



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR

NOTULEN RAPAT EVALUASI KINERJA S.D
BULAN APRIL BERJALAN TAHUN 2024
LINGKUP SEKRETARIAT DAERAH



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR

SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Soekarno – Hatta Malili 92981
Telp. (0474) 321005 – 321005 Fax (0474) 321006
Email : sekretariatdaerah@luwutimurkab.go.id
Website : www.luwutimurkab.go.id

NOTULEN RAPAT

- I. Dasar Pelaksanaan :
Surat Sekretaris Daerah Kab.Luwu Timur Nomor 000.1.6.1/0302/Setda tanggal 6 Mei 2024 perihal Undangan Rapat Monev Kegiatan Setda TA.2024
- II. Waktu dan Tempat Pelaksanaan :
Hari / Tanggal : Rabu, 7 Mei 2024
Waktu Rapat : Pkl.08.30 WITA
Tempat : Ruang Rapat Pimpinan
- III. Agenda Rapat
Rapat Evaluasi Realisasi Anggaran dan Capaian Kinerja
- IV. Peserta Rapat
Pimpinan Rapat : Muh. Rizky Alamsyah, S.STP
(Kabag. Perencanaan dan Keuangan)
Notulis : Firma Efendi, SE
(Staf Bagian Perencanaan dan Keuangan)
Peserta Rapat : Daftar Hadir Rapat terlampir
- V. Proses Pelaksanaan Rapat (Tanggapan dan Saran)
 1. **Rapat dibuka dan dipimpin oleh Kabag. Perencanaan dan Keuangan**
 2. **Saran dan Masukan:**
 - **Kabag Perencanaan dan Keuangan**
 - Tujuan dari dilaksanakan rapat evaluasi setiap bulan agar untuk bisa mengontrol, membantu dan melihat apa yang menjadi kendala jika memang ada kendala dan sudah sampai sejauh mana target realisasi dari setiap bagian, apakah perencanaan dari awal sudah tepat atau belum.
 - Untuk indikator perencanaan yang sudah bagus itu bisa dilihat pada saat lebih fokus disiplin yang artinya bisa melakukan kegiatan tepat waktu sesuai dengan perencanaannya.
 - Di Sekretariat Daerah realisasi masih jauh dari harapan dimana realisasi sampai dengan 30 April berdasarkan anggaran kas TW II belum sampai 50% atau masih pada 34,77% dan masih terdapat beberapa kendala yang sama dari TW I yakni masih dalam proses e-Katalog.
 - Untuk bagian prokopim pada kegiatan pendampingan masih terbilang sangat kurang daya serapnya.

