



PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI

RENCANA KERJA (RENJA)

DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2018



BUKITTINGGI 2017



PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

Jln. Perwira No. 33 ☎ (0752) 626633 Kode Pos 26136 Bukittinggi

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA KOTA BUKITTINGGI

NOMOR: 188.45-60 /DPMPTSPPTK-BKT/2017

TENTANG

RENCANA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PERINDUSTRIAN DAN TENAGA

KERJA KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2018

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA KOTA BUKITTINGGI

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 08 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bukittinggi Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2006 Nomor 8);
6. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9);
7. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bukittinggi Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2017 Nomor 11);
8. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2017 Nomor 12);
9. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja;

.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan KESATU** : Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja, Kota Bukittinggi Tahun 2018 yang selanjutnya disebut Renja DPMPTSPPTK Kota Bukittinggi Tahun 2018 adalah dokumen perencanaan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja untuk periode 1 (satu) tahun terhitung sejak bulan Januari 2018 sampai dengan Desember 2018
- KEDUA** : Renja DPMPTSPPTK Kota Bukittinggi Tahun 2018 sebagai pedoman bagi unit kerja di lingkungan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi dalam menyusun program dan kegiatan yang selanjutnya tahunan.
- KETIGA** : Kepala Dinas melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Renja DPMPTSPPTK Kota Bukittinggi Tahun 2018
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bukittinggi
pada tanggal : Desember 2017

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU, PERINDUSTRIAN DAN
TENAGA KERJA KOTA BUKITTINGGI**



Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Walikota Bukittinggi (sebagai laporan)
2. Sekretaris Daerah Kota Bukittinggi
3. Kepala Bappelitbang Kota Bukittinggi

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah kami panjatkan kehadiran Allah SWT atas berkat dan rahmat-Nya, kami dapat menyelesaikan Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi Tahun 2018. Rencana Kerja (Renja) ini memuat evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2016 dan program /kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2018.

Kami menyadari dokumen ini masih jauh dari sempurna, oleh karenanya Kami mengharapkan masukan dari semua pihak yang berkepentingan baik itu berupa saran maupun kritik yang sifatnya membangun dalam rangka menuju kearah perbaikan selanjutnya.

Harapan kami Rencana Kerja (Renja) ini dapat menjadi acuan pencapaian kinerja dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perindustrian dan Penanaman Modal Bukittinggi pada Tahun 2018.

Bukittinggi, Desember 2017

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU, PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
KOTA BUKITTINGGI



SYAHRIZAL, ST
NIP. 19611212198602 1 002

DAFTAR ISI

		Hal
	KATA PENGANTAR	i
	DAFTAR ISI	ii
	DAFTAR TABEL	iii
BAB I	PENDAHULUAN	1
	1.1. Latar Belakang	1
	1.2. Landasan Hukum	2
	1.3. Maksud dan Tujuan	4
	1.4. Sistematika Penulisan	5
BAB II	EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	6
	2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	6 17
	2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	33
	2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	44
	2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD	56
	2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	57
BAB III	TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN	71
	3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	71
	3.2. Tujuan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perindustrian dan Tenaga Kerja	73
	3.3. Program dan Kegiatan	73
BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	77
BAB V	PENUTUP	88

DAFTAR TABEL

		Hal
Tabel 2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra DPMPTSPPTK s/d Tahun 2016	7
Tabel 2.2	Pencapaian Kinerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi Tahun 2015	24
Tabel 2.3	Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Penanaman Modal PTSP Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2016	35
Tabel 2.4	Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2018 DPMPTSPPTK Kota Bukittinggi	48
Tabel 2.5	Usulan Program dan Kegiatan dari para Pemangku Kepentingan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi 2018	60
Tabel 4.1	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2018 dan Prakiraan Maju Tahun 2019 Kota BUKittinggi	75

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Sebagai langkah strategis dalam mewujudkan hasil-hasil pembangunan dalam perencanaan jangka menengah, maka berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah diamantkan pada tingkatan Perangkat Daerah dilakukan penyusunan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang dinamakan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD). Renja PD ini menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra Perangkat Daerah (Renstra PD) ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Perencanaan pembangunan tersebut dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan.

Renja PD mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai implementasi pelaksanaan RPJMD. Renja PD, Renstra PD, RKPD dan RPJMD yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah pada pasal 125 sampai dengan 143 mengatur tentang Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD). Penyusunan Renja PD berpedoman pada Renstra PD, hasil evaluasi Renja PD tahun lalu dan hasil evaluasi Renja PD tahun berjalan.

Penyusunan Renja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perindustrian dan Tenaga Kerja (DPMPTSPPTK) Kota Bukittinggi dilakukan dengan memperhatikan data pembangunan dan analisa permasalahan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran DPMPTSPPTK Kota Bukittinggi. Penyusunan Renja DPMPTSPPTK Kota Bukittinggi Tahun 2018

ini tetap mengacu kepada program prioritas yang telah dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bukittinggi Tahun 2018, sehingga dalam pelaksanaan program/kegiatan terwujud konsistensi antar dokumen perencanaan.

1.2. LANDASAN HUKUM

Dasar Hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2018 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomo 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,

Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

8. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9);
9. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2017 Nomor 12);
10. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1 Maksud

Maksud penyusunan Renja DPMPTSPPTK Kota Bukittinggi Tahun 2018 adalah terwujudnya komitmen dan konsistensi perencanaan program serta pelaksanaan kegiatan yang dioperasionalkan secara konsekuen berdasarkan pada prioritas yang telah ditetapkan sesuai dengan kebutuhan serta kemampuan daerah yang didukung sistem pengawasan dan pengendalian yang efektif. Renja DPMPTSPPTK Tahun 2018 ini akan dilaksanakan selama periode 1 (satu) tahun yang dimulai 31 Desember 2017 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 serta menggambarkan capaian kinerja yang dapat ditransformasikan ke dalam Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah

1.3.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Renja DPMPTSPPTK Kota Bukittinggi Tahun 2018 adalah untuk memberikan arah serta sebagai pedoman taktis dan strategis dalam penyelenggaraan penanaman modal, pelayanan perizinan

terpadu, perindustrian dan ketenagakerjaan selama 1 (satu) tahun serta program tersebut dapat terlaksana sesuai yang diharapkan dan juga tercapai persentase hingga maksimal.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Renja DPMPTSPPTK Kota Bukittinggi Tahun 2018 disusun berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dengan penyajian sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN

LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Berdasarkan program dan kegiatan yang ada, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi telah melaksanakan sejumlah kegiatan melalui program yang ada dengan Pagu Anggaran dan Realisasi pada tahun 2016 sebagai berikut :

- a. Pagu Tahun Anggaran 2016 termasuk Perubahan Anggaran adalah sebesar Rp. 4.514.341.054,- (empat milyar lima ratus empat belas juta tiga ratus empat puluh satu ribu lima puluh empat rupiah) yang terdiri dari :
 - Belanja Tidak Langsung Rp. 3.649.730.843,-
 - Belanja Langsung Rp. 864.610.321,-
- b. Realisasi Anggaran pada per 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp. 4.171.486.757,- (empat milyar serratus tujuh puluh satu juta empat ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh tujuh rupiah) atau 92,04% dari pagu anggaran dengan rincian :
 - Belanja Tidak Langsung Rp. 3.483.378.597,-
(95%)
 - Belanja Langsung Rp. 688.108.160,-
(85%)

Sedangkan untuk Anggaran Tahun 2017 dengan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perindustrian dan Tenaga Kerja adalah sebesar Rp. 9.210.625.798,- (Sembilan milyar dua ratus sepuluh juta enam ratus dua puluh lima ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan rupiah), dimana Belanja Tidak Langsung Rp. 5.761.126.808,- (lima milyar tujuh ratus enam puluh satu juta serratus dua puluh enam ribu delapan ratus delapan rupiah) dan Belanja langsung sebesar Rp. 3.449.363.990,- (tiga milyar empat ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah).

