

**RENCANA KINERJA TAHUNAN  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2020**

SASARAN			PROGRAM	KEGIATAN			
URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET		URAIAN	INDIKATOR KINERJA		
					KELOMPOK	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5	6	7	8
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Kinerja	Persentase Peningkatan Kualitas pelayanan administrasi kantor dalam satu tahun	100%	Program pelayanan administrasi perkantoran	1 Penyediaan jasa surat menvurat	Input : Dana yang tersedia	Rp	6,600,000
					Output : Jumlah surat masuk dan surat keluar yang dilayani selama 1 tahun	Surat	1,100
					Outcome : Persentase Peningkatan Kualitas pelayanan administrasi kantor dalam satu tahun	%	100
				2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Input : Dana yang tersedia	Rp	267,000,000
					Output : Persentase pemenuhan kebutuhan air, telekomunikasi dan listrik setiap tahunnya	%	100
					Outcome : Persentase Peningkatan Kualitas pelayanan administrasi kantor dalam satu tahun	%	100
				3 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Input : Dana yang tersedia	Rp	38,000,000
					Output : Jumlah kendaraan dinas yang diurus perizinannya	Unit	8
					Outcome : Persentase Peningkatan Kualitas pelayanan administrasi kantor dalam satu tahun	%	100
				4 Penyediaan jasa kebersihan kantor	Input : Dana yang tersedia	Rp	404,673,000
					Output : Jumlah peralatan dan alat pembersih kantor yang disediakan dalam satu tahun, jumlah tenaga kebersihan yang disediakan dalam satu tahun	Orang	20
					Outcome : Persentase Peningkatan Kualitas pelayanan administrasi kantor dalam satu tahun	%	100

				5	Penyediaan alat tulis kantor	Input : Dana yang tersedia Output : Jumlah alat tulis kantor yang diadakan dalam satu tahun Outcome : Persentase Peningkatan Kualitas pelayanan administrasi kantor dalam satu tahun	Rp Tahun %	177,297,000 1 100
				6	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Input : Dana yang tersedia Output : Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang terpenuhi dalam satu tahun Outcome : Persentase Peningkatan Kualitas pelayanan administrasi kantor dalam satu tahun	Rp Item %	66,055,000 7 100
				7	Penyediaan komponen intalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Input : Dana yang tersedia Output : Jumlah komponen instalasi listrik dan penerangan kantor yang terpenuhi dalam satu tahun Outcome : Persentase Peningkatan Kualitas pelayanan administrasi kantor dalam satu tahun	Rp Item %	43,537,000 11 100
				8	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan	Input : Dana yang tersedia Output : Jumlah media surat kabar/majalah Outcome : Persentase Peningkatan Kualitas pelayanan administrasi kantor dalam satu tahun	Rp Item %	32,000,000 11 100
				9	Penyediaan makanan dan minuman	Input : Dana yang tersedia Output : Jumlah makanan dan minuman yang diadakan dalam satu tahun Outcome : persentase peningkatan kualitas pelayanan administrasi kantor dalam satu tahun	Rp Box %	118,970,000 1000 100
				10	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah	Input : Dana yang tersedia Output : frekuensi dilakukan koordinasi dan konsultasi keluar dan dalam daerah dalam satu tahun Outcome : persentase peningkatan kualitas pelayanan administrasi kantor dalam satu tahun	Rp Kali %	748,000,000 200 100

				11 Penyediaan jasa keamanan kantor	Input : Dana yang tersedia Output : Jumlah tenaga keamanan kantor Outcome : Persentase peningkatan kualitas pelayanan administrasi kantor dalam satu tahun	Rp Orang %	364,800,000 19 100
				12 Penyediaan jasa sopir kantor	Input : Dana yang tersedia Output : Jumlah tenaga sopir kantor Outcome : Persentase peningkatan kualitas pelayanan administrasi kantor dalam satu tahun	Rp Orang %	38,400,000 2 100
				13 Publikasi informasi pembangunan	Input : Dana yang tersedia Output : Jumlah media yang disediakan dalam satu tahun Outcome : Persentase tersebar luasnya informasi dalam satu tahun	Rp Media %	149,000,000 4 100
Tersedianya administrasi dan peningkatan kelengkapan sarana dan prasarana aparatur	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Dalam Satu Tahun	100%	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	1 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Input : Dana yang tersedia Output : Jumlah pemeliharaan gedung kantor Outcome : persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur dalam satu tahun	Rp Kali %	152,000,000 21 100
				2 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Input : Dana yang tersedia Output : Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dilakukan pemeliharaan Outcome : Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur dalam satu tahun	Rp Unit %	172,000,000 8 100
				3 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Input : Dana yang tersedia Output : Jumlah pemeliharaan rutin gedung kantor yang diadakan dalam satu tahun Outcome : persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur dalam satu tahun	Rp Item %	98,000,000 6 100

