



BIRO UMUM SETDA PROVINSI NTT

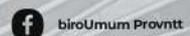


LKIP

**LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH**

2023

biro-umum.nttprov.go.id



**one stop service and smart service
setia dan waspada**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (L-KIP) Biro Umum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 dapat diselesaikan dengan tepat waktu.

L-KIP ini merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban terhadap kinerja Biro Umum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur selama tahun 2023 dan merupakan sarana untuk melakukan evaluasi secara mandiri atas capaian kinerja Biro Umum Setda Provinsi NTT yang telah berhasil tercapai maupun yang belum dapat dicapai. Penyusunan L-KIP ini telah didasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tanggal 20 November 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam L-KIP ini telah diuraikan mengenai perencanaan kinerja Biro Umum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur dan analisis capaiannya selama Tahun 2023 beserta strategi yang digunakan oleh Biro Umum dalam mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. Secara umum target kinerja Biro Umum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur telah berhasil dicapai dengan baik. Meskipun demikian kami menyadari bahwa masih terdapat beberapa indikator kinerja yang belum dapat dicapai selama tahun 2023. Hal ini akan menjadi bahan guna merumuskan perencanaan, kebijakan dan langkah-langkah perbaikan untuk tahun berikutnya.

Kami berharap agar L-KIP Biro Umum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 ini dapat bermanfaat sebagai umpan balik bagi seluruh pegawai di lingkungan Biro Umum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam rangka meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

27 Februari 2024
KEPALA BIRO UMUM
SETDA PROVINSI NTT,



GEORGE MELKIANUS HADJOH, SH
PEMBINA TK. I (IV/b)
NIP. 19650528 198603 1 014



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
LEMBAR VERIFIKASI LEVEL 1	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Maksud	5
C. Isu Strategis (<i>Strategic Issued</i>)	5
D. Sistematika Penyajian	6
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
A. Perencanaan Kinerja	7
B. Rencana Kerja Biro Umum (RKT) 2023	10
C. Perjanjian Kinerja (PK)	12
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Capaian Kinerja Organisasi	13
B. Realisasi Anggaran	38
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	41
B. Saran	41
LAMPIRAN	43

IKHTISAR EKSEKUTIF

Biro Umum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan unit kerja yang mendukung program pimpinan daerah dalam memberikan pelayanan yang prima kepada pimpinan dan juga masyarakat. Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2019-2023, memuat visi, misi, tujuan, sasaran, dan kegiatan yang dilengkapi dengan indikator kinerja dan target yang akan dicapai, juga didukung dengan rencana alokasi anggaran untuk Tahun 2019-2023. Renstra Tahun 2019-2023 menjadi acuan atau pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan setiap tahunnya. Dalam kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan melalui pelayanan prima, maka Biro Umum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai unsur staf dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan pimpinan menjalankan Misi ke- 5 yaitu **“Mewujudkan Reformasi Birokrasi Pemerintahan Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik”**.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Biro Umum Setda Provinsi NTT yang membantu Gubernur dalam pemerintahan daerah di bidang tata usaha, rumah tangga serta administrasi keuangan dan aset daerah di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Biro Umum Setda Provinsi NTT untuk Tahun Anggaran 2023 melaksanakan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan 8 (delapan) kegiatan yang realisasinya mencapai 87,74%.

LEMBARAN VERIFIKASI LEVEL 1 LKIP 2023
 BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH
 PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

No	Reviewer	Catatan/Koreksi
1	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Staf Ahli	Muy 10/1-24
2	Kepala Biro Umum	Cek kata per kata dan perhatikan protop dan afdan. 10/1-2024.

27 Februari 2024
 KEPALA BIRO UMUM
 SETDA PROVINSI NTT,



GEORGE MELKIANUS HADJOH, SH
 PEMBINA TK. I (IV/b)
 NIP. 19650528 198603 1 014

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa pembangunan yang berkeadilan dan demokratis yang dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan merupakan suatu keharusan dalam memajukan kesejahteraan umum. Mengingat mandat yang sangat penting dan dilaksanakan, maka diperlukan adanya suatu perencanaan pembangunan yang berkualitas dan menjamin kegiatan pembangunan berjalan secara efektif, efisien serta tepat sasaran. Perencanaan pembangunan akan membantu seluruh komponen bangsa untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan prioritas dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.

Dasar Hukum penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Biro Umum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 yang mewajibkan bahwa setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan mengelola sumber daya yang dimilikinya, Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi SAKIP, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 Tentang evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Selain itu, penyusunan LKIP mengacu pada dokumen Perencanaan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019-2023, Rencana Kinerja Tahun 2023, Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dan Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Tahun 2023.

Dalam rangka menjamin kegiatan perencanaan pembangunan yang efektif, efisien dan tepat sasaran, Biro Umum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur harus mampu menghadirkan proses perencanaan pembangunan yang inklusif, transparan dan akuntabel. Hal mendasar yang ingin

dicapai pada intinya adalah terselenggaranya tata kelola pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Mengacu pada Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Biro Umum mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan Kebijakan Pemerintah di Bidang Umum yang meliputi Bagian Rumah Tangga, Tata Usaha serta Tata Usaha Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Dalam melaksanakan tugas tersebut Biro Umum menyelenggarakan fungsi-fungsi sebagai berikut:

1. Pembinaan dan Petunjuk Teknis Penataan dan Pengendalian Ketatausahaan, Rumah Tangga dan Perlengkapan;
2. Pembinaan dan Pengendalian Tata Usaha Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
3. Pelaksanaan Tugas-Tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai Tugas dan Fungsinya.

Biro Umum terbagi dalam 3 (Tiga) bagian yang mendukung pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi serta personil yang tersebar di semua bagian sebanyak 104 orang dengan rincian sebagai berikut :

- | | |
|--|------------|
| a. Bagian Rumah Tangga | : 37 orang |
| b. Bagian Tata Usaha | : 35 orang |
| c. Bagian Administrasi Keuangan dan Aset | : 23 orang |

Tingkat pendidikan Pegawai Negeri Sipil Biro Umum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 1.1
Tingkat Pendidikan Pegawai Negeri Sipil
Biro Umum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur
Keadaan 31 Desember 2022

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH
1	S2	3
2	S1	28
3	D-III	5
4	SLTA/SMK/KPAA	58
5	SLTP	1
6	SD	-
JUMLAH		95

Tingkat pendidikan Pegawai Negeri Sipil dilihat dari data pada tabel di atas terdapat 58 orang yang berpendidikan SLTA atau 61,05% dari total pegawai pada Biro Umum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur. Biro Umum terus berupaya meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) dengan memberikan kesempatan kepada pegawai untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi yaitu sarjana (S1 dan S2) pada perguruan tinggi di Kota Kupang.

Table 1.2
Pegawai Biro Umum Berdasarkan Kepangkatan
Keadaan 31 Desember 2022

NO	PANGKAT/GOLONGAN	JUMLAH
1	Pembina Utama Muda (IV/c)	-
2	Pembina Muda Tingkat I (IV/b)	2
3	Pembina (IV/a)	1
4	Penata Tingkat I (III/d)	9
5	Penata (III/c)	8
6	Penata Muda Tingkat I (III/b)	24

NO	PANGKAT/GOLONGAN	JUMLAH
7	Penata Muda (III/a)	15
8	Pengatur Tingkat I (II/d)	8
9	Pengatur (II/c)	14
10	Pengatur Muda Tingkat I (II/b)	12
11	Pengatur Muda (II/a)	1
12	Juru Tingkat I (I/d)	1
13	Juru (I/c)	-
14	Juru Muda Tingkat I (I/b)	-
15	Juru Muda (I/a)	-
	JUMLAH	95

Table 1.3
Jumlah Pejabat Eselon Pada Biro Umum
Kadaan 31 Desember 2022

NO	JABATAN STRUKTURAL MENURUT ESELON	JUMLAH ORANG	KETERANGAN	
			LAKI-LAKI	PEREMPUAN
1	ESELON II	1	1	-
2	ESELON III	3	3	-
3	ESELON IV	1	-	1
4	Pejabat Fungsional	5	3	2
	JUMLAH	10	7	3

Jabatan Struktural yang ada pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur terdiri dari :

1. Kepala Biro
2. Kepala Bagian 3 (tiga) yakni:
 - a. Kepala Bagian Rumah Tangga;
 - b. Kepala Bagian Tata Usaha;
 - c. Kepala Bagian Administrasi Keuangan dan Aset.
3. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Staf Ahli;
4. Pejabat Fungsional 5;
5. Staf Pelaksana (PNS) 85;

B. MAKSUD

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 dimaksudkan sebagai perwujudan kewajiban Biro Umum mempertanggungjawabkan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Tahunan dan Penetapan Kinerja Tahun 2023, sekaligus sebagai bahan informasi bagi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk merumuskan berbagai Strategi, Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah dan sebagai bahan evaluasi bagi Biro Umum dalam memperbaiki kinerja di tahun-tahun yang akan datang.

