



**DEWAN NASIONAL KAWASAN EKONOMI KHUSUS
SEKRETARIAT JENDERAL
ADMINISTRATOR KEK SEI MANGKEI**

Jl. Kelapa Sawit II No. 1 KEK Sei Mangkei, Kecamatan Bosar Maligas Kabupaten Simalungun 21183,
Email : administrator.kekseimangkei@kek.go.id

Laporan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025

Administrator KEK Sei Mangkei

(Januari - Maret)

Simalungun, 15 April 2025

**Laporan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025
Administrator KEK Sei Mangkei**

A. Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025

Hasil pengukuran kinerja Administrator KEK Sei Mangkei sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 dapat ditampilkan pada Tabel 1, sebagai berikut:

Tabel 1. Ringkasan Capaian Kinerja Administrator KEK Sei Mangkei Triwulan I Tahun 2025

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Tahun 2025	Realisasi s.d Triwulan I	Capaian s.d TW I (%)
I	Sasaran Kegiatan 1. Terwujudnya Dukungan Kawasan Ekonomi Khusus yang Berdaya Saing				
1.1	Persentase Capaian Nilai Investasi KEK Sei Mangkei	%	100	47.63	47.63
1.2	Indeks KEK Sei Mangkei yang Berdaya Saing	indeks	3 (skala 4)	4	133.33
II	Sasaran Kegiatan 2. Terwujudnya Layanan Administrator Kawasan Ekonomi Khusus yang Berkualitas				
2.1	Indeks kepuasan layanan fasilitas dan kemudahan KEK	indeks	3.1 (skala 4)	3.73	120,32
III	Sasaran Kegiatan 3. Terwujudnya Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus yang Berkualitas				
3.1	Persentase Penyelesaian Perizinan dan Non Perizinan KEK Sei Mangkei yang Tepat Waktu	%	80	108.06	108.06
3.2	Tingkat Efektivitas Pengawasan dan Pengendalian KEK Sei Mangkei	%	80	100	100
IV	Sasaran Kegiatan 4. Terwujudnya Tata Kelola Sekretariat Jenderal Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus yang Baik				
4.1	Persentase Realisasi Anggaran Administrator KEK Sei Mangkei	%	95	88.02	88.02

Kinerja Administrator KEK Sei Mangkei sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam ringkasan Tabel 1 dapat diuraikan sebagai berikut:

Pencapaian Sasaran Strategis 1: Terwujudnya Dukungan Kawasan Ekonomi Khusus yang Berdaya Saing ditunjukkan oleh pencapaian satu indikator kinerja yaitu :

1. Persentase Capaian Investasi KEK Sei Mangkei
2. Indeks KEK Sei Mangkei yang Berdaya Saing

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1.1. Persentase Capaian Nilai Investasi KEK Sei Mangkei

Latar Belakang

Administrator Kawasan Ekonomi Khusus memiliki tugas dalam menyelenggarakan perizinan berusaha dan perizinan lainnya yang diperlukan oleh Badan Usaha dan Pelaku Usaha, pelayanan non perizinan yang diperlukan oleh Badan Usaha dan Pelaku Usaha, serta pengawasan dan pengendalian pengoperasian KEK. Dalam menyelenggarakan tugas, Administrator KEK melaksanakan laju investasi dan berkontribusi pada perekonomian di Indonesia. Maka dalam rangka mewujudkan pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus yang berdaya saing, KEK perlu dibentuk sesuai dengan potensi wilayah masing-masing serta kegiatan utama yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Selain pembentukan, pembangunan KEK juga perlu didukung dengan infrastruktur, baik di dalam maupun di luar kawasan, serta dilengkapi dengan pelayanan berstandar internasional dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kegiatan KEK. Dalam rangka mendukung pencapaian salah satu prioritas nasional dalam RPJMN 2025 – 2029, maka KEK Sei Mangkei dapat berkontribusi terhadap nilai investasi nasional. Nilai investasi di KEK Sei Mangkei berperan penting dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan daya saing kawasan tersebut di tingkat domestik maupun internasional.

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja Nilai Investasi pada tahun 2025 adalah 100% sebesar 6.025,65 Milyar. Target tahun 2025 tersebut berdasarkan pada Rencana Kerja Tahun 2025 dan dokumen perencanaan Sekretariat Jenderal Dewan Nasional KEK. Hingga Triwulan I Tahun 2025 telah terealisasi sebesar 2.870,43 Milyar atau sebesar 47.63% dari target 25% pada triwulan I Tahun 2025, dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi TW I	% Capaian s.d TW I
IKU-1.1 Persentase Capaian Investasi KEK Sei Mangkei	%	25%	47.63%	47.63%

Persentase Capaian Investasi KEK Sei Mangkei sesuai target merupakan IKU *cascading peta* pada Indikator Kinerja Kawasan Ekonomi Khusus. Nilai investasi adalah nilai dari segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia. Nilai investasi KEK adalah jumlah total investasi yang masuk ke dalam kawasan tersebut, yang ditujukan untuk mendukung pengembangan kawasan, infrastruktur, dan kegiatan ekonomi lainnya dalam kawasan tersebut. BUPP KEK Sei Mangkei telah menyepakati target investasi tahun 2025 sebesar Rp. 6.025,65 Milyar Berdasarkan target

tersebut, Administrator KEK Sei Mangkei memiliki tugas dan fungsi pemberian layanan perizinan dan non perizinan untuk mendapatkan akses fasilitas dan kemudahan di KEK Sei Mangkei serta pengawasan dan pengendalian untuk memastikan ketercapaian target yang telah disepakati. Oleh karena itu, indikator persentase capaian investasi KEK Sei Mangkei sesuai dengan formula yang dihitung pada berikut ini:

$$\text{Persentase Capaian Investasi KEK} = \frac{\Sigma \text{Realisasi Investasi}}{\Sigma \text{Target Investasi}} \times 100\%$$

Pelaksanaan Rencana Aksi TW I, Capaian Kegiatan dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025, pelaksanaan rencana aksi Triwulan I Tahun 2025 sebagai berikut:

1.1 Persentase Capaian Investasi KEK Sei Mangkei			
No	Rencana Aksi Triwulan I	Status	Keterangan
1	Laporan Perkembangan Badan Usaha dan Pelaku Usaha dan LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal)	Terlaksana	1. Laporan Perkembangan Badan Usaha dan Pelaku Usaha Triwulan I Tahun 2025 2. LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal)

