

TABEL XIV
(Tabel 5.1)

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif
Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program & Kegiatan	Indikator Kinerja Program Outcome & Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi				
							Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017				Kondisi Kerja pada Akhir Periode Renstra SKPD			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)		
				Total Program		-		675,400,600		772,590,600		761,290,750		622,593,400		1,001,773,447		3,833,648,797				
Mewujudkan Pelayanan yang Prima melalui Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Layanan Perizinan dan Non Perizinan	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran		01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Lancarnya Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	12 bulan	12 bulan	425,484,700	12 bulan	414,386,000	12 bulan	517,929,750	12 bulan	463,757,950	12 bulan	488,445,847	12 bulan	2,310,004,247	KPPTSP Kota Banda Aceh	KPPTSP Kota Banda Aceh	
				01	01	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terpenuhinya kebutuhan Materai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				01	02	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi SDA & Listrik	Pembayaran Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik	12 bulan	12 bulan	5,600,000	12 bulan	5,600,000	12 bulan	11,126,000	12 bulan	11,126,000	12 bulan	11,682,300	60 bulan	45,134,300		
				01	08	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Pembayaran Jasa Kebersihan Kantor	-	-	-	-	-	-	-	12 bulan	1,500,000	24 bulan	1,500,000				
				01	10	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	Pembelian Alat Tulis Kantor	12 bulan	12 bulan	87,584,700	12 bulan	83,623,000	12 bulan	105,973,700	12 bulan	88,392,000	12 bulan	92,811,600	60 bulan	458,385,000		
				01	11	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Pembayaran Barang Cetak dan Penggandaan	12 bulan	12 bulan	123,104,000	12 bulan	121,259,000	12 bulan	153,126,050	12 bulan	134,043,950	12 bulan	140,746,147	60 bulan	672,279,147		
				01	12	Kegiatan Penyediaan Komponen Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Pembelian Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan kantor	-	-	-	12 bulan	1,000,000	12 bulan	1,000,000	12 bulan	1,000,000	12 bulan	1,050,000	48 bulan	4,050,000		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program & Kegiatan	Indikator Kinerja Program Outcome & Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi		
							Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Kondisi Kerja pada Akhir Periode Renstra SKPD				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
				01 15	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Pembelian Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				01 17	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	Pembelian makan dan minum pegawai	11 bulan	11 bulan	66,066,000	11 bulan	59,774,000	11 bulan	59,774,000	11 bulan	48,906,000	11 bulan	51,351,300	55 bulan	285,871,300		
				01 18	Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi & Konsultasi Luar Daerah	Pembiayaan rapat - rapat Koordinasi & Konsultasi Luar Daerah	12 bulan	12 bulan	60,000,000	12 bulan	60,000,000	12 bulan	80,000,000	12 bulan	70,000,000	12 bulan	73,500,000	60 bulan	343,500,000		
				01 19	Kegiatan Penyediaan Jasa Pelelangan/ Pengadaan Barang	Pembayaran Jasa Pelelangan & Pengadaan Barang & Jasa	-	8 bulan	2,400,000	8 bulan	2,400,000	8 bulan	2,400,000	8 bulan	4,000,000	12 bulan	4,200,000	44 bulan	15,400,000		
				01 20	Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran	Pembayaran Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Teknis Perkantoran	12 bulan	12 bulan	80,730,000	12 bulan	80,730,000	12 bulan	104,530,000	12 bulan	106,290,000	12 bulan	111,604,500	60 bulan	483,884,500		