3. Hal-Hal yang dibahas sebagai berikut:

- **Bagian Ekbang**

- Untuk anggaran pada Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan dari total pagu sebesar Rp758,000,000,000 dimana sudah terealisasi sebesar 22,48% sampai saat ini, namun masih ada SPJ yang masih dalam proses GU di Bendahara Umum.
- Terdapat tujuh sub kegiatan yang ada pada Bagian Ekbang yaitu yang pertama koordinasi tentang pengelolaan kebijakan BUMD terdapat kendala terkait dengan biaya jasa konsultasi penyusunan rencana kerja dan anggaran untuk pendirian BUMD PT. Luwu Timur Gemilang. Dan biaya jasa untuk Assessment, Direksi dan Komisaris PT. Luwu Timur Gemilang ini masih sementara proses sedangkan untuk jasa konsultasi penyusunan RKA sudah di proses pada bagian pengadaan barang jasa dan kontraknya juga sudah dalam proses sehingga diupayakan bulan ini sudah bisa pencairan. Sedangkan untuk untuk Assessmentnya akan dilakukan uji kelayakan oleh PPN dan masih dalam proses penawaran sambil menunggu petunjuk dari pimpinan karena masih berkaitan dengan proses lelang yang sementara berlangsung di SDM.
- Pada kegiatan pengendalian distribusi perekonomian menyangkut dengan Tim Pengendalian Inflasi Daerah telah dilakukan rapat setiap minggu dan kegiatan ini berjalan seperti biasanya dan sudah terealisasi sebesar 47,23% dan SPJ masih dalam proses GU.
- Untuk kegiatan evaluasi program pembangunan ini terkait dengan pelaporan dana DAK ke Provinsi dimana untuk Tahun 2024 di Bagian Ekbang sudah tercover lagi untuk dana bagi hasil untuk kelapa sawit dan anggarannya ada pada Dinas Pertanian.
- Untuk evaluasi program pembangunan ini terkait dengan rapat koordinasi rutin bapak Bupati setiap bulan dan evaluasi tentang pelaksanaan kegiatan fisik pemerintah Kabupaten Luwu Timur.
- Terkait dengan kegiatan SDA untuk kebijakan pertanian dan kehutanan ini menyangkut dengan dana bagi hasil yaitu cukai hasil tembakau dimana ada tiga OPD pengampuh yang melakukan koordinasi setiap bulan dan kegiatannya dilaporkan ke Provinsi.
- Dan untuk sub kegiatan koordinasi kebijakan pertambangan dan lingkungan hidup dimana kegiatan ini memfasilitasi terkait pelaksanaan lelang wilayah izin usaha pertambangan khusus yang dilaksanakan oleh Kementerian SDM untuk tiga blok ex PT. Vale, dan saat ini sudah masuk dalam tahap pengumuman lelang dan dan sekarang BUMD PT. Luwu Timur Gemilang sendiri telah menagajukan minat dan kemungkinan pendaftaran akan dilaksanakan di pertengahan bulan Mei.

- **Bagian Pemerintahan**

- Untuk kegiatan penataan administrasi tata pemerintahan untuk di TW II sudah terealisasi sebesar 7% dari anggaran kas Rp51,000,000,00 dimana anggaran ini terkait dengan Coaching Manajemen dan terkait dengan persentase lomba kelurahan dan kegiatan fasilitasi kasus pengaduan Intan Amalia.
- Untuk Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kewilayahan belum ada realisasi dan masih 0%, tetapi sudah GU kan oleh Bendahara Umum tetapi belum terinput dan akan di masukkan di bulan mei ini terkait dengan kegiatan koordinasi di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa di Provinsi terkait dengan batas desa.
- Pada Kegiatan Otonomi Daerah telah terealisasi sebesar 41% dimana realisasi di pengaruhi oleh laporan penyelenggara pemerintahan daerah yang di publikasi di koran yang terkait LPPD, SPM dan kegiatan koordinasi lainnya.

- **Bagian Prokopim**

- Persentase pada Bagian Prokopim dari total anggaran kas sebesar Rp1,305,706,500,- telah terealisasi sampai dengan TW II sebesar RP446,598,120,-
- Dari ke tiga sub kegiatan di prokopim yang terdiri dari fasilitasi keprotokoleran, fasilitasi komunikasi pimpinan dan penokumentasian tugas pimpinan sudah terealisasi sesuai dengan target, tetapi sampai saat ini masih banyak SPJ yang sementara masih dalam proses dimana membutuhkan waktu untuk pencairan.
- Pada bagian prokopim masih ada anggaran yang belum terealisasi dikarenakan masih sangat bergantung pada undangan-undangan masuk yang masih perlu diverifikasi dulu oleh pimpinan yang mana bisa dimaksimalkan dan yang mana bisa ditahan dulu dan kemudian dilakukan pendampingan.

- **Bagian Organisasi**

- Realisasi Anggaran dari Bagian Organisasi pada Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIP) ini ada realisasi anggaran yang tidak tercatat yaitu pada kegiatan yang dilaksanakan di Makassar sebesar RP151,000,000,00.-.
- Dan untuk total realisasi sampai saat ini sebesar 23,57% dan rencananya akan dilakukan Coaching tentang penyusunan Analisa Jabatan (ANJAB) di bulan Mei, sehingga di TW II akan diupayakan realisasi mencapai 50% untuk kegiatan Kelembagaan Analisis Jabatan.
- Untuk Sub Kegiatan Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana sudah terealisasi sebesar 33,92% yaitu terkait dengan Coaching Sosialisasi Tata Naskah Dinas.
- Pada Sub Kegiatan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi realisasinya masih 13,21% dikarenakan belum dilaksanakannya Coaching RB, dan akan diupayakan dilaksanakan pada awal bulan juni di tahun ini dan akan menyesuaikan jadwal dari Menpan.
- Pada Sub Kegiatan Monev dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana ini realisasinya masih 13,83% terkendala karena masih menunggu pengesahan Perbup tentang sosialisasi sistem kerja yang terbaru untuk seluruh pegawai se-Kabupaten Luwu Timur.

