

PERUBAHAN RENCANA AKSI TAHUN 2019
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN SATU PINTU KAB. BENGKALIS

No.	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target Kinerja								Kondisi Kinerja Akhir	
				TW 1		TW 2		TW 3		TW 4			
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
1	Meningkatkan Investasi Daerah	Meningkatnya Investasi PMA dan PMDN	Persentase Peningkatan Jumlah Investasi dan	100%	1.063.633.900	100%	1.063.633.900	100%	1.063.633.900	100%	1.063.633.900	4.254.535.600	
			- PMA	100%	131.147.500	100%	131.147.500	100%	131.147.500	100%	131.147.500	524.590.000	
			- PMDN										
			Nilai Realisasi Investasi										
			- PMA										
			- PMDN										
2	Meningkatkan Kualitas Pelayanan kepada masyarakat	Meningkatnya kualitas Pelayanan Perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	100%	27.519.925	100%	27.519.925	100%	27.519.925	100%	27.519.925	110.079.700	
			Persentase pelayanan perizinan tepat waktu	4 Aplikasi	239.487.375	4 Aplikasi	239.487.375	4 Aplikasi	239.487.375	4 Aplikasi	239.487.375	957.949.500	

No.	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target Kinerja								Kondisi Kinerja Akhir
				TW 1		TW 2		TW 3		TW 4		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
3	Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Kinerja	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	100%	480.108.232	100%	480.108.232	100%	480.108.232	100%	480.108.229	1.920.432.925
			Prosentase Tindak Lanjut Hasil Inspektorat/BPK	100%	460.719.250	100%	460.719.250	100%	460.719.250	100%	460.719.250	1.842.877.000
				100%	52.500.000	100%	52.500.000	100%	52.500.000	100%	52.500.000	210.000.000
				100%	43.750.000	100%	43.750.000	100%	43.750.000	100%	43.750.000	175.000.000

Bengkalis, Juli 2019

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN SATU PINTU
KABUPATEN BENGKALIS



BASUKI RAKHMAD, AP,M.Si

Pembina Tk. I

Nip. 19750619 199503 1 003

**PERUBAHAN RENCANA AKSI PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2019
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN SATU PINTU KAB. BENGKALIS**

