

Tabel 5.1
INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF 2015-2018
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KOTA JAMBI

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE						Fungsi/Bidang Urusan Pemerintahan/Sub-Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja/ Sasaran Hasil Pembangunan	Capaian Sasaran dan Pagu Indikatif			Capaian Sasaran dan Pagu Indikatif			Capaian Sasaran dan Pagu Indikatif			Capaian Sasaran dan Pagu Indikatif		
											Satuan	APBD Tahun 2015		Satuan	APBD Tahun 2016		Satuan	APBD Tahun 2017		Satuan	APBD Tahun 2018	
												Target	Rp. (.000)		Target	Rp. (.000)		Target	Rp. (.000)		Target	Rp. (.000)
1	2	3	4						5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			01						PELAYANAN PUBLIK													
			01	1	20				Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi keuangan,Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian													
			01	1	20	16			Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu													
Meningkatkan tata kelola Pemerintahan yang baik.	Meningkatnya kualitas manajemen pemerintahan.		01	1	20	16	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			1,230,589.0			1,355,772.9			1,494,350.2			1,646,285.2	
		Tersedianya administrasi surat menyurat						1	Penyediaan jasa surat menyurat	Terlaksananya administrasi perkantoran	persen	100%	12,498	persen	100%	13,748	persen	100%	15,123	persen	100%	16,635
		Tersedianya kebutuhan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik.						2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan listrik	Tersedianya jaringan komunikasi, sumber daya listrik,air dan internet di kantor PTSP	persen	100%	222,840	persen	100%	245,124	persen	100%	269,636	persen	100%	296,600
		Tersedianya kebutuhan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional.						3	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	terlaksananya perpanjangan STNK kendaraan operasional	unit	4 dan 11 Unit Kendaraan	16,250	unit	4 dan 15 Unit Kendaraan	20,000	unit	5 dan 15 Unit Kendaraan	25,000	unit	6 dan 15 Unit Kendaraan	30,000
		Tersedianya kebutuhan Jasa Administrasi Keuangan.						4	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terlaksananya/tertibnya administrasi keuangan kantor	persen	100%	222,400	persen	100%	244,640	persen	100%	269,104	persen	100%	296,014
		Tersedianya kebutuhan Jasa Kebersihan Kantor.						5	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terjaganya kebersihan kantor	persen	90%	106,500	persen	90%	117,150	persen	90%	128,865	persen	90%	141,752
		Tersedianya kebutuhan Alat Tulis Kantor.						6	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedia ATK untuk kelancaran kerja	persen	100%	54,524.5	persen	100%	59,977	persen	100%	65,975	persen	100%	72,572
		Tersedianya kebutuhan Barang Cetak dan Penggandaan.						7	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan untuk kelancaran kerja kantor	persen	100%	65,000	persen	100%	71,500	persen	100%	78,650	persen	100%	86,515
		Tersedianya kebutuhan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.						8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen listrik dan elektronik untuk penerangan dan kelancaran kerja kantor	persen	90%	10,201.5	persen	90%	11,222	persen	90%	12,344	persen	90%	13,578
		Tersedianya kebutuhan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.						9	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan untuk menambah pengetahuan pegawai	persen	100%	13,500	persen	100%	14,850	persen	100%	16,335	persen	100%	17,969
		Terpenuhinya kebutuhan Makanan dan Minuman.						10	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makan dan minum tamu dan rapat untuk meningkatkan pelayanan kantor	persen	100%	26,500	persen	100%	29,150	persen	100%	32,065	persen	100%	35,272
		Terselenggaranya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah.						11	Perjalanan Dinas	Terlaksananya koordinasi, Konsultasi keluar daerah	persen	80%	319,675	persen	80%	351,643	persen	80%	386,807	persen	80%	425,487
		Terpenuhinya kebutuhan Jasa Pengaman Kantor, Pengemudi, Pramubhakti dan Penjaga Malam.						12	Penyediaan jasa pengaman kantor, pengemudi, pramubhakti dan Penjaga Malam	Terjaganya keamanan kantor dan kualitas pelayanan publik	persen	90%	160,700	persen	90%	176,770	persen	90%	194,447	persen	90%	213,892
Menyediakan dan memfasilitasi sarana dan prasarana aparatur terdapatnya prasarana BPM/PPT yang representatif.	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur.		01	1	20	16	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			545,326.5			599,859.2			648,886.6			715,775.2	
