

LAPORAN KINERJA PD TRIWULANAN TAHUN 2017

PD : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NO	SASARAN RENJA	KODE PROGRAM / KEGIATAN N	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET OPD PADA TAHUN 2014 s/d 2019		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA OPD SAMPAI DENGAN RENJA SKPD TAHUN 2016		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA OPD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2017) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA OPD YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA YANG DIEVALUASI (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA OPD s/d TAHUN 2017		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA OPD s/d TAHUN 2017 (%)		KET
											I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8 + 9 + 10 + 11		13 = 12/7 X 100		14 = 6 + 12		15 = 14/5 X 100		16	
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)		
I	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran	1.18.0100.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indek Kepuasan aparatur terhadap pelayanan administrasi perkantoran dan kenyamanan kantor	100	25.000.000.000	80,11	6.412.742.412,00	80	2.842.156.000	0	405.115.730	0,00	549.973.350	0	590.098.075	77,25	968.753.230	77,25	2.513.940.385	96,56	88,45	157,36	8.926.682.797	157,36	35,71	
		1.18.0100.01.019	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah ATK yang tersedia	5	25.000.000.000	2	6.412.742.412	1	2.842.156.000	0,25	405.115.730	0,25	549.973.350	0,25	590.098.075	0,25	968.753.230	1,00	2.513.940.385	100,00	88,45	3	8.926.682.797	60,00	35,71	
		Rata-Rata Capaian Kinerja																			100,00	88,45			60,00	35,71	
		Predikat Kinerja																			Sangat Tinggi	Tinggi			Rendah	Sangat Rendah	
		1.18.0100.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi	100	36.834.905.606	100	12.527.490.447	100	3.601.470.000	0	616.594.547	50	714.842.090	50	520.465.954	0	1.033.967.169	100	2.885.869.760	100,00	80,13	200	15.413.360.207	200,00	41,84	
		1.18.0100.02.012	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia	5	13.938.660.000	2	4.874.979.145	1	1.663.750.000	0	226.943.547	0	203.275.140	1	359.983.504	0	612.334.869,00	1	1.402.537.060	100,00	84,30	3	6.277.516.205	60,00	45,04	
		1.18.0100.02.031	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah sarana dan prasarana yang dilakukan pemeliharaan	5	22.896.245.606	2	7.652.511.302	1	1.937.720.000	0	389.651.000	1	511.566.950	0	160.482.450	0	421.632.300,00	1	1.483.332.700	100,00	76,55	3	9.135.844.002	60,00	39,90	
		Rata-Rata Capaian Kinerja																			100,00	80,33			60,00	42,47	
		Predikat Kinerja																			Sangat Tinggi	Tinggi			Rendah	Sangat Rendah	
		1.18.0100.07	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase kelembagaan yang tepat fungsi	100	5.000.000.000	100	1.934.237.974	100	1.841.040.000	14,29	186.871.050	14,29	407.424.115	14,29	312.083.147	57,13	788.130.144	100	1.694.508.456	100,00	92,04	100	3.628.746.430	100,00	72,57	
		1.18.0100.07.001	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen koordinasi dan konsultasi kelembagaan pemerintah daerah	365	2.650.000.000	126	1.127.488.766	2	805.000.000	0	147.926.050	0	210.484.315	0	171.937.896	2	271.678.914	2	802.027.175	100,00	99,63	128	1.929.515.941	35,07	72,81	
		1.18.0100.07.002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah dokumen rapat peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	15	2.350.000.000	4	806.749.208	5	1.036.040.000	1	38.945.000	1	196.939.800	1	140.145.251	2	516.451.230,00	5	892.481.281	100,00	86,14	9	1.699.230.489	60,00	72,31	
		Rata-Rata Capaian Kinerja																			100,00	92,61			47,53	72,56	
		Predikat Kinerja																			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sedang	
		1.18.0100.08	Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan	100	6.189.000.000	100	1.343.491.263	100	1.299.110.000	45,45	202.451.700	18,18	341.876.517	18,18	124.203.043	9,09	390.852.961	90,90	1.059.384.221	90,90	81,55	40	2.402.875.484	40,00	38,82	

