

LAPORAN EVALUASI CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2024 (KEADAAN S/D 30 SEPTEMBER)



DINAS PENANAMAN MODAL & PTSP PROVINSI NTT

KUPANG, 10 OKTOBER 2024

PAGU ANGGARAN DPPA TERAKHIR TA. 2024

TOTAL PAGU


RP. 10.257.500.908

PROGRAM PENUNJANG URUSAN

RP. 7.656.192.438
(74,64%)

5 PROGRAM URUSAN

RP. 2.601.308.470
(25,36%)

- 
- A diagram showing the breakdown of the total budget. A red box labeled 'TOTAL PAGU' with the amount 'RP. 10.257.500.908' has a blue arrow pointing down to a yellow box containing a list of budget items. Two blue lines also branch from the right side of the red box to two purple and dark blue boxes, representing the percentage breakdown of the total budget into 'PROGRAM PENUNJANG URUSAN' and '5 PROGRAM URUSAN'.
1. Gaji & Tunjangan Pegawai : Rp. 6.181.359.000 (61,06 %)
 2. Honor Tenaga Honorer (19 orang) : Rp. 574.800.510 (5,67%)
 3. Belanja Rutin : Rp. 896.887.900 (8,86%)
 4. Untuk Urusan Wajib (4 Program) : Rp. 2.601.308.470 (25,36%), Termasuk Dana DAK Non Fisik Fasilitas Penanaman Modal : Rp. 1.719.244.000 (16,76%).

PAGU DPPA & REALISASI ANGGARAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP PROV.NTT (S/D 30 SEPTEMBER 2024)

TOTAL BELANJA
(DPPA)

RP. 10.257.500.908

REALISASI :

RP. 5.804.702.378
(56,59%)

SISA ANGGARAN

RP. 4.492.270.470
(43,41%)

REALISASI ANGGARAN PER PROGRAM S/D 30 SEPTEMBER 2024

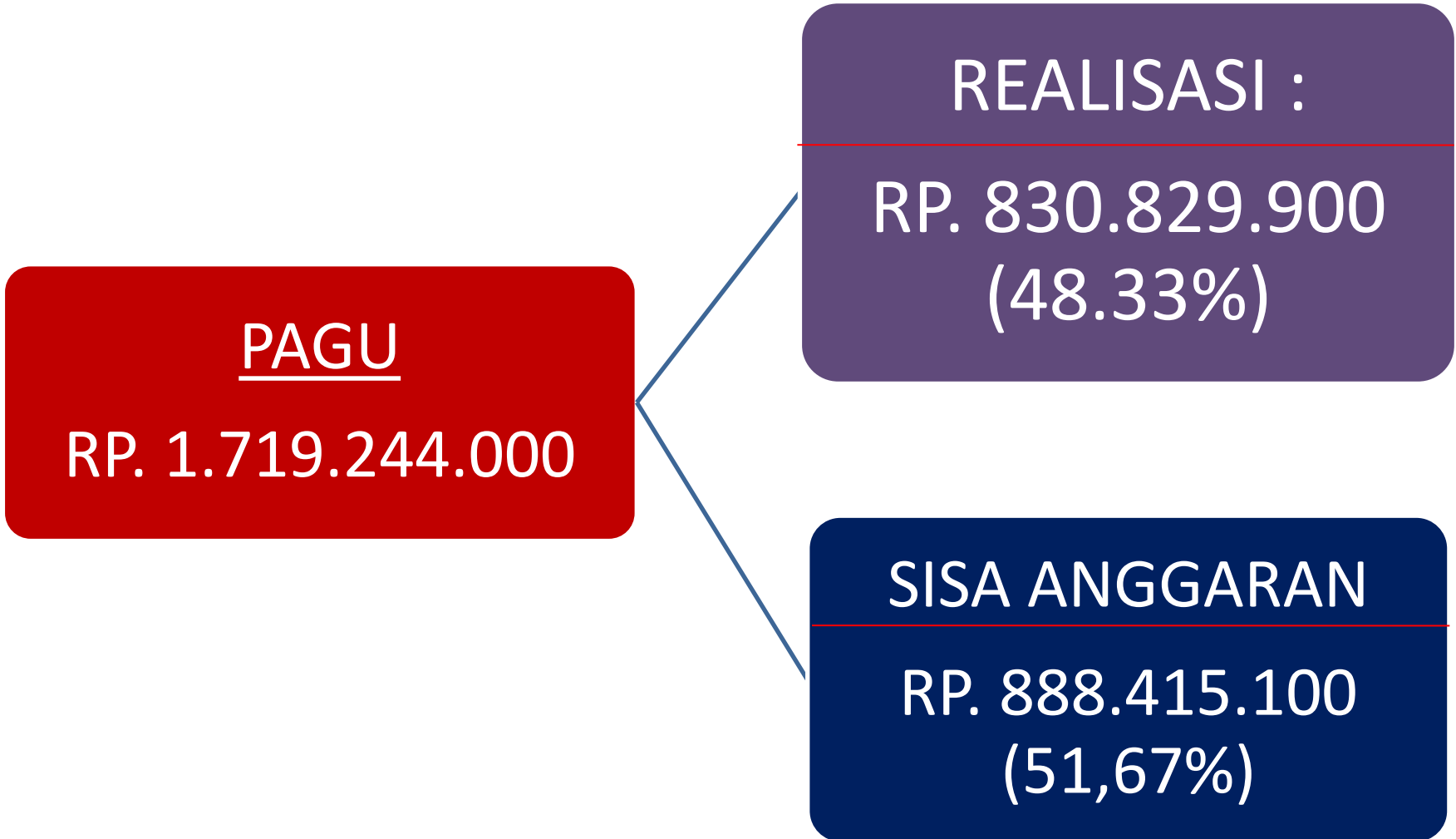
1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi : Pagu Anggaran Rp. 7.656.192.438, Realisasi : Rp. 4.609.156.893 (60,20%) dengan sisa Rp. 3.047.035.545 (39,80%).
2. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal : Pagu Anggaran Rp. 560.000.000 ; Realisasi : Rp. 100.848.000 (18,01%) dan sisa anggaran : Rp. 459.152.000 (81,99%).
3. Program Promosi Penanaman Modal : Pagu Anggaran Rp. 85.000.000; Realisasi : Rp. 19.951.250 (23,47%) dan sisa anggaran : Rp. 65.048.750 (76,54%).
4. Program Pelayanan Penanaman Modal : Pagu Anggaran : Rp. 387.154.470; Realisasi : Rp. 183.939.455 (47,51%) dan sisa anggaran : Rp. 203.215.015 (52,49%).
5. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal : Pagu Anggaran Rp. 1.469.244.000; Realisasi : Rp. 812.042.900 (55,27%) dan sisa anggaran : Rp. 657.201.100 (44,73%).
6. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal : Pagu Anggaran Rp. 100.000.000 ; Realisasi : Rp. 39.381.940 (29,38%) dan sisa anggaran : Rp. 60.618.060 (70,62%).

REALISASI ANGGARAN PER PROGRAM/KEGIATAN S/D 30 SEPTEMBER 2024

| N O | PROGRAM/ KEGIATAN | PAGU ANGGARAN (RP.) | REALISASI ANGGARAN (RP.) | SISA ANGGARAN (RP.) |
|--------|--|---------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| 1. | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | 7.656.192.438 | 4.609.156.893 (60,20%) | 3.047.035.545 |
| | <i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i> | 253.557.500 | 192.369.200 | 61.188.300 |
| | <i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (gaji dan tunjangan PNS)</i> | 6.191.359.000 | 3.699.984.399 | 2.491.374.601 |
| | <i>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</i> | 5.000.000 | 4.843.161 | 156.839 |
| | <i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i> | 10.000.000 | 9.850.300 | 149.700 |
| | <i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i> | 240.867.400 | 98.045.805 | 142.821.595 |
| | <i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang</i> | 24.881.000 | 24.881.000 | - |
| | <i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i> | 807.729.538 | 506.026.793 | 301.702.745 |
| | <i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i> | 122.798.000 | 73.156.235 | 49.641.765 |

| NO | PROGRAM/ KEGIATAN | PAGU ANGGARAN (RP.) | REALISASI ANGGARAN (RP.) | SISA ANGGARAN (RP.) | KET. |
|----|---|---------------------|--------------------------|---------------------|--------|
| 2. | PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL | 560.000.000 | 100.848.000 | 459.152.000 | 18,01% |
| | <i>Penetapan Pemberian Fasilitas / Insentif dibidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah</i> | 250.000.000 | 18.786.000 | 231.214.000 | |
| | <i>Pembuatan Peta Potensi Investasi (Rp. 250.000.000 Sumber Dana DAK Non Fisik)</i> | 310.000.000 | 82.062.000 | 227.938.000 | |
| 3. | PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL | 85.000.000 | 19.951.250 | 65.048.750 | 23,47% |
| | <i>Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi</i> | 85.000.000 | 19.951.250 | 65.048.750 | |
| 4. | PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL | 387.154.470 | 183.939.455 | 203.215.015 | 47,51% |
| | <i>Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundang Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi</i> | 387.154.470 | 183.939.455 | 203.215.015 | |
| 5. | PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL | 1.469.244.000 | 812.042.900 | 657.201.100 | 55,27% |
| | <i>Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi (Sumber Dana DAK Non Fisik)</i> | 1.469.244.000 | 812.042.900 | 657.201.100 | |
| 6. | PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL | 100.000.000 | 39.381.940 | 60.618.060 | 29,38% |
| | <i>Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi</i> | 100.000.000 | 39.381.940 | 60.618.060 | |

