

Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan  
Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Pulang Pisau

2023-04-17

| Kode            | Program Kegiatan dan Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)  | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |               |      |               |      |               | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah |                | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab |
|-----------------|---|--|--|---|---------------|------|---------------|------|---------------|---|----------------|--|
|                 |   |  |  | 2024  |               | 2025 |               | 2026 |               |   |                |  |
|                 |   |  |  | K   | Rp            | K    | Rp            | K    | Rp            | K   | Rp             |  |
| (1)             | (2)   | (3)  | (4)                                      | (5)   | (6)           | (7)  | (8)           | (9)  | (10)          | (11)  | (12)           | (13)   |
| 2.18.01         | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                           | Persentase Rata-rata capaian Kinerja Apartur (Dengan Satuan:Person)  | 90                                       | 92  | 3.542.527.907 | 93   | 3.989.693.399 | 95   | 4.351.276.552 | 95  | 11.883.497.858 | SEKRETARIS                                   |
| 2.18.01.2.01    | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                      | Persentase Capaian Kinerja Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah yang terselenggarakan dengan baik (Dengan Satuan:Person)  | 90                                       | 92  | 8.190.000     | 93   | 8.190.000     | 95   | 8.190.000     | 95  | 24.570.000     | PERENCANA AHLI MUDA                          |
| 2.18.01.2.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Dokumen)  | 2  | 2   | 2.340.000     | 2    | 2.340.000     | 2    | 2.340.000     | 2   | 7.020.000      | PERENCANA AHLI MUDA                          |
| 2.18.01.2.01.02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD  | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)   | 1  | 1   | 1.170.000     | 1    | 1.170.000     | 1    | 1.170.000     | 1   | 3.510.000      | PERENCANA AHLI MUDA                          |
| 2.18.01.2.01.03 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                  | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)   | 1  | 1   | 1.170.000     | 1    | 1.170.000     | 1    | 1.170.000     | 1   | 3.510.000      | PERENCANA AHLI MUDA                          |
| 2.18.01.2.01.04 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD  | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)   | 1  | 1   | 1.170.000     | 1    | 1.170.000     | 1    | 1.170.000     | 1   | 3.510.000      | PERENCANA AHLI MUDA                          |
| 2.18.01.2.01.05 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD   | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)   | 1  | 1   | 1.170.000     | 1    | 1.170.000     | 1    | 1.170.000     | 1   | 3.510.000      | PERENCANA AHLI MUDA                          |
| 2.18.01.2.01.06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Dengan Satuan:Laporan) | 1  | 1   | 1.170.000     | 1    | 1.170.000     | 1    | 1.170.000     | 1   | 3.510.000      | PERENCANA AHLI MUDA                          |
| 2.18.01.2.02    | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  | Persentase capaian Kinerja Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Terselesaikan tepat Waktu (Dengan Satuan:Person)  | 90                                       | 92  | 2.137.355.707 | 93   | 2.137.355.707 | 95   | 2.139.511.959 | 95  | 6.414.223.373  | KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN DAN ASET          |
| 2.18.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Dengan Satuan:Orang/bulan)  | 23                                       | 23  | 2.136.305.707 | 23   | 2.136.305.707 | 23   | 2.136.305.707 | 23  | 6.408.917.121  | KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN DAN ASET          |
| 2.18.01.2.02.05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                           | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Dengan Satuan:Laporan)   | 1  | 1   | 1.050.000     | 1    | 1.050.000     | 1    | 3.206.252     | 1   | 5.306.252      | KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN DAN ASET          |
| 2.18.01.2.05    | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah   | Persentase capaian Kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terfasilitasi (Dengan Satuan:Person)   | 90                                       | 92  | 122.201.000   | 93   | 176.960.458   | 95   | 188.677.445   | 95  | 487.838.903    | KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN       |

| Kode            | Program Kegiatan dan Sub Kegiatan                                 | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)   | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |             |      |             |      |             | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah |               | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab |
|-----------------|---|---|--|---|-------------|------|-------------|------|-------------|---|---------------|--|
|                 |   |   |  | 2024  |             | 2025 |             | 2026 |             |   |               |  |
