

CAPAIAN KEGIATAN ESELON II
TAHUN : 2020
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)

SARAN	INDIKATOR	TARGET			REALISASI		PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA KEGIATAN					PENYERAPAN ANGGARAN			CAPAIAN
		WAKTU	JUMLAH	SATUAN	JUMLAH	(%)				TARGET	JUMLAH	SATUAN	REALISASI	(%)	TARGET	REALISASI	(%)	
KATEGIS an Kualitas Perizinan	Terpenuhinya kebutuhan Komunikasi sumber daya air, dan listrik kantor	TW1	25	bulan	41	268	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	ketersediaan Air, Listrik dan jasa komunikasi	TW1	25	%	41	268	17,637,300	32,644,026	185	-
		TW2	50		54.27	109				TW2	50	%	54.27	109	52,237,300	129,814,076	249	-
		TW3	0		0					TW3	0		0		52,237,300	129,814,076	249	-
		TW4	0		0					TW4	0		0		52,237,300	129,814,076	249	-
						268		2 Penyediaan jasa administrasi keuangan	ketersediaan layanan administrasi keuangan	TW1	20	%	19.79	99	16,767,800	22,089,000	132	-
						109				TW2	40	%	44.72	112	50,303,400	99,456,000	198	-
										TW3	0		0		50,303,400	99,456,000	198	-
										TW4	0		0		50,303,400	99,456,000	198	-
						268		3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Ketersediaan jasa kebersihan kantor	TW1	20	%	19.42	97	25,339,200	36,044,763	142	-
						109				TW2	50	%	55.33	111	73,912,640	173,617,115	235	-
										TW3	0		0		73,912,640	173,617,115	235	-
										TW4	0		0		73,912,640	173,617,115	235	-
						268		4 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	ketersediaan biaya perawatan bagi peralatan kerja	TW1	60	%	61.16	102	7,260,000	10,900,000	150	-
						109				TW2	85	%	100	118	15,250,000	39,100,000	256	-
										TW3	0		0		15,250,000	39,100,000	256	-
										TW4	0		0		15,250,000	39,100,000	256	-
						268		5 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah peralatan gedung kantor di beli	TW1	30	%	39.69	132	20,565,900	30,156,000	147	-
						109				TW2	85	%	99.54	117	75,569,825	222,487,500	294	-
										TW3	0		0		75,569,825	222,487,500	294	-
										TW4	0		0		75,569,825	222,487,500	294	-
						268		6 Penyediaan Alat Tulis Kantor	ketersediaan alat tulis	TW1	30	%	42.03	140	10,318,650	24,293,700	235	-
						109				TW2	60	%	69	115	25,841,295	71,056,000	275	-
										TW3	0		0		25,841,295	71,056,000	275	-
										TW4	0		0		25,841,295	71,056,000	275	-
						268		7 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Ketersediaan barang cetak dan penggandaan	TW1	40	%	64.86	162	7,625,920	20,655,000	271	-
						109				TW2	80	%	94.19	118	19,827,392	59,751,500	301	-
										TW3	0		0		19,827,392	59,751,500	301	-
										TW4	0		0		19,827,392	59,751,500	301	-
						268		8 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Ketersediaan komponen instalasi listrik/ penerangan	TW1	15	%	13.99	93	3,408,000	6,359,200	187	-
						109				TW2	100	%	99.32	99	12,496,000	21,744,200	174	-
										TW3	0		0		12,496,000	21,744,200	174	-
										TW4	0		0		12,496,000	21,744,200	174	-
						268		9 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	ketersediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	TW1	20	%	21.83	109	3,500,000	4,120,000	118	-
						109				TW2	40	%	41.84	105	8,500,000	17,950,000	211	-
										TW3	0		0		8,500,000	17,950,000	211	-
										TW4	0		0		8,500,000	17,950,000	211	-
						268		10 Penyediaan Makanan dan Minuman	Ketersediaan makan dan minum pegawai, rapat dan tamu	TW1	25	%	30.4	122	6,168,750	8,625,000	140	-
						109				TW2	50	%	81.57	163	13,983,750	41,475,000	297	-
										TW3	0		0		13,983,750	41,475,000	297	-
										TW4	0		0		13,983,750	41,475,000	297	-
						268		11 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Ketersediaan operasional untuk rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	TW1	20	%	19.64	98	50,839,200	43,984,839	87	-
						109				TW2	50	%	80.99	162	70,218,595	138,157,956	197	-
										TW3	0		0		70,218,595	138,157,956	197	-
										TW4	0		0		70,218,595	138,157,956	197	-
						268		12 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Ketersediaan operasional untuk rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	TW1	25	%	27.46	110	9,606,250	16,025,000	167	-
						109				TW2	50	%	74.56		19,212,500	56,150,000	292	-
										TW3	0		0		19,212,500	56,150,000	292	-
										TW4	0		0		19,212,500	56,150,000	292	-

