

BAB VI

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF DPMPPTSP KOTA BIMA

Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif disajikan pada tabel VI berikut

Tabel . 6

Rencana Program dan kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif disajikan pada tabel berikut

SKPD : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Periode RPJMD : 2018 - 2023

TUJUAN	SASARAN	Indikator Sasaran	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										KONDISI KERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD		UNIT KERJA SKPD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
							2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp.		
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan	Meningkatnya Kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi dan jasa Perkantoran	2 12 2.12.01 01	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN	Meningkatnya Kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi dan jasa Perkantoran	20%	Rp 557.509.000	20%	Rp 683.259.900	20%	Rp 751.585.890	20%	Rp 826.744.479	20%	Rp 909.418.927	100%	3.728.518.196	DPMPPTSP	Sekretariat
			2 12 2.12.01 01 01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Surat menyurat perkantoran yang diterima dan terdistribusi	Jumlah surat masuk dan keluar dalam satu tahun	275 surat masuk dan keluar	Rp 61.500.000	310 surat masuk dan keluar	Rp 67.650.000	341 surat masuk dan keluar	Rp 74.415.000	380 surat masuk dan keluar	Rp 81.856.500	418 surat masuk dan keluar	Rp 90.042.150	1724 surat masuk dan keluar	375.463.650	DPMPPTSP	Kasubag Umum dan Kepegawalan
			2 12 2.12.01 01 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Persentase Pembayaran Listrik dan Internet	Jumlah pemanfaatan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	Rp 46.200.000	12 Bulan	Rp 50.820.000	12 Bulan	Rp 55.902.000	12 Bulan	Rp 61.492.200	12 Bulan	Rp 67.641.420	60 Bulan	282.055.620	DPMPPTSP	Kasubag Umum dan Kepegawalan
			2 12 2.12.01 01 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Efektivitas kerja pegawai DPMPPTSP semakin tinggi, sehingga diperlukan kendaraan Dinas Operasional harus prima	Jumlah pemanfaatan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional (Jasa Service, STNK dan BPKB)	1 Tahun	Rp 7.500.000	1 Tahun	Rp 8.250.000	1 Tahun	Rp 9.075.000	1 Tahun	Rp 9.982.500	1 Tahun	Rp 10.980.750	5 Tahun	45.788.250	DPMPPTSP	Kasubag Umum dan Kepegawalan
			2 12 2.12.01 01 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Persentase pembayaran honorarium bendahara	Jumlah dokumen penatausahaan keuangan	12 (OB)	Rp 57.464.000	12 (OB)	Rp 63.210.400	12 (OB)	Rp 69.531.440	12 (OB)	Rp 76.484.584	12 (OB)	Rp 84.133.042	60 (OB)	350.823.466	DPMPPTSP	Kasubag Perencanaan dan keuangan
			2 12 2.12.01 01 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Meningkatnya pemenuhan pelayanan administrasi dan jasa Perkantoran	Jumlah bahan dan alat kebersihan kantor	100 Bahan/Alat	Rp 23.600.000	110 Bahan/Alat	Rp 25.960.000	120 Bahan/Alat	Rp 28.556.000	130 Bahan/Alat	Rp 31.411.600	140 Bahan/Alat	Rp 34.552.760	600 Bahan/Alat	144.080.360	DPMPPTSP	Kasubag Umum dan Kepegawalan
			2 12 2.12.01 01 10	Penyediaan Alat Tulis kantor	Meningkatnya pemenuhan pelayanan administrasi dan jasa Perkantoran	Jumlah alat Tulis Kantor	80 Jenis	Rp 40.564.400	85 Jenis	Rp 44.620.840	85 Jenis	Rp 49.082.924	85 Jenis	Rp 53.991.216	85 Jenis	Rp 59.390.338	335 Jenis	247.649.718	DPMPPTSP	Kasubag Umum dan Kepegawalan