Mewujudkan pelayanan yang prima melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia layanan perizinan dan nonperizinan	Meningkatnya Disiplin Aparatur		03 03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya Disiplin Aparatur	38 stel	35 stel	21,000,000	30 stel	12,400,000	30 stel	12,960,000	32 stel	12,800,000	35 stel	19,800,000	35 stel	78,960,000	KPPTSP Kota Banda Aceh	KPPTSP Kota Banda Aceh
				03 02	Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Pegawai yang Disediakan	38 stel	35 stel	14,000,000	30 stel	12,400,000	30 stel	12,960,000	32 stel	12,800,000	35 stel	12,800,000	35 stel	64,960,000		
				03 05	Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari - Hari Tertentu	Jumlah Pakaian Khusus Hari - hari tertentu	-	35 stel	7,000,000	-	-	-	-	-	-	35 stel	7,000,000	35 stel	14,000,000		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program & Kegiatan	Indikator Kinerja Program Outcome & Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi		
							Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Kondisi Kerja pada Akhir Periode Renstra SKPD					
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)		
Mewujudkan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan yang Optimal secara Terpadu, Cepat, Tepat dan Akurat	Meningkatkan Kinerja Aparatur KPTPSP	Meningkatnya jumlah sarana & prasarana kantor serta Meningkatnya pemeliharaan sarana dan prasarana kantor		02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Lancarnya Pelaksanaan Tugas Kantor	12 bulan	12 bulan	56,635,600	12 bulan	73,976,600	12 bulan	85,776,000	12 bulan	58,192,000	12 bulan	163,401,600	12 bulan	437,981,800	KPPTSP Kota Banda Aceh	KPPTSP Kota Banda Aceh	
				02	06 Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Pembelian Perlengkapan Gedung Kantor	-	-	-	-	-	6 unit	22,499,600	-	-	2 unit	20,000,000	10 unit	42,499,600			
				02	09 Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Pembelian Peralatan Gedung Kantor	-	-	-	5 unit	7,150,000	-	-	-	-	9 unit	74,000,000	14 unit	81,150,000			
				02	10 Kegiatan Pengadaan Meubiler	Pembelian Meubiler	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				02	24 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/ Operasional	12 bulan	12 bulan	44,365,600	12 bulan	54,556,600	12 bulan	54,556,000	12 bulan	49,716,000	12 bulan	52,501,800	60 bulan	255,696,000			
				02	26 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 jenis	3,000,000	3 jenis	3,000,000			
				02	28 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor	5 jenis	5 jenis	12,270,000	5 jenis	12,270,000	5 jenis	8,720,400	4 jenis	8,476,000	5 jenis	8,899,800	25 jenis	50,636,200			
				02	29 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubiler	Pemeliharaan Meubiler	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 unit	5,000,000	10 unit	5,000,000			

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program & Kegiatan	Indikator Kinerja Program Outcome & Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi			
							Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Kondisi Kerja pada Akhir Periode Renstra SKPD					
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)		
Meningkatnya Citra Aparatur dimata Masyarakat	Meningkatkan Citra Aparatur KPTSP	Meningkatnya Pelayanan dibidang perizinan		18	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Tersedianya Layanan Perizinan Kpd Pelaku Usaha	29 jenis	52 jenis	91,271,300	52 jenis	221,728,000	57 jenis	83,725,000	60 jenis	51,076,000	62 jenis	95,126,000	62 jenis	542,926,300	KPPTSP Kota Banda Aceh	KPPTSP Kota Banda Aceh	
				18	02 Kegiatan Fasilitasi Kemudahan Perizinan Pengembangan Usaha	Meningkatnya Kinerja Tim Teknis Layanan Perizinan	29 jenis	52 jenis	91,271,300	52 jenis	221,728,000	57 jenis	83,725,000	60 jenis	51,076,000	62 jenis	95,126,000	62 jenis	542,926,300			