NO	SASARAN RENJA	KODE PROGRAM / KEGIATAN N	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET OPD PADA TAHUN 2014 s/d 2019		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA OPD SAMPAI DENGAN RENJA SKPD TAHUN 2016		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA OPD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2017) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA OPD YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA YANG DIEVALUASI (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA OPD s/d TAHUN 2017		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA OPD s/d TAHUN 2017 (%)		KET		
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		III		IV												
1	2	3	4	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)	16			
		1.18.0100.08.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	15	1.350.000.000	8	391.698.015	6	328.765.000	1	28.363.800	2	73.179.150	2	60.571.703	1	132.250.400	6	294.365.053	100,00	89,54	14	686.063.068	93,33	50,82			
		1.18.0100.08.002	Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran	Jumlah dokumen pelaporan yang disusun	25	1.350.000.000	9	289.339.438	4	663.820.000	4	141.480.400	0	116.192.367	0	54.406.340	0	196.782.531	4	508.861.638	100,00	76,66	13	798.201.076	52,00	59,13			
		1.18.0100.08.003	Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Data	Jumlah aplikasi yang dibangun/dikembangkan	10	3.489.000.000	3	662.453.810	1	306.525.000	0	32.607.500	0	146.311.000	0	9.225.000	0	68.014.030	0	256.157.530	0,00	83,57	3	918.611.340	30,00	26,33			
		Rata-Rata Capaian Kinerja Predikat Kinerja																		66,67	82,83			58,44	45,42				
																					Tinggi			Rendah	Sangat Rendah				
2	Meningkatnya minat penanaman modal berdasarkan izin prinsip	1.18.0100.15	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Jumlah minat investasi PMA dan PMDN berdasarkan Izin Prinsip	604,55	72.473.600.000	234,00	15.427.633.553	121,06	10.350.918.400	16,03	458.204.880	44,04	969.030.368	88,07	2.192.527.354	328,15	4.087.799.662	328,15	7.707.562.264	271,06	74,46	562	23.135.195.817	92,99	31,92			
		1.18.0100.15.017	Kerjasama di Bidang Penanaman Modal dengan Instansi Pemerintah dan Dunia Usaha	Dokumen keperminatan dan MOU	22	7.500.000.000	10	1.303.034.042	2	596.338.400	0	68.224.690	2	89.762.190	1	61.884.160	1	356.584.820	4	576.455.860	200,00	96,67	14	1.879.489.902	63,64	25,06	Dilaksanakan Tw. 3		
		1.18.0100.15.029	Penyelenggaraan promosi penanaman modal di dalam dan luar negeri	Jumlah promosi penanaman modal di dalam dan luar negeri	50	39.750.000.000	23	8.157.042.220	12	8.819.580.000	1	279.567.740	2	702.693.533	9	1.964.695.814	6	3.347.877.092	18	6.294.834.179	150,00	71,37	41	14.451.876.399	82,00	36,36	Promosi ke Dubai		
		1.18.0100.15.030		Jumlah bahan promosi	158,750	8.923.600.000	33,750	2.574.482.560	7,250	935.000.000	0	110.412.450	0	176.574.645	0	165.947.380	7250	383.337.750,00	7250	836.272.225	100,00	89,44	41,000	3.410.754.785	25,83	38,22	Dilaksanakan Tw. 2		
				Jumlah dokumen LoI/MoU dengan luar negeri			0		0		1		0		1		0,00												
				Jumlah fasilitasi pelayanan investasi yang diberikan kepada investor	48		12		12		0		0		0		0		0		12		0						
		Rata-Rata Capaian Kinerja Predikat Kinerja																		78,57	66,39			54,71	30,11				
																					Sedan g			Rendah	Sangat Rendah				
				1.18.0100.17	Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah	Jumlah potensi dan peluang investasi yang disusun	30	6.172.000.000	4	2.070.273.774	2	578.872.600	0	31.758.400	0	47.966.520	0	99.034.450	2	379.028.956	2	557.788.326	100,00	96,36	6	2.628.062.100	20,00	42,58	
				1.18.0100.17.019	Perencanaan Pengembangan Penanaman Modal	Dokumen potensi dan peluang penanaman modal	20	6.172.000.000	5	2.070.273.774	3	578.872.600	0	31.758.400	0	47.966.520	0	99.034.450	3	379.028.956	3	557.788.326	100,00	96,36	8	2.628.062.100	40,00	42,58	Dilaksanakan Tw. 2
Jumlah aplikasi yang dikembangkan	0					1	1		0		0		0		1		1		0,00										