Pada Triwulan I Tahun 2025, Persentase Capaian Investasi KEK Sei Mangkei pada Badan Usaha dan Pelaku Usaha dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

NO	PELAKU USAHA	INVESTASI
		JAN - MAR 2025
1	PT. Aice Sumatera Industry	0
2	PT. Air Products Indonesia	134,537,000
3	PT. Air Products Indonesia Gases	48,259,039,565
4	PT. All Cosmos Biotek	1,407,731,457
5	PT. Alliance Consumer Products Indonesia	147,536,128,960
6	PT. Bangun Tirta Medan	1,728,055,756
7	PT. Basic International Sumatera	60,755,828,863
8	PT. Evyap Sabun Indonesia	106,441,875,843
9	PT. Ecooils Jaya Indonesia	
10	PT. Emery Oleochemical Indonesia	0
11	PT. Excel Life Care	0
12	PT. Guthrie International Sei Mangkei Refinery	247,299,276,222
13	PT. Industri Nabati Lestari	0

14	PT. Kawasan Industri Nusantara/PISMK	
15	PT. PTEC Research And Development	1,573,200,000
16	PT. Pertamina Power Indonesia PLTS	0
17	PT. Pertamina Power Indonesia PLTBg	0
18	PTPN III (Persero) Pabrik Kernel Sei Mangkei (PKO)	0
19	PTPN III (Persero) PKS Sei Mangkei	0
20	PT. Sei Mangkei Nusantara Tiga	0
21	PT. SGF Industri Asia	0
22	PT. Sheel Oils Indonesia	85,517,569,168
23	PT. Tanimas Resources International	82,308,774,345
24	PT. Unilever Oleochemical Indonesia	2,087,476,593,817
TOTAL		2,870,438,610,996

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang Triwulan I Tahun 2025 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya dari kode anggaran 521211 Belanja Bahan, 521811 Belanja Barang Persediaan dan Barang Konsumsi, 522151 Belanja Jasa Profesi, 524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa, 524113 Belanja Perjalanan Dinas Biasa Dalam Kota, 524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota, 524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota dan 522191 Belanja Jasa Lainnya. Pagu anggaran sebelum adanya efisiensi dari serangkaian kegiatan adalah sebesar Rp. 246.318.000, yang hingga pada bulan Mei 2025 anggaran yang telah diserap adalah sebesar Rp. 58.803.323 atau sekitar 23.87% dari anggaran kegiatan yang diberikan pada tahun 2025.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan I Tahun 2025, belum ada kendala dan hambatan yang dihadapi oleh Administrator KEK Sei Mangkei dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Hal tersebut dapat dilihat dari Persentase Capaian Investasi KEK Sei Mangkei yang berkembang dengan baik.

1.2 Indeks KEK Sei Mangkei yang Berdaya Saing

Latar Belakang

Administrator Kawasan Ekonomi Khusus memiliki tugas dalam menyelenggarakan perizinan berusaha dan perizinan lainnya yang diperlukan oleh Badan Usaha dan Pelaku Usaha, pelayanan non perizinan yang diperlukan oleh Badan Usaha dan Pelaku Usaha, serta pengawasan dan pengendalian pengoperasian KEK. Dalam menyelenggarakan tugas, Administrator KEK melaksanakan laju investasi dan berkontribusi pada perekonomian di Indonesia. Maka dalam rangka mewujudkan pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus yang berdaya saing, KEK perlu dibentuk sesuai dengan potensi wilayah masing-masing serta kegiatan utama yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Selain pembentukan, pembangunan KEK juga perlu didukung dengan infrastruktur, baik di dalam maupun di luar kawasan, serta dilengkapi dengan pelayanan berstandar internasional dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kegiatan KEK. Dalam rangka mendukung pencapaian salah satu prioritas nasional dalam RPJMN 2025 – 2029, maka KEK Sei Mangkei dapat berkontribusi terhadap nilai investasi nasional. Nilai investasi di KEK Sei Mangkei berperan penting dalam

menciptakan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan daya saing kawasan tersebut di tingkat domestik maupun internasional.

KEK berdaya saing yang dimaksud yaitu KEK yang memiliki pertumbuhan realisasi investasi, tenaga kerja, dan pemanfaatan lahan yang tinggi. Perhitungan jumlah KEK yang berdaya saing berdasarkan indeks daya saing KEK dengan menggunakan data realisasi investasi, jumlah tenaga kerja, dan pemanfaatan lahan untuk keseluruhan KEK yang telah ditetapkan. Perhitungan indeks daya saing berdasarkan 4 (Empat) variabel berikut:

1. Realisasi Investasi (Bobot 50%)
2. Tenaga Kerja (Bobot 20%)
3. Pemanfaatan Lahan (Bobot 15%)
4. Jumlah Pelaku Usaha (Bobot 15 %)

Indeks daya saing KEK antara lain:

1. Indeks 4: Pertumbuhan > 10% (Sangat Berdaya Saing)
2. Indeks 3: Pertumbuhan > 5% – 10% (Berdaya Saing)
3. Indeks 2: Pertumbuhan > 1% – 5% (Kurang Berdaya Saing)
4. Indeks 1: Pertumbuhan ≤ 1% (Belum Berdaya Saing)

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja pada tahun 2025 sebesar 3 dari skala 4 penetapan target tahun 2025, sebagaimana tercantum pada Rencana Kerja Tahun 2025 dan dokumen perencanaan Sekretariat Jenderal Dewan Nasional KEK. Hingga Triwulan I Tahun 2025, Indeks KEK Sei Mangkei yang Berdaya Saing sesuai target yang telah terealisasi sebesar 4, dengan persentase indeks sebesar 80.24 % dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi TW I	% Capaian Kinerja TW I
IKU-1.1 Indeks KEK Sei Mangkei yang Berdaya Saing	indeks	3 (skala 4)	4	133.33%

Indeks KEK Sei Mangkei yang Berdaya Saing sesuai target merupakan *cascading peta* dari Indikator Kinerja Indeks KEK Sei Mangkei yang Berdaya Saing yang pada tahun 2025 ditargetkan memiliki indeks sebesar 3 dari skala 4. Pada tahun 2025, target kinerja utama Indeks KEK Sei Mangkei yang Berdaya Saing KEK Sei Mangkei sebesar 3 (skala 4). Sampai dengan laporan ini disusun, berdasarkan hasil survei kepuasan layanan kepada Badan Usaha dan/atau Pelaku Usaha terkait dengan layanan fasilitas dan kemudahan KEK, maka didapatkan Perhitungan indeks daya saing sebesar 4. Sehingga kinerja utama mencapai 133.33% yang masuk ke dalam kategori memuaskan.