C. ISU STRATEGIS (*STRATEGIC ISSUED*)

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan, karena dampaknya akan signifikan bagi pelayanan Biro Umum. Permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi Biro Umum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur yaitu:

1. Aspek Pelayanan Publik

Kualitas pelayanan publik menjadi sorotan seiring tingginya tuntutan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan publik yang terbaik dari pemerintah. Biro Umum harus segera merespon tuntutan tersebut dengan memperbaiki standar pelayanan yang ada berikut SOP, SDM dan fasilitas pelayanannya. Kondisi yang ada saat ini menunjukkan masih rendahnya kualitas pelayanan publik dilihat dari SOP yang belum maksimal diterapkan, aparatur pelayanan juga belum memberikan pelayanan yang profesional, ramah dan transparan, serta fasilitas pelayanan yang juga masih belum memenuhi kriteria atau standar pelayanan prima. Faktor lain yang mempengaruhi rendahnya kualitas pelayanan adalah masih lemahnya control terhadap implementasi standard pelayanan, sehingga belum terlihat konsistensi dalam memberikan pelayanan yang ramah cepat dan akuntabel.

2. Aspek Sarana Prasarana

Ketersediaan sarana dan prasarana yang dimiliki Biro Umum terbatas dari segi jumlah dan kualitas. Seperti ketersediaan kendaraan dinas/operasiona jabatan dan kendaraan lapangan yang sangat terbatas. Fasilitas penataan parkir untuk kendaraan roda dua dan empat yang belum maksimal. Pemanfaatan ruang aula yang kurang memadai, hal ini disebabkan karena masih minimnya sound system yang mendukung.

D. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur terdiri dari 4 (empat) bab utama dan beberapa lampiran sebagai pendukung laporan dimaksud. Sistematika penyajian L-KIP Biro Umum adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan mencakup penjelasan umum organisasi, dengan penekanan pada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi Biro Umum.

Bab II Perencanaan Kinerja mencakup ringkasan/ikhtisar Perjanjian Kinerja Tahun 2023.

Bab III A. Capaian Kinerja Organisasi

Akuntabilitas Kinerja mencakup capaian kinerja Biro Umum untuk setiap pernyataan Kinerja sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja Biro Umum. Bab ini juga menyajikan perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2023, perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dan tahun-tahun sebelumnya, perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah, Analisis kinerja tahun 2023 serta solusi yang dilakukan, analisis penggunaan sumber daya, analisis program penunjang keberhasilan dan realisasi anggaran.

B. Realisasi Anggaran

Pada bagian ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Bab IV Penutup yang memaparkan kesimpulan secara umum tentang capaian kinerja Biro Umum serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan Biro Umum untuk peningkatan kinerja. Selain itu juga Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 memuat lampiran-lampiran data pendukung antara lain: Struktur Organisasi, Laporan Realisasi Keuangan Tahun 2023, Penetapan Kinerja Tahun 2023, Pengukuran Kinerja Tahun 20223 dan Daftar Nominatif PNS Biro Umum Tahun 2023.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. PERENCANAAN KINERJA

1. VISI

Berdasarkan rumusan dalam RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur 2019-2023 periode IV RPJPD 2005-2025, yang mengusung visi :

“NUSA TENGGARA TIMUR YANG MAJU, MANDIRI, ADIL DAN MAKMUR DALAM BINGKAI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA”. RPJMD 2019-2023 juga menggambarkan cita-cita yang ingin dicapai pada kurun waktu lima tahun yang akan datang sesuai visi Gubernur dan Wakil Gubernur, yaitu : **“NTT BANGKIT MEWUJUDKAN MASYARAKAT SEJAHTERA DALAM BINGKAI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA”.**

Makna NTT Bangkit:

Bagi bangsa Indonesia, istilah atau kata BANGKIT mengandung makna filosofis dan historis yang mendalam dan membekas. Ketika bangsa Indonesia berjuang melawan penindasan dan penjajahan Belanda, para pendahulu kita sepakat untuk bersatu dan ‘bangkit’ melawan penjajah untuk meraih kemerdekaan bagi Indonesia.

BANGKIT adalah suatu tindakan aktif untuk bergegas dari situasi yang ada menuju situasi baru yang lebih baik, sekaligus sebuah ajakan kolektif yang diharapkan akan menggugah semangat seluruh komponen masyarakat NTT untuk memanfaatkan semua potensi yang dimiliki dengan semangat restorasi serta bekerja keras mengejar ketertinggalan NTT dalam berbagai dimensi pembangunan. BANGKIT melambangkan suatu tekad yang bulat untuk keluar dari suatu masa keterpurukan, masa dimana tidak melakukan sesuatu yang berarti serta masa ‘tidur panjang’ untuk berjuang melawan berbagai masalah dan ketertinggalan yakni kemiskinan, ketertinggalan dalam kualitas pendidikan, ketertinggalan dalam jangkauan dan mutu pelayanan kesehatan dasar, ketertinggalan dalam pengadaan berbagai infrastruktur dasar serta ketertinggalan dalam pemanfaatan teknologi produksi dan informasi.

SEJAHTERA merupakan suatu kondisi masyarakat yang terpenuhi kebutuhan dan pelayanan dasar yang inklusif seperti sandang, pangan, perumahan, air bersih, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan fisik maupun non-fisik, lingkungan hidup dan sumber daya alam, partisipasi dalam kehidupan sosial dan

politik, akses terhadap informasi, hubungan antar rakyat NTT yang beragam dan dinamis serta saling menghargai dan gotong royong. Untuk itu, rancangan pembangunan NTT ke depan bersifat inklusif, partisipatif dan bermanfaat bagi semua komponen masyarakat. Situasi *SEJAHTERA* tidak lain adalah pengamalan dan pengejawantahan dari sila ke-5 Pancasila yakni Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan alinea ke-4 Pembukaan UUD 1945 yaitu Memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Pembangunan yang dilandaskan pada prinsip mengupayakan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial. Setelah Indonesia merdeka selama 73 tahun, NTT masih merupakan salah satu Provinsi termiskin di Indonesia. Hampir separuh penduduk pedesaan tidak mendapat layanan air bersih, pemukiman penduduk tidak memiliki listrik, dan rumah penduduk masuk kategori tidak layak huni. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) NTT masih jauh di bawah rata-rata nasional.