Tersedianya kapasitas sumber daya aparatur	Persentase pemenuhan kualitas ASN	100%	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1 Pendidikan dan pelatihan informal	Input : Dana yang tersedia Output : Jumlah peserta PNS/Non PNS yang dikirim untuk mengikuti kursus, workshop, seminar dalam satu tahun Outcome : Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Rp  orang  %	150,000,000  70  100
				2 Penyusunan dokumen standar pelayanan publik	Input : Dana yang tersedia Output : Jumlah dokumen standar pelayanan dinas penanaman modal dan pelayanan satu pintu kabupaten bengkalis Outcome : Tersedianya dokumen standar pelayanan dinas penanaman modal dan pelayanan satu pintu kabupaten bengkalis	Rp  Dokumen  %	97,650,000  1  100
Tersedianya dokumen/laporan capaian kinerja	Persentase sistem laporan capaian kinerja dan keuangan yang meningkat	100%	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	1 Monitoring evaluasi dan pelaporan	Input : Dana yang tersedia Output : Jumlah monitoring program kerja DPMPSTP dalam satu tahun Outcome : Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang meningkat	Rp  Tahun  %	51,150,000  1  100
				2 Penyusunan perencanaan dan pelaporan program kegiatan perangkat daerah	Input : Dana yang tersedia Output : Jumlah perencanaan dan pelaporan program kegiatan SKPD(RENJA,LAKIP,LKPJ,LPPD, RENSTRA dan laporan lainnya yang terkait dengan program dan kegiatan) Outcome : Persentase sistem laporan capaian kinerja dan keuangan yang meningkat	Rp  Laporan  %	68,500,000  6  100
Tersedianya Promosi dan Kerjasama Investasi	Persentase Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	100%	Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi	1 Pengembangan potensi daerah	Input : Dana yang tersedia Output : Jumlah sarana media dalm mengembangkan potensi unggulan daerah Outcome : Persentase peningkatan promosi dan kerjasama investasi	Rp  Media  %	503,890,000  3  100
				2 Peningkatan kegiatan pemantauan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal	Input : Dana yang tersedia Output : Jumlah investor PMA/PMDN yang dilakukan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan bidang penanaman modal Outcome : persentase peningkatan promosi dan kerjasama investasi	Rp  PMA/ PMDN  %	152,458,000  25 PMA dan 25 PMDN  100

				3 Promosi dan kerjasama invesrasi dalam dan luar negeri	Input : Dana yang tersedia Output : Jumlah kegiatan promosi dan kerjasama investasi daerah yang diikuti dalam satu tahun Outcome : Persentase peningkatan promosi dan kerjasama investasi	Rp kegiatan %	2,096,808,000 10 100
				4 Survey penerbitan perizinan dan non perizinan tertentu	Input : Dana yang tersedia Output : Jumlah pelayanan perizinan dan non perizinan yang disurvei dalam satu tahun Outcome : Persentase peningkatan penerbitan perizinan dan non perizinan tertentu	Rp Izin %	295,881,600 150 100
				5 Survey penerbitan perizinan dan non perizinan jasa usaha	Input : Dana yang tersedia Output : Jumlah survey pelayanan perizinan jasa usaha yang laksanakan dalam satu tahun Outcome : Persentase peningkatan promosi dan kerjasama investasi	Rp Kecamatan %	297,387,300 11 100
				6 Bimbingan dan penyuluhan pelaksanaan penanaman modal	Input : Dana yang tersedia Output : Jumlah investor PMA/PMDN yang dibimbing dalam melaporkan kegiatan penanaman modal (LKPM) Outcome : Persentase peningkatan promosi dan kerjasama investasi	Rp Peserta %	202,057,000 150 100
				7 Pelaksanaan pelayanan keliling perizinan dan non perizinan dan penanaman modal	Input : Dana yang tersedia Output : Jumlah perizinan dan non perizinan yang dilayani dalam pelayanan keliling Outcome : Persentase peningkatan penerbitan perizinan dan non perizinan melalui pelayanan perizinan keliling	Rp Tahun %	340,045,000 1 100
<b>Tersedianya peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi</b>	<b>Persentase peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi</b>	<b>100%</b>	<b>Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi</b>	1 Rapat koordinasi pelayanan terpadu satu pintu (PTSP)	Input : Dana yang tersedia Output : Jumlah terlaksananya rapat koordinasi PTSP dalam satu tahun Outcome : Persentase peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi	Rp Kegiatan %	117,837,000 1 100