Evaluasi Hasil Pelaksanaan rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Pencapaian Perencanaan Strategis (Renstra) Organisasi Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perindustrian

dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi Tahun 2017 (tahun berjalan)* dapat dijelaskan pada tabel 2.1.

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra
DPMPTSPPTK s/d Tahun 2016

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja (Renstra SKPD) Tahun 2021	Tingkat Capaian Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2015	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2016			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun 2017		
				Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Program Pelayanan Administrasi perkantoran	Tingkat ketersediaan layanan administrasi perkantoran (%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Penyediaan jasa surat menyurat.	Jumlah surat yang terkirim	60 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening terbayar	60 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan yang terpelihara	4 unit roda 4 & 7 unit roda 2	100%	4 unit roda 4 & 7 unit roda 2	4 unit roda 4 & 7 unit roda 2	100%	4 unit roda 4 & 7 unit roda 2	4 unit roda 4 & 7 unit roda 2	100%
Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jasa cleaning service dan pembelian alat kebersihan	60 bulan/ 50 unit	100%	12 bulan/ 10 unit	12 bulan/ 10 unit	100%	12 bulan/ 10 unit	12 bulan/ 10 unit	100%
Penyediaan jasa perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor	Pemeliharaan/peralat an/perlengkapan kantor (bulan)	60 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan			Indikator Kinerja Program (outcomes) / kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja (Renstra SKPD) Tahun 2021	Tingkat Capaian Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2015	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2016			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun 2017		
						Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis terbeli (jenis)	75 jenis	100%	15 jenis	15 jenis	100%	15 jenis	15 jenis	100%
		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah yang dijilid dan fotovopy	60 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%
		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah peralatan listrik terbeli	50 jenis	100%	10 jenis	10 jenis	100%	10 jenis	10 jenis	100%
		Penyediaan Peralatan peralatan rumah tangga	Jumlah peralatan rumah tangga tersedia	3 item	100%	1 item	1 item	100%	-	-	100%
		Penyediaan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah buku terbeli	16 buku	-	-	-	-	8 buku	8 buku	100%
		Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah penyediaan makanan dan minuman lembur, rapat, tamu pelayanan	60 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan			Indikator Kinerja Program (outcomes) / kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja (Renstra SKPD) Tahun 2021	Tingkat Capaian Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2015	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2016			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun 2017		
						Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Rapat-rapat koordinasi, konsultasi sosialisasi dan perjalanan dinas lainnya keluar kota Bukittinggi	Pemenuhan rapat yang diikuti/dihadiri	60 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%
		Penyediaan jasa pegawai Non PNS	Pembayaran honor jasa non PNS dan iuran jasa BPJS	60 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%
		Pelaksanaan Proses Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Jumlah honorarium PPHP, PPK, PPBJ	20 paket	100%	4 paket	4 paket	100%	4 paket	4 paket	100%
		Penyediaan Petugas Pengamanan Kantor (security)	Honor security	48 bulan	-	-	-	-	-	-	-
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat kelengkapan sarana dan prasarana aparatur (%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Pengadaan Perlengkapan kantor	Jenis perlengkapan kantor yang diadakan	7 jenis	100%	2 jenis	2 jenis	100%	4 jenis	4 jenis	100%
		Pengadaan peralatan kantor	Jenis peralatan kantor yang diadakan	11 jenis	100%	2 jenis	2 jenis	100%	2 jenis	2 jenis	100%

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan			Indikator Kinerja Program (outcomes) / kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja (Renstra SKPD) Tahun 2021	Tingkat Capaian Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2015	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2016			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun 2017		
						Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Pelaksanaan Pemeliharaan rutin gedung kantor yang dilaksanakan	60 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%
		Pengadaan Meubelair	Jenis meubelair yang diadakan	5 item	-	-	-	-	1 item	1 item	100%
		Rehab sedang/berat gedung kantor	Jumlah rehab gedung kantor (unit)	2 unit	-	-	-	-	1 item	1 item	100%
		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kedisiplinan aparatur dalam kehadiran dan penggunaan atribut (%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas dan kelengkapannya yang tersedia	210 stel	100%	42 stel	42 stel	100%	42 stel	42 stel	100%
		Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Tingkat kemampuan petugas dalam melaksanakan secara profesional pada masyarakat dan dunia usaha (%)	40%	100%	50%	50%	100%	60%	60%	100%

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan			Indikator Kinerja Program (outcomes) / kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja (Renstra SKPD) Tahun 2021	Tingkat Capaian Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2015	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2016			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun 2017		
						Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Peningkatan kualitas SDM guna peningkatan pelayanan investasi	Jumlah petugas yang profesional di bidang penanaman modal	30 orang	100%	6 orang	6 orang	100%	6 orang	6 orang	100%
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan, Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu (%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jenis dokumen capaian kinerja yang tersusun tepat waktu	15 dokumen	100%	3 dokumen	3 dokumen	100%	3 dokumen	3 dokumen	100%
		Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah laporan keuangan persemester yang tersusun tepat waktu	10 dokumen	100%	2 dokumen	2 dokumen	100%	2 dokumen	2 dokumen	100%
		Penyusunan Rencana Kerja dan Keuangan SKPD	Jumlah Rencana Kerja yang tersusun tepat waktu	35 dokumen	100%	7 dokumen	7 dokumen	100%	7 dokumen	7 dokumen	100%
		Penyusunan Renstra OPD Tahun 2016-	Jumlah Renstra 2016-2021 yang tersusun	1 dokumen	-	-	-	-	1 dokumen	1 dokumen	100%

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan				Indikator Kinerja Program (outcomes) / kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja (Renstra SKPD) Tahun 2021	Tingkat Capaian Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2015	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2016			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun 2017		
							Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10
			2021	tepat waktu								
			Peningkatan Pelayanan Terpadu Kepada Masyarakat	Pemenuhan pelayanan kepada masyarakat (%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Dokumentasi dan Pelaporan Perizinan	Laporan Perizinan yang diterbitkan	250 laporan	100%	50 laporan	50 laporan	100%	50 laporan	50 laporan	100%
			Pengelolaan Aplikasi Perizinan Online	Kualitas pelayanan terhadap masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Validasi dan Verifikasi Pendataan Perizinan Sektor A dan B	Jumlah berkas perizinan yang divalidasi dan diverifikasi	10000 berkas	100%	2000 berkas	2000 berkas	100%	2000 berkas	2000 berkas	100%
			Publikasi Media Luar Ruang Pelayanan Perizinan	Jumlah tayangan informasi perizinan (media cetak; media elektronik; persentase)	80;50;90	~	~	~	~	0 kali; 10 kali; 0%	0 kali; 10 kali; 0%	100%
			Penelitian dan Kajian Hukum Perizinan	Jumlah dokumen perizinan yang sesuai dengan aturan yang berlaku (dokumen)	5 dokumen	~	~	~	~	1 dokumen	1 dokumen	100%

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja (Renstra SKPD) Tahun 2021	Tingkat Capaian Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2015	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2016			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun 2017		
				Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Verifikasi dan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat	Jumlah pengaduan yang diproses tertangani dengan baik (kasus)	175 kasus	100%	35 kasus	10 kasus	28.57%	35 kasus	35 kasus	100%
Pengawasan perizinan	Jumlah pengawasan yang dilakukan terhadap SITU	175 kasus	-	-	-	-	35 kasus	35 kasus	100%
Pelayanan Perizinan Sektor A	Jumlah pemeriksaan ke lapangan atas izin yang mengurus masyarakat (surat tugas)	750 st	100%	150 st	150 st	100%	150 st	150 st	100%
Pelayanan Perizinan I Sektor B	Jumlah perizinan teknis yang diterbitkan (Surat Izin)	5000 surat izin	100%	1000 surat izin	1000 surat izin	100%	1000 surat izin	1000 surat izin	100%
Tim Koordinasi Perizinan	laporan pelaksanaan koordinasi perizinan (dokumen)	5	100%	1	1	100%	1	1	100%
Penyusunan Standar Operasional	Jumlah SOP (dokumen)	1	-	-	-	-	1	1	100%
Survey Indeks Kepuasan Masyarakat	Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat (dokumen)	1	-	-	-	-	-	-	-