|                 |   |   |  | K   | Rp          | K    | Rp          | K    | Rp          | K   | Rp            |  |
| (1)             | (2)   | (3)   | (4)                                      | (5)   | (6)         | (7)  | (8)         | (9)  | (10)        | (11)  | (12)          | (13)   |
| 2.18.01.2.05.02 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya            | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Dengan Satuan:Paket)  | 1  | 1   | 41.400.000  | 1    | 57.960.000  | 1    | 63.756.000  | 3   | 163.116.000   | KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN       |
| 2.18.01.2.05.09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi     | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Dengan Satuan:Orang)                             | 2  | 1   | 28.345.000  | 1    | 45.562.058  | 1    | 44.139.205  | 3   | 118.046.263   | KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN       |
| 2.18.01.2.05.11 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan        | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Dengan Satuan:Orang)                          | 4  | 5   | 52.456.000  | 6    | 73.438.400  | 7    | 80.782.240  | 18  | 206.676.640   | KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN       |
| 2.18.01.2.06    | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                | Persentase Capaian Kinerja administrasi Umum Perangkat daerah (Dengan Satuan:Persen)  | 90                                       | 92  | 434.218.300 | 93   | 599.169.470 | 95   | 660.586.416 | 95  | 1.693.974.186 | KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN       |
| 2.18.01.2.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor  | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)                              | 1  | 1   | 7.462.128   | 1    | 10.446.979  | 1    | 11.491.676  | 1   | 29.400.783    | KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN       |
| 2.18.01.2.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                      | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)  | 1  | 1   | 28.060.600  | 1    | 39.284.840  | 1    | 43.213.324  | 1   | 110.558.764   | KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN       |
| 2.18.01.2.06.03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                 | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)   | 1  | 1   | 35.000.000  | 1    | 35.000.000  | 1    | 35.000.000  | 1   | 105.000.000   | KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN       |
| 2.18.01.2.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                  | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)  | 1  | 1   | 60.979.972  | 1    | 90.979.971  | 1    | 100.077.968 | 1   | 252.037.911   | KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN       |
| 2.18.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                         | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)   | 1  | 1   | 39.694.000  | 1    | 55.571.600  | 1    | 61.128.760  | 1   | 156.394.360   | KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN       |
| 2.18.01.2.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan          | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dengan Satuan:Dokumen)                                  | 2  | 2   | 14.400.000  | 2    | 20.000.000  | 2    | 27.000.000  | 2   | 61.400.000    | KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN       |
| 2.18.01.2.06.07 | Penyediaan Bahan/Material   | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)   | 1  | 1   | 86.740.000  | 1    | 136.740.000 | 1    | 150.414.000 | 1   | 373.894.000   | KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN       |
| 2.18.01.2.06.08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu   | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Dengan Satuan:Laporan)  | 10                                       | 12  | 11.000.000  | 12   | 15.000.000  | 12   | 16.500.000  | 12  | 42.500.000    | KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN       |
| 2.18.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD              | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Dengan Satuan:Laporan)   | 38                                       | 40  | 150.881.600 | 41   | 196.146.080 | 42   | 215.760.688 | 42  | 562.788.368   | KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN       |
| 2.18.01.2.07    | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah  | Persentase capaian Kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terfasilitasi (Dengan Satuan:Persen) | 90                                       | 92  | 250.000.000 | 93   | 250.000.000 | 95   | 400.000.000 | 95  | 900.000.000   | KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN       |
| 2.18.01.2.07.01 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)                              | 0  | 0   | 0           | 0    | 0           | 1    | 231.000.000 | 1   | 231.000.000   | KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN       |
| 2.18.01.2.07.02 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan               | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)  | 0  | 2   | 60.000.000  | 0    | 0           | 0    | 0           | 2   | 60.000.000    | KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN       |