				2 Pemanfaatan reknologi informasi perizinan dan non perizinan berbasis web	Input : Dana yang tersedia Output : Jumlah pemeliharaan, pengembangan dan pengadaan aplikasi layanan perizinan dan non perizinan berbasis web/android Outcome : Tersedianya pemeliharaan, pengembangan dan pengadaan aplikasi layanan perizinan dan non perizinan berbasis web/ android	Rp  Aplikasi  %	180,243,000  11  100
				3 Sosialisasi implementasi sistem online single submission (OSS)	Input : Dana yang tersedia Output : Jumlah pelaku yang mengikuti sosialisasi sistem online single submission (OSS) Outcome : Terwujudnya kesiapan pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) daerah dalam menghadapi implementasi sistem online single submission (OSS)	Rp  Orang  %	168,062,000  150  100

Bengkalis, Januari 2020

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN BENGKALIS**

**BASUKI RAKHMAD. AP. M.Si**  
**Pembina TK. I**  
**Nip. 19750619 199503 1 003**



TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (Outcome dan Output)	Kondisi ext tahun 2015	TARGET KINERJA											Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi	
						2016		2017		2018		2019		2020		2021			
						Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target			(Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			<b>Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi</b>	Outcome : Persentase peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi															
			- Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM)	Output : Jumlah dokumen yang menjadi dasar dalam pengembangan investasi di Kabupaten Bengkalis	50 Orang	1 Keg	Rp 510,220,500	1 Keg	Rp 400,000,000		Rp -		Rp -		Rp -		Rp -		
			- Penagihan dan verifikasi pendapatan asli daerah (PAD)	Output : Persentase terlaksananya penerimaan PAD di Kab. Bengkalis	8 Kec	8 Kec	Rp 350,000,000	8 Kec	Rp 350,000,000	2 Kali	Rp 350,000,000		Rp 500,000,000		Rp 550,000,000		Rp 600,000,000		
			- Peningkatan Penyusunan Naskah Peraturan Perundang-undangan dan Harmonisasi Hukum	Output : Tersedianya Ranperda Penanaman Modal Di Kab. Bengkalis	-	1 Perda	Rp 285,000,000		Rp -		Rp -		Rp -		Rp -		Rp -		
			- Penyusunan Ranperda Penanaman Modal	Output : Jumlah dokumen yang menjadi dasar dalam hukum Penanaman Modal	-		Rp -		Rp -	1 Dokumen	Rp 200,000,000		Rp -		Rp -		Rp -		
			- Penyusunan perda Penanaman Modal	Output : Jumlah perda penanaman modal								1 Dok	Rp 2,234,400,800						
			- Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan bidang Penanaman Modal	Output : Jumlah Kegiatan sosialisasi Peraturan perundang-undangan bidang Penanaman Modal yang dilaksanakan dalam 1 tahun	30 Orang	100%	Rp 250,000,000		Rp 350,000,000		Rp 175,000,000		Rp 192,500,000		Rp 211,750,000		Rp 231,000,000		
<b>2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan kepada masyarakat</b>	<b>Meningkatnya kualitas Pelayanan Perizinan</b>	<b>Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)</b>	<b>Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi</b>	Outcome : Persentase peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi															
		<b>Persentase pelayanan perizinan tepat waktu</b>	- Rapat Koordinasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	Output : Frekuensi terselenggaranya rapat koordinasi PTSP dalam 1 tahun	100%	100%	Rp 225,000,000	100%	Rp 525,000,000		Rp -		Rp -		Rp -		Rp -		
			- Sosialisasi Pemanfaatan layanan Website bagi masyarakat dalam pengurusan perizinan	Output : Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman Informasi Layanan Website Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Bengkalis	-	4 Kec	Rp 400,000,000	4 Kec	Rp 400,000,000		Rp -		Rp -		Rp -		Rp -		
			- Pemanfaatan Teknologi Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Web	Output : Jumlah Aplikasi Pengembangan Informasi Layanan Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Web								1 Keg	Rp 826,583,800						
			<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	Outcome : Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur															
			- Pemeliharaan rutin SIM PTSP dan SIM SKRD	Output : Jumlah pemeliharaan Aplikasi SIM PTSP dan SIM SKRD	2 Paket	2 Aplikasi	Rp 200,000,000	2 Aplikasi	Rp 110,000,000		Rp -		Rp -		Rp -		Rp -		



TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (Outcome dan Output)	Kondisi ext tahun 2015	TARGET KINERJA												Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi	
						2016		2017		2018		2019		2020		2021				
						Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
			<b>Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi</b>	Outcome : Persentase Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi																
			- Pengendalian dan pengawasan pelayanan perizinan dan Non Perizinan Tertentu	Output : Jumlah pengendalian dan pengawasan terhadap pelayanan perizinan dan non perizinan pada bidang Tertentu yang dilaksanakan dalam 1 tahun									100%	Rp	366,189,000					
			- Pengendalian dan pengawasan pelayanan perizinan dan Non Perizinan	Output : Jumlah pengendalian dan pengawasan terhadap pelayanan perizinan dan non perizinan yang dilaksanakan dalam 1 tahun	1 Keg	100%	Rp	260,000,000	2 Tahap	Rp	215,000,000	Rp	200,000,000	Rp	220,000,000	Rp	242,000,000	Rp	264,000,000	
			- Pemberdayaan Pelayanan Perizinan Pelaku Usaha Mikro, Kecil, Menengah, Besar dan Koperasi	Output : Jumlah Pelaku Usaha yang mengikuti pembinaan dalam mengurus perizinan dan non perizinan									1 Keg	Rp	264,100,500					
			- Penyelenggaraan Layanan Mobile Perizinan dan Non Perizinan DPMPSP Kab. Bengkalis	Output : Jumlah Mobilitas Penyelenggaraan Layanan Perizinan dan Non Perizinan									1 Lokasi	Rp	264,200,000					
			<b>Program Penyiapan Potensi Sumber Daya Sarana dan Prasarana</b>	Outcome : Persentase Peningkatan sumber daya Sarana dan Prasarana																
			- Layanan Pengaduan Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Web	Output : Jumlah Aplikasi layanan Pengaduan Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Web	-		Rp	-		Rp	-	1 Keg ; 1 Aplikasi	Rp	134,973,500	Rp	-	Rp	-	Rp	-
			- Penyusunan Dokumen Standar Pelayanan	Output : Jumlah dokumen SOP, SP, SPM dan MP serta SMM ISO 9001 : 2008 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Bengkalis	-		Rp	-		Rp	-	1 Dokumen	Rp	378,402,400	Rp	-	Rp	-	Rp	-
			- Penyusunan Dokumen Standar Pelayanan	Output : Jumlah dokumen SOP, SP, SPM dan MP serta SMM ISO 9001 : 2008 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Bengkalis																
			<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	Outcome : Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur																
			- Rapat Koordinasi Pengelolaan Penanganan Pengaduan Perizinan dan Non Perizinan	Output : Terciptanya Koordinasi dan Persepsi yang sama terhadap Mekanisme Penanganan Pengaduan Perizinan dan Perizinan	-	100%	Rp	225,000,000		Rp	-		Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (Outcome dan Output)	Kondisi ext tahun 2015	TARGET KINERJA												Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi	
						2016		2017		2018		2019		2020		2021				
						Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
			- Penyusunan Sistem Informasi Manajemen Pengelolaan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Output : Terwujudnya Koordinasi dan Komitmen bersama terhadap Penyelenggaraan Pelayanan perizinan dan Non perizinan	-	100%	Rp 325,000,000		Rp -		Rp -		Rp -		Rp -		Rp -			
			- Koordinasi Pelaporan Penanganan Pengaduan Layanan Perizinan dan Non Perizinan	Output : Terwujudnya koordinasi pelaporan layanan pengaduan perizinan dan non perizinan	-		Rp -		Rp -	11 Kec	Rp 76,843,500		Rp -		Rp -		Rp -			
			- Penyelenggaraan Sosialisasi dan Pendalaman Materi Pelayanan Perizinan	Output : Meningkatnya Pemahaman aparaturnya dalam pelayanan perizinan	20 Orang	2 Lokasi	Rp 275,000,000	39 Orang	Rp 550,000,000		Rp -		Rp -		Rp -		Rp -			
			- Peningkatan Wawasan Standar Pelayanan Prima Perizinan	Output : Jumlah aparaturnya yang mengikuti peningkatan wawasan standar pelayanan prima perizinan	-		Rp -		Rp -	2 Lokasi ; 15 Orang	Rp 250,000,000		Rp -		Rp -		Rp -			
3. Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Kinerja	- Nilai Akuntabilitas Kinerja	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Outcome : Persentase Peningkatan Kualitas pelayanan administrasi kantor dalam satu tahun																
		- Prosentase Tindak Lanjut Hasil Inspektorat/BPK	- Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Output : Jumlah surat masuk dan keluar yang dilayani dalam 1 tahun; Jumlah tenaga administrasi yang disediakan dalam 1 tahun	2 Orang	12 Bulan	Rp 42,500,000	12 Bulan	Rp 43,500,000	12 Bulan	Rp 40,200,000	12 Bulan	Rp 44,200,000	12 Bulan	Rp 48,620,000	12 Bulan	Rp 53,040,000			
			- Penyediaan jasa komunikasi; sumber daya air dan listrik	Output : Persentase terpenuhinya layanan telepon, air, dan listrik dalam 1 tahun	12 Bulan	12 Bulan	Rp 232,800,000	12 Bulan	Rp 260,000,000	12 Bulan	Rp 284,007,000	12 Bulan	Rp 312,407,700	12 Bulan	Rp 343,648,470	12 Bulan	Rp 374,889,240			
			- Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional	Output : Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang dipelihara dalam 1 tahun	-		Rp -	8 Unit	Rp 40,000,000	8 Unit	Rp 40,000,000	8 Unit	Rp 44,000,000	8 Unit	Rp 48,400,000	8 Unit	Rp 52,800,000			
			- Penyediaan jasa kebersihan kantor	Output : Jumlah peralatan dan bahan kebersihan yang disediakan dalam 1 tahun; Jumlah tenaga kebersihan yang disediakan dalam 1 tahun	12 Bulan	12 Bulan	Rp 176,839,000	12 Bulan	Rp 240,000,000	12 Bulan	Rp 220,110,000	12 Bulan	Rp 242,121,000	12 Bulan	Rp 266,333,100	12 Bulan	Rp 290,545,200			
			- Penyediaan alat tulis kantor	Output : Jumlah alat tulis kantor yang tersedia dalam 1 tahun	12 Bulan	12 Bulan	Rp 258,400,000	12 Bulan	Rp 195,000,000	12 Bulan	Rp 175,236,500	12 Bulan	Rp 192,760,150	12 Bulan	Rp 212,036,165	12 Bulan	Rp 231,312,180			
			- Penyediaan barang cetak dan pengadaan	Output : Jumlah barang cetakan dan pengadaan yang terpenuhi dalam 1 tahun	12 Bulan	12 Bulan	Rp 56,000,000	12 Bulan	Rp 118,970,000	12 Bulan	Rp 75,000,000	12 Bulan	Rp 82,500,000	12 Bulan	Rp 90,750,000	12 Bulan	Rp 99,000,000			
			- Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan kantor	Output : Tersedianya Komponen/Instalasi Listrik	12 Bulan	12 Bulan	Rp 37,750,000	12 Bulan	Rp 40,000,000	12 Bulan	Rp 39,994,500	12 Bulan	Rp 43,993,950	12 Bulan	Rp 47,992,960	12 Bulan	Rp 50,991,960			
			- Penyediaan peralatan rumah tangga	Output : Jumlah peralatan rumah tangga untuk keperluan kantor dan rumah dinas yang disediakan dalam 1 tahun	-	12 Bulan	Rp -	12 Bulan	Rp 100,000,000	12 Bulan	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -			





TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (Outcome dan Output)	Kondisi ext tahun 2015	TARGET KINERJA												Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi
						2016		2017		2018		2019		2020		2021			
						Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			<b>Program Peningkatan disiplin Aparatur</b>	Outcome : Persentase Peningkatan disiplin Aparatur															
			- Pengadaan Pakaian Dinas Kerja BPMP2T	Output : Terpenuhinya pakaian dinas kerja aparatur	-	5 Stel	Rp 350,000,000		Rp -		Rp -		Rp -		Rp -		Rp -		
			- Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Output :Jumlah Pakaian dinas harian yang disediakan untuk 65 ASN	-	130 Stel	Rp 100,000,000		Rp -		Rp -		Rp -		Rp -		Rp -		
			- Pengadaan Pakaian khusus hari-hari tertentu	Output :Jumlah Pakaian dinas khusus harian tertentu untuk 65 ASN	-	195 Stel	Rp 175,000,000		Rp -		Rp -		Rp -		Rp -		Rp -		
			- Pembangunan Pagar UPT- BPMP2T Kecamatan Mandau	Output : Terlaksananya Pemagaran Gedung Kantor	-	1 Keg	Rp 250,000,000	1 Keg	Rp 250,000,000		Rp -		Rp -		Rp -		Rp -		
			- Pembangunan Parkir UPT- BPMP2T Kecamatan Mandau	Ouput : Terlaksananya Parkir Gedung Kantor	-	1 Keg	Rp 150,000,000	1 Keg	Rp 150,000,000		Rp -		Rp -		Rp -		Rp -		
			- Perencanaan renovasi kantor	Output : Jumlah dokumen perencanaan rehab gedung kantor yang disediakan dalam 1 tahun	-		Rp -	1 Dokumen	Rp 150,000,000		Rp -		Rp -		Rp -		Rp -		
			<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	Outcome : Persentase sistem laporan capaian kinerja dan keuangan yang meningkat															
			- Penyusunan Renstra SKPD	Output : Terwujudnya Dokumen Renstra BPMP2T Kab. Bengkalis Tahun 2016-2021	25 Eks	1 Dokumen	Rp 57,781,200		Rp -		Rp -		Rp -		Rp -		Rp -		
			- Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Output : Jumlah data evaluasi dan pelaporan	-		Rp -	1 Laporan	Rp 520,000,000	1 Laporan	Rp 400,000,000		Rp -		Rp -		Rp -		
			- Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Program Kegiatan SKPD	Output : Jumlah Dokumen Perencanaan dan Laporan Kegiatan yang disusun dalam 1 Tahun	-		Rp -		Rp -	5 Dokumen	Rp 40,000,000		Rp -		Rp -		Rp -		

