



PEMERINTAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA



RENJA PERUBAHAN 2024

BAB I

P E N D A H U L U A N

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, setiap Perangkat Daerah (PD) diwajibkan menyusun dokumen perencanaan dalam bentuk Rencana Kerja Perubahan (RENJA PERUBAHAN) untuk periode selama 1 (satu) tahun sebagai langkah strategis dalam mewujudkan hasil-hasil pembangunan yang ingin dicapai dalam perencanaan jangka menengah.

Rencana Kerja Perubahan (RENJA PERUBAHAN) ini merupakan terjemahan perencanaan strategis 5 (lima) tahunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) SKPD Perencanaan pembangunan tersebut dirumuskan secara transparan, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan serta mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah (PD) dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Renstra Organisasi Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati.

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA PERUBAHAN) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2024 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta

Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Perubahan (RENJA PERUBAHAN) Tahun 2024 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun

2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Kalimantan Timur 2005–2025;
16. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2013-2033;
17. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kutai Kartanegara;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pemetaan Kewenangan Urusan Yang Menjadi Kewenangan

Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 Nomor 72);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2016, Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 Nomor 73);
20. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 76 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara;
21. Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 15 Tanggal 26 Juli 2024 Tentang Penetapan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024.

1.3. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Maksud penyusunan Rencana Kerja Perubahan (RENJA PERUBAHAN) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara adalah untuk menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolak ukur penilaian kinerja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2024.

b. Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja Perubahan (RENJA PERUBAHAN) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara adalah untuk merumuskan program dan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Penanaman

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara selama tahun 2024.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TRIWULAN II TAHUN 2024

Bab ini menguraikan Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun 2024 dan Capaian Renstra PD, serta Analisis Kinerja Pelayanan PD, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD, Review terhadap Rancangan Awal RKPD dan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini menguraikan dasar pertimbangan perubahan serta program dan kegiatan Perangkat Daerah sebelum dan sesudah perubahan tahun 2024.

BAB IV PENUTUP

Bab ini menguraikan kesimpulan dokumen Rencana Kerja Perubahan (RENJA PERUBAHAN) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TRIWULAN II TAHUN 2024

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja-PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra-PD sampai dengan TW II

Pencapaian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Tahun 2024 yaitu :

1. Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi (PMDN/ PMA)

Sasaran ini diukur dengan indikator sasaran yaitu “Nilai Realisasi Investasi PMDN/PMA”. Pada Tahun 2023 target Nilai Realisasi Investasi sebesar Rp. 7,2 Triliun dan tercapai sebesar Rp 14,80 Triliun. Dimana Realisasi Investasi ini tercatat, dengan rincian realisasi PMDN sebesar Rp 9,80 Triliun (1699 proyek) dan realisasi PMA sebesar Rp 5,00 Triliun (229 proyek). Dilihat dari capaian Nilai realisasi investasi ini kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu masuk katagori “*Sangat Baik*”. Dan untuk Tahun 2024 ini realisasi triwulan II yaitu sebesar Rp. 7,64 Triliun akan tetapi nilai ini masih terus berjalan. Dan untuk nilai capaian kinerja masih menggunakan nilai tahun 2023.

2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan di DPMPTSP

Sasaran ini diukur dengan indikator sasaran yaitu “Indeks Kepuasan Masyarakat”. Pada Tahun 2023 target indicator ini yaitu senilai 87,75 dan tercapai dengan nilai 91,96. Nilai ini juga tercatat sebagai kinerja Perangkat Daerah pada posisi “*Sangat Baik*”. Sedangkan untuk tahun 2024 ini sampai dengan Triwulan II senilai 88,95. Dan nilai ini juga sudah melampaui target Indikator ini yaitu senilai 88,25. Untuk itu kami akan melakukan perubahan target dikarenakan capaian kinerja untuk indicator sasaran perangkat daerah yang kedua ini sudah dapat dicapai.

Adapun dalam bentuk tabel kami sajikan hasil evaluasi capaian kinerja sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2023 yaitu:

Tabel 1.
Capaian Kinerja Sasaran Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Sasaran	Indikator	Target 2023	Capaian 2023	Target 2024	Capaian 2024	Keterangan
Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi (PMDN/ PMA)	Nilai Realisasi Investasi PMDN/PMA (Triliun Rupiah)	7,2	14,80	7,35	7,64	
	Indeks Kepuasan Masyarakat (Nilai)	87,75	91,96	88,25	88,95	Dikarenakan pada Triwulan ke II target perangkat daerah sudah tercapai maka kami melakukan perubahan target baru

Sumber data : Bagian Program DPMPTSP

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pada Pencapaian Program dan kegiatan sampai dengan triwulan II (sampai dengan Juni 2024) sebagai berikut:

Keterkaitan pencapaian kinerja program dan kegiatan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, dan misi serta visi sebagaimana yang ditetapkan dalam rencana strategis (Renstra) bahwa kegiatan-kegiatan secara umum telah dilaksanakan dengan baik. Adapun evaluasi sampai dengan TW II (per 05 Juli 2023) Tahun 2024 dari program, kegiatan dan sub kegiatan secara rinci sebagai berikut :

Tabel 2.
E. 81 Evaluasi Pelaksanaan RENJA-PD Tahun Lalu dan Capaian RENSTRA-PD s/d TW II
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Sat uan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja PD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yg dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)		Unit Peran gkat Daera h Penan ggung Jawab	Penjelasan
										I		II											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10=8+9		11=10/7X100%		12=6+10		13=12/5X100%		14	15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	Urusan Pemerintah Bidang Penanaman Modal	Persentase Pertumbu han Investasi daerah	Per sen tase	30,9	32.321.2 08.213	51,38	26.534. 438.040	30,6	20.261.1 46.351	- 74,65	4.264.52 7.309	26,25	5.920.7 08.866	-48,40	10.185.2 36.175	-158,17	50,27	2,98	36.719.6 74.215	0,096	113,61	DPMP TSP	Target Tujuan RPJMD Perangkat Daerah sudah tercapai pada Tahun 2022, untuk itu di Tahun 2023 DPMPTSP Melakukan Perubahan Target RENJA dan Target ini sudah tercapai
	Program Penunjang Urusan Pemerintaha n Daerah Kabupaten/K ota	Nilai Akuntabilit as Instansi Pemerinta h (SAKIP)	Nilai	88	21.421.2 08.213	94,90	15.276. 798.274	73,00	15.350.7 23.351	0	3.849.05 2.782	0	4.985.7 53.829	0	8.834.80 6.611	0	57,55	164,9	24.111.6 04.885	187,3 9	112,56	DPMP TSP	Tercapai

No	Program/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Sat uan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja PD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yg dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2024)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)		Unit Peran gkat Daera h Penan ggung Jawab	Penjelasan				
									I		II												
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10=8+9		11=10/7X100%		12=6+10		13=12/5X100%		14	15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	Perencanaan, Penganggara n, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencana an, Pengangga ran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dok um en	17	1.250.00 0.000	17	732.274 .612	13	585.000. 000	10	69.253.7 66	5	131.771 .784	15	201.025. 550	115,38	34,36	32	933.300. 162	188,2 4	74,66	DPMP TSP	Tercapai
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencana an PD	Dok um en	4	350.000. 000	4	198.995 .000	3	266.625. 000	4	24.406.7 00	3	40.175. 244	7	64.581.9 44	233,33	24,22	11	263.576. 944	275	75,31	DPMP TSP	Tercapai
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	Jumlah Dokumen RKA - SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusuna n dokumen RKA-SKPD	Dok um en	4	100.000. 000	1	25.000. 000	4	85.000.0 00	2	5.344.00 0	0	-	2	5.344.00 0	50	6,29	3	30.344.0 00	75	30,34	DPMP TSP	Tercapai

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja PD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yg dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)		Unit Peran gkat Daerah Penan ggung Jawab	Penjelasan
										I	II												
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10=8+9		11=10/7X100%		12=6+10		13=12/5X100%		14	15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahann RKA - SKPD	Jumlah Dokumen RKA Perubahan - SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	Dokumen	0	-	1	20.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	0,00	1	20.000.000	0	0,00	DPMP TSP	Target Tercapai, Sub Kegiatan dimarger ke sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD untuk efisiensi
	Koordinasi Dan Penyusunan DPA - SKPD	Jumlah Dokumen DPA - SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	Dokumen	0	-	1	20.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	0,00	1	20.000.000	0	0,00	DPMP TSP	Target Tercapai, Sub Kegiatan dimarger ke sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD untuk efisiensi

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Sat uan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Reallsasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja PD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yg dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)		Unit Peran gkat Daera h Penan ggung Jawab	Penjelasan
										I		II											
										1	2	3	4										
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	Koordinasi Dan Penyusunan Perubahan DPA - SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA - SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusuna n dokumen perubahan DPA-SKPD	Dok um en	0	-	1	20.000. 000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	0,00	1	20.000.0 00	0	0,00	DPMP TSP	Target Tercapai, Sub Kegiatan dimarger ke sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD untuk efisiensi
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar realisasi kinerja SKPD dan lapaoran hasil koordinasi penyusuna n capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	lap ora n	5	400.000. 000	9	448.279 .612	6	233.375. 000	4	39.503.0 66	2	91.596. 540	6	131.099. 606	100	56,18	15	579.379. 218	300	144,84	DPMP TSP	Tercapai

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Sat uan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja PD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yg dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Reallsasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2024)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024	Tingkat Capalan Kinerja Dan Reallsasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)		Unit Peran gkat Daera h Penan ggung Jawab	Penjelasan				
									I	II													
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10=8+9		11=10/7X100%		12=6+10		13=12/5X100%		14	15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	lap ora n	1	150.000. 000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	0,00	0	-	0	0,00	DPMP TSP	Sub Kegiatan Baru
	Penyelenggar aan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyeleng garaan Walidata Pendukun g Statistik Sektoral Daerah	Dok um en	1	50.000.0 00	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	0,00	0	-	0	0,00	DPMP TSP	Sub Kegiatan Baru
	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpul kan dan Diperiksa Lingkup PD	Dat a	1	150.000. 000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	0,00	0	-	0	0,00	DPMP TSP	Sub Kegiatan Baru