PAGU & REALISASI ANGGARAN DAK NON FISIK FASILITASI PENANAMAN MODAL TA. 2024 (S/D 30 SEPTEMBER 2024)



| REALISASI ANGGARAN DAN OUT PUT KEGIATAN DAK NON FISIK DPMPTSP PROVINSI NTT S/D 30 SEPTEMBER 2024 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|-----------------------------|-----------------|-------------|
| Kode | Urusan/ Bidang /Program / Kegiatan | Target (Output) | Realisasi (Output) | Lokasi | Pagu DPPA TA. 2024 (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Sisa (Rp.) |
| 18.05 | PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL | | | | 1.469.244.000 | 812.042.900 | 657.201.100 |
| 01 | Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenanagan Daerah Provinsi (DAK Non Fisik Fasilitasi Penanaman Modal) | 1. 22 kegiatan usaha ; 2. 16 pelaku usaha 3. Bimtek 473 pelaku usaha, | 1. 8 kegiatan usaha, 2. 2 pulau usaha 3. 260 pelaku usaha | | 1.469.244.000 | 812.042.900 | 657.201.100 |
| 01.01 | Pengawasan Penanaman Modal | 1) 100 pelaku usaha (PMDN & PMA) ; 2) 50 kegiatan usaha | 8 Kegiatan usaha | Kota Kupang & 21 KaBUPATEN | 440.772.000 | 142.728.900 | 298.043.100 |
| 01.02 | Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahnya | 100 Pelaku Usaha / 16 kegiatan usaha | 2 Pelaku usaha | Kota Kupang & 21 Kabupaten | 220.385.000 | 37.294.000 | 183.091.000 |
| 01.03 | Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha | 473 Pelaku Usaha | 260 Pelaku usaha | Manggarai Barat, Sumba Barat Daya, TTS, Kota Kupang | 808.087..000 | 632.020.000 | 176.067.000 |

REALISASI ANGGARAN DAN OUT PUT KEGIATAN DAK NON FISIK DPMPTSP PROVINSI NTT
S/D 30 SEPTEMBER 2024

| Kode | Urusan/ Bidang /Program / Kegiatan | Target (Output) | Realisasi (Output) | Lokasi | Pagu DPPA TA. 2024 (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Sisa (Rp.) |
|---------|--|-----------------|--------------------|-------------|--------------------------|-----------------|-------------|
| 18.02 | PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL | | | | 250.000.0000 | 18.786.000 | 231,214.000 |
| 02.1.01 | Pembuatan Peta Potensi Investasi (Rp. 250.000.000 Sumber Dana DAK Non Fisik) | 1 Dokumen | - | Kota Kupang | 250.000.000 | 18.786.000 | 231.214.000 |
| 01 | Penyusunan Peta Potensi Investasi | 1 Dokumen | - | Kota Kupang | 250.000.000 | 18.786.000 | 231.214.000 |
| | TOTAL SELURUH (RP.) | | | | 1.719.244.000 | 830.829.900 | 888.415.100 |

PERBANDINGAN RENCANA ANGGARAN KHAS & REALISASI PER TRIWULAN (I, II & III)

| No | Rencana Penarikan Dana per Bulan Tahun Anggaran 2024 (DPPA) | | | |
|----|---|-----------------------|-------------------------|--------------|
| | Bulan | Rencana (Rp.) | Realisasi (Rp.) | % |
| 1 | Januari | 636.752.919 | 285.852.587,00 | 44,89 |
| 2 | Februari | 709.084.789 | 427.600.741,00 | 60,30 |
| 3 | Maret | 1.224.127.419 | 848.517.307,00 | 69,32 |
| | Triwulan I | 2.569.965.127 | 1.561.970.635,00 | 60,78 |
| 4 | April | 1.473.263.502 | 761.618.125,00 | 51,70 |
| 5 | Mei | 925.155.600 | 750.846.479,00 | 81,16 |
| 6 | Juni | 1.161.215.909 | 1.175.860.991,00 | 101,26 |
| | Triwulan II | 3.559.635.011 | 2.688.325.595,00 | 75,52 |
| 7 | Juli | 784.916.284 | 694.133.325,00 | 88,43 |
| 8 | Agustus | 712.235.197 | 450.550.657 | 63,26 |
| 9 | September | 655.905.197 | 368.840.226 | 56,23 |
| | Triwulan III | 2.153.056.678 | 1.513.524.208,00 | 70,30 |
| 10 | Oktober | 615.317.197 | - | 0,00 |
| 11 | November | 624.260.696 | - | 0,00 |
| 12 | Desemer | 585.356.199 | - | 0,00 |
| | Triwulan IV | 1.824.934.092 | - | 0,00 |
| | Total (TW I - TW IV) | 10.257.500.908 | 5.804.702.378 | 56,59 |

PAGU & REALISASI DANA DEKONSENTRASI TA. 2024 S/D

30 SEPTEMBER 2024

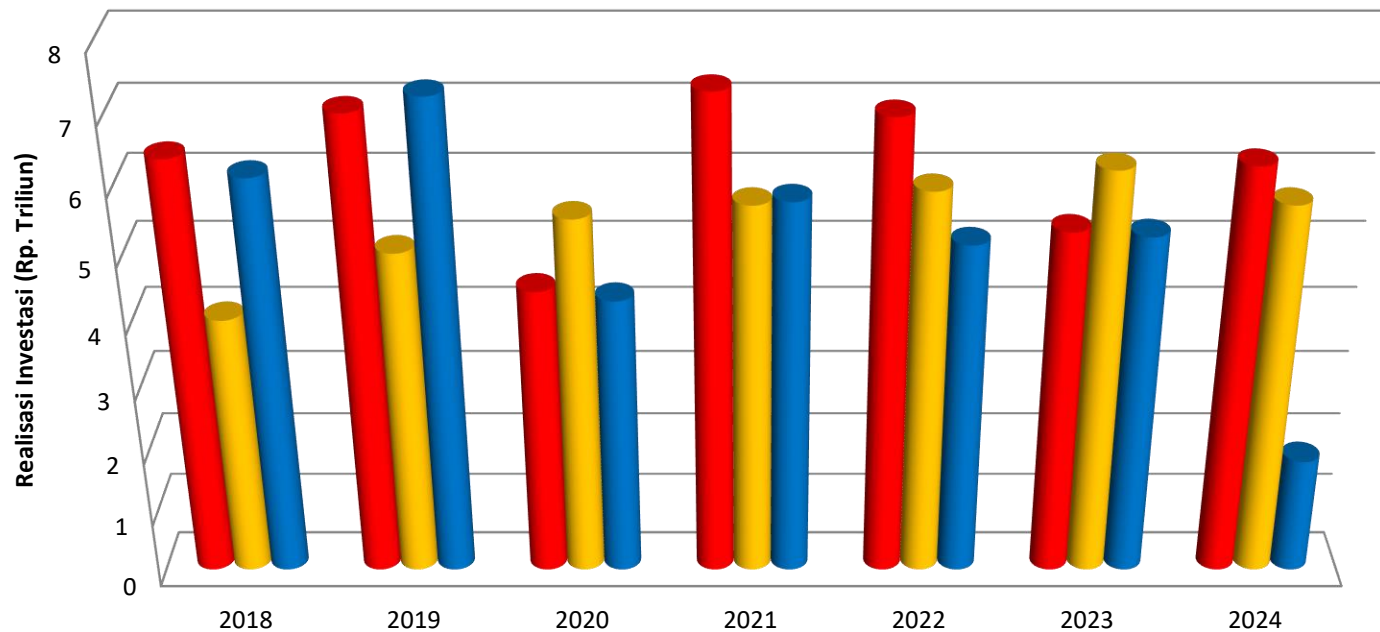
1. DIPA BKPM RI : **Pagu anggaran Rp. 413.770.000** dengan Program Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal ; Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal: Pengawasan dan pemantauan PMA dan PMDN ke Kabupaten/Kota. Realisasi s/d 30 September 2024 : Rp. 347.653.041 (84,02%) dan sisa anggaran : Rp. 66.116.959 (15,98%). **Outputnya** : Laporan pengawasan di Kota Kupang, SBD, Sumba Barat, TTS, Mabar, Rote Ndao, Alor, Nagekeo, TTU, Belu, Sumba Timur, Malaka dan Kabupaten Kupang, ada 69 Perusahaan.
2. DIPA Kementerian Dalam Negeri **Pagu anggaran Rp. 161.305.000** ; Program Pembinaan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa; Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerjasama Daerah : Penerapan PTSP Prima di Daerah (Kab/Kota). Evaluasi kinerja penyelenggaraan PTSP dan pemringkatan 5 (lima) besar PTSP Kabupaten/Kota. Realisasi s/d 30 September 2024 : Rp. 143.747.380 (89,12%), Sisa Rp. 17.957.620 (10,88%). **Outputnya** : Laporan hasil monev dan pembinaan terhadap 9 (sembilan) Kabupaten, yaitu Kabupaten Kupang, Flores Timur, Manggarai Barat, Manggarai, Belu, Alor, Ende, Rote Ndao dan Kabupaten TTS.