- **Bagian Hukum**

- Terkait untuk Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah belum ada terealisasi di system katalog dikarenakan di bulan januari dan february adanya penambahan system dari PBJ dan akan di input laporan harta kekayaan sehingga adanya keterlambatan untuk belanja system katalog. Tetapi di akhir bulan april terkait belanja bahan ATK, banah cetak, bahan computer dan bahan kertassudah bisa belanja menggunakan system dan sudah sampai di tahapan kontrak.
- Dan untuk Sub Kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelola Informasi Hukum terdapat anggaran makam dan minum rapat yang diperuntukkan untuk anggaran TW III, dan sudah ada SPJ yang sudah di GU kan sebsar Rp37,000,000,00,- singga persentase sampai saat ini sebesar 33%.

- **Bagian Kesra**

- Pada Sub Kegiatan Pengelolaan Bina Mental Spiritual terdapat dana hiba ke Lembaga Keagamaan masih ada dana yang tersisa sebesar Rp1,000,000,000,00,- lebih, tetapi karena untuk kegiatan keagamaan yang sekarang sedang berlangsung yaitu MTQ maka biaya perjalanan dinas, hadiah-hadiah dan honor dari anggaran diatas akan segaera terealisasi. Dan untuk anggaran rumah ibadah dimana anggarannya kurang jadi harus menunggu sedangkan untuk kelembagaannya masih semntara dalam proses.
- Untuk Kegiatan Kesejahteraan Masyarakat yang didalamnya terdapat pembinaan UKS dimana baru akan dilaksanakan di bulan juni. Dan untuk beasiswa luar negeri belum ada Juknis dimana terdapat anggaran sebesar Rp1,000,000,000,00,- tetapi belum diketahui bentuk Juknis nya bagaimana.
- Terkait dengan beasiswa ke luar negeri ini ada hal yang tidak bisa terakomodir yaitu tentang tata cara pendaftarannya dan penetapan besarnya di Perbup belum biasa ditentukan bagaimana proses persyaratannya seperti apa.

- **.Bagian Bagian PBJ**

- Pada Sub Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa dimana sudah terealisasi sebesar Rp240,366,700,00,- tetapi masih ada anggaran yang masih belum terbaca tetapi sudah terealisasi yaitu honor pengadaan barang dan jasa sebesar Rp1,200,000,- terkendala karena bendahara umum belum melaporkan.
- Dan untuk belanja honorarium Pokja yang terdapat dilannya honor KPBJ sebnyak tiga orang termasuk Kabag, Kasubag dan Tenaga Administrasi sebesar Rp11,000,000,-
- Dan untuk anggaran biaya ATK masih 0% realisasinya, tetapi SPJ nya sudah ada di Keunagan dan semntara masih dalam proses dan di bulan mei diupayakan sudah ada realisainya.
- Terkait Sub Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik sudah terealisasi sebesar RP85,295,000,-, terdapat sedikit kendala karena SPM untuk anggaran telekom yang terlambat dibayarkan dan administrasi telekom lambat diserahkan ke PBJ, tetapi sudah sudah di ajukan SPM nya ke Keuangan sebesar Rp51,000,000,-