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Sat uan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja PD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yg dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)		Unit Peran gkat Daera h Penan ggung Jawab	Penjelasan
										I	II												
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10=8+9		11=10/7X100%		12=6+10		13=12/5X100%		14	15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan Yang Diampu Dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasark an Bidang Urusan Yang diampu dalam rangka Penyusuna n Dokumen Perencana an Perangkat Daerah	Beri ta Aca ra	1	50.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	0,00	0	-	0	0,00	DPMP TSP	Sub Kegiatan Baru
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	Per sen tase	100	10.615.305.945	100	8.803.041.195	100	10.735.164.656	30	3.061.697.530	30	3.158.390.194	60	6.220.087.724	60	57,94	160	15.023.128.919	160	141,52	DPMP TSP	Tercapai
	Penyediaan Gaji dan	Jumlah Orang yang	Ora ng/	66	9.894.305.945	12	8.443.928.807	70	10.312.681.530	70	3.006.166.130	0	3.060.736.394	70	6.066.902.524	1	0,59	82	14.510.831.331	1,24	1,47	DPMP TSP	Tercapai

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Sat uan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja PD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yg dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)		Unit Peran gkat Daera h Penan ggung Jawab	Penjelasan
										I		II											
										1	2	3	4										
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	Tunjangan ASN	Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Bul an																				
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusuna n Laporan Keuangan Akhir Tahun	lap ora n	1	215.000. 000	1	94.377. 788	1	65.000.0 00	1	-	0	-	1	-	1	0,00	2	94.377.7 88	2,00	0,44	DPMP TSP	Tercapai
	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksa an dan Tindak Lanjut Pemeriksa an	Dok um en	2	100.000. 000	5	18.959. 800	5	77.483.1 26	0	5.000.00 0	1	7.705.0 00	1	12.705.0 00	0,2	0,16	6	31.664.8 00	3,00	0,32	DPMP TSP	Tercapai

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Sat uan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja PD Tahun Lalu (2023)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yg dievaluasi (2024)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2024)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)		Unit Peran gkat Daera h Penan ggung Jawab	Penjelasan						
							I		II					K	Rp			K	Rp				
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10=8+9		11=10/7X100%		12=6+10		13=12/5X100%		14	15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Lap ora n	12	381.000.000	12	233.759.800	3	250.000.000	0	50.531.400	0	89.948.800	0	140.480.200	0	0,56	12	374.240.000	1,00	0,98	DPMP TSP	Tercapai
	Penyusun Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dok um en	1	25.000.000	1	12.015.000	1	30.000.000	0	-	0	-	0	-	0	0,00	1	12.015.000	1,00	0,48	DPMP TSP	Tercapai
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik	Per sen tase	100	337.000.000	100	136.488.500	100	110.000.000	30	4.445.000	30	33.552.458	60	37.997.458	60,00	34,54	160	174.485.958	1,6	51,78	DPMP TSP	Tercapai

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)// Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Sat uan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja PD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yg dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)		Unit Peran gkat Daera h Penan ggung Jawab	Penjelasan
										I		II											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10=8+9		11=10/7X100%		12=6+10		13=12/5X100%		14	15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Daerah SKPD																					
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah rencana kebutuhan barang milik daerah	Dok um en	2	25.000.0 00	1	14.999. 000	1	40.000.0 00	0	4.445.00 0	1	8.209.7 29		12.654.7 29	0,00	31,64	1	27.653.7 29	0,5	110,61	DPMP TSP	Tercapai
	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan hasil penilaian barang milik daerah hasil koordinasi penilaian barang milik daerah SKPD	lap ora n	1	50.000.0 00	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	0	-	0	0,00	DPMP TSP	Sub Kegiatan Baru
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan rekonsiliasi dan penyusuna n laporan barang milik	lap ora n	4	30.000.0 00	2	121.489 .500	2	70.000.0 00	0	-	0	25.342. 729	0	25.342.7 29	0,00	36,20	2	146.832. 229	0,5	489,44	DPMP TSP	Tercapai

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Sat uan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja PD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yg dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2024)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)		Unit Peran gkat Daera h Penan ggung Jawab	Penjelasan	
										I		II											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10=8+9		11=10/7X100%		12=6+10		13=12/5X100%		14	15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		daerah pada SKPD																					
	Penatausahaa n Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausa haan Barang Milik Daerah pada SKPD	lap ora n	12	222.000. 000		-	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	0	-	0	0,00	DPMP TSP	Sub Kegiatan Baru
	Pemanfaaata n Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen hasil Pemanfaa atan Barang Milik Daerah SKPD	Dok um en	1	10.000.0 00		-	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	0	-	0	0,00	DPMP TSP	Sub Kegiatan Baru
	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Administra si Pendapata n Daerah Kewenang an Perangkat Daerah	Per sen tase	100	110.000. 000	100	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	0,00	0	-	0	0,00	DPMP TSP	Kegiatan Baru

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Sat uan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja PD Tahun Lalu (2023)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yg dievaluasi (2024)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2024)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)		Unit Peran gkat Daera h Penan ggung Jawab	Penjelasan						
							I		II					K	Rp			K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10=8+9		11=10/7X100%		12=6+10		13=12/5X100%		14	15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	Perencanaan Pengelolaan Retrebusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Laporan Pengelolaa n Retrebusi Daerah	Dok um en	1	10.000.0 00	-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	0,00	0	-	0	0,00	DPMP TSP	Sub Kegiatan Baru
	Pelaporan Pengelolaan Retrebusi Daerah	Jumlah Laporan Pelaporan Pengelolaa n Retrebusi Daerah	Dok um en	12	100.000. 000	-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	0,00	0	-	0	0,00	DPMP TSP	Sub Kegiatan Baru
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Administra si Kepegawai an	Per sen tase	100	1.562.50 0.000	100	736.340 .000	100	552.000. 000	30	48.130.9 90	30	284.714 .212	60	332.845. 202	60	60,30	160	1.069.18 5.202	160	68,43	DPMP TSP	Tercapai
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapann ya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beseta Atribut Kelengkap annya	Pak et	3	562.500. 000	2	220.780 .000	300	127.000. 000	0	-	118	105.256 .000	118	105.256. 000	39,3333 333	82,88	120	326.036. 000	4000	57,96	DPMP TSP	Tercapai
	Monitoring Evaluasi dan Penilaian	Jumlah Dukungan Monitorin g, Evaluasi	Dok um en	4	100.000. 000	100	28.060. 000	4	100.000. 000	0	-	0	27.897. 000	0	27.897.0 00	0	27,90	100	55.957.0 00	2500	55,96	DPMP TSP	Tercapai

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)// Kegiatan (output)// Sub Kegiatan (output)	Sat uan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja PD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yg dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)		Unit Peran gkat Daera h Penan ggung Jawab	Penjelasan
										I		II											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10=8+9		11=10/7X100%		12=6+10		13=12/5X100%		14	15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	Kinerja Pegawai	dan Penilaian Kinerja Pegawai																					
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Orang	30	400.000.000	15	75.000.000	15	75.000.000	0	-	5	43.190.000	5	43.190.000	33,333333	57,59	20	118.190.000	66,66667	29,55	DPMP TSP	Tercapai
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Orang	150	500.000.000	102	412.500.000	75	250.000.000	1	48.130.990	97	108.371.212	98	156.502.202	130,666667	62,60	200	569.002.202	133,3333	113,80	DPMP TSP	Tercapai
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi umum Perangkat Daerah	Persentase	100	2.470.000.000		2.061.935.145	100	1.254.951.019	30	127.608.733	30	642.233.997	60	769.842.730	60	61,34	60	2.831.777.875	60	114,65	DPMP TSP	Tercapai

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Sat uan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja PD Tahun Lalu (2023)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yg dievaluasi (2024)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2024)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)	Unit Peran gkat Daera h Penan ggung Jawab	Penjelasan							
							I		II														
							1	2	3	4							5	6	7	8	9	10=8+9	11=10/7X100%
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	14	15		
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Paket	2	350.000.000	70	270.000.000	1	170.000.000	0	3.630.000	0	137.249.400	0	140.879.400	0	82,87	70	410.879.400	3500	117,39	DPMP TSP	Tercapai
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	1	500.000.000	40	350.000.000	1	250.000.000	0	30.384.000	0	124.632.000	0	155.016.000	0	62,01	40	505.016.000	4000	101,00	DPMP TSP	Tercapai
	Penyediaan Barang Cetakan dan Pengadaan	Jumlah paket barang cetakan dan pengadaan yang disediakan	Paket	2	350.000.000	22	100.000.000	2	100.000.000	0	-	1	82.243.400	1	82.243.400	50	82,24	23	182.243.400	1150	52,07	DPMP TSP	Tercapai
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	12	20.000.000	1	30.000.000	12	30.000.000	2	-	3	7.475.000	5	7.475.000	41,67	24,92	6	37.475.000	50	187,38	DPMP TSP	Tercapai

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Sat uan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja PD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yg dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)		Unit Peran gkat Daera h Penan ggung Jawab	Penjelasan
										I		II											
										1	2	3	4										
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyeleng garaan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	lap ora n	12	1.000.00 0.000	400	1.261.9 35.145	12	561.935. 145	0	93.594.7 33	0	290.634 .197	0	384.228. 930	0	68,38	400	1.646.16 4.075	3333, 333	164,62	DPMP TSP	Tercapai
	Penatausahaa n Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah laporan penyeleng garaan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Dok um en	500	250.000. 000	500	50.000. 000	500	50.000.0 00	1	-	140	-	141	-	28,2	0,00	641	50.000.0 00	128,2	20,00	DPMP TSP	Tercapai
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaa n Sistem Pemerinta h Berbasis Elektronik pada SKPD	Dok um en	-	-	-	-	500	93.015.8 74	0	-	0	-	0	-	0	0,00	0	-	0	0,00	DPMP TSP	Target Tercapai, dari hasil Rakor PPID Sub Kegiatan tidak bisa dilaksana n pada Perangkat Daerah terkecuali pada OPD DISKINFO