Perhitungan jumlah KEK yang berdaya saing berdasarkan indeks daya saing KEK dengan menggunakan data realisasi investasi, jumlah tenaga kerja, dan pemanfaatan lahan untuk keseluruhan KEK yang telah ditetapkan. Perhitungan indeks daya saing berdasarkan 4 (Empat) variabel berikut:

- Realisasi Investasi (Bobot 50%)
- Tenaga Kerja (Bobot 20%)
- Pemanfaatan Lahan (Bobot 15%)
- Jumlah Pelaku Usaha (Bobot 15 %)

Indeks daya saing KEK antara lain:

1. Indeks 4: Pertumbuhan > 10% (Sangat Berdaya Saing)
2. Indeks 3: Pertumbuhan > 5% – 10% (Berdaya Saing)

3. Indeks 2: Pertumbuhan > 1% – 5% (Kurang Berdaya Saing)
4. Indeks 1: Pertumbuhan ≤ 1% (Belum Berdaya Saing)

Indeks KEK Sei Mangkei yang Berdaya Saing dihitung dengan formula berikut ini :

Indeks Daya Saing KEK

$$\begin{aligned}
 &= \text{Pertumbuhan Realisasi Investasi} \times 50\% \\
 &+ \text{Pertumbuhan Tenaga Kerja} \times 20\% \\
 &+ \text{Pertumbuhan Pemanfaatan Lahan} \times 15\% \\
 &+ \text{Pertumbuhan Pelaku Usaha} \times 15\%
 \end{aligned}$$

- *Pertumbuhan Realisasi Investasi* = $\frac{\Sigma \text{Kumulatif Realisasi Investasi } t1 - \Sigma \text{Kumulatif Realisasi Investasi } t0}{\Sigma \text{Kumulatif Realisasi Investasi } t0}$
- *Pertumbuhan Tenaga Kerja* = $\frac{\Sigma \text{Kumulatif Tenaga Kerja } t1 - \Sigma \text{Kumulatif Tenaga Kerja } t0}{\Sigma \text{Kumulatif Tenaga Kerja } t0}$
- *Pertumbuhan Pemanfaatan Lahan* = $\frac{\Sigma \text{Pemanfaatan Lahan } t1 - \Sigma \text{Pemanfaatan Lahan } t0}{\Sigma \text{Pemanfaatan Lahan } t0}$
- *Pertumbuhan Pelaku Usaha* = $\frac{\Sigma \text{Penambahan Pelaku Usaha } t1 - \Sigma \text{Penambahan Pelaku Usaha } t0}{\Sigma \text{Penambahan Pelaku Usaha } t0}$

Realisasi Triwulan I 2025 didorong oleh tingginya pengusulan pelayanan perizinan berusaha, non perizinan, dan perizinan lainnya yang membuat meningkatnya Indeks KEK Sei Mangkei yang Berdaya Saing yang dilaksanakan Administrator KEK dalam mendukung penyelenggaraan KEK.

Pelaksanaan Rencana Aksi TW I, Capaian Kegiatan dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025, pelaksanaan rencana aksi Triwulan I Tahun 2025 sebagai berikut:

1.2 Indeks KEK Sei Mangkei yang Berdaya Saing			
No	Rencana Aksi TW I	Status	Keterangan
1	Laporan Perkembangan Badan Usaha dan Pelaku Usaha dan LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal)	Terlaksana	1. Laporan Perkembangan Badan Usaha dan Pelaku Usaha Triwulan I Tahun 2025 2. LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal)

Pada Triwulan I Tahun 2025, Indeks KEK Sei Mangkei yang Berdaya Saing dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

VARIABEL	TW4 2024	TW1 2025	Pertumbuhan	Bobot (%)	Indeks (%)
INVESTASI (MILYAR)	1152.62	2870.43	1.490352414	50	74.52
TENAGA KERJA	330	548	0.660606061	20	13.21
PEMANFAATAN LAHAN (HA)	99.88	50	-0.499399279	15	-7.49
PELAKU USAHA	1	1	0	15	0.00
TOTAL					80.24

Pelaksanaan Indeks KEK Sei Mangkei yang Berdaya Saing telah terlaksana pada Januari s.d Maret 2025. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk memastikan Indeks KEK Sei Mangkei yang Berdaya Saing sesuai dengan target yang telah ditentukan.

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang Triwulan I Tahun 2025 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya dari kode anggaran 521211 Belanja Bahan, 521811 Belanja Barang Persediaan dan Barang Konsumsi, 522151 Belanja Jasa Profesi, 524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa, 524113 Belanja Perjalanan Dinas Biasa Dalam Kota, 524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota, 524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota dan 522191 Belanja Jasa Lainnya. Pagu anggaran sebelum adanya efisiensi dari serangkaian kegiatan adalah sebesar Rp. 246.318.000, yang hingga pada bulan Maret 2025 anggaran yang telah diserap adalah sebesar Rp. 58.803.323 atau sekitar 23.87% dari anggaran kegiatan yang diberikan pada tahun 2025.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan I Tahun 2025, belum ada kendala dan hambatan yang dihadapi oleh Administrator KEK Sei Mangkei dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Hal tersebut dapat dilihat dari Persentase Capaian Investasi KEK Sei Mangkei yang berkembang dengan baik.

2

Sasaran Kegiatan 2. Terwujudnya Layanan Administrator Kawasan Ekonomi Khusus yang Berkualitas

Pencapaian Sasaran Strategis 2: Terwujudnya Layanan Administrator Kawasan Ekonomi Khusus yang Berkualitas ditunjukkan oleh pencapaian satu indikator kinerja yaitu Indeks Kepuasan Layanan Administrator KEK Sei Mangkei.