Total Dana Dekonsentrasi Tahun 2024 : Rp. 575.075.000, realisasi s/d 31 Agustus 2024 : Rp. 491.400.421 (85,45%). Sisa anggaran : Rp. 83.674.579 (14,55%).

CAPAIAN KINERJA PENANAMAN MODAL &
PENYELENGGARAAN PERIZINAN YANG
DTERBITKAN MELALUI SYSTEM OSS RBA &
FRONT OFFICE DPMPTSP PROVINSI NTT
S/D 30 SEPTEMBER 2024

DATA REALISASI INVESTASI TAHUN 2018-2024 DI PROVINSI NTT

DATA PERKEMBANGAN REALISASI INVESTASI



| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|------|------|------|------|------|------|------|
| ■ Target Nasional Untuk NTT (Rp. Triliun) | 6.36 | 7 | 4.43 | 7.3 | 6.95 | 5.31 | 6.26 |
| ■ Target RPJMD (Rp. Triliun) | 4 | 5 | 5.5 | 5.7 | 5.9 | 6.2 | 5.7 |
| ■ Realisasi (Rp. Triliun) | 6.09 | 7.23 | 4.29 | 5.75 | 5.12 | 5.24 | 1.79 |

Rata-rata peningkatan atau penambahan nilai realisasi investasi di Provinsi NTT periode tahun 2018 – 2023 mencapai 1,45%

DATA TARGET DAN REALISASI INVESTASI DI PROVINSI NTT TAHUN 2018 – 2024 (s/d TRIWULAN II)

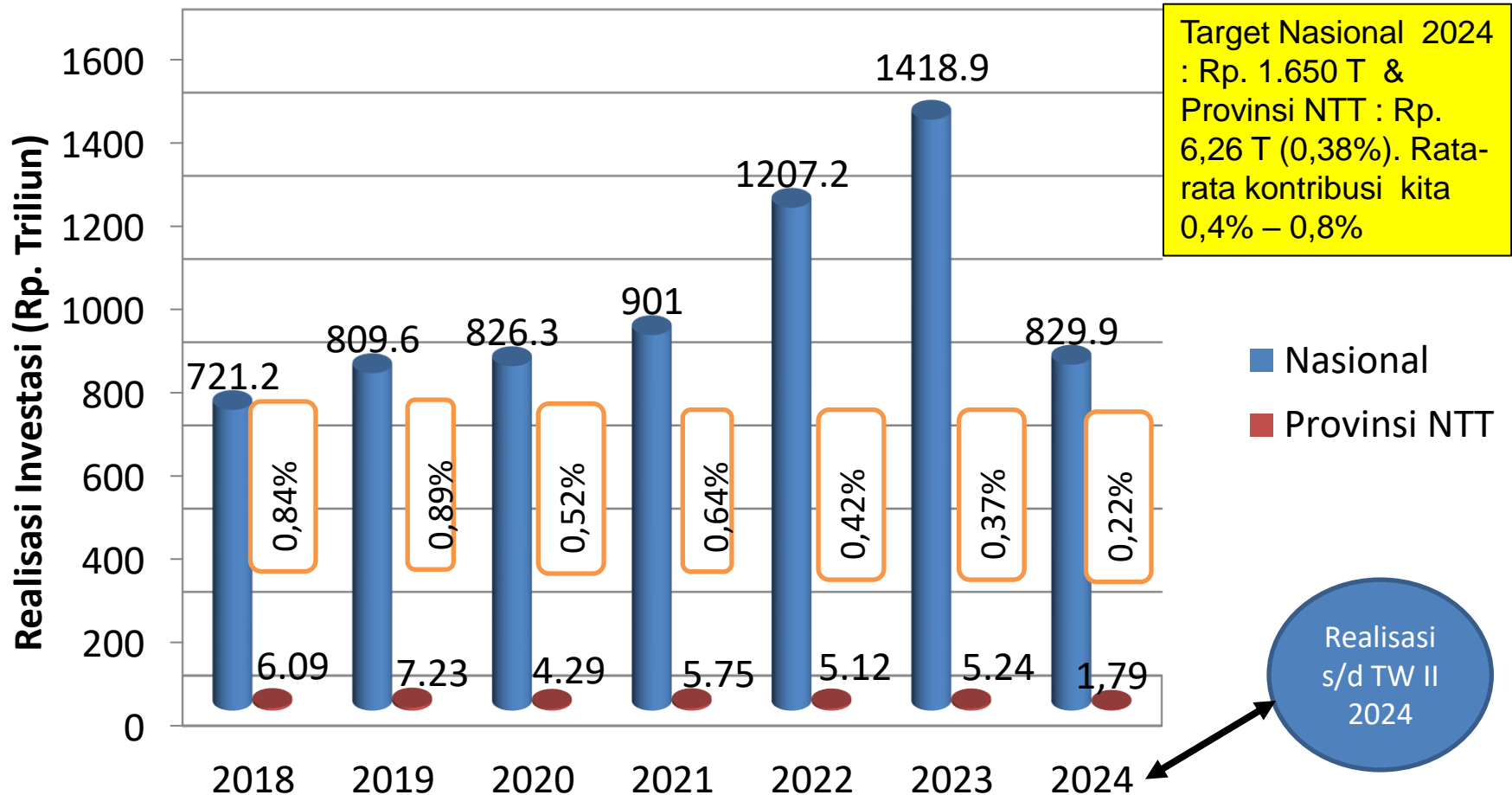
| Tahun | Target Nasional Untuk Provinsi NTT | Target RPJMD 2018-2023 | Realisasi Setiap Tahun | | Total (Rp.) |
|---|------------------------------------|------------------------|------------------------|--------------------|----------------------------|
| | | | PMA (Rp.) | PMDN (Rp.) | |
| 2018 | Rp. 6,36 Triliun | Rp. 4 Triliun | 1.975.537.295.683 | 4.261.314.603.725 | 6.236.851.899.408 |
| 2019 | Rp. 7 Triliun | Rp. 5 Triliun | 3.112.936.086.170 | 4.119.056.530.702 | 7.231.992.616.872 |
| 2020 | Rp. 4,43 Triliun | Rp. 5,5 Triliun | 381.482.906.001 | 3.910.571.670.659 | 4.292.054.576.660 |
| 2021 | Rp. 7,3 Triliun | Rp. 5,7 Triliun | 1.533.881.741.924 | 4.215.286.509.072 | 5.749.168.250.996 |
| 2022 | Rp. 6,95 Triliun | Rp. 5,9 Triliun | 1.053.290.000.000 | 4.070.850.000.000 | 5.124.140.000.000 |
| 2023 | Rp. 5,31 Triliun | Rp. 6,2 Triliun | 1.839.640.000.000 | 3.407.200.000.000 | 5.246.840.000.000 (98,81%) |
| 2024 (TW ii) | Rp. 6,26 Triliun | Rp. 5,7 Triliun | 745.500.000.000 | 1.046.400.000.000 | 1.791.900.000.000 (28,62%) |
| Total Penambahan Realiasi Investasi 2019 – 2023 (5 tahun) | | | 10.195.225.689.943 | 24.519.646.676.187 | 34.714.872.366.130 |

Jumlah Perusahaan PMA & PMDN Berdasarkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) Secara Online