| 2.18.01.2.07.05 | Pengadaan Mebel   | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)   | 3  | 4   | 27.288.100  | 4    | 35.000.000  | 4    | 35.000.000  | 4   | 97.288.100    | KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN       |
| 2.18.01.2.07.06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                             | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)  | 6  | 8   | 84.380.800  | 8    | 90.000.000  | 8    | 54.000.000  | 8   | 228.380.800   | KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN       |

| Kode            | Program Kegiatan dan Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)  | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |             |      |             |      |             | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah |               | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab                     |
|-----------------|---|--|--|---|-------------|------|-------------|------|-------------|---|---------------|--|
|                 |   |  |  | 2024  |             | 2025 |             | 2026 |             |   |               |  |
|                 |   |  |  | K   | Rp          | K    | Rp          | K    | Rp          | K   | Rp            |  |
| (1)             | (2)   | (3)  | (4)                                      | (5)   | (6)         | (7)  | (8)         | (9)  | (10)        | (11)  | (12)          | (13)   |
| 2.18.01.2.07.10 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya  | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)                                  | 1  | 1   | 78.331.100  | 1    | 125.000.000 | 1    | 80.000.000  | 1   | 283.331.100   | KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN                           |
| 2.18.01.2.08    | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  | Persentase capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tersedia (Dengan Satuan:Persen)                         | 90                                       | 92  | 422.608.120 | 93   | 552.770.756 | 95   | 635.686.369 | 95  | 1.611.065.245 | KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN                           |
| 2.18.01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)                             | 4  | 4   | 222.066.000 | 4    | 292.066.000 | 4    | 335.875.900 | 4   | 850.007.900   | KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN                           |
| 2.18.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)   | 2  | 2   | 200.542.120 | 2    | 260.704.756 | 2    | 299.810.469 | 2   | 761.057.345   | KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN                           |
| 2.18.01.2.09    | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | Persentase capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan yang terpelihara (Dengan Satuan:Persen)          | 90                                       | 92  | 167.954.780 | 93   | 265.247.008 | 95   | 318.624.363 | 95  | 751.826.151   | KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN                           |
| 2.18.01.2.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Dengan Satuan:Unit)                | 1  | 1   | 32.442.000  | 1    | 43.990.000  | 1    | 51.028.400  | 1   | 127.460.400   | KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN                           |
| 2.18.01.2.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan     | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Dengan Satuan:Unit)                | 15                                       | 15  | 86.739.100  | 15   | 146.250.000 | 15   | 166.725.000 | 15  | 399.714.100   | KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN                           |
| 2.18.01.2.09.05 | Pemeliharaan Mebel  | Jumlah Mebel yang Dipelihara (Dengan Satuan:Unit)  | 8  | 10  | 4.800.000   | 10   | 7.680.000   | 10   | 11.520.000  | 10  | 24.000.000    | KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN                           |
| 2.18.01.2.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Dengan Satuan:Unit)  | 18                                       | 20  | 30.667.800  | 21   | 49.068.480  | 22   | 63.789.024  | 22  | 143.525.304   | KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN                           |
| 2.18.01.2.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Dengan Satuan:Unit)  | 1  | 1   | 13.305.880  | 1    | 18.258.528  | 1    | 25.561.939  | 1   | 57.126.347    | KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN                           |
| 2.18.02         | PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL  | Persentasi capaian potensi investasi dan Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kab/Kota Yang terverifikasi (Dengan Satuan:Persen) | 90                                       | 92  | 327.379.800 | 93   | 503.417.700 | 95   | 610.930.355 | 95  | 1.441.727.855 | KEPALA BIDANG PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL |
| 2.18.02.2.01    | Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota       | Jumlah rumusan Kebijakan Pengembangan Iklim Penanaman Modal (Dengan Satuan:Dokumen)  | 1  | 1   | 127.379.800 | 1    | 183.417.700 | 1    | 210.930.355 | 1   | 521.727.855   | ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA (AGUSTRIAWAN Y.BINGAN)                |
