PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN

RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023



DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KEBUMEN

RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KEBUMEN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET KINERJA SASARAN				PROGRAM	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	OUTPUT	TARGET	URAIAN KEGIATAN (AKTIVITAS)	JADWAL PELAKSANA				PENANGGUNG JAWAB	KET
			TW I	TW II	TW III	TW IV							TW I	TW II	TW III	TW IV		
1	2	3	3				4	5	6	7	8	9	10				11	12
1	Meningkatnya Peranan Investasi Terhadap Perekonomian Daerah	Peningkatan nilai investasi PMA/PMDN	**1.162.535.965**	**1.365.383.340**	**1.494.166.696**	**978.025.999**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**		**4.031.364.000**	**Meningkatnya Kebutuhan Sarana Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**100%**							
			4.871.700	**5.695.900**	**4.540.600**	**6.491.800**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**21.600.000**	**Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun dan dokumen evaluasi perangkat daerah yang**	**6Dokumen**							
			4.871.700	3.205.900	1.507.600	1.914.800		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11.500.000	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun	2 Dokumen	Tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah	2 Dokumen				Perencana	
			-	2.490.000	3.033.000	4.577.000		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.100.000	Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	4 Dokumen	Terlaksananya evaluasi kinerja perangkat daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen		
			864.146.465	**880.817.540**	**883.269.896**	**688.550.099**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**3.316.784.000**	**Penyediaan Gaji dan Tunjangan**	**12 Bulan**							
			811.179.465	837.983.540	842.779.396	658.581.599		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.151.284.000	Jumlah ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan	28 Orang/Bulan	Tersedianya Kebutuhan Gaji dan Tunjangan ASN	28 Orang	28 Orang	28 Orang	28 Orang	Perencana	
			52.207.000	42.833.500	40.490.500	29.968.500		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	165.500.000	Jumlah Dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD yang tersusun	2 Dokumen	Terlaksananya penatausahaan dan pengujian verifikasi keuangan SKPD	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen		
			31.363.000	**45.481.000**	**49.707.000**	**57.003.000**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**183.554.000**	**Jumlah bulan penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**12 Bulan**							
			5.000.000	5.000.000	8.464.000	9.000.000		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	27.464.000	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 bulan	Memenuhi kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	3 bulan	3 bulan	3 bulan	3 bulan	Kasubbag Umum	
			5.643.000	7.500.000	7.500.000	6.487.000		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	31.430.000	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	1 paket	Memenuhi kebutuhan bahan logistik kantor	1 Paket	-	-	-	Kasubbag Umum	
			390.000	390.000	390.000	430.000		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	27.130.000	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1 paket	Memenuhi kebutuhan barang cetakan dan penggandaan	1 Paket	-	-	-		
			5.900.000	5.991.000	7.053.000	10.056.000		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.600.000	jumlah bulan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	2 Dokumen	Memenuhi kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	-	1 Dokumen		1 Dokumen		
			8.000.000	18.000.000	17.000.000	23.000.000		Penyediaan Bahan/Material	29.000.000	jumlah paket Bahan/Material yang disediakan	1 paket	Memenuhi kebutuhan bahan/material	1 Paket	-	-	-		
			8.000.000	18.000.000	17.000.000	23.000.000		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	66.000.000	Jumlah laporan penyelenggaraan Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 laporan	Memenuhi kebutuhan Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	-	-	-	1 Paket		
			930.000	-	-	-		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	930.000	Penyediaan dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	25 dokumen	Terpenuhinya penataan dan pengelolaan arsip SKPD	25 Dokumen	-	-	-		