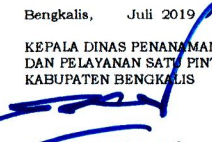
No.	Tujuan	Besaran	Indikator Sasaran	Target				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Pada Akhir Tahun 2019	
				TW1	TW2	TW3	TW4			TW 1		TW 2		TW 3		TW4		target	Rp
				Target	Target	Target	Target			target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
1	Meningkatkan Investasi Daerah	Meningkatnya Investasi PMA dan PMDN	Persentase Peningkatan Jumlah Investasi dan Peningkatan Jumlah					Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Outcome : Persentase Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi										
			- PMA	4	7	10	12	Pengembangan potensi unggulan daerah	Output : Jumlah media promosi investasi daerah			1 Lokasi	223.726.200	2 Lokasi	444.340.000		2.480.000	3 Lokasi	670.546.200
			- PMDN	5	5	9	13	Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan, dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal	Output : Jumlah data peristinan PMA dan PMDN yang masih aktif serta terkoordinasinya pelaksanaan penanaman modal di Kabupaten Bengkalis	3 Kec	82.078.000	3 Kec	85.110.000					8 Kec	167.188.000
			Nilai Realisasi Investasi					Bimbingan dan Penyuluhan Pelaksanaan Penanaman Modal	Output :Jumlah peserta yang mengikuti Kegiatan pembinaan tata cara pelaporan kegiatan penanaman modal (LAKPM) dan jumlah kecamatan pelaksanaan Kegiatan pembinaan tata cara pelaporan kegiatan penanaman modal (LAKPM) selama 1 Tahun	55 Peserta/ 1 Kecamatan	149.578.000	51 Peserta/ 1 Kecamatan	101.405.000					106 Peserta/ 2 Kecamatan	250.961.000
			- PMA	\$ 7.721.250	\$ 7.721.250	\$ 7.721.250	\$ 7.721.250	Promosi dan kerjasama investasi dalam negeri	Output :Jumlah kegiatan promosi dan kerjasama investasi daerah yang diikuti dalam 1 tahun	1 Pameran/ Event	534.523.900	1 Pameran/Event	571.758.000	2 Pameran/Event	631.976.000	3 Pameran/Event	780.872.000	7 Lokasi	2.819.129.900
			- PMDN	Rp 201.250.000.000	Rp 201.250.000.000	Rp 201.250.000.000	Rp 201.250.000.000	Pemberdayaan pelayanan peristinan pelaku usaha mikro,kecil,menengah, besar dan koperasi	Output :Jumlah peserta yang mengikuti Kegiatan Pemberdayaan pelayanan peristinan pelaku usaha mikro,kecil,menengah, besar dan koperasi dan jumlah kecamatan pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan pelayanan peristinan pelaku usaha mikro,kecil,menengah, besar dan koperasi selama 1 Tahun	160 Peserta/ 4 Kecamatan	246.690.500							160 Peserta/ 4 Kecamatan	246.690.500
								Survey penerbitan peristinan dan non peristinan tertentu	Output :Jumlah Kecamatan yang diSurvey penerbitan peristinan dan non peristinan tertentu	7 Kecamatan	130.558.900	4 Kecamatan	69.441.100					11 Kecamatan	200.000.000
								Survey penerbitan peristinan dan non peristinan jasa usaha	Output :Jumlah Kecamatan yang diSurvey penerbitan peristinan dan non peristinan Jasa Usaha	7 Kecamatan	130.558.900	4 Kecamatan	69.441.100						200.000.000
								Program Peningkatan iklim investasi dan Realisasi Investasi	Outcome : Persentase peningkatan iklim Investasi dan Realisasi Investasi										
								Sosialisasi peraturan perundang-undangan Bidang Penanaman Modal	Output :Jumlah peserta yang mengikuti Kegiatan Sosialisasi peraturan perundang-undangan Bidang Penanaman Modal dan jumlah kecamatan pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi peraturan perundang-undangan Bidang	40 Peserta/ 1 Kecamatan	68.105.000	40 Peserta/ 1 Kecamatan	55.485.000					80 Peserta/ 2 Kecamatan	134.590.000
					Penyusunan Peta Investasi	Output :Jumlah Dokumen Peta Investasi berdasarkan sektor usaha dan wilayah	1 Dokumen	56.702.500	1 Dokumen	193.297.500					1 Dokumen	250.000.000			
					penyusunan perda penanaman Modal	Output :Jumlah Dokumen Perda penanaman modal	1 Dokumen	75.212.500	1 Dokumen	74.787.500					1 Dokumen	180.000.000			
2	Meningkatkan Kualitas Pelayanan kepada masyarakat	Meningkatnya kualitas Pelayanan Peristinan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	20%	20%	20%	20%	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Outcome : Persentase Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi										
			Persentase pelayanan peristinan tepat waktu	20%	20%	20%	22%	Penyelenggaraan layanan mobile peristinan dan non peristinan DPMPSP Kab. Bengkalis	Output :Jumlah Aplikasi mobile peristinan dan non peristinan DPMPSP Kab. Bengkalis	1 Aplikasi Mobile	110.079.700					1 Aplikasi Mobile	110.079.700		