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan				Indikator Kinerja Program (outcomes) / kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja (Renstra SKPD) Tahun 2021	Tingkat Capaian Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2015	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2016			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun 2017		
							Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Pengawasan Tempat Usaha	Jumlah pengaduan yang diproses tertangani dengan baik (kali)	290	100.0%	50	50	100%	50	50	100%
			Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Persentase Peningkatan realisasi investasi (%)	50%	100%	10%	10%	100%	10%	10%	100%
			Mengikuti Promosi Investasi Dalam dan luar Negeri	Jumlah pameran/expo yang diikuti	10 kali	100%	2 kali	2 kali	100%	2 kali	2 kali	100%
			Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Peningkatan jumlah investor (perusahaan)	540	100	90	90	100%	100	100	100%
			Peningkatan Kegiatan Pemantauan, Pembinaan dan pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah laporan hasil pengawasan, pembinaan, pemantauan pelaksanaan PM	5 dokumen	100%	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	1 dokumen	100%

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan			Indikator Kinerja Program (outcomes) / kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja (Renstra SKPD) Tahun 2021	Tingkat Capaian Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2015	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2016			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun 2017		
						Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Peningkatan Fasilitasi Terwujudnya Kerjasama Strategis antara Usaha Besar dan UKM	Jumlah pengusaha yang mengikuti soisalisasi	65 orang	100%	60 orang	60 orang	100%	60 orang	60 orang	100%
		Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah	Jumlah ketersediaan data dan informasi potensi dan peluang investasi (dokumen)	4	-	-	-	-	1	1	100%
		Penyusunan Kajian Sumberdaya Potensi dan Peluang Investasi	Jumlah buku potensi dan peluang investasi (dokumen)	4 dokumen	-	-	-	-	1 dokumen	1 dokumen	100%
		Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase peningkatan tenaga kerja yang memiliki keahlian (%)	65%	100%	55%	55%	100%	57%	57%	100%
		Pelatihan Kewirausahaan	Jumlah peserta kewirausahaan (orang)	80 orang	100%	16 orang	16 orang	100%	16 orang	16 orang	100%
		Pelayanan, Pembinaan dan Pengembangan Produktivitas	Jumlah lembaga latihan swasta yang dibina (lembaga)	60 lembaga	-	-	-	-	12 lembaga	12 lembaga	100%

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja (Renstra SKPD) Tahun 2021	Tingkat Capaian Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2015	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2016			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun 2017		
				Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Lembaga Latihan Swasta								
	Pelatihan Menjahit	Jumlah peserta pelatihan menjahit (orang)	48 orang	-	-	-	16 orang	16 orang	100%
	Pelatihan Montir Elektronika	Jumlah peserta pelatihan montir elektronika (orang)	48 orang	-	-	-	16 orang	16 orang	100%
	Pelatihan Memasak	Jumlah peserta pelatihan memasak (orang)	48 orang	100%	-	-	16 orang	16 orang	100%
	Monev Eks Siswa Pelatihan	Jumlah peserta monev eks siswa pelatihan (orang)	434 orang	100%	-	-	64 orang	64 orang	100%
	Pelatihan Instruktur Lembaga Latihan Swasta	Jumlah peserta pelatihan instruktur lembaga latihan swasta (orang)	39 orang	-	-	-	13 orang	13 orang	100%
	Pelayanan Pembinaan dan Pengembangan Produktivitas Lembaga Latihan	Koordinasi dan monitoring (kali)	60 kali	-	-	-	12 kali	12 kali	100%

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan				Indikator Kinerja Program (outcomes) / kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja (Renstra SKPD) Tahun 2021	Tingkat Capaian Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2015	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2016			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun 2017		
							Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Pengadaan Sarana dan Prasana BLK	Peralatan dan perlengkapan BLK (unit)	1 unit	-	-	-	-	-	-	-
			Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Tingkat Peningkatan Penempatan Pencari Kerja (%)	23%	100%	15%	15%	100%	17%	17%	100%
			Pelayanan dan Penempatan Tenaga Kerja	Laporan informasi pasar kerja (laporan)	60 laporan	100%	12 dokumen	12 dokumen	100%	12 dokumen	12 dokumen	100%
			Wirausaha Baru Tenaga Kerja Mandiri	Jumlah peserta WUB tenaga kerja mandiri (orang)	80 orang	-	-	-	-	40 orang	40 orang	100%
			Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Tingkat Kepatuhan Perusahaan terhadap UU Ketenagakerjaan (%)	95%	100%	50%	50%	100%	60%	60%	100%
			Penanganan kasus Perselisihan Hubungan Industrial (PHI)	Jumlah kasus PHK yang tertangani (kasus)	145 kasus	-	-	-	-	25 kasus	25 kasus	100%

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja (Renstra SKPD) Tahun 2021	Tingkat Capaian Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2015	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2016			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun 2017		
				Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Penerapan Sistem Deteksi Dini Kasus PHI di Perusahaan	Jumlah antisipasi masalah ketenagakerjaan sedini mungkin (perusahaan)	25 perusahaan	-	-	-	5 kali	5 kali	100%
	Asistensi dan Pembinaan Peratutan Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB)	PP dan PKB di perusahaan (perusahaan)	80 perusahaan	-	-	-	5 kali	5 kali	100%
	Penegakkan Hukum Ketenagakerjaan	Jumlah kasus yang ditangani (kali)	24 kali	100%	4 kali	4 kali	100%	-	-
	Pelaksanaan Survey KHL	Jumlah survey KHL yang dilaksanakan (kali)	36 kali	100%	3 kali	3 kali	100%	-	-
	Sosialisasi BPJS Ketenagakerjaan	Jumlah peserta pelatihan BPJS ketenagakerjaan (orang)	150 orang	-	-	-	30 orang	30 orang	100%
	Monitoring BPJS Ketenagakerjaan	Jumlah pelaksanaan monev (bulan)	60 bulan	-	-	-	12 bulan	12 bulan	100%

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan			Indikator Kinerja Program (outcomes) / kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja (Renstra SKPD) Tahun 2021	Tingkat Capaian Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2015	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2016			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun 2017		
						Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Program Peningkatan Kualitas SDM Pegawai Teknis Ketenagakerjaan	Persentase pegawai teknis ketenagakerjaan yang berkualitas (%)	100%	100%	77%	77%	100%	88%	88%	100%
		Peningkatan Kualitas SDM Pegawai Teknis Pegawai Ketenagakerjaan	Jumlah diklat teknis yang diikuti (diklat)	25 diklat	100%	5 diklat	5 diklat	100%	5 diklat	5 diklat	100%
		Program Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi	Meningkatnya nilai produksi IKM (%)	10%	100%	2%	2%	100%	2%	2%	100%
		Pengembangan Kapasitas Pranata Pengukuran, Standarisasi, Pengujian dan Kualitas	Jumlah peserta sosialisasi/penerapan Good Manufacturing Practises (GMP) (orang)	32 orang	-	-	-	-	2 orang	2 orang	100%
		Pengembangan Infrastruktur kelembagaan standarisasi	Jumlah pengawasan garam beryodium (kali)	10 kali	-	-	-	-	10 kali	10 kali	100%
			Jumlah depot air minum yang diawasi (unit usaha)	303 unit usaha	100%	-	-	-	91 unit usaha	91 unit usaha	100%

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan			Indikator Kinerja Program (outcomes) / kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja (Renstra SKPD) Tahun 2021	Tingkat Capaian Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2015	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2016			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun 2017		
						Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	Penambahan Nilai Penjualan IKM (%)	10%	100%	2%	2%	100%	2%	2%	100%
		Pembinaan kemampuan teknologi industri	Perkuatan asosiasi makanan (asosiasi)	62 asosiasi	~	~	~	~	1 asosiasi	1 asosiasi	100%
			Peserta pelatihan pengembangan produksi industri dompet dan tas (IKM)	20 IKM	~	~	~	~	20 IKM	20 IKM	100%
			Perkuatan asosiasi sanjai (KUB)	5 KUB	~	~	~	~	1 KUB	1 KUB	100%
			Perluasan penerapan standar produk industry manufaktur	Peserta sosialisasi penerapan dan konvensi GKM (IKM)	25 IKM	~	~	~	~	5 IKM	5 IKM
		Peserta sosialisasi SNI terhadap produk industri (IKM)		125 IKM	~	~	~	~	25 IKM	25 IKM	100%
		Fasilitasi kemitraan industri (IKM)		2 IKM	~	~	~	~	1 IKM	1 IKM	100%
		Fasilitasi label halal terhadap produk industri makanan		20 IKM	~	~	~	~	10 IKM	10 IKM	100%

