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 2022 yang di tarik tanggal 31 Januari 2023.

- **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 2022 yang di tarik pada tanggal 31 Januari 2023.

- **Toko Daring**

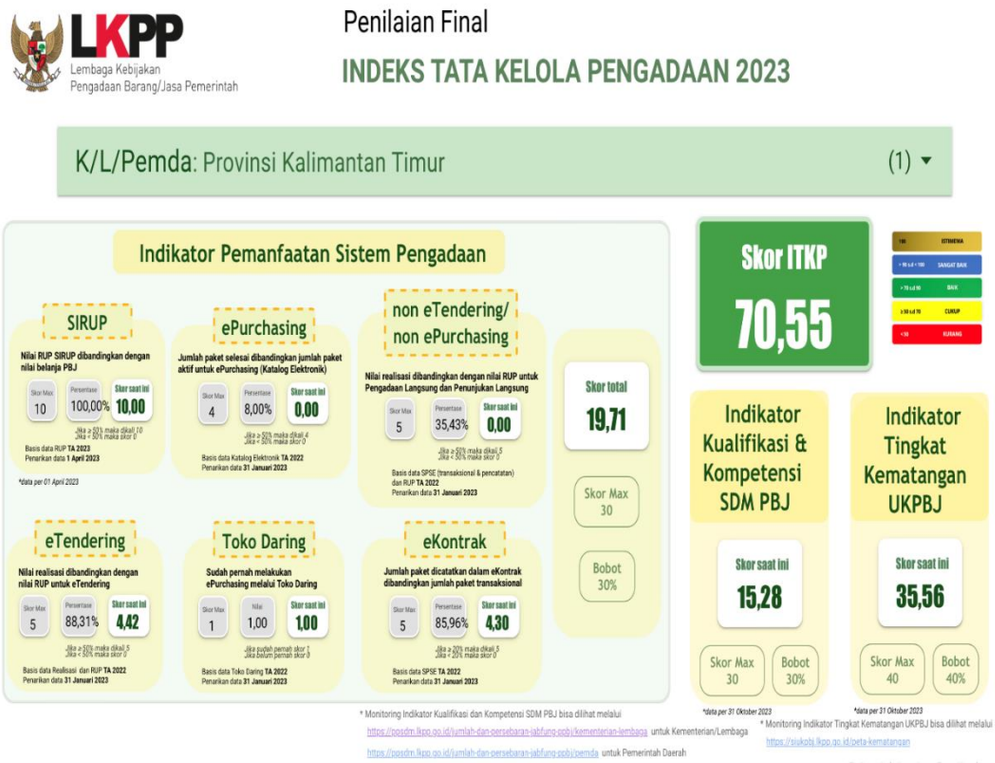
  Formulasi penghitungannya adalah sudah pernah melakukan ePurchasing melalui toko daring dengan skor maksimal 1 (satu), basis data yang di gunakan adalah data toko daring yang di tarik pada tanggal 31 Januari 2023.

- **eKontrak**

  Formulasi penghitunggannya 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 2022 yang di tarik pada tanggal 31 Januari 2023.

b) Indikator kualifikasi dan kompetensi SDM PBJ dengan skor maksimal 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.

c) Indikator Tingkat Kematangan UKPBJ dengan skor maksimal 40 dan bobot 40%. Indikator terkait Tingkat Kematangan UKPBJ terdiri dari 4 domain (domain proses, kelembagaan, SDM dan sistem informasi) dan 9 variabel yang terdiri dari variabel manajemen pengadaan, manajemen penyedia, manajemen kinerja, manajemen risiko, pengorganisasian, tugas fungsi, perencanaan SDM, pengembangan SDM dan sistem informasi.



Berdasarkan analisis capaian kinerja, beberapa hal yang mempengaruhi tidak tercapainya target pada Indeks Tata Kelola Pengadaan, diantaranya:

1. Seluruh nilai ITKP Nasional menurun karena penambahan komponen pemanfaatan sistem pengadaan yang awalnya hanya SIRUP dan e-Tendering menjadi SIRUP, e-Purchasing, Non e-Tendering/Non e-Purchasing, e-Tendering, Toko Daring, dan e-Kontrak.
2. Pemenuhan komponen yang diminta seperti poin di atas, termasuk bukti dukung, masih terus diupayakan pemenuhannya.
3. Namun jika dibandingkan dengan realisasi tahun lalu (2022) yakni 64,30 maka, realisasi tahun ini (2023) yakni 70,55 ITKP Kalimantan Timur justru meningkat.

**Perubahan Indikator Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP)**

| No | Indikator Tahun 2021 | Bobot |
|---|---|---|
| 1 | Pemanfaatan Sistem<br>- SIRUP<br>- e-Tendering | 30% |
| 2 | Kualifikasi dan Kompetensi SDM | 30% |
| 3 | Tingkat Kematangan UKPBJ | 40% |

| No | Indikator Tahun 2022 | Bobot |
|---|---|---|
| 1 | Pemanfaatan Sistem Pengadaan<br>- SIRUP<br>- e-Purchasing<br>- non e-Tendering/ non e-Purchasing<br>- e-Tendering<br>- Toko Daring<br>- e-Kontrak | 30% |
| 2 | Kualifikasi dan Kompetensi SDM | 30% |
| 3 | Tingkat Kematangan UKPBJ | 40% |

4. Target yang tertera pada RENSTRA 2019-2023 masih berdasarkan perhitungan komponen yang belum ada perubahan. Hal ini dipandang terlalu tinggi. Tahun 2023 memasuki tahun terakhir RENSTRA, sehingga target tidak dapat diubah lagi. Namun untuk RENSTRA 2024-2026 target ITKP telah disesuaikan.

e. Faktor pendukung keberhasilan/kegagalan capaian kinerja.

**1) Persentase kebijakan daerah di bidang Perekonomian yang ditindaklanjuti:**

Faktor Pendukung:

a) Optimalisasi koordinasi, sinkronisasi dan sinergitas baik antar Pemerintah Pusat/TPIP, Provinsi dan Kab/Kota serta pihak-pihak terkait/*stakeholder*;
b) Potensi Sumber Daya Alam yang ada meliputi sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, Lingkungan Hidup dan Pertambangan serta Energi dan Air;
c) Potensi BUMD dan BULD yang ada meliputi sektor BUMD Jasa Keuangan dan Aneka Usaha, BUMD Air Minum, Limbah dan Sanitasi serta BULD.

Faktor Penghambat:

a) Kurang optimalnya pemanfaatan dana FCPF-CF;

b) Belum optimalnya peran BUMD sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD);
c) Tidak optimalnya koordinasi antar pihak terkait mengenai pendistribusian kuota BBM dan Tabung Gas 3kg.

**2) Persentase capaian pelaksanaan pembangunan yang tepat waktu lingkup pekerjaan utama:**

Faktor Pendukung:

a) Anggaran yang memadai dalam menunjang pelaksanaan kegiatan;
b) Sumber Daya Manusia yang memiliki kualifikasi dan kompetensi;
c) Penerapan Budaya Kerja dan mendorong inovasi untuk mencapai target kinerja;
d) Pendidikan dan pelatihan bagi Sumber Daya Manusia yang rutin dilakukan setiap tahun.

Faktor Penghambat:

a) Belum tertibnya administrasi pelaksanaan pembangunan (dokumen administrasi teknis);
b) Belum tertibnya pelaporan pelaksanaan pembangunan (operator TEPRA dalam melakukan *update* data realisasi);
c) Belum terintegrasinya data administrasi pembangunan (antara aplikasi TEPRA/SIPD/Evdoren).

**3) Indeks tata kelola pengadaan:**

Faktor Pendukung:

a) Sudah ada Norma Standar Prosedur Manual (NSPM) model kematangan UKPBJ yang disusun oleh LKPP sebagai panduan dalam upaya mencapai level proaktif (level 3);
b) Survey dilaksanakan secara elektronik sehingga memudahkan responden untuk mengisi kuesioner;
c) Komitmen pimpinan yang selalu mendorong dan mengarahkan langkah setiap pelaksanaan kegiatan;
d) Setiap kegiatan yang dilaksanakan, memberikan laporan sesuai dengan target indikator kinerja masing-masing, dan survey kepuasan masyarakat yang dilakukan setiap 6 bulan sekali (per semester) menghasilkan nilai survey kepuasan masyarakat (SKM) sehingga akan tercapai target yang telah di tetapkan sebesar 84%.

Faktor Penghambat:

a) Pemenuhan bukti dukung yang dikirim ke LKPP tidak bisa diketahui hasilnya dalam waktu singkat, karena harus menunggu proses verifikasi dan validasi oleh tim LKPP;

b) Terbatasnya jumlah Sumber Daya Manusia pengelola pengadaan barang jasa yang mengakibatkan jumlah paket dan jumlah SDM tidak sebanding;
c) Sangat dibutuhkan tambahan Sumber Daya Manusia pada Bagian Pengelolaan LPSE, terutama yang memiliki kemampuan dasar bidang IT/Informatika yang saat ini sangat diprioritaskan karena jumlah PNS yang dibawahi oleh Bagian Pengelolaan LPSE hanya berjumlah 6 (enam) orang yang terdiri dari (3 PNS JF Penyetaraan dan 1 PNS JF Pranata Komputer Mahir serta 2 PNS Pelaksana Administrasi LPSE);
d) Pengadaan peralatan dan mesin lainnya harus memperhatikan TKDN dan produk dalam negeri, sehingga barang yang dibutuhkan belum banyak tersedia di pasaran.

f. Permasalahan.

**1) Persentase kebijakan daerah di bidang Perekonomian yang ditindaklanjuti:**

a) Tingginya ketergantungan sembilan bahan pokok (sembako) dari luar daerah, peningkatan permintaan seiring perbaikan daya beli dan momentum pembangunan IKN serta dampak dari penurunan luas pertanian yang mengakibatkan resiko penurunan produktivitas pertanian;
b) Belum tersedianya data yang update dan valid terkait dengan penerima manfaat/pengguna LPG Tabung 3 Kg (bersubsidi) khususnya Sektor UMKM;
c) Belum dilaksanakan RUPS Pengesahan RKAP TB. 2024 semua BUMD Kaltim, Evaluasi TW IV 2023 menunggu selesainya RUPS RKAP TB. 2024, Perda BUMD KEK MBTK menunggu proses kajian akademik di Kemendagri, izin Pelabuhan KEK MBTK;
d) Masih ada beberapa BUMD Air Minum di Kabupaten/Kota yang belum menyesuaikan tarif air minum;
e) Pemahaman tentang BLUD yang masih kurang;
f) Pelaksanaan program/kegiatan FCPF-CF menunggu proses harmonisasi antara KLHK, Kemenkeu, Kemendagri, BPDLH tentang mekanisme penyaluran manfaat/insentif carbon ke pemerintah desa terkait dengan penentuan APB Desa sehingga proses MoU antara BPDLH dengan lembaga perantara belum dapat dilaksanakan.

**2) Persentase capaian pelaksanaan pembangunan yang tepat waktu lingkup pekerjaan utama:**

a) Keterlambatan progress realisasi fisik dan keuangan SKPD;
b) Belum selesainya pelaksanaan kegiatan SKPD yang mengakibatkan kegiatan harus lanjut ke tahun berikutnya;

c) Belum terintegrasi data administrasi Pembangunan;
d) Sumber Daya Manusia yang terbatas;

**3) Indeks tata kelola pengadaan:**

a) Tidak mudahnya mengintegrasikan pengelolaan barang dan jasa di seluruh mata rantai proses pengadaan barang jasa dan berkolaborasi dengan berbagai pihak;
b) Tidak mudahnya mengelola sistem informasi pengadaan yang sesuai dengan standar keamanan sistem informasi yang telah ditetapkan;
c) Masih belum terpenuhinya kebutuhan Sumber Daya Manusia pengadaan barang dan jasa sesuai dengan analisa jabatan dan analisa beban kerja yang telah disusun.

g. Solusi dan upaya.

**1) Persentase kebijakan daerah di bidang Perekonomian yang ditindaklanjuti:**

Solusi: optimalisasi, koordinasi, sinergi dan kolaborasi antar Pemerintah Provinsi/Kab/Kota dan *stakeholder* terkait melalui rapat koordinasi, FGD serta monitoring dan evaluasi dalam rangka memperoleh data yang *update* dan *valid* sebagai referensi untuk menentukan arah kebijakan dalam mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi.

Upaya:

a) Sinkronisasi Data UMKM antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
b) Peningkatan Produksi Komoditas Pangan dan Optimalisasi Peran BUMD dalam proses Kerjasama Antar Daerah guna menjamin ketersediaan pasokan dan keterjangkauan harga tetap stabil;
c) Adanya Penekanan dalam Peraturan dari Pergub dan Regulasi Keputusan Menteri agar Kepala Daerah dapat melakukan Penyesuaian Tarif Air Minum;
d) Segera dilakukan RUPS Pengesahan RKAP TB. 2024, izin Pelabuhan KEK MBTK akan dikoordinasikan ke Kementerian terkait Bersama tim Sekretariat Dewan Kawasan;
e) Sinergitas stakeholder terkait melalui kegiatan konsultasi dan koordinasi dalam penyusunan mekanisme penyaluran manfaat/insentif.

**2) Persentase capaian pelaksanaan pembangunan yang tepat waktu lingkup pekerjaan utama:**

a) Melakukan pengendalian melalui Radalok dan Monev Lapangan;
b) Pengembangan kebijakan terkait Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (percepatan penyusunan Pergub 71 Tahun 2013 dan penyampaian Rencanan Anggaran Kas Tahun 2024);

c) Pengembangan sistem pelaporan pengendalian administrasi secara terintegrasi dan berkolaborasi sehingga memudahkan akses dan analisis data secara efisien;
d) Memperkuat sistem pemantauan, evaluasi dan pelaporan Pembangunan dengan memanfaatkan teknologi dan Sumber Daya Manusia yang handal sehingga dapat memberikan informasi yang akurat dan tepat waktu mengenai kemajuan Pembangunan.

**3) Indeks tata kelola pengadaan:**

a) Mendorong pengelolaan proses pengadaan barang jasa terintegrasi dengan mata rantai proses pengadaan serta berkolaborasi dengan pihak terkait;
b) Menerapkan SOP perencanaan dan mitigasi risiko pengadaan serta pelaporan untuk mendukung tercapainya target kegiatan pengadaan;
c) Mengelola fungsi pengadaan barang jasa, fungsi pengelolaan layanan pengadaan secara elektornik serta fungsi pembinaan dan advokasi pengadaan barang jasa untuk memastikan kebutuhan barang/jasa dapat terpenuhi dengan baik;
d) Merencanakan kebutuhan personal UKPBJ dan pemenuhan Jabfung PPBJ;
e) Melaksanakan pengembangan SDM berbasis kompetensi;
f) Optimalisasi pengelolaan sistem informasi sesuai dengan standar layanan dan standar keamanan;
g) Melakukan pengumpulan data melalui kuesioner terhadap pengguna layanan Biro PBJ;
h) Menyelenggarakan kegiatan FGD/Diskusi PBJ dan kegiatan riset serta analisis pasar barang/jasa;
i) Menyusun strategi pengadaan barang/jasa, evaluasi kewajaran harga dan pelaksanaan e-*purchasing*;
j) *Onboarding* produk katalog lokal dan toko daring serta reviu persiapan pengadaan;
k) Melakukan evaluasi tender dan non tender, koordinasi dengan Lembaga terkait dan monitoring pelaku usaha pada katalog lokal;
l) Menyelenggarakan kegiatan sosialisasi SPSE bagi PP, Pokja dan PPKom dan penyedia;
m) Melakukan koordinasi terkatir kendala sistem dan pengelolaan sistem;
n) Pengembangan aplikasi perencanaan pengadaan, aplikasi manajemen pengadaan, aplikasi kinerja pokja dan aplikasi *database* penyedia serta tenaga ahli;
o) Mengadakan kegiatan P3DN dan penyebarluasan informasi kegiatan PBJ melalui media sosial/website;

p) Meningkatkan pengawasan dan memberikan arahan terhadap setiap pekerjaan yang dilaksanakan oleh tim kerja;

q) Menyelenggarakan kegiatan pembinaan pelaku usaha kecil, pembinaan KPA/PPKom dan pejabat pengadaan SKPD, rakor terkait kematangan UKPBJ, sosialisasi/bimtek dan pendampingan serta advokasi.

**3. Sasaran 3: Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pelayanan Publik**

a. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.

**Tabel 3.10**
**Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023**

| No. | Indikator Kinerja | Satuan | Target | Realisasi | % Capaian |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/4*100 |
| **1.** | Persentase Perangkat Daerah yang memperoleh Nilai SAKIP minimal (B) | Persentase | 81,00 | 97,30 | 120,12 |
| **2.** | Indeks Kelembagaan | Indeks | 69,00 | 88,48 | 128,23 |

*Sumber: data Biro-biro tahun 2023 diolah*

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

**Tabel 3.11**
**Perbangingan antara Realisasi Tahun 2020 s/d 2022 dengan Tahun 2023**

| No. | Indikator Kinerja | Satuan | Realisasi | | | | % Peningkatan/ Penurunan Tahun 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6-1)*100 |
| **1.** | Persentase Perangkat Daerah yang memperoleh Nilai SAKIP minimal (B) | Persentase | 78,38 | 75,68 | 89,19 | 97,30 | 9,09 |
| **2.** | Indeks Kelembagaan | Indeks | 65,64 (pering kat 4) | 68,14 (pering kat 4) | 71,53 (pering kat 4) | 88,48 (pering kat 4) | 23,70 |

*Sumber: data Biro-biro tahun 2023 diolah*

c. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

**Tabel 3.12**
**Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target RENSTRA**

| No. | Indikator Kinerja | Satuan | Target Akhir P-Renstra (Tahun 2023) | Realisasi (Tahun 2023) | Tingkat Kemajuan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **2** | **3** | **4** | **5** | **6=5/4*100** |
| **1.** | Persentase Perangkat Daerah yang memperoleh Nilai SAKIP minimal (B) | Persentase | 81,00 | 97,30 | 120,12 |

| No. | Indikator Kinerja | Satuan | Target Akhir P-Renstra (Tahun 2023) | Realisasi (Tahun 2023) | Tingkat Kemajuan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/4*100 |
| **2.** | Indeks Kelembagaan | Indeks | 69,00 (peringkat 4) | 88,48 (peringkat 4) | 128,23 |

*Sumber: data Biro-biro tahun 2023 diolah*

d. Analisis penjabaran data capaian.