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

2.1 Indeks Kepuasan Layanan Administrator KEK Sei Mangkei

Latar Belakang

Administrator Kawasan Ekonomi Khusus memiliki tugas dalam memberikan pelayanan perizinan berusaha dan perizinan lainnya, pelayanan non perizinan di KEK, serta pemberian fasilitas kemudahan bagi Badan Usaha dan Pelaku Usaha yang beroperasi di KEK. Dalam pemberian pelayanan, Administrator KEK optimis target indeks kepuasan layanan fasilitas dan kemudahan KEK sebesar 3.1 dari skala 4 dapat tercapai. Perhitungan indeks kepuasan layanan Administrator KEK Sei Mangkei dilaksanakan berdasarkan hasil survei kepuasan Badan Usaha dan Pelaku Usaha yang meliputi kepuasan terhadap asistensi layanan, pelayanan

perizinan, dan non perizinan. Asistensi layanan meliputi asistensi *IT inventory*, pertanahan, ketenagakerjaan, imigrasi, *tax holiday*, *tax allowance*, PPN tidak dipungut, dan kepabeanan. Pelayanan non perizinan meliputi pemberian surat rekomendasi dan penerbitan NPU. Sedangkan layanan perizinan meliputi penerbitan masterlist, persetujuan import, surat keterangan asal, dan nilai kandungan lokal. Unsur dalam pelayanan publik telah diatur pada Permenpan 17 Tahun 2017 sebagai ukuran indeks kualitas pelayanan masyarakat.

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja pada tahun 2025 sebesar 3,1 dari skala 4 penetapan target tahun 2025, sebagaimana tercantum pada Rencana Kerja Tahun 2024 dan dokumen perencanaan Sekretariat Jenderal Dewan Nasional KEK. Pada Triwulan I Tahun 2025, Indeks Kepuasan Layanan Fasilitas dan Kemudahan KEK sesuai target yang telah terealisasi sebesar 3.73 dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi TW I	% Capaian Kinerja TW I
IKU-2.1 Indeks Kepuasan Layanan Administrator KEK Sei Mangkei	indeks	3.1 (skala 4)	3.73	120.32%

Indeks kepuasan layanan fasilitas dan kemudahan KEK sesuai target merupakan *cascading peta* dari Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Layanan Administrator KEK Sei Mangkei yang pada tahun 2025 ditargetkan memiliki indeks sebesar 3,1 dari skala 4. Sampai dengan laporan ini disusun, berdasarkan hasil survei kepuasan layanan kepada Badan Usaha dan/atau Pelaku Usaha terkait dengan layanan fasilitas dan kemudahan KEK, maka didapatkan indeks kepuasan layanan sebesar 3.73. Sehingga kinerja utama mencapai 120.32% yang masuk ke dalam kategori memuaskan.

Realisasi kinerja utama indeks kepuasan layanan fasilitas dan kemudahan KEK yaitu telah dilaksanakan survei kepuasan untuk Badan Usaha dan/atau Pelaku Usaha yang berada di KEK. Bentuk pelayanan yang diberikan oleh Administrator KEK meliputi asistensi layanan, pelayanan perizinan, dan non perizinan. Asistensi layanan meliputi asistensi *IT inventory*, pertanahan, ketenagakerjaan, imigrasi, *tax holiday*, *tax allowance*, PPN tidak dipungut, dan kepabeanan. Pelayanan non perizinan meliputi pemberian surat rekomendasi dan penerbitan NPU. Sedangkan layanan perizinan meliputi penerbitan masterlist, persetujuan impor, surat keterangan asal, dan nilai kandungan lokal. Kegiatan-kegiatan tersebut dilakukan untuk memberikan kemudahan bagi Badan Usaha dan/atau Pelaku Usaha dalam menjalankan usahanya di KEK Sei Mangkei, sehingga diharapkan mampu meningkatkan laju investasi dan berkontribusi pada perekonomian wilayah.

Realisasi Triwulan I 2025 didorong oleh tingginya pengusulan pelayanan perizinan berusaha, non perizinan, dan perizinan lainnya yang membuat meningkatnya indeks kepuasan layanan yang dilaksanakan Administrator KEK dalam mendukung penyelenggaraan KEK. Mengingat Rencana Survey kepuasan pelayanan dilakukan sebanyak 4 (empat) kali dalam satu tahun, maka diprediksikan kinerja Administrator KEK Sei Mangkei terkait memberikan layanan dapat mencapai target indeks kepuasan layanan Administrator KEK Sei Mangkei yang telah ditetapkan tahun 2025.

Pelaksanaan Rencana Aksi TW I, Capaian Kegiatan dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025, pelaksanaan rencana aksi Triwulan I Tahun 2025 sebagai berikut:

2.1 Indeks Kepuasan Layanan Administrator KEK Sei Mangkei			
No	Rencana Aksi TW I	Status	Keterangan
1	Pelaksanaan survei kepuasan layanan Administrator KEK Sei Mangkei	Terlaksana	- Pada Triwulan I terdapat 8 Pelaku Usaha yang telah mengisi Survei dan didapatkan 57 Layanan yang telah didapatkan oleh Pelaku Usaha dari Administrator KEK Sei Mangkei

Pelaksanaan survei kepuasan layanan Administrator KEK Sei Mangkei telah terlaksana pada Januari s.d Maret 2025. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk memastikan indeks kepuasan layanan Administrator KEK Sei Mangkei sesuai dengan target yang telah ditentukan.