		Terpenuhinya kebutuhan Kendaraan Dinas/Operasional.						1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	Tersedianya kendaraan dinas dan operasional lapangan untuk kelancaran pelayanan publik	persen	100%	33,850	persen	100%	37,235	persen	100%	30,000	persen	100%	35,000
		Terpenuhinya kebutuhan Perlengkapan Gedung Kantor						2	Pengadaan Perlengkapan gedung kantor	Tersedianya AC Split 3 Unit, Kulkas 1 Unit, barang bercorak kesenian dan kebudayaan, make/miniatur/diorama	paket	1 tahun	30,000	paket	1 tahun	33,000	paket	1 tahun	36,300	paket	1 tahun	39,930
		Terpenuhinya kebutuhan Mebeleur.						3	Pengadaan Mebeleur	Tersedianya meja dan kursi kerja pegawai dan ruang rapat	unit	100%	31,030.0	unit	100%	34,133	unit	100%	37,546	unit	100%	41,301
		Terpenuhinya kebutuhan Peralatan Perkantoran.						4	Pengadaan Peralatan Perkantoran	Tersedianya peralatan kantor : mesin penghancur kertas, brankas, hardisk eksternal, printer laser, printer dot matrix, printer inkjet, infokus lengkap	unit	100%	66,646.5	unit	100%	73,311	unit	100%	80,642	unit	100%	88,706
		Terpeliharanya Gedung Kantor.						5	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor	persen	100%	51,200	persen	100%	56,320	persen	100%	61,952	persen	100%	68,147

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE						Fungsi/Bidang Urusan Pemerintahan/Sub-Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja/ Sasaran Hasil Pembangunan	Capaian Sasaran dan Pagu Indikatif			Capaian Sasaran dan Pagu Indikatif			Capaian Sasaran dan Pagu Indikatif			Capaian Sasaran dan Pagu Indikatif		
											Satuan	APBD Tahun 2015		Satuan	APBD Tahun 2016		Satuan	APBD Tahun 2017		Satuan	APBD Tahun 2018	
												Target	Rp. (.000)		Target	Rp. (.000)		Target	Rp. (.000)		Target	Rp. (.000)
1	2	3	4						5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Terpeliharanya kendaraan dinas operasional yang laik jalan (4 & 10 unit)						6	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas operasional yang laik jalan (4 & 11 unit)	persen	100%	127,600	persen	100%	140,360	persen	100%	154,396	persen	100%	169,836
		Terpeliharanya peralatan kantor yang laik pakai						7	Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-Alat Kantor	Terpeliharanya peralatan kantor yang laik pakai	persen	80%	25,000	persen	80%	27,500	persen	80%	30,250	persen	80%	33,275
		Terpeliharanya peralatan gedung kantor						8	Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	persen	100%	30,000	persen	100%	33,000	persen	100%	36,300	persen	100%	39,930
		Terciptanya Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor.						9	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Terjaganya keindahan dan kenyamanan gedung kantor	persen	100%	150,000	persen	100%	165,000	persen	100%	181,500	persen	100%	199,650
Meningkatkan citra dan kewibawaan aparatur dalam berpakaian.	Terpenuhiya kelengkapan berpakaian dinas sebagai citra dan kewibawaan dalam melaksanakan tugas.	Terpenuhiya Kebutuhan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya.	01	1	20	16	03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur				121,100			133,210			146,531			161,184
								1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	Terpenuhiya pakaian pekerja pegawai untuk meningkatkan disiplin pegawai (PNS, Petugas Keamanan, FO, Pramubakti, CS, Petugas Lapangan)	%	100%	121,100	%	100%	133,210	%	100%	146,531	%	100%	161,184
Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur.	Meningkatnya kemampuan serta pengetahuan aparatur yang berdampak profesionalisme kinerja terhadapa	Tersedianya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan.	01	1	20	16	04		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				63,000			69,300			76,230			83,853
								1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya pegawai yang terlatih ,terampil dan berwawasan.	orang	10	30,000	orang	10	33,000	orang	10	36,300	orang	10	39,930
		Tersedianya SDM Pelayanan yang Prima						2	Pendidikan Pelatihan Pelayanan Publik	Tersedianya SDM Pelayanan yang Prima	Orang	10	33,000	Orang	10	36,300	Orang	10	39,930	Orang	10	43,923
	Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintahan.	Tersusunnya Pelaporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.	01	1	20	16	05		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				5,000			5,500			10,000			10,000