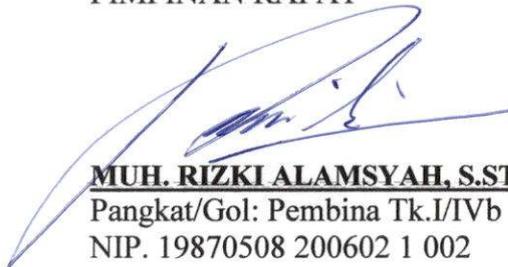
- Adanya tambahan pemeliharaan komputer jaringan sebesar Rp19,000,000,- dan baru terealisasi sebesar Rp12,400,000,- dan terkait pada kegiatan pembinaan seperti bimtek tentang e-Katalog yang sudah dilaksanakannya namun SPJ nya masih dalam proses.
- **Bagian Umum**
 - Persentase pada Bagian Umum sampai saat ini yaitu sebesar 20% terkendala karena masih ada tambahan yang belum di GU kan maka dari itu tidak maksimalnya realisasi, sehingga menyebabkan adanya kesalahan yaitu pada penetapan belanja pemeliharaan di bagian umum termasuk belanja pengadaan meubel dan belanja pengadaan peralatan tidak terlaksana atau 0%.
 - Adapun permasalahan pada bagian umum yaitu dimana PPTK tidak bisa merangkap sebagai PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dan sampai sekarang belum ada kejelasan dan akan menunggu referensi dari daerah lain. Sehingga ada beberapa belanja yang tidak terealisasi dan rata-rata belanja yang melalui PPK yaitu terkait pengadaan meubel, pengadaan peralatan, rehab gedung kantor, rehab kolam Wakil Bupati dan penataan taman di Sekretariat Daerah tidak bisa terlaksana sampai saat ini.
 - Terkait dengan pendataan pengelolaan kepegawaian memang belum maksimal karena adanya perjalanan dinas luar daerah luar provinsi dimana kegiatan ini menunggu surat dari penyelenggara untuk kepegawaian.
 - Dan terkait dengan sosialisasi peraturan perundang-undangan ini sudah di koordinasikan dengan BPKP terkait dengan sosialisasi TKDN dan kemungkinan akan dilaksanakan di bulan mei tetapi masih menunggu pihak finalisasi dari BPKP, dan yang terlibat dari kegiatan sosialisasi ini yaitu Kabag dan satu orang staf yang menangani tentang TKDN.
 - Pada kegiatan penyediaan peralatan rumah tangga seperti belanja alat rumah tangga lainnya seperti springbad di pos jaga ini belum di laksanakan karena ini direncanakan lewat e-Katalog.
 - Untuk medical chek-up Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan pedoman penyusunan anggaran ini hanya bisa dilaksanakannya oleh pimpinan hanya satu kali dalam setahun.
- **Bagian Perencanaan dan Keuangan**
 - Realisasi pada saat ini pada Bagian Perencanaan masih 27,26% hal ini disebabkan terdapat beberapa pertanggungjawaban yang masih dalam proses pengajuan ganti uang namun terkendala pada penyesuaian aplikasi e-Katalog yang masih baru digunakan sehingga membutuhkan waktu penginputan.

4. Kesimpulan

Progress Capaian Daya serap Sekretariat Daerah per 30 April 2024 adalah **23,26%** atau sebesar Rp15,513,203,308,00 dari Anggaran Pokok Sekretariat Daerah sebesar Rp66,689,405,984,00 adapun rincian prosentase per bagian dapat dilihat sebagai berikut:

Persentase Per Bagian			
UNIT KERJA	ANGGARAN POKOK	TOTAL REALISASI	% dari Anggaran Perubahan
TOTAL	66.689.405.984,00	15.513.203.308,00	23,26
Bagian Perencanaan dan Keu.	13.225.673.139,00	3.605.627.495,00	27,26
Bagian Umum	14.506.537.258,00	2.941.192.028,00	20,27
Bagian Organisasi	1.117.363.300,00	192.161.024,00	17,20
Bagian Prokopim	1.306.306.500,00	199.075.385,00	15,24
Bagian Pemerintahan	587.085.000,00	88.311.240,00	15,04
Bagian Hukum	896.441.500,00	190.945.236,00	21,30
Bagian Kesra	32.407.310.400,00	8.015.514.000,00	24,73
Bagian Ekbang	758.443.040,00	70.008.200,00	9,23
Bagian PBJ	1.884.245.847,00	210.368.700,00	11,16

