**PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN DPMPTSP TAHUN 2017**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Uraian Kegiatan** | | **Target**  **( Rp.)** | **Realisasi**  **( Rp. )** | **Prosen** | |
| **A.** | **BELANJA TIDAK LANGSUNG** | | | | | |
| 1. | Gaji dan Tunjangan | | 5.024.011.000 |  | |  |
| 2. | Tambahan Penghasilan PNS | | 960.300.000 |  | |  |
| 3. | Insentif Upah Pungut | | 500.000.000 |  | |  |
|  | Jumlah = | | 6.484.311.0000 |  | |  |
| **B.** | **BELANJA LANGSUNG** | | | | | |
|  | **Program Pelayanan Administrasi PerDinasan** | | | | | |
| 1. | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | 2.000.000 | 1.737.000 | 86.85 | |
| 2. | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | 113.000.000 | 103.707.486 | 91.78 | |
| 3. | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | | 27.500.000 | 27.498.500 | 99.99 | |
| 4. | Penyediaan Alat Tulis Kantor | | 105.845.000 | 105.844.000 | 100 | |
| 5. | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | 84.000.000 | 84.000.000 | 100 | |
| 6. | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Badan | | 15.000.000 | 14.995.500 | 100 | |
| 7. | Penyediaan Makanan dan Minuman | | 75.330.000 | 66.044.000 | 87.67 | |
| 8. | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam/Luar Daerah | | 123.700.000 | 123.317.625 | 99.69 | |
|  | **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur** | | | | | |
| 9. | Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor | 62.000.000 | | 60.750.000 | | 97.98 |
| 10. | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | 19.000.000 | | 18.998.300 | | 99.99 |
| 11. | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | 69.137.000 | | 66.185.968 | | 95.73 |
| 12. | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung/ Badan | 16.000.000 | | 16.000.000 | | 100 |
| 13. | Oenyusunan DED gedung kantor | 50.000.000 | | 49.439.900 | | 98.88 |
| 14 | Penyederhanaan Prosedur Perizinan | 49.000.000 | | 43.255.000 | | 88.28 |
|  | **Program Peningkatan Disiplin Aparatur** | | | | | |
| 15. | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya | 26900.000 | | 26900.000 | | 100 |
|  | **Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan** | | | | | |
| 16. | Penyusunan LKJip | 5.000.000 | | 4.339.900 | | 86.80 |
| 17. | Penyusunan Laporan  Pengelolaan Keuangan SKPD | 88.108.000 | | 88.108.000 | | 100 |
| 18. | Pengadaan Jaringan Perizinan Online | 150.000.000 | | 145.725.000 | | 97.15 |
| 19. | Survey/Penelitian Indeks Kepuasan Masyarakat | 45.000.000 | | 44.347.500 | | 98.55 |
| 20. | Pemeliharaan Hardware & Software SIMTAP | 133.400.000 | | 133.300.000 | | 99.93 |
|  | **Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi** | | | | | |
| 21 | Temu Mitra Usaha dan Promosi Investasi | 40.000.000 | | 39.598.500 | | 99.00 |
|  | Monitoring dan Evaluasi Perusahaan PMA/PMDN | 35.000.000 | | 33.398.250 | | 95.42 |
| 22 | Peningkatan Kualitas SDM guna Peningkatan Pelayanan Investasi | 150.000.000 | | 146.225.000 | | 97.48 |
| 23 | Promosi Investasi | 25.000.000 | | 25.000.000 | | 100 |
| 24. | Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi | 50.000.000 | | 49.370.200 | | 98.74 |
| 25. | Pengembangan Pelayanan Perizinan | 19.500.000 | | 19.428.400 | | 99.63 |
|  | **Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi** | | | | | |
| 26. | Penataan Arsip | 20.000.000 | | 19.999.950 | | 100 |
| 27. | Supervisi Perizinan | 20.000.000 | | 19.922.000 | | 99.61 |
| 28. | Penyederhanaan Prosedur Perijinan | 49.000.000 | | 43.255.000 | | 88.28 |
| 29. | Pelaksanaan SPIPISE | 15.000.000 | | 12.131.750 | | 80.88 |
| 30. | Inventarisasi Permasalahan dan Penanganan Pengaduan Masalah Perijinan | 10.000.000 | | 9.362.500 | | 93.63 |
| 31 | Survey Lokasi Bidang Perekonomian Dan Kesejahteraan Rakyat | 220.000.000 | | 211.910.000 | | 96.32 |
|  | **Program Perindustrian dan ESDM** | | | | | |
| 32. | Pengawasan Pengelolaan Air Tanah dan Pertambangan | 20.000.000 | | 16.329.000 | | 81.65 |
| 33. | Pengembangan Sentra Industri Kecil dan Menengah | 65.000.000 | | 64.235.800 | | 98.82 |
| 34. | Pelatihan Kewirausahaan UMKM | 75.000.000 | | 73.915.000 | | 98.55 |
| 35. | Pengembangan Home Industri Kecil Menengah | 200.000.000 | | 183.923.000 | | 91.96 |
| 36. | Pemutakhiran Data Pemetaan Hasil Tembakau | 30.000.000 | | 29.829.550 | | 99.43 |
| 37. | Peningkatan Mutu Produksi industri konveksi dan bordir di lingkungan IHT | 70.000.000 | | 68.884.000 | | 98.41 |
| 38 | Fasilitasi Standar Mutu Produksi Makanan dan Minuman (PIRT) di Lingkungan IHT | 75.000.000 | | 75.000.000 | | 100 |
|  | **JUMLAH =** | **2.456.420.000** | | **2.739.160.361** | | **96.85** |