

RENCANA KERJA TAHUN 2018
PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

OPD : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018					Sumber Dana	Alokasi Anggaran Tahun 2017	Kinerja Anggaran Tahun 2016			Prakiraan Maju Rencana 2019
			Lokasi	Rincian Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif			Alokasi	Realisasi	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
BELANJA LANGSUNG													
1.	PERENCANAAN PEMBANGUNAN												
A.	Program Perencanaan Pembangunan Daerah						2,000,000						
1.	Perencanaan dan pengendalian kegiatan-kegiatan	Tersusunnya Renstra, Renja,DPA, LKJ IP, , LPPD , RKPD, laporan bulanan RFK dan dokumen pelaporan perencanaan lainnya	Temanggung	-	7	dokumen	2,000,000	DAU	2,000,000	1,500,000	1,500,000	100%	2,500,000
2.	PENANAMAN MODAL												
A.	Program peningkatan pelayanan perizinan						1,335,000,000						
1.	Sosialisasi Peraturan perundang-undangan	Terselenggaranya soaialisasi peraturan perijinan dan RUPM	Temanggung	-	1	kegiatan	80,000,000	DAU	30,000,000	30,000,000	25,973,000	86.58%	35,000,000
2.	Monev dan pembinaan kecamatan	Terlaksananya monev PATEN	Temanggung	-	1	kegiatan	50,000,000	DAU	40,000,000	25,918,000	13,500,000	52.09%	55,000,000
3.	peningkatan pelayanan perijinan satu pintu	Terlaksananya pelayanan perizinan	Temanggung	-	1	Kegiatan	600,000,000	DAU	377,000,000	492,185,000	294,405,986	59.82%	700,000,000

4.	Penyederhanaan prosedur perizinan dan peningkatan pelayanan	Terbitnya Raperda/ Raperbup	Temanggung	-	1	kegiatan	30,000,000	DAU	30,000,000	0	0		35,000,000	
5.	Peningkatan kualitas SDM guna peningkatan pelayanan perijinan	Terselenggaranya pelatihan teknis perijinan	Temanggung	-	1	kegiatan	0	DAU	30,000,000	19,400,000	18,346,800	94.57%		
6	Penyempurnaan software	Tercukupinya software pelayanan perizinan	Temanggung	-	1	kegiatan	100,000,000	DAU	0	0	0		0	
7	Penyempurnaan sarana dan prasarana perizinan	Terselenggaranya pelayanan perizinan dengan baik	Temanggung	-	1	Kegiatan	100,000,000	DAU	0	0	0		120,000,000	
8	Operasional pelayanan keliling	Terlaksananya sosialisasi perizinan ditingkat Kecamatan	20 Kecamatan	-	20	Kegiatan	50,000,000	DAU	0	0	0		55,000,000	
9	Fasilitasi pengaduan	Terselesaikannya pengaduan	Temanggung	-	12	bulan	75,000,000	DAU	0	0	0	0	75,000,000	
10	Pengawasan dan pengendalian penanaman modal dan perizinan	Terlaksananya Pengawasan dan pengendalian penanaman modal dan perizinan	Temanggung	-	12	bulan	250,000,000	DAU	0	0	0	0	250,000,000	
B.	Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi						1,470,000,000							
1.	Fasilitasi Pengembangan Kawasan Industri	Tersusunnya rekomendasi kawasan investasi	Temanggung	-	2	kegiatan	200,000,000	DAU	25,000,000	22,329,000	22,111,500	99.03%	250,000,000	
2.	Penyelenggaraan pameran investasi	Terselenggaranya promosi dan informasi investasi	Jateng dan Luar Jateng	-	7	kegiatan	600,000,000	DAU	250,000,000	443,770,000	408,163,434	91.98%	675,000,000	
3.	Monev dan pelaporan	Terselenggaranya monev dan pelaporan	Temanggung	-	2	kegiatan	25,000,000	DAU	20,000,000	19,520,000	19,423,500	99.51%	30,000,000	