Rata-Rata Capaian Kinerja Predikat Kinerja																		100,00	96,36			20,00	42,58						
																			Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah						

NO	SASARAN RENJA	KODE PROGRAM / KEGIATAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET OPD PADA TAHUN 2014 s/d 2019		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA OPD SAMPAI DENGAN RENJA SKPD TAHUN 2016		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA OPD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2017) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA OPD YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA YANG DIEVALUASI (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA OPD s/d TAHUN 2017		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA OPD s/d TAHUN 2017 (%)		KET
											I		II		III		IV										
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12 = 8 + 9 + 10 + 11		13 = 12/7 X 100		14 = 6 + 12		15 = 14/5 X 100		16							
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)			
3	Meningkatnya realisasi penanaman modal yang inklusif melalui pengendalian pelaksanaan penanaman modal	1.18.0100.16	Program Peningkatan Iklim Investasi Dan Realisasi Investasi	Jumlah nilai realisasi investasi PMA dan PMDN berdasarkan LKPM	471,07	49.900.000.000	140,81	9.076.044.477	79,96	2.689.000.000	12,62	294.294.082	24,25	345.007.720	50,2	497.116.054	66,53	1.338.518.316	66,53	2.474.936.172	83,20	92,04	207,34	11.550.980.649	44,01	23,15	
		1.18.0100.16.004	Pengembangan Sistem Informasi Penanaman Modal	Jumlah sistem informasi penanaman modal	45	7.400.000.000	15	2.576.562.671	3	998.140.000	1	91.198.820	0	62.563.160	0	135.981.530	2	630.192.550	3	919.936.060	100,00	92,17	18	3.496.498.731	40,00	47,25	Aplikasi Apirinvest
		1.18.0100.16.009	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Dokumen evaluasi penanaman modal	15	6.250.000.000	9	2.542.335.270	10	629.450.000	1	117.597.475	1	21.574.400	0	102.430.864	8	347.918.590	10	589.521.329	100,00	93,66	19	3.131.856.599	126,67	50,11	Rapat percepatan investasi
		1.18.0100.16.021	Pengembangan Sumber Daya Pemerintah Daerah di Bidang Penanaman Modal	Dokumen evaluasi kinerja penanaman modal Kab/Kota dan PMA/PMDN	38		76		38		10		0		0		28		38		100,00		114	1.989.101.134	300,00	15,91	
					355	12.500.000.000	165	1.717.800.266	55	297.860.000	7	49.523.120	0	74.512.760	0	59.806.900	48	87.458.088	55	271.300.868	100,00	91,08	220		61,97		
		1.18.0100.16.029	Pembinaan dan Sosialisasi Peraturan Pelaksanaan Penanaman Modal	Sosialisasi kebijakan penanaman modal dan pembinaan pelaksanaan penanaman modal	15	5.000.000.000	5	610.443.353	3	219.550.000	0	35.124.150	0	24.798.000	0	57.155.512	3	81.322.186	3	198.399.848	100,00	90,37	8	808.843.201	53,33	16,18	
		1.18.0100.16.030	Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Dokumen pengawasan dan pengendalian PMA/PMDN	35	6.250.000.000	6	487.408.265	1	136.000.000	0	17.173.000	0	8.375.000	0	56.347.582	1	40.883.828	1	122.779.410	100,00	90,28	7	610.187.675	20,00	9,76	
		1.18.0100.16.031	Sinkronisasi Kebijaksanaan Antar Lembaga Dalam Pelaksanaan Penanaman Modal	Dokumen sinkronisasi kebijaksanaan antar lembaga dalam pelaksanaan penanaman modal	20	5.000.000.000	8	442.303.062	4	161.000.000	1	19.328.497	1	18.308.650	1	21.981.816	1	94.554.294	4	154.173.257	100,00	95,76	12	596.476.319	60,00	11,93	
		1.18.0100.16.032	Pengumpulan, Pengolahan dan Validasi Data Penanaman Modal	Jumlah laporan kinerja penanaman modal	20	7.500.000.000	8	699.191.590	4	247.000.000	1	30.059.520	1	69.165.250	1	63.411.850	1	56.188.780	4	218.825.400	100,00	88,59	12	918.016.990	60,00	12,24	
		Rata-Rata Capaian Kinerja Predikat Kinerja																			100,00	91,74			90,25	23,34	
																			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi	Sangat Rendah			
4	Meningkatnya kualitas pelayanan yang prima	1.18.0100.18	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa	Persentase paket pengadaan barang/jasa yang diselesaikan	100	51.800.000.000	100	19.834.814.011	100	9.400.000.000	15,46	1.967.526.361	44,63	2.224.354.654	60,59	2.122.092.611	90,23	2.609.569.844	90,23	8.923.543.470	90,23	94,93	100,00	28.758.357.481	100,00	55,52	