			2 12 2.12.01 01 11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Meningkatnya pemenuhan pelayanan administrasi dan jasa Perkantoran	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	76238 buah/lembar/blok/eks	Rp 62.900.000	83863 buah/lambar/blok/eks	Rp 69.190.000	922420 buah/lambar/blok/eks	Rp 76.109.000	101472 buah/lambar/blok/eks	Rp 83.719.900	111620 buah/lambar/blok/eks	Rp 92.091.890	465441 buah/lambar/blok/eks	384.010.790	DPMPPTSP	Kasubag Umum dan Kepegawalan
			2 12 2.12.01 01 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Meningkatnya pemenuhan pelayanan administrasi dan jasa Perkantoran	Jumlah Barang komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	100 Buah/Rol/meter	Rp 7.500.000	100 Buah/Rol/meter	Rp 8.250.000	100 Buah/Rol/meter	Rp 9.075.000	100 Buah/Rol/meter	Rp 9.982.500	100 Buah/Rol/meter	Rp 10.980.750	500 Buah/Rol/meter	45.788.250	DPMPPTSP	Kasubag Umum dan Kepegawalan
			2 12 2.12.01 0 13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Disiplin kerja pegawai DPMPPTSP semakin tinggi, sehingga diperlukan Mesin Absensi On Line	Jumlah pemanfaatan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional (Jasa Service, STNK dan BPKB)	1 Tahun	Rp 8.500.000	1 Tahun	Rp 9.350.000	1 Tahun	Rp 10.285.000	1 Tahun	Rp 11.313.500	1 Tahun	Rp 12.444.850	5 Tahun	51.893.350	DPMPPTSP	Kasubag Umum dan Kepegawalan
			2 12 2.12.01 01 15	Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Meningkatnya pemenuhan pelayanan administrasi dan jasa Perkantoran	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan	5 Eks	Rp 113.680.000	5 Eks	Rp 125.048.000	5 Eks	Rp 137.552.800	5 Eks	Rp 151.308.080	5 Eks	Rp 166.438.888	25 eks	694.027.768	DPMPPTSP	Kasubag Umum dan Kepegawalan
			2 12 2.12.01 01 17	Penyediaan makanan dan minuman	Meningkatnya pemenuhan pelayanan administrasi dan jasa Perkantoran	Jumlah tamu dan pegawai yang dilayani	100 Kotak	Rp 8.000.000	110 Kotak	Rp 8.800.000	120 Kotak	Rp 9.680.000	130 Kotak	Rp 10.648.000	140 Kotak	Rp 11.712.800	750 Kotak	48.840.800	DPMPPTSP	Kasubag Umum dan Kepegawalan
			2 12 2.12.01 01 18	Rapat Koordinasi luar daerah	Meningkatnya pemenuhan pelayanan administrasi dan jasa Perkantoran	Jumlah pejabat dan pegawai yang mengikuti rapat koordinasi luar daerah	1 thn	Rp 120.100.600	1 thn	Rp 132.110.660	1 thn	Rp 145.321.726	1 thn	Rp 159.853.899	1 thn	Rp 175.839.288	5 thn	733.226.173	DPMPPTSP	Kasubag Umum dan Kepegawalan
			2 12 2.12.01 01 19	Rapat Koordinasi dalam daerah	Meningkatnya pemenuhan pelayanan administrasi dan jasa Perkantoran	Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi dalam daerah	10 kall	Rp -	12 Kall	Rp 70.000.000	13 Kall	Rp 77.000.000	14 kall	Rp 84.700.000	15 Kall	Rp 93.170.000	80 Kall	324.870.000	DPMPPTSP	Kasubag Umum dan Kepegawalan
Meningkatnya Kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi	Persentase ketersediaan Sarana dan prasarana perkantoran		2 12 2.12.01 02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Meningkatnya Kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi	Persentase ketersediaan Sarana dan prasarana perkantoran	20%	426.375.000	20%	Rp 714.012.500	20%	Rp 785.413.750	20%	Rp 658.255.125	20%	Rp 724.080.638	100%	2.916.715.803	DPMPPTSP	Sekretariat