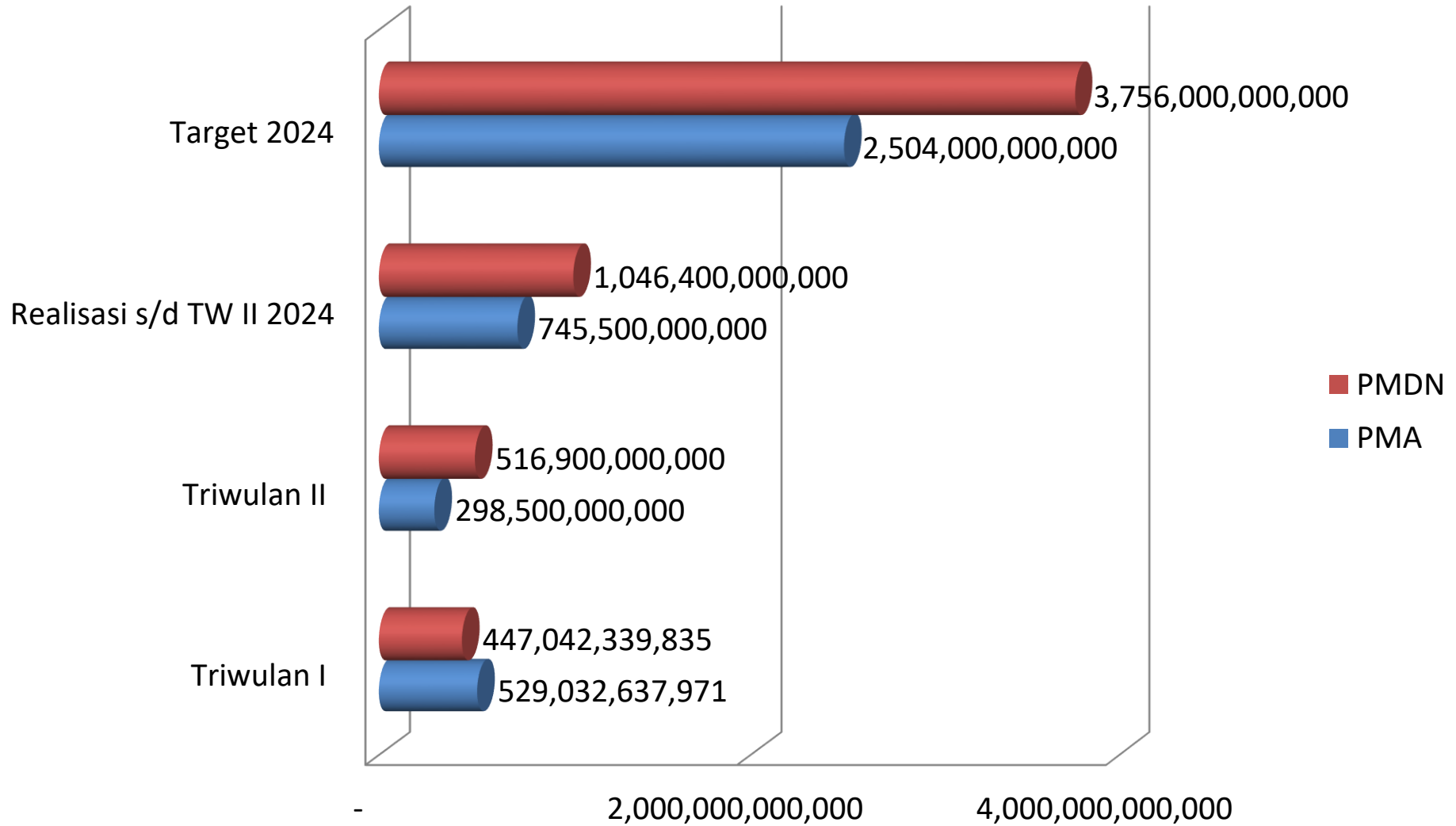
| Perusahaan | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | TW II 2024 |
|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|
| PMA | 127 | 244 | 190 | 139 | 136 | 579 | 258 |
| PMDN | 55 | 105 | 220 | 336 | 472 | 1.412 | 743 |
| TOTAL | 182 | 349 | 410 | 475 | 608 | 1.991 | 1.001 |

PERBANDINGAN REALISASI INVESTASI NASIONAL & PROVINSI NTT TAHUN 2018 - 2024

Realisasi Investasi Nasional & Provinsi NTT 2018-2024



Realisasi Investasi Per Triwulan Tahun 2024



Target realisasi investasi secara Nasional untuk Provinsi NTT tahun 2024 : Rp. 6.260.000.000.000, Realisasi s/d Triwulan II Tahun 2024 : Rp. 1.791.900.000.000 (28,62%), terdiri dari realisasi investasi PMA : Rp. 745.500.000.000 dan realisasi investasi PMDN : Rp. 1.046.400.000.000.

REALISASI INVESTASI PER KABUPATEN / KOTA S/D TRWULAN II TAHUN
2024 DI PROVINSI NTT

| Kabupaten /Kota | Target Tahun 2024 (Rp.) | Realisasi Investasi s/d TW II (Rp.) | TKI |
|---------------------------|-------------------------|-------------------------------------|-------|
| Kota Kupang | 1.040.000.000.000 | 679.752.500.000.000 | 1.092 |
| Kab. Sumba Timur | 650.000.000.000 | 374.231.300.000 | 107 |
| Kab. Manggarai Barat | 1.050.000.000.000 | 243.033.700.000 | 591 |
| Kab. Kupang | 725.000.000.000 | 70.324.300.000 | 7 |
| Kab. Rote Ndao | 250.000.000.000 | 62.056.600.000 | 126 |
| Kab. Ende | 180.000.000.000 | 51.847.700.000 | 51 |
| Kab. Sumba Barat Daya | 225.000.000.000 | 107.401.600.000 | 856 |
| Kab. Manggarai | 170.000.000.000 | 22.471.700.000 | 108 |
| Kab. Timor Tengah Utara | 200.000.000.000 | 17.168.600.000 | 145 |
| Kab. Alor | 200.000.000.000 | 15.437.300.000 | 64 |
| Kab. Timor Tengah Selatan | 125.000.000.000 | 12.612.300.000 | 218 |
| Kab. Sumba Barat | 200.000.000.000 | 28.743.100.000 | 254 |
| Kab. Flores Timur | 250.000.000.000 | 17.249.000.000 | 136 |
| Kab. Lembata | 150.000.000.000 | 10.083.200.000 | 67 |
| Kab. Malaka | 150.000.000.000 | 5.600.300.000 | 32 |
| Kab. Belu | 20.000.000.000 | 13.818.300.000 | 191 |
| Kab. Sikka | 200.000.000.000 | 50.364.900.000 | 82 |
| Kab. Ngada | 100.000.000.000 | 1.673.900.000 | 9 |
| Kab. Manggarai Timur | 100.000.000.000 | 1.050.000.000 | 3 |
| Kab. Nagekeo | 150.000.000.000 | 47.500.000 | 40 |
| Kab. Sumba Tengah | 100.000.000.000 | 1.876.500.000 | 34 |
| Kab. Sabu Raijua | 25.000.000.000 | 4.487.600.000 | 2 |
| Total Provinsi NTT | 6.260.000.000.000 | 1.791.900.000.000 | 4.215 |