No	Program/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Sat uan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja PD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yg dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2024)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)		Unit Peran gkat Daera h Penan ggung Jawab	Penjelasan	
										I		II											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10=8+9		11=10/7X100%		12=6+10		13=12/5X100%		14	15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerinta h Daerah	Unit	78	750.000.000	46	568.606.000	70	361.000.000	0	-	33	103.430.000	33	103.430.000	47,14	28,65	79	672.036.000	101,2821	89,60	DPMP TSP	Tercapai
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	78	750.000.000	46	568.606.000	70	361.000.000	0	-	33	103.430.000	33	103.430.000	47,1428571	28,65	79	672.036.000	101,2821	89,60	DPMP TSP	Tercapai
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penyediaa n jasa tenaga Pendukun g Non PNS	Per sen tase	100	2.816.782.268	100	1.915.262.822	100	1.364.757.676	30	456.080.763	30	542.168.584	60	998.249.347	60,00	73,14	160	2.913.512.169	160	103,43	DPMP TSP	Tercapai
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaa n Jasa Surat Menyurat	lap ora n	3	3.000.000	2	10.450.500	3	5.599.000	0	-	1	2.500.000	1	2.500.000	33,3333333	44,65	3	12.950.500	100	431,68	DPMP TSP	Tercapai
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaa n Jasa Komunikas	lap ora n	12	150.000.000	12	135.000.000	12	120.000.000	5	37.154.534	5	38.759.618	10	75.914.152	83,3333333	63,26	22	210.914.152	183,3333	140,61	DPMP TSP	Tercapai

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja PD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yg dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2024)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan				
									I	II													
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10=8+9		11=10/7X100%		12=6+10		13=12/5X100%		14	15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		i, Sumber daya Air dan Listrik yang Disediakan																					
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	laporan	24	136.242.000	3	209.480.000	24	149.480.000	5	7.625.000	3	15.521.000	8	23.146.000	33,333333	15,48	11	232.626.000	45,83333	170,74	DPMP TSP	Tercapai
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	12	2.527.540.268	12	1.560.332.322	12	1.089.678.676	2	411.301.229	6	485.387.966	8	896.689.195	66,666667	82,29	20	2.457.021.517	166,6667	97,21	DPMP TSP	Tercapai
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	persentase	100	1.509.620.000	100	322.850.000	100	387.850.000	30	81.836.000	30	89.492.600	60	171.328.600	60,00	44,17	160	494.178.600	160	32,74	DPMP TSP	Tercapai

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Sat uan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja PD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yg dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)		Unit Peran gkat Daera h Penan ggung Jawab	Penjelasan
										I		II											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10=8+9		11=10/7X100%		12=6+10		13=12/5X100%		14	15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Peroranga n dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarka n Pajaknya	Unit	144	659.620. 000	48	263.620 .000	144	263.620. 000	6	70.014.0 00	6	67.656. 800	12	137.670. 800	8,33	52,22	60	401.290. 800	41,66 667	60,84	DPMP TSP	Tercapai
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	60	100.000. 000	60	59.230. 000	60	59.230.0 00	12	11.822.0 00	9	21.835. 800	21	33.657.8 00	35	56,83	81	92.887.8 00	135	92,89	DPMP TSP	Tercapai
	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan gedung lalinya yang dipelihara /direhabilit asi	Unit	4	750.000. 000	-	-	2	65.000.0 00	0	-	0	-	0	-	0	0,00	0	-	0	0,00	DPMP TSP	Sub Kegiatan Baru

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Sat uan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja PD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yg dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2024)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)		Unit Peran gkat Daera h Penan ggung Jawab	Penjelasan	
										I		II											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10=8+9		11=10/7X100%		12=6+10		13=12/5X100%		14	15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	Program Pengembang an Iklim Pennanaman Modal	Jumlah Proyek (PMA/PMD N)	Pro yek	655,0 0	2.700.00 0.000	2318	1.000.0 00.000	652	1.050.00 0.000	815	63.805.7 36	983	181.374 .336	1798	245.180. 072	275,766 871	23,35	4116	1.245.18 0.072	628,3 969	46,12	DPMP TSP	Tercapai
	Penetapan Pemberian Fasilitas / Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Penetapan Pemberian Fasilitas / Insentif Dibidang Penanama n Modal yang menjadi Kewenang an Daerah Kabupaten / Kota	Dok um en	2,00	650.000. 000	0	-	1	200.000. 000	0	5.035.00 0	0	79.853. 068	0	84.888.0 68	0,00	42,44	0	84.888.0 68	0	13,06	DPMP TSP	Tercapai
	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/ Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Pr ovinsi dalam Pemberian Fasilitas/In sentif dan Kemudaha n Penanama n Modal	Dok um en	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	0	-	0	0,00	DPMP TSP	Target Tercapai (1 PERBUP RUPM)
	Fasilitasi Kemitraan yang	Jumlah Kesepakat an	Dok um en	120	650.000. 000	0	-	30	200.000. 000	2	5.035.00 0	6	79.853. 068	8	84.888.0 68	26,67	42,44	8	84.888.0 68	6,666 667	13,06	DPMP TSP	Tercapai

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Sat uan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja PD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yg dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2024)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)		Unit Peran gkat Daera h Penan ggung Jawab	Penjelasan		
										I		II											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10=8+9		11=10/7X100%		12=6+10		13=12/5X100%		14	15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten / Kota	Kemitraan antara Usaha Besar																					
	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/K ota	Jumlah Kajian Peta Potensi Investasi	Dok um en	3	2.050.00 0.000		1.000.0 00.000		850.000. 000	0	58.770.7 36	0	101.521 .268	0	160.292. 004	0,00	18,86	0	1.160.29 2.004	0	56,60	DPMP TSP	Tercapai
	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanama n Modal Daerah Kabupaten / Kota	Dok um en	1	650.000. 000		-	1	200.000. 000	0	17.043.8 68	0	11.016. 729	0	28.060.5 97	0,00	14,03	0	28.060.5 97	0	4,32	DPMP TSP	Belum Tercapai (Masih dalam tahap Draf PERDA Insentif)
	Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)	Jumlah daerah yang telah dilaksanak an pemutakhi ran data potensi investasi	Dae rah	20	200.000. 000		-	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	0	-	0	0,00	DPMP TSP	Sub Kegiatan Baru

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Sat uan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja PD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yg dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)		Unit Peran kat Daera h Penan ggung Jawab	Penjelasan
										I		II											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10=8+9		11=10/7X100%		12=6+10		13=12/5X100%		14	15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/K ota	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten / Kota	Dok um en	3	1.200.00 0.000	3	1.000.0 00.000	1	650.000. 000	0	41.726.8 68	0	90.504. 539	0	132.231. 407	0,00	20,34	3	1.132.23 1.407	100	94,35	DPMP TSP	Tercapai
	Program Promosi Penanaman Modal	Jumlah Investor (PMA/PMD N)	Inve stor	340	3.200.00 0.000	284	1.295.4 94.400	310	1.200.00 0.000	1	95.826.0 00	0	231.541 .731	1	327.367. 731	0,32	27,28	285	1.622.86 2.131	83,82 353	50,71	DPMP TSP	Tercapai
	Penyelenggar aan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/K ota	Jumlah Investor (PMA/PMD N)	Inve stor	340	3.200.00 0.000	284	1.295.4 94.400	310	1.200.00 0.000	1	95.826.0 00	0	231.541 .731	1	327.367. 731	0,32	27,28	285	1.622.86 2.131	83,82 353	50,71	DPMP TSP	Tercapai
	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/K ota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanama n Modal Kabupaten / Kota	Dok um en	6	2.500.00 0.000	5	995.494 .400	4	1.000.00 0.000	1	95.826.0 00	0	231.541 .731	1	327.367. 731	25,00	32,74	6	1.322.86 2.131	100	52,91	DPMP TSP	Tercapai

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Sat uan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja PD Tahun Lalu (2023)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yg dievaluasi (2024)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2024)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)	Unit Peran gkat Daera h Penan ggung Jawab	Penjelasan							
							I		II														
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10=8+9		11=10/7X100%		12=6+10		13=12/5X100%		14	15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanama n ModalKew enangan Kabupaten / Kota	Dok um en	2	700.000. 000	2	300.000 .000	1	200.000. 000	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	2	300.000. 000	100	42,86	DPMP TSP	Tercapai
	Program Pelayanan Penanaman Modal	IKM	Nilai	91,96	1.850.00 0.000	91,96	1.250.0 00.000	92	850.000. 000	93,11	85.289.2 58	92,47	149.572 .525	185,58	234.861. 783	201,72	27,63	277,54	1.484.86 1.783	301,8 051	80,26	DPMP TSP	Tercapai
	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/K ota	Jumlah izin	Izin	12.00 0	1.850.00 0.000	12796	1.250.0 00.000	12500	850.000. 000	744	85.289.2 58	751	149.572 .525	1495	234.861. 783	11,96	27,63	14291	1.484.86 1.783	119,0 917	80,26	DPMP TSP	Tercapai

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Sat uan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja PD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yg dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2024)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)		Unit Peran gkat Daera h Penan ggung Jawab	Penjelasan				
									I		II												
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10=8+9		11=10/7X100%		12=6+10		13=12/5X100%		14	15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/ Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha Yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/In sentif Daerah	Kegi ata n Usa ha	0	-	12	100.000 .000	12	200.000. 000	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	12	100.000. 000	0	0,00	DPMP TSP	PERDA Belum Tersedia (s/d TW II Masih dalam Proses Penomoran di KEMENKU MHAM)
	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha Yang Mendapat kan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan berusaha Berbasis Risiko terintegras	Kegi ata n Usa ha	1200	600.000. 000	500	300.000 .000	350	200.000. 000	49	37.491.5 33	159	56.634. 250	208	94.125.7 83	59,43	47,06	708	394.125. 783	59	65,69	DPMP TSP	Tercapai

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Sat uan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja PD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yg dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Trlwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)		Unit Peran gkat Daera h Penan ggung Jawab	Penjelasan
										I		II											
				1	2	3	4	5		6		7		8		9		10=8+9		11=10/7X100%			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		i Secara Elektronik																					
	Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	Jumlah Pelaku Usaha yang memperoleh layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Kegiatan Usaha	200	500.000.000	500	200.000.000	100	200.000.000	73	-	67	16.596.000	140	16.596.000	140,00	8,30	640	216.596.000	320	43,32	DPMP TSP	Tercapai
	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat	Kegiatan Usaha	1200	750.000.000	100	650.000.000	300	250.000.000	622	47.797.725	525	76.342.275	1147	124.140.000	382,33	49,66	1247	774.140.000	103,9167	103,22	DPMP TSP	Tercapai