						268	Program Penyediaan Sarana Prasarana Aparatur	13	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya Gedung Kantor	TW1	30	%	38.5	128	15,000,000	19,250,000	128	-
						109					TW2	70	%	96.93	138	46,955,000	154,800,000	330	-
											TW3	0		0		46,955,000	154,800,000	330	-
											TW4	0		0		46,955,000	154,800,000	330	-
						268		14	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya Kendaraan Dinas Opeasional	TW1	25	%	22.75	91	31,465,000	39,312,400	125	-
						109					TW2	50	%	57.55	115	87,000,000	187,571,100	216	-
											TW3	50		0		87,000,000	187,571,100	216	-
											TW4	50		0		87,000,000	187,571,100	216	-
						268	Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur	15	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah aparatur yang mendapat / mengikuti pendidikan	TW1	25	%	0		10,000,000			-
						109													kegiatan tidak terlaksana karena refocusing anggaran covid 19
											TW2	0	%	0		10,000,000			
											TW3	0		0		10,000,000			
											TW4	0		0		10,000,000			
nya iklim yang Kondusif	Terlaksananya Promosi Investasi serta event promosi	TW1	10	bulan	6.8	68	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	1	Promosi Investasi di Dalam negeri dan luar Negeri	Terlaksananya Promosi Investasi serta event promosi	TW1	10	%	6.8	68	17,637,300	16,006,450	91	-
		TW2	100		100	100					TW2	100	%	0		32,769,500	59,203,050	181	-
		TW3	0		0	0					TW3	0		0		32,769,500	59,203,050	181	-
		TW4	0		0	0					TW4	0		0		32,769,500	59,203,050	181	-
						68		2	Publikasi Perizinan, Penanaman Modal dan Peluang Investasi	Terlaksananya promosi melalui Vidio Promosi/film/baliho	TW1	20	%	19.24	96	6,226,400	6,533,950	105	-
						100					TW2	100	%	100	100	9,336,780	28,861,800	309	-
											TW3	0		0		9,336,780	28,861,800	309	-
											TW4	0		0		9,336,780	28,861,800	309	-
						68		3	Pemutakhiran Data dan Informasi Perizinan	Tersedianya informasi data perizinan	TW1	10	%	6.65	67	3,597,550	2,822,000	78	-
						100					TW2	100	%	100	100	8,546,050	16,667,500	195	-
											TW3	0		0		8,546,050	16,667,500	195	-
											TW4	0		0		8,546,050	16,667,500	195	-
						68	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	4	Pelayanan Penanaman Modal	Terlaksananya fasilitasi layanan penanaman modal	TW1	30	%	26.62	89	12,645,030	15,082,700	119	-
						100					TW2	100	%	100	100	26,631,380	54,841,750	206	-
											TW3	0		0		26,631,380	54,841,750	206	-
											TW4	0		0		26,631,380	54,841,750	206	-
						68		5	Penyusunan SOP Perizinan dan SOP PTSP sesuai Standar Nasional	Tersedianya SOP Perizinan	TW1	25	%	2.02	8	7,713,250	1,808,400	23	-
						100					TW2	100	%	100	100	11,896,650	13,358,600	112	-
											TW3	0		0		11,896,650	13,358,600	112	-
											TW4	0		0		11,896,650	13,358,600	112	-
						68		6	Koordinasi Pengendalian Investasi Memanfaatkan Aplikasi	Tersedianya peralatan aplikasi perizinan mandiri	TW1	25	%	9.57	38	9,318,750	3,998,250	43	-
						100					TW2	100	%	100	100	12,885,250	14,697,750	114	-
											TW3	0		0		12,885,250	14,697,750	114	-
											TW4	0		0		12,885,250	14,697,750	114	-
						68		7	Pengawasan dan pengendalian penanaman modal	Terlaksananya Pengawasan investasi	TW1	25	%	23.25	93	7,921,500	9,533,350	120	-
						100					TW2	100	%	100	100	16,287,800	33,632,250	206	-
											TW3	0		0		16,287,800	33,632,250	206	-
											TW4	0		0		16,287,800	33,632,250	206	-
						68		8	Operasional Penyelenggara Perizinan	Terlaksananya Operasional pelayanan	TW1	25	%	20.74	83	16,904,250	23,126,200	137	-
						100					TW2	100	%	100	100	40,171,450	93,927,800	234	-
											TW3	0		0		40,171,450	93,927,800	234	-
											TW4	0		0		40,171,450	93,927,800	234	-
						68		9	Monitoring dan evaluasi pelayanan perizinan	Terlaksananya monitoring kegiatan pelayanan perizinan	TW1	25	%	18.57	74	10,952,500	8,615,000	79	-
						100					TW2	100	%	100	100	22,135,000	39,962,500	181	-
											TW3	0		0		22,135,000	39,962,500	181	-
											TW4	0		0		22,135,000	39,962,500	181	-
						68		10	Survey indek kepuasan masyarakat	Diketuainya tingkat kepuasan masyarakat bidang perizinan	TW1	20	%	16.22	81	4,310,200	3,858,500	90	-
						100					TW2	100	%	100	100	8,806,700	15,348,000	174	-
											TW3	0		0		8,806,700	15,348,000	174	-