**1) Persentase Perangkat Daerah yang memperoleh Nilai SAKIP minimal (B):**

Realisasi Kinerja tahun 2023 terhadap Persentase Perangkat Daerah yang memperoleh nilai SAKIP minimal B (Baik) adalah 97,30 persen. Pencapaian ini terjadi karena 36 Perangkat Daerah telah memperoleh Predikat penilaian SAKIP memperoleh minimal B (Baik) atau meningkat sebesar 9,09 persen dari tahun 2022. Perangkat Daerah yang masih memperoleh Predikat Kinerja dibawah B (Baik) hanya Satuan Polisi Pamong Praja yaitu Predikat CC (Cukup). Penjabaran data lebih terperinci dapat dilihat dari tabel berikut:

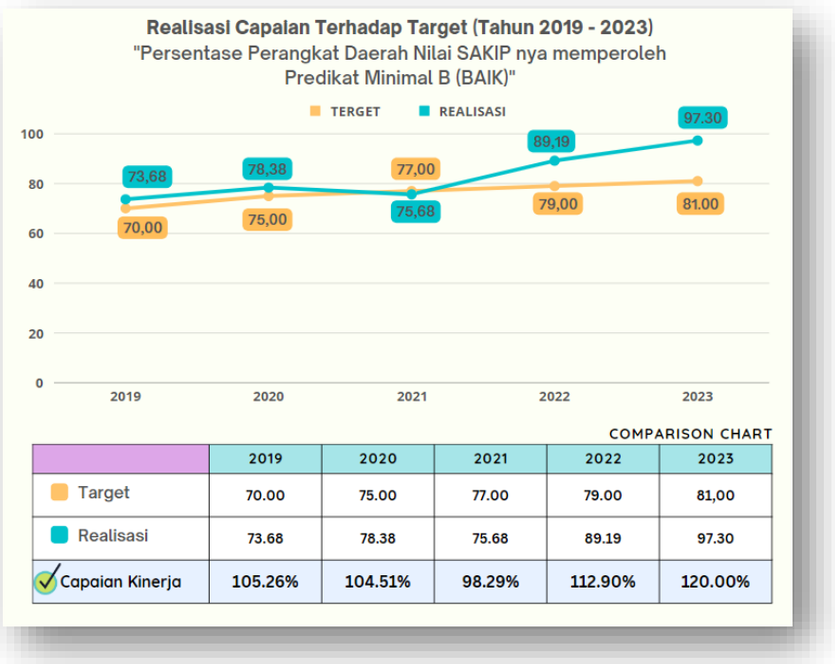
Tabel: Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2023

| No. | Perangkat Daerah | Perencanaan Kinerja (30%) | Pengukuran Kinerja (20%) | Pelaporan Kinerja (10%) | Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal (20%) | Capaian Akuntabilitas Kinerja (20%) | Hasil Evaluasi | Predikat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Badan Kepegawaian Daerah Prov. Kaltim | 27 | 15,4 | 7,4 | 14,4 | 17,6 | 81,80 | A |
| 2 | RSUD Abdul Wahab Sjahranie Samarinda Prov. Kaltim | 27,00 | 15,40 | 7,40 | 14,00 | 17,6 | 81,40 | A |
| 3 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. Kaltim | 21,60 | 16,00 | 7,40 | 14,80 | 18,80 | 78,60 | BB |
| 4 | Badan Pendapatan Daerah Prov. Kaltim | 22,50 | 14,80 | 7,70 | 12,2 | 20,00 | 77,20 | BB |
| 5 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Prov. Kaltim | 24,00 | 14,80 | 8,00 | 14,4 | 15,20 | 76,40 | BB |
| 6 | Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi & UMKM Prov. Kaltim | 22,60 | 14,80 | 7,40 | 13,80 | 17,60 | 76,10 | BB |
| 7 | RSUD Dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan Prov. Kaltim | 22,20 | 16,00 | 7,70 | 15,00 | 15,20 | 76,10 | BB |
| 8 | Dinas Peternakan Prov. Kaltim | 21,60 | 18,00 | 10,00 | 14,80 | 11,20 | 75,60 | BB |
| 9 | RSJD Atma Husada Mahakam Prov. Kaltim | 23,10 | 15,40 | 7,40 | 14,40 | 15,20 | 75,50 | BB |
| 10 | Inspektorat Prov. Kaltim | 22,20 | 16,00 | 9,00 | 14,00 | 13,60 | 74,80 | BB |
| 11 | Sekretariat Daerah | 22,20 | 14,80 | 7,70 | 14,0 | 15,20 | 73,90 | BB |
| 12 | Badan Penghubung Prov. Kaltim | 27,00 | 15,40 | 6,60 | 11,0 | 13,60 | 73,60 | BB |
| 13 | Dinas Perkebunan Prov. Kaltim | 21,60 | 15,40 | 8,00 | 14,80 | 13,60 | 73,40 | BB |
| 14 | Dinas Kesehatan Prov. Kaltim | 22,20 | 15,40 | 6,40 | 14,0 | 15,20 | 73,20 | BB |
| 15 | Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kaltim | 21,30 | 14,80 | 6,20 | 12,8 | 17,60 | 72,70 | BB |
| 16 | Dinas Pariwisata Prov. Kaltim | 21,60 | 13,20 | 6,10 | 14,00 | 17,60 | 72,50 | BB |
| 17 | Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Prov. Kaltim | 24,00 | 12,60 | 6,40 | 14,20 | 15,20 | 72,40 | BB |
| 18 | Dinas Lingkungan Hidup Prov. Kaltim | 21,60 | 11,20 | 6,7 | 13,2 | 18,80 | 71,50 | BB |
| 19 | Dinas Sosial Prov. Kaltim | 25,50 | 14,20 | 5,90 | 11,00 | 14,80 | 71,40 | BB |
| 20 | Sekretariat DPRD | 23,10 | 14,80 | 6,40 | 14,8 | 11,20 | 70,30 | BB |
| 21 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah | 22,20 | 14,80 | 6,10 | 11,8 | 15,20 | 70,10 | BB |
| 22 | Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Prov. Kaltim | 22,20 | 14,80 | 6,10 | 11,8 | 15,20 | 70,10 | BB |
| 23 | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Kaltim | 21,30 | 15,40 | 6,20 | 11,8 | 15,20 | 69,90 | B |

| No. | Perangkat Daerah | Perencanaan Kinerja (30%) | Pengukuran Kinerja (20%) | Pelaporan Kinerja (10%) | Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal (20%) | Capaian Akuntabilitas Kinerja (20%) | Hasil Evaluasi | Predikat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Dinas Perhubungan Prov. Kaltim | 21,60 | 14,80 | 7,10 | 12,60 | 13,60 | 69,70 | B |
| 25 | Dinas Kehutanan Prov. Kaltim | 21,60 | 13,20 | 5,90 | 12,20 | 15,20 | 68,10 | B |
| 26 | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Kaltim | 21,60 | 15,40 | 7,40 | 12,20 | 11,2 | 67,80 | B |
| 27 | Badan Pemberdayaan Masy. dan Pemerintahan Desa Prov. Kaltim | 20,70 | 13,80 | 6,30 | 12,20 | 14,00 | 67,00 | B |
| 28 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah Prov. Kaltim | 20,70 | 14,80 | 6,10 | 14,0 | 11,20 | 66,80 | B |
| 29 | Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Prov. Kaltim | 21,60 | 11,80 | 6,30 | 12,20 | 14,00 | 65,90 | B |
| 30 | Dinas Pemuda dan Olahraga Prov. Kaltim | 22,20 | 14,80 | 6,10 | 11,0 | 11,20 | 65,30 | B |
| 31 | Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kaltim | 21,60 | 13,80 | 6,40 | 13,40 | 10,00 | 65,20 | B |
| 32 | Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Kaltim | 20,70 | 13,80 | 6,30 | 9,20 | 15,20 | 65,20 | B |
| 33 | Dinas Pekerjaan Umum Prov. Kaltim | 19,80 | 12,60 | 6,40 | 11,0 | 15,20 | 65,00 | B |
| 34 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Kaltim | 20,70 | 14,40 | 7,70 | 11,8 | 10,00 | 64,60 | B |
| 35 | Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia | 22,20 | 13,80 | 6,30 | 7,6 | 14,00 | 63,90 | B |
| 36 | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Prov. Kaltim | 21,60 | 13,80 | 5,60 | 9,00 | 11,20 | 61,20 | B |
| 37 | Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Prov. Kaltim | 18,90 | 10,60 | 5,60 | 11,8 | 11,20 | 58,10 | CC |
| | **Rata-Rata Hasil Penilaian** | **22,30** | **14,45** | **6,86** | **12,74** | **14,53** | **70,87** | **BB** |

Dari tabel diatas dapat digambarkan bahwa Perangkat Daerah yang memperoleh Predikat A (Memuaskan) sebanyak 2 Perangkat Daerah, Predikat BB (Sangat Baik) sebanyak 20 Perangkat Daerah, Predikat B (Baik) sebanyak 14 Perangkat Daerah dan 1 Perangkat Daerah memperoleh Predikat CC (Cukup). Rata-rata hasil dari evaluasi SAKIP Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur adalah 70,87.

Perkembangan Trend pencapaian kinerja Perangkat Daerah yang memperoleh Nilai SAKIP minimal (B) dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 dapat dilihat pada grafik sebagai berikut:



**2) Indeks Kelembagaan:**

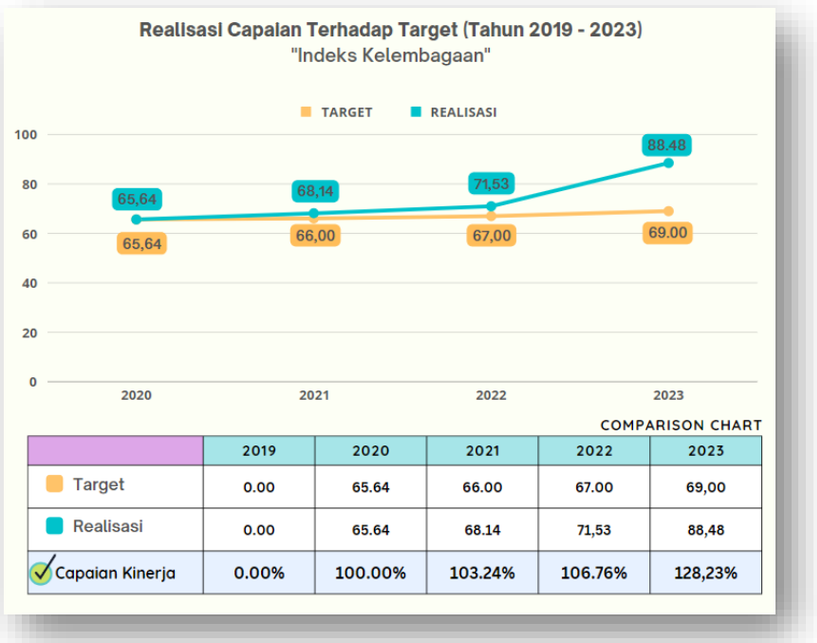
Indeks Kelembagaan dari hasil evaluasi kelembagaan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2023 sesuai dengan PermenPANRB nomor 20 tahun 2018 adalah 88.48 (Peringkat 5), hasil ini dapat dilihat secara terperinci pada tabel sebagai berikut:

Tabel: Hasil Penilaian Indeks Kelembagaan terhadap Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023

| NO. | PERANGKAT DAERAH | JUMLAH NILAI DIMENSI STRUKTUR | JUMLAH NILAI DIMENSI PROSES | SKOR PENILAIAN | PERINGKAT KOMPOSIT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 + 4 | 6 |
| 1 | Dinas Komunikasi Dan Informatika | 50,000 | 48,929 | 98,929 | PERINGKAT 5 |
| 2 | Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 48,611 | 50,000 | 98,611 | PERINGKAT 5 |
| 3 | Badan Pendapatan Daerah | 49,148 | 48,750 | 97,898 | PERINGKAT 5 |
| 4 | Dinas Pemerdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa | 47,758 | 49,286 | 97,044 | PERINGKAT 5 |
| 5 | Dinas Perhubungan | 47,222 | 48,601 | 95,823 | PERINGKAT 5 |
| 6 | RS Mata | 46,032 | 49,500 | 95,532 | PERINGKAT 5 |
| 7 | Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah | 45,489 | 49,500 | 94,989 | PERINGKAT 5 |
| 8 | Dinas Perkebunan | 47,338 | 46,583 | 93,922 | PERINGKAT 5 |
| 9 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | 44,981 | 47,250 | 92,231 | PERINGKAT 5 |
| 10 | Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia | 44,347 | 47,417 | 91,764 | PERINGKAT 5 |
| 11 | Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi | 44,024 | 47,119 | 91,143 | PERINGKAT 5 |
| 12 | Dinas Pemuda Dan Olahraga | 42,076 | 49,000 | 91,076 | PERINGKAT 5 |
| 13 | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan | 44,463 | 46,098 | 90,561 | PERINGKAT 5 |
| 14 | Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang & Perumahan Rakyat | 44,722 | 45,250 | 89,972 | PERINGKAT 5 |
| 15 | RSJD Atma Husada Mahakam | 43,037 | 46,682 | 89,718 | PERINGKAT 5 |
| 16 | Sekretariat Daerah | 44,247 | 44,766 | 89,013 | PERINGKAT 5 |
| 17 | Dinas Kependudukan,Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 47,420 | 41,202 | 88,622 | PERINGKAT 5 |
| 18 | Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan | 41,182 | 46,643 | 87,824 | PERINGKAT 5 |
| 19 | Dinas Kehutanan | 41,996 | 45,676 | 87,672 | PERINGKAT 5 |
| 20 | Inspektorat | 39,978 | 47,500 | 87,478 | PERINGKAT 5 |
| 21 | Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan | 43,321 | 43,607 | 86,928 | PERINGKAT 5 |
| 22 | Sekretariat DPRD | 47,474 | 39,333 | 86,807 | PERINGKAT 5 |
| 23 | Badan Penghubung | 44,474 | 42,113 | 86,588 | PERINGKAT 5 |
| 24 | Dinas Kelautan Dan Perikanan | 44,276 | 42,265 | 86,541 | PERINGKAT 5 |
| 25 | Dinas Sosial | 44,078 | 42,449 | 86,527 | PERINGKAT 5 |
| 26 | Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik | 44,661 | 41,512 | 86,173 | PERINGKAT 5 |
| 27 | RSUD dr Kanujoso Djatiwibowo | 38,353 | 47,536 | 85,889 | PERINGKAT 5 |
| 28 | RSUD KORPRI | 41,858 | 43,702 | 85,561 | PERINGKAT 5 |
| 29 | Dinas Kesehatan | 42,182 | 42,994 | 85,176 | PERINGKAT 5 |
| 30 | Badan Kepegawaian Daerah | 43,101 | 41,690 | 84,791 | PERINGKAT 5 |
| 31 | Dinas Pariwisata | 44,724 | 39,241 | 83,965 | PERINGKAT 5 |
| 32 | RSUD A. W. Sjahranie | 39,758 | 44,095 | 83,853 | PERINGKAT 5 |
| 33 | Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah | 44,428 | 39,369 | 83,797 | PERINGKAT 5 |
| 34 | Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan UMKM | 38,173 | 45,473 | 83,647 | PERINGKAT 5 |

| NO. | PERANGKAT DAERAH | JUMLAH NILAI DIMENSI STRUKTUR | JUMLAH NILAI DIMENSI PROSES | SKOR PENILAIAN | PERINGKAT KOMPOSIT |
|---|---|---|---|---|---|
| 35 | Dinas Lingkungan Hidup | 39,411 | 44,095 | 83,506 | PERINGKAT 5 |
| 36 | Dinas Pangan, Tanaman Pangan Dan Hortikultura | 40,855 | 41,009 | 81,864 | PERINGKAT 5 |
| 37 | Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral | 40,185 | 40,940 | 81,126 | PERINGKAT 5 |
| 38 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 36,802 | 44,018 | 80,820 | PERINGKAT 5 |
| 39 | Satuan Polisi Pamong Praja | 38,897 | 38,286 | 77,183 | PERINGKAT 4 |
| **Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur** | | **43,617** | **44,858** | **88,476** | **PERINGKAT 5** |

Perkembangan trend Indeks Kelembagaan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 dapat dilihat pada grafik sebagai berikut:




COMPARISON CHART

| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Target | 0.00 | 65.64 | 66.00 | 67.00 | 69,00 |
| Realisasi | 0.00 | 65.64 | 68.14 | 71,53 | 88,48 |
| Capaian Kinerja | 0.00% | 100.00% | 103.24% | 106.76% | 128,23% |

e. Faktor pendukung keberhasilan/kegagalan capaian kinerja.

**1) Persentase Perangkat Daerah yang memperoleh Nilai SAKIP minimal (B):**

Faktor-faktor keberhasilan yang mendukung keberhasilan pencapaian kinerja dalam perolehan Nilai SAKIP Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

a) Sebagian besar Perangkat Daerah telah melakukan monitoring dan evaluasi internal pencapaian kinerja secara berkala;

b) Perangkat Daerah telah menyusun Pohon Kinerja dan Cascading Kinerja;

c) Sebagian Perangkat Daerah telah menerapkan reward dan punishment terhadap pencapaian kinerja secara internal.

**2) Indeks Kelembagaan:**

Faktor-faktor keberhasilan yang mendukung keberhasilan pencapaian kinerja Indeks Kelembagaan Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

a) Komitmen pimpinan terhadap pelaksanaan evaluasi kelembagaan pada Perangkat Daerah;
b) Pemahaman terhadap pernyataan setiap dimensi penilaian yang dilakukan oleh Perangkat Daerah;
c) Kepatuhan dalam pemenuhan bukti dukung yang dilakukan oleh Perangkat Daerah.

f. Permasalahan.

1) **Persentase Perangkat Daerah yang memperoleh Nilai SAKIP minimal (B):**
Kinerja pada beberapa Perangkat Daerah belum sepenuhnya berorientasi kepada hasil (*outcome*) dan indikator kinerja yang ditetapkan belum sepenuhnya memenuhi kriteria terukur (*measurable*), relevan dan cukup. Hal tersebut berpengaruh pada penjejangan kinerja (*cascading*), pengukuran kinerja, perjanjian kinerja, monitoring capaian kinerja dan pelaporan kinerja.

2) **Indeks Kelembagaan:**
Masih ada Perangkat Daerah yang belum melakukan pemenuhan terhadap variabel berdasarkan variabel Indikator Kematangan Organisasi dan Indeks Kelembagaan serta bukti dukung yang harus dipenuhi dalam pemenuhan penilaian.

g. Solusi dan upaya.

1) **Persentase Perangkat Daerah yang memperoleh Nilai SAKIP minimal (B):**
a) Melakukan fasilitasi penyusunan Cascading Kinerja Perangkat Daerah;
b) Melakukan fasilitasi penyusunan Rencana Aksi dan Monitoring Evaluasi secara berkala;
c) Pendampingan dalam penyusunan logical framework dalam menyusun penjenjangan Kinerja;
d) Memasukan komponen pencapaian SAKIP Perangkat Darah didalam komponen tunjangan kinerja sehingga setiap pegawai memiliki tanggungjawab dalam pencapaian kinerja organisasi.

2) **Indeks Kelembagaan:**
a) Melakukan sosialisasi tentang pemenuhan dimensi-dimensi yang menjadi variabel penilaian dalam Indeks Kelembagaan yang tertuang dalam Peraturan Kementerian PAN dan RB Nomor 20 Tahun 2018;
b) Melakukan pendampingan dalam pengisian atau pemenuhan bukti dukung dalam menjawab evaluasi kelembagaan.

**4. Sasaran 4: Meningkatnya Kualitas Layanan Pemerintah**

a. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.