Pt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Bengkalis

*(Signature)*

H. INDRA GUNAWAN, S.IP, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19651007 198603 1 003

**MONITORING EVALUASI TAHUN 2017  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN SATU PINTU  
KABUPATEN BENGKALIS**

No.	Uraian	Indikator Kinerja	Target	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	PROGRAM	KEGIATAN			
							URAIAN	INDIKATOR KINERJA		
								KELOMPOK	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya Investasi PMA dan PMDN	Jumlah Investor berskala nasional	29	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Outcome : Persentase Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Pembangunan potensi unggulan daerah	Input : Dana yang tersedia	Rp	434.100,000
				- PMA	Output : Jumlah media promosi investasi daerah			Lokasi	2	
				- PMDN	Output : Jumlah data perizinan PMA dan PMDN yang masih aktif serta terkoordinirnya pelaksanaan penanaman modal di Kabupaten Bengkalis			%	100	
				Nilai Realisasi Investasi	Output : Jumlah pengendalian dan pengawasan terhadap pelayanan perizinan dan non perizinan yang dilaksanakan dalam 1 tahun					
				- PMA	Output : Jumlah kegiatan promosi dan kerjasama investasi daerah yang diikuti dalam 1 tahun					
2	Meningkatnya kualitas Pelayanan Perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	18.75%	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Outcome : Persentase Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	2	Input : Dana yang tersedia	Rp	322.440,000
				- PMA	Output : Jumlah media layanan perizinan dan penanaman modal melalui pengembangan sistem informasi penanaman modal			Unit	8	
				- PMDN	Output : Jumlah dokumen yang menjadi dasar dalam pengembangan investasi di Kabupaten Bengkalis			%	90	
				Nilai Realisasi Investasi	Output : Persentase terlaksananya penerimaan PAD di Kab. Bengkalis					
				- PMA	Output : Jumlah kegiatan promosi dan kerjasama investasi daerah yang diikuti dalam 1 tahun					
3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	18.75%	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Outcome : Persentase peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	3	Input : Dana yang tersedia	Rp	40.000,000
				- PMA	Output : Frekuensi terselenggaranya rapat koordinasi PTSP dalam 1 tahun					
				- PMDN	Output : Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman Informasi Layanan Website Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Bengkalis					