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Sat uan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja PD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yg dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2024)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)		Unit Peran gkat Daera h Penan ggung Jawab	Penjelasan	
										I		II											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10=8+9		11=10/7X100%		12=6+10		13=12/5X100%		14	15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		t Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perzinan																					
	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Penaikan /Penuruna n Nilai Realisasi PMDN	Per sen tase	30.68	2.300.00 0.000	51,38	1.681.7 00.000	30.68	1.310.42 3.000	- 74,65	77.507.0 73	26,25	265.076 .374	-48,40	342.583. 447	0	26,14	2,98	2.024.28 3.447	0	88,01	DPMP TSP	Tercapai
	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Dearah Kabupaten/K ota	Jumlah Pengendali an PMA/PMD N	Pela ku usa ha/ kegi ata n usa ha	1020	2.300.00 0.000	700	1.681.7 00.000	1020	1.310.42 3.000	26	77.507.0 73	178	265.076 .374	204	342.583. 447	20	26,14	904	2.024.28 3.447	88,62 745	88,01	DPMP TSP	Tercapai
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha YangMelak ukan Koordinasi Dan Sinkronisa	Kegi ata n Usa ha	0	-	150	350.000 .000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	0,00	150	350.000. 000	0	0,00	DPMP TSP	Target tercapai akan tetapi dengan adanya perubahan nomenklatu r menjadi sub kegiatan

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Sat uan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja PD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yg dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)		Unit Peran gkat Daera h Penan ggung Jawab	Penjelasan
										I		II											
										K	Rp	K	Rp										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10=8+9		11=10/7X100%		12=6+10		13=12/5X100%		14	15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		si Pemantau an Pelaksanaa n Penanama n Modal																					Penyelesala n Permasalah an dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasi kan Kegiatan Usahanya
	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasi n Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesai an Permasala han dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisas ikan Kegiatan Usahanya	Kegl ata n Usa ha	250	500.000. 000	-		150	291.563. 000	18	69.707.0 73	19	13.665. 000	37	83.372.0 73	24,6666 667	28,59	37	83.372.0 73	14,8	16,67	DPMP TSP	Tercapai
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan	Jumlah Pelaku Usaha Yang	Pela ku Usa ha	0	-	100	935.718 .800	0	-	0	-	0	-	0	-	0	0,00	100	935.718. 800	0	0,00	DPMP TSP	Target tercapai akan tetapi dengan

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Sat uan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capalan Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja PD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yg dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capalan Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capalan Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Tingkat Capalan Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)		Unit Peran gkat Daera h Penan ggung Jawab	Penjelasan
										I		II											
										1	2	3	4	5		6		7		8			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	Pelaksanaan Penanaman Modal	Mendapat kan Pembinaa n Pelaksanaa n Penanama n Modal																					adanya perubahan nomenklatu r menjadi sub kegiatan Bimbingan Teknls Kepada Pelaku Usaha
	Bimbingan Teknis Kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis / Sosialisasi Implemtasi Perizlnan Berusaha Berbasis Resiko	Pela ku Usa ha	550	1.000.00 0.000		-	150	535.734. 000	8	7.800.00 0	157	186.142 .894	165	193.942. 894	110	36,20	165	193.942. 894	30	19,39	DPMP TSP	Tercapai
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha Yang Melakukan Koordinasi Dan	Kegl ata n Usa ha	0	-	100	395.981 .200	0	-	0	-	0	-	0	-	0	0,00	100	395.981. 200	0	0,00	DPMP TSP	Target tercapai akan tetapi dengan adanya perubahan nomenklatu r menjadi sub

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Sat uan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja PD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yg dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2024)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)		Unit Peran gkat Daera h Penan ggung Jawab	Penjelasan	
										I		II											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10=8+9		11=10/7X100%		12=6+10		13=12/5X100%		14	15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Sinkronisa si Pengawas an																					kegiatan Pengawas an Penanaman Modal
	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Dilapanga n ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaa n Perizinan Berusaha	Kegi ata n Usa ha	200	800.000. 000		-	0	483.126. 000	0	-	2	65.268. 480	2	65.268.4 80	0	13,51	2	65.268.4 80	1	8,16	DPMP TSP	Belum tercapai dikarenakan 1. Tidak semua pelaku usaha dapat dilakukan pengawasa n melalui OSS 2. Pengawasa n harus dilakukan secara bersama OPD Tekhnis, sedangkan Regulasi pengawasa n Di Kab. Kukar belum terbit

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Sat uan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja PD Tahun Lalu (2023)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yg dievaluasi (2024)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2024)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)	Unit Peran gkat Daera h Penan ggung Jawab	Penjelasan					
							I			II													
							5		6		7								8		9		10=8+9
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	14	15
	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase Tersediany a data dan informasi Perizinan Berusaha Kabupaten / Kota	Per sen tase	100	850.000. 000	100	6.030.4 45.366	100	500.000. 000	30	93.046.4 60	30	107.390 .071	60	200.436. 531	60	40,09	160	6.230.88 1.897	160	733,04	DPMP TSP	Tercapai
	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/K ota	Persentase Tersediany a data dan informasi Perizinan Berusaha Kabupaten / Kota	Per sen tase	100	850.000. 000	100	6.030.4 45.366	100	500.000. 000	30	93.046.4 60	30	107.390 .071	60	200.436. 531	60	40,09	160	6.230.88 1.897	160	733,04	DPMP TSP	Tercapai
	Pengelolaan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha terintegrasi	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintgrasi Secara Elektronik	Dok um en	10	850.000. 000	4436	6.030.4 45.366	3	500.000. 000	3	93.046.4 60	3	107.390 .071	6	200.436. 531	200	40,09	4442	6.230.88 1.897	4442 0	733,04	DPMP TSP	Tercapai

[illegible]

Berdasarkan hasil evaluasi program, kegiatan dan sub kegiatan bahwa pelaksanaan dalam tahun berjalan (TW I dan TW II Tahun 2024) menunjukkan adanya ketidaksesuaian dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran dan pelaksanaannya, maka diperlukan penyesuaian terhadap target kinerja dan indikator kinerja sub kegiatan, penambahan /pengurangan pagu anggaran kegiatan, pergeseran pagu anggaran kegiatan di beberapa sub kegiatan sebagai berikut :

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan dilakukan penambahan target output dikarenakan realisasinya telah melampaui target agar capaian sub kegiatan lebih realistis;
2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dilakukan penambahan target output untuk menindak lanjuti MCV KPK terkait SPI;
3. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dilakukan pergeseran antar rekening pada sub kegiatan tersebut dikarenakan penambahan Pajak dan juga penyesuaian output sub kegiatan;
4. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan dilakukan pergeseran anggaran antar sub kegiatan dikarenakan penyesuaian realisasi anggaran dengan output kegiatan;
5. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/triwulan/semester SKPD dilakukan Penambahan anggaran untuk pencapaian output kegiatan dikarenakan anggaran kurang untuk pencapaian output kegiatan;

6. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan dilakukan penambahan output kegiatan untuk tindak lanjut MCV KPK terkait SPI;
7. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dilakukan penyesuaian output kegiatan dengan realisasi anggaran;
8. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya dilakukan penambahan output kegiatan dikarenakan kebutuhan pelaksanaan izin yang membutuhkan support prasarana;
9. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dilakukan penambahan pagu anggaran dikarenakan kebutuhan anggaran selama 12 bulan tidak mencukupi untuk pencapaian output;
10. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dilakukan penambahan pagu anggaran dikarenakan kebutuhan anggaran selama 12 bulan tidak mencukupi untuk pencapaian output;
11. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dilakukan penambahan pagu anggaran dan output kegiatan dikarenakan kebutuhan sarana dan prasarana yang mengalami kerusakan sehingga membutuhkan perbaikan untuk kenyamanan pelayanan publik;
12. Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal dilakukan pengurangan pagu anggaran untuk penyesuaian dengan realisasi anggaran;

13. Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah dilakukan penyesuaian pagu anggaran dengan realisasi pada tahun berjalan;
14. Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik dilakukan penambahan output kegiatan dan penambahan anggaran dikarenakan untuk pelaksanaan program stunting dan pencapaian output kegiatan yang anggarannya masih kurang;
15. Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya dilakukan penyesuaian anggaran dengan pencapaian output;
16. Pengawasan Penanaman Modal dilakukan penyesuaian pagu anggaran sub kegiatan dengan output kegiatann;
17. Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik dikarenakan adanya surat dari tenan imigrasi dan juga penilaian dari BKPM untuk evaluasi MPP.

Dari hasil evaluasi Rencana Kerja (Evaluasi Renja 01 Januari Tahun 2024 sampai dengan 05 Juli 2024 atau Triwulan II) keseluruhan anggaran murni Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada tahun 2024 adalah sebesar Rp.

20.261.146.351

Total rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (program 1 sampai dengan program 6) bahwa capain fisik sebesar 65,8% dari target fisik 100 % sampai dengan bulan Desember 2024, dengan capaian keuangan sebesar 39,67 % dari target yang direncanakan sampai dengan 05 Juni 2024 sebesar 50%, terdapat deviasi antara realisasi fisik dan realisasi keuangan, sehingga perlu pencermatan dalam pelaksanaan bulan berikutnya, perlu penataan kembali baik target output di sub kegiatan maupun target anggaran pada tiap bulan, karena durasi pelaksanaan renja perubahan hanya kurang lebih 3 bulan yaitu bulan Oktober sampai dengan Desember 2024.

