

LAPORAN REALISASI ANGGARAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
S.D BULAN DESEMBER TAHUN ANGGARAN 2018

NO	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	RENCANA KINERJA		REALISASI KINERJA		SISA ANGGARAN
			VOLUME	KEUANGAN (Rp)	PSIK %	KEUANGAN (Rp)	PSIK %
1	2	NARASI	3		%	4	%
TOTAL ANGGARAN							
A. BELANJA TIDAK LANGSUNG							
1 Belanja Pegawai							
		Jumlah Pegawai	94 Pegawai	16,261,709,751	100,00	15,129,429,451	93,04
		Jumlah Pegawai	94 Pegawai	10,634,359,376	100,00	9,996,480,206	94,00
				10,634,359,376	100,00	9,996,480,206	94,00
B. BELANJA LANGSUNG							
				5,627,350,375	100,00	5,132,949,245	91,21
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran							
		Tercapainya kelancaran administrasi dan operasional kantor	12 bulan	1,280,465,000	100,00	1,177,000,135	91,92
1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah penyediaan jasa surat menyurat	4,000	18,000,000	100,00	17,187,000	95,48
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	212,000,000	100,00	161,621,270	76,24
3	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Penyediaan jasa administrasi keuangan	12 bulan	92,040,000	100,00	92,040,000	100,00
4	Penyediaan alat tulis kantor	Jenis Penyediaan alat tulis kantor	49 jenis	150,000,000	100,00	149,085,000	99,39
5	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jenis Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	29 jenis	62,500,000	100,00	62,257,000	99,68
6	Penyediaan komponen instalansi listrik/penerangan bangunan kantor	Jenis Penyediaan komponen instalansi listrik/penerangan bangunan kantor	20 jenis	25,000,000	100,00	24,975,000	99,90
7	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jenis Penyediaan peralatan rumah tangga	12 bulan	20,000,000	100,00	19,990,000	99,95
8	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jenis Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	3 jenis	50,000,000	100,00	49,933,000	99,87
9	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah Penyediaan makanan dan minuman	12 bulan	30,000,000	100,00	29,950,000	99,83
10	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	40 kali	257,875,000	100,00	257,677,865	99,92
11	Penyediaan jasa administrasi dan Teknis Perkantoran	Jumlah Penyediaan jasa administrasi dan Teknis Perkantoran	14 orang	338,050,000	100,00	287,334,000	85,00
12	Penyediaan jasa kantor	Jumlah Penyediaan jasa kantor	12 bulan	25,000,000	100,00	24,910,000	99,64
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur							
		Terpenuhiya kualitas dan kenyamanan kerja bidang penanaman modal	8 keg	1,609,750,000	100,00	1,523,541,412	94,64
					103,00		97,64
							86,208,588

NO	PROGRAM/KEGIATAN	DANA (Rp)	INDIKATOR KINERJA		RENCANA KINERJA		REALISASI KINERJA		LOKASI
			NARASI	VOLUME	KEUANGAN (Rp)	FISIK			
						%	%		
1	2			3				4	5
14	Pengadaan Interior dan Meubeler Ruang Kerja dan Arsip Kantor	122.250.000	Pengadaan Interior dan Meubeler Ruang Kerja dan Arsip Kantor	2 Paket	122.250.000	100.00	99	120.756.500	98.78
15	Pengadaan Perlengkapan Kantor	171.000.000	Jumlah pengadaan Perlengkapan Kantor	10 jenis	171.000.000	100.00	95	162.984.491	8.015.509
16	Pengadaan Peralatan keg E Government	141.500.000	Jumlah Pengadaan Peralatan keg E Government	12 jenis	141.500.000	100.00	88.14	124.722.721	16.777.779
17	Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/operasional	200.000.000	Jumlah Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/operasional	12 bulan	200.000.000	100.00	88.78	177.561.700	22.438.300
18	Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor	75.000.000	Jumlah Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor	5 jenis	75.000.000	100.00	99	74.450.000	550.000
19	Pemeliharaan rutin berkala Gedung kantor dan aset lainnya	100.000.000	Jumlah Pemeliharaan rutin berkala peralatan kantor dan aset lainnya	2 paket	100.000.000	100.00	97	97.016.000	2.984.000
20	Rehabilitasi sedang/ berat gedung kantor	150.000.000	Jumlah Rehabilitasi sedang/ berat gedung kantor	1 Paket	150.000.000	100.00	99	148.780.000	1.220.000
Program Peningkatan Disiplin Aparatur		44.390.000	Terpenuhi Kapasitas Sumber Daya Aparatur Bidang Penanaman Modal	99 Stel	44.390.000	100.00	97.63	43.339.800	1.050.200
21	Pengadaan Pakaian Hari-hari tertentu	44.390.000	Jumlah Pengadaan Pakaian Hari-hari tertentu	99 Stel	44.390.000	100.00	97.63	43.339.800	1.050.200
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		120.000.000	Terpenuhi Kapasitas Sumber Daya Aparatur	99 orang	120.000.000	100.00	99.30	119.160.120	839.880
22	Pendidikan Dan Pelatihan	120.000.000	Pendidikan Dan Pelatihan	99 orang	120.000.000	100.00	100.00	119.160.120	839.880
Program Peningkatan Pengembangan Dalam Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan		87.000.000	Opini Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)	B	87.000.000	100.00	87.03	75.715.000	11.285.000
23	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	75.000.000	Jumlah Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja SKPD	6 Dokumen	75.000.000	100.00	94.29	70.715.000	4.285.000
24	Penyusunan Pelaporan Prognosis dan Laporan Akhir Keuangan	12.000.000	Jumlah dokumen Prognosis dan Laporan Akhir Keuangan	1 Dokumen	12.000.000	100.00	41.67	5.000.000	7.000.000
Program Peningkatan Promosi Dan Kerjasama Investasi		848.180.000	Nilai Investasi (Tribun)	0	848.180.000	100.00	86.79	736.167.255	112.012.745
25	Konsolidasi dan koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal	208.880.000	Jumlah pelaksanaan Konsolidasi dan Koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal	1 Rekomendasi	208.880.000	100.00	70.40	147.047.925	61.832.075
26	Forum Komunikasi Dan Konsultasi Pemerintah Dan Dunia Usaha	88.080.000	Jumlah Kesepakatan Kerjasama	40 pelaku usaha	88.080.000	100.00	93	81.506.071	6.573.929
27	Pelaksanaan Promosi Investasi Daerah	385.000.000	Jumlah Pelaksanaan Promosi Investasi Daerah	5 kali	385.000.000	100.00	91	350.052.594	34.947.406