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET KINERJA SASARAN				PROGRAM	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	OUTPUT	TARGET	URAIAN KEGIATAN (AKTIVITAS)	JADWAL PELAKSANA				PENANGGUNG JAWAB	KET
			TW I	TW II	TW III	TW IV							TW I	TW II	TW III	TW IV		
			31.363.000	**45.481.000**	**49.707.000**	**57.003.000**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**15.125.000**	**Terlaksananya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah**	**1 unit**							
			930.000	-	-	-		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.125.000	Terlaksananya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan	1 unit	Memenuhi pengadaan peralatan dan mesin	3 bulan	3 bulan	3 bulan	3 bulan	Kasubbag Umum	
			58.750.000	**45.350.000**	**31.150.000**	**79.816.500**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**313.153.000**	**Meningkatnya Kebutuhan Sarana Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**12 Bulan**							
			-	1.210.000	-	670.000		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.880.000	Tersedianya laporan kegiatan jasa surat menyurat	12 Bulan	Memenuhi kebutuhan persuratan	3 bulan	3 bulan	3 bulan	3 bulan	Kasubbag Umum	
			69.598.500	71.399.000	65.699.000	71.697.500		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	278.394.000	Tersedianya laporan atas Pembayaran Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	12 Bulan	Memenuhi kebutuhan Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	3 bulan	3 bulan	3 bulan	3 bulan		
			5.500.000	12.302.000	7.628.000	7.449.000		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	32.879.000	Tersedianya laporan atas Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan	Memenuhi kebutuhan pelayanan umum kantor	3 bulan	3 bulan	3 bulan	3 bulan		
			1.512.100	**17.081.000**	**13.923.900**	**12.408.000**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**181.148.000**	**Jumlah unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan**	**36 Unit**							
			23.000.000	33.500.000	22.800.000	34.648.000		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	113.948.000	Jumlah unit kendaraan dinas/operasional	21 Unit	Memenuhi kebutuhan pemeliharaan kendaraan	5 unit	5 unit	6 unit	5 unit	Kasubbag Umum	
			2.000.000	-	-	-		Pemeliharaan Mebel	2.000.000	Jumlah unit mebel yang terpelihara	10 unit	Memenuhi kebutuhan pemeliharaan mebel	2 unit	3 unit	3 unit	2 unit		
			7.650.000	11.850.000	8.350.000	11.250.000		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	39.100.000	Jumlah unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang terpelihara	5 unit	Memenuhi kebutuhan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	1 unit	1 unit	3 unit	-		
			26.100.000	-	-	-		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	26.100.000	Jumlah unit gedung kantor/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Unit	Memenuhi Kebutuhan pemeliharaan sarana prasarana gedung kantor atau bangunan gedung lainnya	1 unit	-	-	-		
							Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal		**74.900.000**	**Nilai Investasi PMA/PMDN**								
			119.100	**9.869.100**	**15.078.300**	**-**		**Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**43.000.000**	**Tersusunnya dokumen pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal**	1 Dokumen							
			1.060.000	9.220.000	6.720.000	-		Penetapan Kebijakan Daeerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	17.000.000	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal	1 Dokumen	Melaksanakan penyusunan perbup tata cara pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal	-	1 Dokumen	-	-	Subkoordinator pengembangan dan promosi	
			452.100	7.861.000	7.203.900	10.483.000		Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	26.000.000	Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang memperoleh insentif dan kemudahan berusaha di daerah	12 kegiatan usaha	Terlaksananya kegiatan evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal	-	-	12 kegiatan usaha	-		
			7.937.500	**18.823.500**	**191.192.500**	**-**		**Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota**	**31.900.000**	**Tersusunnya Review Rencana Umum penanaman modal dan peta potensi investasi kabupaten/kota**	1 Dokumen							
			-	9.750.000	8.080.000	1.670.000		Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	19.500.000	Jumlah dokumen review rencana umum penanaman modal	1 Dokumen	Melaksanakan penyusunan dokumen review rencana umum penanaman modal	-	-	1 dokumen	-	Subkoordinator pengembangan dan promosi	
			119.100	119.100	6.998.300	5.163.500		Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	12.400.000	Jumlah Peta Potensi investasi yang disusun	1 Dokumen	Tersusunya dokumen informasi potensi investasi dan peluang usaha	-	-	1 dokumen	-		