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan				Indikator Kinerja Program (outcomes) / kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja (Renstra SKPD) Tahun 2021	Tingkat Capaian Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2015	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2016			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun 2017			
							Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)	
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	
				(IKM)									
				Fasilitasi SNI terhadap produk industri (IKM)	65 IKM	-	-	-	-	60 IKM	60 IKM	100%	
				Penunjang operasional pengelolaan UPTD kerajinan industri	75%	100%	50%	50%	100%	60%	60%	100%	
				Program Penataan Struktur Industri	Pertumbuhan industri non formal menjadi industri formal (%)	35%	100%	7%	7%	100%	7%	7%	100%
				Kebijakan keterkaitan industri hulu-hilir	Pendataan industri kecil menengah (unit)	2200 unit	-	-	-	-	2180 unit	2180 unit	100%
					Monev bantuan mesin peralatan (IKM)	5080 IKM	-	-	-	-	295 IKM	295 IKM	100%
				Program Pengembangan sentra-sentra industri potensial	Peningkatan pendapatan anggota KUB (%)	10%	100%	2%	2%	100%	2%	2%	100%

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja (Renstra SKPD) Tahun 2021	Tingkat Capaian Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2015	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2016			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun 2017		
				Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Penumbuhan sentra potensi	Jumlah IKM yang melakukan pendampingan/perku atan KUB; IKM yang mengikuti produk unggulan daerah (IKM)	30; 8 dokumen	-	-	-	-	15;2	15;2	100%

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Pada umumnya penyelenggaraan pelayanan perizinan di Kota Bukittinggi mengalami peningkatan. Beberapa indikator yang menyebabkan adanya peningkatan kualitas pelayanan perizinan tahun 2015 dapat kita lihat pada tabel berikut :

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Dinas Penanaman Modal
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perindustrian dan Tenaga Kerja
Kota Bukittinggi Tahun 2015

No.	Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1.	Penelitian dan Kajian Hukum Perizinan	Peraturan tentang Perizinan	2 dokumen	2 dokumen	100
2.	Verifikasi dan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat	Jumlah Pengaduan yang diselesaikan	35 Pengaduan	12 Pengaduan	100
3.	Dokumentasi dan Pelaporan Perizinan BPPTPM	Buku Laporan Bulanan Perizinan	24 buku laporan	24 buku laporan	100
4.	Pemeriksaan Lapangan dan Pemrosesan Penerbitan Perizinan Umum yang dikelola BP2TPM	Perizinan Umum yang diterbitkan	2500 surat izin	1866 surat izin	75
5.	Pemeriksaan Lapangan dan Pemrosesan Penerbitan Perizinan Teknis yang dikelola BP2TPM	Perizinan Teknis yang diterbitkan	850 surat izin	1764 surat izin	208
6.	Pengawasan Perizinan	Terlaksananya Pengawasan Tempat Usaha	35 kali ke lapangan	35 kali ke lapangan	100
7.	Forum Koordinasi Perizinan	Terkoordinasinya perizinan yang dikelola BP2TPM	12 kali	0	0
8.	Mengikuti Promosi Investasi Dalam dan Luar Negeri	Keikutsertaan Kota Bukittinggi Dalam dan Luar Negeri	2 expo	2 expo	100
9.	Peningkatan Kegiatan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan PM	Laporan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan PM	5 buku	5 buku	100
10.	Sosialisasi Kebijakan/Peraturan Penanaman Modal	Jumlah Peserta yang mengikuti Sosialisasi	40 orang	40 orang	100
11.	Peningkatan Fasilitas Kerjasama Usaha Besar	Lokakarya	1 kali	1 kali	100

No.	Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
	dan UKM				
12.	Pendataan Perizinan	Laporan Pendataan tempat usaha	2200 tempat usaha	2200 tempat usaha	100
13.	Pengelolaan Aplikasi Perizinan Online	Terselenggaranya Sistem Aplikasi Perizinan Online	21 jenis izin	21 jenis izin	100
14.	Bintek Pengelolaan Aplikasi Perizinan Online	Peserta yang mengikuti bintek	9 orang	9 orang	100
15.	Sosialisasi Aplikasi Perizinan Online	Terlaksananya sosialisasi Perizinan Online	1 kali	1 kali	100
16.	Validasi dan verifikasi Pendataan Perizinan umum dan teknis	Tersedianya data yang valid sesuai validasi dan verifikasi data perizinan	1500 izin	1500 izin	100
17.	Peningkatan Kapasitas Pelayanan Aparatur BP2TPM	Study Kooperatif	42 orang	35 orang	83

Namun peningkatan pelayanan perizinan tersebut belum diikuti oleh peningkatan kualitas pelayanan. Beberapa permasalahan yang dihadapi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Bukittinggi dalam peningkatan kualitas pelayanan adalah sebagai berikut :

1. Kurangnya koordinasi antar staf dinas instansi teknis, terutama dalam hal pengawasan dan pembinaan, baik terhadap masyarakat yang telah kita keluarkan izinnya maupun bagi masyarakat yang sampai saat ini belum memiliki izin.
2. Masih belum optimalnya pelayanan yang diberikan BP2TPM Kota Bukittinggi dalam hal penyediaan informasi online bagi masyarakat umum, seperti touchscreen dan website perizinan.
3. Lama proses penyelesaian perizinan sudah diatur dalam SOP (Standar Operasional Pelayanan), namun pelaksanaannya masih sering melebihi waktu yang ditentukan. Hal ini dikarenakan menunggu rekomendasi dari SKPD Teknis, sehingga terkesan prosesnya terlalu panjang.
4. Lemahnya kapasitas aparatur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan mengimplementasikan peraturan sehingga perlu diadakan workshop untuk pegawai.

5. Ruang Kerja yang kurang luas untuk proses perizinan dan penyimpanan data perizinan.
6. Keterbatasan Anggaran

Sedangkan Analisis Kinerja berdasarkan Renstra OPD dapat dilihat pada tabel 2.3 sebagaimana terlampir.

Tabel 2.3
Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi Tahun 2016

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi	
				Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2016	Estimasi Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	Tingkat ketersediaan layanan administrasi perkantoran		Penyediaan gedung kantor yang representatif, peralatan dan perlengkapan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Jumlah surat yang terkirim			12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan
	Jumlah rekening terbayar			12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan
	Jumlah kendaraan yang terpelihara			4 unit roda 4 & 7 unit roda 2	4 unit roda 4 & 7 unit roda 2	4 unit roda 4 & 7 unit roda 2	4 unit roda 4 & 7 unit roda 2	4 unit roda 4 & 7 unit roda 2	4 unit roda 4 & 7 unit roda 2	4 unit roda 4 & 7 unit roda 2	4 unit roda 4 & 7 unit roda 2
	Jasa cleaning service dan pembelian alat kebersihan			12 bulan/ 10 unit	12 bulan/ 10 unit	12 bulan/ 10 unit	12 bulan/ 10 unit	12 bulan/ 10 unit	12 bulan/ 10 unit	12 bulan/ 10 unit	12 bulan/ 10 unit
	Pemeliharaan/peralatan/perlengkapan kantor (bulan)			12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan
	Jumlah alat tulis terbeli (item)			15 jenis	15 jenis	15 jenis	15 jenis	15 jenis	15 jenis	15 jenis	15 jenis
	Jumlah yang dijilid dan fotovopy			12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan
	Jumlah peralatan listrik terbeli			10 jenis	10 jenis	10 jenis	10 jenis	10 jenis	10 jenis	10 jenis	10 jenis