				18	04 Kegiatan Pengembangan Kelembagaan Kerjasama Kemitraan	Tersedianya ISO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Menciptakan Kepuasan Masyarakat sehingga Masyarakat akan ikut aktif berperan serta dalam pelaksanaan pengembangan Daerah	Meningkatnya pelayanan perizinan dan nonperizinan	Meningkatnya Pelayanan Sistem Informasi	1	20	23 Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Adanya Informasi Terhadap Layanan Publik	-	51 jenis	54,034,000	-	-	-	-	-	-	62 jenis	80,000,000	62 jenis	134,034,000	KPPTSP Kota Banda Aceh	KPPTSP Kota Banda Aceh	
			1	20	23	01 Kegiatan Penyusunan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik	Terpenuhinya Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik	-	51 jenis	54,034,000	-	-	-	-	-	62 jenis	80,000,000	62 jenis	134,034,000			
			1	20	23	02 Kegiatan Peningkatan Pelayanan Perizinan Satu Pintu	Terpenuhinya Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Meningkatnya Citra Aparatur dimata Masyarakat	Meningkatnya Citra Aparatur KPPTSP	Meningkatnya Keikutsertaan dalam Pameran Pelayanan Publik	1	06	21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Ikut Serta Dalam Pameran Pelayanan Publik	2 kali	-	-	1 kali	50,100,000	1 kali	60,900,000	1 kali	36,767,450	1 kali	65,000,000	4 kali	212,767,450	KPPTSP Kota Banda Aceh	KPPTSP Kota Banda Aceh	
			1	06	21	19 Kegiatan Publikasi Pembangunan dan Teknologi	Ikut serta dlm pameran pelayanan publik	2 kali	-	-	1 kali	50,100,000	1 kali	60,900,000	1 kali	36,767,450	1 kali	65,000,000	4 kali	212,767,450		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program & Kegiatan	Indikator Kinerja Program Outcome & Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi				
							Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017				Kondisi Kerja pada Akhir Periode Renstra SKPD			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)		
Meningkatnya Iklim investasi di Kota Banda Aceh	Meningkatnya Pelayanan di Bidang Penanaman	Meningkatnya Nilai Investasi	1	16	15	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Adanya Promosi & Kerjasama Investasi	-	-	-	-	-	-	-	-	12 jenis	30,000,000	12 jenis	30,000,000	KPPTSP Kota Banda Aceh	KPPTSP Kota Banda Aceh	
			1	16	15	09	Kegiatan Peningkatan Kualitas SDM Guna Peningkatan Pelayanan Investasi	Jumlah Pegawai yang mengikuti diklat	-	-	-	-	-	-	-	12 jenis	30,000,000	12 jenis	30,000,000			
		Meningkatnya Sistem Informasi Penanaman Modal	1	16	16	16	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Adanya Peningkatan iklim Investasi & Realisasi Investasi	-	-	-	-	-	-	-	12 bulan	60,000,000	100%	60,000,000	KPPTSP Kota Banda Aceh	KPPTSP Kota Banda Aceh	
			1	16	16	04	Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Penanaman Modal	Tersedianya Informasi Penanaman Modal	-	-	-	-	-	-	-	12 jenis	30,000,000	12 jenis	30,000,000			
			1	16	16	07	Kegiatan Kajian Kebijakan Penanaman Modal	Tersedianya Qanun Penanaman Modal	1 qanun	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			1	16	16	09	Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Tersedianya Data dan Pelaporan	-	-	-	-	-	-	-	12 bulan	30,000,000	12 jenis	30,000,000			
Meningkatnya Citra Aparatur dimata Masyarakat	Meningkatkan Citra Aparatur KPTPSP	Meningkatnya Pelayanan dibidang perizinan	20	17	26	26	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Terciptanya Kesadaran Masyarakat dalam mengurus perizinan	-	1 Qanun	26,975,000	-	-	-	-	-	-	1 qanun	26,975,000	KPPTSP Kota Banda Aceh	KPPTSP Kota Banda Aceh	
			20	17	26	08	Kegiatan Penyiapan Penyusunan Rancangan Qanun	Tersedianya Qanun Penyelenggaraan Izin Gangguan	-	1 Qanun	26,975,000	-	-	-	-	-	-	1 qanun	26,975,000			

n m!zxcxcx .