| 2.18.02.2.01.01 | Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal                      | Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal (Dengan Satuan:Dokumen)                  | 0  | 1   | 50.859.800  | 1    | 76.289.700  | 1    | 87.733.155  | 1   | 214.882.655   | ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA (AGUSTRIAWAN Y.BINGAN)                |
| 2.18.02.2.01.02 | Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal                                     | Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Memperoleh Insentif dan Kemudahan Berusaha di Daerah (Dengan Satuan:Kegiatan Usaha)           | 28                                       | 30  | 76.520.000  | 32   | 107.128.000 | 34   | 123.197.200 | 34  | 306.845.200   | ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA (AGUSTRIAWAN Y.BINGAN)                |
| 2.18.02.2.02    | Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota   | Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Yang Termanfaatkan (Dengan Satuan:Dokumen)   | 1  | 1   | 200.000.000 | 0    | 320.000.000 | 1    | 400.000.000 | 1   | 920.000.000   | ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA (AGUSTRIAWAN Y.BINGAN)                |

| Kode            | Program Kegiatan dan Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)   | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |             |      |             |      |             | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah |               | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab      |
|-----------------|---|---|--|---|-------------|------|-------------|------|-------------|---|---------------|---|
|                 |   |   |  | 2024  |             | 2025 |             | 2026 |             |   |               |   |
|                 |   |   |  | K   | Rp          | K    | Rp          | K    | Rp          | K   | Rp            |   |
| (1)             | (2)   | (3)   | (4)                                      | (5)   | (6)         | (7)  | (8)         | (9)  | (10)        | (11)  | (12)          | (13)  |
| 2.18.02.2.02.01 | Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota   | Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Dokumen)  | 1  | 1   | 200.000.000 | 1    | 320.000.000 | 0    | 0           | 1   | 520.000.000   | ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA (AGUSTRIAWAN Y.BINGAN) |
| 2.18.02.2.02.02 | Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota  | Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Dokumen)  | 1  | 0   | 0           | 0    | 0           | 1    | 400.000.000 | 1   | 400.000.000   | ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA (AGUSTRIAWAN Y.BINGAN) |
|                 |   |   |  |   |             |      |             |      |             |   |               |   |
| 2.18.03         | PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL   | Persentase Kenaikan Jumlah Investor Per Tahun (Dengan Satuan:Persen)  | 70                                       | 75  | 177.355.000 | 80   | 274.058.170 | 85   | 315.166.895 | 85  | 766.580.065   | SEKRETARIS  |
| 2.18.03.2.01    | Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota   | Jumlah Investor berskala Nasional (PMDN/PMA) (Dengan Satuan:Investor)   | 370                                      | 372   | 177.355.000 | 375  | 274.058.170 | 380  | 315.166.895 | 380   | 766.580.065   | ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA (PRIADI SURAI RAMON)   |
| 2.18.03.2.01.01 | Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal   | Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Dokumen)   | 0  | 1   | 80.256.700  | 1    | 128.410.720 | 1    | 147.672.328 | 1   | 356.339.748   | ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA (PRIADI SURAI RAMON)   |
| 2.18.03.2.01.02 | Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota  | Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Dokumen)  | 2  | 2   | 97.098.300  | 2    | 145.647.450 | 2    | 167.494.567 | 2   | 410.240.317   | ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA (ABDURAKHMAN SIDIK)    |
|                 |   |   |  |   |             |      |             |      |             |   |               |   |
| 2.18.04         | PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL   | Persentase Layanan Perizinan yang sesuai dengan Standar pelayanan (Dengan Satuan:Persen)  | 95                                       | 96  | 271.490.000 | 98   | 361.417.538 | 100  | 415.630.170 | 100   | 1.048.537.708 | KEPALA BIDANG PELAYANAN TERPADU SATU PINTU        |
| 2.18.04.2.01    | Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota | Jumlah Dokumen perizinan dan non perizinan yang diterbitkan (Dengan Satuan:Dokumen)   | 1282                                     | 1300  | 271.490.000 | 1310 | 361.417.538 | 1320 | 415.630.170 | 1320  | 1.048.537.708 | PENATA PERIJINAN AHLI MUDA                        |
|                 |   | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Dengan Satuan:Persen)   | 92,75                                    | 88  |             | 90   |             | 92   |             | 92  |               | PENATA PERIJINAN AHLI MUDA                        |
| 2.18.04.2.01.01 | Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik     | Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Dengan Satuan:Pelaku Usaha) | 590                                      | 600   | 40.050.000  | 605  | 55.096.158  | 610  | 63.360.583  | 610   | 158.506.741   | PENATA PERIJINAN AHLI MUDA                        |