			2 12 2.12.02 02 05	Pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Kendaraan Roda Dua	Tersedianya kendaraan Dinas roda dua yang memadai	0 Unit	Rp -	3 Unit	Rp 75.000.000	3 Unit	Rp 82.500.000	3 Unit	Rp 90.750.000	4 Unit	Rp 99.825.000	17 Unit	348.075.000	DPMPPTSP	Kasubag Umum dan Kepegawalan
			1 11 2.12.01 02 07	Pengadaan Perlengkapan gedung kantor	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	12 Unit	Rp 90.500.000	8 unit	Rp 99.550.000	7 unit	Rp 109.505.000	8 unit	Rp 120.455.500	7 unit	Rp 132.501.050	50 unit	552.511.550	DPMPPTSP	Kasubag Umum dan Kepegawalan
			2 12 2.12.01 02 09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Meningkatnya pemenuhan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan kantor	4 Unit	Rp 66.000.000	6 unit	Rp 72.600.000	8 unit	Rp 79.860.000	8 unit	Rp 87.846.000	8 unit	Rp 96.630.600	42 unit	402.936.600	DPMPPTSP	Kasubag Umum dan Kepegawalan
			2 12 2.12.01 02 10	Pengadaan Meubelair	meningkatkan Pengadaan Meubelair	Jumlah meubelair kantor	52 unit	Rp 22.500.000	55 unit	Rp 24.750.000	56 unit	Rp 27.225.000	57 unit	Rp 29.947.500	58 unit	Rp 32.942.250	285 Unit	137.364.750	DPMPPTSP	Kasubag Umum dan Kepegawalan
			2 12 2.12.01 02 22	Pemeliharaan Rutin / berkala Gedung Kantor	Meningkatnya masa manfaat gedung kantor	Jumlah ruangan gedung yang terpelihara	12 Ruangan gedung	Rp 195.000.000	12 Ruangan gedung	Rp 214.500.000	12 Ruangan gedung	Rp 235.950.000	12 Ruangan gedung	Rp 259.545.000	12 Ruangan gedung	Rp 285.499.500	72 ruangan gedung	1.190.494.500	DPMPPTSP	Kasubag Umum dan Kepegawalan

TUJUAN	SASARAN	Indikator Sasaran	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN BEREMPANAN	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										KONDISI KERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD		UNIT KERJA SKPD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
							2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp.		
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			2 12 2.12.01 02 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Meningkatnya masa manfaat kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	12 OB	Rp. 41.275.000	12 OB	Rp. 45.402.500	12 OB	Rp. 49.942.750	12 OB	Rp. 54.937.025	12 OB	Rp. 60.430.728	60 OB	251.988.003	DPMPTSP	Kasubag Umum dan Kepegawaian
			2 12 2.12.01 02 26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Meningkatnya masa manfaat perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang terpelihara	1 THN	Rp. 4.000.000	1 THN	Rp. 4.400.000	1 THN	Rp. 4.840.000	1 THN	Rp. 5.324.000	1 THN	Rp. 5.856.400	5 THN	24.420.400	DPMPTSP	Kasubag Umum dan Kepegawaian
			2 12 2.12.01 02 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Meningkatnya masa manfaat peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara	1 thn	Rp. 7.100.000	1 thn	Rp. 7.810.000	1 thn	Rp. 8.591.000	1 thn	Rp. 9.450.100	1 thn	Rp. 10.395.110	5 thn	43.346.210	DPMPTSP	Kasubag Umum dan Kepegawaian
			2 12 2.12.01 02 42	Rehabilitas Sedang/Berat gedung kantor	Rehabilitas Sedang/Berat gedung kantor	Rehabilitas Sedang/Berat gedung kantor	0 paket	Rp. -	1 paket	Rp. 170.000.000	1 paket	Rp. 187.000.000	1 paket	Rp. -	1 paket	Rp. -	5 paket	357.000.000	DPMPTSP	Kasubag Umum dan Kepegawaian