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi	
				Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2016	Estimasi Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Jumlah peralatan rumah tangga tersedia			1 item	1 item	1 item	1 item	1 item	1 item	1 item	1 item
	Jumlah buku terbeli			-	-	8 buku	-	-	-	8 buku	-
	Jumlah penyediaan makanan dan minuman lembur, rapat, tamu pelayanan			12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan
	Persentase rapat yang diikuti/dihadiri			12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan
	Pembayaran honor jasa non PNS dan iuran jasa BPJS			12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan
	Jumlah honorarium PPHP, PPK, PPBJ			4 paket	4 paket	4 paket	4 paket	4 paket	4 paket	4 paket	4 paket
	Honor security			-	-	12 bulan	12 bulan	-	-	12 bulan	12 bulan
II	Tingkat kelengkapan sarana dan prasarana aparatur		Penyediaan gedung kantor yang representatif, peralatan dan perlengkapan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Jenis perlengkapan kantor yang diadakan			2 jenis	3 jenis	2 jenis	2 jenis	2 jenis	4 jenis	2 jenis	2 jenis
	Jenis peralatan kantor yang diadakan			2 jenis	4 jenis	2 jenis	3 jenis	2 jenis	2 jenis	2 jenis	3 jenis

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi	
				Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2016	Estimasi Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pelaksanaan Pemeliharaan rutin gedung kantor yang dilaksanakan			12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan
	Jumlah gedung kantor yang dibangun			-	-	1 unit	-	-	-	1 unit	-
	Jenis meubelair yang diadakan			-	1 item	-	2 item	-	1 item	-	2 item
	Jumlah rehab gedung kantor (unit)			-	1 unit	1 unit	-	-	1 unit	1 unit	-
	Jumlah dokumen DED (dokumen)			-	-	1 dokumen		-	-	1 dokumen	
III	Tingkat kedisiplinan aparatur dalam kehadiran dan penggunaan atribut pegawai		Penyediaan gedung kantor yang representatif, peralatan dan perlengkapan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Jumlah Pakaian Dinas dan kelengkapannya yang tersedia			42 stel	42 stel	42 stel	42 stel	42 stel	42 stel	42 stel	42 stel
IV	Tingkat kemampuan petugas dalam melaksanakan pelayanan secara profesional pada masyarakat dan dunia usaha		Penyediaan gedung kantor yang representatif, peralatan dan perlengkapan	50%	60%	65%	70%	50%	60%	65%	70%

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi	
				Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2016	Estimasi Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Jumlah petugas yang profesional di bidang penanaman modal			6 orang	6 orang	6 orang	6 orang	6 orang	6 orang	6 orang	6 orang
	Jumlah petugas yang profesional di bidang perizinan			-	-	4 orang	4 orang	-	-	4 orang	4 orang
V	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu		Penyediaan gedung kantor yang representatif, peralatan dan perlengkapan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Jenis dokumen capaian kinerja yang tersusun tepat waktu			3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen
	Jumlah laporan keuangan persemester yang tersusun tepat waktu			2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen
	Jumlah Rencana Kerja yang tersusun tepat waktu			7 dokumen	7 dokumen	7 dokumen	7 dokumen	7 dokumen	7 dokumen	7 dokumen	7 dokumen
	Jumlah Renstra 2016-2021 yang tersusun tepat waktu			-	1 dokumen	-	-	-	1 dokumen	-	-
VI	Peningkatan kelancaran pelayanan kepada masyarakat		Peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Laporan Perizinan			50	50 laporan	50	50 laporan	50	50	50	50

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi	
				Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2016	Estimasi Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	yang diterbitkan			laporan		laporan		laporan	laporan	laporan	laporan
	Kualitas pelayanan terhadap masyarakat			100%	100%	100%	94 jenis	100%	100%	100%	94 jenis
	Jumlah berkas perizinan yang divalidasi dan diverifikasi			2000 berkas	2000 berkas	2000 berkas	2000 berkas	2000 berkas	2000 berkas	2000 berkas	2000 berkas
	Jumlah tayangan informasi perizinan (media cetak; media elektronik; persentase)			-	0 kali; 10 kali; 0%	20 kali; 10 kali; 85%	20 kali; 10 kali; 90%	-	0 kali; 10 kali; 0%	20 kali; 10 kali; 85%	20 kali; 10 kali; 90%
	Pelaksanaan kegiatan sosialisasi perizinan (kali)			-	-	3 kali	2 kali	-	-	3 kali	2 kali
	Jumlah dokumen perizinan yang sesuai dengan aturan yang berlaku (dokumen)			-	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	-	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen
	Jumlah pengaduan yang diproses tertangani dengan baik (kasus)			35 kasus	35 kasus	35 kasus	35 kasus	35 kasus	35 kasus	35 kasus	35 kasus
	Jumlah pengawasan yang dilakukan terhadap SITU			-	35 kasus	35 kasus	35 kasus	-	35 kasus	35 kasus	35 kasus
	Jumlah pemeriksaan ke lapangan atas izin yang diurus masyarakat (surat tugas)			150 st	150 st	150 st	2500SK	150 st	150 st	150 st	2500SK

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi	
				Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2016	Estimasi Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Jumlah perizinan teknis yang diterbitkan (Surat Izin)			1000 surat izin	1000 surat izin	1000 surat izin	1000 surat izin	1000 surat izin	1000 surat izin	1000 surat izin	1000 surat izin
	Tingkat ketersediaan yang valid jumlah SK perizinan yang telah diterbitkan (%)			-	-	85%	85%	-	-	85%	85%
	laporan pelaksanaan koordinasi perizinan (dokumen)			1	1	1	1	1	1	1	1
	Laporan perizinan secara online (berkas)			-	-	3000 berkas	3000 berkas	-	-	3000 berkas	3000 berkas
	Jumlah SOP (dokumen)			-	1	-	-	-	1	-	-
	Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat (dokumen)			-	-	1 dokumen	-	-	-	1 dokumen	-
	Jumlah pengaduan yang diproses tertangani dengan baik (kali)			50 kali	50 kali	60 kali	60 kali	50 kali	50 kali	60 kali	60 kali
	Tingkat kualitas kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan yang diberikan (%)			-	-	70%	75%	-	-	70%	75%
	Tingkat pemenuhan kebutuhan perizinan administrasi dan penyerahan izin sektor B (%)			-	-	100%	100%	-	-	100%	100%

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi	
				Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2016	Estimasi Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
VII	Persentase Peningkatan realisasi investasi		Peningkatan jumlah investasi	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%
	Jumlah pameran yang diikuti			4 kali	2 kali	3 kali	2 kali	2 kali	2 kali	3 kali	2 kali
	Terbentuknya Satgas Aktif yang berperan sesuai dengan kewenangannya masing-masing			1 kali	-	-	-	-	-	-	-
	Alat peraga promosi investasi			-	-	-	-	-	-	-	-
VIII	Peningkatan jumlah investor		Peningkatan jumlah investasi	80	90	100	110	80	90	100	110
	Jumlah laporan hasil pengawasan, pembinaan, pemantauan pelaksanaan PM			1 dokumen	1 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	2 dokumen	2 dokumen
	Pelaksanaan sosialisasi kebijakan/peraturan penanaman modal (kali)			-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah pengusaha yang mengikuti sosialisasi			60 orang	60 orang	60 orang	50 orang	60 orang	60 orang	60 orang	50 orang

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi	
				Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2016	Estimasi Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
IX	Jumlah ketersediaan data dan informasi potensi dan peluang investasi (dokumen)		Peningkatan jumlah investasi	-	1	1	1	-	1	1	1
	Jumlah buku potensi dan peluang investasi (dokumen)			-	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	-	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen
	Jumlah buku profil DPMPTSPPTK			-	-	-	1 dokumen	-	-	-	1 dokumen
X	Persentase peningkatan tenaga kerja yang memiliki keahlian (%)		Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan	13	13	13	13	13	13	13	13
	Jumlah peserta kewirausahaan (orang)			16 orang	16 orang	16 orang	16 orang	16 orang	16 orang	16 orang	16 orang
	Jumlah lembaga latihan swasta yang dibina (lembaga)			-	12 lembaga	12 lembaga	12 lembaga	-	12 lembaga	12 lembaga	12 lembaga
	Jumlah peserta pelatihan menjahit (orang)			-	16 orang	16 orang	-	-	16 orang	16 orang	-
	Jumlah peserta pelatihan montir elektronika (orang)			-	16 orang	16 orang	-	-	16 orang	16 orang	-
	Jumlah peserta pelatihan memasak (orang)			-	16 orang	16 orang	-	-	16 orang	16 orang	-
	Jumlah peserta monev eks siswa pelatihan (orang)			-	64 orang	80 orang	96 orang	-	64 orang	80 orang	96 orang