| 2.18.04.2.01.02 | Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal   | Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal (Dengan Satuan:Kegiatan Usaha)                     | 98                                       | 100   | 43.580.000  | 105  | 69.728.000  | 110  | 80.187.200  | 110   | 193.495.200   | PENATA PERIJINAN AHLI MUDA                        |
| 2.18.04.2.01.03 | Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan               | Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan (Dengan Satuan:Orang)                          | 22                                       | 25  | 62.860.000  | 30   | 80.576.000  | 35   | 92.662.400  | 35  | 236.098.400   | PENATA PERIJINAN AHLI MUDA                        |
| 2.18.04.2.01.04 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah   | Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah (Dengan Satuan:Kegiatan Usaha)                             | 20                                       | 25  | 125.000.000 | 30   | 156.017.380 | 35   | 179.419.987 | 35  | 460.437.367   | PENATA PERIJINAN AHLI MUDA                        |
|                 |   |   |  |   |             |      |             |      |             |   |               |   |
| 2.18.05         | PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL  | Persentase kepatuhan Pelaku Usaha terhadap Peraturan Penanaman Modal (Dengan Satuan:Persen)   | 90                                       | 92  | 332.553.000 | 93   | 519.218.900 | 95   | 597.101.735 | 95  | 1.448.873.635 | KEPALA BIDANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN         |

| Kode            | Program Kegiatan dan Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)  | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |             |               |             |               |             | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah |               | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab |
|-----------------|--|--|--|---|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---|---------------|--|
|                 |  |  |  | 2024  |             | 2025          |             | 2026          |             |   |               |  |
|                 |  |  |  | K   | Rp          | K             | Rp          | K             | Rp          | K   | Rp            |  |
| (1)             | (2)  | (3)  | (4)                                      | (5)   | (6)         | (7)           | (8)         | (9)           | (10)        | (11)  | (12)          | (13)   |
| 2.18.05.2.01    | Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota   | Jumlah Pelaku Usaha yang patuh sesuai dengan Ketentuan Penanaman Modal (Dengan Satuan:Pelaku Usaha)  | 210                                      | 220   | 332.553.000 | 250           | 519.218.900 | 300           | 597.101.735 | 300   | 1.448.873.635 | ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA (ASHABUL YAMIN)   |
| 2.18.05.2.01.01 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal   | Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal (Dengan Satuan:Kegiatan Usaha.)                                      | 5  | 10  | 50.018.000  | 18            | 75.032.400  | 24            | 86.287.260  | 24  | 211.337.660   | ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA (ASHABUL YAMIN)   |
| 2.18.05.2.01.02 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal  | Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal (Dengan Satuan:Pelaku Usaha)  | 180                                      | 180   | 180.615.000 | 200           | 270.922.500 | 220           | 311.560.875 | 220   | 763.098.375   | ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA (ASHABUL YAMIN)   |
| 2.18.05.2.01.03 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal   | Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan (Dengan Satuan:Kegiatan Usaha)   | 20                                       | 25  | 101.920.000 | 35            | 173.264.000 | 50            | 199.253.600 | 50  | 474.437.600   | ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA (ASHABUL YAMIN)   |
|                 |  |  |  |   |             |               |             |               |             |   |               |  |
| 2.18.06         | PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL  | Cakupan Ketersediaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal (Dengan Satuan:Persen)  | 100                                      | 95  | 35.000.000  | 98            | 38.500.000  | 100           | 46.200.000  | 100   | 119.700.000   | KEPALA BIDANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN    |
| 2.18.06.2.01    | Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota  | Jumlah Pengguna Data dan Informasi Penanaman Modal dan perizinan (Dengan Satuan:Pengguna)  | 20                                       | 22  | 35.000.000  | 24            | 38.500.000  | 26            | 46.200.000  | 26  | 119.700.000   | ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA (EPI MARLINA)     |
| 2.18.06.2.01.01 | Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan (Dengan Satuan:Dokumen) | 1  | 1   | 35.000.000  | 1             | 38.500.000  | 1             | 46.200.000  | 1   | 119.700.000   | ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA (EPI MARLINA)     |
|                 |  |  | TOTAL:                                   | 4.686.305.707                                 |             | 5.686.305.707 |             | 6.336.305.707 |             | 16.708.917.121  |               |  |