	Meningkatnya Kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi	Persentase Pegawai yang mendapatkan hukuman disiplin	2 12 2.12.01 03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Meningkatnya Kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi	Persentase Pegawai yang mendapatkan hukuman disiplin	20%	Rp. 30.750.000	20%	Rp. 33.825.000	20%	Rp. 37.207.500	20%	Rp. 40.928.250	20%	Rp. 45.021.075	100%	202.731.825	DPMPTSP	Sekretariat
			2 12 2.12.01 03 05	Pengadaan pakaian husus hari-hari tertentu	Meningkatnya disiplin pegawai	Jumlah pegawai yang mendapatkan pakaian khusus hari-hari tertentu	38 Stel	Rp. 17.100.000	37 stel	Rp. 18.810.000	38 stel	Rp. 20.691.000	39 stel	Rp. 22.760.100	40 stel	Rp. 25.036.110	231 stel	104.397.210	DPMPTSP	Kasubag Umum dan Kepegawaian
			2 12 2.12.01 03 06	Pengadaan Pakaian Olah Raga	Meningkatnya disiplin pegawai	Jumlah pegawai yang mendapatkan pakaian Pakaian Olah Raga	39 Stel	Rp. 13.650.000	37 stel	Rp. 15.015.000	38 stel	Rp. 16.516.500	39 stel	Rp. 18.168.150	40 stel	Rp. 19.984.965	231 stel	83.334.615	DPMPTSP	Kasubag Umum dan Kepegawaian
	Meningkatnya Kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi	Persentase Pegawai yang mengikuti diklat Teknis PTSP	2 12 2.12.01 05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Meningkatnya Kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi	Persentase Pegawai yang mengikuti diklat Teknis PTSP	0%	Rp. 75.000.000	25%	Rp. 50.000.000	25%	Rp. 55.000.000	25%	Rp. 60.500.000	25%	Rp. 66.550.000	100%	307.050.000	DPMPTSP	Sekretariat /seluruh bidang
			2 12 2.12.01 05 03	Bimbingan teknis iml peraturan perundang undangan	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur	Jumlah Pegawai yang mengikuti diklat Teknis PTSP	1 thn	Rp. 75.000.000	1 thn	Rp. 50.000.000	1 thn	Rp. 55.000.000	1 thn	Rp. 60.500.000	1 thn	Rp. 66.550.000	5 thn	307.050.000	DPMPTSP	Kasubag Umum dan Kepegawaian
	Meningkatnya Kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi	Persentase temua internal dan eksternal - Persentase ketepatan penempatan antara program, kegiatan dan	2 12 2.12.01 06	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Meningkatnya Kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi	Persentase temua internal dan eksternal - Persentase ketepatan penempatan antara program, kegiatan dan anggaran,Nilai LKIP oleh Inspektoral Kota Bima	20%	Rp. 128.450.000	20%	Rp. 99.935.000	20%	Rp. 109.928.500	20%	Rp. 120.921.350	20%	Rp. 133.013.485	100%	554.648.335	DPMPTSP	Sekretariat
			2 12 2.12.01 06 02	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Meningkatnya kualitas sistem pelaporan dan kinerja yang sesuai dengan SAP dan SPI	Jumlah dokumen yang laporan keuangan semesteran tersusun tepat waktu	2 dokumen	Rp. 5.500.000	2 dokumen	Rp. 6.050.000	2 dokumen	Rp. 6.655.000	2 dokumen	Rp. 7.320.500	2 dokumen	Rp. 8.052.550	10 dokumen	33.578.050	DPMPTSP	Kasubag Perencanaan dan keuangan
			2 12 2.12.01 06 04	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Meningkatnya kualitas sistem pelaporan dan kinerja yang sesuai dengan SAP dan SPI	Jumlah dokumen Pelaporan Keuangan Akhir Tahun sesuai dengan SAP	1 dokumen	Rp. 12.250.000	1 dokumen	Rp. 13.475.000	1 dokumen	Rp. 14.822.500	1 dokumen	Rp. 16.304.750	1 dokumen	Rp. 17.935.225	5 Dokumen	74.787.475	DPMPTSP	Kasubag Perencanaan dan keuangan