2. MISI

Perwujudan visi pembangunan ditempuh melalui misi untuk memberikan arah dan batasan proses pencapaian tujuan, maka tujuan pembangunan yang tertuang dalam visi, dijabarkan secara lebih konkret ke dalam lima misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi NTT 2019-2023 sebagai berikut:

a) Misi 1: Mewujudkan masyarakat sejahtera, mandiri dan adil

Misi pertama ini sekaligus merupakan kerangka acuan bagi empat misi lainnya yaitu melakukan berbagai kegiatan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat NTT dengan prinsip *inclusive* yakni melibatkan semua *stakeholders* dan dengan pendekatan berkelanjutan yang merujuk kepada empat pilar pembangunan berkelanjutan yaitu keberlanjutan dalam aspek ekonomi, aspek sosial, aspek lingkungan, dan aspek kelembagaan.

b) Misi 2: Membangun NTT sebagai salah satu gerbang dan pusat pengembangan pariwisata nasional (*Ring of Beauty*)

NTT memiliki berbagai sumber daya yang melimpah untuk mendukung dan membangun sektor pariwisata. Karena itu, misi ini diarahkan pada upaya optimalisasi pemanfaatannya dalam rangka pengembangan sektor Pariwisata dengan pendekatan kewilayahan melalui *Tourism Estate* sebagai penggerak utama (*prime mover*) ekonomi NTT. Letak geografisnya

yang strategis memungkinkan NTT menjadi salah satu gerbang dan pusat pengembangan pariwisata nasional.

c) Misi 3: Meningkatkan ketersediaan dan kualitas Infrastruktur untuk mempercepat pembangunan

Misi ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas serta nilai manfaat infrastruktur secara adil dan merata untuk mendukung berbagai aktivitas pelayanan publik dan kelancaran berbagai aktivitas sosial ekonomi serta meningkatkan aksesibilitas ke daerah-daerah perbatasan, daerah terluar, kepulauan dan terisolir.

d) Misi 4: Meningkatkan kualitas sumber daya manusia

Misi ini dimaksudkan untuk menyiapkan sumber daya manusia yang cerdas, terampil dan berdaya saing tinggi agar mampu berpartisipasi dalam proses dan percepatan pembangunan di berbagai bidang.

e) Misi 5: Mewujudkan reformasi birokrasi pemerintahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik

Misi ini dimaksudkan untuk memperkuat reformasi birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, bersih, jujur, transparan dan akuntabel yang didukung oleh sumber daya aparatur yang profesional dan sistem kelembagaan yang efisien. Birokrasi dan aparat diharapkan (dituntut) bekerja dengan lebih profesional dan berorientasi pada hasil serta memberikan manfaat bagi pembangunan dan masyarakat NTT.

Mengacu pada visi dan misi tersebut, Biro Umum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai unsur staf dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan pimpinan menjalankan Misi ke- 5 yaitu **“Mewujudkan Reformasi Birokrasi Pemerintahan Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik (Misi yang terkait langsung dengan Biro Umum Setda Provinsi NTT)”**

Makna yang terkandung dari Misi di atas, adalah :

Menjadi penunjang dalam kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan mengandung arti bahwa Biro Umum adalah unsur staf yang memberikan dukungan pelayanan terhadap penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan mengutamakan transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan yang bertumpu pada keselarasan, keserasian, dan keseimbangan hubungan antara pemerintah dan masyarakat.

Dalam upaya mencapai Misi tersebut di atas maka Biro Umum menjalankan tugas dan fungsinya yaitu; **Koordinasi, Pembinaan, Pengendalian dan Pelaksanaan Tugas Pelayanan Umum** melalui :

1. Pembinaan dan petunjuk teknis penataan dan pengendalian Rumah Tangga Pimpinan;
2. Pembinaan dan petunjuk teknis pelaksanaan dan pengendalian Ketatausahaan;
3. Pembinaan dan pengendalian Administrasi Keuangan dan Aset Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur.

3. TUJUAN DAN SASARAN

- **Tujuan**

Tujuan dari misi yang akan dijalankan akan memberikan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah, baik urusan wajib pelayanan dasar dan wajib non pelayanan dasar maupun urusan pilihan serta fungsi penunjang urusan pemerintahan dalam mendukung pelaksanaan misi dimaksud Berdasarkan visi dan misi yang telah dijelaskan di atas, tujuan dari pada Biro Umum Setda Provinsi NTT yaitu mewujudkan Pelayanan Prima bagi Pimpinan dalam menjalankan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan.

- **Sasaran**

Dalam upaya mencapai tujuan tersebut di atas, sasaran indikator yang ingin dicapai oleh Biro Umum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur yaitu meningkatnya pelayanan terhadap Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Sekertaris Daerah.

B. RENCANA KERJA TAHUNAN BIRO UMUM (RKT) 2023

Program dan kegiatan sangat penting artinya sebagai strategi yang menentukan bagaimana cara mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam Tahun 2023 menetapkan langkah-langkah konkrit sebagai sebagai berikut:

Tabel 2.1
Tabel Rencana Kerja Tahunan 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET/OUTPUT		OUTCOME	BENEFIT	IMPACT
			REALISASI 2022	TARGET 2023			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Terwujudnya pelayanan yang professional terhadap Kegiatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah	Meningkatnya pelayanan terhadap Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah	NA	100 % (180 Kegiatan)	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif, akuntabel, transparan serta partisipatif.	Menciptakan Birokrasi yang professional dengan karakteristik, adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN	Mewujudkan reformasi birokrasi pemerintahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik

C. PERJANJIAN KINERJA (PK)

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang menjadikan penetapan kinerja Biro Umum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai perjanjian kinerja Kepala Biro Umum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan Gubernur Nusa Tenggara Timur sebagaimana terlihat dalam lampiran penetapan kinerja Biro Umum Tahun 2023.

Penetapan Kinerja Biro Umum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 dijadikan acuan untuk mengukur Indikator Kinerja Utama (IKU) Biro Umum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Tabel 2.2

Tabel Penetapan Kinerja Biro Umum Tahun 2023

No	Sasaran	Indikator	Program/Kegiatan	Target	Target Kinerja (Rp.)
1.	Terwujudnya pelayanan yang profesional terhadap Kegiatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah	Meningkatnya pelayanan terhadap kegiatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100% (180 Kegiatan)	53.809.092.288

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan dalam mengelola sumber daya sesuai dengan mandate yang diterima melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang merupakan penjabaran dari sasaran melalui instrument pertanggungjawaban secara periodik, yaitu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (L-KIP).

Dalam menjalankan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur didukung oleh Perangkat Daerah untuk melaksanakan pelayanan kepada publik sebagai upaya mengimplementasikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan target dan realisasi kinerja dengan capaian kinerja tahun sebelumnya. Hasil pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

- $X \geq 85$: Sangat Berhasil
- $70\% \leq X < 85$: Berhasil
- $55\% < X < 70\%$: Cukup Berhasil
- $X \leq 55\%$: Belum Berhasil

Acuan untuk menilai kinerja Biro Umum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur meliputi; Renstra Biro Umum Tahun 2019-2023, Rencana Kerja Tahun 2023 dan Penetapan Kinerja Tahun 2023. Untuk mengukur keberhasilan dan kegagalan capaian kinerja Biro Umum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur dilakukan pengukuran dengan membandingkan tingkat realisasi kinerja tahun sekarang dengan tahun-tahun sebelumnya.