DATA REALTIME PENERBITAN IZIN MELALUI SYSTEM OSS RBA

BULAN SEPTEMBER 2024



Dashboard OSS RBA Provinsi Nusa Tenggara Timur

Periode : 9/1/2024 s.d. 9/30/2024

1,442

Nomor Induk Berusaha

1,439

PMDN

3

PMA

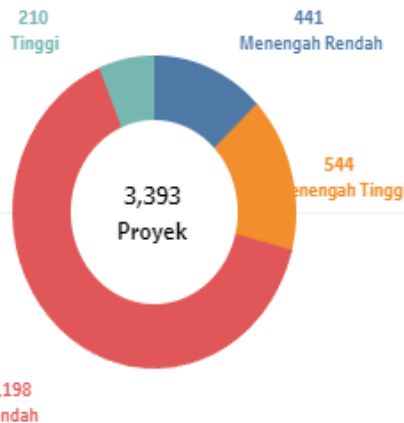
1,435

UMK

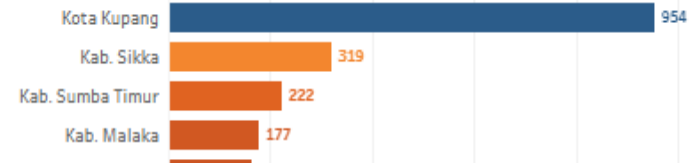
7

Non UMK

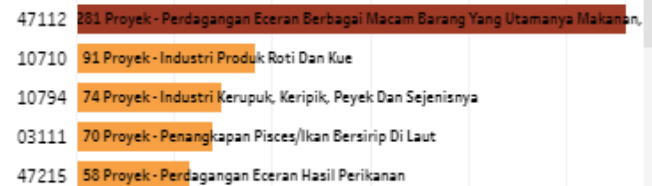
Sebaran Proyek Berdasarkan Risiko



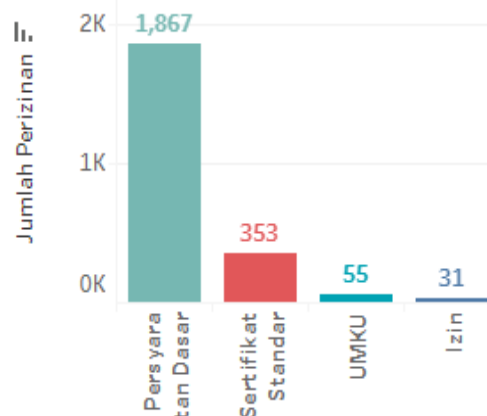
Sebaran Proyek Per Kabupaten/Kota



Sebaran KBLI



Sebaran Perizinan Berdasarkan Jenis



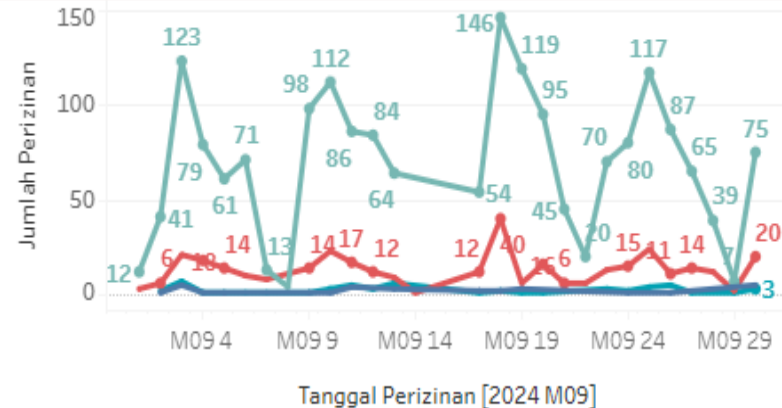
Status Perizinan



Status Perizinan



Sebaran Perizinan Berdasarkan Hari



DATA REALTIME PENERBITAN IZIN MELALUI OSS RBA

JANUARI – 30 SEPTEMBER 2024



Dashboard OSS RBA Provinsi Nusa Tenggara Timur

Periode : 1/1/2024 s.d. 9/30/2024

31,378

Nomor Induk Berusaha

31,354



PMDN

24

PMA

31,292

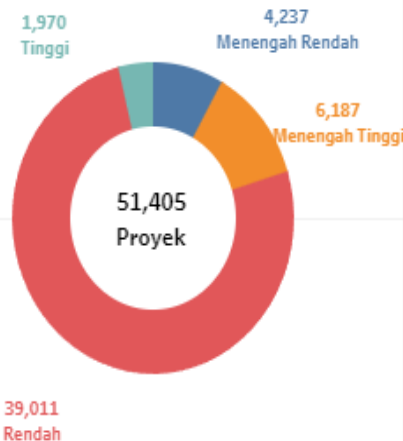


UMK

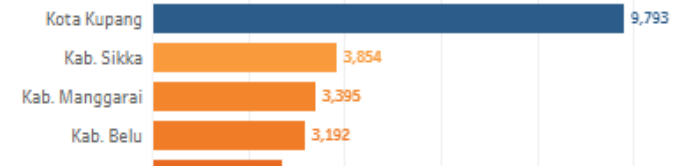
86

Non UMK

Sebaran Proyek Berdasarkan Risiko



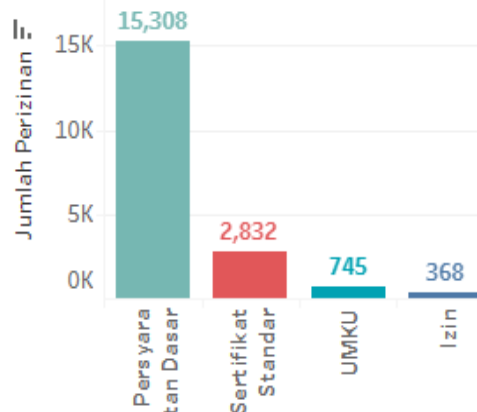
Sebaran Proyek Per Kabupaten/Kota



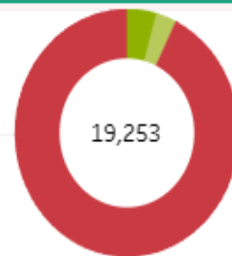
Sebaran KBLI



Sebaran Perizinan Berdasarkan Jenis



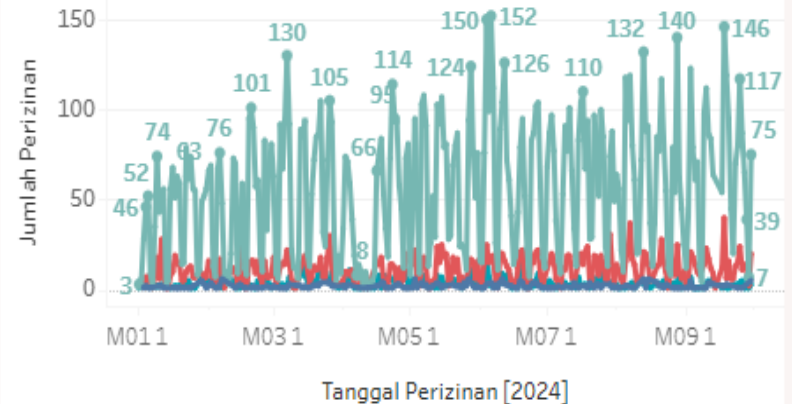
Status Perizinan



Status Perizinan



Sebaran Perizinan Berdasarkan Hari



DATA REALTIME PENERBITAN IZIN MELALUI OSS RBA

04 AGUSTUS 2021 S/D – 30 SEPTEMBER 2024



Dashboard OSS RBA Provinsi Nusa Tenggara Timur

Periode : 8/4/2021 s.d. 10/9/2024

101,712

Nomor Induk Berusaha

101,646



PMDN

66

PMA

101,104

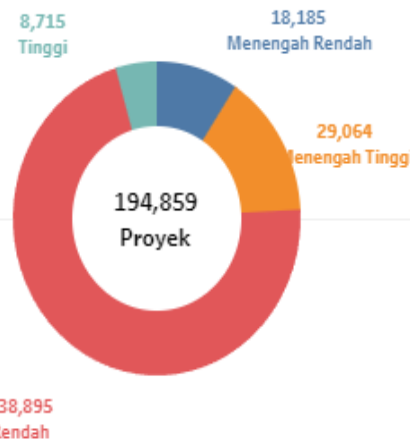


UMK

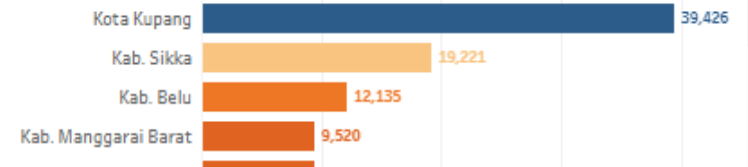
608

Non UMK

Sebaran Proyek Berdasarkan Risiko



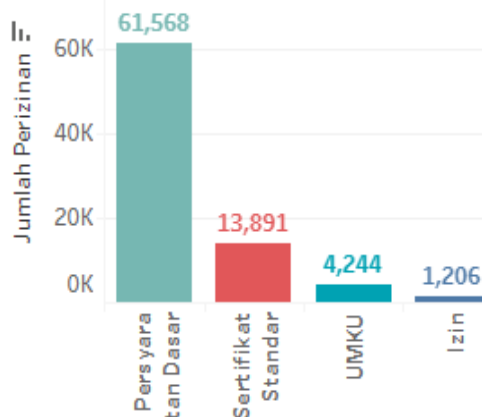
Sebaran Proyek Per Kabupaten/Kota



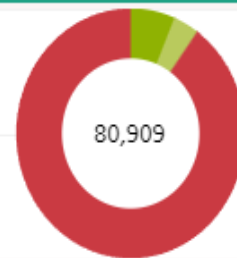
Sebaran KBLI

| | |
|-------|--|
| 47112 | 16,025 Proyek - Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan |
| 10799 | 9,647 Proyek - Industri Produk Makanan Lainnya |
| 46339 | 6,835 Proyek - Perdagangan Besar Makanan Dan Minuman Lainnya |
| 16292 | 4,403 Proyek - Industri barang Anyaman Dari Tanaman Bukan Rotan Dan Bambu |
| 01131 | 4,349 Proyek - Pertanian Hortikultura Sayuran Daun |

Sebaran Perizinan Berdasarkan Jenis



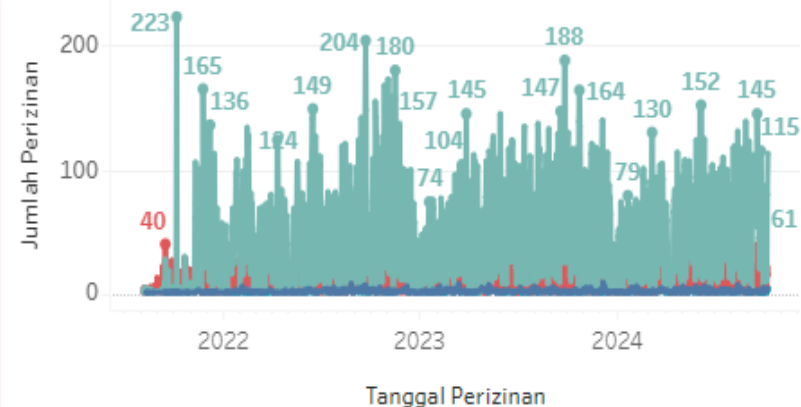
Status Perizinan



Status Perizinan

| | |
|------------------------------|--------|
| Izin terbit/SS terverifikasi | 5,199 |
| Menunggu verifikasi persya.. | 2,932 |
| Terbit Otomatis | 72,778 |