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi	
				Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2016	Estimasi Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Jumlah peserta pelatihan instruktur lembaga latihan swasta (orang)			-	13 orang	13 orang	-	-	13 orang	13 orang	-
	Jumlah peserta salon (orang)			-	-	16 orang	-	-	-	16 orang	-
	Jumlah tenaga kerja dilatih bahasa jepang (orang)			-	-	-	16 orang	-	-	-	16 orang
	Jumlah tenaga kerja dilatih survey pemetaan (orang)			-	-	-	16 orang	-	-	-	16 orang
	Jumlah tenaga kerja dilatih bordir (orang)			-	-	-	16 orang	-	-	-	16 orang
	Jumlah tenaga kerja dilatih komputer (orang)			-	-	-	16 orang	-	-	-	16 orang
	Jumlah BLK yang dibangun (unit)			-	-	1 unit	-	-	-	1 unit	-
	Jumlah instruktur BLK yang dilatih (orang)			-	-	10 orang	10 orang	-	-	10 orang	10 orang
	Jumlah sarana yang terbeli (unit)			-	-	-	1 unit	-	-	-	1 unit
	Koordinasi dan monitoring (kali)			-	12 kali	12 kali	12 kali	-	12 kali	12 kali	12 kali
	Peralatan dan perlengkapan BLK (unit)			-	-	-	1 unit	-	-	-	1 unit

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi	
				Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2016	Estimasi Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
XI	Tingkat Peningkatan Penempatan Pencari Kerja (%)		Persentase pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%
			Persentase meningkatnya partisipasi angkatan kerja								
	Laporan informasi pasar kerja (laporan)			12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen
	Junlah Ruangan BKOL yang diadakan (ruangan)			-	-	-	1 ruangan	-	-	-	1 ruangan
	Jumlah informasi pasar kerja (item)			-	-	-	12 item	-	-	-	12 item
	Jumlah peserta WUB tenaga kerja mandiri (orang)			-	40 orang	-	-	-	40 orang	-	-
XII	Tingkat Kepatuhan Perusahaan terhadap UU Ketenagakerjaan (%)		Persentase besaran kasus hubungan industrial yang diselesaikan dengan perjanjian bersama	50%	60%	70%	80%	50%	60%	70%	80%
			Persentase pekerja yang menjadi BPJS ketenagakerjaan								

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi	
				Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2016	Estimasi Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Persentase perusahaan yang memiliki PP dan PKB								
	Jumlah kasus PHK yang tertangani (kasus)			-	25 kasus	30 kasus	30 kasus	-	25 kasus	30 kasus	30 kasus
	Jumlah antisipasi masalah ketenagakerjaan sedini mungkin (perusahaan)			-	5 kali	5 kali	5 kali	-	5 kali	5 kali	5 kali
	PP dan PKB di perusahaan (perusahaan)			-	5 kali	15 kali	15 kali	-	5 kali	15 kali	15 kali
	Dokumen data perusahaan (dokumen)			-	-	12 dokumen	12 dokumen	-	-	12 dokumen	12 dokumen
	Jumlah karyawan perusahaan yang mengikuti kegiatan pembinaan (orang)			-	-	-	12 dokumen	-	-	-	12 dokumen
	Jumlah kasus yang ditangani (kali)			4 kali	-	-	8 kali	4 kali	-	-	8 kali
	Jumlah survey KHL yang dilaksanakan (kali)			3 kali	-	-	12 kali	3 kali	-	-	12 kali
	Jumlah peserta pelatihan BPJS ketenagakerjaan (orang)			-	30 orang	30 orang	30 orang	-	30 orang	30 orang	30 orang
	Jumlah pelaksanaan monev (bulan)			-	12 bulan	12 bulan	12 bulan	-	12 bulan	12 bulan	12 bulan

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi	
				Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2016	Estimasi Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Jumlah posko khusus ketenagakerjaan			-	-	1 posko	1 posko	-	-	1 posko	1 posko
XIII	Persentase pegawai teknis ketenagakerjaan yang berkualitas (%)		Persentase besaran kasus hubungan industrial yang diselesaikan dengan perjanjian bersama	77%	88%	90%	95%	77%	88%	90%	95%
			Persentase pekerja yang menjadi BPJS ketenagakerjaan								
			Persentase perusahaan yang memiliki PP dan PKB								
	Jumlah diklat teknis yang diikuti (diklat)			5 diklat	5 diklat	5 diklat	5 diklat	5 diklat	5 diklat	5 diklat	5 diklat
XIV	Meningkatnya nilai produksi IKM (%)		Penambahan nilai penjualan IKM	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%
			Jumlah IKM yang berkembang								

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi	
				Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2016	Estimasi Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Pertumbuhan industri yang belum mempunyai legalitas usaha menjadi industri yang mempunyai legalitas								
	Jumlah peserta sosialisasi/penerapan Good Manufacturing Practises (GMP) (orang)			-	2 orang	25 orang	5 orang	-	2 orang	25 orang	5 orang
	Jumlah pengawasan garam beryodium (kali)			-	10 kali	10 kali	10 kali	-	10 kali	10 kali	10 kali
	Jumlah depot air minum yang diawasi (unit usaha)			-	91 unit usaha	91 unit usaha	91 unit usaha	-	91 unit usaha	91 unit usaha	91 unit usaha
	Jumlah industri makanan yang diawasi (unit usaha)			-	15 unit usaha	15 unit usaha	15 unit usaha	-	15 unit usaha	15 unit usaha	15 unit usaha
XV	Jumlah IKM yang berkembang (unit usaha)		Penambahan nilai penjualan IKM	10%	15%	20%	15%	10%	15%	20%	15%
			Jumlah IKM yang berkembang								

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi	
				Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2016	Estimasi Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Pertumbuhan industri yang belum mempunyai legalitas usaha menjadi industri yang mempunyai legalitas								
	Jumlah dokumen yang dihasilkan tentang kebijakan sektor industri (dokumen)			-	-	1 dokumen	-	-	-	1 dokumen	-
	Jumlah peserta pelatihan aneka sulam, membatik, tenun dan lomba produk unggulan daerah serta fasilitasi dengan mitra kerja industri (orang)			30 orang	30 orang	30 orang	30 orang	30 orang	30 orang	30 orang	30 orang
	Fasilitasi mitra kerja industri (jumlah rapat koordinasi yang diikuti; jumlah peserta study pembelajaran bagi IKM kerajinan; jumlah peserta pameran)			-	3;3;4	3;3;4	3;3;4	-	3;3;4	3;3;4	3;3;4
XVI	Penambahan Nilai Penjualan IKM (%)		Penambahan nilai penjualan IKM	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi	
				Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2016	Estimasi Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah IKM yang berkembang								
			Pertumbuhan industri yang belum mempunyai legalitas usaha menjadi industri yang mempunyai legalitas								
	Perkuatan asosiasi makanan (asosiasi)			-	1 asosiasi	1 asosiasi	20 asosiasi	-	1 asosiasi	1 asosiasi	20 asosiasi
	Peserta pelatihan pengembangan produksi industri dompet dan tas (IKM)			-	20 IKM	-	-	-	20 IKM	-	-
	Perkuatan asosiasi sanjai (KUB)			-	1 KUB	1 KUB	1 KUB	-	1 KUB	1 KUB	1 KUB
	Peserta sosialisasi penerapan dan konvensi GKM (IKM)			-	5 IKM	5 IKM	5 IKM	-	5 IKM	5 IKM	5 IKM
	Peserta sosialisasi SNI terhadap produk industri (IKM)			-	25 IKM	25 IKM	25 IKM	-	25 IKM	25 IKM	25 IKM
	Jumlah peserta sosialisasi dan jumlah industri makanan yang mendapat fasilitas packing (IKM)			-	-	25 orang	-	-	-	25 orang	-
	Fasilitasi kemitraan industri (IKM)			-	1 IKM	1 IKM	-	-	1 IKM	1 IKM	-