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Biro Umum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam menjalankan tugas sebagai unsur staf melayani Pimpinan sesuai dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan yaitu; Meningkatnya Pelayanan Terhadap Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah, menetapkan beberapa unsur pelayanan meliputi; **Memfasilitasi Koordinasi Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA)** sebanyak 12 kali dengan kegiatan: Gubernur NTT Mengikuti Acara Pencanangan Pencegahan Stunting Nasional Tahun Anggaran 2023 Jajaran TNI Angkatan Udara (AU) Bersama BKKBN di Provinsi NTT di Aula El Tari Kupang; Acara Penganugerahan Gelar Adat 'An Honi An Tao' (Anak Kandung) Biinmafo Kepada Kepala Staf Angkatan Udara (KASAU) Marsekal TNI Fadjar Prasetyo, S.E., M.P.P., CSFA; Gubernur dan Wakil Gubernur mengikuti rapat kerja Pemerintah Provinsi NTT Bersama Unsur Forkompimda Dan Pihak Terkait Dalam Rangka Kolaborasi Pelaksanaan Program Pembangunan Tahun 2023; Menerima Kunjungan Komandan Korem 161/Wira Sakti : Kolonel Inf. Febriel Buyung Sikumbang, S.H., M.M, Didampingi Para Pejabat Tinggi Korem 161 Wira Sakti; Acara Penyambutan Komandan Korem 161/ Wira Sakti Kupang Kolonel Febriel Buyung Sikumbang, S.H, M.M dan Komandan Lantamal VII Kupang Kolonel Laut I Putu Darjatna, M.Tr. Opsla; Wakil Gubernur NTT,Josef Nae Soi Bersama Komandan Lanud El Tari Marsma TNI Aldrin Petrus Mongan Beserta Jajarannya Melaksanakan Panen Jagung Perdana Varietas Pioner 21 yang Bertempat di Lahan Pertanian Lanud Eltari; Selanjutnya pada Bulan September 2023, telah di lantik Pj. Gubernur untuk menjalankan tugas sebagai kepala daerah menggantikan Gubernur karena telah berakhir masa jabatan. Kegiatan Fasilitasi Koordinasi Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FORKOMPIMDA) oleh Pj. Gubernur meliputi: kegiatan di Korem 161 Wira Sakti Gelar Deklarasi Pemilu Damai Tahun 2024, menghadiri upacara peringatan HUT Brimob ke-78, Menghadiri Rapat Paripurna DPRD, serta Menerima Dan Menjamu Panglima Komando 1x/Udayana Mayjen Tni Harfendi ,S.Ip,M.Sc Dalam Jamuan Makan Malam Di Rumah Jabatan Gubernur NTT; Wakil Gubernur NTT, Bersama Komandan Lanud El Tari Beserta Jajarannya Melaksanakan Panen Jagung Perdana Varietas Pioner 21 Yang Bertempat Di Lahan Pertanian Lanud Eltari; Sekretaris Daerah Menerima Audiens Kepala Kepala Danlanut; kretaris Daerah Mewakili Gubernur NTT Pada Rapat Paripurna DPRD Prov. NTT Dalam Menyampaikan Tanggapan Gubernur Terhadap Penyampaian Pandangan Umum Fraksi–Fraksi Terkait LPJ APBD TA 2022.

Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat Mempromosikan Kelor Asal NTT Pada Acara Penganangan Pencegahan Stunting Nasional Tahun Anggaran 2023 Jajaran TNI Angkatan Udara (AU) Bersama BKKBN di Provinsi NTT di Aula El Tari Kupang. Kegiatan Yang Di Selenggarakan Oleh TNI AU Itu Dihadiri Langsung Oleh Kepala Staf Angkatan Udara (KASAU), Marsekal Fadjar Prasetyo Dan Kepala BKKBN, Hasto Wardoyo.



Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat Menghadiri Acara Penganugerahan Gelar Adat 'An Honi An Tao' (Anak Kandung) Biinmafo Kepada Kepala Staf Angkatan Udara (KASAU) Marsekal TNI Fadjar Prasetyo, S.E., M.P.P., CSFA.



Rapat Kerja Pemerintah Provinsi NTT Bersama Unsur Forkompimda Dan Pihak Terkait Dalam Rangka Kolaborasi Pelaksanaan Program Pembangunan Tahun 2023 Di Provinsi NTT.



Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat Menerima Kunjungan Komandan Korem 161/Wira Sakti : Kolonel Inf. Febriel Buyung Sikumbang, S.H., M.M, Didampingi Para Pejabat Tinggi Korem 161 Wira Sakti.



Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat Bersama Ketua DPRD Provinsi NTT Emi Nomleni, Jajaran Forkopimda Serta Pimpinan OPD Lingkup Pemerintah Provinsi NTT Melaksanakan Acara Penyambutan Komandan Korem 161/ Wira Sakti Kupang Kolonel Febriel Buyung Sikumbang, S.H, M.M Dan Komandan Lantamal VII Kupang Kolonel Laut I Putu Darjatna, M.Tr. Opsla.



Pj.Gubernur NTT Menghadiri kegiatan di Korem 161 Wira Sakti Gelar Deklarasi Pemilu Damai Tahun 2024.



Pj.Gubernur NTT hadir upacara peringatan HUT Brimob ke-78.



Pj.Gubernur NTT Menghadiri Rapat Paripurna DPRD.



Pj.Gubernur NTT Menerima Dan Menjamu Panglima Komando 1x/Udayana Mayjen Tni Harfendi ,S.Ip,M.Sc Dalam Jamuan Makan Malam Di Rumah Jabatan Gubernur NTT.



Wakil Gubernur NTT, Bersama Komandan Lanud El Tari Beserta Jajarannya Melaksanakan Panen Jagung Perdana Varietas Pioner 21 Yang Bertempat Di Lahan Pertanian Lanud Eltari.



Sekretaris Daerah Menerima Audiens Kepala Kepala Danlanut.



Sekretaris Daerah Mewakili Gubernur NTT Pada Rapat Paripurna DPRD Prov. NTT Dalam Menyampaikan Tanggapan Gubernur Terhadap Penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi Terkait LPJ APBD TA 2022.



Memfasilitasi tamu Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, maupun Pemerintah Daerah lainnya sebanyak 24 kali dengan tingkat realisasi mencapai 100%, meliputi: Memfasilitasi kunjungan Anggota Komisi IV DPR RI, yaitu Mengunjungi Korban Bencana Banjir Di Sejumlah Titik Di Kabupaten Kupang; Menerima KPID (Komisi Penyiaran Indonesia Daerah) Provinsi NTT Periode 2022- 2025 di ruang Kerja Gubernur; Menerima Komisariss Utama PT. Penjaminan Kredit Daerah (JAMKRIDA) NTT di Ruang Kerja Gubernur; Menerima Audiensi Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA); Menerima Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur di Ruang Kerja Gubernur NTT; Menerima Asosisasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) NTT dalam rangka menemukan kontruksi dan model politik khas NTT; Menerima Konsul Jenderal (Konjen) Republik Rakyat Tiongkok (RRT) : Zhu Xinglong; Wakil Gubernur NTT Menerima Audiens dengan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan HAM Provinsi Nusa Tenggara Timur; Wakil Gubernur NTT, Josef Nae Soi

Bersama Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat Menerima Audiensi Duta Besar Italia Untuk Indonesia, Bernadetto Latteri Di Ruang Kerja Gubernur; Wakil Gubernur dan Gubernur NTT Menerima Kunjungan Menteri Kesehatan RI; Wakil Gubernur NTT, Josef Nae Soi Menerima Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTT S.Donny H.Haetubun di Ruang Kerja Wakil Gubernur NTT; Sekretaris Daerah Menerima audiens Pj. Bupati Flotim dan Kepala Balai Jalan di Ruang Rapat Sekda; Sekretaris Daerah Menerima Audiens Bank BTN Kupang di Ruang Kerja Sekda; Sekretaris Daerah Menerima Audiens Kepala Kantor Perwakilan Dirjen Perbendaharaan Provinsi NTT di Ruang Kerja Sekda; Menerima Audiens Kepala Sekolah SMK Nagekeo.

Memfasilitasi kunjungan Anggota Komisi IV DPR RI, yaitu Mengunjungi Korban Bencana Banjir Di Sejumlah Titik Di Kabupaten Kupang.



Menerima KPID (Komisi Penyiaran Indonesia Daerah) Provinsi NTT Periode 2022- 2025 di Ruang Kerja Gubernur.



Menerima Komisaris Utama PT. Penjaminan Kredit Daerah (JAMKRIDA) NTT di Ruang Kerja Gubernur.



Menerima Audiensi Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA).



Menerima Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur di Ruang Kerja Gubernur NTT.



Menerima Asosisasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) NTT dalam rangka menemukan kontruksi dan model politik khas NTT.