Sebaran Perizinan Berdasarkan Hari

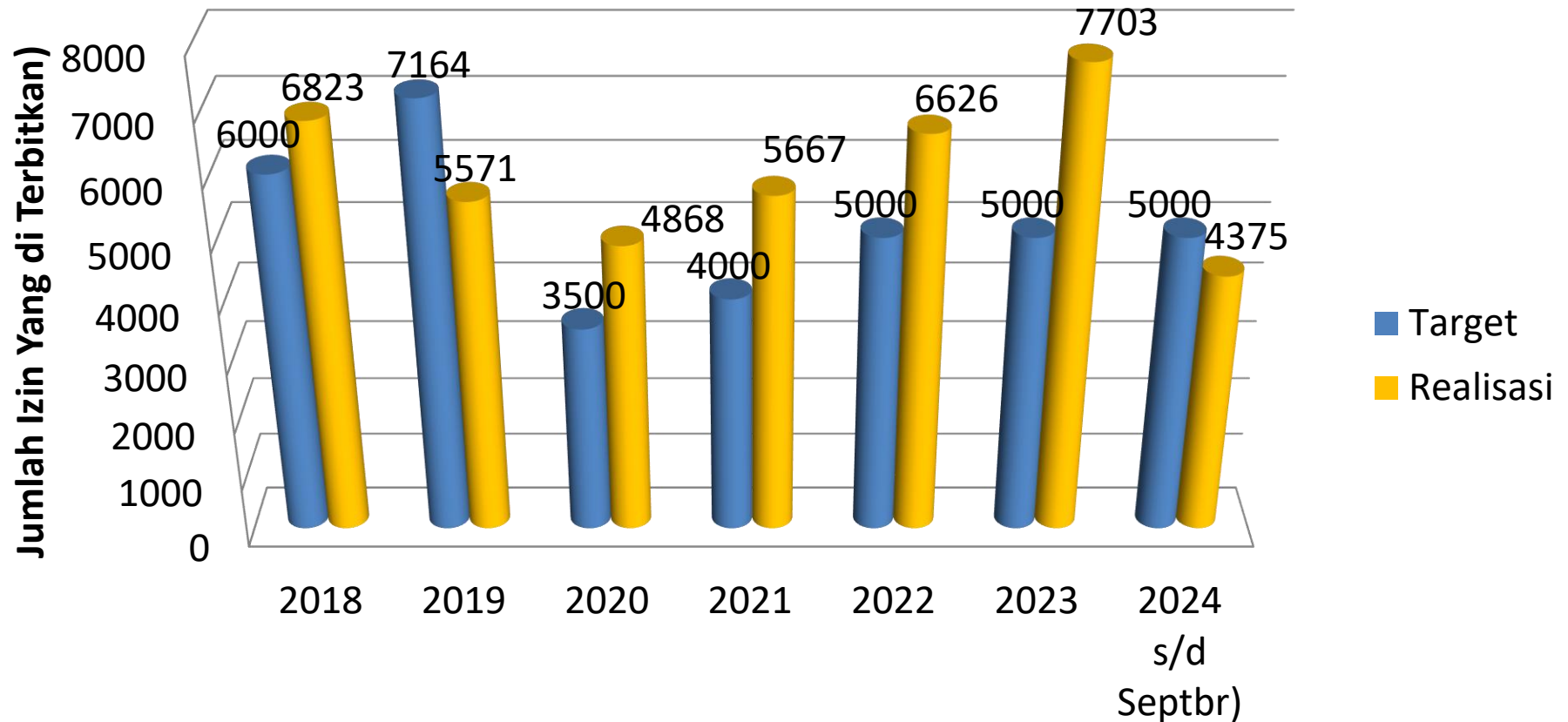


DATA REALTIME PENERBITAN IZIN MELALUI OSS RBA
04 AGUSTUS 2021 S/D – 30 SEPTEMBER 2024 (Hasil Olahan)

| Tahun | Nomor Induk Berusaha (NIB) | | Jumlah | UMK | Non UMK | Sertifikat Standar | Persyaratan Dasar | UMKU | Izin | Terbit Otomatis |
|---------------|----------------------------|--------|--------|--------|---------|--------------------|-------------------|-------|------|-----------------|
| | PMA | PMDN | | | | | | | | |
| 2021 | 3 | 5.233 | 5.234 | 5.084 | 150 | 264 | 187 | 3 | 7 | 331 |
| 2022 | 13 | 22.670 | 22.683 | 22.433 | 250 | 1.670 | 2.408 | 165 | 197 | 3.408 |
| 2023 | 25 | 42.017 | 42.042 | 41.923 | 115 | 4.909 | 22.878 | 2.043 | 412 | 26.916 |
| s/d Sept 2024 | 24 | 31.354 | 31.378 | 31.292 | 86 | 2.832 | 15.308 | 745 | 368 | 17.835 |

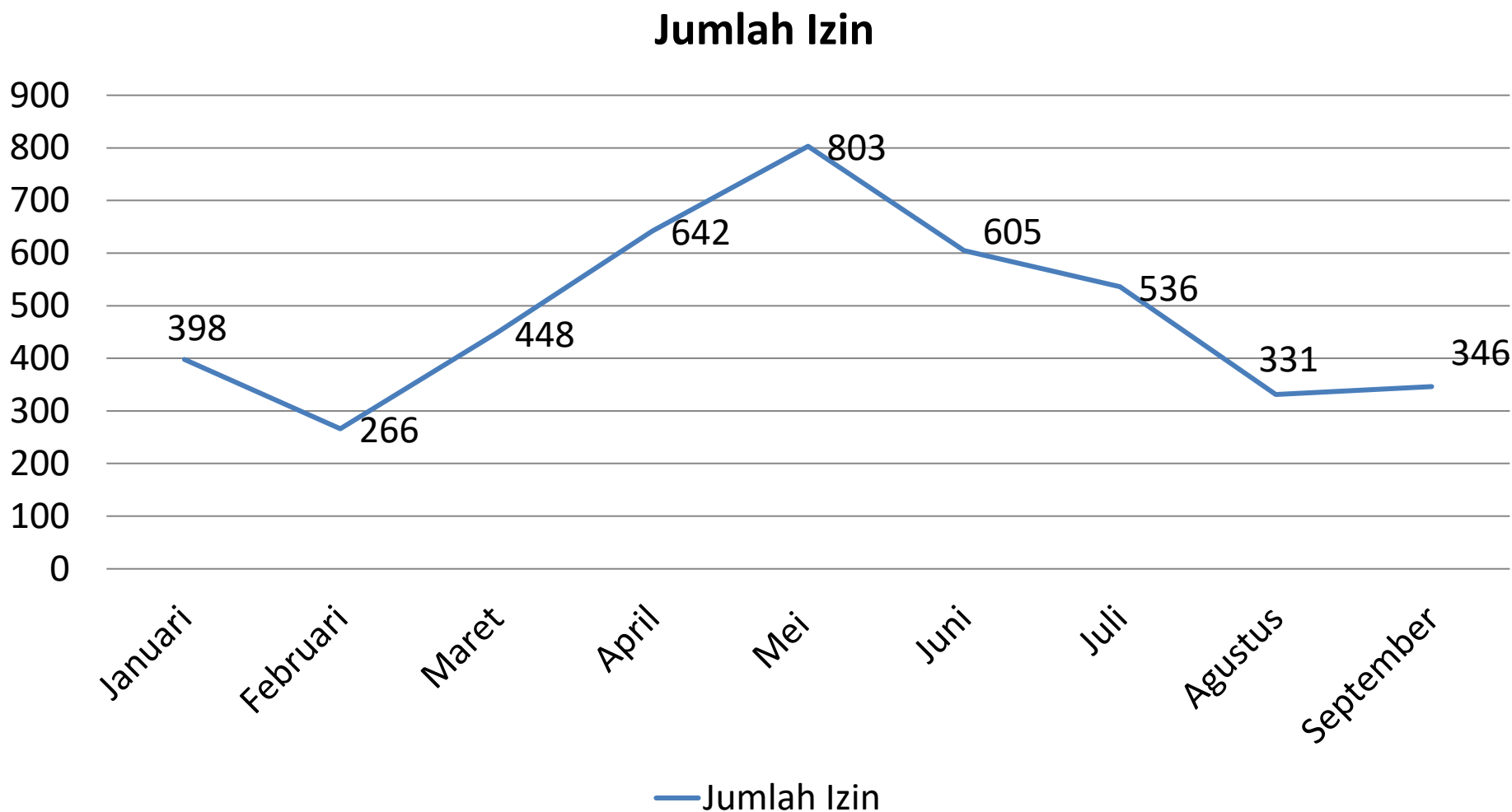
| Tahun | Jumlah Proyek Berdasarkan Tingkat Resiko Kegiatan Usaha | | | |
|-------------------|---|---------------------------------|---------------------------------|------------------------|
| | Resiko Rendah (Proyek) | Resiko Menengah Rendah (Proyek) | Resiko Menengah Tinggi (Proyek) | Resiko Tinggi (Proyek) |
| 2021 | 9.532 | 1.237 | 2.082 | 938 |
| 2022 | 37.031 | 6.584 | 13.679 | 3.194 |
| 2023 | 54.495 | 6.231 | 9.005 | 2.686 |
| 2024 (s/d Septbr) | 39.011 | 4.237 | 6.187 | 1.970 |
| Total | 140.069 | 18.289 | 30.953 | 8.788 |