**Tabel 3.13**
**Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023**

| No. | Indikator Kinerja | Satuan | Target | Realisasi | % Capaian |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/4*100 |
| **1.** | Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah yang nilainya >80 (B) | Persentase | 71,00 | 87,06 | 122,62 |
| **2.** | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah | Indeks | 77,80 (B/Baik) | 84,26 (B/Baik) | 108,3 |
| **3.** | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Administrasi Pimpinan | Indeks | 77,50 | 86,29 | 111,34 |

*Sumber: data Biro-biro tahun 2023 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 2020 s/d 2022 dengan Tahun 2023**

| No. | Indikator Kinerja | Satuan | Realisasi | | | | % Peningkatan/ Penurunan Tahun 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6-1)*100 |
| **1.** | Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah yang nilainya >80 (B) | Persentase | 62,34 | 72,67 | 85,11 | 87,06 | 2,29 |
| **2.** | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah | Indeks | 81,00 | 79,81 | 83,38 | 84,26 | 1,08 |
| **3.** | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Administrasi Pimpinan | Indeks | 83,00 | 85,24 | 85,78 | 86,29 | 0,59 |

*Sumber: data Biro-biro tahun 2023 diolah*

c. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

**Tabel 3.15**
**Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target RENSTRA**

| No. | Indikator Kinerja | Satuan | Target Akhir P-Renstra (Tahun 2023) | Realisasi (Tahun 2023) | Tingkat Kemajuan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/4*100 |
| **1.** | Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah yang nilainya >80 (B) | Persentase | 71,00 | 87,06 | 122,62 |
| **2.** | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah | Indeks | 77,80 | 84,26 | 108,3 |

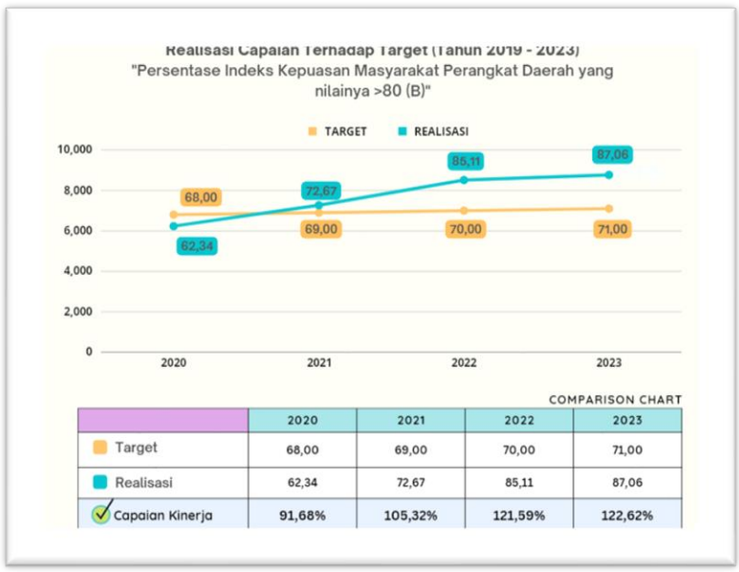
| No. | Indikator Kinerja | Satuan | Target Akhir P-Renstra (Tahun 2023) | Realisasi (Tahun 2023) | Tingkat Kemajuan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/4*100 |
| **3.** | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Administrasi Pimpinan | Indeks | 77,50 | 86,29 | 111,34 |

*Sumber: data Biro-biro tahun 2023 diolah*

d. Analisis penjabaran data capaian.

**1) Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah yang nilainya >80 (B):**

Dari 85 Unit Pelayanan Publik (UPP) yang menyampaikan Survei, ada 74 Unit Pelayanan Publik (UPP) yang nilai Indeksnya diatas 80,00. Pencapaian ini setiap tahun mengalami trend positif, dan pada tahun 2023 capaian kinerja yang dicapai sebesar 122.62%. Gambaran capaian dari tahun 2020 sampai dengan 2023 bisa dilihat dalam grafik sebagai berikut:




**2) Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah:**

Tujuan pelaksanaan Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah adalah untuk mengetahui gambaran kepuasan Masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat, terhadap mutu dan kualitas pelayanan administrasi yang telah diberikan oleh Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Pelaksanaan SKM menggunakan kuesioner digital yang disebarkan kepada pengguna layanan. Kuesioner terdiri atas 9 pertanyaan (Persyaratan, Prosedur, Jangka Waktu, Tarif, Produk, Kompetensi, Perilaku, Pengaduan, Sarana dan Prasarana) sesuai dengan jumlah unsur pengukuran kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diterima berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB

Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Hasil dari pengolahan data Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah didapati hasil rata-rata per unsur pada Semester 1 Tahun 2023 sebesar 84,37 (B atau Baik) yang dapat dilihat pada analisis data sebagai berikut:

| Populasi (N) | Sampel (n) | Populasi (N) | Sampel (n) | Populasi (N) | Sampel (n) |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 220 | 140 | 1200 | 291 |
| 15 | 14 | 230 | 144 | 1300 | 297 |
| 20 | 19 | 240 | 148 | 1400 | 302 |
| 25 | 24 | 250 | 152 | 1500 | 306 |
| 30 | 28 | 260 | 155 | 1600 | 310 |
| 35 | 32 | 270 | 159 | 1700 | 313 |
| 40 | 36 | 280 | 162 | 1800 | 317 |
| 45 | 40 | 290 | 165 | 1900 | 320 |
| 50 | 44 | 300 | 169 | 2000 | 322 |
| 55 | 48 | 320 | 175 | 2200 | 327 |
| 60 | 52 | 340 | 181 | 2400 | 331 |
| 65 | 56 | 360 | 186 | 2600 | 335 |
| 70 | 59 | 380 | 191 | 2800 | 338 |
| 75 | 63 | 400 | 196 | 3000 | 341 |
| 80 | 66 | 420 | 201 | 3500 | 346 |
| 85 | 70 | 440 | 205 | 4000 | 351 |
| 90 | 73 | 460 | 210 | 4500 | 354 |
| 95 | 76 | 480 | 214 | 5000 | 357 |
| 100 | 80 | 500 | 217 | 6000 | 361 |
| 110 | 86 | 550 | 226 | 7000 | 364 |
| 120 | 92 | 600 | 234 | 8000 | 367 |
| 130 | 97 | 650 | 242 | 9000 | 368 |

| NO | KARAKTERISTIK | INDIKATOR | JUMLAH | PERSENTASE |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JENIS KELAMIN | LAKI-LAKI | 61 | 39% |
| | | PEREMPUAN | 24 | 61% |
| 2 | PENDIDIKAN | SD KE BAWAH | 0 | 0% |
| | | SLTP | 1 | 1,18% |
| | | SLTA | 45 | 52,94% |
| | | DIII | 0 | 0% |
| | | S1 | 35 | 41,18% |
| | | S2 | 3 | 3,53% |
| | | S3 | 1 | 1,18% |
| 3 | PEKERJAAN | PNS | 24 | 28,24% |
| | | TNI | 1 | 1,18% |
| | | SWASTA | 2 | 2,35% |
| | | WIRAUSAHA | 47 | 55,29% |
| | | LAINNYA | 11 | 12,94% |
| | | | | |

**Detail Nilai SKM Per Unsur Semester I**

| | Nilai Unsur Pelayanan | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | U1 | U2 | U3 | U4 | U5 | U6 | U7 | U8 | U9 |
| **IKM per unsur** | 3,39 | 3,42 | 3,31 | 3,41 | 3,31 | 3,38 | 3,49 | 3,34 | 3,62 |
| **Kategori** | B | B | B | B | B | B | B | B | A |
| **IKM Unit Layanan** | 84,37 (B atau Baik) | | | | | | | | |

Hasil dari pengolahan data Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah didapati hasil rata-rata per unsur pada Semester 2 Tahun 2023 sebesar 84,15 (B atau Baik) yang dapat dilihat pada analisis data sebagai berikut:

| Populasi (N) | Sampel (n) | Populasi (N) | Sampel (n) | Populasi (N) | Sampel (n) |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 220 | 140 | 1200 | 291 |
| 15 | 14 | 230 | 144 | 1300 | 297 |
| 20 | 19 | 240 | 148 | 1400 | 302 |
| 25 | 24 | 250 | 152 | 1500 | 306 |
| 30 | 28 | 260 | 155 | 1600 | 310 |
| 35 | 32 | 270 | 159 | 1700 | 313 |
| 40 | 36 | 280 | 162 | 1800 | 317 |
| 45 | 40 | 290 | 165 | 1900 | 320 |
| 50 | 44 | 300 | 169 | 2000 | 322 |
| 55 | 48 | 320 | 175 | 2200 | 327 |
| 60 | 52 | 340 | 181 | 2400 | 331 |
| 65 | 56 | 360 | 186 | 2600 | 335 |
| 70 | 59 | 380 | 191 | 2800 | 338 |
| 75 | 63 | 400 | 196 | 3000 | 341 |
| 80 | 66 | 420 | 201 | 3500 | 346 |
| 85 | 70 | 440 | 205 | 4000 | 351 |
| 90 | 73 | 460 | 210 | 4500 | 354 |
| 95 | 76 | 480 | 214 | 5000 | 357 |
| 100 | 80 | 500 | 217 | 6000 | 361 |
| 110 | 86 | 550 | 226 | 7000 | 364 |
| 120 | 92 | 600 | 234 | 8000 | 367 |
| 130 | 97 | 650 | 242 | 9000 | 368 |

| NO | KARAKTERISTIK | INDIKATOR | JUMLAH | PERSENTASE |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JENIS KELAMIN | LAKI-LAKI | 53 | 62% |
| | | PEREMPUAN | 32 | 38% |
| 2 | PENDIDIKAN | SD KE BAWAH | 0 | 0% |
| | | SLTP | 0 | 0% |
| | | SLTA | 34 | 40% |
| | | DIII | 0 | 0% |
| | | S1 | 44 | 51,76% |
| | | S2 | 7 | 8,24% |
| | | S3 | 0 | 0% |
| 3 | PEKERJAAN | PNS | 43 | 50,59% |
| | | TNI/POLRI | 6 | 7,05% |
| | | SWASTA | 26 | 30,59% |
| | | WIRAUSAHA | 10 | 11,76% |
| | | LAINNYA | 0 | 0% |
| | | | | |

**Detail Nilai SKM Per Unsur Semester II**

| | Nilai Unsur Pelayanan | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | U1 | U2 | U3 | U4 | U5 | U6 | U7 | U8 | U9 |
| **IKM per unsur** | **85,88** | **87,94** | **83,53** | **84,71** | **80,88** | **84,12** | **85,59** | **81,76** | **90,59** |
| **Kategori** | **B** | **B** | **B** | **B** | **B** | **B** | **B** | **B** | **A** |
| **IKM Unit Layanan** | **84,15 (B atau Baik)** | | | | | | | | |

Dari kedua perhitungan kinerja setiap semester didapatkan rata-rata yang menjadi capaian Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah Tahun 2023 sebesar **84,26**.

3) **Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Administrasi Pimpinan:**
Hasil pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat memperoleh nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada Semester I yang diikuti oleh 98 responden, dengan hasil sebesar **86,280** (mutu pelayanan A atau dikategorikan Sangat Baik), dapat dilihat di bawah ini:

**PENGOLAHAN DATA SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT PER RESPONDEN DAN PER UNSUR PELAYANAN**

| NO. RESP | NILAI UNSUR PELAYANAN | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | U1 | U2 | U3 | U4 | U5 | U6 | U7 | U8 | U9 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
| 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
| 8 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 9 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 10 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 11 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | |
| 12 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 13 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | |
| 14 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 15 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 16 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 17 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
| 18 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 19 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 20 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 21 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 22 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 23 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
| 24 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | |
| 25 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
| 26 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 27 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | |
| 28 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 29 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
| 30 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
| 31 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | |
| 32 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 33 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 34 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | |
| 35 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | |
| 36 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | |
| 37 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | |
| 38 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
| 39 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
| 40 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | |
| 41 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | |
| 42 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | |
| 43 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
| 44 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
| 45 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | |
| 46 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 47 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | |
| 48 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | |
| 50 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | |
| 51 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | |
| 52 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | |
| 53 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | |
| 54 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 55 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | |
| 56 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | |
| 57 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | |
| 58 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 59 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 60 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
| 61 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
| 62 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 63 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 64 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
| 65 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 66 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 67 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 68 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 69 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 70 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 71 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 72 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | |
| 73 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 74 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 75 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 76 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 77 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 78 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | |
| 79 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | |
| 80 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | |
| 81 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | |
| 82 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 83 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | |
| 84 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 85 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
| 86 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | |
| 87 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 88 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 89 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 90 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | |
| 91 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | |
| 92 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 93 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | |
| 94 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | |
| 95 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | |
| 96 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 97 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | |
| 98 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | |
| 99 | | | | | | | | | | |
| 100 | | | | | | | | | | |
| 101 | | | | | | | | | | |
| ΣNilai / Unsur | 343 | 343 | 337 | 345 | 338 | 338 | 325 | 335 | 343 | |
| NRR / Unsur | 3.500 | 3.500 | 3.439 | 3.520 | 3.449 | 3.449 | 3.316 | 3.418 | 3.500 | |
| NRR tertbg/ unsur | 0.389 | 0.389 | 0.382 | 0.391 | 0.383 | 0.383 | 0.368 | 0.379 | 0.389 | *) 3.451 |
| **IKM Unit pelayanan** | | | | | | | | | | **) **86.280** |

**Keterangan:**

- U1 s.d U = Unsur-Unsur Pelayanan
- NRR = Nilai Rata-Rata
- IKM = Indeks Kepuasan Masyarakat
- *) = Jumlah NRR IKM tertimbang
- **) = Jumlah NRR tertimbang x 25
- NRR Per U = Jumlah nilai per unsur / Jumlah kuesioner yang terisi
- NRR tertimbang = NRR per unsur x 111 / unsur

| NO. | UNSUR PELAYANAN | NILAI RATA-RATA |
|---|---|---|
| U1 | Persyaratan | 3.500 |
| U2 | Prosedur | 3.500 |
| U3 | Waktu Pelayanan | 3.439 |
| U4 | Biaya/Tarif | 3.520 |
| U5 | Produk Layanan | 3.449 |
| U6 | Kompetensi Pelaksana | 3.449 |
| U7 | Perilaku Pelaksana | 3.316 |
| U8 | Kualitas Sarana & Prasarana | 3.418 |
| U9 | Penanganan Pengaduan | 3.500 |

**IKM UNIT PELAYANAN:** 86,280

**Mutu Pelayanan** :
**A** (Sangat Baik) : 81,26 - 100,00
**B** (Baik) : 62,51 - 81,25
**C** (Kurang Baik) : 43,76 - 62,50
**D** (Tidak Baik) : 25,00 - 43,75

Kategori Mutu Layanan
**(Sangat Baik)**

## INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)
## BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN SETDA PROV. KALTIM
## SEMESTER I TAHUN 2023

**SEMESTER I**
**86,280**

**RESPONDEN :**
Jumlah : 98 Orang
Jenis Kelamin : L=66 P=32
Pendidikan :
S1 : 57 Orang
SMA : 25 Orang
D3 : 4 Orang
S2 : 3 Orang
SMA, S1 : 2 Orang
D4 : 1 Orang
SD : 1 Orang
S3 : 1 Orang
SMP : 1 Orang
S2, S3 : 1 Orang
SMA, S1, S2 : 1 Orang

Periode Survei = Januari s/d Juni 2023
Semester I

Hasil pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat memperoleh nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada Semester II yang diikuti oleh 120 responden, dengan hasil sebesar **86,303** (mutu pelayanan A atau dikategorikan Sangat Baik), dapat dilihat di bawah ini:

### PENGOLAHAN DATA SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT PER RESPONDEN DAN PER UNSUR PELAYANAN

| NO. RESP | NILAI UNSUR PELAYANAN | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | U1 | U2 | U3 | U4 | U5 | U6 | U7 | U8 | U9 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
| 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
| 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 8 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
| 9 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
| 10 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | |
| 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
| 13 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
| 14 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
| 15 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 16 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 17 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
| 18 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | |
| 19 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 20 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 21 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 22 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | |
| 23 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
| 24 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
| 25 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
| 26 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
| 27 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 28 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 29 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 30 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 31 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 32 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | |
| 33 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 34 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
| 35 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 36 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | |
| 37 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 38 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 39 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 40 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | |
| 41 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | |
| 42 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 43 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | |
| 44 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | |
| 45 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
| 46 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 47 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | |
| 48 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
| 49 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 50 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
| 51 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | |
| 52 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
| 53 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 54 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 55 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
| 56 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
| 57 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
| 58 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
| 59 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 60 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | |
| 61 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | |
| 62 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
| 63 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 64 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
| 65 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
| 66 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | |
| 67 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | |
| 68 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 69 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
| 70 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
| 71 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
| 72 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
| 73 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 74 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
| 75 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 77 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
| 78 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 79 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
| 80 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
| 81 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | |
| 82 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
| 83 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
| 84 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
| 85 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | |
| 86 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
| 87 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 88 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
| 89 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | |
| 90 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
| 91 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | |
| 92 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
| 93 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | |
| 94 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 95 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
| 96 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
| 97 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
| 98 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 99 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | |
| 100 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 101 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
| 102 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 103 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
| 104 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 105 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
| 106 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | |
| 107 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 108 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 109 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 110 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
| 111 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 112 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
| 113 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 114 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | |
| 115 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 116 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 117 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 118 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | |
| 119 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 120 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| ΣNilai /Unsur | 402 | 404 | 401 | 450 | 401 | 404 | 409 | 401 | 460 | |
| NRR / Unsur | 3.350 | 3.367 | 3.342 | 3.750 | 3.342 | 3.367 | 3.408 | 3.342 | 3.833 | |
| NRR tertbg/ unsur | 0.372 | 0.374 | 0.371 | 0.416 | 0.371 | 0.374 | 0.378 | 0.371 | 0.426 | *) 3.452 |
| **IKM Unit Pelayanan** | | | | | | | | | | **) **86.303** |

**Keterangan:**

- U1 s.d U = Unsur-Unsur Pelayanan
- NRR = Nilai Rata-Rata
- IKM = Indeks Kepuasan Masyarakat
- *) = Jumlah NRR IKM tertimbang
- **) = Jumlah NRR tertimbang x 25
- NRR Per U = Jumlah nilai per unsur / Jumlah kuesioner yang terisi
- NRR tertimbang = NRR per unsur x 111 / unsur

| NO. | UNSUR PELAYANAN | NILAI RATA-RATA |
|---|---|---|
| U1 | Persyaratan | 3.350 |
| U2 | Prosedur | 3.367 |
| U3 | Waktu Pelayanan | 3.342 |
| U4 | Biaya/Tarif | 3.750 |
| U5 | Produk Layanan | 3.342 |
| U6 | Kompetensi Pelaksana | 3.367 |
| U7 | Perilaku Pelaksana | 3.408 |
| U8 | Kualitas Sarana & Prasarana | 3.342 |
| U9 | Penanganan Pengaduan | 3.833 |

**IKM UNIT PELAYANAN:** 86,303

**Mutu Pelayanan** :
**A** (Sangat Baik) : 81,26 - 100,00
**B** (Baik) : 62,51 - 81,25
**C** (Kurang Baik) : 43,76 - 62,50
**D** (Tidak Baik) : 25,00 - 43,75

Kategori Mutu Layanan
**(Sangat Baik)**

**INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)**
**BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN SETDA PROV. KALTIM**
**SEMESTER II TAHUN 2023**

**SEMESTER II**
**86,303**

**RESPONDEN :**
Jumlah : 120 Orang
Jenis Kelamin : L=59 P=61
Pendidikan :
S1 : 74 Orang
SMA : 22 Orang
D3 : 3 Orang
S2 : 19 Orang
S3 : 2 Orang

Periode Survei Semester II = Juli s/d Desember 2023

e. Faktor pendukung keberhasilan/kegagalan capaian kinerja.

1) **Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah yang nilainya >80 (B):**

Faktor-faktor mendukung keberhasilan pencapaian terhadap nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

a) Sebagian besar Perangkat Daerah telah menyusun Standar Pelayanan sesuai dengan peraturan;
b) Sebagian besar Perangkat Daerah telah memiliki Inovasi Pelayanan Publik untuk mendukung layanan yang diselenggarakan.