Secara rinci evaluasi output per sub kegiatan dapat dilihat pada laporan sd TW II (Per 05 Juli 2024) EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA SKPD (DPMPTSP) TA. 2024 (dari Data Fungsional Subbag Program dan Keuangan) atau Tabel 5 sebagai berikut:

Tabel 3.
Pencapaian Kinerja Sub Kegiatan
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Kutai Kartanegara

Uraian Kinerja	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian				Rasio Capaian				Keterangan
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	2	4	1	2	2	4	7	100	100	100	700	tercapai
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	1	1	1	1	1	1	1	2	100	100	100	200	tercapai
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6	6	9	4	6	6	9	6	100	100	100	150	tercapai
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	91	1	84	70	91	1	84	70	100	100	100	100	Target Renstra Thn 2021 - 2023 telah tercapai, thn 2024 masih berjalan sd TW II

Uraian Kinerja	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian				Rasio Capaian				Keterangan
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	1	1	1	1	1	1	1	1	100	100	100	100	Target Rentra Thn 2021 – 2023 telah tercapai, thn 2024 masih berjalan sd TW II
Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	5	5	1	5	5	5	1	1	100	100	100	20	Target Rentra Thn 2021 – 2023 telah tercapai, thn 2024 masih berjalan sd TW II
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	3	3	24	3	3	3	24	0	100	100	100	0	Target Rentra Thn 2021 – 2023 telah tercapai, thn 2024 masih berjalan sd TW II
Penyusun Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	1	1	1	1	1	1	0	100	100	100	0	Target Rentra Thn 2021 – 2023 telah tercapai, thn 2024 masih berjalan sd TW II
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	1	1	1	1	1	1	1	1	100	100	100	100	Target Rentra Thn 2021 – 2023 telah tercapai, thn 2024 masih berjalan sd TW II

Uraian Kinerja	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian				Rasio Capaian				Keterangan
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	2	2	4	2	2	2	4	0	100	100	100	0	Target Rentra Thn 2021 – 2023 telah tercapai, thn 2024 masih berjalan sd TW II
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			2	300			2	118			100	39,33333	Target Rentra Thn 2021 – 2023 telah tercapai, thn 2024 masih berjalan sd TW II
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dukungan Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	0	0	100	4	0	0	100	0	0	0	100	0	Target Rentra Thn 2021 – 2023 telah tercapai, thn 2024 masih berjalan sd TW II
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	15	15	15	15	15	15	15	5	100	100	100	33,33333	Target Rentra Thn 2021 – 2023 telah tercapai, thn 2024 masih berjalan sd TW II
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah Orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	50	75	102	75	50	75	102	98	100	100	100	130,6667	Target Rentra Thn 2021 – 2023 telah tercapai, thn 2024 masih berjalan sd TW II

Uraian Kinerja	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian				Rasio Capaian				Keterangan
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan	35	35	70	1	35	35	70	0	100	100	100	0	Target Rentra Thn 2021 - 2023 telah tercapai, thn 2024 masih berjalan sd TW II
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Yang Disediakan	25	25	40	1	25	25	40	0	100	100	100	0	Target Rentra Thn 2021 - 2023 telah tercapai, thn 2024 masih berjalan sd TW II
Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengadaan yang Disediakan	22	22	22	2	22	22	22	1	100	100	100	50	Target Rentra Thn 2021 - 2023 telah tercapai, thn 2024 masih berjalan sd TW II
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	500	0	1	12	500	0	1	5	100	0	100	41,66667	Target Rentra Thn 2021 - 2023 telah tercapai, thn 2024 masih berjalan sd TW II
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	150	200	12	12	150	200	12	0	100	100	100	0	Target Rentra Thn 2021 - 2023 telah tercapai, thn 2024 masih berjalan sd TW II

Uraian Kinerja	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian				Rasio Capaian				Keterangan
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinas Pada SKPD	500	500	12	500	500	500	12	141	100	100	100	28,2	Target Rentra Thn 2021 – 2023 telah tercapai, thn 2024 masih berjalan sd TW II
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada SKPD	24	24	0	12	24	24	0	0	100	100	0	0	Target Rentra Thn 2021 – 2023 telah tercapai, thn 2024 Sub Kegiatan tidak bisa dilakukan pada Perangkat Daerah Sesuai dengan Hasil Rakor PPID (Hanya OPD DISKINFO)
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10	4	24	70	10	4	24	33	100	100	100	47,14286	Target Rentra Thn 2021 – 2023 telah tercapai, thn 2024 masih berjalan sd TW II
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2500	2500	12	3	2500	2500	12	1	100	100	100	33,33333	Target Rentra Thn 2021 – 2023 telah tercapai, thn 2024 masih berjalan sd TW II

Uraian Kinerja	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian				Rasio Capaian				Keterangan
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12	12	12	12	12	12	10	100	100	100	83,33333	Target Rentra Thn 2021 – 2023 telah tercapai, thn 2024 masih berjalan sd TW II
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	50	50	50	12	50	50	50	11	100	100	100	91,66667	Target Rentra Thn 2021 – 2023 telah tercapai, thn 2024 masih berjalan sd TW II
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	49	49	12	24	49	49	12	5	100	100	100	20,83333	Target Rentra Thn 2021 – 2023 telah tercapai, thn 2024 masih berjalan sd TW II
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	48	48	48	144	48	48	48	12	100	100	100	8,333333	Target Rentra Thn 2021 – 2023 telah tercapai, thn 2024 masih berjalan sd TW II
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	60	60	60	60	60	60	60	21	100	100	100	35	Target Rentra Thn 2021 – 2023 telah tercapai, thn 2024 masih berjalan sd TW II

Uraian Kinerja	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian				Rasio Capaian				Keterangan
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten / Kota	0	1	1	1	0	1	1	2	0	100	100	200	Target Rentra Thn 2021 – 2023 telah tercapai, thn 2024 masih berjalan sd TW II
Pernyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten / Kota	1	1	1	1	1	2	3	2	100	200	300	200	Target Rentra Thn 2021 – 2023 telah tercapai, thn 2024 masih berjalan sd TW II
Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman ModalKewenangan Kabupaten / Kota	0	3	1	1	0	3	0	0	0	100	0	0	Target Rentra Thn 2021 – 2023 telah tercapai, thn 2024 masih berjalan sd TW II
Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten / Kota	3	4	1	4	3	4	1	2	100	100	100	50	Target Rentra Thn 2021 – 2023 telah tercapai, thn 2024 masih berjalan sd TW II
Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas / Insentif yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/ Kota	40	30	12	14	40	30	12	0	100	100	100	0	Target Rentra Thn 2021 – 2023 telah tercapai, thn 2024 masih berjalan sd TW II

Uraian Kinerja	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian				Rasio Capaian				Keterangan
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha Melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	40	500	500	350	40	500	995	208	100	100	199	59,42857	Target Rentra Thn 2021 – 2023 telah tercapai, thn 2024 masih berjalan sd TW II
Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis resiko	Jumlah Pelaku Usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	40	100	100	100	40	100	100	208	100	100	100	208	Target Rentra Thn 2021 – 2023 telah tercapai, thn 2024 masih berjalan sd TW II
Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang Mendapatkan Pemantauan, Analisis, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	40	500	500	300	40	500	1613	1440	100	100	322,6	480	Target Rentra Thn 2021 – 2023 telah tercapai, thn 2024 masih berjalan sd TW II
Koordinasi dan sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal (APBD)	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan penanaman Modal	0	0	100	0	0	0	48	0	0	0	48	0	Target Rentra Thn 2021 – 2023 telah tercapai, thn 2024 Sub Kegiatan Beganti sesuai dengan Nomenklatur Baru

Uraian Kinerja	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian				Rasio Capaian				Keterangan
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya (APBD)	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan	0	0	0	100	0	0	0	3	0	0	0	3	Capaian Sub Kegiatan masih Proses sd TW II, Sub Kegiatan Baru sesuai dengan Nomenklatur Baru
Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya (DAK)	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan	0	0	0	14	0	0	0	0	0	0	0	0	Capaian Sub Kegiatan masih Proses sd TW II, Sub Kegiatan Baru sesuai dengan Nomenklatur Baru
Bimbingan Teknis Kepada Pelaku Usaha (APBD)	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis / Sosialisasi Implemtasi Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	0	0	0	100	0	0	0	115	0	0	0	115	Capaian Sub Kegiatan masih Proses sd TW II, Sub Kegiatan Baru sesuai dengan Nomenklatur Baru
Bimbingan Teknis Kepada Pelaku Usaha (DAK)	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis / Sosialisasi Implemtasi Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	0	0	0	383	0	0	0	246	0	0	0	64,22977	Capaian Sub Kegiatan masih Proses sd TW II, Sub Kegiatan Baru sesuai dengan Nomenklatur Baru

Uraian Kinerja	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian				Rasio Capaian				Keterangan
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
Pengawasan Penanaman Modal (APBD)	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Dilapangan	0	0	100	100	0	0	14	6	0	0	14	6	Capaian Sub Kegiatan masih Proses sd TW II, Sub Kegiatan Baru sesuai dengan Nomenklatur Baru
Pengawasan Penanaman Modal (DAK)	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Dilapangan	0	0	26	24	0	0	0	11	0	0	0	45,83333	Capaian Sub Kegiatan masih Proses sd TW II, Sub Kegiatan Baru sesuai dengan Nomenklatur Baru
Pengelolaan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan Elektronik	69	1	4436	3	69	1	4436	0	100	100	100	0	tercapai

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Menindaklanjuti Surat dari Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor : B-1223/BAPP/050/2024 tanggal 03 Juli 2024 tentang Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang menyatakan bahwa perubahan RKPD dan perubahan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, maka Organisasi Perangkat Daerah (OPD) termasuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegaran berkewajiban menyusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) OPD yang berpedoman pada Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2024.

Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024 dilaksanakan karena berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan dalam tahun berjalan (TW I dan TW II) menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan yaitu:

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah;

2. Penambahan atau pengurangan target kinerja dan indikator kinerja program, penambahan/ pengurangan pagu anggaran kegiatan dan sub kegiatan dan pergeseran pagu anggaran;
3. MOU/ Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda dengan Nomor W.18.IMLIMI.2-GR.05.01-2960 Tentang Efisiensi dan Efektifitas Pelayanan Masyarakat Melalui Penyelenggaraan Mall Pelayanan Publik di Kabupaten Kutai Kartanegara, pada Pasal 3 Tentang Tugas dan Tanggung Jawab Pihak Pertama (Point Nomor 1);
4. Berdasarkan Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor W.18.IMI.IMI.2-UM.01.01-2890 Hal Permohonan Sarana dan Prasarana pada Mal Pelayanan Publik Kabupaten Kutai Kartanegara;
5. Surat Kementerian Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor : 105/A.1/2024 Perihal : Penilaian Kinerja Pelayanan Publik Satu Pintu.

Sesuai dengan misi pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara yang tercantum dalam RKPD yaitu Menetapkan Birokrasi yang bersih, efektif, efisien dan melayani. Serta Memperkuat Pembangunan ekonomi berbasis pertanian, pariwisata dan ekonomi kreatif. Sasaran dari misi tersebut adalah Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang berkualitas, serta Terwujudnya pendayagunaan aparatur pemerintah daerah dan Meningkatnya Pertumbuhan Investasi Daerah. Prioritas pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara pada Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 yaitu *Pengembangan Ekonomi Unggulan Daerah Berbasis Desa Dan Kecamatan*, sesuai dengan prioritas pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara tersebut maka perangkat daerah menyesuaikan program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah

Daerah maupun yang membutuhkan partisipasi masyarakat. Untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran maka Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2024 akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan Anggaran (RKPA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2024 serta menjadi dasar Perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (Perubahan PPAS).