			2 12 2.12.01 06 05	Penyusunan Rencana Kerja Tahunan / RKA / DPA, DPPA SKPD	Meningkatnya kualitas sistem pelaporan dan kinerja yang sesuai dengan SAP dan SPI	Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran	4 Dokumen	Rp. 54.600.000	4 Dokumen	Rp. 60.060.000	4 Dokumen	Rp. 66.066.000	4 Dokumen	Rp. 72.672.600	4 Dokumen	Rp. 79.939.860	20 Dokumen	333.338.460	DPMPTSP	Kasubag Perencanaan dan keuangan
			2 12 2.12.01 06 06	Penyusunan LAKIP. dan LPPD	Meningkatnya kualitas sistem pelaporan dan kinerja yang sesuai dengan SAP dan SPI	Jumlah dokumen Akuntabilitas kinerja dan pertanggung jawaban penyelenggaraan pemerintah daerah	2 dokumen	Rp. 18.500.000	2 dokumen	Rp. 20.350.000	2 dokumen	Rp. 22.385.000	2 dokumen	Rp. 24.623.500	2 dokumen	Rp. 27.085.850	10 Dokumen	112.944.350	DPMPTSP	Kasubag Perencanaan dan keuangan
			2 12 2.12.01 06 07	Peningkatan Manajemen Aset/Barang milik Daerah	Meningkatnya kualitas sistem pelaporan Aset dan kinerja yang sesuai dengan SAP dan SPI	Jumlah dokumen Rekonsiliasi dan Pelaporan aset	6 dokumen	Rp. 37.600.000	2 dokumen	Rp. 41.360.000	2 dokumen	Rp. 45.496.000	2 dokumen	Rp. 50.045.600	2 dokumen	Rp. 55.050.160	10 Dokumen	229.551.760	DPMPTSP	Kasubag Perencanaan dan keuangan
	Meningkatnya Investasi PMDN rata- rata 1 % pertahun	Jumlah Investor PMDN	2 12 2.12.01 15	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Meningkatnya Investasi PMDN rata- rata 1 % pertahun	Jumlah Investor PMDN	20%	Rp. 168.781.000	20%	Rp. 144.320.000	20%	Rp. 158.752.000	20%	Rp. 174.627.200	20%	Rp. 192.089.920	100%	1.285.679.883	DPMPTSP	Bidang penanaman Modal
			2 12 2.12.01 15 06	Peningkatan koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha	Jumlah Kegiatan Sosialisasi	Jumlah pelaksanaan koordinasi kerjasama dan Penanaman Modal Dalam Negeri (Perusahaan)	1 Kali /kegiatan	Rp. -	1 Kali /kegiatan	Rp. 55.000.000	1 Kali /kegiatan	Rp. 60.500.000	1 Kali /kegiatan	Rp. 66.550.000	1 Kali /kegiatan	Rp. 73.205.000	5 Kali/ kegiatan	255.255.000	DPMPTSP	Kasi Kerjasama
			2 12 2.12.01 15 08	Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal	Jumlah fasilitasi kerjasama Penanaman Modal	Jumlah fasilitasi kerjasama Penanaman Modal	3 kali/ kegiatan	Rp. 81.200.000	4 kali/ kegiatan	Rp. 89.320.000	4 kali/kegiatan	Rp. 98.252.000	5 kali/kegiatan	Rp. 108.077.200	5 kali/kegiatan	Rp. 118.894.920	21 kali/kegiatan	495.734.120	DPMPTSP	Kasi Kerjasama
			2 12 2.12.01 15 12	Peningkatan Koordinasi dan kerjasama Investasi antara Daerah	Meningkatnya Kerjasama Investasi dengan Daerah Lain	Jumlah pelaksanaan koordinasi dan Kerjasama Investasi	1 kali	Rp. 87.581.000	4 kali/ kegiatan	Rp. 96.339.100	4 kali/kegiatan	Rp. 105.973.010	5 kali/kegiatan	Rp. 116.570.311	5 kali/kegiatan	Rp. 128.227.342	21 kali/kegiatan	534.690.763	DPMPTSP	Kasi Kerjasama
	Meningkatnya Investasi PMDN rata- rata 1 % pertahun	Jumlah realisasi Nilai Investasi PMDN	2 12 2.12.01 16	Program Peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi	Meningkatnya Investasi PMDN rata- rata 1 % pertahun	Jumlah Realisasi Nilai Investasi PMDN	20%	Rp. 178.685.000	20%	Rp. 241.553.500	20%	Rp. 265.708.850	20%	Rp. 292.279.735	20%	Rp. 321.507.709	100%	1.349.734.794	DPMPTSP	Bidang penanaman Modal