NO	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	RENCANA KINERJA		REALISASI KINERJA		FISIK		SISA ANGGARAN
			VOLUME	KEUANGAN (Rp)	%	FISIK	KEUANGAN (Rp)	%	
1	2		3					4	5
28	Publikasi Branding Image/Positioning Provinsi Bengkulu sebagai salah satu tujuan investasi di Indonesia di media cetak/elektronik nasional dan internasional	Jumlah Publikasi Branding Image yang tersedia	2 jenis	166,220,000	100.00	100.00	157,580,665	95	8,659,335
Program Peningkatan Iklim Investasi Dan Realisasi Investasi									
		Persentase Laju Investasi Per Tahun	22.50 persen	431,410,000	100.00	100.00	362,796,356	84.10	68,613,650
29	Pengembangan sistem informasi penanaman modal (SIPID)	Jumlah sistem informasi penanaman modal (SIPID) yang tersedia	2 data base	81,240,000	100.00	100.00	75,878,500	93.40	5,361,500
30	Pengawasan dan Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal RMA/EMDN di Provinsi Bengkulu	Jumlah LKPN	30 Perusahaan	134,160,000	100.00	100.00	116,920,250	87.15	17,239,750
31	Penyusunan Statistik Investasi Daerah	Jumlah Data Investasi Daerah	12.50 persen	117,860,000	100.00	100.00	100,000,000	84.85	17,860,000
32	Fasilitasi/Mediasi Pemmasalahan	Jumlah fasilitasi/mediasi permasalahan	8 Fasilitasi	98,150,000	100.00	100.00	69,997,600	71.32	28,152,400
Program Penyiapan Potensi Sumberdaya Sarana Dan Prasarana Daerah									
		Jumlah Sarana Dan Prasarana Pendukung Kinerja Penanaman Modal	99 Orang	125,000,000	100.00	100.00	119,656,700	95.73	5,343,300
33	Pengembangan SDM di Bidang Penanaman Modal	Jumlah SDM	99 Orang	125,000,000	100.00	100.00	119,656,700	95.73	5,343,300
Program Mengintensifkan Penanganan Pengacuan Masyarakat									
		Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	81 Nilai	213,310,000	100.00	100.00	208,832,000	97.90	4,478,000
34	Pengukuran survey Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan dan non perizinan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	82 Nilai	138,600,000	100.00	100.00	137,082,500	98.91	1,517,500
35	Penanganan dan Pemeriksaan Kasus Pengaduan Masyarakat	Jumlah Tindak Lanjut Penanganan Pengaduan	25 kasus	74,710,000	100.00	100.00	71,749,500	96.04	2,960,500
Program Peningkatan Pelayanan Publik									
		Jumlah Jenis Perizinan Dan Non Perizinan Yang Di Layani Perizinan	217 Perizinan	867,845,375	100.00	103.00	766,740,473	88.35	101,104,902
36	Pengembangan Sistem PM & Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Elektronik	Jumlah Perizinan yang dikembangkan secara elektronik	217 izin	235,300,000	100.00	100.00	217,495,760	92.43	17,804,240
37	Pembinaan dan Rakor Penyelenggaraan PTSP kab/kota	Jumlah Pelaksanaan Pembinaan PTSP kab/kota	2 kab/kota	109,800,000	100.00	100.00	105,135,139	95.75	4,664,861
38	Survey dan Pemeriksaan Prasyarat Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Pelaksanaan Survey dan Pemeriksaan dan Perizinan	50 kali survey	245,190,000	100.00	100.00	221,294,074	90.25	23,895,926
39	Pengendalian Monitoring Evaluasi Kinerja Dan Program Dan Kegiatan OPD	Jumlah realisasi Monitoring Evaluasi Kinerja Dan Program Dan Kegiatan	1 Laporan	60,500,000	100.00	100.00	50,800,000	83.97	9,700,000
40	Pelayanan Perizinan Secara Mobile	Jumlah Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Secara Mobile	4 kali	146,695,375	100.00	100.00	111,730,000	76.16	34,965,375
41	Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi	Jumlah Data Informasi dan Dokumentasi Investasi	1 Dokumen	70,360,000	100.00	100.00	60,285,500	85.68	10,074,500
TOTAL				16,261,709,751	100.00	100.00	15,129,429,451	93.04	1,132,280,300

Sumber Data :

- Sub bagian Keuangan DPMPPTSP Provinsi Bengkulu 2018
- Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan DPMPPTSP Provinsi Bengkulu 2018

Mengetahui,
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Bengkulu



Ir. HENDRY POERWANTRISNO
Pembina Utama Madya / NIP. 19620921 199003 1 003