No.	Uraian	Indikator Kinerja	Target	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	PROGRAM	KEGIATAN						
							URAIAN	INDIKATOR KINERJA					
								KELOMPOK	SATUAN	TARGET			
				<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b> Pemeliharaan rutin SIM PTSP dan SIM SKRD	<b>Outcome : Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b> Output : Jumlah pemeliharaan Aplikasi SIM PTSP dan SIM SKRD		4	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Input : Dana yang tersedia Output : Jumlah peralatan dan bahan kebersihan yang disediakan dalam 1 tahun; Jumlah tenaga kebersihan yang disediakan dalam 1 tahun. Outcome : Persentase pemenuhan kebutuhan barang tidak tetap dan jasa administrasi.	Rp	Item, Orang	220,110,500 3 10	
3	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Kinerja	Nilai Akuntabilitas Kinerja  Prosentase Tindak Lanjut Hasil Inspektorat/BPK	CC  24%	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b> Penyediaan Jasa Surat Menyurat	<b>Outcome : Persentase Peningkatan Kualitas pelayanan administrasi kantor dalam satu tahun</b> Output : Jumlah surat masuk dan keluar yang dilayani dalam 1 tahun; Jumlah tenaga		5	Penyediaan alat tulis kantor	Input : Dana yang tersedia Output : Persentase pemenuhan kebutuhan barang tidak tetap dan jasa administrasi.	Rp	%	175,236,500 100	
				Penyediaan jasa komunikasi; sumber daya air dan listrik	Output : Persentase terpenuhinya layanan telepon, air, dan listrik dalam 1 tahun								
				Penyediaan jasa pemeliharaan dan perincinan kendaraan dinas/ operasional	Output : Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang dipelihara dalam 1 tahun								
				Penyediaan jasa kebersihan kantor	Output : Jumlah peralatan dan bahan kebersihan yang disediakan dalam 1 tahun; Jumlah tenaga kebersihan yang								
				Penyediaan alat tulis kantor	Output : Jumlah alat tulis kantor yang tersedia dalam 1 tahun		6	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Input : Dana yang tersedia Output : Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang terpenuhi dalam 1 tahun. Outcome : Persentase pemenuhan kebutuhan barang tidak tetap dan jasa administrasi.	Rp	Item	75,000,000 4 100	
				Penyediaan barang cetak dan penggandaan	Output : Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang terpenuhi dalam 1 tahun								
				Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan kantor	Output : Tersedianya Komponen/Instalasi Listrik								
				Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Output : Jumlah terbitan surat kabar/ majalah dan buku peraturan perundang-undangan yang disediakan dalam 1 tahun								
				Penyediaan makan dan minum	Output : Jumlah box makan dan minum untuk keperluan rapat dan pelaksanaan								
				Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah dan dalam daerah	Output : Frekuensi dilaksanakannya koordinasi dan konsultasi keluar dan dalam daerah dalam 1 tahun		7	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Input : Dana yang tersedia Output : Jumlah komponen instalasi listrik dan penerangan kantor yang terpenuhi dalam 1 tahun. Outcome : Persentase pemenuhan kebutuhan barang tidak tetap dan jasa administrasi.	Rp	Item	39,994,300 3 100	
				Penyediaan jasa kesamanan kantor	Output : Jumlah tenaga keamanan kantor yang disediakan dalam 1 tahun; Jumlah Makanan dan Minuman yang disediakan dalam 1 tahun								
				Penyediaan jasa supir kantor	Output : Jumlah tenaga supir kantor yang disediakan dalam 1 tahun								
				Publikasi informasi pembangunan	Output : Jumlah media informasi yang disediakan dalam 1 tahun								
				<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Outcome : Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Dalam 1 Tahun</b>		8	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Input : Dana yang tersedia	Rp			30,000,000