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Pada Akhir Tahun 2019					
				TW1	TW2	TW3	TW4			TW 1		TW 2		TW 3		TW4		target	Rp				
				Target	Target	Target	Target			target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp						
								Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Outcome : Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur														
								Rapat Koordinasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	Jumlah Rapat Koordinasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang dilaksanakan dalam 1 tahun			90 Orang	148.000.000								90 Orang	148.000.000	
								Pemanfaatan Teknologi Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Web	Output : Jumlah Aplikasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Web	3 aplikasi	245.212.800	3 aplikasi	56.000.000	3 aplikasi	70.300.000	3 aplikasi	200.000.000	3 aplikasi	200.000.000	3 aplikasi	200.000.000	3 aplikasi	671.812.800
								Sosialisasi Implementasi Sistem Online Single Submission (OSS)	Output : Jumlah Peserta yang mengikuti Sosialisasi Implementasi Sistem Online Single Submission (OSS)	70 Peserta	238.438.700										70 Peserta	238.438.700	
3	Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Kinerja	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	C	B	A	B	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Outcome : Persentase Peningkatan Kualitas pelayanan administrasi kantor dalam satu tahun														
			Presensi Tindak Lanjut Head Inspector/BPK	24%	24%	24%	24%	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Output : Jumlah surat masuk dan keluar yang dilayani dalam 1 tahun; Jumlah tenaga administrasi yang disediakan dalam 1 tahun	250 Surat; 2 Orang	9.930.000	371 Surat; 2 Orang	9.930.000	500 Surat; 2 Orang	9.930.000	379 Surat; 2 Orang	9.930.000	1.500 Surat; 2 Orang	39.720.000				
								Penyediaan jasa komunikasi; sumber daya air dan listrik	Output : Persentase terpenuhinya layanan telepon, air, dan listrik dalam 1 tahun	20%	81.750.000	20%	81.750.000	20%	81.750.000	30%	81.750.000	90%	327.000.000				
								Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional	Output : Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang dipelihara dalam 1 tahun	1 Unit	9.500.000	2 Unit	9.500.000	2 Unit	9.500.000	3 Unit	9.500.000	8 Unit	38.000.000				
								Penyediaan jasa kebersihan kantor	Output : Jumlah peralatan dan bahan kebersihan yang disediakan dalam 1 tahun; Jumlah tenaga kebersihan yang disediakan dalam 1 tahun	3 Item ; 12 Orang	65.284.500	3 Item ; 12 Orang	65.284.500	3 Item ; 12 Orang	65.284.500	3 Item ; 12 Orang	65.284.500	3 Item ; 12 Orang	261.138.000				
								Penyediaan alat tulis kantor	Output : Jumlah alat tulis kantor yang tersedia dalam 1 tahun	10 Item	38.460.575	10 Item	38.460.575	10 Item	38.460.575	10 Item	38.460.575	10 Item	183.842.300				
								Penyediaan barang cetak dan pengadaan	Output : Jumlah barang cetakan dan pengadaan yang terpenuhi dalam 1 tahun	5 Item	17.861.375	5 Item	17.861.375	5 Item	17.861.375	5 Item	17.861.375	5 Item	71.448.500				
								Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan kantor	Output : Tersedianya Komponen/Instalasi Listrik	3 Item	10.771.700	3 Item	10.771.700	3 Item	10.771.700	3 Item	10.772.025	3 Item	43.087.125				
								Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Output : Jumlah terbitan surat kabar/ majalah dan buku peraturan perundang-undangan yang disediakan dalam 1 tahun	17 Terbitan ; 2 Majalah	8.000.000	17 Terbitan ; 2 Majalah	8.000.000	17 Terbitan ; 2 Majalah	8.000.000	17 Terbitan ; 2 Majalah	8.000.000	26 Terbitan; 8 Buku; 2 Majalah	32.000.000				
								Penyediaan makan dan minum	Output : Jumlah box makan dan minum untuk keperluan rapat dan pelaksanaan kegiatan yang disediakan dalam 1 tahun	3 Bulan	20.950.000	2 Bulan	20.950.000	3 Bulan	20.950.000	3 Bulan	20.950.000	11 Bulan	83.800.000				
								Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah dan dalam daerah	Output : Frekuensi dilaksanakannya koordinasi dan konsultasi keluar dan dalam daerah dalam 1 tahun	80 Kali	107.000.000	100 Kali	107.000.000	100 Kali	107.000.000	120 Kali	107.000.000	400 Kali	438.000.000				
								Penyediaan jasa keamanan kantor	Output : Jumlah tenaga keamanan kantor yang disediakan dalam 1 tahun; Jumlah Makanan dan Minuman yang disediakan dalam 1 tahun	10 Orang ; 900 Box	48.000.000	10 Orang ; 900 Box	48.000.000	10 Orang ; 900 Box	48.000.000	10 Orang ; 900 Box	48.000.000	10 Orang ; 3.300 Box	192.000.000				
								Penyediaan jasa supir kantor	Output : Jumlah tenaga supir kantor yang disediakan dalam 1 tahun	2 Orang	9.600.000	2 Orang	9.600.000	2 Orang	9.600.000	2 Orang	9.600.000	2 Orang	38.400.000				
								Publikasi informasi pembangunan	Output : Jumlah media informasi yang disediakan dalam 1 tahun	4 Media	53.000.000	4 Media	53.000.000	4 Media	53.000.000	4 Media	53.000.000	8 Media	212.000.000				