Menerima Konsul Jenderal (Konjen) Republik Rakyat Tiongkok (RRT) : Zhu Xinglong.



Wakil Gubernur NTT, Josef Nae Soi Bersama Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat Menerima Audiensi Duta Besar Italia Untuk Indonesia, Bernadetto Latteri Di Ruang Kerja Gubernur.



*Wakil Gubernur dan Gubernur NTT
Menerima Kunjungan Menteri Kesehatan
RI.*



*Wakil Gubernur NTT, Josef Nae Soi
Menerima Kepala Perwakilan Bank
Indonesia Provinsi NTT S.Donny
H.Haetubun Di Ruang Kerja Wakil
Gubernur NTT.*



*Sekretaris Daerah Menerima audiens Pj.
Bupati Flotim dan Kepala Balai Jalan di
Ruang Rapat Sekda.*



Sekretaris Daerah Menerima Audiens Bank BTN Kupang di Ruang Kerja Sekda.



Sekretaris Daerah Menerima Audiens Kepala Kantor Perwakilan Dirjen Perbendaharaan Provinsi NTT di Ruang Kerja Sekda.



Menerima Audiens Kepala Sekolah SMK Nagekeo.



Memfasilitasi audiens dengan Tokoh-Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan Organisasi Sosial Lainnya sebanyak 36 kali dengan tingkat realisasi mencapai 100%, meliputi: Gubernur NTT Menerima Kunjungan Para Suster Kongregasi Putri-Putri Cinta Kasih Dari Darah Yang Maha Mulia /Daughters Of Charity Of The Most Precious Blood (DCPB) Sikumana,Kupang; Menerima Perwakilan Satu Lembaga Internasional Abacus Bryan Gym Yang Mengadakan Lomba Kompetisi Matematika Dan Sempoa Maksud Kehadiran Dari Perwakilan Internasional Abacus World

Competition Mengundang Gubernur NTT Hadir Pada Acara Penyerahan Penghargaan Kepada Caesar Archangels Hendrik Meo Tnunay Yang Akrab Di Panggil Nono; Memberikan Sambutan Pada Perayaan Yubileum 150 Tahun Congregation Daughters Of Charity Of The Most Precious Blood (DCPB) Atau Kongregasi Putri-Putri Cinta Kasih Dari Darah Yang Maha Mulia Di Gereja Katolik Santa Familia Sikumana Kupang; Menghadiri Ibadah Pentabisan Rumah Ibadah Jemaat Via Dolorosa Alak Dan Pembukaan Sidang Majelis Klasis Kupang Barat Ke-XIV; Menerima Zakaria Awang, Pelatih Dan Pelopor Cricket Di Indonesia Turut Hadir Pada Kesempatan Ini Muktar Lubis Selaku Kepala Bidang Peningkatan Prestasi Dan Yesni Selaku Analisis Kebijakan Ahli Muda Pada Dinas Pemuda Dan Olahraga Provinsi NTT; Menerima Pengurus Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Ikatan Keluarga Minang Provinsi NTT Dan Pengurus Gebu Minang Provinsi NTT di Ruang Kerja Gubernur; Wakil Gubernur NTT dan Wakil Bupati Kupang mendampingi Peraih Juara 1 Abacus Brain Gym (ABG) International Mathematics Competition 2022 Caesar Archangels Hendrik Meo Tnunay Kembali Ke Buraen Kecamatan Amarasi Selatan Kabupaten Kupang; Melaksanakan Pelatihan Manajemen Mutu Dan Pencegahan Dan Pengendalian Infeksi (PPI); Membawakan Sambutan Dalam Acara Pelantikan Ketua Dan Pengurus Ikatan Motor Indonesia (IMI) Provinsi NTT; Melantik Badan Pengurus Ikatan Keluarga Ngada Atau Ikada Kupang Periode 2023-2026; Sekretaris Daerah Mengikuti Kegiatan Penyerahan Hewan Qurban Pada Hari Raya Idul Adha 1444H di Kabupaten Ngada; Sekretaris Daerah bersama Pj. Gubernur selamat natal ke Uskup Agung Kupang.

Gubernur NTT Menerima Kunjungan Para Suster Kongregasi Putri-Putri Cinta Kasih Dari Darah Yang Maha Mulia /Daughters Of Charity Of The Most Precious Blood (DCPB) Sikumana, Kupang.



Gubernur NTT Menerima Perwakilan Satu Lembaga Internasional Abacus Bryan Gym Yang Mengadakan Lomba Kompetisi Matematika Dan Sempoa Maksud Kehadiran Dari Perwakilan Internasional Abacus World Competition Mengundang Gubernur NTT Hadir Pada Acara Penyerahan Penghargaan Kepada Caesar Archangels Hendrik Meo Tnunay Yang Akrab Di Panggil Nono.



Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat Memberikan Sambutan Pada Perayaan Yubileum 150 Tahun Congregation Daughters Of Charity Of The Most Precious Blood (DCPB) Atau Kongregasi Putri-Putri Cinta Kasih Dari Darah Yang Maha Mulia Di Gereja Katolik Santa Familia Sikumana Kupang.



Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat Menghadiri Ibadah Pentabisan Rumah Ibadah Jemaat Via Dolorosa Alak Dan Pembukaan Sidang Majelis Klasis Kupang Barat Ke-XIV.



Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat Menerima Zakaria Awang, Pelatih Dan Pelopor Cricket Di Indonesia Turut Hadir Pada Kesempatan Ini Muktar Lubis Selaku Kepala Bidang Peningkatan Prestasi Dan Yesni Selaku Analisis Kebijakan Ahli Muda Pada Dinas Pemuda Dan Olahraga Provinsi NTT.



Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat Menerima Pengurus Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Ikatan Keluarga Minang Provinsi NTT Dan Pengurus Gebu Minang Provinsi NTT di Ruang Kerja Gubernur.



Wakil Gubernur NTT dan Wakil Bupati Kupang mendampingi Peraih Juara 1 Abacus Brain Gym (ABG) International Mathematics Competition 2022 Caesar Archangels Hendrik Meo Tnunay Kembali Ke Buraen Kecamatan Amarasi Selatan Kabupaten Kupang.



<p><i>Wakil Gubernur NTT, Josef A. Nae Soi Melaksanakan Pelatihan Manajemen Mutu Dan Pencegahan Dan Pengendalian Infeksi (PPI).</i></p>	
<p><i>Wakil Gubernur NTT, Josef A. Nae Soi Membawakan Sambutan Dalam Acara Pelantikan Ketua Dan Pengurus Ikatan Motor Indonesia (IMI) Provinsi NTT.</i></p>	
<p><i>Wakil Gubernur NTT Josef Nae Soi Secara Resmi Melantik Badan Pengurus Ikatan Keluarga Ngada Atau Ikada Kupang Periode 2023-2026.</i></p>	

Sekretaris Daerah Mengikuti Kegiatan Penyerahan Hewan Qurban Pada Hari Raya Idul Adha 1444 H di Kabupaten Ngada.



Sekretaris Daerah Bersama Pj. Gubernur selamat natal ke Uskup Agung Kupang.