PIMPINAN RAPAT



MUH. RIZKI ALAMSYAH, S.STP
Pangkat/Gol: Pembina Tk.I/IVb
NIP. 19870508 200602 1 002

NOTULIS



FIRMA EFENDI, SE
Pangkat/Gol: Penata Muda IIIa
NIP. 19830614 202321 2 028



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH

JL. Soekarno – Hatta Malili 92981
Telp. (0474) 321005 – 321005 Fax (0474) 321006
Email : sekretariatdaerah@luwutimurkab.go.id
Website : www.luwutimurkab.go.id

Malili, 6 Mei 2024

Nomor : 100.1.6.1/0302/Setda
Lamp : -
Perihal : Undangan

Yth. 1. Para Staf Ahli
2. Para Asisten
3. Para Kepala Bagian
4. Para PPTK/PPK
5. Para Pejabat Fungsional
6. PPK-SKPD
7. Bendahara Pengeluaran/Penerimaan
8. Para Bendahara Bagian
Lingkup Setda Kab. Luwu Timur
di-
Tempat

Dalam rangka Evaluasi Kinerja pelaksanaan kegiatan dan Evaluasi tingkat penyerapan Anggaran lingkup Sekretariat Daerah Luwu Timur, maka akan dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi terhadap *progress* Realisasi Anggaran dan Capaian Kinerja yang berjalan sampai dengan Bulan April 2024.

Sehubungan hal tersebut di atas, diundang kepada Saudara(i) untuk mengikuti rapat dimaksud yang akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Selasa, 7 Mei 2024
Waktu : Pukul 08.30 WITA – selesai
Tempat : Ruang Rapat Pimpinan Kantor Bupati

Demikian disampaikan, untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

SEKRETARIS DAERAH



BAHRI SULI

Tembusan :

1. Bupati Luwu Timur di Malili;
2. Inspektur Luwu Timur di Malili.

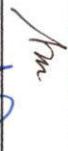


DAFTAR HADIR RAPAT

HARI/TANGGAL
PUKUL
TEMPAT
AGENDA

: Selasa, 07 Mei 2024
: 08.30-Selesai
: Ruang Rapat Pimpinan
: Monev Penyerapan Anggaran dan Kinerja s.d Bulan April 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN (L/P)	JABATAN	TTD
1				
2	Nursih #	P	Asisfe 3.	
3	A. ENDIS	P	ASISTEN PEM & PEM	
4	Widayani Zakaria	P	Kabag UMUM	
5	Muh. Rizki Damyah	L	Kabag Perencanaan	
6	KASIANI	P	Analisis Kebijakan.	
7	Seoli	P	Analisis Kebijakan	
8	HENDRA. R	L	Staf Prokopim	
9	Ldayanti	P	Staf Ekbang	
10	Apri	L	" Hukum	
11	Xim-f	L	Analisis Job Monev	
12	Hendyanti	P	Analisis Job	
13	A. MULIANTO	L	Kasubag. Perbisp	
14	Sarlina	P	af. Penilai Penerimaan	
15	PIRMA BENDI	P	STAF PERENCANA	
16	KOSIDA -	P	Staf PBT	
17	Idam	L	Analisis kebijakan	
18	SRI Jumriani	P	Pelaksana	
19	Pratiwi. Anif	P	Analisis Kebijakan	
20	RAHMAT	L	STAF	

21	RINI	P	STAF	
22	Cendane Wangi	P	St. Pangsawan.	
23	Harnah Ika A	P	Staf	
24	Hawis	L	Staf operasi	
25	BULI	L	—————	
26	SA'WA	P	staf paramo.	
27	Aisyah TumNuriani	P	Staf Bca Cincin	
28	XESTA	P	Staf Umum	
29	Muriamin	P	Staf umum	
30	HASRIANTH	P	Staf	
31	Anris	P	Pembahan Pengkalan	
32	Recky Apriani Rusli	P L	Kasubag Keperawatan Staf	
33				
34				
35				
36				
37				
38				
39				
40				
41				
42				
43				
44				
45				
46				
47				

48				
49				
50				
51				
52				
53				
54				
55				
56				
57				
58				
59				
60				