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi	
				Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2016	Estimasi Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Fasilitasi label halal terhadap produk industri makanan (IKM)			-	10 IKM	10 IKM	-	-	10 IKM	10 IKM	-
	Fasilitasi SNI terhadap produk industri (IKM)			-	60 IKM	5 IKM	-	-	60 IKM	5 IKM	-
	Penunjang operasional pengelolaan UPTD kerajinan industri (%)			50%	60%	65%	65%	50%	60%	65%	65%
	Jumlah mesin packing yang diadakan (unit)			-	-	1 unit	-	-	-	1 unit	-
	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan aneka kerajinan (orang)			-	-	20 orang	-	-	-	20 orang	-
XVII	Pertumbuhan industri non formal menjadi industri formal (%)		Penambahan nilai penjualan IKM	7%	7%	7%	7%	7%	7%	7%	7%
			Jumlah IKM yang berkembang								
			Pertumbuhan industri yang belum mempunyai legalitas usaha menjadi industri yang mempunyai legalitas								

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi	
				Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2016	Estimasi Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pendataan industri kecil menengah (unit)			-	2180 unit	-	-	-	2180 unit	-	-
	Monev bantuan mesin peralatan (IKM)			-	295 IKM	-	295 IKM	-	295 IKM	-	295 IKM
	Jumlah buku data industri (dokumen)			-	-	4 dokumen	-	-	-	4 dokumen	-
XVIII	Peningkatan pendapatan anggota KUB (%)		Penambahan nilai penjualan IKM	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%
			Jumlah IKM yang berkembang								
			Pertumbuhan industri yang belum mempunyai legalitas usaha menjadi industri yang mempunyai legalitas								
	Jumlah IKM yang melakukan pendampingan/perkuat uatan KUB; IKM yang mengikuti produk unggulan daerah (IKM)			-	15;2	15;1	5	-	15;2	15;1	5

2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyelenggaraan serta pelayanan administrasi di bidang perizinan secara terpadu dengan prinsip Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi, Simflikasi, Keamanan dan Kepastian.

Dalam rangka penyusunan Renja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi sebagai perwujudan pandangan ideal dari hal - hal yang harus dicapai di masa yang akan datang, diperlukan penguasaan informasi tentang masalah - masalah penyelenggaraan pelayanan perizinan dan penanaman modal baik dalam lingkungan internal maupun external.

Terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD, maka Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi telah melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan arah dan tujuan dari penyelenggaraan pelayanan perizinan. Hal ini dapat dilihat dari hasil yang telah dilaksanakan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan diantaranya :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan serta mempermudah dan mempercepat proses pelayanan (cepat, tepat dan transparan)
2. Adanya dukungan kewenangan dan komitmen pendelegasian wewenang yang jelas.
3. Tersedianya SDM yang mencukupi sebagai fasilitator pelayanan masyarakat.
4. Adanya motivasi yang tinggi dari staf BP2TPM untuk memberikan pelayanan yang terbaik dan tetap berupaya meningkatkan kinerja dan profesionalisme.
5. Penetapan standar pelayanan minimal dan standar operasional yang jelas.

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi 2016, merupakan rencana pembangunan tahunan yang pada dasarnya disusun untuk mewujudkan Visi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Bukittinggi.

Untuk mewujudkan visi tersebut diatas, diperlukan tindakan nyata dalam bentuk misi. Sesuai dengan peran Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bukittinggi, Misi Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu tahun 2010 – 2015 dan telah direvisi menjadi Visi dan Misi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi adalah sebagai berikut :

1. Mengembangkan iklim investasi yang kondusif dan berdaya saing
2. Menyelenggarakan sistem pelayanan terpadu satu pintu yang cepat, mudah, transparan dan akuntabel.
3. Mewujudkan Industri Kecil Menengah yang mandiri dan berdaya saing.
4. Peningkatan perlindungan tenaga kerja, penegakkan hukum ketenagakerjaan, kualitas tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja.

Dalam Dokumen Rencana Kerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai berikut indikator kinerja sasaran, dan rencana capainnya yang merupakan representasi tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi. Di samping itu dokumen rencana kinerja juga memuat informasi tentang program, kegiatan, serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya. Melalui dokumen kinerja ini akan diketahui keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perindustrian dan Tenaga Kerja. Pejabaran dari rancangan awal Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi dapat dilihat pada table 2.3 (sebagaimana terlampir).

Sebagai langkah awal dalam analisis, perlu diketahui kondisi awal dan kondisi yang diharapkan oleh organisasi. Adapun kondisi awal Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perindustrian dan Tenaga Kerja adalah sebagai berikut:

1. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi cenderung bersikap sebagai Koordinator OPD teknis pengelola izin, penanaman modal, perindustrian dan tenaga kerja.
2. Belum optimalnya mutu pelayanan yang meliputi pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan evaluasi.
3. Sebagian besar kegiatan pelayanan yang dilaksanakan belum terstandar dan dalam pembiayaan belum mempunyai indeks biaya yang realistis.
4. Hubungan kerja/koordinasi teknis antara sesama OPD pengelola izin belum optimal
5. Belum optimalnya Sistem Aplikasi Perizinan, yang memudahkan masyarakat mendapatkan informasi perizinan.

Dengan memperhatikan arah kecenderungan perkembangan organisasi dan penerapan desentralisasi dan otonomi daerah, maka situasi masa depan yang diharapkan adalah sebagai berikut:

1. Menjadi fasilitator administrasi perizinan
2. Orientasi pada peningkatan kualitas pelayanan dalam semua fungsi manajemen;
3. Tertatanya aturan perizinan yang akurat;
4. Lancarnya pelaksanaan pengawasan perizinan;
5. Tersedianya dokumentasi perizinan;
6. Lancarnya pelaksanaan /proses perizinan;
7. Mantapnya koordinasi internal antar unit kerja pada organisasi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi dengan semua OPD pengelola izin;
8. Tersedianya Sistem Aplikasi Perizinan Online;
9. Terselenggaranya publikasi media luar ruangan;
10. Terlaksananya promosi investasi dan terwujudnya kerjasama antara Usaha Besar dan UKM;
11. Meningkatnya kualitas SDM Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perindustrian dan Tenaga Kerja dalam memberikan pelayanan;

Adapun perbandingan antara RKPD 2015 dengan rancangan awal usulan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi sebagai mana tersebut dalam tabel 2.4 (terlampir).

Tabel 2.4
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2018 DPMPTSPPTK Kota Bukittinggi

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis				
Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Program Pelayanan Administrasi perkantoran	DPMPTSPPTK	Tingkat Ketersediaan Layanan Administrasi Perkantoran	100%	670,393,000	Program Pelayanan Administrasi perkantoran	DPMPTSP PTK	Tingkat Ketersediaan Layanan Administrasi Perkantoran	100%	921,632,040
Penyediaan jasa surat menyurat.		Jumlah surat yang terkirim	12 bulan	2,500,000	Penyediaan jasa surat menyurat.		Jumlah surat yang terkirim	12 bulan	2,500,000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah rekening terbayar	12 bulan	45,000,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah rekening terbayar	12 bulan	74,160,000
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional		Jumlah kendaraan yang terpelihara	4 unit roda 4 & 7 unit roda 2	177,000,000	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional		Jumlah kendaraan yang terpelihara	4 unit roda 4 & 7 unit roda 2	196,740,000
Penyediaan jasa kebersihan kantor		Jasa cleaning service dan pembelian alat kebersihan	12 bulan/10 unit	50,000,000	Penyediaan jasa kebersihan kantor		Jasa cleaning service dan pembelian alat kebersihan	12 bulan/10 unit	123,968,000
Penyediaan jasa perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor		Pemeliharaan/peralatan/perlengkapan kantor (bulan)	12 bulan	20,000,000	Penyediaan jasa perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor		Pemeliharaan/peralatan/perlengkapan kantor (bulan)	12 bulan	20,000,000