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET KINERJA SASARAN				PROGRAM	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	OUTPUT	TARGET	URAIAN KEGIATAN (AKTIVITAS)	JADWAL PELAKSANA				PENANGGUNG JAWAB	KET
			TW I	TW II	TW III	TW IV							TW I	TW II	TW III	TW IV		
							Program Promosi Penanaman Modal		**220.300.000**	**Nilai Investasi PMA/PMDN**								
			62.682.800	**107.121.700**	**56.893.900**	**-**		**Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**220.300.000**	**Meningkatnya promosi dan kerjasama investasi**	**4 Kegiatan**							
			2.108.000	4.835.000	16.757.000	-		Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	23.700.000	Jumlah materi promosi penanaman modal Jumlah rakor penyusunan strategi yang terlaksana	1 Dokumen 2 Kegiatan	Menyusun materi promosi penanaman modal Menyusun materi pengembangan penanaman modal	- -	- 1 kali	1 Dokumen 1 kali	- -	Subkoordinator pengembangan dan promosi	
			5.829.500	13.988.500	174.435.500	2.346.500		Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	196.600.000	Jumlah terselenggaranya pameran/Promosi	2 Kegiatan	Mengikuti 2 event pameran investasi skala nasional	-	1 kali	1 kali	-		
							Program Pelayanan Penanaman Modal		**250.480.000**	**Nilai indeks kepuasan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan, persentase usaha perdagangan berizin**	**1 Dokumen**							
			53.665.800	**148.022.600**	**156.002.600**	**806.700**		**Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**250.480.000**	**Nilai indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan, persentase usaha perdagangan berizin**	**1 Dokumen**							
			47.850.000					Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	196.800.000	Jumlah dokumen Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	1 Dokumen	Terlaksananya penyediaan pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan	-	-	-	1 Dokumen	Subkoordinator Perizinan Non Berusaha	
			6.323.000	3.697.000	1.860.000	500.000		Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal	12.380.000	Persentase penyediaan pelayanan terpadu perizinan dan nonperizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	650 Dokumen	Terlaksananya penyediaan pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan	150 Dokumen	175 Dokumen	175 Dokumen	150 Dokumen	Subkoordinator Perizinan Berusaha	
			6.124.800	10.969.700	6.208.900	6.106.600		Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan	29.410.000	Jumlah layanan konsultasi dan pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	10 Kali	Tersedianya layanan konsultasi dan pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Perizinan dan	2 Kali	3 Kali	2 Kali	3 Kali	Subkoordinator Pengelolaan Pengaduan Masyarakat	
			2.385.000	5.425.000	2.385.000	1.695.000		Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	11.890.000	Jumlah kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	20 Kegiatan	Terselenggaranya Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	5 Kali	5 Kali	5 Kali	5 Kali	Subkoordinator Perizinan Berusaha	
							Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal		**399.188.000**	**Nilai Investasi PMA/PMDN**	**108 Kali**							
			2.389.000	**2.210.000**	**19.081.000**	**1.706.000**		**Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**399.188.000**	**Terlaksananya pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota**	**108 Kali**							
			35.000.000	125.036.000	126.140.000	29.024.000		Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	315.200.000	Jumlah pembinaan pelaksanaan penanaman modal yang terlaksana, fasilitasi penananaman modal	8 Kali	Melaksanakan pembinaan penanam modal, fasilitasi penanaman modal	2 Kali	2 Kali	2 Kali	2 Kali	Subkoordinator pengendalian penanaman modal	
			18.665.800	22.986.600	29.862.600	12.473.000		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	83.988.000	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan penanaman modal yang terlaksana, fasilitasi penanaman modal	40 Kali	Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pengawasan penanaman modal, fasilitasi penanaman modal	10 Kali	10 Kali	10 Kali	10 Kali		

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET KINERJA SASARAN				PROGRAM	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	OUTPUT	TARGET	URAIAN KEGIATAN (AKTIVITAS)	JADWAL PELAKSANA				PENANGGUNG JAWAB	KET
			TW I	TW II	TW III	TW IV							TW I	TW II	TW III	TW IV		
							Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal		**23.800.000**	**Nilai Investasi PMA/PMDN**	**2 Dokumen**							
			2.389.000	**2.210.000**	**19.081.000**	**200.000**		**Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**23.800.000**	**Tersusunnya Sistem Informasi penanaman modal**	**2 Dokumen**							
			2.389.000	2.210.000	19.081.000	200.000		Pengolahan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	23.800.000	Jumlah OSS kedalam perizinan daerah yang terintegrasi	1 Kali	Mensosialisasikan dan pendataan dalam Sistem OSS	-	1 kali	-	-	Subkoordinator Perizinan Berusaha	
										Jumlah survey kepuasan masyarakat yang dilaksanakan	2 Dokumen	Melaksanakan survey kepuasan masyarakat	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen		
										Persentase tersedianya layanan konsultasi dan pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap pelayanan terpadu perizinan dan nonperizinan	100%	Tersedianya layanan konsultasi dan pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap pelayanan terpadu perizinan dan nonperizinan	25%	50%	75%	100%		

Mengetahui, 4 Januari 2023
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KEBUMEN

Dra. Hj. DYAH WORO PALUPI
NIP. 196410151989032006