2) **Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah:**

Faktor Pendukung:

a) Adanya dukungan pada alokasi anggaran;
b) Dukungan pelaksanaan kegiatan dari pimpinan (Gubernur, Wakil Gubernur, dan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur).

Faktor Penghambat:

a) Padatnya Kunjungan Kerja Tamu Pimpinan dan Pemerintah Provinsi dengan jadwal yang tidak terprediksi;
b) Belum optimalnya peningkatan kualitas pelayanan publik;
c) Kurang optimalnya sarana dan prasarana yang tersedia.

**3) Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Administrasi Pimpinan:**

Faktor Pendukung:

a) Komitmen pimpinan terhadap penyelenggaraan kegiatan;
b) Anggaran yang memadai penunjang kegiatan;
c) *Teamwork* dan *team building* yang baik;
d) Indikator yang telah ditentukan memenuhi kriteria SMART-C (*Specific, Measurable, Agreeable, Realistic, Time-bounded,* dan *Continously-improved*).

Faktor Penghambat:

a) Cascading kurang tepat, kurang memiliki keterkaitan sebab akibat (*casuality*) serta kurang memiliki kekuatan sinergitas (*aligment*);
b) Kurang cermatnya dalam menetapkan target kinerja;
c) Penyusunan aliran kas tertumpuk pada Trwiluan I, II dan III.

f. Permasalahan.

**1) Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah yang nilainya >80 (B):**

a) Masih ada unit layanan yang belum sesuai ketentuan menyusun standar pelayanan;
b) Standar pelayanan yang disusun belum dijalankan secara konsisten;
c) Masih ada pelayanan yang diberikan diluar SOP yang telah ditetapkan;
d) Inovasi pelayanan yang belum optimal;
e) Tindak lanjut terhadap hasil pengaduan yang belum optimal;
f) Sarana dan prasarana menunjang layanan yang belum optimal.

**2) Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah:**

a) Kurangnya kualitas Sumber Daya Aparatur pemberi layanan pada pengguna layanan Biro Umum Setda Prov. Kaltim;
b) Tingginya mobilitas pelayanan pada Biro Umum khususnya pelayanan kerumahtanggaan Pimpinan dan Sekretaris Daerah khususnya tamu-tamu Pimpinan yang tidak terencana atau tidak terprediksi;
c) Kurangnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana yang menunjang pelayanan dan pendapatan Biro Umum Setda Prov. Kaltim.

3) **Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Administrasi Pimpinan:**
   a) Belanja modal yang dikebut pelaksanaan dan realisasinya tertumpu/terpusat pada Triwulan IV;
   b) Kurangnya Sumber Daya Aparatur pada Bagian Protokol dan MKP;
   c) Adanya kegiatan dan sub kegiatan yang belum tercantum dalam RKA/DPA Biro Adpim (SPIP Maturitas, PPRG Lingkup Setda, Coaching Clinic Cascading Setda, dan anggaran yang tidak mendukung tahapan-tahapan perencanaan).

g. Solusi dan upaya.

1) **Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah yang nilainya >80 (B):**
   a) Melakukan fasilitasi/asistensi SKM terhadap Perangkat Daerah dan UPTD/Unit Layanan pada Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
   b) Evaluasi/reviu SKM terhadap Perangkat Daerah dan UPTD/Unit Layanan pada Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
   c) Melakukan peningkatan kapasitas Standar Pelayanan (SP);
   d) Melakukan Fasilitasi / Asistensi Standar Pelayanan (SP).
2) **Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah:**

   Solusi:
   a) Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur pemberi layanan dengan melaksanakan pendidikan dan pelatihan;
   b) Dukungan anggaran yang penuh oleh Pimpinan, untuk mengcover pelayanan Pimpinan dan pelayanan kegiatan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
   c) Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana yang menunjang pelayanan dan pendapatan Biro Umum Setda Prov. Kaltim.

   Upaya:
   a) Melaksanakan koordinasi dan kolaborasi internal dan eksternal sehingga pelaksanaan pelayanan dapat terlaksana lebih maksimal;
   b) Penguatan terhadap perencanaan dan penganggaran serta kegiatan Biro Umum dalam rangka efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran tahun 2023;
   c) Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur untuk PNS dan Non PNS melalui pelatihan/bimbingan teknis/FGD/sosialisasi;

d) Melaksanakan evaluasi terkait capaian kinerja dan realisasi anggaran program dan kegiatan per triwulan;
e) Peningkatan sarana dan prasarana dalam rangka peningkatan pendapatan daerah dan pelayanan kepada pimpinan serta perangkat daerah pengguna layanan Biro Umum.

**3) Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Administrasi Pimpinan:**

Solusi:

a) Penguatan sinergitas 3 bagian pada Biro Adpim melalui silaturahmi, dialog kinerja, rapat rutin dan *family gathering*;
b) Memotivasi staf agar kreatif dan inovatif serta kolaboratif (*squad team*) sebagai budaya kerja Biro Adpim;
c) *In house traning*/*coaching clinic* dengan mendatangkan narasumber yang kompeten;
d) Penerapan kerjasama sebagai faktor utama dalam melayani pimpinan serta penerapan sikap prilaku dan etika dalam pekerjaan;
e) Biro Adpim akan melakukan evaluasi kembali dalam menyusun aliran kas untuk tahun 2024

Upaya:

a) Meningkatkan peran dan fungsi Protokol dan MKP sebagai pelayanan Biro Adpim;
b) Pemenuhan dokumen perencanaan, pelaporan dan kepegawaian yang tepat waktu dan berkualitas;
c) Penguatan SDM pada Biro Adpim dengan melalui pelatihan, *coaching clinic* dan bimbingan teknis;
d) Penguatan sistem kerja sesuai dengan SOP yang telah ditentukan;
e) Memperbanyak dialog kinerja lingkup Adpim, terutama dalam menentukan target (ekspektasi pimpinan) agar beban pekerjaan merata;
f) Perbaikan cascading kinerja dan target kinerja pada DPA/RKA dan Evdoren;
g) Akan dilakukan kembali perumusan indikator kinerja dalam mendukung RPD yang akan dijabarkan pada RENSTRA Setda Prov. Kaltim Tahun 2024-2026;
h) Pengisian data e-Kinerja dan e-SAKIP secara rutin dan terjadwal.

## 5. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

**Tabel 3.16**
**Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tahun 2023**

| No. | Sasaran Strategis | % Capaian Kinerja | % Penyerapan Anggaran | Tingkat Efisiensi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3-4 |
| **1.** | Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah | 106,03 | 81,62 | 24,41 |
| **2.** | Meningkatnya kualitas kebijakan perekonomian dan pembangunan | 101,10 | 82,14 | 18,96 |
| **3.** | Meningkatkan kualitas kebijakan pelayanan publik | 124,18 | 85,12 | 39,06 |
| **4.** | Meningkatnya kualitas layanan pemerintah | 114,09 | 92,46 | 21,63 |

*Sumber: data Biro-biro tahun 2023 diolah*

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

Program yang dilaksanakan dalam pencapaian sasaran strategis disajikan dalam tabel berikut ini:

**Tabel 3.17**
**Program Prioritas dalam Pelaksanaan Sasaran Strategis Tahun 2023**

| No. | Program Prioritas | Anggaran | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Pagu | Realisasi | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| Sasaran 1: Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah | | | | |
| 1. | Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah | 17.500.311.482 | 17.217.086.792 | 98,38 |
| 2. | Program Kesejahteraan Rakyat | 95.184.734.700 | 74.136.024.338 | 77,89 |
| 3. | Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum | 4.620.710.000 | 4.396.790.477 | 95,15 |
| Sasaran 2: Meningkatnya kualitas kebijakan perekonomian dan pembangunan | | | | |
| 1. | Program Perekonomian dan Pembangunan | 16.626.589.900 | 11.692.484.168 | 70,32 |
| 2. | Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa | 7.445.751.900 | 6.739.102.938 | 90,51 |
| 3. | Program Kebijakan Administrasi Pembangunan | 9.238.197.150 | 8.928.549.156 | 96,65 |
| Sasaran 3: Meningkatkan kualitas kebijakan pelayanan publik | | | | |
| 1. | Program Penataan Organisasi | 5.420.217.500 | 4.613.658.334 | 85,12 |
| Sasaran 4: Meningkatnya kualitas layanan pemerintah | | | | |
| 1. | Program Penataan Organisasi | 1.109.696.500 | 1.009.283.747 | 90,95 |
| 2. | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi | 277.205.774.903 | 254.154.761.302 | 91,68 |
| 3. | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi | 34.351.189.913 | 33.916.810.261 | 98,74 |

*Sumber: data Biro-biro tahun 2023 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 pada tahun 2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 3.18**
**Realisasi Anggaran sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2023**

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Sasaran | Kinerja | | | Anggaran | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target | Realisasi | % Capaian | Pagu | Realisasi | % Capaian |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah | Skor Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) | 3,15 | 3,51 | 111,43 | Rp 1.149.622.000 | Rp 1.147.151.716 | **99,79** |
| | | Persentase kerjasama yang ditindaklanjuti | 95,00 | 95,00 | 100,00 | Rp 2.784.532.813 | Rp 2.725.810.576 | **97,89** |
| | | Persentase kebijakan bidang Kesra yang ditindaklanjuti | 90,00 | 100,00 | 111,11 | Rp 98.302.063.322 | Rp 76.766.396.296 | **78,09** |
| | | Persentase rancangan produk hukum yang diharmonisasi | 100,00 | 101,59 | 101,59 | Rp 7.046.874.193 | Rp 6.781.802.674 | **96,24** |
| 2. | Meningkatnya kualitas kebijakan perekonomian dan pembangunan | Persentase kebijakan daerah di bidang Perekonomian yang ditindaklanjuti | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Rp 18.765.401.038 | Rp 13.708.281.232 | **73,05** |
| | | Persentase capaian pelaksanaan pembangunan yang tepat waktu lingkup pekerjaan utama | 80,00 | 92,09 | 115,11 | Rp 14.468.515.244 | Rp 13.912.068.479 | **96,15** |
| | | Indeks tata kelola pengadaan | 80,00 | 70,55 | 88,19 | Rp 10.904.170.960 | Rp 9.900.945.618 | **90,80** |
| 3. | Meningkatkan kualitas kebijakan pelayanan publik | Persentase Perangkat Daerah yang memperoleh nilai SAKIP minimal (B) | 81,00 | 97,30 | 120,12 | Rp 2.766.439.500 | Rp 2.293.090.763 | **82,89** |
| | | Indeks Kelembagaan | 69,00 | 88,48 | 128,23 | Rp 2.653.778.000 | Rp 2.320.567.571 | **87,44** |
| 4. | Meningkatnya kualitas layanan pemerintah | Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah yang nilainya >80 (B) | 71,00 | 87,06 | 122,62 | Rp 1.109.696.500 | Rp 1.009.283.747 | **90,95** |
| | | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah | 77,80 | 84,26 | 108,30 | Rp 277.205.774.903 | Rp 254.154.761.302 | **91,68** |
| | | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Administrasi Pimpinan | 77,50 | 86,29 | 111,34 | Rp 34.351.189.913 | Rp 33.916.810.261 | **98,74** |

*Sumber: data Biro-biro tahun 2023 diolah*

**2. Realisasi Anggaran per Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**

Realisasi anggaran per Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada tahun 2023 disajikan dalam tabel berikut ini:

## Tabel 3.19
## Realisasi Kinerja dan Anggaran per Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2023

| 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** | | | | **22.112.606.168** | **21.677.182.924** | **98,03** | |
| **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | | | | **4.612.294.686** | **4.460.096.131** | **96,70** | |
| **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **100%** | **100%** | **100,00** | **5.696.000** | **5.649.500** | **99.18** | |
| Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 100,00 | 5.696.000 | 5.649.500 | 99.18 | |
| **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **100%** | **100%** | **100,00** | **151.800.000** | **143.640.000** | **94,62** | |
| Pelaksanaan dan Penatausahaan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 100,00 | 151.800.000 | 143.640.000 | 94,62 | |
| **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **100%** | **100%** | **100,00** | **79.891.500** | **79.790.900** | **99,87** | |
| Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | 7 Orang | 7 Orang | 100,00 | 79.891.500 | 79.790.900 | 99,87 | |
| **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **100%** | **100%** | **100,00** | **2.222.594.666** | **2.189.644.116** | **98,52** | |
| Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 1 Paket | 1 Paket | 100,00 | 82.000.000 | 76.637.200 | 93,46 | |
| Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 1 Paket | 1 Paket | 100,00 | 45.290.390 | 35.512.980 | 78,41 | |
| Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 90 Laporan | 90 Laporan | 100,00 | 2.095.304.276 | 2.077.493.936 | 99,15 | |
| **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **100%** | **100%** | **100,00** | **1.226.649.400** | **1.194.710.000** | **97,40** | |
| Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 15 Unit | 15 Unit | 100,00 | 1.226.649.400 | 1.194.710.000 | 97,40 | |
| **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **100%** | **100%** | **100,00** | **847.771.120** | **776.788.560** | **91,63** | |
| Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1 Laporan | 1 Laporan | 100,00 | 3.850.000 | 3.850.000 | 100,00 | |
| Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 12 Laporan | 12 Laporan | 100,00 | 843.921.120 | 772.938.560 | 91,59 | |
| **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **100%** | **100%** | **100,00** | **77.892.000** | **69.873.056** | **89,70** | |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 7 Unit | 7 Unit | 100,00 | 9.500.000 | 5.567.056 | 58,60 | |
| Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 12 Unit | 12 Unit | 100,00 | 68.392.000 | 64.306.000 | 94,03 | |
| **PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH** | | | | **17.500.311.482** | **17.217.086.792** | **98,69** | |
| **Pelaksanaan Tugas Pemerintahan** | **90%** | **90%** | **100,00** | **8.232.730.232** | **8.125.351.284** | **98,70** | |
| Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 100,00 | 7.463.852.232 | 7.379.832.065 | 98,87 | |
| Fasilitasi Penataan Wilayah | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 100,00 | 768.878.000 | 745.519.219 | 96,96 | |
| **Pelaksanaan Otonomi Daerah** | **90%** | **90%** | **100,00** | **6.483.048.437** | **6.365.924.932** | **98,19** | |
| Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 100,00 | 2.355.123.000 | 2.257.324.273 | 95,85 | |

| 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 | 100,00 | 2.978.303.437 | 2.961.448.943 | 99,43 | |
| Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan | 3 Laporan | 3 Laporan | 100,00 | 1.149.622.000 | 1.147.151.716 | 99,79 | |
| **Fasilitasi Kerjasama Daerah** | **100%** | **100%** | **100,00** | **2.784.532.813** | **2.725.810.576** | **97,89** | |
| Fasilitasi Kerjasama antar Pemerintah | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100,00 | 1.322.489.073 | 1.279.052.161 | 96,72 | |
| Fasilitasi Kerjasama Badan Usaha/Swasta | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100,00 | 616.956.000 | 615.890.178 | 99,83 | |
| Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama | 2 Laporan | 2 Laporan | 100,00 | 845.087.740 | 830.868.237 | 98,32 | |
| **BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT** | | | | **98.302.063.322** | **76.766.396.296** | **78,09** | |
| **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | **84%** | **84%** | **100,00** | **3.117.328.622** | **2.630.371.958** | **84,38** | |
| **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **100%** | **100%** | **100,00** | **191.034.000** | **19.368.000** | **10,14** | |
| Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 100,00 | 22.814.000 | 4.968.000 | 21,78 | |
| Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 100,00 | 102.116.000 | 14.400.000 | 14,10 | |
| Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 100,00 | 20.132.000 | 0 | 0 | |
| Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 3 Dokumen | 2 Dokumen | 100,00 | 45.972.000 | 0 | 0 | |
| **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **92%** | **100%** | **108,69** | **320.133.000** | **233.915.000** | **73,07** | |
| Pelaksanaan dan Penatausahaan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 100,00 | 301.510.000 | 219.160.000 | 72,69 | |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100,00 | 18.623.000 | 14.755.000 | 79,23 | |
| **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **100%** | **50%** | **50,00** | **34.089.000** | **7.500.000** | **22,00** | |
| Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 4 Orang | 4 Orang | 100,00 | 34.089.000 | 7.500.000 | 22,00 | |
| **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **12 Laporan** | **12 Laporan** | **100,00** | **1.457.707.702** | **1.311.984.733** | **90,00** | |
| Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 12 Paket | 12 Paket | 100,00 | 457.294.202 | 445.111.891 | 97,34 | |
| Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 12 Paket | 12 Paket | 100,00 | 56.390.500 | 34.189.000 | 60,63 | |
| Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 100,00 | 944.023.000 | 832.683.842 | 88,21 | |
| **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **12 Laporan** | **12 Laporan** | **100,00** | **987.977.920** | **953.456.512** | **96,51** | |
| Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 100,00 | 20.000.000 | 10.812.000 | 54,06 | |
| Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 100,00 | 12.480.000 | 12.475.512 | 99,96 | |
| Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 17 Dokumen | 17 Dokumen | 100,00 | 955.497.920 | 930.169.000 | 97,35 | |
| **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **90%** | **100%** | **111,11** | **126.387.000** | **104.147.713** | **82,40** | |
| Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 12 Unit | 12 Unit | 100,00 | 37.182.000 | 28.922.137 | 77,78 | |

| Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Kinerja | | | Anggaran | | | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Target | Realisasi | (%) Capaian | (Rp.) Pagu | (Rp.) Realisasi | (%) Capaian | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 10 Unit | 10 Unit | 100,00 | 89.205.000 | 75.225.576 | 84,33 | |
| **PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT** | **90%** | **100%** | **111,11%** | **95.184.734.700** | **74.136.024.338** | **77,89** | |
| **Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar** | **90%** | **100%** | **111,11** | **28.292.197.000** | **24.605.187.189** | **86,97** | |
| Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 100,00 | 749.353.000 | 429.402.250 | 57,30 | |
| Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan | 13 Dokumen | 13 Dokumen | 100,00 | 11.724.756.800 | 11.368.505.052 | 96,96 | |
| Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial | 13 Dokumen | 13 Dokumen | 100,00 | 15.818.087.200 | 12.807.279.887 | 80,97 | |
| **Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar** | **90%** | **100%** | **111,11** | **4.358.790.300** | **2.944.257.430** | **67,55** | |
| Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga,Kebudayaan, dan Pariwisata | 13 Dokumen | 13 Dokumen | 100,00 | 2.284.984.300 | 1.488.839.069 | 65,16 | |
| Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan danPencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja | 20 Dokumen | 20 Dokumen | 100,00 | 1.399.228.000 | 1.077.993.005 | 77,04 | |
| Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang komunikasi, informatika, statistik, perpustakaan, arsip dan perhubungan | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 100,00 | 674.578.000 | 377.425.356 | 55,95 | |
| **Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual** | **90%** | **100%** | **111,11** | **62.533.747.400** | **46.586.579.719** | **74,50** | |
| Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual | 100 Unit | 100 Unit | 100,00 | 44.509.341.000 | 29.216.471.334 | 65,64 | |
| Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual | 10 Lembaga | 10 Lembaga | 100,00 | 18.024.406.400 | 17.370.108.385 | 96,37 | |
| **BIRO HUKUM** | | | | **7.046.874.193** | **6.781.802.674** | **95,81** | |
| **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | | | | **2.426.164.193** | **2.385.012.197** | **97,07** | |
| **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **2 Dokumen** | **2 Dokumen** | **100,00** | **3.840.000** | **3.086.000** | **80,36** | |
| Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 100,00 | 3.840.000 | 3.086.000 | 80,36 | |
| **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **12 Dokumen** | **12 Dokumen** | **100,00** | **103.920.000** | **103.920.000** | **100,00** | |
| Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 100,00 | 103.920.000 | 103.920.000 | 100,00 | |
| **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | **12 Laporan** | **9 Laporan** | **75,00** | **7.680.000** | **5.760.000** | **75,00** | |
| Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 12 Laporan | 9 Laporan | 75,00 | 7.680.000 | 5.760.000 | 75,00 | |
| **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **2 Orang** | **2 Orang** | **100,00** | **25.689.000** | **18.394.812** | **71,61** | |

| Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Kinerja | | | Anggaran | | | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Target | Realisasi | (%) Capaian | (Rp.) Pagu | (Rp.) Realisasi | (%) Capaian | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | 2 Orang | 2 Orang | 100,00 | 25.689.000 | 18.394.812 | 71,61 | |
| **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **100%** | **100%** | **100,00** | **1.465.213.913** | **1.434.184.105** | **97,88** | |
| Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 12 Laporan | 12 Laporan | 100,00 | 142.555.000 | 142.422.500 | 99,91 | |
| Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 300 Porsi | 300 Porsi | 100,00 | 10.529.280 | 9.912.000 | 94,14 | |
| Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 12 Laporan | 12 Laporan | 100,00 | 40.123.737 | 37.227.000 | 92,78 | |
| Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 51 Laporan | 51 Laporan | 100,00 | 1.272.005.896 | 1.244.622.605 | 97,85 | |
| **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **10 Unit** | **10 Unit** | **100,00** | **130.052.000** | **130.023.000** | **99,98** | |
| Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 10 Unit | 10 Unit | 100,00 | 130.052.000 | 130.023.000 | 99,98 | |
| **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **100%** | **100%** | **100,00** | **668.469.280** | **638.469.280** | **95,51** | |
| Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 500 Lembar | 500 Lembar | 100,00 | 5.000.000 | 5.000.000 | 100,00 | |
| Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 100,00 | 663.469.280 | 633.469.280 | 95,48 | |
| **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **30 Unit** | **30 Unit** | **100,00** | **21.300.000** | **21.175.000** | **99,41** | |
| Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 30 Unit | 30 Unit | 100,00 | 21.300.000 | 21.175.000 | 99,41 | |
| **PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM** | | | | **4.620.710.000** | **4.396.790.477** | **95,15** | |
| **Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan** | **100%** | **126%** | **126,00** | **2.744.350.000** | **2.659.356.691** | **96,90** | |
| Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan | 90 Dokumen | 68 Dokumen | 75,55 | 984.350.000 | 926.261.162 | 94,10 | |
| Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan | 650 Dokumen | 901 Dokumen | 138,61 | 300.000.000 | 296.575.819 | 98,86 | |
| Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya | 740 Dokumen | 968 Dokumen | 130,81 | 600.000.000 | 594.652.084 | 99,11 | |
| Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota | 350 Dokumen | 369 Dokumen | 105,43 | 860.000.000 | 841.867.626 | 97,89 | |
| **Fasilitasi Bantuan Hukum** | **10 Dokumen** | **10 Dokumen** | **100,00** | **1.876.360.000** | **1.737.433.786** | **92,60** | |
| Pelayanan Bantuan Hukum Litigasi dan Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin | 10 Perkara | 12 Perkara | 120,00 | 1.316.360.000 | 1.179.454.933 | 89,60 | |
| Penanganan Non Litigasi, Pelaporan RANHAM, Penilaian Kab/Kota Peduli HAM | 5 Kasus | 12 Kasus | 240,00 | 560.000.000 | 557.978.853 | 99,64 | |
| **BIRO PEREKONOMIAN** | | | | **18.765.401.038** | **13.708.281.232** | **73,05** | |
| **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI** | **84%** | **87%** | **103,57** | **2.138.811.138** | **2.015.797.064** | **94,25** | |
| **Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **8 Dokumen** | **6 Dokumen** | **75,00** | **45.183.200** | **36.411.340** | **80,59** | |
| Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 100,00 | 34.323.200 | 31.920.190 | 93,00 | |
| Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 4 Dokumen | 2 Dokumen | 50,00 | 10.860.000 | 4.491.150 | 41,35 | |

| 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%** | **100,00** | **112.614.000** | **106.446.100** | **94,52** | |
| Pelaksanaan dan Penatausahaan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 100,00 | 112.614.000 | 106.446.100 | 94,52 | |
| **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | **100%** | **100%** | **100,00** | **13.440.000** | **11.400.000** | **84,82** | |
| Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 1 Laporan | 1 Laporan | 100,00 | 13.440.000 | 11.400.000 | 84,82 | |
| **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **100%** | **40%** | **40,00** | **33.867.500** | **13.081.800** | **38,63** | |
| Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | 25 Dokumen | 23 Dokumen | 92,00 | 1.200.000 | 960.000 | 80,00 | |
| Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | 3 Orang | 1 Orang | 33,33 | 32.667.500 | 12.121.800 | 37,11 | |
| **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **100%** | **100%** | **100,00** | **982.944.458** | **950.957.643** | **96,75** | |
| Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 50 Paket | 50 Paket | 100,00 | 50.000.000 | 49.787.000 | 99,57 | |
| Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 25 Paket | 23 Paket | 92,00 | 30.000.000 | 22.022.000 | 73,41 | |
| Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 2 Paket | 2 Paket | 100,00 | 18.016.000 | 17.256.100 | 95,78 | |
| Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 96 Eksemplar | 96 Eksemplar | 100,00 | 7.756.800 | 7.680.000 | 99,01 | |
| Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 125 Laporan | 125 Laporan | 100,00 | 877.171.658 | 854.212.543 | 97,38 | |
| **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **100%** | **100%** | **100,00** | **50.356.500** | **39.086.200** | **77,62** | |
| Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 4 Unit | 4 Unit | 100,00 | 50.356.500 | 39.086.200 | 77,62 | |
| **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **100%** | **100%** | **100,00** | **843.852.480** | **815.281.920** | **96,61** | |
| Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1 Laporan | 1 Laporan | 100,00 | 4.200.000 | 4.200.000 | 100,00 | |
| Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 91,67 | 839.652.480 | 811.081.920 | 96,60 | |
| **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **100%** | **98%** | **98,00** | **56.553.000** | **43.132.061** | **76,27** | |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 1 Unit | 1 Unit | 100,00 | 38.303.000 | 25.143.061 | 65,64 | |
| Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 25 Unit | 24 Unit | 96,00 | 18.250.000 | 17.989.000 | 98,57 | |
| **PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN** | **100%** | **100%** | **100,00** | **16.626.589.900** | **11.692.484.168** | **70,32** | |
| **Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian** | **6 Dokumen** | **6 Dokumen** | **100,00** | **1.511.140.000** | **1.393.293.067** | **92,20** | |
| Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 100,00 | 809.140.000 | 774.498.111 | 95,72 | |
| Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 100,00 | 702.000.000 | 618.794.956 | 88,15 | |
| **Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam** | **7 Dokumen** | **7 Dokumen** | **100,00** | **11.842.400.400** | **7.205.830.011** | **60,85** | |
| Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan | 5 Dokumen | 5 Dokumen | 100,00 | 10.964.400.000 | 6.465.354.142 | 58,97 | |

| Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Kinerja | | | Anggaran | | | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Target | Realisasi | (%) Capaian | (Rp.) Pagu | (Rp.) Realisasi | (%) Capaian | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 100,00 | 415.000.000 | 353.874.167 | 85,27 | |
| Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 100,00 | 463.000.400 | 386.601.702 | 84,64 | |
| **Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD** | **3 Dokumen** | **3 Dokumen** | **100,00** | **3.273.049.500** | **3.093.361.090** | **94,51** | |
| Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha | 10 Dokumen | 10 Dokumen | 100,00 | 2.222.049.800 | 2.082.151.513 | 93,70 | |
| Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100,00 | 444.000.000 | 418.726.971 | 94,31 | |
| Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100,00 | 606.999.700 | 592.482.606 | 97,61 | |
| **BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA** | | | | **10.904.170.960** | **9.900.945.618** | **90,80** | |
| **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | **83%** | **83%** | **10,00** | **3.458.419.060** | **3.161.842.680** | **91,42** | |
| **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **100%** | **100%** | **100,00** | **134.278.000** | **133.320.000** | **99,29** | |
| Pelaksanaan dan Penatausahaan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100,00 | 134.278.000 | 133.320.000 | 99,29 | |
| **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **100%** | **100%** | **100,00** | **222.220.000** | **197.851.608** | **89,03** | |
| Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | 1 Paket | 1 Paket | 100,00 | 71.040.000 | 66.159.700 | 93,13 | |
| Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | 20 Orang | 20 Orang | 100,00 | 85.780.000 | 68.244.848 | 79,56 | |
| Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan | 11 Orang | 11 Orang | 100,00 | 65.400.000 | 63.447.060 | 97,01 | |
| **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **100%** | **100%** | **100,00** | **888.702.820** | **832.570.528** | **93,68** | |
| Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 2 Paket | 2 Paket | 100,00 | 141.054.320 | 140.638.000 | 99,70 | |
| Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 1 Paket | 1 Paket | 100,00 | 57.446.500 | 30.697.000 | 53,44 | |
| Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 20 Laporan | 20 Laporan | 100,00 | 690.202.000 | 661.235.528 | 95,80 | |
| **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **100%** | **100%** | **100,00** | **599.278.605** | **571.518.329** | **95,37** | |
| Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 126 Unit | 126 Unit | 100,00 | 599.278.605 | 571.518.329 | 95,37 | |
| **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **100%** | **100%** | **100,00** | **1.553.241.635** | **1.370.037.715** | **88,21** | |
| Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 4 Laporan | 4 Laporan | 100,00 | 5.222.400 | 5.121.000 | 98,06 | |
| Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 12 Laporan | 12 Laporan | 100,00 | 82.470.700 | 76.100.355 | 92,28 | |
| Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 12 Laporan | 12 Laporan | 100,00 | 1.465.548.535 | 1.288.816.360 | 87,94 | |
| **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan** | **100%** | **100%** | **100,00** | **60.698.000** | **56.544.500** | **93,16** | |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Jabatan | 1 Unit | 1 Unit | 100,00 | 13.499.000 | 11.434.500 | 84,71 | |

| Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Kinerja | | | Anggaran | | | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Target | Realisasi | (%) Capaian | (Rp.) Pagu | (Rp.) Realisasi | (%) Capaian | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 1 Unit | 1 Unit | 100,00 | 13.499.000 | 11.460.000 | 84,90 | |
| Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 22 Unit | 22 Unit | 100,00 | 33.700.000 | 33.650.000 | 99,85 | |
| **PROGRAM KEBIJAKAN & PELAYANAN PENGADAAN BARANG & JASA** | **100%** | **100%** | **100,00** | **7.445.751.900** | **6.739.102.938** | **90,51** | |
| **Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa** | **100%** | **100%** | **100,00** | **2.257.812.000** | **2.173.739.623** | **96,28** | |
| Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa | 1 Laporan | 1 Laporan | 100,00 | 417.852.000 | 367.859.131 | 88,03 | |
| Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa | 2 Laporan | 2 Laporan | 100,00 | 861.420.000 | 848.132.100 | 98,46 | |
| Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa | 2 Laporan | 2 Laporan | 100,00 | 978.540.000 | 957.748.392 | 97,87 | |
| **Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik** | **100%** | **100%** | **100,00** | **2.633.982.900** | **2.274.216.236** | **86,34** | |
| Pengelolaan Sistem Pengadaan secara Elektronik | 2 Laporan | 2 Laporan | 100,00 | 1.184.267.900 | 938.744.415 | 79,27 | |
| Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa | 2 Laporan | 2 Laporan | 100,00 | 755.300.000 | 713.656.891 | 94,49 | |
| Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa | 3 Laporan | 3 Laporan | 100,00 | 694.415.000 | 621.814.930 | 89,55 | |
| **Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa** | **100%** | **100%** | **100,00** | **2.553.957.000** | **2.291.147.079** | **89,71** | |
| Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa | 200 Orang | 200 Orang | 100,00 | 894.522.000 | 826.546.802 | 92,40 | |
| Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100,00 | 971.875.000 | 925.542.940 | 95,23 | |
| Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100,00 | 687.560.000 | 539.057.337 | 78,40 | |
| **BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN** | | | | **14.468.515.244** | **13.912.068.479** | **96,15** | |
| **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | | | | **5.230.318.094** | **5.015.079.323** | **95,88** | |
| **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **1 Dokumen** | **1 Dokumen** | **100,00** | **257.160.000** | **235.039.600** | **91,40** | |
| Pelaksanaan dan Penatausahaan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100,00 | 257.160.000 | 235.039.600 | 91,40 | |
| **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **100%** | **100%** | **100,00** | **544.270.100** | **487.128.992** | **89,50** | |
| Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | 53 Paket | 53 Paket | 100,00 | 89.739.600 | 84.502.500 | 94,16 | |
| Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | 25 Orang | 25 Orang | 100,00 | 367.530.500 | 322.178.837 | 87,66 | |
| Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | 10 Orang | 10 Orang | 100,00 | 87.000.000 | 80.447.655 | 92,47 | |
| **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **100%** | **100%** | **100,00** | **2.086.615.194** | **2.039.369.956** | **97,74** | |
| Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 10 Paket | 10 Paket | 100,00 | 130.588.400 | 118.338.144 | 90,62 | |
| Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 15 Laporan | 15 Laporan | 100,00 | 1.956.026.794 | 1.921.031.812 | 98,21 | |
| **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **85%** | **100%** | **117,65** | **395.886.200** | **383.282.460** | **96,82** | |

| Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Kinerja | | | Anggaran | | | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Target | Realisasi | (%) Capaian | (Rp.) Pagu | (Rp.) Realisasi | (%) Capaian | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 17 Unit | 17 Unit | 100,00 | 395.886.200 | 383.282.460 | 96,82 | |
| **Penyediaan Jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **85%** | **100%** | **117,65** | **1.725.644.600** | **1.701.631.022** | **98,61** | |
| Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12 Laporan | 12 Laporan | 100,00 | 2.780.000 | 0 | 0,00 | |
| Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 12 Bulan | 12 Bulan | 100,00 | 208.359.800 | 187.126.222 | 89,91 | |
| Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 12 Laporan | 12 Laporan | 100,00 | 1.514.504.800 | 1.514.504.800 | 100,00 | |
| **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **85%** | **100%** | **117,65** | **220.742.000** | **168.627.293** | **76,39** | |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 1 Unit | 1 Unit | 100,00 | 36.874.000 | 6.027.719 | 16,35 | |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 4 Unit | 4 Unit | 100,00 | 152.018.000 | 130.775.074 | 86,03 | |
| Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 45 Unit | 45 Unit | 100,00 | 31.850.000 | 31.824.500 | 99,92 | |
| **PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN** | **80%**<br>**100%** | **90%**<br>**100%** | **112,50**<br>**100,00** | **9.238.197.150** | **8.896.989.156** | **96,31** | |
| **Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah** | **80%** | **83,33%** | **104,16** | **6.123.051.200** | **5.922.575.335** | **96,72** | |
| Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah | 6 Laporan | 6 Laporan | 100,00 | 4.400.171.600 | 4.324.505.228 | 98,28 | |
| Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD | 12 Laporan | 6 Laporan | 50,00 | 1.117.246.000 | 1.001.763.272 | 89,66 | |
| Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN | 12 Laporan | 12 Laporan | 100,00 | 605.633.600 | 596.306.835 | 98,46 | |
| **Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah** | **80%** | **100%** | **125,00** | **3.115.145.950** | **2.974.413.821** | **95,48** | |
| Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100,00 | 719.592.600 | 710.992.900 | 98,80 | |
| Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100,00 | 1.551.811.750 | 1.489.020.921 | 95,95 | |
| Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100,00 | 843.741.600 | 774.400.000 | 91,78 | |
| **BIRO ORGANISASI** | | | | **8.525.460.594** | **7.334.467.760** | **86,03** | |
| **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | **84%** | **89,88%** | | **1.995.546.594** | **1.711.525.679** | **85,77** | |
| **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **1 Laporan** | **1 Laporan** | **100,00** | **115.440.200** | **96.017.500** | **83,18** | |
| Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100,00 | 115.440.200 | 96.017.500 | 83,18 | |
| **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | **100%** | **100%** | **100,00** | **10.230.000** | **9.240.000** | **90,32** | |
| Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 1 Laporan | 1 Laporan | 100,00 | 10.230.000 | 9.240.000 | 90,32 | |
| **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **7 Orang** | **1 Orang** | **14,28** | **176.397.500** | **65.940.450** | **37,38** | |
| Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | 2 Paket | 2 Paket | 100,00 | 60.217.500 | 60.217.000 | 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) |
| Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | 9 Orang | 1 Orang | 11,11 | 116.180.000 | 5.687.450 | 4,90 | |
| **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **100%** | **100%** | **100,00** | **938.822.000** | **834.388.161** | **88,88** | |
| Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 3 Paket | 3 Paket | 100,00 | 36.675.000 | 22.919.000 | 62,49 | |
| Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 2 Paket | 1 Paket | 50,00 | 105.532.000 | 68.948.000 | 65,33 | |
| Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 2 Paket | 1 Paket | 50,00 | 16.500.000 | 5.500.000 | 33,33 | |
| Fasilitasi Kunjungan Tamu | 1 Laporan | 1 Laporan | 100,00 | 18.300.000 | 8.552.700 | 46,74 | |
| Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 1 Laporan | 1 Laporan | 100,00 | 694.050.000 | 664.668.461 | 95,77 | |
| Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 100,00 | 67.765.000 | 63.800.000 | 94,15 | |
| **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **100%** | **100%** | **100,00** | **229.532.500** | **210.957.500** | **91,91** | |
| Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 15 Unit | 15 Unit | 100,00 | 229.532.500 | 210.957.500 | 91,91 | |
| **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **12 Dokumen** | **12 Dokumen** | **100,00** | **447.030.394** | **446.107.200** | **99,79** | |
| Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1 Laporan | 0 | 0 | 923.194 | 0 | 0 | |
| Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 1 Laporan | 1 Laporan | 100,00 | 446.107.200 | 446.107.200 | 100 | |
| **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **100%** | **50%** | **50,00** | **78.094.000** | **48.910.868** | **62,63** | |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 18 Unit | 13 Unit | 72,22 | 59.312.000 | 43.693.868 | 73,67 | |
| Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 21 Unit | 6 Unit | 28,57 | 18.782.000 | 5.217.000 | 27,78 | |
| **PROGRAM PENATAAN ORGANISASI** | **81%** | **97,3%** | **120,12** | **6.529.914.000** | **5.622.942.081** | **86,11** | |
| | **97%** | **100%** | **103,09** | | | | |
| | **89%** | **100%** | **112,36** | | | | |
| **Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan** | **100%** | **100%** | **100,00** | **2.653.778.000** | **2.320.567.571** | **87,44** | |
| | **96%** | **100%** | **104,17** | | | | |
| Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100,00 | 877.513.500 | 696.213.491 | 79,34 | |
| Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100,00 | 726.408.500 | 653.306.305 | 89,94 | |
| Penataan Analisis Jabatan | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100,00 | 1.049.856.000 | 971.047.775 | 92,49 | |
| **Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja** | **100%** | **100%** | **100,00** | **3.876.136.000** | **3.302.374.510** | **85,20** | |
| Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100,00 | 1.492.148.000 | 1.269.485.307 | 85,08 | |
| Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100,00 | 1.094.466.500 | 855.055.156 | 78,13 | |
| Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja | 1 Laporan | 1 Laporan | 100,00 | 179.825.000 | 168.550.300 | 93,73 | |
| Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100,00 | 502.036.500 | 469.308.750 | 93,48 | |

| Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Kinerja | | | Anggaran | | | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Target | Realisasi | (%) Capaian | (Rp.) Pagu | (Rp.) Realisasi | (%) Capaian | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100,00 | 607.660.000 | 539.974.997 | 88,86 | |
| **BIRO UMUM** | | | | **277.191.949.281** | **254.154.761.302** | **91,68** | |
| **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | | | | **277.191.949.281** | **254.154.761.302** | **91,68** | |
| **Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **100%** | **100%** | **100,00** | **1.000.000** | **1.000.000** | **100,00** | |
| Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 100,00 | 1.000.000 | 1.000.000 | 100,00 | |
| **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **100%** | **100%** | **100,00** | **79.346.509.537** | **70.663.228.016** | **89,04** | |
| Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 373 Orang/Bulan | 373 Orang/Bulan | 100,00 | 77.828.082.037 | 69.279.044.370 | 89,01 | |
| Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 100,00 | 1.518.427.500 | 1.384.183.646 | 90,41 | |
| **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | **100%** | **100%** | **100,00** | **1.165.320.000** | **1.120.852.348** | **96,18** | |
| Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD | 12 Laporan | 12 Laporan | 100,00 | 522.000.000 | 520.547.700 | 99,72 | |
| Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 12 Laporan | 12 Laporan | 100,00 | 643.320.000 | 600.304.648 | 93,31 | |
| **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **100%** | **100%** | **100,00** | **3.659.174.800** | **3.378.846.161** | **92,34** | |
| Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | 3 Paket | 3 Paket | 100,00 | 782.950.000 | 744.363.000 | 95,07 | |
| Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 100,00 | 1.988.568.000 | 1.869.692.506 | 94,02 | |
| Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | 125 Orang/Bulan | 125 Orang/Bulan | 100,00 | 887.656.800 | 764.790.655 | 86,16 | |
| **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **100%** | **100%** | **100,00** | **33.545.371.520** | **32.019.994.577** | **95,45** | |
| Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 6 Paket | 6 Paket | 100,00 | 283.109.400 | 265.399.690 | 93,74 | |
| Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 6 Paket | 6 Paket | 100,00 | 497.466.100 | 389.224.680 | 78,24 | |
| Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 225 Paket | 225 Paket | 100,00 | 7.950.610.000 | 7.909.626.405 | 99,48 | |
| Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 14 Paket | 14 Paket | 100,00 | 733.290.000 | 670.910.800 | 91,49 | |
| Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 1920 Org/Perjln | 1920 Org/Perjln | 100,00 | 23.608.302.720 | 22.363.179.429 | 94,73 | |
| Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 100,00 | 210.828.800 | 198.243.000 | 94,03 | |
| Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 100,00 | 261.764.500 | 223.410.573 | 85,35 | |
| **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **100%** | **100%** | **100,00** | **66.729.015.329** | **61.744.098.526** | **92,53** | |
| Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 111 Unit | 111 Unit | 100,00 | 56.877.501.200 | 52.993.254.476 | 93,17 | |
| Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 150 Unit | 150 Unit | 100,00 | 9.851.514.129 | 8.750.844.050 | 88,83 | |
| **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **100%** | **100%** | **100,00** | **29.160.936.480** | **27.599.923.938** | **94,65** | |
| Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12 Laporan | 12 Laporan | 100,00 | 83.700.000 | 50.127.000 | 59,89 | |
| Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 12 Laporan | 12 Laporan | 100,00 | 10.624.006.700 | 10.299.342.479 | 96,94 | |
| Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 12 Laporan | 12 Laporan | 100,00 | 2.659.168.400 | 2.109.669.679 | 79,34 | |

| Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Kinerja | | | Anggaran | | | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Target | Realisasi | (%) Capaian | (Rp.) Pagu | (Rp.) Realisasi | (%) Capaian | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 12 Laporan | 12 Laporan | 100,00 | 15.794.061.380 | 15.140.784.780 | 95,86 | |
| **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **100%** | **100%** | **100,00** | **26.109.832.256** | **22.612.020.058** | **86,60** | |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 80 Unit | 80 Unit | 100,00 | 10.455.666.000 | 9.405.721.025 | 89,96 | |
| Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 447 Unit | 447 Unit | 100,00 | 2.367.234.000 | 1.298.665.150 | 54,86 | |
| Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 13 Unit | 13 Unit | 100,00 | 13.054.682.256 | 11.766.414.133 | 90,13 | |
| Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 325 Unit | 325 Unit | 100,00 | 232.250.000 | 141.219.750 | 60,81 | |
| **Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah** | **100%** | **100%** | **100,00** | **15.202.636.431** | **14.413.169.879** | **94,81** | |
| Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | 2 Orang/Bulan | 2 Orang/Bulan | 100,00 | 250.252.232 | 172.914.079 | 69,10 | |
| Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | 8 Paket | 8 Paket | 100,00 | 213.476.000 | 213.236.000 | 99,89 | |
| Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | 8 Orang | 8 Orang | 100,00 | 870.000.000 | 158.111.800 | 18,17 | |
| Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | 2 Orang/Bulan | 2 Orang/Bulan | 100,00 | 13.868.908.199 | 13.868.908.000 | 99,99 | |
| **Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah** | **100%** | **100%** | **100,00** | **22.272.152.928** | **20.601.627.799** | **92,50** | |
| Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah | 17 Paket | 17 Paket | 100,00 | 8.321.946.048 | 7.799.770.398 | 93,73 | |
| Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah | 17 Paket | 17 Paket | 100,00 | 5.939.584.000 | 5.370.366.088 | 90,42 | |
| Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah | 28 Paket | 28 Paket | 100,00 | 8.010.622.880 | 7.431.491.313 | 92,77 | |
| **BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN** | | | | **34.351.189.913** | **33.916.810.261** | **98,74** | |
| **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | **85%** | **86,3%** | **101,53** | **34.351.189.913** | **33.916.810.261** | **98,74** | |
| **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **90%** | **90%** | **100,00** | **964.150.000** | **929.645.895** | **96,42** | |
| Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 5 Dokumen | 5 Dokumen | 100,00 | 767.000.000 | 733.343.672 | 95,61 | |
| Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 2 Laporan | 2 Laporan | 100,00 | 197.150.000 | 196.302.223 | 99,57 | |
| **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **100%** | **100%** | **100,00** | **455.500.000** | **453.955.112** | **99,66** | |
| Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 100,00 | 455.500.000 | 453.955.112 | 99,66 | |
| **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **100%** | **100%** | **100,00** | **823.847.500** | **807.168.748** | **97,98** | |
| Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | 5 Dokumen | 5 Dokumen | 100,00 | 567.369.000 | 554.706.961 | 97,77 | |
| Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | 20 Orang | 20 Orang | 100,00 | 256.478.500 | 252.461.787 | 98,43 | |
| **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **100%** | **100%** | **100,00** | **2.164.884.933** | **2.114.520.990** | **97,67** | |

| 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 | 150 Paket | 150 Paket | 100,00 | 245.304.220 | 219.045.323 | 89,30 | |
| Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 50 Paket | 50 Paket | 100,00 | 72.072.000 | 50.040.000 | 69,43 | |
| Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 15 Paket | 15 Paket | 100,00 | 10.477.818 | 9.600.000 | 91,62 | |
| Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 150 Laporan | 150 Laporan | 100,00 | 1837030895 | 1.835.835.667 | 99,93 | |
| **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **100%** | **100%** | **100,00** | **101.433.000** | **74.244.386** | **73,20** | |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 5 Unit | 5 Unit | 100,00 | 92.401.000 | 66.719.386 | 72,21 | |
| Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 10 Unit | 10 Unit | 100,00 | 9.032.000 | 7.525.000 | 83,31 | |
| **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **100%** | **100%** | **100,00** | **2.043.471.280** | **2.022.419.850** | **98,97** | |
| Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 12 Laporan | 12 Laporan | 100,00 | 25.642.800 | 10.892.650 | 42,48 | |
| Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 12 Laporan | 12 Laporan | 100,00 | 2.017.828.480 | 2.011.527.200 | 99,69 | |
| **Pengadaaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **100%** | **100%** | **100,00** | **845.087.000** | **844.358.685** | **99,91** | |
| Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 20 Unit | 50 Unit | 250% | 845.087.000 | 844.358.685 | 99,91 | |
| **Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan** | **100%** | **100%** | **100,00** | **24.342.432.000** | **24.062.042.201** | **98,85** | |
| Penyiapan Materi Pimpinan | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 100,00 | 659.464.000 | 659.348.945 | 99,98 | |
| Fasilitasi Komunikasi Pimpinan | 6 Laporan | 6 Laporan | 100,00 | 13.142.836.200 | 13.141.419.165 | 99,99 | |
| Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan | 12 Laporan | 12 Laporan | 100,00 | 10.540.132.000 | 10.261.274.091 | 97,35 | |
| **Fasilitasi Keprotokolan** | **100%** | **100%** | **100,00** | **2.610.384.000** | **2.608.454.394** | **99,93** | |
| Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara | 12 Laporan | 12 Laporan | 100,00 | 1.395.792.000 | 1.394.897.406 | 99,94 | |
| Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | 6 Laporan | 6 Laporan | 100,00 | 635.592.000 | 635.085.690 | 99,92 | |
| Pengelolaan Hubungan Keprotokolan | 12 Laporan | 12 Laporan | 100,00 | 579.000.000 | 578.471.298 | 99,91 | |

# BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 disusun berdasarkan RENSTRA Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 yang menyajikan gambaran tingkat pencapaian kinerja sasaran instansi sebagai penjabaran capaian strategis yang ditunjukkan oleh Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur pada Tahun Anggaran 2023. 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 2023 merupakan tahun kelima (terakhir) pelaksanaan Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023.

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.

Dari 4 (empat) sasaran yang terbagi kedalam 12 (dua belas) indikator kinerja, terdapat 9 (sembilan) indikator kinerja yang mempunyai capaian melebihi 100% dan 1 (satu) indikator kinerja diatas 85% yang belum mencapai 100%. Indikator kinerja tersebut adalah “Indeks Tata Kelola Pengadaan” dengan capaian persentase capaian sebesar 88,19%. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu:

- Pemenuhan bukti dukung yang dikirim ke LKPP tidak bisa diketahui hasilnya dalam waktu singkat, karena harus menunggu proses verifikasi dan validasi oleh tim LKPP;
- Terbatasnya jumlah Sumber Daya Manusia pengelola pengadaan barang jasa yang mengakibatkan jumlah paket dan jumlah SDM tidak sebanding;
- Sangat dibutuhkan tambahan Sumber Daya Manusia pada Bagian Pengelolaan LPSE, terutama yang memiliki kemampuan dasar bidang IT/Informatika yang saat ini sangat diprioritaskan karena jumlah PNS yang dibawahi oleh Bagian Pengelolaan LPSE hanya berjumlah 6 (enam) orang yang terdiri dari (3 PNS JF Penyetaraan dan 1 PNS JF Pranata Komputer Mahir serta 2 PNS Pelaksana Administrasi LPSE);
- Pengadaan peralatan dan mesin lainnya harus memperhatikan TKDN dan produk dalam negeri, sehingga barang yang dibutuhkan belum banyak tersedia di pasaran.

Akan dilakukan Upaya guna memperbaiki kinerja tersebut dengan melakukan kembali sosialisasi aturan yang berlaku, asistensi dan pendampingan kepada Perangkat Daerah terkait.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur sebagai realisasi dari Program Kerja Tahun 2023. Dengan tersusunnya LKjIP Setda Prov. Kaltim Tahun 2023 ini, diharapkan dapat menjadi tolok ukur dan bahan pertimbangan/evaluasi dalam pelaksanaan kinerja Setda Prov. Kaltim di tahun mendatang.

# LAMPIRAN

# GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN

KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 100 /K. 122 /2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

Menimbang : bahwa dalam rangka penyusunan laporan kinerja dan perjanjian kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, perlu membentuk Tim Penyusunan Laporan Kinerja dan Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dengan menetapkannya dalam Keputusan Gubernur;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Provinsi Kalimantan Tengah dan Pengubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1957, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Menteri Negara 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 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
5. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 66);
6. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Laporan Kinerja dan Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, dengan susunan Personil sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini bertugas menyusun Laporan Kinerja dan Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

KETIGA : Tim tersebut dalam melaksanakan tugas harus senantiasa berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertanggung jawab kepada Gubernur Kalimantan Timur.

KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan berkenaan dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 melalui Biro Administrasi Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Samarinda.
pada tanggal 17 Februari 2022
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,

ROZANI ERAWADI
NIP. 19710124 199703 1 007

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Inspektur Daerah Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda
4. Kepala Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda; dan
5. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 100/K. 122/ 2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

SUSUNAN PERSONIL TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Pembina :
1. Gubernur Kalimantan Timur
2. Wakil Gubernur Kalimantan Timur

Pengarah :
1. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur
2. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur
3. Unsur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
4. Unsur Kementerian Dalam Negeri

Ketua : Kepala Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur

Sekretaris : Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur

Anggota :
1. Unsur Inspektorat Wilayah Provinsi Kalimantan Timur
2. Unsur Badan Perencanaan Pembanginan Daerah Provinsi Kalimantan Timur
3. Unsur Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur
4. Unsur Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur
5. Unsur Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur
6. Unsur Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur
7. Unsur Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur
8. Unsur Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur
9. Unsur Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur

10. Unsur Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur
11. Unsur Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,

ROZANI ERAWADI
NIP. 19710124 199703 1 007

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH
JALAN GAJAH MADA, TELEPON (0541) 733333 FAX. (0541) 737762 – 742111
Home Page : http://kaltimprov.go.id
*SAMARINDA 75121*

**KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**NOMOR : 000.9.6.3/ 1162 /B. Adpim-I**

**TENTANG**

**TIM ASISTENSI / *COACHING CLINIC* LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN ANGGARAN 2023**

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

Menimbang : a. bahwa dalam upaya penyempurnaan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur perlu dilakukan asistensi / *coaching clinic* agar Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;

b. Bahwa dalam pelaksanaan dimaksud maka dipandang perlu membentuk Tim asistensi / *Coaching clinic* Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2023;

c. Bahwa mereka yang nama dan jabatannya sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini sesuai fungsinya dipandang mampu untuk ditetapkan dalam Tim Asistensi / *coaching clinic* Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dimaksud dengan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi

Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembar Negara Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1106);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik;

6. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

7. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur;

8. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 18 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 Nomor 18).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Asistensi / *Coaching clinic* Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2023, dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim Asistensi / *Coaching clinic* Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam dictum KESATU, melaksanakan :

Melakukan fasilitasi, koordinasi, pendampingan dan arahan-arahan serta konsultasi dalam rangka kegiatan asistensi / *Coaching clinic* Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2023.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim asistensi / *Coaching clinic* Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2023 tersebut harus senantiasa berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan tanggung jawab kepada Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan berkenaan dengan ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur melalui Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2023.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : Samarinda
Pada tanggal : 31 Januari 2023

**Sekretaris Daerah,**

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
SETDA

**Dra. Sri Wahyuni, M.PP**
**Pembina Utama Madya**
**NIP 197012291990032003**

LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR: 000.9.6.3/ 462 /B.Adpim-I TENTANG TIM ASISTENSI / *COACHING CLINIC* LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN ANGGARAN 2023

---

SUSUNAN PERSONIL TIM ASISTENSI / *COACHING CLINIC* LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN ANGGARAN 2023

---

Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Sekretaris : Asisten Administrasi Umum Sekda Provinsi Kalimantan Timur.

Anggota :
1. Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Kalimantan Timur.
2. Unsur Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Timur.
3. Unsur Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Timur.
4. Unsur Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Kalimantan Timur.
5. Unsur Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Kalimantan Timur.
6. Unsur Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Timur.
7. Unsur Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Timur.
8. Unsur Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Kalimantan Timur
9. Unsur Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Kalimantan Timur.
10. Unsur Inspektorat Wilayah Provinsi Kalimantan Timur
11. Unsur Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur

Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan :

Ketua : Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian Setda Provinsi Kalimantan Timur

Anggota :

1. M. Aditya Rahman, S.ST, M.Si. (Analis Perencanaan).
2. Eduardo Heyko, M.Si. (Analis Perencanaan dan Pelaporan).
3. Rahmatullah Surya Nugraha, S.Tr.IP. (Analis Evaluasi Perencanaan dan Pelaporan).
4. Dita Shafrina, B.Sc. (Pengelola Data Perencanaan).
5. Khairina Zulfathana Mahmuda, S.Mat. (Pengelola Data Perencanaan).
6. Unsur Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Kalimantan Timur

Ditetapkan : Samarinda
Pada tanggal : 31 Januari 2023

**Sekretaris Daerah,**

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
SETDA

**Dra. Sri Wahyuni, M.PP**
**Pembina Utama Madya**
**NIP 197012291990032003**

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH
JALAN GAJAH MADA, TELEPON (0541) 733333 FAX. (0541) 737762 – 742111
Home Page : http://kaltimprov.go.id
*SAMARINDA 75121*

**KEPUTUSAN KEPALA BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN**
**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**NOMOR : 000.9.6.3/ 1434 /B. Adpim-I**

**TENTANG**

**PANITIA KEGIATAN PENYUSUNAN**
**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH**
**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**
**TAHUN ANGGARAN 2023**

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

Menimbang : a. bahwa dalam upaya penyempurnaan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur perlu dilakukan kegiatan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;

b. Bahwa dalam pelaksanaan dimaksud maka dipandang perlu membentuk panitia kegiatan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2023;

c. Bahwa mereka yang nama dan jabatannya sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini sesuai fungsinya dipandang mampu untuk ditetapkan dalam panitia kegiatan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dimaksud dengan Surat Keputusan Kepala Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembar Negara Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1106);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik;

6. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

7. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur;

8. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 18 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 Nomor 18).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2023, dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Panitia Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam dictum KESATU, melaksanakan :

Melakukan fasilitasi, koordinasi, pendampingan dan arahan-arahan serta konsultasi dalam rangka kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2023.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2023 tersebut harus senantiasa berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan tanggung jawab kepada Kepala Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan berkenaan dengan ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur melalui Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2023.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : Samarinda
Pada tanggal : 20 Maret 2023

**KEPALA BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN,**

**Hj. Syarifah Alawiyah, S.Sos, M.Si**
**Pembina Tingkat I**
**NIP 19710808 199103 2 007**

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR: 000.9.6.3/ 1434 /B.Adpim-I TENTANG PANITIA KEGIATAN PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN ANGGARAN 2023

---

SUSUNAN PERSONIL PANITIA KEGIATAN PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN ANGGARAN 2023

---

Narasumber 1
Narasumber 2
Moderator
Pembawa Acara
Rohaniwan

Anggota :

1. Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian Setda Prov. Kaltim.
2. M. Aditya Rahman, S.ST, M.Si. (Analis Perencanaan).
3. Eduardo Heyko, M.Si. (Analis Perencanaan dan Pelaporan).
4. Reynaldi Akhmad, S.STP (Analis Pelayanan)
5. Rahmatullah Surya Nugraha, S.Tr.IP. (Analis Evaluasi Perencanaan dan Pelaporan).
6. Dita Shafrina, B.Sc. (Pengelola Data Perencanaan).
7. Khairina Zulfathana Mahmuda, S.Mat. (Pengelola Data
8. Perencanaan).
9. Unsur Biro Administrasi Pimpinan Setda Prov. Kaltim.