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang Triwulan I Tahun 2025 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya dari kode anggaran 521211 Belanja Bahan, 521811 Belanja Barang Persediaan dan Barang Konsumsi, 522151 Belanja Jasa Profesi, 524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa, 524113 Belanja Perjalanan Dinas Biasa Dalam Kota, 524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota, 524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota dan 522191 Belanja Jasa Lainnya. Pagu anggaran sebelum adanya efisiensi dari serangkaian kegiatan adalah sebesar Rp. 246.318.000, yang hingga pada bulan Maret 2025 anggaran yang telah diserap adalah sebesar Rp. 58.803.323 atau sekitar 23.87% dari anggaran kegiatan yang diberikan pada tahun 2025.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan I Tahun 2025, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun berikut beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut:

1. Masih terbatasnya pegawai di Administrator KEK Sei Mangkei, sehingga mempengaruhi beban kerja pegawai dan masih terdapat tugas dan fungsi yang belum dilaksanakan secara optimal.
2. Penambahan Kepala Bagian Pengawasan dan Pengendalian serta Kepala Bagian Tata Usaha yang diharapkan dapat menambah kinerja Administrator KEK Sei Mangkei.
3. Kurangnya kemampuan teknis yang perlu ditingkatkan serta bekerja sesuai job desk masing-masing bagian.
4. Pada Sistem aplikasi masih diperlukan penyempurnaan agar tidak terkendala pada saat digunakan

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada Triwulan I Tahun 2025, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada triwulan sebelumnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai:

1. Pelayanan Asistensi dan konsultasi pada Pelaku usaha atau Badan Usaha dapat melakukan janji temu agar pelayanan berjalan secara optimal dan tidak tumpang tindih.
2. Perlunya mengadakan bimbingan teknis dan peningkatan keterampilan pada pegawai di Administrator.
3. Berkoordinasi dengan pihak terkait kendala dan masalah pada sistem aplikasi.

Administrator KEK menjelaskan istilah yang ada di kuesioner terkait dengan layanan yang sudah diberikan kepada Pelaku Usaha, Sehingga memudahkan Pelaku Usaha untuk menentukan jenis layanan yang telah mereka dapatkan pada pertanyaan – pertanyaan di kuesioner indeks kepuasan fasilitas kemudahan dan perizinan.

3

Sasaran Kegiatan 3. Terlaksananya Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus yang Berkualitas

Pencapaian Sasaran Strategis 1: Terlaksananya Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus yang Berkualitas ditunjukkan oleh pencapaian dua indikator kinerja yaitu Persentase Penyelesaian Perizinan dan Non Perizinan KEK Sei Mangkei yang Tepat Waktu dan Tingkat Efektivitas Pengawasan dan Pengendalian KEK Sei Mangkei. Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

3.1 Persentase Penyelesaian Perizinan dan Non Perizinan KEK Sei Mangkei yang Tepat Waktu

Latar Belakang

Administrator Kawasan Ekonomi Khusus memiliki tugas dalam memberikan pelayanan perizinan dan non perizinan berusaha bagi Badan Usaha dan Pelaku Usaha yang beroperasi di KEK. Maka dari itu, Administrator Kawasan Ekonomi Khusus memastikan kegiatan pelayanan perizinan sama dengan kegiatan pelayanan perizinan yang direncanakan, melalui perhitungan Persentase

Penyelesaian Perizinan dan Non Perizinan KEK Sei Mangkei yang Tepat Waktu di Kawasan Ekonomi Khusus. Pelayanan perizinan berusaha yang dimaksud yaitu legalitas yang diberikan Badan Usaha dan/atau Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya yang meliputi Perizinan Berusaha Masterlist. Sedangkan pelayanan non perizinan meliputi Nomor Identitas Pelaku Usaha (NIPU)

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja pada tahun 2025 sebesar 80% dari 200 dokumen layanan Administrator KEK Sei Mangkei berdasarkan Rencana Kerja Tahun 2025 dan dokumen perencanaan Sekretariat Jenderal Dewan Nasional KEK. Pada Triwulan I Tahun 2025, pencapaian target sebesar 63.3% atau 108 dokumen yang terdiri dari 107 dokumen layanan perizinan, 1 dokumen non perizinan sebagai berikut :

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian Kinerja
IKU-3.1 Persentase penyelesaian perizinan dan non perizinan berusaha Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei	%	80	108.06%	108.06%

Persentase Penyelesaian Perizinan dan Non Perizinan KEK Sei Mangkei yang Tepat Waktu merupakan *cascading peta* dari Indikator Kinerja Persentase Fasilitasi Pembentukan KEK, Persentase Penyelesaian Penetapan KEK, dan Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Monitoring dan Evaluasi KEK. Pada tahun 2025, target kinerja utama persentase penyelesaian perizinan dan non perizinan KEK Sei Mangkei yang tepat waktu sebesar 80%. Sampai dengan laporan ini disusun, Persentase Penyelesaian Perizinan dan Non Perizinan KEK Sei Mangkei yang Tepat Waktu selama periode triwulan I tahun 2025 sebesar 108.06%.

Penyelesaian perizinan dan non perizinan KEK Sei Mangkei meliputi Masterlist dan NIPU. Ketepatan waktu penyelesaian perizinan dan non perizinan, yaitu yang diselesaikan sesuai atau lebih cepat dari janji layanan sesuai SOP. Bobot penyelesaian perizinan dan non perizinan KEK Sei Mangkei yang tepat waktu antara lain:

1. Melewati janji layanan 50%
2. Sesuai janji layanan 100%
3. Lebih cepat dari janji layanan 120%

Dengan Formula berikut:

Penyelesaian Perizinan dan Non Perizinan KEK

$$\begin{aligned}
 & - \left(\left(\frac{(\text{2 perizinan dan non perizinan melalui jasa layanan})}{(\text{2 pengajuan perizinan dan non perizinan masuk})} \times 100\% \right) \times 50\% \right) \\
 & + \left(\left(\frac{(\text{2 perizinan dan non perizinan terima jasa layanan})}{(\text{2 pengajuan perizinan dan non perizinan masuk})} \times 100\% \right) \times 100\% \right) \\
 & + \left(\left(\frac{(\text{2 perizinan dan non perizinan lebih cepat dari jasa layanan})}{(\text{2 pengajuan perizinan dan non perizinan masuk})} \times 100\% \right) \times 1
 \end{aligned}$$

Realisasi kinerja utama Persentase Penyelesaian Perizinan dan Non Perizinan KEK Sei Mangkei yang Tepat Waktu yang telah dilaksanakan pada Triwulan I Tahun 2025 meliputi penyelesaian perizinan berupa Penerbitan Masterlist sebanyak 107 dokumen dan perizinan lain berupa NPU sebanyak 1 dokumen, Kegiatan tersebut dilakukan untuk memberikan kemudahan dalam pelayanan memberikan pelayanan perizinan dan non perizinan bagi Badan Usaha dan Pelaku Usaha yang beroperasi di KEK, sehingga diharapkan mampu meningkatkan laju investasi dan berkontribusi pada perekonomian wilayah.

