

FORMULIR E.60
 Evaluasi Terhadap Hasil RKPD 2025 Triwulan I
 OPD : Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Agam

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD/Kabupaten pada Tahun 2025(Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Tahun Laku (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Kinerja Pada Triwulan III		Realisasi Kinerja Pada Triwulan IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kab.Agam s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kab.Agam s/d Tahun 2025			
					5		7		8		9		10		10		11		12			13 + (kolom 7+ kolom 11)		14 + (kolom 13/kolom 6 x 100)			
					Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah	KP-erjs	Rupiah	Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah	Kinerja	%	Rupiah	Kinerja (%)	Anggaran	Kinerja (%)	Rupiah (%)		
1	2	3	4	5																							
		2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																						
		2 18			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL																						
		2 18					2,738,355,580		3,166,909,777.27		612,401,377							612,401,377	19.34								
A	Terselenggaranya birokrasi yang bersih dan akuntabel	2 18 01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan dasar operasional perkantoran	100.00	15,239,430,000	90.00	2,587,009,180	92.10	2,782,779,777.27	23.00	595,461,277	0.00	-	0.00	-	0.00	-	23.00	25.00	595,461,277	25.56	3,182,470,437	25.56	9.83
		2 18 01 2 02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah waktu pembayaran gaji dan tunjangan ASN			12	1,821,957,685	12	1,699,500,700.98	3	444,515,706	0	-	0	-	0	-	3	25.00	444,515,706				
		2 18 01 2 02	0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			12	1,791,717,685	12	1,673,100,700.98	3	441,875,706	0	-	0	-	0	-	3		441,875,706				
		2 18 01 2 02	0007		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			12	30,240,000	12	26,400,000	3	2,640,000	0	-	0	-	0	-	3		2,640,000				
		2 18 01 2 06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional kantor dan ASN			100.00	307,859,868	100.10	294,140,084	25.00	15,117,300	0.00	-	0.00	-	0.00	-	25.00	25.00	15,117,300				
		2 18 01 2 06	0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			12	7,100,000	12	5,000,120	0	-	0	-	0	-	0	-	0		-				
		2 18 01 2 06	0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			12	46,292,784	12	58,672,264	3	520,000	0	-	0	-	0	-	3		520,000				
		2 18 01 2 06	0005		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			12	13,706,100	12	20,091,700	0	-	0	-	0	-	0	-	0		-				
		2 18 01 2 06	0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD			12	240,760,984	12	150,376,000	3	14,597,300	0	-	0	-	0	-	3		14,597,300				
		2 18 01 2 07			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Operasional Kantor dan ASN			100.00	150,000	100.00	106,996,588	15.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	25.00	25.00	-				
		2 18 01 2 07	0005		Pengadaan Mebel	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa			0	75,000	10	38,212,063	0	-	0	-	0	-	0	-	0		-				
		2 18 01 2 07	0006		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa			0	75,000	5	68,784,525	0	-	0	-	0	-	0	-	0		-				
		2 18 01 2 08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan Kebutuhan Operasional Kantor dan ASN			100.00	413,001,422	100.00	493,102,404.29	25.00	111,454,771	0.00	-	0.00	-	0.00	-	25.00	25.00	111,454,771				
		2 18 01 2 08	0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan			12	67,665,422	12	94,096,404.29	3	14,572,771	0	-	0	-	0	-	3		14,572,771				
		2 18 01 2 08	0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan			12	345,336,000	12	399,006,000	3	96,882,000	0	-	0	-	0	-	3		96,882,000				
		2 18 01 2 09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan Kebutuhan Operasional Kantor dan ASN			100.00	44,040,205	100.00	249,040,000	15.00	24,373,500	0.00	-	0.00	-	0.00	-	25.00	25.00	24,373,500				
		2 18 01 2 09	0001		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			13	34,110,205	2	38,500,000	2	24,048,500	0	-	0	-	0	-	2		24,048,500				
		2 18 01 2 09	0006		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			10	9,930,000	40	44,940,000	2	325,000	0	-	0	-	0	-	2		325,000				
		2 18 01 2 09	0009		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			0	0	2	165,600,000	0	-	0	-	0	-	0	-	0		-				

B	Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi	2	18	02			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase pertambahan jumlah Investor	20.00	1,054,290,000	20.00	33,512,000	20.00	149,240,000	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	0	0.00	13,512,000	0.00	1.28			
		2	18	02	2	01	Penetapan pemberian fasilitas/insentif di bidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota	Persentase pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif bagi penanaman modal	20.00	13,512,000	20.00	149,240,000	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	0.00	-	-	-	-	-				
		2	18	02	2	01	0001	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	2	1,630,000	1	39,240,000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	-					
		2	18	02	2	02	0004	Penyediaan peta potensi dan peluang usaha kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	1	11,882,000	1	110,000,000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	-					
		2	18	03			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase kemitraan Pengusaha Besar dan UMKM	37.00	1,090,000,000	8.00	3,717,550	10.00	50,440,000	2.50	150,000	0.00	-	0.00	-	0.00	-	2.50	25.00	150,000	31.25	3,867,550	84.46	0.37
		2	18	03	2	01	Penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota	Jumlah Kemitraan Pengusaha Besar dan UMKM	2	3,717,550	2	50,440,000	0	150,000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	150,000	-	-		
		2	18	03	2	01	0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	2	3,717,550	2	50,440,000	0	150,000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	150,000	-	-	
		2	18	04			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Indeks Kesuksesan Masyarakat terhadap pelayanan meningkat	89.00	1,956,570,000	87.00	134,116,850	88.00	184,450,000	22.00	16,790,100	0.00	-	0.00	-	0.00	-	22.00	25.00	16,790,100	25.29	150,905,950	0.21	0.08
		2	18	04	2	01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu di bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase dokumen perizinan dan non perizinan yang terbit tepat waktu	87.00	134,116,850	88.00	184,450,000	22.00	16,790,100	0.00	-	0.00	-	0.00	-	22.00	-	16,790,100	-	-	-	-	-	
		2	18	04	2	01	0006	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	5350	26,252,450	5350	101,550,000	1755	14,002,500	0	-	0	-	0	-	1755	-	14,002,500	-	-	-	-	
2	18	04	2	01	0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Pelaku Usaha yang memperoleh layanan konsultasi perizinan berusaha melalui sistem perizinan berusaha berbasis risiko terintegrasi secara elektronik	100	6,347,400	100	20,005,000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-			
2	18	04	2	01	0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	20	51,517,000	25	62,895,000	5	2,787,600	0	-	0	-	0	-	5	-	2,787,600	-	-	-	-	-		