Ditetapkan : Samarinda

Pada tanggal : 20 Maret 2023

**KEPALA BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN,**

**Hj. Syarifah Alawiyah, S.Sos, M.Si**
**Pembina Tingkat I**
**NIP 19710808 199103 2 007**

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH
JALAN GAJAH MADA, TELEPON (0541) 733333 FAX. (0541) 737762 – 742111
Home Page : http://kaltimprov.go.id
SAMARINDA 75121

# NOTA DINAS

Kepada Yth. : Seluruh Kepala Biro di lingkungan Setda Prov. Kaltim
Dari : Asisten Administrasi Umum Sekda Prov. Kaltim
Tanggal : 05 Februari 2024
Nomor : 000.1.5/0153/B.Adpim-I
Hal : Undangan

Sehubungan dengan rencana pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 dan Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja (RENJA) Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025, maka dengan ini kami mengundang Saudara/i pada:

Hari : Senin
Tanggal : 12 Februari 2024
Waktu : (Jadwal terlampir)
Tempat : Hotel Astara Balikpapan
Jl. Jenderal Sudirman No.47, Balikpapan

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, dimohon untuk dapat menugaskan Kabag, Kasubbag dan Staf (operator) yang membidangi tugas tersebut dengan membawa kelengkapan dokumen dan data penunjang yang diperlukan serta membawa laptop.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

**ASISTEN ADMINISTRASI UMUM.**

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR SEKRETARIAT DAERAH

**Ir. Riza Indra Riadi, M.Si.**
Pembina Utama Madya
NIP. 19641028 199003 1 009

# JADWAL KEGIATAN

## Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023
## dan
## Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja (RENJA) Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025

Balikpapan, 12 Februari 2024

| HARI/ TANGGAL | WAKTU | KEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|
| Senin, 12 Februari 2024 | 08.00 - 08.30 | Registrasi Peserta | Panitia |
| | 08.30 - 09.00 | Pembukaan: | |
| | | 1. Mendengarkan Lagu Indonesia Raya | Panitia |
| | | 2. Pembacaan Doa | Panitia |
| | | 3. Laporan Ketua Panitia | Karo Adpim |
| | | 4. Sambutan Sekaligus Pembukaan Acara | Asisten Administrasi Umum |
| | 09.00 - 10.00 | Materi/Arahan Evaluasi LKjIP oleh Evaluator | Narsum/Inspektorat Provinsi Kaltim |
| | 10.00 - 10.15 | *Coffee Break* | Panitia |
| | 10.15 - 12.00 | Pendampingan/Asistensi dan melengkapi laporan yang belum selesai | Biro Adpim |
| | 12.00 - 13.00 | Ishoma | Panitia |
| | 13.00 - 15.00 | Pengisian tabel-tabel pada RENJA 2025 | Biro Adpim |
| | 15.00 - 15.15 | *Coffee Break* | Panitia |
| | 15.15 - 16.00 | Pengisian tabel-tabel pada RENJA 2025 | Biro Adpim |
| | 16.00 - 16.15 | Penutupan | Panitia |

# NOTULEN

**Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)**
**Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023**
**dan**
**Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja (RENJA)**
**Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025**

Hari : Senin
Tanggal : 12 Februari 2024
Waktu : 09.00 WITA - Selesai
Tempat : Astara Hotel Balikpapan
Peserta : (Absen terlampir)

---

**Pembukaan**

- Laporan Ketua Panitia Penyelenggara Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 dan Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja (RENJA) Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 oleh Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda Prov. Kaltim, Ibu Hj. Syarifah Alawiyah, S.Sos., M.Si.
- Sambutan sekaligus membuka acara Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 dan Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja (RENJA) Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 oleh Asisten Administrasi Umum Setda Prov.Kaltim, Bapak Ir. H. Riza Indra Riadi, M.Si.

**Materi**

Ibu Dewi Supriati, SE, M.Si (Auditor Muda Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur)

- Hasil Nilai SAKIP Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur mengalami kenaikan yang signifikan dari tahun sebelumnya, yaitu dari 67,93 (B) menjadi 73,90 (BB).
- 5 hal yang baru dalam penilaian Evaluasi SAKIP, yaitu :
  1. Penambahan dan pengurangan penilaian pada komponen pengukuran kinerja, laporan kinerja, Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal
  2. Memotret cascading dan crosscutting
  3. Memotret sistem reward dan punishment
  4. Memotret dampak implementasi SAKIP terhadap efektivitas dan efesiensi kinerja.
  5. Type baru dalam penilian.

  Hal ini sudah dilaksanakan, tetapi mungkin nanti ada perubahan kedepannya, tahun ini masih menggunakan template dari Pergub Nomor 26 Tahun 2022 dan ada beberapa masukan modifikasi dari permenpan tetapi tujuannya tidak menyimpang dari permenpan tersebut, tujuannya disesuaikan dengan kemampuan daerah, apabila mengikuti sama persis dengan permenpan, maka nilai SAKIP akan berat, akan tetapi kedepannya akan berusaha untuk benar-benar merujuk ke permenpan.
- Target RPD di tahun 2026 nilai SAKIP Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memperoleh predikat A (memuaskan). Seluruh Perangkat Daerah di Provinsi Kalimantan Timur, untuk Indikator Kinerja harus memasukkan nilai SAKIP nya. Kemudian berdasarkan Permenpan, jika target nilai A, maka 3 Perangkat Daerah nilainya harus A, dan Menpan akan melakukan evaluasi ke Provinsi dan melakukan *sampling* ke semua Perangkat Daerah, karena tahun Provinsi Kalimantan Timur nilainya masih BB, maka tidak semua Perangkat Daerah dilakukan *sampling,* dan

biasanya yang dievaluasi adalah sasaran dari Renstra atau RPJMD. Tugas Berat bagi Inspektorat Daerah yaitu harus mendampingi satu Perangkat Daerah yang nilainya masih C. Sekretariat Daerah termasuk ke dalam klaster tambahan yang nilainya naik dari B ke BB yang tahun lalu peringkat 22, tahun ini peringkat 11.

- Perbandingan bobot nilai Permenpan 88/2021 dan Pergub 26/2022, dilakukan modifikasi dengan mengurangi bobot nilai di Pergub dengan tidak menyimpang dari Permenpan, karena menyesuaikan dengan perangkat daerah. Di Permenpan Capaian Kinerja tidak dinilai, karena sudah tercantum di Perencanaan Kinerja, Pengukuran, Pelaporan dan Evaluasi. Inspektorat Daerah sebagai *Leading Sector* evaluasi SAKIP, dengan tidak menyimpang dari Permenpan, hanya saja mengurangi bobot nilai dengan menambah Capaian Kinerja Sasaran dan Capaian Kinerja lainnya. Ada beberapa masukan dari Perangkat Daerah terkait Penilaian Capaian Kinerja bisa diukur dari penghargaan yang diterima Perangkat Daerah, maka dari itu tahun ini akan dilakukan revisi terhadap lampiran Pergub, dengan mengurangi bobot capaian kinerja sasaran dan ring-ring nilai A, B, C, D akan direvisi juga, dan Pergubnya setelah revisi akan efektif digunakan pada evaluasi tahun 2025 terhadap SAKIP tahun 2024.
- Permasalahan yang ditemukan pada saat evaluasi dan perlu diperbaiki, yaitu :
  1. Perencanaan Kinerja, Target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen Perencanaan Kinerja, baik itu Renstra, Renja, dan PK belum sepenuhnya memenuhi kriteria yang dipersyaratkan oleh Permenpan, contohnya menantang, dan realistis dan tidak disertai data atau bukti dukung/analisis alasan penetapan target kinerja serta belum dapat ditelusuri dengan mudah datanya. sehingga program/kegiatan yang dilakukan belum sepenuh memiliki arah yang jelas dalam rangka mencapai target yang diinginkan Target dalam Perencanaan Kinerja.
  2. Pengukuran Kinerja :
     a. Pengukuran Kinerja belum menjadi dasar dalam pemberian reward dan punishment, dokumen yang dikumpulkan hanya mengenai sikap dan perilaku, untuk dokumen mengenai kinerja belum ada;
     b. Pengukuran Kinerja belum menjadi dasar dalam penempatan/penghapusan Jabatan baik struktural maupun fungsional;
     c. Pengukuran kinerja belum dijadikan dasar pengusulan penyesuaian (Refocusing) Organisasi.
  3. Pelaporan Kinerja :
     a. Dokumen Laporan Kinerja hanya menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja 1 (satu) tahun sebelumnya, minimal perbandingannya dengan 3 (tiga) tahun sebelumnya;
     b. Informasi dalam laporan kinerja berkala belum digunakan dalam penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja.
  4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal, hasil dari Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal belum dimanfaatkan dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja. Peningkatan Efisiensi dan efektifitas kinerja belum dapat dibandingkan karena dalam lakip hanya memuat satu tahun anggaran, sehingga agar diperbaiki untuk tahun berikutnya agar dicantumkan minimal 1 (satu) tahun sebelumnya atau sebaiknya 3 (tiga) tahun sebelumnya, agar bisa dibandingkan Tingkat efisiensi dan efektifitasnya.
  5. Capaian Kinerja :
     a. Capaian kinerja belum didukung dengan data yang handal;
     b. Nilai akuntabilitas kinerja dalam dokumen perencanaan ada namun tidak dilaporkan dalam LAKIP.

- Hal-hal lain yang perlu mendapat perhatian agar mendapat nilai A :
  1. Masih terdapat IK yang tidak selaras sehingga kondisi Indikator kinerja menjadi kurang smart;
  2. Kualitas dokumen perencanaan belum memadai sehingga meskipun implementasi sudah memadai akan terkendala kerangka logis;
  3. Pengukuran kinerja telah dilakukan per TW dengan melaporkan capaian kinerja namun tidak disertai data dukung capaian kinerja;
  4. Dalam keputusan Sekda tentang Penetapan Employee of The Month yang menjadi kriteria dalam persyaratan umum, perilaku BerAkhlak, Perilaku kode etik PNS, Ide/gagasan/kreatif/inovasi, Pengembangan Potensi Diri, dan berbagi pengalaman, belum secara spesifik terkait dengan pengukuran kinerja;
  5. Masih terdapat beberapa komponen/sub komponen yang tidak disertai bukti dukung;
  6. Dalam melakukan pengukuran kinerja secara berkala melalui SIAKIP telah mencantumkan faktor pendorong dan penghambat, namun upaya belum dilakukan pengimputan sehingga belum dapat diyakini apakah dijadikan dasar untuk penyesuaian strategi, penyesuaian kebijakan, penyesuaian aktifitas/kegiatan serta penyesuaian anggaran;
  7. Data dukung berdasarkan pengimputan realisasi kinerja pada SIAKIP yang disertai dengan faktor pendorong dan faktor penghambat, namun belum sampai dengan level pelaksana;
  8. Dalam lakip telah menginfokan analisis dan efisiensi penggunaan sumber daya, namun belum membandingkan dengan tahun sebelumnya sehingga belum dapat menyimpulkan apakah lebih efisien dibanding tahun sebelumnya atau tidak.

**Diskusi Tanya Jawab:**

(Kepala Biro Adpim Setda Prov. Kaltim)

Pertanyaan:

- Terkait reward dan punishment, berdasarkan PP nomor 94 tahun 2021, disitu ada teguran secara lisan maupun tertulis, itukan punishment, terkadang kami bingung bentuk punishmnent ini seperti apa? karena ada yang tidak disiplin, kami sudah memberikan teguran lisan dan tertulis
- Untuk reward terkait *Employee of The Month*, masih ada yang kurang terkait kinerja, tapi yang saya lihat etika, inovasi sudah termasuk kedalam kinerjanya, minta penjelasan lagi terkait kinerja tersebut?

Tanggapan Narasumber:

- Jadi kalau punishment didalam PP 94 itu kan lebih ke disiplin PNS, larangan PNS, kewajiban PNS, pelanggarannya apa, hukumannya berat, sedang, ringan, tetapi disini Memotret sistem reward dan punishment terkait dengan pengukuran kinerja, misalnya di perjanjian kinerja kita memiliki target kinerja, Ketika target kinerja 80, akan tetapi tercapainya 100, berarti kita seharusnya diberikan reward, dan reward pun tidak harus berbentuk uang, bisa saja dalam bentuk ucapan terima kasih dari pimpinan kepada pengampu kegiatan tersebut atas capaian kinerjanya yang telah melampaui target dan lebih efisien dari tahun lalu, itu sudah merupakan reward.
- Punishment bisa seperti capaian kinerja yang anda capai pada tahun ini tidak sesuai target kinerja, misalnya target 100 hanya tercapai 40, 70 atau 80. Jadi silahkan dibuat kebijakan masing-masing, mungkin apabila capaiannya hanya 10%, 20% bisa diberikan teguran tertulis, tapi apabila tercapai 70 atau 80% bisa diumumkan pada saat rapat, tapi dibuatkan notulen ditegur pada saat rapat.

- Terkait penghargaan yang perilaku berbasis kode etik PNS, pengembangan potensi ini sudah termasuk kinerja yang baik, tetapi disitu kami tidak melihat pengukuran kinerja, capaian kinerja berdasarakan Sakip, mungkin dia sudah berakhlak berdasarkan Permenpan, perilaku berbasis kode etik PNS berdasarkan Pergub kode etik, melaksanakan kewajiban tidak melanggar aturan, mempunyai ide untuk pengembangan potensi diri, akan tetapi disini kami menilainya bukan itu, tetapi berdasarkan pengukuran kinerja atau penetapan target yang dia janjikan di awal tahun bisa tercapai, bisa diliat seperti di SKP dan Perjanjian Kinerja untuk penilaian kami di SAKIP.

(Biro PBJ Setda Prov. Kaltim)

Permasalahan:

- Terkait Komponen Penilaian yang ditampilkan dari tahun 2017 sampai 2023, berdasarkan data yang saya miliki yang dishare oleh Biro Adpim dan sumbernya juga dari Inspektorat, pada tahun 2022 nilainya 73,90, akan tetapi yang ditampilan disini tahun 2023 nilainya 73,90 atau BB, yang mana yang betul?
- Terkait dengan Komponen Penilaian Permenpan 88 dengan Pergub 26, apakah untuk tahun 2023 kita menggunakan penilaian berdasarkan permenpan 88 atau pergub 26? Karena kaitannya adalah persentase penilaiannya kan beda walaupun total poinnya 100, tetapi ada poin yang tidak dinilai seperti capaian kinerja apabila berdasarkan Permenpan, apabila berdasarkan Pergub Capaian Kinerja itu dinilai.
- Terkait revisi pergub SOTK, kami dari PBJ diminta melalukan revisi, di Biro PBJ tidak ada Kasubbag TU, sempat disarankan untuk melakukan usulan perubahan SOTK tersebut, kami sudah bersurat, penilaian kan nanti bulan mei, kalau misalnya kami bersurat dan proses untuk menjadi Kasubbag TU belum selesai, apakah terkait penilaian atau evaluasi sudah masuk dalam ranah penilaian? Walaupun implementasi pelantikan Kasubbag TU nya masih belum tau kapan.
- Terkait dengan reward dan punishment, bukti dukung yang harus disiapkan untuk reward misalnya capaian kinerja sudah sesuai target, kan ada E-Sakip dan E-Kinerja yang isinya SKP yang bisa disampaikan, apakah data dukung hanya dilampirkan print out dari SKP saja? Apakah bentuk ucapan terimah kasih bisa disampaikan sebagai bukti dukung? Sedangkan punishment berupa surat teguran apakah disampaikan untuk bukti dukung?

Tanggapan Narasumber:

- Untuk data Penilaian dari Biro Organisasi yang tahun 2022 sudah 73,90, itu sebenarnya sama saja, karena tahun 2023 itu adalah nilai terhadap Sakip tahun 2022.
- Untuk sementara silahkan memakani Pergub 26, yang penting komponen didalam Permenpan tidak dihilangkan, tapi kalau disesuaikan dengan kondisi daerah silahkan, di Pergub ditambahkan capaian kinerja, sehingga bobotnya kami kurangi, karena selama ini capain kinerja di daerah tinggi-tinggi, kemudian kami buatlah 20, untuk pengukuran, pelaporan kami sudah bagus, makanya bobtnya kami turunkan. Arahan Sekda untuk Pergub tidak terlalu jauh dengan Permenpan bobot nilainya, sehingga tahun ini kami akan melakukan revisi seperti pada capaian kinerja lainnya itu awalnya penghargaan, akan kami ubah menjadi hasil radalok atau capaian fisik, kemudian bobotnya akan kami sesuaikan Kembali, berlakunya mulai tahun depan.
- Untuk revisi SOTK tadi, itu bisa dilakukan penilaian, karena evaluasi Sakip itu tidak hanya menilai capaian tahun ini, tapi lebih ke Sakipnya, sistemnya. Ketika akan mengusulkan Kasubbag TU, kami mohon analisisnya di depan apa alas an untuk mengusulkan Kasubbag TU, berarti ada kinerja-kinerja yang selama inu yang harusnya dilaksanakan Kasubbag TU akan tetapi dilaksanakan dibidang lain, berarti

itu salah satu contoh pengukuran kinerja digunakan untuk penyesuaian atau *refocusing* organisasi, itu bisa kami lakukan penilaian tahun ini meskipun masih proses.

- Terkait reward dan punishment, yang pertama dibuat adalah kebijakannya, Biro mana yang membuat kebijakan, kemudian bentuk reward dam punishmentnya itu apa, nanti dituangkan kedalam kebijakan tersebut, dan di kebijakan tersebut dijelaskan apa saja kriteria pemberian reward.

**Penyusunan LKjIP Tahun 2023**

Biro Adpim sebagai Penanggung Jawab

- Kegiatan penyusunan LKjIP dalam hal ini adalah melengkapi beberapa data yang masih kurang dari Biro-biro, dimulai pada BAB II, masing-masing biro diminta untuk melengkapi data pada tabel 2.5 yaitu Target Belanja Setda Prov.Kaltim Tahun 2023 :
  a. Anggaran, Realisasi, dan sisa Anggaran Belanja Operasi;
  b. Anggaran, Realisasi, dan sisa Anggaran Belanja Modal.
- Kemudian Biro-biro diminta untuk mengisi data pada tabel 2.6 yaitu Anggaran per Sasaran Tahun 2023 yang terdiri dari Pagu Anggaran, Realisasi, dan Capaian Program.
- Selanjutnya masuk ke BAB III, Biro-biro diminta untuk melengkapi data pada tabel 3.3 yaitu pengukuran Kinerja Tahun 2023, yang isinya anatar lain :
  a. Target dan Realisasi Skor Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD);
  b. Target dan Realisasi persentase Kerjasama yang ditindaklanjuti;
  c. Persentase kebijakan bidang kesra yang ditindaklanjuti;
  d. Realisasi dan capaian persentase rancangan produk hukum yang diharmonisasi;
  e. Persentase kebijakan daerah di bidang perekonomian yang ditindaklanjuti;
  f. Persentase capaian pelaksanaan Pembangunan yang tepat waktu lingkup pekerjaan utama;
  g. Indeks tata Kelola pengadaan;
  h. Persentase perangkat daerah yang memperoleh nilai SAKIP minimal (B);
  i. Indeks Kelembagaan;
  j. Persentase indeks kepuasan masyarakat perangkat daerah yang nilainya >80 (B);
  k. Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kerumahtanggaan Sekretariat Daerah;
  l. Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administrasi pimpinan.
- Selanjutnya ke bagian Analisis Capaian Kinerja per Sasaran (BAB III), selain Biro Organisasi dan Biro Ekonomi (Sudah lengkap), masing-masing biro diminta untuk menambahkan bukti dukung, seperti skor EKPPD, persentase Kerjasama yang ditindaklanjuti, Persentase kebijakan bidang kesra yang ditindaklanjuti, persentase rancangan produk hukum yang diharmonisasi, pelaksanaan Pembangunan yang tepat waktu lingkup pekerjaan utama, Indeks tata Kelola pengadaan, Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kerumahtanggaan Sekretariat Daerah, dan Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administrasi pimpinan.
- Untuk tabel 3.16 Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tahun 2023 perlu ditambahkan narasi analisis dan perbandingan dengan tahun sebelumnya.
- Pada BAB III, Biro-biro juga diminta untuk mengisi tabel 3.17 Program Prioritas dalam Pelaksanaan Sasaran Strategis Tahun 2023, tabel 3.18 Realisasi Anggaran sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2023, dan tabel 3.19 Realisasi Kinerja dan Anggaran per Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2023.