Memfasilitasi kunjungan kerja Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah sebanyak 108 kali dengan tingkat realisasi mencapai 100% dari target yang telah ditetapkan, meliputi: Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat Dan Rombongan melakukan Kunjungan Ke SMK Negeri 1 Kodi Utara. Dalam Kunjungannya Di SMK Negeri 1 Kodi Utara, Gubernur Memberikan Arahan Bahwa Dalam Pendidikan Bukan Saja Kecerdasan Intelektual Melainkan Juga Dengan Daya Tahan (Adversity Quotient) Ketangguhan Serta Ketabahan; Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat melakukan Kunjungan Kerja Ke Kabupaten Sumba Barat Dalam Acara Panen Bersama Jagung Program Tanam Jagung Panen Sapi - Pola Kemitraan (TJPS-PK) Dan Tanam Jagung Musim Tanam (MT) II Yang Dilaksanakan Di Dusun Lahona Desa Hupumada, Kecamatan Wanukaka, Kabupaten Sumba Barat; Gubernur NTT Dalam Kunjungan Kerjanya Di Kabupaten Sumba Timur Turut Mengunjungi PT Marada Kelor Sumba Yang Merupakan Salah Satu Perusahaan Pengolahan Kelor Yang Terletak Di Kelurahan Temu, Kecamatan Katanang Kabupaten Sumba Timur; Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat Bersama Rombongan Mengunjungi Menteri Kelautan Dan Perikanan RI, Sakti Wahyu Trenggono, Melakukan Pembahasan Terkait Pembangunan Kawasan Budidaya Udang Terintegrasi (Integrated Shrimp Farming) Di Desa Palakahembi, Kecamatan

Pandawai, Kabupaten Sumba Timur; Gubernur NTT Meninjau Instalasi Tambak Oesapa Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT Yang Terletak Di Jalan Bakau Nomor 1 Kelurahan Oesapa Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang; Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat Mengunjungi Peninjauan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Napan. Gubernur Meninjau Beberapa Bangunan Yang Telah Selesai Di Bangun Pada Tahap 1 Dari 2 Tahap Yang Di Rencanakan; Wagub NTT, Josef Nae Soi Mengunjungi Lokasi Longsor Di Noelmina, Kecamatan Takari, Kabupaten Kupang; Wakil Gubernur NTT, Josef Nae Soi Melaksanakan Pertemuan Dengan Bapak Dirjen Laut Di Kementerian Perhubungan; Kunjungan Pj.Gubernur NTT Di Posko Gempa Kabupaten Kupang; Pj.Gubernur NTT Melakukan Kunjungan Kerja di Kabupaten Nagekeo, yaitu Pemberian Kuliah Umum di Politeknik St.Wihelmus Flores Yang Terletak di Kecamatan Boawae Kabupten Nagekeo; Pj.Gubernur NTT Melakukan Kunker Ke Lewot Tanah, Flores Timur; Sekretaris Daerah mengikuti kegiatan Dalam Rangka melepas Keberangkatan Calon Jemaah Haji Provinsi NTT Tahun 1444H/2023M di Surabaya dan Konsultasi Ranperda dan Ranpergub Terhadap Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD T.A. 2022 di Kementerian Dalam Negeri; Sekretaris Daerah melakukan melakukan Koordinasi dan Konsultasi Tugas di Kementerian dalam Negeri RI;

<p><i>Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat Dan Rombongan melakukan Kunjungan Ke SMK Negeri 1 Kodi Utara. Dalam Kunjungannya Di SMK Negeri 1 Kodi Utara, Gubernur Memberikan Arahan Bahwa Dalam Pendidikan Bukan Saja Kecerdasan Intelektual Melainkan Juga Dengan Daya Tahan (Adversity Quotient) Ketangguhan Serta Ketabahan.</i></p>	
<p><i>Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat, melakukan Kunjungan Kerja Ke Kabupaten Sumba Barat Dalam Acara Panen Bersama Jagung Program Tanam Jagung Panen Sapi - Pola Kemitraan (TJPS-PK) Dan Tanam Jagung Musim Tanam (MT) II Yang Dilaksanakan Di Dusun Lahona Desa Hupumada, Kecamatan Wanukaka, Kabupaten Sumba Barat.</i></p>	

Gubernur NTT Dalam Kunjungan Kerjanya Di Kabupaten Sumba Timur Turut Mengunjungi PT Marada Kelor Sumba Yang Merupakan Salah Satu Perusahaan Pengolahan Kelor Yang Terletak Di Kelurahan Temu, Kecamatan Kanatang Kabupaten Sumba Timur.



Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat Bersama Rombongan Mengunjungi Menteri Kelautan Dan Perikanan RI, Sakti Wahyu Trenggono, Melakukan Pembahasan Terkait Pembangunan Kawasan Budidaya Udang Terintegrasi (Integrated Shrimp Farming) Di Desa Palakahembi, Kecamatan Pandawai, Kabupaten Sumba Timur.



Gubernur NTT Meninjau Instalasi Tambak Oesapa Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT Yang Terletak Di Jalan Bakau Nomor 1 Kelurahan Oesapa Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang.



Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat Mengunjungi Peninjauan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Napan. Gubernur Meninjau Beberapa Bangunan Yang Telah Selesai Di Bangun Pada Tahap 1 Dari 2 Tahap Yang Di Rencanakan.



Wagub NTT, Josef Nae Soi Mengunjungi Lokasi Longsor Di Noelmina, Kecamatan Takari, Kabupaten Kupang.



Wakil Gubernur NTT, Josef Nae Soi Melaksanakan Pertemuan Dengan Bapak Dirjen Laut Di Kementerian Perhubungan.



Kunjungan Pj.Gubernur NTT Di Posko Gempa Kabupaten Kupang.



Pj.Gubernur NTT Melakukan Kunjungan Kerja di Kabupaten Nagekeo, yaitu Pemberian Kuliah Umum di Politeknik St.Wihelmus Flores Yang Terletak di Kecamatan Boawae Kabupten Nagekeo.



Pj.Gubernur NTT Melakukan Kunker Ke Lewotinah, Flores Timur.



Sekretaris Daerah mengikuti kegiatan Dalam Rangka melepas Keberangkatan Calon Jemaah Haji Provinsi NTT Tahun 1444H/2023M di Surabaya dan Konsultasi Ranperda dan Ranpergub Terhadap Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD T.A. 2022 di Kementerian Dalam Negeri.



Sekretaris Daerah melakukan melakukan Koordinasi dan Konsultasi Tugas di Kementerian dalam Negeri RI.



Dengan melihat pada realisasi dari unsur-unsur kegiatan Biro Umum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Tahun 2023 dalam memfasilitasi dan meningkatkan pelayanan terhadap Pimpinan dalam hal ini Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah di atas, maka dapat dikategorikan tingkat realisasi kinerja pada Tahun 2023 dikategorikan sangat berhasil yaitu 100% dari 180 (seratus delapan puluh) kegiatan yang ditargetkan. Hal ini, dapat digambarkan dalam tabel Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja di bawah ini :

Tabel 3.1
Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Tahun 2023		Capaian (%)
		Target	Realisasi	
1.	Meningkatnya Pelayanan Terhadap Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah	100% (180 Kegiatan)	100% (180 Kegiatan)	100

2. Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun 2022 dan Beberapa Tahun Terakhir

Biro Umum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur terus berupaya untuk meningkatkan kinerja pelayanan terhadap Pimpinan dari tahun ke tahun. Dengan berpedoman pada Perubahan Renstra Biro Umum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019-2023, Biro Umum menjalankan urusan rutinitas dengan satu program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dengan menetapkan satu Capaian Indikator Kinerja yaitu Meningkatnya Pelayanan Terhadap Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah. Dalam mendukung dan meningkatkan capaian indikator kinerja Biro Umum dalam Tahun 2023 dialokasikan anggaran sebesar Rp. 53.809.092.288,- dengan tingkat realisasi mencapai Rp. 47.214.705.470,- atau 87,74%. Sedangkan pada Tahun 2022 alokasi anggaran sebesar Rp. 62.755.193.270,- dengan tingkat realisasi sebesar Rp. 59.473.648.921,- atau 94,77%. Pada Tahun 2021 alokasi anggaran sebesar Rp. 111.617.829.255,- dengan tingkat realisasi sebesar Rp. 102.309.636.358,- atau 91,66% dan Alokasi Anggaran pada Tahun 2020 sebesar Rp. 116.943.082.326,- dengan tingkat realisasi sebesar Rp. 103.454.484.027,- atau 88,05%. Dengan membandingkan alokasi anggaran Biro Umum dari tahun ke tahun yang cenderung menurun, Biro umum terus berupaya meningkatkan capaian kinerja pelayanan terhadap pimpinan. Hal ini tergambar pada tabel Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2023 dengan tahun 2022 dan beberapa tahun terakhir di bawah ini:

Tabel 3.2
Capaian Indikator Meningkatnya Pelayanan Terhadap Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah

No	Indikator Kinerja	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023	
		Realisasi	Capaian (%)						
1.	Meningkatnya Pelayanan Terhadap Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah	100% (180 Kegiatan)	100						

3. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Pada Tahun 2019 dan tahun 2020 terdapat indikator Jumlah layanan kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan 4 (empat) program/kegiatan yaitu: Koordinasi FORKOMPIMDA, Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan target sebanyak 12 kali, Peningkatan Kerjasama Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya dengan target sebanyak 24 Kali, Peningkatan Komunikasi Tokoh Masyarakat/Pimpinan Organisasi Sosial/Keagamaan dan Pemerintah Peningkatan Komunikasi Tokoh dengan target sebanyak 48 kali, dan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah dengan target sebanyak 96 kali. Realisasi pada tahun 2019 sebesar 286 % dan pada tahun 2020 sebesar 122,3%.