Realisasi triwulan I 2025 sebesar 108.06% didorong oleh tingginya permohonan pelayanan perizinan dan non perizinan berusaha oleh Pelaku Usaha sehingga meningkatkan persentase penyelesaian yang dilaksanakan Administrator KEK dalam mendukung penyelenggaraan KEK. Mengingat dokumen layanan perizinan dan non perizinan yang direncanakan sebanyak 200 dokumen, maka diprediksikan kinerja Administrator KEK Sei Mangkei terkait memberikan layanan dapat mencapai target persentase penyelesaian perizinan dan non perizinan berusaha KEK yang telah ditetapkan tahun 2025.

Pelaksanaan Rencana Aksi TW I , Capaian Kegiatan dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025, pelaksanaan rencana aksi Triwulan I Tahun 2025 sebagai berikut:

3.1 Persentase Penyelesaian Perizinan dan Non Perizinan KEK Sei Mangkei yang Tepat Waktu			
No	Rencana Aksi Triwulan I	Status	Keterangan
1	Pemberian Layanan Perizinan dan Non Perizinan KEK Sei Mangkei yang Tepat Waktu	Terlaksana	Penerbitan dokumen perizinan sebanyak 107 dokumen (Masterlist) dan pelayanan non perizinan sebanyak 1 dokumen NIPU

Pelaksanaan pemberian layanan perizinan yang telah terlaksana antara lain penerbitan perizinan dan perizinan lainnya yaitu Penerbitan Masterlist. Sedangkan pelaksanaan pemberian layanan non perizinan yang telah dilaksanakan antara lain Penerbitan Nomor Induk Pelaku Usaha (NPU). Penerbitan dilaksanakan guna memberikan tanda pengenal bagi Pelaku Usaha di KEK Sei Mangkei. Serta, pelaksanaan layanan informasi guna memberikan

informasi yang dibutuhkan oleh Pelaku Usaha terkait Kawasan Ekonomi Khusus yang diperlukan untuk pengkajian. Kegiatan tersebut dilakukan untuk memberikan kemudahan dalam pelayanan memberikan pelayanan perizinan dan non perizinan bagi Badan Usaha dan Pelaku Usaha yang beroperasi di KEK. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk memastikan persentase penyelesaian perizinan dan non perizinan KEK Sei Mangkei yang tepat waktu sesuai dengan target yang telah ditentukan.

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang Triwulan I Tahun 2025 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya dari kode anggaran 521211 Belanja Bahan, 521811 Belanja Barang Persediaan dan Barang Konsumsi, 522151 Belanja Jasa Profesi, 524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa, 524113 Belanja Perjalanan Dinas Biasa Dalam Kota, 524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota, 524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota dan 522191 Belanja Jasa Lainnya. Pagu anggaran sebelum adanya efisiensi dari serangkaian kegiatan adalah sebesar Rp. 246.318.000, yang hingga pada bulan Maret 2025 anggaran yang telah diserap adalah sebesar Rp. 58.803.323 atau sekitar 23.87% dari anggaran kegiatan yang diberikan pada tahun 2025.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan I Tahun 2025, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun berikut beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut:

1. Masterlist pelaku usaha terkendala system yang tidak mengakomodir kebutuhan Pelaku Usaha;
2. Dalam Penerbitan dokumen untuk perizinan, Administrator KEK terkendala dalam pemenuhan lampiran teknis untuk perizinan berusaha yang akan diterbitkan.

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada Triwulan I Tahun 2025, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada triwulan sebelumnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai:

1. Sistem Aplikasi KEK diharapkan dapat mengakomodir regulasi yang diberikan untuk Pelaku Usaha di KEK;
2. Perlunya contoh atau template lampiran teknis yang dijadikan percontohan untuk Administrator KEK. Serta diberikan tenaga teknis yang ahli dalam menyusun lampiran yang dibutuhkan.

3.2 Tingkat Efektivitas Pengawasan dan Pengendalian KEK Sei Mangkei.

Latar Belakang

Administrator KEK bertugas menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian pengoperasian KEK. Kegiatan pengawasan dan pengendalian operasionalisasi Kawasan Ekonomi Khusus ini dilakukan untuk dapat mengetahui perkembangan suatu KEK, mulai dari besar realisasi investasi yang telah dilakukan, besar realisasi penyerapan angka

tenaga kerja, hingga kendala maupun hambatan yang dialami, serta upaya penyelesaiannya. Dalam rangka pelaksanaan pengawasan dan pengendalian, Administrator KEK menyampaikan laporan pengawasan dan pengendalian operasionalisasi KEK kepada Dewan Nasional dengan tembusan kepada Dewan Kawasan secara berkala setiap 6 (enam) bulan. Selain itu, Administrator KEK dapat menyampaikan laporan operasionalisasi KEK secara insidental dalam hal Dewan Nasional atau Dewan Kawasan membutuhkan perkembangan operasionalisasi KEK atau Administrator KEK menilai terdapat kondisi yang harus dilaporkan segera. Perhitungan tingkat efektivitas pengawasan dan pengendalian KEK Sei Mangkei dilakukan dengan perbandingan realisasi dengan rencana pengawasan dan pengendalian KEK Sei Mangkei, serta perhitungan pengawasan dan pengendalian yang ditindaklanjuti. Target pengendalian dan pengawasan operasionalisasi KEK meliputi penyampaian laporan pengendalian dan pengawasan operasionalisasi KEK sebanyak 4 (Empat) kali dalam 1 (satu) tahun.

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja pada tahun 2025 sebesar 80% berdasarkan pada Rencana Kerja Tahun 2025 dan dokumen perencanaan Sekretariat Jenderal Dewan Nasional KEK. Hingga Triwulan I Tahun 2025, target yang telah terealisasi sebesar 100%, dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian Kinerja T I
IKU-3.2 Tingkat Efektivitas Pengawasan dan Pengendalian KEK Sei Mangkei	%	80	100	100

Indikator Kinerja Utama Tingkat Efektivitas Pengawasan dan Pengendalian KEK Sei Mangkei merupakan *cascading peta* dari Indikator Kinerja Utama Persentase Fasilitasi Pembentukan KEK, Persentase Penyelesaian Penetapan KEK, dan Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Monitoring dan Evaluasi KEK. Pada tahun 2025, target kinerja utama persentase penyelesaian pengawasan dan pengendalian pengoperasian Kawasan Ekonomi Khusus Khusus sebesar 80%. Sampai dengan laporan ini disusun, persentase penyelesaian pengawasan dan pengendalian pengoperasian Kawasan Ekonomi Khusus sebesar 100% atau masuk dalam kategori memuaskan.