**Ranwal Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025**

- Pembahasan singkat mengenai isu strategis, analisis keberhasilan/kegagalan, serta evaluasi terhadap tabel :
  a. TC.29 (Indikator);
  b. TC.30 (IKD disesuaikan dengan tabel 7.2 Renstra 2024-2026 dan analisis);
  c. TC.31 (Jika ada analisis kabutuhan anggaran pada tabel sisi kanan);
  d. TC.32 (Jika ada penambahan kegiatan maupun sub kegiatan/usulan baru);
  e. TC.33 (sesuai Renstra).

**DAFTAR HADIR** : Penyusunan LKjIP Setda Prov. Kaltim 2023 dan Penyusunan Ranwal RENJA Setda Prov. Kaltim 2025
**HARI/TANGGAL** : Senin, 12 Februari 2024
**PUKUL** : 08.30 WITA - selesai
**TEMPAT** : Astara Hotel Balikpapan

| NO | NAMA | INSTANSI | JABATAN | TANDA TANGAN | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ir. Riza Indra Riadi, M.Si | Setda Prov. Kaltim | Asisten III | 1 | |
| 2 | Syarifah Alawiyah, S.Sos, MSi | Biro Adpim | Karo Adpim | | 2 |
| 3 | Inni Indarpuri, S.Hut, MSi | — " — | Kabag PK. | 3 | |
| 4 | Sugid Awaluddin | Biro PBJ | Kabag. | | 4 |
| 5 | Denny W | — " — | Aslam | 5 | |
| 6 | Hana Iriana, SE, MM | B. Umum | Kabag. TU | | 6 |
| 7 | Umi Wahyuni. A | B. POD | Kasubbag TU | 7 | |
| 8 | Asyas HW | B. POD | Staf | | 8 |
| 9 | Sudarsono | Biro PBJ | Staf | 9 | |
| 10 | Fahrezi Hamzi | Biro PBJ | Staf | | 10 |
| 11 | AGUS A.T. | Biro Hukum | TU | 11 | |
| 12 | Andik. | — " — | Staf TU | | 12 |
| 13 | Maya Fitria | B. Kesra | Kasubbag TU | 13 | |
| 14 | Joko Satia Budi | B. Umum | Kasubbag TU | | 14 |
| 15 | Afif Rojaa | — " — | Staf | 15 | |
| 16 | Wahyu Dwi A | — " — | Staf | | 16 |
| 17 | Deni S | — " — | Staf | 17 | |
| 18 | Atik Muktali Pun | B. Org | Staf | | 18 |
| 19 | Aditya Rahman | B. Org | Staf | 19 | |
| 20 | Atipah 2. | B. Eko | Staf | | 20 |
| 21 | M. Rizali | B. Eko | Staf | 21 | |

| NO | NAMA | INSTANSI | JABATAN | TANDA TANGAN | |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | HARIS YUSTIANTO | B. ADPIM | STAF TU | 22 | |
| 23 | HERLINA | B. ADPIM | STAF TU | | 23 |
| 24 | INDRI WAHYUM | B. ADPIM | STAF TU | 24 | |
| 25 | HUSNUL KHOTIMAH | B. APIM | STAF TU | | 25 |
| 26 | Yasser Arif | B. Ekonomi | Plt Sub TU | 26 | |
| 27 | ANDI IRHANDY | B Apim | Staf | | 27 |
| 28 | M. Salen | B Adpim | | 28 | |
| 29 | Arwindo D | —"— | Staf | | 29 |
| 30 | ANALUDDIN | B. ADBANG | KSB. TU | 30 | |
| 31 | Burhan Alwi | —"— | Staf | | 31 |
| 32 | Khairina Z.M. | B. Adpim | Staf | 32 | |
| 33 | Eduardo H. | B. Adpim | Staf | | 33 |
| 34 | M. Adityo. K. | B. Adpim | | 34 | |
| 35 | Wahyu Atmaja | —"— | Staf | | 35 |
| 36 | [illegible] | B. Adpim | Staf | 36 | |
| 37 | Hafifa Shahab | —"— | Staf | | 37 |
| 38 | Reynaldi A. | —"— | Staf | 38 | |
| 39 | Igo Febriansyah | B. Adpim | Staf | | 39 |
| 40 | Astuti Darma | —"— | Kasub. TU | 40 | |
| 41 | | | | | 41 |
| 42 | | | | 42 | |
| 43 | | | | | 43 |
| 44 | | | | 44 | |

# DOKUMENTASI KEGIATAN

1. *Focus Group Discussion* (FGD) Percepatan Penyusunan RENSTRA dan Penyusunan RENSTRA Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026:

2. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Setda Prov. Kaltim Tahun 2023:

3. Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024:

4. Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi Triwulan I Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023:

5. Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi Triwulan II Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023:

6. Evaluasi dan Penyusunan Peta Proses Bisnis Setda Prov. Kaltim:

7. Forum Perangkat Daerah dan Penyusunan Ranhir RENJA Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024:

8. Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023:

9. Sosialisasi dan Workshop Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Setda Prov. Kaltim

10. Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi Triwulan III Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023:

11. Rapat Koordinasi Diskusi Kelompok Terpumpun Penguatan Perencanaan Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota se Kalimantan Timur Tahun 2023:

12. Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi Triwulan IV Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023:

# PIAGAM PENGHARGAAN BIRO-BIRO SETDA PROV. KALTIM TAHUN 2023

## 1. BIRO ORGANISASI

BerAKHLAK

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR : 563.25/17088 /I.1/LITBANG/2023

*Memberikan Penghargaan*

**PENJARINGAN PESERTA INOVASI DAN KREATIVITAS PELAYANAN PERANGKAT DAERAH (PEPES IKAN PEDA) PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA DI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2023**

*Kategori Provinsi :*

**TERBAIK KETIGA**

**BIRO ORGANISASI SETDA PROV KALTIM**

*Dengan Inovasi*

**E-SAKIP PEMPROV. KALTIM**

*Berani Untuk Kalimantan Timur Berdaulat*

Samarinda, 1 Desember 2023
Pj. GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

**Dr. Drs. Akmal Malik, M.Si**

KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

Memberikan :

**PENGHARGAAN**

Kepada :

**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

atas prestasinya sebagai Instansi Pemerintah dengan
Implementasi RB Tematik Terbaik pada Semua Tema Tahun 2023

Jakarta, 27 November 2023

Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi

**ABDULLAH AZWAR ANAS**

## 2. BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA

RAKORNAS PENGADAAN 2023

LKPP
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

# PIAGAM

*Anugerah Pengadaan 2023*

Diberikan Kepada

**PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

Kategori:

**PEMERINTAH PROVINSI DENGAN NILAI TRANSAKSI PDN TERBESAR PERINGKAT 2**

Jakarta, 7 November 2023

Kepala LKPP

Dr. H. Hendrar Prihadi, S.E., M.M

RAKORNAS PENGADAAN 2023

LKPP
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

# PIAGAM

*Anugerah Pengadaan 2023*

Diberikan Kepada

**PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

Kategori:

**PEMERINTAH PROVINSI DENGAN NILAI TRANSAKSI UMK TERBESAR PERINGKAT 2**

Jakarta, 7 November 2023

Kepala LKPP

Dr. H. Hendrar Prihadi, S.E., M.M

## 3. BIRO HUKUM

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUB LIK INDONESIA

# PIAGAM PENGHARGAAN

NOMOR : M.HH-03.HA.02.01.01 TAHUN 2023

Diberikan kepada :

**PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

Yang telah :

Membina dan Membangun Sebagian Besar atau Seluruh Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia Tahun 2022
dalam Rangkaian Peringatan Hari Hak Asasi Manusia Sedunia ke-75 Tahun 2023

Jakarta, 15 November 2023
a.n. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia,
Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia

Dr. Dhahana Putra

BerAKHLAK KUMHAM PASTI REFORMASI HUKUM HAK ASASI MANUSIA bangga melayani bangsa

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
**SEKRETARIAT DAERAH**
JALAN GAJAH MADA, TELEPON (0541) 733333 Fax. (0541) 737762 - 742111
Home Page : http://kaltim.go.id
**SAMARINDA 75121**

## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
## SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dra. Sri Wahyuni, M.PP
Jabatan : Sekretaris Daerah Prov. Kaltim
Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Dr. Ir. H. Isran Noor, M.Si.
Jabatan : Gubernur Kalimantan Timur
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Samarinda, Januari 2023

| Pihak Kedua<br>Gubernur Kalimantan Timur, | Pihak Pertama<br>Sekretaris Daerah, |
|---|---|
| **Dr. Ir. H. Isran Noor, M.Si** | **Dra. Sri Wahyuni, M.PP** |

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
**SEKRETARIAT DAERAH**
JALAN GAJAH MADA, TELEPON (0541) 733333 Fax. (0541) 737762 - 742111
Home Page : http://kaltim.go.id
**SAMARINDA 75121**

## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
## SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

| SASARAN | INDIKATOR SASARAN | SATUAN | TARGET |
|---|---|---|---|
| Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah | Skor Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) | Skor | 3.15 |
| | Persentase kerjasama yang ditindaklanjuti | Persentase | 95.00 |
| | Persentase rancangan produk hukum yang diharmonisasi | Persentase | 100.00 |
| | Persentase kebijakan bidang Kesra yang ditindaklanjuti | Persentase | 90.00 |
| Meningkatnya kualitas kebijakan perekonomian dan pembangunan | Persentase kebijakan daerah di bidang Perekonomian yang ditindaklanjuti | Persentase | 100 |
| | Persentase capaian pelaksanaan pembangunan yang tepat waktu lingkup pekerjaan utama | Persentase | 80 |
| | Indeks tata kelola pengadaan | Indeks | 80 (baik) |
| Meningkatnya kualitas kebijakan pelayanan publik | Persentase Perangkat Daerah yang memperoleh nilai SAKIP minimal (B) | Persentase | 81 |
| | Indeks Kelembagaan | Indeks | 69 (peringkat 4) |
| Meningkatnya kualitas layanan pemerintah | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah | Indeks | 77.80 (B/Baik) |
| | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Administrasi Pimpinan | Indeks | 77.50 |
| | Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah yang nilainya >80 (B) | Persentase | 71 |

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
**SEKRETARIAT DAERAH**
JALAN GAJAH MADA, TELEPON (0541) 733333 Fax. (0541) 737762 - 742111
Home Page : http://kaltim.go.id
**SAMARINDA 75121**

| NO. | PROGRAM | ANGGARAN (Rp) | KETERANGAN |
|---|---|---|---|
| 1. | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | 283.681.515.445 | APBD |
| 2. | PROGRAM PENATAAN ORGANISASI | 7.065.124.500 | APBD |
| 3. | PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH | 15.134.838.032 | APBD |
| 4. | PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT | 68.701.219.700 | APBD |
| 5. | PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM | 4.423.850.000 | APBD |
| 6. | PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN | 6.065.189.900 | APBD |
| 7. | PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 7.463.901.900 | APBD |
| 8. | PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN | 8.016.934.400 | APBD |

Total Anggaran Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur adalah sebesar **Rp 400.552.573.877,- (empat ratus miliar lima ratus lima puluh dua juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh tujuh rupiah).**

Samarinda, Januari 2023

Pihak Kedua
Gubernur Kalimantan Timur,

**Dr. Ir. H. Isran Noor, M.Si**

Pihak Pertama
Sekretaris Daerah,

**Dra. Sri Wahyuni, M.PP**

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
**SEKRETARIAT DAERAH**
JALAN GAJAH MADA, TELEPON (0541) 733333 Fax. (0541) 737762 - 742111
Home Page : http://kaltim.go.id
**SAMARINDA 75121**

# PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
# ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
# PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : H. M. Syirajudin, SH., M.T

Jabatan : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Prov. Kaltim

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Dra. Sri Wahyuni, M.PP

Jabatan : Sekretaris Daerah Prov. Kaltim

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Samarinda, Januari 2023

| Pihak Kedua<br>Sekretaris Daerah, | Pihak Pertama<br>Asisten Pemerintahan dan<br>Kesejahteraan Rakyat, |
|---|---|
| **Dra. Sri Wahyuni, M.PP** | **H. M. Syirajudin, SH., M.T** |

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
**SEKRETARIAT DAERAH**
JALAN GAJAH MADA, TELEPON (0541) 733333 Fax. (0541) 737762 - 742111
Home Page : http://kaltim.go.id
**SAMARINDA 75121**

# PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
# ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
# PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

| SASARAN | INDIKATOR SASARAN | SATUAN | TARGET |
|---|---|---|---|
| Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah | Skor Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) | Skor | 3.15 |
| | Persentase kerjasama yang ditindaklanjuti | Persentase | 95.00 |
| | Persentase rancangan produk hukum yang diharmonisasi | Persentase | 100.00 |
| | Persentase kebijakan bidang Kesra yang ditindaklanjuti | Persentase | 90.00 |

| NO. | PROGRAM | ANGGARAN (Rp) | KETERANGAN |
|---|---|---|---|
| 1. | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | 8.574.650.616 | APBD |
| 2. | PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH | 15.134.838.032 | APBD |
| 3. | PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT | 68.701.219.700 | APBD |
| 4. | PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM | 4.423.850.000 | APBD |

Total Anggaran Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur adalah sebesar **Rp 96.834.558.348,- (sembilan puluh enam miliar delapan ratus tiga puluh empat juta lima ratus lima puluh delapan ribu tiga ratus empat puluh delapan rupiah).**

Samarinda, Januari 2023

Pihak Kedua
Sekretaris Daerah,

**Dra. Sri Wahyuni, M.PP**

Pihak Pertama
Asisten Pemerintahan dan
Kesejahteraan Rakyat,

**H. M. Syirajudin, SH., M.T**

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
**SEKRETARIAT DAERAH**
JALAN GAJAH MADA, TELEPON (0541) 733333 Fax. (0541) 737762 - 742111
Home Page : http://kaltim.go.id
**SAMARINDA 75121**

## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
## ASISTEN PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
## PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ir. Ujang Rachmad, M.Si
Jabatan : Asisten Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Prov. Kaltim

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Dra. Sri Wahyuni, M.PP
Jabatan : Sekretaris Daerah Prov. Kaltim

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Samarinda, Januari 2023

| Pihak Kedua<br>Sekretaris Daerah, | Pihak Pertama<br>Asisten Perekonomian dan<br>Administrasi Pembangunan, |
|---|---|
| **Dra. Sri Wahyuni, M.PP** | **Ir. Ujang Rachmad, M.Si** |

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
**SEKRETARIAT DAERAH**
JALAN GAJAH MADA, TELEPON (0541) 733333 Fax. (0541) 737762 - 742111
Home Page : http://kaltim.go.id
**SAMARINDA 75121**

## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
## ASISTEN PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
## PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

| SASARAN | INDIKATOR SASARAN | SATUAN | TARGET |
|---|---|---|---|
| Meningkatnya kualitas kebijakan perekonomian dan pembangunan | Persentase kebijakan daerah di bidang Perekonomian yang ditindaklanjuti | Persentase | 100 |
| | Persentase capaian pelaksanaan pembangunan yang tepat waktu lingkup pekerjaan utama | Persentase | 80 |
| | Indeks tata kelola pengadaan | Indeks | 80 (baik) |

| NO. | PROGRAM | ANGGARAN (Rp) | KETERANGAN |
|---|---|---|---|
| 1. | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | 10.162.061.042 | APBD |
| 2. | PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN | 6.065.189.900 | APBD |
| 3. | PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 7.463.901.900 | APBD |
| 4. | PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN | 8.016.934.400 | APBD |

Total Anggaran Bidang Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur adalah sebesar **Rp 31.708.087.242,- (tiga puluh satu miliar tujuh ratus delapan juta delapan puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh dua rupiah).**

Samarinda, Januari 2023

Pihak Kedua
Sekretaris Daerah,

**Dra. Sri Wahyuni, M.PP**

Pihak Pertama
Asisten Perekonomian dan
Administrasi Pembangunan,

**Ir. Ujang Rachmad, M.Si**

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
**SEKRETARIAT DAERAH**
JALAN GAJAH MADA, TELEPON (0541) 733333 Fax. (0541) 737762 - 742111
Home Page : http://kaltim.go.id
**SAMARINDA 75121**

## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
## ASISTEN ADMINISTRASI UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ir. Riza Indra Riadi, M.Si
Jabatan : Asisten Administrasi Umum Prov. Kaltim

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Dra. Sri Wahyuni, M.PP
Jabatan : Sekretaris Daerah Prov. Kaltim

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Samarinda, Januari 2023

| Pihak Kedua<br>Sekretaris Daerah, | Pihak Pertama<br>Asisten Administrasi Umum, |
|---|---|
| **Dra. Sri Wahyuni, M.PP** | **Ir. Riza Indra Riadi, M.Si** |

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
**SEKRETARIAT DAERAH**
JALAN GAJAH MADA, TELEPON (0541) 733333 Fax. (0541) 737762 - 742111
Home Page : http://kaltim.go.id
**SAMARINDA 75121**

## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
## ASISTEN ADMINISTRASI UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

| SASARAN | INDIKATOR SASARAN | SATUAN | TARGET |
|---|---|---|---|
| Meningkatnya kualitas kebijakan pelayanan publik | Persentase Perangkat Daerah yang memperoleh nilai SAKIP minimal (B) | Persentase | 81 |
| | Indeks Kelembagaan | Indeks | 69 (peringkat 4) |
| Meningkatnya kualitas layanan pemerintah | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kerumahtangaan Sekretariat Daerah | Indeks | 77.80 (B/Baik) |
| | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Administrasi Pimpinan | Indeks | 77.50 |
| | Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah yang nilainya >80 (B) | Persentase | 71 |

| NO. | PROGRAM | ANGGARAN (Rp) | KETERANGAN |
|---|---|---|---|
| 1. | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | 264.944.803.787 | APBD |
| 2. | PROGRAM PENATAAN ORGANISASI | 7.065.124.500 | APBD |

Total Anggaran Bidang Administrasi Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur adalah sebesar **Rp 272.009.928.287,- (dua ratus tujuh puluh dua miliar sembilan juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh tujuh rupiah).**

Samarinda, Januari 2023

Pihak Kedua
Sekretaris Daerah,

**Dra. Sri Wahyuni, M.PP**

Pihak Pertama
Asisten Administrasi Umum,

**Ir. Riza Indra Riadi, M.Si**

# REWARDS BIRO TERBAIK & BEST EMPLOYEE
# TAHUN 2023

**BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN SETDA PROV. KALTIM**
**Sebagai Biro terbaik tahun 2023**

***Best Employee*** **Tahun 2023**
**(Noviady D Noorcahyo, S.T., M.Si.)**

***1st Runner-up*** **Tahun 2023**
**(Alif Muktalipun, A.Md.)**

***2nd Runner-up* Tahun 2023**
**(Nunung Suryani, S.E., M.Si.)**
**(Hj. Anna Yustiana)**