4.	Penyelenggaraan Temu Usaha	Terselenggaranya fasilitasi kerjasama antara usaha besar dan UMKM	Temanggung	-	1	kegiatan	75,000,000	DAU	50,000,000	48,425,000	44,659,120	92.22%	80,000,000	
5.	Kajian kebijakan penanaman modal	Terbitnya Raperda/Raperbup PM	Temanggung	-	1	kegiatan	20,000,000	DAU	15,000,000	16,737,000	15,848,500	94.69%	25,000,000	
6.	Penyelenggaraan matchmaking investasi	Terselenggaranya pertemuan dengan pelaku usaha	Temanggung	-	1	Kegiatan	100,000,000	DAU	0	0	0		100,000,000	
7.	Informasi promosi Investasi	Terpublikasinya informasi investasi	Temanggung	-	1	kegiatan	150,000,000	DAU	0	0	0		175,000,000	
8.	Sosialisasi Rencana Umum Penanaman Modal	Terselenggaranya sosialisasi RUPM	Temanggung	-	1	kegiatan	50,000,000	DAU	0	0	0		55,000,000	
9.	Pengkajian potensi investasi Kabupaten Temanggung	Tersusunnya data potensi investasi yang informatif dan menguntungkan bagi para calon investor	Temanggung	-	1	Laporan	100,000,000	DAU	0	0	0		100,000,000	
10.	Peningkatan kualitas SDM guna peningkatan pelayanan perijinan	Meningkatnya pengetahuan dan kemampuan aparat dibidang penanaman modal dan perizinan	Temanggung	-	41	orang	50,000,000	DAU	0	0	0		50,000,000	
11.	Kajian kapasitas SDM dan kelembagaan Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Meningkatnya kinerja dan kapasitas SDM dan Kelembagaan DPMPPTSP	Temanggung	-	1	Laporan	100,000,000	DAU	0	0	0		100,000,000	
3.	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian													
A.	Program pelayanan administrasi perkantoran						505,000,000							

1.	Penyediaan jasa komunikasi, SDA, listrik dan internet	Terbayarnya rekening telepon, air, listrik dan internet	Temanggung	-	12	bulan	50,000,000	DAU	30,000,000	49,000,000	43,389,611	88.55%	75,000,000
2.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya alat kebersihan kantor	Temanggung	-	12	bulan	10,000,000	DAU	8,000,000	6,999,825	6,995,800	99.94%	15,000,000
3.	Penyediaan ATK	Tersedianya ATK	Temanggung	-	12	bulan	85,000,000	DAU	78,000,000	24,094,000	24,054,150	99.83%	95,000,000
4.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	tersedianya barang-barang cetakan	Temanggung	-	12	bulan	80,000,000	DAU	75,000,000	77,000,000	76,589,600	99.47%	85,000,000
5.	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Tersedianya alat penerang listrik	Temanggung	-	12	bulan	5,000,000	DAU	4,500,000	11,000,000	10,960,000	99.64%	10,000,000
6.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangan	tersedianya bahan bacaan referensi	Temanggung	-	12	bulan	6,000,000	DAU	5,000,000	2,997,000	2,990,000	99.77%	7,000,000
7.	Penyediaan makanan dan minuman	Tercukupinya jamuan makan minum rapat	Temanggung	-	12	bulan	30,000,000	DAU	25,000,000	28,735,000	20,477,900	71.16%	35,000,000
8.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Terfasilitasinya perjalanan dinas luar daerah	Temanggung	-	12	bulan	50,000,000	DAU	45,000,000	57,600,000	47,808,500	83.00%	60,000,000
9.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Terfasilitasinya perjalanan dinas dalam daerah	Temanggung	-	12	bulan	25,000,000	DAU	20,000,000	7,250,000	7,235,000	99.79%	25,000,000
10.	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya jasa perbaikan reparasi peralatan kantor	Temanggung	-	12	bulan	4,000,000	DAU	3,600,000	3,000,000	3,000,000	100%	5,000,000
11.	Jasa Pelayanan Perkantoran	Terbayarnya Supporting Staf	Temanggung	-	12	8	160,000,000	DAU	150,000,000	133,920,000	120,632,912	90.08%	170,000,000
B.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur						295,000,000						
1.	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya peralatan kantor	Temanggung	-	3	unit	80,000,000	DAU	43,000,000	85,835,000	84,388,000	98.26%	100,000,000

2.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor	Temanggung	-	1	bulan	25,000,000	DAU	25,000,000	225,000,000	81,717,413	36.32%	30,000,000
3.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya sarana kendaraan dinas	Temanggung	-	12	bulan	60,000,000	DAU	50,000,000	60,000,000	55,968,467	93.28%	80,000,000
4.	Pemeliharaan rutin berkala perlatan gedung kantor	Terpeliharanya peralatan kerja	Temanggung	-	12	bulan	50,000,000	DAU	30,000,000	16,230,000	16,190,000	99.75%	75,000,000
5.	Pengadaan mebelair	Tersedianya barang-barang mebelair	Temanggung	-	3	bulan	80,000,000	DAU	78,000,000	15,000,000	14,942,250	99.62%	25,000,000
C.	Program peningkatan disiplin aparatur						25,000,000						
1.	Pengadaan pakaian dinas hari-hari tertentu	Tersedianya pakaian dinas khusus perizinan	Temanggung	-	1	keg	25,000,000	DAU	8,000,000	8,000,000	7,986,000	99.83%	30,000,000