								1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya informasi kinerja LPPD dan Lakip	dokumen	2	5,000	dokumen	2	5,500	dokumen	2	10,000	dokumen	2	10,000
			01	1	20	16	06		Program perencanaan SKPD				7,596			8,355			9,191			10,110
		Tersusunnya Renstra SKPD.						1	Penyusunan renja SKPD	Tersusunnya rencana kerja SKPD, IKU, TAPKIN	dokumen	1	7,596	dokumen	1	8,355	dokumen	1	9,191	dokumen	1	10,110
		Tersusunnya Rencana Kerja SKPD.						2	Penyusunan Renstra SKPD	Tersusunnya Rencana Strategis	dokumen	1		dokumen	1		dokumen	1		dokumen	1	15,000
Meningkatkan pengembangan data dan informasi.	Meningkatnya penyebaran informasi BPMPPT melalui web							07	Program pengembangan Data / Informasi				49,200			54,120			59,532			65,485
		Tersedianya data dan informasi BPMPPT Kota Jambi.						1	Pengembangan data/informasi	Terbangunnya sistem informasi pelayanan perijinan dan penanaman modal yang terintegrasi melalui jaringan internet sehingga bisa diakses oleh publik (menuju pelayanan secara on line)	persen	100%	49,200	persen	100%	54,120	persen	100%	59,532	persen	100%	65,485
Meningkatkan profesionalisme pelayanan perizinan	Peningkatan kualitas pelayanan publik di sektor pelayanan perizinan dan non perizinan	Persentase pelayanan yang sesuai dengan SOP						08	Program peningkatan kualitas dan Pengelolaan pelayanan publik				649,179			714,097			785,507			864,057
								1	Pengelolaan data dan penataan arsip perizinan	Tersedianya Data Base Perizinan serta tertatanya arsip perizinan	Persen	100% & 85%	60,932.0	Persen	100% & 90%	67,025	Persen	100% & 100%	73,728	Persen	100% & 100%	81,100
		Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)						2	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelayanan perizinan	Terlaksananya monitoring perizinan dan terfasilitasinya pengaduan masyarakat serta terevaluasinya kinerja BPMPPT dengan angka IKM	Persen & Persen	90% & 70%	143,700	Persen & Persen	90% & 71%	158,070	Persen & Persen	90% & 73%	173,877	Persen & Persen	90% & 75%	191,265
								3	Verifikasi, penerbitan, identifikasi dokumen perizinan	tersedianya data verifikasi dan identifikasi perizinan dan tersedianya blanko semua jenis perizinan	Persen	100%	278,228	Persen	100%	306,051	Persen	100%	336,656	Persen	100%	370,321
								4	peningkatan kualitas pelayanan perizinan	Tercaipainya Pelayanan Perizinan yang Prima	Persen	100%	166,319	Persen	100%	182,951	Persen	100%	201,246	Persen	100%	221,371
			01	1	16				URUSAN PENANAMAN MODAL													
Meningkatkan investasi di Kota			01	1	16	16	16		Program: Peningkatan iklim Investasi dan Realisasi Investasi				487,975			700,000			820,000			988,500

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE						Fungsi/Bidang Urusan Pemerintahan/Sub-Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja/ Sasaran Hasil Pembangunan	Capaian Sasaran dan Pagu Indikatif			Capaian Sasaran dan Pagu Indikatif			Capaian Sasaran dan Pagu Indikatif			Capaian Sasaran dan Pagu Indikatif		
											Satuan	APBD Tahun 2015		Satuan	APBD Tahun 2016		Satuan	APBD Tahun 2017		Satuan	APBD Tahun 2018	
												Target	Rp. (.000)		Target	Rp. (.000)		Target	Rp. (.000)		Target	Rp. (.000)
1	2	3	4						5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Jambi	Peningkatan Investasi dengan menciptakan iklim yang kondusif bagi pelaku usaha di Kota Jambi	Rasio Kenaikan nilai Realisasi Investasi						1	Pengembangan potensi unggulan daerah	Tersedianya informasi peluang usaha sektor/bidang unggulan sekurang-kurangnya 1 bidang setiap tahunnya dan terpromosinya potensi investasi dan beberapa komoditi unggulan Kota Jambi	bidang & kegiatan	1 Bidang & 2 Kegiatan	297.275	bidang & kegiatan	1 Bidang & 3 Kegiatan	400.000	bidang & kegiatan	1 Bidang & 3 Kegiatan	450.000	bidang & kegiatan	1 Bidang & 4 Kegiatan	600.000
								2	Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal	Terselenggaranya pemantauan, pembinaan dan pengawasan penanaman modal di kota jambi	persen	50%	73.500	persen	70%	130.000	persen	85%	150.000	persen	100%	73.500
								3	Sosialisasi penanaman Modal	Terlaksananya rapat koordinasi perencanaan penanaman modal (RKPPMD) Kota Jambi	kali	1	57.200	kali	1	80.000	kali	1	100.000	kali	1	140.000
								4	pengelolaan sistem pelayanan informasi dan perizinan investasi secara elektronik	terwujudnya system pelayanan perizinan penanaman modal yang berbasis IT	persen	50%	60.000	persen	70%	90.000	persen	90%	120.000	persen	100%	175.000
JUMLAH DANA Rp. (000)												3.158.965.000			3.640.214.000			4.050.226.900			4.545.249.590	