			2 12 2.12.01 16 03	Penyusunan cetak biru pengembangan penanaman modal	Meningkatnya potensi promosi investasi unggulan	Jumlah dokumen cetak biru pengembangan penanaman modal	0 buku	Rp. -	10 buku	Rp. 45.000.000	10 buku	Rp. 49.500.000	10 buku	Rp. 54.450.000	10 buku	Rp. 59.895.000	50 buku	208.845.000	DPMPTSP	Kasi potensi dan promosi
			2 12 2.12.01 16 05	Penyusunan sistem informasi penanaman modal di daerah	Jumlah kerjasama UMKM dengan pengusaha dalam negeri (daerah)	Jumlah kerjasama UMKM dengan pengusaha dalam negeri (daerah)	1 MOU	Rp. 71.110.000	2 MOU	Rp. 78.221.000	3 MOU	Rp. 86.043.100	4 MOU	Rp. 94.647.410	5 MOU	Rp. 104.112.151	15 MOU	434.133.661	DPMPTSP	Kasi potensi dan promosi
			2 12 2.12.01 16 07	Kajian kebijakan penanaman Modal	Sosialisasi pengembangan potensi daerah	Tersusunnya dokumen pengembangan potensi daerah	1 kali	Rp. 107.575.000	2 kali	Rp. 118.332.500	1 kali	Rp. 130.165.750	2 kali	Rp. 143.182.325	1 kali	Rp. 157.500.558	7 kali	656.756.133	DPMPTSP	Kasi potensi dan promosi

TUJUAN	SASARAN	Indikator Sasaran	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN BEREMPANAN	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										KONDISI KERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD		UNIT KERJA SKPD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI				
							2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp.						
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.								
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	18	19	20	21							
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Rata-rata skor IKM	2	12	2.12.01	51	02	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan	Indek Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan perizinan	20%	Rp 648.550.000	20%	Rp 763.405.000	20%	Rp 909.745.500	20%	Rp 1.000.720.050	20%	Rp 1.100.792.055	100%	3.058.112.245	DPMPTSP	Bidang perijinan dan bidang informasi dan pengaduan
			2	12	2.12.01	51	02	Penyediaan Informasi/Data Base Perizinan	Meningkatnya sistem Informasi PTSP secara elektronik dan non elektronik	Penyediaan informasi/data base	12 Bulan	Rp 99.200.000	12 Bulan	Rp 109.120.000	12 Bulan	Rp 120.032.000	12 Bulan	Rp 132.035.200	12 Bulan	Rp 145.238.720	60 Bulan	605.625.920	DPMPTSP	bidang informasi pengaduan dan pengembangan (seksi informasi dan pengaduan)
			2	12	2.12.01	51	03	Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pendataan Perizinan	Meningkatnya kecepatan, ketepatan, kenyamanan pelayanan perizinan sesuai dengan standar pelayanan dan standar operasional prosedur	Jumlah usaha perizinan yang dilakukan monitoring Evaluasi perizinan	441 usaha perizinan	Rp -	486 Usaha perizinan	Rp 50.000.000	535 usaha perizinan	Rp 55.000.000	590 usaha perizinan	Rp 60.500.000	649 usaha perizinan	Rp 66.550.000	2701 usaha perizinan	232.050.000	DPMPTSP	Bidang Perizinan Seksi perizinan usaha
			2	12	2.12.01	51	04	Penyelenggaraan pelayanan perizinan satu pintu	Meningkatnya kecepatan, ketepatan, kenyamanan pelayanan perizinan sesuai dengan standar pelayanan dan standar operasional prosedur	Rata-rata Lama Proses Pelayanan Perizinan usaha	1,25 Hari	Rp 186.100.000	1 Hari	Rp 204.710.000	1 Hari	Rp 225.181.000	1 Hari	Rp 247.699.100	1 Hari	Rp 272.469.010	5,25 Hari	1.136.159.110		Bidang Perizinan Seksi perizinan usaha dan non usaha