Realisasi kinerja utama penyelesaian pengawasan dan pengendalian pengoperasian Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei yang telah dilaksanakan pada Triwulan I Tahun 2025 meliputi penyampaian laporan pengawasan dan pengendalian operasionalisasi KEK kepada Dewan Nasional dengan tembusan kepada Dewan Kawasan secara berkala setiap 6 (enam) bulan. Kegiatan tersebut dilakukan untuk dapat mengetahui perkembangan suatu KEK, mulai dari besaran realisasi investasi yang telah dilakukan, besaran realisasi penyerapan angka tenaga kerja, hingga kendala maupun hambatan yang dialami, serta upaya penyelesaiannya. Sehingga diharapkan kegiatan tersebut mampu meningkatkan laju investasi dan berkontribusi pada perekonomian wilayah.

Pelaksanaan Rencana Aksi TW I, Capaian Kegiatan dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025, pelaksanaan rencana aksi Triwulan I Tahun 2025 sebagai berikut:

3.2 Tingkat Efektivitas Pengawasan dan Pengendalian KEK Sei Mangkei			
No	Rencana Aksi Triwulan I	Status	Keterangan
1	Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei	Terlaksana	Dilaksanakan sebanyak 5 kali yaitu 5 laporan Pengawasan dan pengendalian Triwulan I

Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pengoperasian KEK Sei Mangkei yang telah terlaksana antara lain pengawasan terhadap barang modal berfasilitas menggunakan masterlist, kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan masterlist yang diberikan kepada pelaku usaha dan laporan realisasi, yang sedang membangun, pengawasan ini berupa pengawasan jumlah barang sesuai yang diajukan di masterlist, keberadaan barang-barang yang diberikan fasilitas, kesesuaian spesifikasi barang berfasilitas, saat ini ada 11 pelaku usaha yang sedang pembangunan/pengembangan yang memanfaatkan fasilitas masterlist. Adapun pengawasan tenaga kerja Indonesia maupun tenaga kerja asing di KEK Sei Mangkei, sistem pengawasan dilaksanakan berdasarkan monitoring langsung ke setiap pelaku usaha, memastikan dokumen Tenaga Kerja Asing di KEK Sei Mangkei, memastikan terpenuhinya regulasi tenaga kerja terlaksana antara hak dan kewajiban pelaku usaha dengan pekerja/buruhnya, dilaksanakan di PT. Sheel Oil Indonesia, PT. Guthrie International Sei Mangkei Refinery, dan PT. Air Product Indonesia Gases. Pengawasan selanjutnya dilakukan terhadap progres pembangunan 0%-25% dan 25%-50% pembangunan PT. Tanimas Resources Indonesia, progres pembangunan 0%-25% PT. Basic International Sumatera, progres pembangunan 50%-75% PT. Air Product Indonesia Gases, progres pembangunan 50%-75% PT. Bangun Tirta Medan, dan progres pembangunan 0%-25% PT. Alliance Consumer Products Indonesia. Pengawasan pembangunan ini dilaksanakan guna meminimalisir bangunan yang tidak sesuai *estate regulation*. Terkait pengawasan terhadap keselamatan kerja di pelaku usaha, terjadinya beberapa kali kecelakaan kerja di pelaku usaha serta kebakaran baik akibat dari kelalaian maupun ketidaksengajaan, kecelakaan lalu lintas juga beberapa kali terjadi akibat kurangnya rambu-rambu lalu lintas di KEK Sei Mangkei, sehingga dilakukan penertiban pelaksanaan K3 dan kunjungan ke beberapa Pelaku Usaha.

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait seperti Keimigrasian, Bea Cukai, Dinas Tenaga Kerja, Kepolisian, dan lain-lain.
2. Monitoring langsung dan Evaluasi terhadap pengembangan di KEK Sei Mangkei
3. Dilaksanakan *Coffee Morning* di KEK Sei Mangkei membahas Ketenagakerjaan di KEK Sei Mangkei
4. Asisten dan Konsultasi yang dilaksanakan oleh Administrator KEK Sei Mangkei sesuai dengan kebutuhan Pelaku Usaha

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan I Tahun 2025, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun berikut beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut:

1. Terhadap keamanan dan kenyamanan, bebasnya keluar masuk orang umum ke KEK Sei Mangkei, tanpa ada skrining atau pemeriksaan terhadap orang maupun kendaraan yang masuk.
2. Ketersediaan akses data pengawasan dimana pengawasan kesulitan mendapatkan data yang tidak dikeluarkan oleh administrator seperti data lingkungan, vendor, kontraktor dan lain-lain.
3. Kekurangan Sumber Daya manusia di bidang Pengawasan dengan jumlah pelaku usaha dan BUPP yang di awasi, sehingga menyulitkan pengawasan melakukan pengawasan yang terstruktur.
4. Seringnya terjadi kecelakaan yang mengakibatkan korban jiwa akibat dari kurangnya penerapan K3 dan pengawasannya di pelaku usaha, termasuk yang sedang tahap konstruksi.

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada Triwulan I Tahun 2025, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada triwulan sebelumnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai:

1. Percepatan *auto gate system*, menambah personil di pintu-pintu utama, pembinaan terhadap keamanan untuk melakukan skrining terhadap orang dan kendaraan yang masuk, menghindari barang berfasilitas disalahgunakan.
2. Melakukan rekapitulasi data yang berasal dari pelaku usaha dan mengusulkan kepada INSW untuk mengaktifkan dashboard data di sistem INSW.
3. Dalam penerapan K3 dilakukan pengawasan langsung, sosialisasi tentang kecelakaan kerja, menambah rambu-rambu lalu lintas di KEK Sei Mangkei, sanksi terhadap pelaku usaha yang dengan sengaja tidak melakukan penerapan keselamatan kerja.

Pencapaian Sasaran Strategis 1: Terwujudnya Tata Kelola Administrator Kawasan Ekonomi Khusus yang Baik ditunjukkan oleh pencapaian satu indikator kinerja yaitu Persentase Realisasi Anggaran Administrator KEK Sei Mangkei.

