

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Pada Lingkup Perangkat Daerah	%	75	8.575.382.873		1.508.570.925		2.923.470.176		1.983.720.092	69	1.624.726.804	69,00	8.040.487.997	92,00	93,76	168.580	35.158.481.663	224,8	93,31
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>8.575.382.873</b>	<b>33</b>	<b>1.508.570.925</b>	<b>16</b>	<b>2.923.470.176</b>	<b>33</b>	<b>1.983.720.092</b>	<b>16</b>	<b>1.624.726.804</b>	<b>98</b>	<b>8.040.487.997</b>	<b>98,25</b>	<b>93,76</b>	<b>99</b>	<b>35.158.481.663</b>	<b>59,5</b>	<b>93,31</b>
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dok	19	318.954.690	6	16.620.000	3	74.612.000	6	154.168.000	3	61.815.000	19	307.215.000	100,00	96,32	82	1.710.003.950	109,3	81,63
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dok	1	106.981.000	1	10.220.000		28.522.000		50.805.500		17.342.000		106.889.500	100,00	99,91	5	556.351.500	100,0	96,12
	Dok	1				1				1		100,00		5	100,0				
	Dok	1				1				1		100,00		3	100,0				
	Dok	2				1				1		100,00		10	100,0				
	Dok	1				1				1		100,00		3	100,0				
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dok	1	10.382.038	-	-	-	-	1	10.354.000	1	10.354.000	100,00	99,73	5	64.182.250	100,0	68,97		
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKAP-SKPD	Dok	1	6.118.048	-	-	1	5.655.000	-	-	1	5.655.000	100,00	92,43	5	55.101.300	100,0	65,40		
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dok	1	7.153.038	-	-	1	7.153.000	-	-	1	7.153.000	100,00	100,00	5	57.434.800	100,0	59,97		
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Dok	1	8.833.048	-	-	1	2.375.000	-	6.457.000	1	8.832.000	100,00	99,99	5	50.087.250	100,0	56,24		
Koordinasi dan penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dok	4	103.594.518	1	6.400.000	1	46.090.000	1	12.380.000	1	27.662.000	4	92.532.000	100,00	89,32	12	604.548.100	85,7	73,19
	Dok	1				1				1		100,00		5	100,0				
	Dok	1				1				1		100,00		5	100,0				
	Dok	1				1				1		100,00		5	100,0				
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dok	2	75.893.000	-	-	2	75.799.500	-	-	2	75.799.500	100,00	99,88	9	322.298.750	90,0	98,30		
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dok	3	5.797.599.589	1	1.247.255.518	1	1.914.223.693	0	1.446.277.191	1	1.067.522.597	3,00	5.675.278.999	100,00	97,89	12	24.747.798.304	80,0	94,71
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan bulanan/Triwulanan/Semesteran	Dok	2	78.389.000		12.070.000	1	24.195.000		24.065.000	1	16.720.000	2	77.050.000	100,00	98,29	10	308.298.750	100,0	83,32
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dok	1	70.900.000		4.000.000		13.750.000		23.812.000	1	27.940.000	1	69.502.000	100,00	98,03	5	265.444.000	100,0	90,62
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	bulan	12	5.648.310.589	3	1.231.185.518	3	1.876.278.693	3	1.398.400.191	3	1.022.862.597	12	5.528.726.999	100,00	97,88	60	24.174.055.554	100,0	94,93
Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Laporan	2	4.850.500	0	1.010.000	-	0	-	0	2	2.687.500	2	3.697.500	100,00	76,23	7	156.035.500	70,0	98,79
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	2	4.850.500		1.010.000					2	2.687.500	2	3.697.500	100,00	76,23	9	156.035.500	90,0	98,79
Administrasi Umum Perangkat Daerah	bulan	12	498.800.784	3	20.961.000	3	119.108.602	3	91.507.203	3	109.481.520	12	341.058.325	100,00	68,38	48	1.173.867.811	80,0	120,71
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Paket	1	1.377.988				1.374.200			1	0		1.374.200	0,00	99,73				
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Paket	1	72.246.389		10.209.000		17.869.500		12.240.000	1	26.034.500	1	66.353.000	100,00	91,84	49	256.270.373	81,7	103,15
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Paket	1	56.345.052				23.456.250		17.724.000	1	14.832.720	1	56.012.970	100,00	99,41	49	296.738.243	81,7	119,44
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Paket	1	16.524.379				8.920.600		3.087.900	1	2.466.800	1	14.475.300	100,00	87,60	49	54.802.700	81,7	84,89
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dokumen Perizinan	1	22.844.976				4.071.000		1.470.000	1	4.874.000	1	10.415.000	100,00	45,59	49	57.199.000	81,7	88,60
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Paket	1	66.048.000		10.752.000		10.752.000		5.248.000	1	7.680.000	1	34.432.000	100,00	52,13	49	160.718.000	81,7	101,63
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	1	2.500.000				832.000		-	1	0	1	832.000		33,28	49	30.692.000	81,7	39,45
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																			
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	260.914.000				51.833.052		51.737.303	1	53.593.500	1	157.163.855	100,00	60,24	49	310.073.295	81,7	398,55
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100	558.372.150	39	92.751.700	44	425.629.500	0	13.209.000	0	-	84	531.590.200	83,92	95,20	91,96	2.231.801.710	55,2	84,06
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	unit	4			-								-			8	616.630.000	53,3	38,25

Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	unit	26	251.950.000		1.210.000	26	226.162.500,00				-	26	227.372.500	100,00	90,25	105	995.239.060	154,4	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	unit	6	213.211.640			6	199.467.000		13.209.000			6	212.676.000	100,00	99,75	72	212.676.000	104,3	113,80
Pengadaan Mebel	unit	40	93.210.510	30	91.541.700						-	30	91.541.700	75,00	98,21	123	407.256.650	219,6	242,16
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>904.786.000</b>	<b>24</b>	<b>129.972.707</b>	<b>24</b>	<b>240.288.581</b>	<b>24</b>	<b>171.367.698</b>		<b>238.062.837</b>	<b>72</b>	<b>779.691.823</b>	<b>72,00</b>	<b>86,17</b>	<b>86</b>	<b>3.092.686.670</b>	<b>51,6</b>	<b>99,53</b>
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	4.000.000		-		2.000.000		2.000.000			0	4.000.000	0,00	100,00	48	19.535.082	80,0	129,94
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	bulan	12	330.000.000	3	47.742.707	3	60.658.581	3	82.890.898	3	76.291.837	12	267.584.023	100,00	81,09	60	1.012.181.388	100,0	84,28
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan	12	570.786.000	3	82.230.000	3	177.630.000	3	86.476.800	3	161.771.000	12	508.107.800	100,00	89,02	60	2.060.970.200	100,0	108,98
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>489.397.100</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>5</b>	<b>149.607.800</b>	<b>20</b>	<b>107.191.000</b>	<b>3</b>	<b>145.157.350</b>	<b>27</b>	<b>401.956.150</b>	<b>27,36</b>	<b>82,13</b>	<b>63,68073252</b>	<b>2.046.287.718</b>	<b>38,2</b>	<b>101,08</b>
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit	144	14.400.000		-							0	-	0,00	0,00	5	544.355.500	62,5	80,84
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Unit	105	57.640.000		-	50	19.537.500	45	15.500.000	5	10.020.000	100	45.057.500	95,24	78,17				
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	unit	25	417.357.100		-	8	130.070.300	10	91.691.000	7	135.137.350	25	356.898.650	100,00	85,51	102	1.456.874.718	318,8	107,84
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>2.622.060</b>	<b>0</b>	<b>-</b>							<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	org	42			-							0	-	0,00	#DIV/0!	0	-	-	-
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	1	2.622.060		-							0	-	0,00	0,00				
<b>PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL</b>	<b>Zona/Lokasi</b>	<b>2</b>	<b>120.670.000</b>	<b>0</b>	<b>6.220.000</b>	<b>1</b>	<b>16.920.000</b>		<b>88.526.500</b>	<b>1</b>	<b>8.000.000</b>	<b>2</b>	<b>119.666.500</b>	<b>100,00</b>	<b>99,17</b>	<b>8</b>	<b>1.138.165.030</b>	<b>53,3</b>	<b>74,35</b>
Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah provinsi	%	100	22.050.000	0	3.210.000	50	10.420.000	0	4.420.000	0,4	4.000.000	50	22.050.000	50,40	100,00	75,2	548.213.530	45,1	76,71
Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Kegiatan Usaha	2	22.050.000	0	3.210.000	1	10.420.000		4.420.000	1	4.000.000	2	22.050.000	100,00	100,00	15	548.213.530	166,7	76,71
<b>Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota</b>	<b>Sektor</b>	<b>2</b>	<b>98.620.000</b>	<b>0</b>	<b>3.010.000</b>	<b>1</b>	<b>6.500.000</b>		<b>84.106.500</b>	<b>1</b>	<b>4.000.000</b>	<b>2</b>	<b>97.616.500</b>	<b>100,00</b>	<b>98,98</b>	<b>6</b>	<b>589.951.500</b>	<b>60,0</b>	<b>72,28</b>
Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Dok	1	98.620.000	0	3.010.000		6.500.000	1	84.106.500		4.000.000	1	97.616.500	100,00	98,98	15	589.951.500	125,0	72,28
<b>PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL</b>	<b>Investor</b>	<b>1391</b>	<b>292.442.350</b>	<b>2022</b>	<b>9.210.000</b>	<b>1296</b>	<b>26.676.800</b>	<b>3194</b>	<b>71.649.300</b>	<b>4918</b>	<b>150.733.250</b>	<b>11.430</b>	<b>258.269.350</b>	<b>821,71</b>	<b>88,31</b>	<b>11.430</b>	<b>1.299.707.442</b>	<b>493,0</b>	<b>72,88</b>
Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	PK	2	292.442.350		9.210.000	1	26.676.800		71.649.300	1	150.733.250	2	258.269.350	100,00	88,31	3	1.299.707.442	1,8	72,88
Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Dok	1	53.000.000		4.000.000		11.000.000		25.740.000	1	11.560.000	1	52.300.000	100,00	98,68	7	331.453.000	77,8	55,15
Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Dok	6	239.442.350		5.210.000	3	15.676.800		45.909.300	3	139.173.250	6	205.969.350	100,00	86,02	16	968.254.442	84,2	#REF!