DATA REALTIME JUMLAH IZIN & NON IZIN YANG DITERBITKAN MELALUI FRONT OFFICE TAHUN 2018 – 2024 (S/D 30 SEPTEMBER 2024)



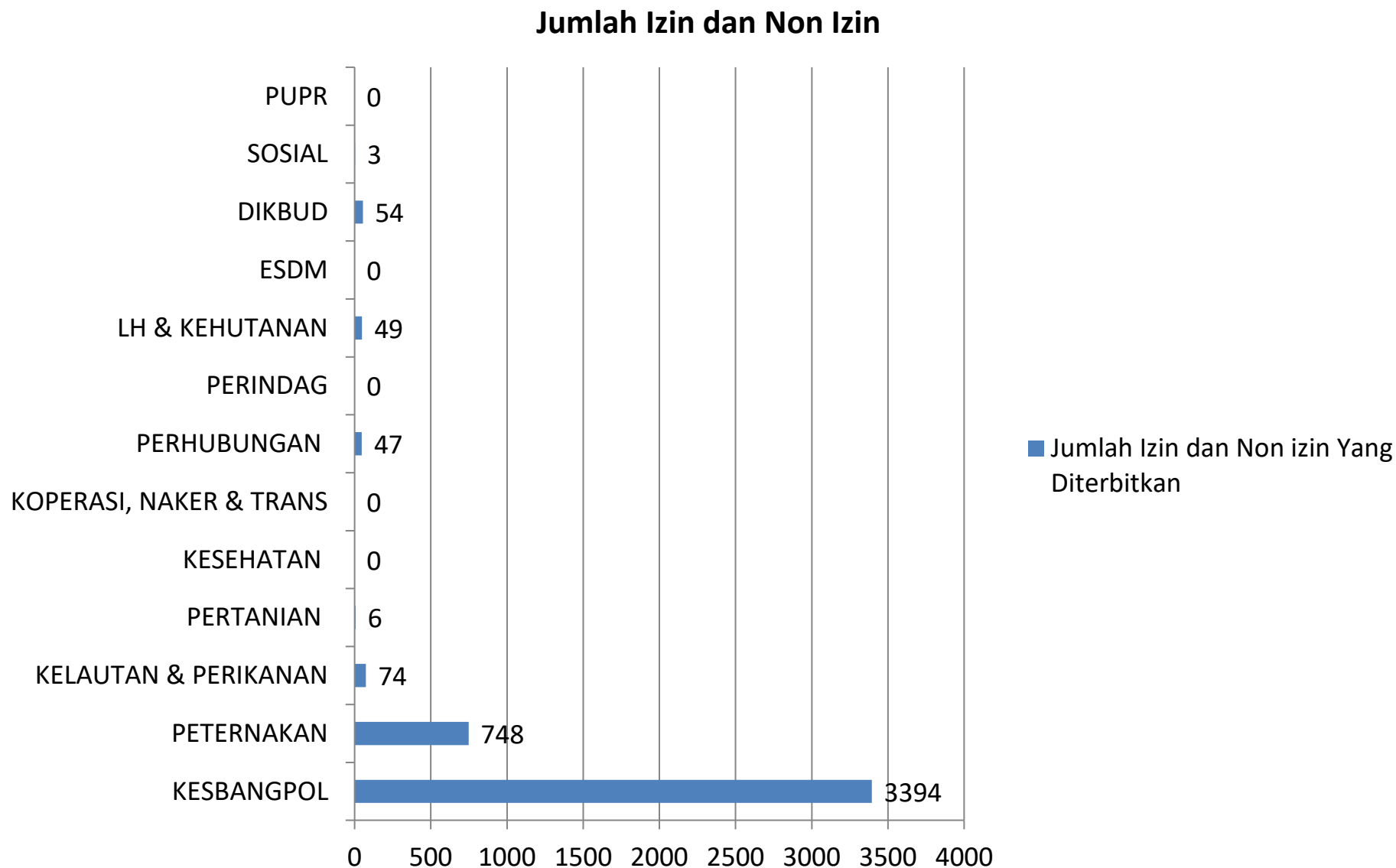
Perkembangan jumlah izin yang diterbitkan melalui front office DPMPSTSP setiap tahun sejak 4 tahun terakhir 2020 – 2024 terus mengalami peningkatan. Artinya animo masyarakat dan pelaku usaha untuk mengurus izin semakin tinggi,

DATA REALTIME JUMLAH IZIN YANG DITERBITKAN MELALUI FRONT OFFICE PER BULAN JANUARI – SEPTEMBER 2024



Jumlah izin yang diterbitkan secara melalui front office sebanyak 4.375 izin (87.50%), dari target tahun 2024 sebanyak 5.000 izin yang diterbitkan. Capaian kinerjanya 87,50 %, Rata –rata 1 bulan \pm 486 izin yang diterbitkan, rata-rata per hari (22 hari kerja) \pm 22 izin yang diterbitkan.

DATA JUMLAH IZIN & NON IZIN YANG DITERBITKAN MELALUI FRONT OFFICE PER BIDANG USAHA S/D 30 SEPTEMBER 2024



DATA PERKEMBANGAN NILAI INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN PERIZINAN & NON PERIZINAN DI PROVINSI NTT TAHUN 2018 – 2024

| No | Tahun | Target | Realisasi | Capaian (%) |
|----|---------------|--------|-----------|-------------|
| 1. | 2018 | 90 | 85,15 | 94,61 |
| 2. | 2019 | 95 | 90,93 | 95,71 |
| 3. | 2020 | 95 | 87,53 | 92,13 |
| 4. | 2021 | 95 | 88,96 | 93,64 |
| 5. | 2022 | 95 | 93 | 97,89 |
| 6. | 2023 | 93 | 95 | 102,15 |
| 7. | 2024 (TW III) | 95 | 92.53 | 97,4 |

Survey Indeks Kepuasan Masyarakat dilakukan setiap triwulan kepada pemohon (masyarakat , mahasiswa dan pelaku usaha) yang mengurus izin. Ada 9 (sembilan) aspek, yang ditanyakan yaitu **persyaratan, prosedur, waktu pelayanan, biaya/tarif, produk spesifikasi jenis pelayanan, kompetensi pelaksana, prilaku pelaksana pelayanan, maklumat pelayanan dan penanganan pengaduan.**

**EVALUASI CAPAIAN KINERJA
PERJANJIAN KINERJA (PK) DPMPTSP
PROVINSI NTT S/D TRIWULAN III
TAHUN 2024**

TARGET DAN REALISASI PERJANJIAN KINERJA (PK) S/D 30 SEPTEMBER TAHUN 2024

| | SASARAN | INDIKATOR KINERJA - PERJANJIAN KINERJA | TARGET KINERJA 2024 | REALISASI | CAPAIAN | KETERANGAN |
|----|--|---|---------------------------|--------------------|---------|---|
| 1. | Meningkat nya Nilai Realisasi Investasi dan Jumlah Investor | Penambahan Niai Realisasi Investasi | Rp.5,75 Triliun | Rp.1,79 Triliun | 28,62% | Realisasi Investasi TW I : Rp. 976.074.977.806 (16,97%), Triwulan II : Rp. 815.400.000.000. Jadi total realisasi investasi s/d TW II : Rp.1.791.474.977.806 (31,16%), jadi tidak mencapai target 50%. TW III belum ada data |
| | | Laju Pertumbuhan PMA | 0,3% | 410% | 100% | Realisasi investasi PMA s/d Triwulan II : Rp. 827.532.637.971 (35,97%) |
| | | Laju Pertumbuhan PMDN | 0,7% | (35,05%) | -100% | Realisasi investasi PMDN s/d Triwulan II : 963.942.339.835 (27,94%) |
| 2. | Terwujudny a Kepuasan Layanan Publik | Persentase izin dan non izin yang diterbitkan tepat waktu sesuai SOP (Target 5.000 izin yang diterbitkan) | 100 % | 87,50% | 87,50% | Target 5000 izin, realisasi 4.375 izin yang diterbitkan (87,50%), sudah melampaui target s/d TW III : 3.750 izin yang diterbitkan. |
| | | Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | 95 | 92,53 | 98,28% | Hasil survey Triwulan I: 93,37. TW II : 91,31 dan TW III : 92,53. |