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

4.1 Persentase Realisasi Anggaran Administrator KEK Sei Mangkei

Latar Belakang

Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei merupakan salah satu KEK strategis nasional yang ditetapkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah dan peningkatan investasi, khususnya di sektor industri hilir kelapa sawit dan karet. Dalam mendukung fungsi pengelolaan dan pengawasan pelaksanaan KEK, Administrator KEK Sei Mangkei memiliki peran penting sebagai pelaksana teknis operasional di lapangan. Agar pelaksanaan tugas Administrator KEK dapat berjalan optimal, dialokasikan anggaran operasional setiap tahunnya melalui DIPA Sekretariat Dewan Nasional KEK. Salah satu indikator utama kinerja pelaksanaan anggaran adalah persentase realisasi anggaran, yang mencerminkan seberapa efektif dan efisien anggaran tersebut dimanfaatkan sesuai rencana kerja dan target yang telah ditetapkan.

Indikator ini penting untuk:

- Mengukur konsistensi antara rencana dan realisasi pelaksanaan kegiatan;
- Menilai kemampuan penyerapan anggaran satuan kerja di lapangan;
- Memberikan gambaran atas potensi capaian output program yang telah direncanakan.

Dengan demikian, indikator persentase realisasi anggaran Administrator KEK Sei Mangkei menjadi tolok ukur keberhasilan pelaksanaan kegiatan operasional administratif dan dukungan teknis di wilayah KEK tersebut.

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja pada tahun 2025 sebesar 95% penetapan target tahun 2025 berdasarkan pada Rencana Kerja Tahun 2025 dan dokumen Perencanaan Sekretariat Jenderal Dewan Nasional KEK. Hingga Triwulan I Tahun 2025, target yang telah terealisasi sebesar 88.02% dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian Kinerja TW I
IKU-4.1 Persentase Realisasi Anggaran Administrator KEK Sei Mangkei	%	95%	88.02%	88.02%

Persentase Realisasi Anggaran Administrator KEK Sei Mangkei merupakan *cascading peta* dari Indikator Kinerja Indeks Tata Kelola Sekretariat Jenderal Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus yang Baik pada tahun 2025 ditargetkan memiliki persentase sebesar 95%. Sampai dengan laporan ini

disusun, Persentase Capaian Anggaran merupakan persentase dari jumlah anggaran (pagu) yang telah direalisasikan yaitu sebesar Rp. 58.803.323,- dibagikan dengan target realisasi anggaran berdasarkan rencana penarikan dana (RPD) triwulan I sebesar Rp. 70.314.500.- target capaian 95% (setelah dikalikan 95% maka diperoleh sebesar Rp. 66.798.775,-), dan dikalikan kembali dengan 100% sehingga persentase realisasi anggaran Administrator KEK Sei Mangkei pada triwulan I mencapai 88.02%.

Capaian kinerja realisasi anggaran pada triwulan I Tahun 2025 sebesar 88,02% dari target 95% menunjukkan pelaksanaan program dan kegiatan berjalan dengan cukup baik namun memerlukan percepatan dan optimalisasi pelaksanaan kegiatan agar tidak terjadi akumulasi kegiatan dan anggaran pada triwulan akhir. Pada Triwulan I tahun 2025 terjadi 2 (dua) kali pemblokiran pada Administrator KEK Sei Mangkei dari yang awalnya pagu anggaran sebesar Rp. 450.000.000.- menjadi Rp. 246.318.000,- pada blokir ke I dan menjadi Rp. 103.788.000.- pada blokir ke II. Perhitungan Persentase Realisasi Anggaran Administrator KEK Sei Mangkei dapat dihitung dengan menggunakan formula berikut ini :

$$\text{Realisasi Anggaran: } \frac{\text{Realisasi SP2D}}{\text{Pagu Netto}} \times 100\%$$

Target: Target IKU tahun 2025

$$\% \text{Capaian Anggaran: } \frac{\left(\frac{\text{Realisasi SP2D}}{\text{Pagu Netto}} \times 100\% \right)}{\text{Target IKU 2025}} \times 100\%$$

Pelaksanaan Rencana Aksi TW I, Capaian Kegiatan dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025, pelaksanaan rencana aksi Triwulan I Tahun 2025 sebagai berikut:

4.1 Persentase Realisasi Anggaran Administrator Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei			
No	Rencana Aksi Triwulan I	Status	Keterangan
1	Penyerapan anggaran s.d Triwulan I Tahun 2025	Terlaksana	Anggaran yang telah diserap adalah sebesar Rp.58.803.323 dari anggaran kegiatan yang diberikan sebesar Rp.246.318.000 pada tahun 2025 sebelum adanya efisiensi anggaran tahap II.

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang Triwulan I Tahun 2025 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya dari kode anggaran 521211 Belanja Bahan, 521811 Belanja Barang Persediaan dan Barang Konsumsi, 522151 Belanja Jasa Profesi, 524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa, 524113 Belanja Perjalanan Dinas Biasa Dalam Kota, 524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota, 524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota dan 522191 Belanja Jasa Lainnya. Pagu anggaran sebelum adanya efisiensi dari serangkaian kegiatan adalah sebesar Rp. 246.318.000, yang hingga pada bulan Maret 2025 anggaran yang telah diserap adalah sebesar Rp. 58.803.323 atau sekitar 23.87% dari anggaran kegiatan yang diberikan pada tahun 2025.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Pada Triwulan I Tahun 2025 ini, kendala yang umum ditemui pada pelaksanaan kualitas kinerja pelaksanaan anggaran Administrator KEK Sei Mangkei yaitu berkaitan dengan adanya efisiensi (blokir) tahap II sehingga kegiatan yang telah direncanakan tertunda yang mengakibatkan penyerapan anggaran belum maksimal dan ketidaksesuaian realisasi waktu pelaksanaan kegiatan terhadap perencanaan, yang disebabkan karena kondisi insidental dan prioritas yang berubah seiring dengan tingkat urgensi pada masing-masing kegiatan. Oleh karena itu Administrator KEK Sei Mangkei berupaya untuk terus memperbaiki hal tersebut agar kualitas kinerja dapat mencapai target.

Simalungun, 15 April 2025
Kepala Administrator KEK Sei Mangkei



Elfi Haris

NIP.197206021998031001