3.1 Program dan Kegiatan

a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.

Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kutai Kartanegara berupaya memberikan pelayanan yang mudah dan cepat kepada pelaku usaha dan mendorong kemudahan berinvestasi bagi para calon investor di Kutai Kartanegara. Program dan kegiatan yang disusun untuk tahun 2024 merupakan perwujudan dari usaha untuk mendukung visi dan misi Bupati Kutai Kartanegara. Untuk mewujudkan iklim investasi daerah yang kondusif, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kutai Kartanegara menyusun kegiatan dengan fokus kepada pemetaan potensi investasi daerah, insentif/fasilitasi kemudahan berusaha, promosi dan pelayanan perizinan.

b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan.

Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kutai Kartanegara pada tahun 2024, disusun berdasarkan dengan terbitnya PERMENDAGRI Nomor 90 Tahun 2019, dilakukan beberapa penyesuaian sehingga tidak lagi sesuai dengan RENSTRA 2021-2026, menjadi 5 (lima) program, yaitu :

1. Program Pengembangan Iklim Investasi Penanaman Modal;

Program Iklim Investasi Penanaman Modal pada tahun 2024 memiliki paket Pekerjaan yaitu Penyusunan Dokumen Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota yang mempunyai tujuan melakukan pemetaan potensi dan peluang usaha di Kabupaten Kutai Kartanegara. Sampai akhir tahun 2024 Dinas Penanaman Modal dan PTSP melakukan beberapa kajian yaitu Kajian Industri Hilirisasi Perkebunan Kelapa Sawit di Kutai Kartanegara, Kajian Industri Pendukung Ibu Kota Nusantara, dan Kajian Potensi Investasi Rencana Aksi RUPM Kutai Kartanegara.

2. Program Promosi Penanaman Modal;

Program Promosi Penanaman Modal pada tahun 2024 berfokus pada kegiatan penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah provinsi. Program ini diarahkan untuk mencapai target indikator jumlah investor, nilai investasi, daya serap tenaga kerja dan kenaikan/ penurunan nilai realisasi investasi PMDN dan PMA. Dan pada tahun 2023 Bidang Promosi Penanaman Modal akan melakukan Penyusunan *Proposal Investasi Project Ready To Offer* (IPRO).

3. Program Pelayanan Penanaman Modal;

Program pelayanan penanaman modal berfokus pada kegiatan pelayanan penanaman modal yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan menjadi kewenangan daerah Kutai Kartanegara. Kegiatan ini bertujuan memberikan kemudahan dalam proses perizinan bagi investor dan akses pengaduan masyarakat. Serta memberikan pelayanan publik terbaik kepada masyarakat ataupun *stakeholder* di Kabupaten Kutai Kartanegara dengan melakukan inovasi-inovasi pelayanan yang tahun akan diluncurkan yaitu Inovasi Pelayanan *Drive True* dimana pelayanan perizinan yang mudah

dan cepat contohnya Perizinan dibidang Kesehatan dan Nomor Induk Berusaha.

4. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;

Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal berfokus pada kegiatan pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten, bertujuan untuk memantau pelaksanaan penanaman modal di Kabupaten Kutai Kartanegara. Dan juga melakukan pembinaan kepada pelaku usaha dan kegiatan usaha kepada masyarakat dalam memenuhi kewajibannya untuk melakukan Pelaporan Kegiatan Usahnya (LKPM).

5. Program pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal;

Berfokus pada kegiatan urusan pengelolaan data dan informasi perizinan dan nonperizinan penanaman modal yang terintegrasi pada tingkat daerah Kabupaten, Provinsi dan Nasional. Serta 1 program penunjang yaitu : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah merupakan program yang berfokus pada kegiatan-kegiatan rutin penunjang penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari kegiatan administrasi umum, peningkatan disiplin dan kapasitas sumberdaya aparatur, perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah, dan kegiatan administrasi keuangan.

c. Tabel rencana program dan kegiatan

Rencana Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 disusun dengan memperhatikan target capaian kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara sesuai dengan renstra Tahun 2021-2026 yang terdiri dari 6 (Enam), program, 13 (Tiga belas) kegiatan dan 41 (empat puluh satu) sub kegiatan dengan kebutuhan dana

sesuai dengan pagu indikatif yang telah diusulkan adalah sebesar Rp. **20.261.146.351,00 menjadi Rp. 23.352.398.850,00** dengan sumber dana dari APBD Kabupaten Kutai Kartanegara, diuraikan pada table 6 yaitu Tabel Perubahan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan :

Tabel 4.
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024
dan Perkiraan Maju Tahun 2025

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub/ Kegiatan	Sebelum Perubahan				Sesudah Perubahan				Bertambah/ Berkurang	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
						Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Lokasi	Pagu Indikatif	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Lokasi	Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
2	18				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	PERSENTASE PERTUMBUHAN INVESTASI DAERAH	30,6	Kab. Kutai Kartanegara	20.261.146.351	PERSENTASE PERTUMBUHAN INVESTASI DAERAH	30,6	Kab. Kutai Kartanegara	23.352.398.850	3.091.252.499	30,75	27.786.705. 030
2	18	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP)	85	Kab. Kutai Kartanegara	15.350.723.351	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP)	73	Kab. Kutai Kartanegara	16.482.962.850	1.132.239.499	70	18.856.822. 130

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub/ Kegiatan	Sebelum Perubahan				Sesudah Perubahan				Bertambah/ Berkurang	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
						Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Lokasi	Pagu Indikatif	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Lokasi	Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	18	1	2		Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Penggangan & Evaluasi Kinerja	13	Kab. Kutai Kartanegara	585.000.000	Jumlah Dokumen Perencanaan Penggangan & Evaluasi Kinerja	16 Dokumen	Kab. Kutai Kartanegara	786.959.126	201.959.126	16 Dokumen	1.192.000.000
2	18	1	2	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan PD	3 Dokumen	Kab. Kutai Kartanegara	266.625.000	Jumlah Dokumen Perencanaan PD	5 Dokumen	Kab. Kutai Kartanegara	275.961.000	9.336.000	5 Dokumen	592.000.000
2	18	1	2	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA - SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA- SKPD	4 Dokumen	Kab. Kutai Kartanegara	85.000.000	Jumlah Dokumen RKA - SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA- SKPD	4 Dokumen	Kab. Kutai Kartanegara	85.000.000	-	4 Dokumen	50.000.000

Kode						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub/ Kegiatan	Sebelum Perubahan				Sesudah Perubahan				Bertambah/ Berkurang	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Lokasi	Pagu Indikatif	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Lokasi	Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	18	1	2	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar realisasi kinerja SKPD dan lapaoran hasil koordinasi penyusunan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	6 Laporan	Kab. Kutai Kartanegara	233.375.000	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar realisasi kinerja SKPD dan lapaoran hasil koordinasi penyusunan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	7 laporan	Kab. Kutai Kartanegara	425.998.126	192.623.126	1 Lapora n	50.000.000	
					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0 laporan	Kab. Kutai Kartanegara	-	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0 laporan	Kab. Kutai Kartanegara	-	-	1 laporan	150.000.00 0	
					Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraa n Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	0 Dokumen	Kab. Kutai Kartanegara	-	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraa n Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	0 Dokumen	Kab. Kutai Kartanegara	-	-	1 Dokumen	50.000.000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub/ Kegiatan	Sebelum Perubahan				Sesudah Perubahan				Bertambah/ Berkurang	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
						Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Lokasi	Pagu Indikatif	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Lokasi	Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup PD	0 Data	Kab. Kutai Kartanegara	-	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup PD	0 Data	Kab. Kutai Kartanegara	-	-	1 Data	250.000.000
					Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan Yang Diampu Dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan Yang diampu dalam rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0 Berita Acara	Kab. Kutai Kartanegara	-	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan Yang diampu dalam rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0 Berita Acara	Kab. Kutai Kartanegara	-	-	1 Berita Acara	50.000.000
2	18	1	2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Keuangan	100	Kab. Kutai Kartanegara	10.735.164.656	Cakupan Administrasi Keuangan	100%	Kab. Kutai Kartanegara	10.718.011.530	- 17.153.126	100	10.892.789.071