TARGET & REALISASI CAPAIAN KINERJA PERJANJIAN KINERJA (PK) S/D 30 SEPTEMBER TAHUN 2024

| INDIKATOR KINERJA - PERJANJIAN KINERJA | TARGET KINERJA 2023 | REALISASI | CAPAIAN | KET. |
|--|--|--|---------|--|
| Realisasi Belanja Program Urusan Penunjang Pemerintahan Daerah | 90% | 60,20% | 66,89% | Sesuai data fungsional Realisasi anggaran s/d Bulan September : Rp. 4.609.156.893 (60,2%) . |
| Realisasi 5 Program Urusan Wajib | 90% | 44,44% | 49,38% | Sesuai data fungsional (pagu: Rp. 2.601.398.470, realisasi Rp. 1.156.163.545 (44,44%). |
| Belanja menggunakan e-purchasing minimal 40% dari pagu pengadaan barang dan jasa PD | 40% | - | - | Sudah gunakan e-purchasing (belum dihitung) |
| Belanja pengadaan barang dan jasa yang sudah terkontrak harus realisasi 100% per 31 Desember 2024 | 100% | - | - | Belum ada realisasi (Peta Potensi) |
| Penyampaian Laporan Keuangan SKPD paling lambat tanggal 26 Januari 2024 dan Penyampaian LKPD, LKPJ dan LKIP Paling lambat 12 Februari 2024 | LKSKPD : 26 Januari & LKPJ, LPPD, LKIP : 12 Februari | LKSKPD : 26 Januari & LKPJ, LPPD, LKIP : 12 Februari | 100% | Lebih cepat dari batas waktu yang ada |
| Penyampaian LHKPN dan SPT Tahunan Paling Lamabat 31 Maret 2024 | 31 maret 2024 | 31 Maret 2024 | 100% | Semua pegawai laporkan tepat waktu |
| Nilai SAKIP Minimal BB (> 70-80) | 80 | 92,91 | 116,14 | Hasil penilaian mandiri : 92,91 (AA) |
| Rata-rata realisasi Kinerja Individu dalam SKP minimal predikat baik | Baik | - | - | Belum ada nilai total Perangkat Daerah |
| Persentase Tindak Lanjut Temuan BPK dan APIP : | | | | |
| a. TL Rekomendasi Tahun 2024 : Administrasi 100%, Keuangan 80%. | 100% & 80% | - | - | Belum ada datanya |
| b. TL Rekomendasi di bawah tahun 2024 ; administrasi 100%, Keuangan 80% | 100% & 80% | - | - | Belum ada datanya |

TARGET & REALISASI CAPAIAN KINERJA PERJANJIAN KINERJA (PK) S/D 30 SEPTEMBER 2024

| INDIKATOR KINERJA - PERJANJIAN KINERJA | TARGET KINERJA 2024 | REALISASI | CAPAIAN | KET. |
|--|---------------------|-----------|---------|---|
| | | | | |
| Jumlah inovasi perangkat daerah minimal 5 (lima) jenis | 5 Jenis Inovasi | 5 | 100% | Grab PISEL, SiJempol (Jemput Bola), SICANTIK CLOUD, Klinik Pedal, PKS |
| Penciptaan arsip elektronik (korespodendi surat masuk dan keluar) melalui aplikasi SRIKANDI minimal 80% | 80% | 100% | 100% | Sudah menggunakan Aplikasi SRIKANDI |
| Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik /Minimal Kategori Baik (76,61 – 88,30) | 88,30 | 93,37 | 105,74% | Hasil survey IKM TW I 93.37. Jadi capaian kinerjanya 105,74%. |
| Tingkat Keterbukaan Informasi Publik Minimal Kategori Menuju Informatif (80-89,99) | - | | - | Belum ada hasil penilaian, sudah menyampaikan laporan dan pengisian SAQ ke KIP Provinsi NTT |
| Jumlah Kerjasama dengan Lembaga Mitra / NGO/LSM/Pihak Lain yang mendukung pencapaian target IKU Perangkat Daerah | 2 | 2 | 100% | Ada 5 (lima) kerjasama, yaitu : PKS dengan PT. Mince Group Indonesia PKS dengan PT.Grab Indonesia untuk pengantaran izin kepada pelaku usaha. |

HASIL MONITORING & EVALUASI INTERNAL

- 1) Masih adanya ketidakkosistenan antar dokumen perencanaan terutama dalam hal penganggaran (RPJMD-Renstra PD – RKPD - Renja PD – KUA-PPAS – APBD) ;
- 2) Seringnya lakukan revisi DPA, mengganggu penyerapan anggaran ;
- 3) Pelaksanaan kegiatan tidak sesuai rencana anggaran khas ;
- 4) Pelaksanaan kegiatan tidak dilengkapi dengan TOR kegiatan, sehingga hampir dipastikan sasaran, hasil dan keluaran tidak terukur ;
- 5) Pengajuan TOR kegiatan sekedarnya saja tidak memenuhi unsur penyusunan TOR (kerangka acuan kerja) sesuai regulasi atau ketentuan yang berlaku (Judul TOR, Latar Belakang, Dasar Hukum, Maksud, Tujuan, Tahapan Pelaksanaan Kegiatan, Sasaran, Hasil, Keluaran, Tempat (lokasi) dan Waktu pelaksanaan kegiatan, sumber dana (APBN, APBD), Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, item belanja, akun belanja/kode belanja sesuai DPA atau DIPA);
- 6) Pelaksanaan kegiatan belum berorientasi hasil dan dampak yang ingin dicapai ;
- 7) Lambatnya penyelesaian administrasi pertanggungjawaban kegiatan termasuk perjalanan dinas (sesuai regulasi paling lambat 5 hari setelah pelaksanaan perjalanan sudah harus menyampaikan administrasi dan laporan perjalanan dinas), sehingga berpengaruh pada tahapan pengajuan anggaran ;
- 8) Perjanjian Kinerja berjenjang belum sepenuhnya dilakukan evaluasi secara berkala pada masing-masing unit kerja antara yang diperjanjikan dengan hasil (output) aktivitas harian dan bulanan ;
- 9) Pelaporan SKP bulanan data dukungnya belum semua pegawai mengisi sesuai dengan Indikator Kinerja Individu (IKI) yang ada.

HASIL MONITORING & EVALUASI INTERNAL

- 1) Perubahan struktur organisasi dominan jabatan fungsional belum berdampak cukup signifikan pada mekanisme dan pola kerja fungsional (untuk adanya inisiatif, inovasi dan kreativitas kerja dari pegawai).
- 2) Telaahan dari data Realtime OSS RBA , ditemukan : a) masih ada permohonan yang belum memenuhi persyaratan sebanyak : 9.806 permohonan (potensi investasi apabila difasilitasi) ; b) Tembusan dalam proses verifikasi sebanyak 16.920, ini juga potensi investasi) ; c) Terbit secara otomatis : Rp. 7.612 (Provinsi) untuk se NTT ada 72.778 ; d) Menunggu verifikasi persyaratan ada 2.932 permohonan
- 3) Belum tercapainya target realisasi investasi dari target minimal 50% sampai dengan Semester I tahun 2024 baru mencapai 28,62%.
- 4) Adanya gap yang jauh antara rencana investasi yang terinput dalam OSS RBA dengan realisasi investasi berdasarkan LKPM yang dilaporkan setiap tahun.

UPAYA – UPAYA YANG DILAKUKAN

- 1) Melakukan komunikasi dan koordinasi dengan perangkat daerah teknis terkait pelaksanaan verifikasi dokumen permohonan perizinan yang ada ;
- 2) Melakukan fasilitasi terhadap pelaku usaha yang belum memenuhi persyaratan dasar perizinan dan dicarikan solusi bersama ;
- 3) Kegiatan DAK Non Fisik perlu diarahkan untuk fasilitasi kegiatan substansi point (1) dan (2) di atas ;
- 4) Perlu pembenahan terkait target sasaran untuk pelaku usaha dalam kegiatan Bimtek kepada pelaku usaha agar disesuaikan dengan permasalahan yang dihadapi (terkait permasalahan tahapan perizinan dan tahapan pelaporan LKPM online dan ketaatan pelaksanaan ketentuan regulasi) ;
- 5) Perlu adanya pemahaman bersama terkait penentuan kegiatan prioritas dalam pencapaian Kinerja Utama DPMPTSP;
- 6) Mengoptimalkan implementasi semua jenis inovasi yang sudah dibangun dalam mewujudkan tujuan, sasaran dan target kinerja DPMPTSP.

KEGIATAN PRIORITAS YANG SEGERA DISELESAIKAN

- 1) Penyelesaian Penyusunan Perda ttg Penyelenggaraan Penanaman Modal (tersisa 81,99%) ;
- 2) Penyelesaian Penyusunan Peta Potensi dan Peluang Investasi Daerah (DAK Non Fisik) , masih tersisa 73,53% ;
- 3) Kegiatan pelaksanaan promosi (belum realisasi 0%) ;
- 4) Survey / pemeriksaan lapangan untuk penerbitan rekomendasi teknis perizinan (masih tersisa 54,90%) ;
- 5) Penyelesaian Penyusunan RUPM Provinsi NTT Tahun 2025-2034 (tersisa 42,04%) ;
- 6) Kegiatan migrasi izin manual ke perizinan secara elektronik (Aplikasi SICANTIK CLOUD) masih tersisa 60,62%.
- 7) Pelaksanaan Kegiatan DAK Non Fisik Tahap II (3 kegiatan : Pengawasan, Penyelesaian Masalah dan Bimtek) masih tersisa 51,67% ;

Catatan Waktu Tersisa Efektif Untuk Proses Pengajuan dan Pencairan Anggaran ± 2 bulan atau 60 hari kerja.



SEKIAN - TERIMA KASIH