Temanggung, Januari 2017

A.n KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TEMANGGUNG
Sekretaris

RIPTO SUSILO, SH. M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19670427 198703 1 001

3,632,000,000

RENCANA KERJA TAHUN 2018
PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

OPD : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018					Sumber Dana	Alokasi Anggaran Tahun 2017	Kinerja Anggaran Tahun 2016			Prakiraan Maju Rencana 2019
			Lokasi	Rincian Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif			Alokasi	Realisasi	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
BELANJA LANGSUNG													
1.	PERENCANAAN PEMBANGUNAN						3,537,000,000						
A.	Program Perencanaan Pembangunan Daerah						2,000,000						
1.	Perencanaan dan pengendalian kegiatan-kegiatan	Tersusunnya Renstra, Renja,DPA, LKJ IP, , LPPD , RKPD, laporan bulanan RFK dan dokumen pelaporan perencanaan lainnya	Temanggung	-	7	dokumen	2,000,000	DAU	2,000,000	1,500,000	1,500,000	100%	2,500,000
2.	PENANAMAN MODAL												
A.	Program peningkatan pelayanan perizinan						1,315,000,000						
1.	Sosialisasi Peraturan perundang-undangan	Terselenggaranya soaialisasi peraturan perijinan dan RUPM	Temanggung	-	1	kegiatan	60,000,000	DAU	30,000,000	30,000,000	25,973,000	86.58%	35,000,000
2.	Monev dan pembinaan kecamatan	Terlaksananya monev PATEN	Temanggung	-	1	kegiatan	50,000,000	DAU	40,000,000	25,918,000	13,500,000	52.09%	55,000,000
3.	peningkatan pelayanan perijinan satu pintu	Terlaksananya pelayanan perizinan	Temanggung	-	1	Kegiatan	600,000,000	DAU	377,000,000	492,185,000	294,405,986	59.82%	700,000,000

4.	Penyederhanaan prosedur perizinan dan peningkatan pelayanan	Terbitnya Raperda/ Raperbup	Temanggung	-	1	kegiatan	30,000,000	DAU	30,000,000	0	0		35,000,000	
5.	Peningkatan kualitas SDM guna peningkatan pelayanan perijinan	Terselenggaranya pelatihan teknis perijinan	Temanggung	-	1	kegiatan	0	DAU	30,000,000	19,400,000	18,346,800	94.57%		
6	Penyempurnaan software	Tercukupinya software pelayanan perizinan	Temanggung	-	1	kegiatan	100,000,000	DAU	0	0	0		0	
7	Penyempurnaan sarana dan prasarana perizinan	Terselenggaranya pelayanan perizinan dengan baik	Temanggung	-	1	Kegiatan	100,000,000	DAU	0	0	0		120,000,000	
8	Operasional pelayanan keliling	Terlaksananya sosialisasi perizinan ditingkat Kecamatan	20 Kecamatan	-	20	Kegiatan	50,000,000	DAU	0	0	0		55,000,000	
9	Fasilitasi pengaduan	Terselesaikannya pengaduan	Temanggung	-	12	bulan	75,000,000	DAU	0	0	0	0	75,000,000	
10	Pengawasan dan pengendalian penanaman modal dan perizinan	Terlaksananya Pengawasan dan pengendalian penanaman modal dan perizinan	Temanggung	-	12	bulan	250,000,000	DAU	0	0	0	0	250,000,000	
B.	Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi							1,395,000,000						
1.	Fasilitasi Pengembangan Kawasan Investasi dan Kajian Kebijakan Penanaman Modal	Tersusunnya rekomendasi kawasan investasi	Temanggung	-	2	kegiatan	220,000,000	DAU	25,000,000	22,329,000	22,111,500	99.03%	250,000,000	
2.	Penyelenggaraan matcmacking dan pameran investasi	Terselenggaranya matcmaking dan promosi dan infomasi	Jateng dan Luar Jateng	-	7	kegiatan	675,000,000	DAU	250,000,000	443,770,000	408,163,434	91.98%	675,000,000	