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub/ Kegiatan	Sebelum Perubahan				Sesudah Perubahan				Bertambah/ Berkurang	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
						Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Lokasi	Pagu Indikatif	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Lokasi	Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	18	1	2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yg menerima gaji dan tunjangan ASN	70 orang/bulan	Kab. Kutai Kartanegara	10.312.681.530	Jumlah orang yg menerima gaji dan tunjangan ASN	66 Orang/Bulan	Kab. Kutai Kartanegara	10.312.681.530	-	70 orang/bulan	9.894.305.945
2	18	1	2	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan laporan akhir tahun SKPD	1 laporan	Kab. Kutai Kartanegara	65.000.000	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan laporan akhir tahun SKPD	1 laporan	Kab. Kutai Kartanegara	65.000.000	-	1 Laporan	215.000.000
2	18	1	2	6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lnjut Pemeriksaan	5 Dokumen	Kab. Kutai Kartanegara	77.483.126	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lnjut Pemeriksaan	5 Dokumen	Kab. Kutai Kartanegara	24.330.000	- 53.153.126	7 Dokumen	377.483.126
2	18	1	2	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semester SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan	3 Laporan	Kab. Kutai Kartanegara	250.000.000	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semester SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan	24 laporan	Kab. Kutai Kartanegara	286.000.000	36.000.000	3 Laporan	381.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub/ Kegiatan	Sebelum Perubahan				Sesudah Perubahan				Bertambah/ Berkurang	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
						Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Lokasi	Pagu Indikatif	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Lokasi	Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						Keungan Bulanan/triwula n/semester SKPD				Keungan Bulanan/triwula n/semester SKPD						
2	18	1	2	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Laporan Pelaporan dan Analisa Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	Kab. Kutai Kartanegara	30.000.000	Jumlah Dokumen Laporan Pelaporan dan Analisa Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokum en	Kab. Kutai Kartanegara	30.000.000	-	1 Dokumen	25.000.000
2	18	1	2		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi BMD	3 Dokumen	Kab. Kutai Kartanegara	110.000.000	Cakupan Administrasi BMD	3 Dokumen	Kab. Kutai Kartanegara	100.664.000	- 9.336.000	3 Dokumen	337.000.00 0
2	18	1	2	1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah rencana kebutuhan barang milik daerah	2 Dokumen	Kab. Kutai Kartanegara	40.000.000	Jumlah rencana kebutuhan barang milik daerah	1 Dokumen	Kab. Kutai Kartanegara	30.664.000	- 9.336.000	2 Dokumen	25.000.000
					Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan hasil penilaian barang milik daerah hasil koordinasi penilaian	1 laporan	Kab. Kutai Kartanegara	-	Jumlah laporan hasil penilaian barang milik daerah hasil koordinasi penilaian barang	1 laporan	Kab. Kutai Kartanegara	-	-	1 laporan	50.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub/ Kegiatan	Sebelum Perubahan				Sesudah Perubahan				Bertambah/ Berkurang	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
						Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Lokasi	Pagu Indikatif	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Lokasi	Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						barang milik daerah SKPD				milik daerah SKPD						
					Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	jumlah laporan rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	5 laporan	Kab. Kutai Kartanegara	70.000.000	jumlah laporan rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	2 laporan	Kab. Kutai Kartanegara	70.000.000	-	5 laporan	30.000.000
					Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 laporan	Kab. Kutai Kartanegara	-	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 laporan	Kab. Kutai Kartanegara	-	-	12 laporan	222.000.000
2	18	1	2	5	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	Kab. Kutai Kartanegara	-	Jumlah dokumen hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	Kab. Kutai Kartanegara	-	-	1 Dokumen	10.000.000
2	18	1	2 1		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	100	Kab. Kutai Kartanegara	-	Persentase Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	100%	Kab. Kutai Kartanegara	-	-	100	20.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub/ Kegiatan	Sebelum Perubahan				Sesudah Perubahan				Bertambah/ Berkurang	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
						Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Lokasi	Pagu Indikatif	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Lokasi	Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					Perencanaan Pengelolaan Retrebusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Laporan Pengelolaan Retrebusi Daerah	1 Dokumen	Kab. Kutai Kartanegara	-	Jumlah Dokumen Rencana Laporan Pengelolaan Retrebusi Daerah	1 Dokumen	Kab. Kutai Kartanegara	-	-	1 Dokumen	10.000.000
					Pelaporan Pengelolaan Retrebusi Daerah	Jumlah Laporan Pelaporan Pengelolaan Retrebusi Daerah	2 Dokumen	Kab. Kutai Kartanegara	-	Jumlah Laporan Pelaporan Pengelolaan Retrebusi Daerah	2 Dokumen	Kab. Kutai Kartanegara	-	-	2 Dokumen	10.000.000
2	18	1	2	1	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Admintrasi Kepegawaian	100	Kab. Kutai Kartanegara	552.000.000	Cakupan Admintrasi Kepegawaian	100	Kab. Kutai Kartanegara	802.000.000	250.000.000	100	552.000.000
					Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beseta Atribut Kelengkapannya	1 Paket	Kab. Kutai Kartanegara	127.000.000	Jumlah Paket Pakaian Dinas beseta Atribut Kelengkapannya	1 Paket	Kab. Kutai Kartanegara	127.000.000	-	1 Paket	127.000.000
					Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dukungan Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	4 Dokumen	Kab. Kutai Kartanegara	100.000.000	Jumlah Dukungan Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	4 Dokumen	Kab. Kutai Kartanegara	100.000.000	-	4 Dokumen	100.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Ururan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub/ Kegiatan	Sebelum Perubahan				Sesudah Perubahan				Bertambah/ Berkurang	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
						Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Lokasi	Pagu Indikatif	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Lokasi	Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	18	1	2 , 1	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	15 Orang	Kab. Kutai Kartanegara	75.000.000	Jumlah Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	15 Orang	Kab. Kutai Kartanegara	75.000.000	-	15 Orang	75.000.000
2	18	1	2 , 1	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang mengikuti bimbingan tekhnis implementasi peraturan perundang-undangan	75 Orang	Kab. Kutai Kartanegara	250.000.000	Jumlah Orang yang mengikuti bimbingan tekhnis implementasi peraturan perundang-undangan	150 Orang	Kab. Kutai Kartanegara	500.000.000	250.000.000	75 Orang	250.000.000
2	18	1	2 , 1		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Adminstrasi Umum	100	Kab. Kutai Kartanegara	1.254.951.019	Cakupan Adminstrasi Umum	100	Kab. Kutai Kartanegara	1.150.238.545	- 104.712.474	100	1.568.030.791
2	18	1	2 , 1	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1 paket	Kab. Kutai Kartanegara	170.000.000	Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1 paket	Kab. Kutai Kartanegara	170.000.000	-	1 paket	300.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub/ Kegiatan	Sebelum Perubahan				Sesudah Perubahan				Bertambah/ Berkurang	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
						Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Lokasi	Pagu Indikatif	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Lokasi	Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	18	1	2 , 1	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	1 paket	Kab. Kutai Kartanegara	250.000.000	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	1 paket	Kab. Kutai Kartanegara	250.000.000	-	1 paket	293.079.772
2	18	1	2 , 1	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan pengadaan yang disediakan	2 paket	Kab. Kutai Kartanegara	100.000.000	Jumlah paket barang cetakan dan pengadaan yang disediakan	2 paket	Kab. Kutai Kartanegara	88.303.400	- 11.696.600	2 paket	250.000.000
					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah Dokumen Bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan yang disediakan	12 Dokumen	Kab. Kutai Kartanegara	30.000.000	Jumlah Dokumen Bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan yang disediakan	12 Dokumen	Kab. Kutai Kartanegara	30.000.000	-	12 Dokumen	20.000.000
2	18	1	2 , 1	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraa n rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 Laporan	Kab. Kutai Kartanegara	561.935.145	Jumlah laporan penyelenggaraa n rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 Laporan	Kab. Kutai Kartanegara	561.935.145	-	12 Laporan	561.935.145

Kode					Urusan/ Bidang Ururan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub/ Kegiatan	Sebelum Perubahan				Sesudah Perubahan				Bertambah/ Berkurang	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
						Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Lokasi	Pagu Indikatif	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Lokasi	Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	18	1	2 , 1	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	500 Dokumen	Kab. Kutai Kartanegara	50.000.000	Jumlah laporan penyelenggaraa n rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	500 Dokumen	Kab. Kutai Kartanegara	50.000.000	-	500 Dokumen	50.000.000
				11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada SKPD	12 dokumen	Kab. Kutai Kartanegara	93.015.874	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada SKPD	500 Dokumen	Kab. Kutai Kartanegara	-	- 93.015.874	12 Dokumen	93.015.874
2	18	1	2 , 1		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Pengadaan BMD	100%	Kab. Kutai Kartanegara	361.000.000	Cakupan Pengadaan BMD	100%	Kab. Kutai Kartanegara	387.226.000	26.226.000	100%	361.000.00 0
2	18	1	2 , 1	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	70 Unit	Kab. Kutai Kartanegara	361.000.000	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	70 Unit	Kab. Kutai Kartanegara	387.226.000	26.226.000	20 Unit	361.000.00 0

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub/ Kegiatan	Sebelum Perubahan				Sesudah Perubahan				Bertambah/ Berkurang	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
						Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Lokasi	Pagu Indikatif	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Lokasi	Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	18	1	2 , 1		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa	100	Kab. Kutai Kartanegara	1.364.757.676	Cakupan Penyediaan Jasa	100%	Kab. Kutai Kartanegara	1.851.013.649	486.255.973	100%	2.805.382.2 68
2	18	1	2 , 1	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3 Laporan	Kab. Kutai Kartanegara	5.599.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3 Laporan	Kab. Kutai Kartanegara	5.599.000	-	2 Laporan	3.000.000
2	18	1	2 , 1	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 Laporan	Kab. Kutai Kartanegara	120.000.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 Laporan	Kab. Kutai Kartanegara	128.144.389	8.144.389	12 Laporan	138.600.00 0
2	18	1	2 , 1	3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	24 Laporan	Kab. Kutai Kartanegara	1.089.678.676	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	24 Laporan	Kab. Kutai Kartanegara	1.567.790.260	478.111.584	12 Laporan	2.527.540.2 68

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub/ Kegiatan	Sebelum Perubahan				Sesudah Perubahan				Bertambah/ Berkurang	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
						Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Lokasi	Pagu Indikatif	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Lokasi	Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	18	1	2	4	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Kutai Kartanegara	149.480.000	Jumlah Laporan Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Kutai Kartanegara	149.480.000	-	24 Laporan	136.242.000
2	18	1	2		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan BMD	100	Kab. Kutai Kartanegara	387.850.000	Cakupan Pemeliharaan BMD	100%	Kab. Kutai Kartanegara	686.850.000	299.000.000		1.128.620.000
2	18	1	2	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan dinas jabatan Yang Dipelihara dan Dibayarkan pajaknya	144 unit	Kab. Kutai Kartanegara	263.620.000	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan dinas jabatan Yang Dipelihara dan Dibayarkan pajaknya	144 unit	Kab. Kutai Kartanegara	362.620.000	99.000.000	144 Unit	498.620.000
2	18	1	2	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Dan Mesin Lainnya Yang Dipelihara	60 unit	Kab. Kutai Kartanegara	59.230.000	Jumlah Peralatan Dan Mesin Lainnya Yang Dipelihara	60 unit	Kab. Kutai Kartanegara	59.230.000	-	80 Unit	80.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub/ Kegiatan	Sebelum Perubahan				Sesudah Perubahan				Bertambah/ Berkurang	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
						Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Lokasi	Pagu Indikatif	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Lokasi	Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan gedung lainnya yang dipelihara /direhabilitasi	2 Unit	Kab. Kutai Kartanegara	65.000.000	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan gedung lainnya yang dipelihara /direhabilitasi	10 Unit	Kab. Kutai Kartanegara	265.000.000	200.000.000	3 Unit	550.000.000
2	18	2			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Jumlah Proyek (PMA/PMDN)	652 Proyek	Kab. Kutai Kartanegara	1.050.000.000	Jumlah Proyek (PMA/PMDN)	652 Proyek	Kab. Kutai Kartanegara	1.150.000.000	100.000.000	665 Proyek	2.600.000.000
2	18	2	2 . 0 1		Penetapan Pemberian Fasilitas / Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Kebijakan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten dan Kota	1 Dokumen	Kab. Kutai Kartanegara	200.000.000	Jumlah Kebijakan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten dan Kota	1 Dokumen	Kab. Kutai Kartanegara	200.000.000	-	1 Dokumen	500.000.000
2	18	2	2 . 0 1	1	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten / Kota	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar	30 Dokumen	Kab. Kutai Kartanegara	200.000.000	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar	30	Kab. Kutai Kartanegara	200.000.000	-	100 Dokumen	500.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub/ Kegiatan	Sebelum Perubahan				Sesudah Perubahan				Bertambah/ Berkurang	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
						Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Lokasi	Pagu Indikatif	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Lokasi	Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	2	18	2		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah peraturan Daerah / Provinsi dalam pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal	2 Dokumen	Kab. Kutai Kartanegara	850.000.000	Jumlah peraturan Daerah / Provinsi dalam pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal	3 Dokumen	Kab. Kutai Kartanegara	950.000.000	100.000.000	2 Dokum en	2.100.000.0 00
2	18	2	2 . 0 2	1	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kot a	1 Dokumen	Kab. Kutai Kartanegara	200.000.000	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Kab. Kutai Kartanegara	300.000.000	100.000.000	1 Dokumen	300.000.00 0
2	18	2	2 . 0 2	2	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha kabupaten/Kota	1 Dokumen	Kab. Kutai Kartanegara	650.000.000	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha kabupaten/Kota	1 Dokum en	Kab. Kutai Kartanegara	650.000.000	-	1 Dokum en	1.800.000.0 00
2	18	3			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah Investor (PMA/PMDN)	310 Investor	Kab. Kutai Kartanegara	1.200.000.000	Jumlah Investor (PMA/PMDN)	310 Investor	Kab. Kutai Kartanegara	1.081.660.000	- 118.340.000	340 Investor	1.550.000.0 00