Selanjutnya pada tahun 2021 telah mengalami perubahan sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) tahun 2019-2023, dimana Biro Umum hanya mempunyai 1 (satu) Program/Kegiatan yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang mencakup 4 (empat) kegiatan sebelumnya. Pada tahun 2021 target Biro Umum sebesar 180 kegiatan dengan realisasi sebesar 100%, pada tahun 2022 & 2023 target Biro Umum juga sebesar 180 kegiatan dengan realisasi sebesar 100%. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.3
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah Biro Umum Setda
Provinsi NTT

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja	Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-				Kondisi Pada Akhir Tahun Perencanaan Tahun 2023
					Tahun Dasar 2019	2020	2021	2022	
1	Mewujudkan pelayanan prima bagi pimpinan	Terwujudnya pelayanan yang profesional terhadap kegiatan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah, dan Sekretaris Daerah	Peningkatan pelayanan terhadap kepala daerah/wakil kepala daerah, dan Sekretaris Daerah	100%	286%	122,3%	100%	100%	100%

4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif solusi yang Telah dilakukan

Adapun faktor yang mempengaruhi keberhasilan kinerja Biro Umum Setda Provinsi NTT tersebut adalah adanya manajemen yang baik dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi yang berjalan baik karena didukung oleh dana dan kegiatan yang dilaksanakan secara objektif dan efisien walaupun dalam perjalanan waktu penambahan anggaran untuk mendukung pelaksanaan untuk memfasilitasi pelayanan terhadap kepala daerah, wakil kepala daerah dan sekretaris daerah.

Alternatif solusi yang telah dilakukan yaitu optimalisasi penyelenggaraan pelayanan publik menjadi fokus perhatian pemerintah daerah saat ini karena besarnya tuntutan masyarakat. Biro Umum sebagai lini pendukung (*supporting staff*) Setda menjadi yang terdepan dalam penguatan fungsi pelayanan publik, karena vitalnya tupoksi yang dimiliki dalam memfasilitasi pimpinan, tamu pemda dan masyarakat. Dengan menjalankan akses pelayanan publik yang profesional ke depan dibutuhkan beberapa langkah perbaikan meliputi; mengoptimalkan tupoksi melalui dukungan pimpinan dan kebijakan, peningkatan kualitas SDM dan jumlah staf khusus,

Menerapkan mekanisme *reward* and *punishment* yang proporsional, peningkatan kualitas SDM melalui diklat khusus dengan dukungan dana yang cukup memadai dan memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas SDM. Serta Mengembangkan sistem *controlling* dan *monitoring* berbasis IT. Sejalan dengan arah pembangunan daerah, maka Biro Umum sebagai yang terdepan dalam melayani pimpinan dan tamu-tamu pemda, perlu menyikapinya dengan penguatan kapasitas organisasi, agar dapat memberikan dukungan berupa sarana dan prasarana pelayanan publik yang memadai serta SDM pelayanan yang handal.

5. Analisis atau Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dalam menjalankan program kegiatan rutin Biro Umum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur yaitu Program Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah yang didukung dari 4 (empat) kegiatan, dengan rincian strategi kegiatan untuk mencapai target yang telah ditetapkan meliputi: Forum komunikasi pimpinan daerah (FORKOPIMDA); Kerja sama Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Daerah lainnya serta Pemerintah Pusat; Kerja sama antara Pemerintah Provinsi NTT dengan tokoh masyarakat, pimpinan organisasi sosial dan keagamaan; dan kunjungan kerja Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah.

Dalam merespon tuntutan perubahan dan pelayanan ke depan yang sangat cepat dan juga mempertimbangkan tantangan yang di hadapi saat ini, maka efisiensi penggunaan sumber daya oleh Biro Umum Setda Provinsi NTT yaitu:

1. Pengembangan manajemen SDM.
2. sistem kerja yang terintegrasi.
3. Koordinasi yang baik antar instansi Pemerintah secara berjenjang maupun antara Pemerintah dengan legislatif memberikan peluang untuk dapat saling bekerja sama dan berkoordinasi.
4. Komitmen dari Kepala Biro Umum dan seluruh jajarannya untuk memberikan kontribusi secara optimal dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, menjadi suatu kekuatan untuk menjadikan tugas pelayanan Biro Umum semakin lebih baik.
5. Pemanfaatan teknologi untuk pelayanan publik yang terintegrasi secara digital.
6. Selain sumber daya manusia, Biro Umum juga memiliki barang inventaris kantor dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 3.4
Rekapitulasi Barang Inventaris Kantor
Biro Umum Setda Provinsi NTT

NO	ASET/MODAL	JUMLAH	
1.	Tanah	35	Bidang
2.	Peralatan dan Mesin/Kendaraan	43	Kendaraan
3.	Alat Kantor dan Rumah Tangga	8284	Barang rumah tangga & peralatan kantor
4.	Bangunan dan Gedung	25	Bangunan
5.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	27	Jaringan/ irigasi
6.	Aset Tetap Lainnya	4	Aset lainnya
JUMLAH		8418	Asset/ Modal Biro Umum

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

Biro Umum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tahun 2023 menjalankan 1 (satu) program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan 8 kegiatan. Realisasi kinerja yang dikategorikan sangat berhasil yang didukung dengan anggaran Biro Umum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 dengan total capaian pada 8 kegiatan tersebut sebesar 87,74%. Terdapat 1 (satu) kegiatan yang tidak ada realisasi yaitu kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah, karena menyesuaikan dengan dana yang tersedia pada keuangan daerah, dan bukan termasuk prioritas, dimana Biro Umum Setda Provinsi NTT fokusnya terhadap fasilitasi pelayanan terhadap pimpinan. Upaya mengatasi anggaran yang tidak terealisasi adalah di ajukan kembali anggaran tersebut pada tahun 2024.

B. REALISASI ANGGARAN

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan dalam mengelola sumber daya sesuai dengan mandat yang diterima melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang merupakan penjabaran dari sasaran melalui instrument pertanggungjawaban secara periodik, yaitu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (L-KIP).

Dalam menjalankan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur didukung oleh Perangkat Daerah untuk melaksanakan pelayanan kepada publik maupun aparatur sebagai upaya mengimplementasikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan

dalam dokumen RPJMD. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan target dan realisasi dengan capaian kinerja Tahun sebelumnya. Acuan untuk menilai kinerja Biro Umum Setda Provinsi NTT adalah RENSTRA Biro Umum Setda Provinsi NTT Tahun (2019-2023), RKT 2023 dan Penetapan Kinerja Tahun 2023, sedangkan Indikator Kinerja Utama (IKU)/Key Performance Indikator merupakan acuan untuk mengukur keberhasilan dan kegagalan capaian kinerja prioritas yang bersifat strategis.