			2	12	2.12.01	51	06	Penyusunan pedoman peningkatan sistem dan prosedur pelayanan perizinan	Meningkatnya kecepatan, ketepatan, kenyamanan pelayanan perizinan sesuai dengan standar pelayanan dan standar operasional prosedur	Jumlah pedoman dan Prosedur Pelayanan Perizinan yang disahkan	8 Pedoman/SOP/SP	Rp -	8 Pedoman/SOP/SP	Rp -	8 Pedoman/SOP/SP	Rp 70.000.000	8 Pedoman/SOP/SP	Rp 77.000.000	8 Pedoman/SOP/SP	Rp 84.700.000	40 Pedoman/SOP/SP	231.700.000	DPMPTSP	Bidang Perizinan Seksi perizinan usaha dan non usaha
			2	12	2.12.01	51	07	Pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat	Meningkatnya kualitas penanganan pengaduan publik tertangani	Jumlah pengaduan yang tertangani	15 pengaduan	Rp 70.500.000	20 Pengaduan	Rp 77.550.000	25 Pengaduan	Rp 85.305.000	30 pengaduan	Rp 93.835.500	30 pengaduan	Rp 103.219.050	120 pengaduan	430.409.550	DPMPTSP	bidang informasi pengaduan dan pengembangan (seksi informasi dan pengaduan)
			2	12	2.12.01	51	08	Penyusunan indek kepuasan masyarakat	Meningkatnya kecepatan, ketepatan, kenyamanan pelayanan perizinan sesuai dengan standar pelayanan dan standar operasional prosedur	Jumlah pelaksanaan survey kepuasan masyarakat	2 kali	Rp 30.000.000	2 kali	Rp 33.000.000	2 kali	Rp 36.300.000	2 kali	Rp 39.930.000	2 kali	Rp 43.923.000	10 kali	183.153.000	DPMPTSP	bidang informasi pengaduan dan pengembangan (seksi informasi dan pengaduan)
			2	12	2.12.01	51	09	Sosialisasi pelayanan perizinan terpadu satu pintu	Meningkatnya kecepatan, ketepatan, kenyamanan pelayanan perizinan sesuai dengan standar pelayanan dan standar operasional prosedur	Jumlah peserta sosialisasi	500 pelaku usaha dan pemerintah	Rp 53.500.000	550 pelaku usaha dan pemerintah	Rp 58.850.000	605 pelaku usaha dan pemerintah	Rp 64.735.000	650 pelaku usaha dan pemerintah	Rp 71.208.500	715 pelaku usaha dan pemerintah	Rp 78.329.350	3020 pelaku usaha dan pemerintah	326.622.850	DPMPTSP	bidang informasi pengaduan dan pengembangan (seksi informasi dan pengaduan)
			2	12	2.12.01	51	11	Penyusunan Laporan Realisasi perizinan	Meningkatnya sistem Informasi PTSP secara elektronik dan non elektronik	Jumlah dokumen laporan realisasi perizinan	1 Dokumen	Rp 66.000.000	1 Dokumen	Rp 72.600.000	1 Dokumen	Rp 79.860.000	1 Dokumen	Rp 87.846.000	1 Dokumen	Rp 96.630.600	5 Dokumen	402.936.600	DPMPTSP	bidang informasi pengaduan dan pengembangan (seksi informasi dan pengaduan)
			2	12	2.12.01	51	12	Pendataan potensi Objek perizinan	Meningkatnya sistem Informasi PTSP secara elektronik dan non elektronik	Jumlah lokasi pendataan potensi objek perizinan	5 kecamatan	Rp 37.500.000	5 kecamatan	Rp 41.250.000	5 kecamatan	Rp 45.375.000	5 kecamatan	Rp 49.912.500	5 kecamatan	Rp 54.903.750	25 Kecamatan	228.941.250	DPMPTSP	bidang informasi pengaduan dan pengembangan (seksi informasi dan pengaduan)
			2	12	2.12.01	51	13	Kegiatan Survei dan Peninjauan lapangan Kelayakan Usaha	Meningkatnya Data Kelayakan Usaha Pelaku Usaha	Jumlah lokasi pendataan kelayakan Ijin Usaha	5 kecamatan	Rp 105.750.000	5 kecamatan	Rp 116.325.000	5 kecamatan	Rp 127.957.500	5 kecamatan	Rp 140.753.250	5 kecamatan	Rp 154.828.575	25 Kecamatan	645.614.325	DPMPTSP	bidang informasi pengaduan dan pengembangan (seksi informasi dan pengaduan)
								Jumlah			Rp 2.214.100.000		Rp 2.730.310.900		Rp 3.003.341.990		Rp 3.303.676.189		Rp 3.634.043.808		13.403.191.080			