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub/ Kegiatan	Sebelum Perubahan				Sesudah Perubahan				Bertambah/ Berkurang	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
						Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Lokasi	Pagu Indikatif	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Lokasi	Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	18	3	2	01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Promosi	4 Kegiatan	Kab. Kutai Kartanegara/ Luar Daerah	1.200.000.000	Jumlah Kegiatan Promosi	4 Kegiatan	Kab. Kutai Kartanegara/ Luar Daerah	1.081.660.000	- 118.340.000	4 Kegiatan	1.550.000.000
2	18	3	2	1	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan kabupaten/Kota	1 Dokumen	Kab. Kutai Kartanegara	200.000.000	Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan kabupaten/Kota	1 Dokumen	Kab. Kutai Kartanegara	81.660.000	- 118.340.000	2 dokumen	600.000.000
2	18	3	2	2	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan PromosiPenanaman Modal Kabupaten/Kota	4 Dokumen	Kab. Kutai Kartanegara/ Luar Daerah	1.000.000.000	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan PromosiPenanaman Modal Kabupaten/Kota	5 Dokumen	Kab. Kutai Kartanegara/ Luar Daerah	1.000.000.000	-	6 Dokumen	950.000.000
2	18	4			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Jumlah Penerbitan Izin	950 Izin	Kab. Kutai Kartanegara	850.000.000	Jumlah Penerbitan Izin	10.000 Izin	Kab. Kutai Kartanegara	865.000.000	15.000.000	12.500 Izin	1.650.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub/ Kegiatan	Sebelum Perubahan				Sesudah Perubahan				Bertambah/ Berkurang	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
						Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Lokasi	Pagu Indikatif	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Lokasi	Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	18	4	2		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Indek Kepuasan Masyarakat	88,25 Nilai	Kab. Kutai Kartanegara	850.000.000	Indek Kepuasan Masyarakat	91,96 Nilai	Kab. Kutai Kartanegara	865.000.000	15.000.000	92 Nilai	1.650.000.000
2	18	4	2	4	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha Yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	12 Kegiatan Usaha	Kab. Kutai Kartanegara	200.000.000	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha Yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	12 Kegiat an Usaha	Kab. Kutai Kartanegara	40.000.000	- 160.000.000		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub/ Kegiatan	Sebelum Perubahan				Sesudah Perubahan				Bertambah/ Berkurang	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
						Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Lokasi	Pagu Indikatif	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Lokasi	Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	18	4	2	1	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha Yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan berusaha terintegrasi Secara Elektronik	350 Pelaku Usaha	Kab. Kutai Kartanegara	200.000.000	Jumlah Pelaku Usaha Yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan berusaha terintegrasi Secara Elektronik	500 Pelaku Usaha	Kab. Kutai Kartanegara	275.000.000	75.000.000	500 Pelaku Usaha	600.000.000
2	18	4	2	3	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Orang Yang Memperoleh Layanan Konsultasi Dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan Dan Non Perizinan	100 Kegiatan Usaha	Kab. Kutai Kartanegara	200.000.000	Jumlah Orang Yang Memperoleh Layanan Konsultasi Dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan Dan Non Perizinan	350 Kegiatan Usaha	Kab. Kutai Kartanegara	300.000.000	100.000.000	300 Kegiatan Usaha	600.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub/ Kegiatan	Sebelum Perubahan				Sesudah Perubahan				Bertambah/ Berkurang	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
						Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Lokasi	Pagu Indikatif	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Lokasi	Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	18	4	2	2	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang mendapat pemantauan pemenuhan komitmen perizinan berusaha dan non perizinan penanaman modal	300 Pelaku Usaha	Kab. Kutai Kartanegara	250.000.000	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang mendapat pemantauan pemenuhan komitmen perizinan berusaha dan non perizinan penanaman modal	100 Pelaku Usaha	Kab. Kutai Kartanegara	250.000.000	-	100 Pelaku Usaha	450.000.000
2	18	5			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi Invetasi	30,68	Kab. Kutai Kartanegara	1.310.423.000	Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi Invetasi	30,68	Kab. Kutai Kartanegara	1.229.923.000	- 80.500.000	30,9	1.200.000.000
2	18	5	2		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengendalian PMA/PMDN	1020 Pelaku Usaha/Ke giatan	Kab. Kutai Kartanegara	1.310.423.000	Jumlah Pengendalian PMA/PMDN	300 Pelaku Usaha/Ke giatan	Kab. Kutai Kartanegara	1.229.923.000	- 80.500.000	600 Pelaku Usaha/Ke giatan	1.200.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub/ Kegiatan	Sebelum Perubahan				Sesudah Perubahan				Bertambah/ Berkurang	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
						Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Lokasi	Pagu Indikatif	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Lokasi	Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	18	5	2	1	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan	150 Kegiatan Usaha	Kab. Kutai Kartanegara	291.563.000	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan	150 Kegiatan Usaha	Kab. Kutai Kartanegara	251.437.000	- 40.126.000	100 Kegiatan Usaha	200.000.000
2	18	5	201	4	Bimbingan Teknis Kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis / Sosialisasi Implemtasi Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	150 Pelaku Usaha	Kab. Kutai Kartanegara	535.734.000	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis / Sosialisasi Implemtasi Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	150 Pelaku Usaha	Kab. Kutai Kartanegara	535.734.000	-	400 Kegiatan Usaha	600.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub/ Kegiatan	Sebelum Perubahan				Sesudah Perubahan				Bertambah/ Berkurang	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
						Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Lokasi	Pagu Indikatif	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Lokasi	Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	18	5	2	2	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Dilapangan	150 Kegiat an Usaha	Kab. Kutai Kartanegara	483.126.000	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Dilapangan	150 Kegiat an Usaha	Kab. Kutai Kartanegara	442.752.000	- 40.374.000	100 Kegiatan Usaha	400.000.00 0
2	18	6			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Jumlah Aplikasi	3 Aplikas	Kab. Kutai Kartanegara	500.000.000	Jumlah Aplikasi	3 Aplikas	Kab. Kutai Kartanegara	2.542.853.000	2.042.853.000	3 Aplikasi	1.929.882.9 00

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub/ Kegiatan	Sebelum Perubahan				Sesudah Perubahan				Bertambah/ Berkurang	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
						Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Lokasi	Pagu Indikatif	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Lokasi	Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	18	6	2		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan dan Maintance Aplikasi	3 Aplikas	Kab. Kutai Kartanegara	500.000.000	Pengembangan dan Maintance Aplikasi	3 Aplikas	Kab. Kutai Kartanegara	2.542.853.000	2.042.853.000	3 Aplikasi	1.929.882.900
2	18	6	2	1	Pengelolaan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Data Dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Yang Diolah, Dikaji Dan Dimanfaatkan	3 Dokumen	Kab. Kutai Kartanegara	500.000.000	Jumlah Data Dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Yang Diolah, Dikaji Dan Dimanfaatkan	5 Dokumen	Kab. Kutai Kartanegara	2.542.853.000	2.042.853.000	5 Dokumen	1.929.882.900

BAB IV

P E N U T U P

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 ini mengacu pada hasil evaluasi Rencana Kerja Tahun 2024 sampai bulan Juni 2024 (*Cut Off* 30 Juni 2024) Triwulan II (semester I) yang merupakan bagian dari rangkaian perencanaan yang digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas dan kegiatan.

Perubahan RENJA ini juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah, maka Perangkat Daerah termasuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara berkewajiban menyusun Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah yang berpedoman pada Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2024 dan bersifat indikatif. Untuk perhitungan kebutuhan program, kegiatan dan sub kegiatan menyesuaikan standarisasi harga barang dan jasa yang ada di SIPD Kemendagri yang sudah di *update* oleh Instansi yang berwenang di Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, serta disesuaikan dengan kebijakan Pemerintah Pusat yang harus segera dilaksanakan oleh

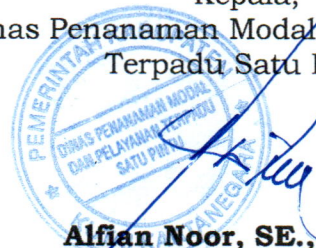
Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara seperti di bidang Penanaman Modal.

Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2024 dari hasil rekapitulasi program dan kegiatan ada penambahan pagu indikatif sebesar Rp. 3.091.252.499,- atau 15,25 % dari anggaran semula murni Rp.20.261.146.351,- menjadi anggaran perubahan Rp.23.352.398.850,- perubahan anggaran ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan Anggaran (RKPA) dan DPA Perubahan (DPPA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2024.

Tenggarong, 26 Agustus 2024

Kepala,

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu



Alfian Noor, SE., M.Ling

Pembina Utama Muda

NIP. 19690113 199503 1 005