		1.18.0100.18.001	Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur	Jumlah dokumen pengadaan barang/jasa di Pemerintah Provinsi	6500	38.000.000.000	2453	17.888.174.294	1.300	8.900.000.000	201	1.919.862.031	579	2.157.029.154	780	2.092.305.861	1173	2.393.905.564	1173	8.563.102.610	90,23	96,21	3.626	26.451.276.904	55,78	69,61	
		1.18.0100.18.002	Monitoring, Evaluasi dan Pengembangan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa	Dokumen evaluasi	105	13.800.000.000	43	1.946.639.717	22	500.000.000	1	47.664.600	10	67.325.500	21	29.786.750	0	215.664.010	22	360.440.860	100,0	72,09	65	2.307.080.577	61,90	16,72	

NO	SASARAN RENJA	KODE PROGRAM / KEGIATAN N	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET OPD PADA TAHUN 2014 s/d 2019		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA OPD SAMPAI DENGAN RENJA SKPD TAHUN 2016		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA OPD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2017) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA OPD YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA YANG DIEVALUASI (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA OPD s/d TAHUN 2017		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA OPD s/d TAHUN 2017 (%)		KET	
											I		II		III		IV											
1	2	3		4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8 + 9 + 10 + 11		13 = 12/7 X 100		14 = 6 + 12		15 = 14/5 X 100		16	
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)	K (%)	Rp. (%)		
		Rata-Rata Capaian Kinerja Predikat Kinerja																			95,12	87,74			58,84	43,16		
																					Sangat Tinggi	Tinggi			Rendah	Sangat Rendah		
		1.18.0100.19	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Persentase pelayanan perizinan yang tepat waktu sesuai SOP	100	94.300.000.000	100	21.502.692.339	100	9.200.000.000	95	1.771.268.888	95	2.295.183.570	95	2.184.781.586	95	2.664.305.786	95	8.915.539.830	95	96,91	100	30.418.232.169	100,00	32,26		
				Survey Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Perizinan				1		0					0		0			0								
		1.18.0100.19.001	Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan	SOP Perizinan 17 sektor	17		17			9.200.000.000		1.771.268.888		2.295.183.570		2.184.781.586	17	2.664.305.786,00	17	8.915.539.830	17	96,91	17	29.682.395.879	100,00	38,05		
				Indeks Kepuasan Masyarakat	86	78.000.000.000	83,38	20.766.856.049																				
				Jumlah persetujuan perizinan yang diterbitkan	25000				5.000		1777		7141		8918		9157		9157		183,14		9.157		36,63			
		Rata-Rata Capaian Kinerja Predikat Kinerja																			100,07	96,91			28,31	21,28		
																					Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM											41.802.567.000		5.934.085.638		7.895.658.904		24.487.279.730		14.260.926.068		36.733.072.884							
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM)																					93,38	87,04			53,12	39,63		
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM)																					Sangat Tinggi	Tinggi			Rendah	Sangat Rendah		
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : ketersediaan dana tepat waktu; terjalannya koordinasi pelaksanaan kegiatan yang baik dengan perangkat daerah maupun instansi terkait lainnya																												
Faktor penghambat pencapaian kinerja : proses administrasi pengadaan barang/jasa mengalami keterlambatan																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya: re-schedule pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan daya serap anggaran dan pencapaian target kinerja kegiatan; identifikasi hambatan yang mungkin terjadi untuk akselerasi pelaksanaan kegiatan																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja PD berikutnya: Perlunya konsistensi dokumen perencanaan sampai penganggaran																												