<b>PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>256.510.000</b>	<b>18</b>	<b>40.610.000</b>		<b>80.336.000</b>	<b>14</b>	<b>46.196.000</b>	<b>35</b>	<b>88.083.000</b>	<b>67</b>	<b>255.225.000</b>	<b>66,67</b>	<b>99,50</b>	<b>83</b>	<b>1.377.917.710</b>	<b>50,0</b>	<b>156,05</b>
<b>PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN SECARA TERPADU SATU PINTU DI BIDANG PENANAMAN MODAL YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KOTA</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>256.510.000</b>	<b>18</b>	<b>40.610.000</b>		<b>80.336.000</b>	<b>14</b>	<b>46.196.000</b>	<b>35</b>	<b>88.083.000</b>	<b>67</b>	<b>255.225.000</b>	<b>66,67</b>	<b>99,50</b>	<b>66,67</b>	<b>1.377.917.710</b>	<b>40,0</b>	<b>156,05</b>
Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Pelaku Usaha	121	136.941.000	30	22.610.000		42.800.000	24	24.146.000	30	46.175.000	84	135.731.000	69,42	99,12	122	874.692.500	225,9	174,19
Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Org	50	119.569.000		18.000.000		37.536.000		22.050.000	30	41.908.000	30	119.494.000	60,00	99,94	30	503.225.210	24,8	132,13
<b>PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>454.937.000</b>	<b>6</b>	<b>13.210.000</b>	<b>14</b>	<b>115.500.000</b>	<b>13</b>	<b>100.810.000</b>	<b>5</b>	<b>216.364.500</b>	<b>39</b>	<b>445.884.500</b>	<b>38,65</b>	<b>98,01</b>	<b>39</b>	<b>1.924.374.700</b>	<b>23,2</b>	<b>98,22</b>
<b>Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Dok Perusahaan</b>	<b>621</b>	<b>454.937.000</b>	<b>40</b>	<b>13.210.000</b>	<b>90</b>	<b>115.500.000</b>	<b>80</b>	<b>100.810.000</b>	<b>30</b>	<b>216.364.500</b>	<b>240</b>	<b>445.884.500</b>	<b>38,65</b>	<b>98,01</b>	<b>240</b>	<b>1.924.374.700</b>	<b>38,6</b>	<b>98,22</b>
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kegiatan Usaha	40	81.204.500,00	20	9.210.000	30	17.210.000	20	9.210.000	10	43.964.500	80	79.594.500	200,00	98,02	80	1.558.084.700	32,0	193,92
Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Pelaku Usaha	40	230.282.000,00			30	34.532.000	40	87.600.000	10	105.700.000	80	227.832.000	200,00	98,94	80	227.832.000	66,1	34,10
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kegiatan Usaha	40	143.450.500,00	20	4.000.000	30	63.758.000	20	4.000.000	10	66.700.000	80	138.458.000	200,00	96,52	80	138.458.000	32,0	28,39

PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Ijin	152	338.829.206	112	26.410.000	10	104.817.400	22	132.022.019	8	62.772.022	152	326.021.441	100,00	96,22	152	1.900.011.616	60,0	543,32
Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Ijin	152	338.829.206	112	26.410.000	10	104.817.400	22	132.022.019	8	62.772.022	152	326.021.441	100,00	96,22	152	1.900.011.616	100,0	543,32
Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	dok	4	338.829.206	1	26.410.000	1	104.817.400	1	132.022.019	1	62.772.022	4	326.021.441	100,00	96,22	8	1.900.011.616	200,0	543,32
														95,55				101,44	
														72,23				53,84	
			10.038.771.429		1.604.230.925						2.150.679.576		9.445.554.788	175,04	94,09		42.798.658.161	105,57	96,86

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA SERANG

  
RITADI M.SI  
NIP. 19650824 198801 1 1002