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Pada Akhir Tahun 2019				
				TW1	TW2	TW3	TW4			TW 1		TW 2		TW 3		TW 4		target	Rp			
				Target	Target	Target	Target			target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp					
								Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Outcome : Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Dalam 1 Tahun													
								Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Output : Jumlah Pengadaan Perlengkapan gedung kantor dalam 1 tahun	3 Item	3.200.000	3 Item	3.200.000	3 Item	3.200.000	3 Item	3.200.000	3 Item	3.200.000	3 Item	12.800.000	
								Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Output : Jumlah Pengadaan Peralatan gedung kantor dalam 1 tahun	7 Item	124.019.250	7 Item	124.019.250	7 Item	124.019.250	7 Item	124.019.250	7 Item	124.019.250	7 Item	496.077.000	
								Pengadaan Mebeleur	Output : Jumlah Pengadaan Mebeleur dalam 1 tahun	3 Item	18.250.000	3 Item	18.250.000	3 Item	18.250.000	3 Item	18.250.000	3 Item	18.250.000	3 Item	73.000.000	
								Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Output : Jumlah pemeliharaan terhadap gedung kantor dalam 1 tahun	6 Kegiatan/ 1 Tahun	247.000.000	6 Kegiatan/ 1 Tahun	247.000.000	6 Kegiatan/ 1 Tahun	247.000.000	6 Kegiatan/ 1 Tahun	247.000.000	6 Kegiatan/ 1 Tahun	247.000.000	6 Kegiatan/ 1 Tahun	988.000.000	
								Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ Operasional	Output : Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ Operasional dalam 1 tahun	2 Unit	43.750.000	2 Unit	43.750.000	2 Unit	43.750.000	3 Unit	43.750.000	9 Unit	43.750.000	9 Unit	175.000.000	
								Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Output : Jumlah pemeliharaan rutin peralatan gedung kantor yang diadakan	6 Item	24.500.000	6 Item	24.500.000	6 Item	24.500.000	6 Item	24.500.000	6 Item	24.500.000	6 Item	98.000.000	
								Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Outcome : Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur													
								Pendidikan Pelatihan Informal	Output : Jumlah ASN yang dikirim untuk mengikuti kursus, workshop, dan seminar dalam 1 tahun	5 Orang	52.500.000	10 Orang	52.500.000	18 Orang	52.500.000	7 Orang	52.500.000	40 Orang	52.500.000	40 Orang	210.000.000	
								Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Outcome : Persentase sistem laporan capaian kinerja dan keuangan yang meningkat													
								Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Output : Jumlah data evaluasi dan pelaporan	1 Laporan	43.750.000	1 Laporan	43.750.000	1 Laporan	43.750.000	1 Laporan	43.750.000	1 Laporan	43.750.000	1 Laporan	175.000.000	

Bengkalis, Juli 2019

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN SATU PINTU
KABUPATEN BENGKALIS



BASUKI RAHMAD, AP.M.Si
Pembina Tk. I
Nip. 19750619 199503 1 003