No.	Uraian	Indikator Kinerja	Target	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	PROGRAM	KEGIATAN			
							URAIAN	INDIKATOR KINERJA		
								KELOMPOK	SATUAN	TARGET
				Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Output : Jumlah Pengadaan Peralatan gedung kantor dalam 1 tahun.		Output : Jumlah terbitan surat kabar/ majalah dan buku peraturan perundang-undangan yang disediakan dalam 1 tahun.	Terbitan Majalah	17	2
				Pengadaan Meubelair	Output : Jumlah pengadaan Meubelair kantor dalam 1 tahun		Outcome : Persentase pemenuhan kebutuhan barang tidak tetap dan jasa administratif.	%		100
				Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Output : Frekuensi pemeliharaan terhadap gedung kantor dalam 1 tahun					
				Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ Operasional	Output : Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara kesesuaiannya dalam 1 tahun	9	Input : Dana yang tersedia	Rp		61,600,000
				Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Output : Jumlah pemeliharaan rutin peralatan gedung kantor yang diadakan dalam 1 tahun		Output : Jumlah besr makan dan minum untuk keperluan rapat dan pelaksanaan kegiatan yang diadakan dalam 1 tahun.	Bulan		11
				Pembangunan taman/ lapangan upacara dan fasilitas parkir gedung kantor	Output : Bangunan parkir UPTD Kecamatan Mandau yang terbangun		Outcome : Persentase pemenuhan kebutuhan barang tidak tetap dan jasa administratif.	%		100
				Pembangunan pagar	Output : Volume pagar lingkungan kantor UPTD Kecamatan Mandau yang terbangun					
				<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>Outcome : Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	10	Input : Dana yang tersedia	Rp		500,000,000
				Pendidikan Pelatihan Informal	Output : Jumlah ASN yang dikirim untuk mengikuti kursus, workshop, dan seminar dalam 1 tahun		Output : Frekuensi dilakukannya koordinasi dan konsultasi kehar dan dalam daerah dalam 1 tahun.	Kali		200
				<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>Outcome : Persentase sistem laporan capaian kinerja dan keuangan yang meningkat</b>		Outcome : Persentase pemenuhan kebutuhan barang tidak tetap dan jasa administratif.	%		100
				Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Output : Jumlah data evaluasi dan pelaporan					
						11	Input : Dana yang tersedia Output : Jumlah tenaga keamanan kantor yang disediakan dalam 1 tahun; Jumlah makanan dan minuman yang disediakan dalam 1 tahun.	Rp Orang Bus		241.500.000 10 3.300
							Output : Persentase pemenuhan kebutuhan barang tidak tetap dan jasa administratif.	%		100
						12	Input : Dana yang tersedia Output : Jumlah tenaga supir kantor yang disediakan dalam 1 tahun.	Rp Orang		38.400,000 2
							Outcome : Persentase pemenuhan kebutuhan barang tidak tetap dan jasa administratif.	%		100
						13	Input : Dana yang tersedia Output : Jumlah media informasi yang disediakan dalam 1 tahun	Rp Media		71,600,000 4
							Outcome : Persentase pemenuhan kebutuhan barang tidak tetap dan jasa administratif.	%		100
				<b>Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur</b>		1	Input : Dana yang tersedia Output : Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor dalam 1 tahun.	Rp Item		447.230,000 8
							Outcome : Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur dalam 1 tahun.	%		100
						2	Input : Dana yang tersedia Output : Jumlah pengadaan meubelair kantor dalam 1 tahun.	Rp Item		54,000,000 1
							Outcome : Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur dalam 1 tahun.	%		100
						3	Input : Dana yang tersedia Output : Frekuensi pemeliharaan terhadap gedung kantor dalam 1 tahun.	Rp Kali		199,880,000 3