

**Rumusan Rencana Prooram dan Keciatan SKPD Tahun 2016
dan Prakiraan Maiu Tahun 2017
Kabupaten Tegal**

SKPD :KANTOR PENANAMAN MODAL

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Sasaran Kegiatan	Lokasi	target capaian kinerja	Rencana Tahun 2016			Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun		
					Kebutuhan Dana/ pagu indikatif dan Sumber Dana				target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	
					APBD Kab	APBD Prov	APBN				
00	NON URUSAN										
00	Program dan Kegiatan pada Setiap SKPD										
00	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			202.230.000						
00	01	01 Penyediaan jasa surat menyurat	Tercapainya Jasa Menyurat	KPM Kab. Tegal; 510 lembar materai	5.000.000	-	-	100%	5.225.000	5.000.000	
00	01	02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terbayarnya Telepon, Air, dan Listrik	KPM Kab. Tegal; 100%	19.200.000	-	-	100%	21.000.000	19.200.000	
00	01	10 Penyediaan alat tulis kantor	Penggunaan ATK	KPM Kab. Tegal; 100%	37.500.000	-	-	100%	40.625.000	37.500.000	
00	01	11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terpenuhnya Blangko dan Penggandaan	KPM Kab. Tegal; 100%	24.030.000	-	-	100%	25.125.000	24.030.000	
00	01	12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terpenuhnya Instalasi Penerangan Kantor	KPM Kab. Tegal; 100%	6.000.000	-	-	100%	6.475.000	6.000.000	
00	01	14 Penyediaan peralatan rumah tangga	Alat Kebersihan, Bahan Pembersih dan Gas LPG	KPM Kab. Tegal; 100%	17.000.000	-	-	100%	17.625.000	17.000.000	
00	01	15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terpenuhnya Koran dan Majalah	KPM Kab. Tegal; 100%	6.000.000	-	-	100%	6.625.000	6.000.000	
00	01	16 Penyediaan bahan logistik kantor	Terpenuhnya Makanan dan Minuman	KPM Kab. Tegal; 100%	12.500.000	-	-	100%	37.125.000	12.500.000	
00	01	18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan ke luar daerah	Terlaksananya Dinas dalam dan Luar Daerah	KPM Kab. Tegal; 100%	75.000.000	-	-	100%	75.000.000	75.000.000	
00	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			323.795.000						
00	02	05 Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	KPM Kab. Tegal; 1 unit motor	18.295.000	-	-	100%	0	18.295.000	
00	02	07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Lancarnya operasional kantor	KPM Kab. Tegal; 1 set almari arsip, rak besi, tralis	50.000.000	-	-	100%	25.140.000	50.000.000	
00	02	09 Pengadaan peralatan gedung kantor	operasional pelayanan lancar	KPM Kab. Tegal; 1 set komputer	30.000.000	-	-	100%	19.391.000	30.000.000	
00	02	10 Pengadaan mebeleur	Operasional pelayanan lancar	KPM Kab. Tegal; 1 unit meja kursi	40.000.000	-	-	100%	18.391.000	40.000.000	
00	02	22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	pegecatan, perbaikan pintu dan jendela	KPM Kab. Tegal; 100%	30.000.000	-	-	100%	30.475.000	30.000.000	
00	02	24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Servis, suku cadang, dan BBM	KPM Kab. Tegal; 100%	85.500.000	-	-	100%	86.430.000	85.500.000	
00	02	28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Pemeliharaan mesin tik, komputer dan AC	KPM Kab. Tegal; 100%	10.000.000	-	-	100%	10.475.000	10.000.000	
00	02	42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Gedung kantor yang memenuhi standar, aman dan nyaman	KPM Kab. Tegal; 1 set plafon, keramik teras gedung	60.000.000	-	-	100%	119.560.800	60.000.000	
00	03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur			9.750.000						
00	03	03 Pengadaan pakaian kerja lapangan	Terbelinya pakaian seragam lapangan	KPM Kab. Tegal; 15 buah	9.750.000	-	-	100%	9.685.000	9.750.000	
00	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur			20.000.000						
00	05	01 Pendidikan dan pelatihan formal	Diklat, BinteK	KPM Kab. Tegal; 100%	20.000.000	-	-	100%	30.625.000	20.000.000	
00	06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			30.000.000						
00	06	01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tercapainya laporan realisasi kinerja SKPD	KPM Kab. Tegal; 20 buku	5.000.000	-	-	100%	7.500.000	5.000.000	
00	06	05 Penyusunan Renja dan LakiP SKPD	Tercapainya laporan rencana kerja SKPD	KPM Kab. Tegal; 20 buku	10.000.000	-	-	100%	10.200.000	10.000.000	
00	06	06 Penatausahaan administrasi pengelolaan keuangan SKPD	Tercapainya administrasi keuangan lancar	KPM Kab. Tegal; 100%	15.000.000	-	-	100%	20.000.000	15.000.000	
01	URUSAN WAJIB										
01	16	Penanaman Modal Daerah									
01	16	15 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi			605.000.000						
01	16	15	01 Peningkatan fasilitas terwujudnya kerjasama strategis antar usaha besar dan usaha kecil menengah	Terselenggaranya fasilitas bersama	KPM Kab. Tegal; 100%	150.000.000	-	-	100%	168.000.000	150.000.000
01	16	15	06 Peningkatan koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha	Tersedianya buku laporan perkembangan investasi	KPM Kab. Tegal; 50 buku	25.000.000	-	-	100%	25.000.000	25.000.000
01	16	15	11 Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Tersusunnya pelaporan pengendalian pelaksana PM	KPM Kab. Tegal; 30 buku	30.000.000	-	-	100%	35.000.000	30.000.000
01	16	15	12 Penyelenggaraan bisnis forum dan Promosi Investasi	Terlaksananya promosi, media gathering dan pameran	KPM Kab. Tegal; 3 kali event	350.000.000	-	-	100%	325.000.000	350.000.000
01	16	15	14 Penyelenggaraan Central Java Investmen Business Forum (CJIBF)	Terlaksananya promosi dan pameran	KPM Kab. Tegal; 1 event	50.000.000	-	-	100%	40.000.000	50.000.000
01	16	16	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi			95.000.000					
01	16	16	02 Memfasilitasi dan koordinasi kerjasama di bidang investasi	Kemitraan antara pelaku bisnis dengan instansi pemerintah	KPM Kab. Tegal; 100%	70.000.000	-	-	100%	77.000.000	70.000.000
01	16	16	06 Penyederhanaan prosedur perijinan dan peningkatan pelayanan penanaman modal	Tersedianya buku pelayanan penanaman modal	KPM Kab. Tegal; 50 buku	25.000.000	-	-	100%	20.000.000	25.000.000
01	16	17	Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah			175.000.000					
01	16	17	01 Kajian potensi sumberdaya yang terkait dengan investasi	Tersedianya buku potensi investasi Kab. Tegal	KPM Kab. Tegal; 100 buku	135.000.000	-	-	100%	137.300.000	135.000.000
01	16	17	02 Penyusunan profil sarana dan prasarana penunjang investasi	Data profil sarana dan prasarana penunjang investasi	KPM Kab. Tegal; 300 buah	40.000.000	-	-	100%	60.000.000	40.000.000
						1.460.775.000	-	-	-	1.509.997.800	1.460.775.000

Slawi, 25 Juni 2015
Kepala Kantor Penanaman Modal Kab. Tegal

(.....)