Indikator keberhasilan sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian depan, didukung juga melalui aspek keuangan yang sangat berpengaruh untuk mencapai indikator keberhasilan dimaksud. Operasionalisasi kegiatan dapat dilaksanakan apabila didukung pembiayaan yang memadai. Sumber pembiayaan kegiatan dimaksud berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Biro Umum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam melaksanakan program kerja didukung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023, sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.3
Rencana dan Realisasi Anggaran Biro Umum
Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023

No	Uraian Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian %
1	Pendapatan	484.635.653	339.237.581	70
2	Belanja			
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	53.809.092.288	47.214.705.470	87.74
	- Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	37.877.900	37.876.900	99.99
	- Administrasi Umum Perangkat Daerah	16.447.819.900	13.658.392.671	83.04

- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	121.216.200	-	0
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	20.097.197.201	18.852.560.631	93.81
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4.712.974.000	3.748.914.865	79.54
- Administrasi Keuangan dan Operasional KDH/ WKDH	3.173.459.200	2.863.458.812	90.23
- Fasilitasi Kerumahtangaan Sekretariat Daerah	8.204.727.887	7.273.651.696	88.65
- Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	1.013.820.000	779.849.895	76.92

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Hasil evaluasi kinerja Biro Umum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur dapat disimpulkan bahwa sasaran indikator program yang telah ditetapkan dikategorikan sangat baik (100%). Hal tersebut dapat dilihat dari realisasi Program Biro Umum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur yaitu; Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dengan target yang telah ditetapkan 180 kegiatan dengan tingkat realisasi mencapai 100%.

Realisasi kinerja yang dikategorikan sangat berhasil, didukung dengan anggaran Biro Umum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023, dengan tingkat realisasi pada belanja kegiatan meliputi; Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan tingkat realisasi mencapai 99,99%, Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan tingkat realisasi mencapai 83,04%, Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan tingkat realisasi mencapai 93.81%, Pemeliharaan Barang Milik Daerah dengan tingkat realisasi mencapai 79,54%, Administrasi Keuangan dan Operasional KDH/ WKDH dengan tingkat realisasi mencapai 90,23%, Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah dengan tingkat realisasi mencapai 88,65%, Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan dengan tingkat realisasi mencapai 76,92%. Pengadaan Barang Milik Daerah tidak ada realisasi karena menyesuaikan dengan dana yang tersedia pada keuangan daerah, dan bukan termasuk prioritas, dimana Biro Umum Setda Provinsi NTT fokusnya terhadap fasilitasi pelayanan terhadap pimpinan. Upaya mengatasi anggaran yang tidak terealisasi pada pengadaan barang milik daerah adalah di ajukan kembali anggaran tersebut pada tahun 2024.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat kami rekomendasikan beberapa saran sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Tahun berikutnya, yaitu :

1. Optimalisasi mekanisme manajemen internal organisasi di lingkup Biro Umum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur perlu ditingkatkan, serta koordinasi dan pengevaluasian pelaksanaan berbagai kegiatan yang dilaksanakan dengan melakukan inovasi-inovasi khususnya pada tingkat komunikasi dan teknologi, sehingga pelaksanaan program dan kegiatan secara optimal sesuai dengan target indikator kinerja yang telah ditetapkan.

2. Perlunya peningkatan dan pengembangan kualitas sumber daya aparatur dengan memberikan kemudahan bagi aparatur pemerintah untuk meningkatkan profesionalismenya melalui pendidikan dan pelatihan untuk memperkuat fungsi pelayanan yang profesional terhadap seluruh kegiatan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah.

Laporan ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan dan pelayanan masyarakat yang telah direncanakan. Laporan ini belum secara sempurna menyajikan prinsip transparansi dan akuntabel seperti yang diharapkan, namun setidaknya masyarakat dan berbagai pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran tentang hasil pembangunan dan pelayanan masyarakat yang telah dilaksanakan oleh Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Tahun Anggaran 2023.

27 Februari 2024
 KEPALA BIRO UMUM
 SETDA PROVINSI NTT,



GEORGE MELKIANUS HADJOH, SH
 PEMBINA TK. I (IV/b)
 NIP. 19650528 198603 1 014

Paraf Hierarki	
Pj. Kepala Bagian Tata Usaha	<i>[Signature]</i>
Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Staf Ahli	<i>[Signature]</i>
Pelaksana	<i>[Signature]</i>

LAMPIRAN

Lampiran Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2023



**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

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

Nama : **George Melkianus Hadjoh, SH**

Jabatan : **Kepala Biro Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Kosmas D. Lana**

Jabatan : **Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur**

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.

Kupang, 7 Desember 2023

Pihak Kedua,

Kosmas D. Lana

Pihak Pertama,

George Melkianus Hadjoh, SH

PARAF HIERARKI	
Asisten Administrasi Umum	
Kepala Biro Organisasi	

PARAF HIERARKI	
Pj.Kepala Bagian Tata Usaha	
Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Staf Ahli	

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

A. Sasaran Strategis Perangkat Daerah yang tertuang dalam RENSTRA/IKU Perangkat Daerah

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KONDISI		TARGGET	FORMULA INDIKATOR
			2022	2023		
1	2	3	4	5		
1.	Terwujudnya pelayanan profesional terhadap Kegiatan Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah	Meningkatnya pelayanan terhadap Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah	100%	100 % (180 kegiatan)	Jumlah pelayanan tamu pada tahun berjalan -----x 100 Jumlah pelayanan tamu yang direncanakan pada akhir renstra	

B. Pelaksanaan Anggaran

No	Uraian	Alokasi	Keterangan
1.	APBD		
	a) Belanja (Program)	Rp. 53.809.092.288,-	Realisasi minimal 85%
	1. Penujang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 53.809.092.288,-	Realisasi minimal 85%
	b) Pendapatan	Rp. 484.635.653.-	Realisasi minimal 90%
	Jumlah Belanja+Pendapatan (APBD)	Rp. 54.293.727.941,-	Realisasi minimal 90%
2.	APBN	-	-
	Program (Dekonsentrasi / Tugas Pembantuan)	-	-
	1. -	Rp. -	-
	2. -	Rp. -	-
	Jumlah Dekonsentrasi + Tugas Pembantuan	Rp. -	-

- C. Belanja Menggunakan Aplikasi E-Purchasing Minimal 40% dari Pagu Belanja Pengadaan Barang dan Jasa Perangkat Daerah;
- D. Penyampaian LKPD, LKPJ, dan LKIP paling lambat tanggal 4 Februari 2023;
- E. Nilai Pelaksanaan SAKIP Minimal BB (>70-80);
- F. Rata-rata realisasi Kinerja Individu dalam SKP minimal 90 %;
- G. Persentase Tindak Lanjut Temuan BPK dan APJP sebagai berikut:
 - 1. TL temuan tahun 2023: Administrasi 100%, Keuangan 80%;
 - 2. TL temuan dibawah tahun 2023: Administrasi 100%, Keuangan 80%;
- H. Jumlah Inovasi Perangkat Daerah Minimal 2 (dua) Jenis ;
- I. Pengelolaan Tata Naskah Dinas dan Penerapan Tanda Tangan Elektronik melalui Aplikasi SRIKANDI paling lambat Januari 2023;
- J. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Minimal Kategori Baik (76,61-88,30);
- K. Tingkat Keterbukaan Informasi Publik Minimal Kategori Menuju Informatif (76,99);

L. Jumlah Kerjasama dengan Lembaga Mitra/NGO/LSM/Pihak Lain yang mendukung Pencapaian Target IKU Perangkat Daerah.

Kupang, 7 Desember 2023

Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur,


George Melkianus Hadjoh, SH

Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur,


Kosmas D. Lana

PARAF HIERARKI	
Asisten Administrasi Umum	
Kepala Biro Organisasi	

PARAF HIERARKI	
Pj. Kepala Bagian Tata Usaha	
Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Staf Ahli	