3.	Monev dan pelaporan	Terselenggaranya monev dan pelaporan	Temanggung	-	2	kegiatan	25,000,000	DAU	20,000,000	19,520,000	19,423,500	99.51%	30,000,000
4.	Penyelenggaraan Temu Usaha	Terselenggaranya fasilitasi kerjasama antara usaha besar dan UMKM	Temanggung	-	1	kegiatan	75,000,000	DAU	50,000,000	48,425,000	44,659,120	92.22%	80,000,000
5.	Kajian kebijakan penanaman modal	Terbitnya Raperda/Raperbup PM	Temanggung	-	1	kegiatan	0	DAU	15,000,000	16,737,000	15,848,500	94.69%	25,000,000
6.	Penyelenggaraan matchmaking investasi	Terselenggaranya pertemuan dengan pelaku usaha	Temanggung	-	1	Kegiatan	0	DAU	0	0	0		100,000,000
7	Informasi promosi Investasi	Terpublikasinya informasi investasi	Temanggung	-	1	kegiatan	150,000,000	DAU	0	0	0		175,000,000
9	Pengkajian potensi investasi Kabupaten Temanggung	Tersusunnya data potensi investasi yang informatif dan menguntungkan bagi para calon investor	Temanggung	-	1	Laporan	100,000,000	DAU	0	0	0		100,000,000
10	Peningkatan kualitas SDM guna peningkatan pelayanan perijinan	Meningkatnya pengetahuan dan kemampuan aparat dibidang penanaman modal dan perizinan	Temanggung	-	41	orang	50,000,000	DAU	0	0	0		50,000,000
11	Kajian kapasitas SDM dan kelembagaan Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Meningkatnya kinerja dan kapasitas SDM dan Kelembagaan DPMPTSP	Temanggung	-	1	Laporan	100,000,000	DAU	0	0	0		100,000,000
3.	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian												
A.	Program pelayanan administrasi perkantoran						505,000,000						

1.	Penyediaan jasa komunikasi, SDA, listrik dan internet	Terbayarnya rekening telepon, air, listrik dan internet	Temanggung	-	12	bulan	50,000,000	DAU	30,000,000	49,000,000	43,389,611	88.55%	75,000,000
2.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya alat kebersihan kantor	Temanggung	-	12	bulan	10,000,000	DAU	8,000,000	6,999,825	6,995,800	99.94%	15,000,000
3.	Penyediaan ATK	Tersedianya ATK	Temanggung	-	12	bulan	85,000,000	DAU	78,000,000	24,094,000	24,054,150	99.83%	95,000,000
4.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	tersedianya barang-barang cetakan	Temanggung	-	12	bulan	80,000,000	DAU	75,000,000	77,000,000	76,589,600	99.47%	85,000,000
5.	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Tersedianya alat penerang listrik	Temanggung	-	12	bulan	5,000,000	DAU	4,500,000	11,000,000	10,960,000	99.64%	10,000,000
6.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangan	tersedianya bahan bacaan referensi	Temanggung	-	12	bulan	6,000,000	DAU	5,000,000	2,997,000	2,990,000	99.77%	7,000,000
7.	Penyediaan makanan dan minuman	Tercukupinya jamuan makan minum rapat	Temanggung	-	12	bulan	30,000,000	DAU	25,000,000	28,735,000	20,477,900	71.16%	35,000,000
8.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Terfasilitasinya perjalanan dinas luar daerah	Temanggung	-	12	bulan	50,000,000	DAU	45,000,000	57,600,000	47,808,500	83.00%	60,000,000
9.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Terfasilitasinya perjalanan dinas dalam daerah	Temanggung	-	12	bulan	25,000,000	DAU	20,000,000	7,250,000	7,235,000	99.79%	25,000,000
10.	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya jasa perbaikan reparasi peralatan kantor	Temanggung	-	12	bulan	4,000,000	DAU	3,600,000	3,000,000	3,000,000	100%	5,000,000
11.	Jasa Pelayanan Perkantoran	Terbayarnya Supporting Staf	Temanggung	-	12	8	160,000,000	DAU	150,000,000	133,920,000	120,632,912	90.08%	170,000,000
B.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur						295,000,000						
1.	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya peralatan kantor	Temanggung	-	3	unit	80,000,000	DAU	43,000,000	85,835,000	84,388,000	98.26%	100,000,000

2.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor	Temanggung	-	1	bulan	25,000,000	DAU	25,000,000	225,000,000	81,717,413	36.32%	30,000,000
3.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya sarana kendaraan dinas	Temanggung	-	12	bulan	60,000,000	DAU	50,000,000	60,000,000	55,968,467	93.28%	80,000,000
4.	Pemeliharaan rutin berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya peralatan kerja	Temanggung	-	12	bulan	50,000,000	DAU	30,000,000	16,230,000	16,190,000	99.75%	75,000,000
5.	Pengadaan mebelair	Tersedianya barang-barang mebelair	Temanggung	-	3	bulan	80,000,000	DAU	78,000,000	15,000,000	14,942,250	99.62%	25,000,000
C.	Program peningkatan disiplin aparatur						25,000,000						
1.	Pengadaan pakaian dinas hari-hari tertentu	Tersedianya pakaian dinas khusus perizinan	Temanggung	-	1	keg	25,000,000	DAU	8,000,000	8,000,000	7,986,000	99.83%	30,000,000

Temanggung, Januari 2017

A.n KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TEMANGGUNG
Sekretaris

RIPTO SUSILO, SH. M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19670427 198703 1 001

3,537,000,000