Rancangan Awal RKPD									Hasil Analisis								
Program/Kegiatan					Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan					Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)
1					2	3	4	5	6					7	8	9	10
				Penyediaan alat tulis kantor		Jumlah alat tulis terbeli (jenis)	15 jenis	19,768,000					Penyediaan alat tulis kantor		Jumlah alat tulis terbeli (jenis)	15 jenis	13,000,000
				Penyediaan barang cetakan dan penggandaan		Jumlah yang dijilid dan fotovopy	12 bulan	19,000,000					Penyediaan barang cetakan dan penggandaan		Jumlah yang dijilid dan fotovopy	12 bulan	9,407,000
				Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		Jumlah peralatan listrik terbeli	10 jenis	5,000,000					Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		Jumlah peralatan listrik terbeli	10 jenis	5,000,000
				Penyediaan Peralatan peralatan rumah tangga		Jumlah peralatan rumah tangga tersedia	1 item	-					Penyediaan Peralatan peralatan rumah tangga		Jumlah peralatan rumah tangga tersedia	1 item	-
				Penyediaan bacaan dan peraturan perundang-undangan		Jumlah buku terbeli	8 buku	1,500,000					Penyediaan bacaan dan peraturan perundang-undangan		Jumlah buku terbeli	8 buku	1,500,000
				Penyediaan makanan dan minuman		Jumlah penyediaan makanan dan minuman lembur, rapat, tamu pelayanan	12 bulan	16,500,000					Penyediaan makanan dan minuman		Jumlah penyediaan makanan dan minuman lembur, rapat, tamu pelayanan	12 bulan	36,500,000
				Rapat-rapat koordinasi, konsultasi sosialisasi dan perjalanan dinas lainnya keluar kota		Pemenuhan rapat yang diikuti/dihadiri	12 bulan	190,000,000					Rapat-rapat koordinasi, konsultasi sosialisasi dan perjalanan dinas lainnya keluar kota		Pemenuhan rapat yang diikuti/dihadiri	12 bulan	250,000,000

Rancangan Awal RKPD									Hasil Analisis								
Program/Kegiatan					Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan					Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)
1					2	3	4	5	6					7	8	9	10
				Bukittinggi									Bukittinggi				
				Penyediaan jasa pegawai Non PNS		Pembayaran honor jasa non PNS dan iuran jasa BPJS	12 bulan	117,125,000					Penyediaan jasa pegawai Non PNS		Pembayaran honor jasa non PNS dan iuran jasa BPJS	12 bulan	125,657,040
				Pelaksanaan Proses Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah		Jumlah honorarium PPHP, PPK, PPBJ	4 paket	7,000,000					Pelaksanaan Proses Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah		Jumlah honorarium PPHP, PPK, PPBJ	4 paket	7,000,000
				Penyediaan Petugas Pengamanan Kantor (security)		Honor security	12 bulan	56,200,000					Penyediaan Petugas Pengamanan Kantor (security)		Honor security	12 bulan	56,200,000
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	DPMPTSPPTK	Tingkat kelengkapan sarana dan prasarana aparatur	100%	3,658,000,000					Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	DPMPTSP PTK	Tingkat kelengkapan sarana dan prasarana aparatur	100%	4,755,500,000
				Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasi onal		Jumlah kendaraan dinas/operasi nal yang diadakan	-	-					Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasi onal		Jumlah kendaraan dinas/operasi onal yang diadakan	-	-
				Pengadaan Perlengkapan kantor		Jenis perlengkapan kantor yang diadakan	2 jenis	23,000,000					Pengadaan Perlengkapan kantor		Jenis perlengkapan kantor yang diadakan	2 jenis	23,000,000
				Pengadaan peralatan kantor		Jenis peralatan kantor yang diadakan	2 jenis	30,000,000					Pengadaan peralatan kantor		Jenis peralatan kantor yang diadakan	2 jenis	112,500,000

Rancangan Awal RKPD									Hasil Analisis								
Program/Kegiatan					Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan					Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)
1					2	3	4	5	6					7	8	9	10
				Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor		Pelaksanaan Pemeliharaan rutin gedung kantor yang dilaksanakan	12 bulan	5,000,000					Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor		Pelaksanaan Pemeliharaan rutin gedung kantor yang dilaksanakan	12 bulan	20,000,000
				Pembangunan Gedung Kantor		Jumlah gedung kantor yang dibangun	1 unit	3,000,000,000					Pembangunan Gedung Kantor		Jumlah gedung kantor yang dibangun	1 unit	3,500,000,000
				Pengadaan Meubelair		Jenis meubelair yang diadakan	-	-					Pengadaan Meubelair		Jenis meubelair yang diadakan	-	-
				Rehab sedang/berat gedung kantor		Jumlah rehab gedung kantor (unit)	1 unit	200,000,000					Rehab sedang/berat gedung kantor		Jumlah rehab gedung kantor (unit)	1 unit	700,000,000
				Penyusunan DED Pembangunan Kantor DPMPTSPPTK		Jumlah dokumen DED (dokumen)	1 dokumen	400,000,000					Penyusunan DED Pembangunan Kantor DPMPTSPPTK		Jumlah dokumen DED (dokumen)	1 dokumen	400,000,000
				Program Peningkatan Disiplin Aparatur	DPMPTSPPTK	Tingkat kedisiplinan aparatur dalam kehadiran dan penggunaan atribut pegawai	100%	30,000,000					Program Peningkatan Disiplin Aparatur	DPMPTSP PTK	Tingkat kedisiplinan aparatur dalam kehadiran dan penggunaan atribut pegawai	100%	-
				Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya		Jumlah Pakaian Dinas dan kelengkapannya yang tersedia	42 stel	30,000,000					Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya		Jumlah Pakaian Dinas dan kelengkapannya yang tersedia	42 stel	-

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis				
Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	DPMPTSPPTK	Tingkat kemampuan petugas dalam melaksanakan secara profesional pada masyarakat dan dunia usaha (%)	65%	70,000,000	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	DPMPTSP PTK	Tingkat kemampuan petugas dalam melaksanakan secara profesional pada masyarakat dan dunia usaha (%)	65%	80,498,000
Peningkatan kualitas SDM guna peningkatan pelayanan investasi		Jumlah petugas yang profesional di bidang penanaman modal	6 orang	70,000,000	Peningkatan kualitas SDM guna peningkatan pelayanan investasi		Jumlah petugas yang profesional di bidang penanaman modal	6 orang	80,498,000
Bintek pengelola aplikasi perizinan online		Jumlah petugas yang profesional di bidang perizinan	4 orang	-	Bintek pengelola aplikasi perizinan online		Jumlah petugas yang profesional di bidang perizinan	4 orang	-
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan, Capaian Kinerja dan Keuangan	DPMPTSPPTK	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu (%)	100%	10,500,000	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan, Capaian Kinerja dan Keuangan	DPMPTSP PTK	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu (%)	100%	17,757,000
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jenis dokumen capaian kinerja yang tersusun tepat waktu	3 dokumen	3,000,000	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jenis dokumen capaian kinerja yang tersusun tepat waktu	3 dokumen	4,628,000

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis				
Program/Kegiatan					Program/Kegiatan				
Lokasi					Lokasi				
Indikator Kinerja					Indikator Kinerja				
Target Capaian					Target Capaian				
Pagu Indikatif (Rp.)					Pagu Indikatif (Rp.)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran		Jumlah laporan keuangan persemester yang tersusun tepat waktu	2 dokumen	2,500,000	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran		Jumlah laporan keuangan persemester yang tersusun tepat waktu	2 dokumen	2,445,000
Penyusunan Rencana Kerja dan Keuangan SKPD		Jumlah Rencana Kerja yang tersusun tepat waktu	7 dokumen	5,000,000	Penyusunan Rencana Kerja dan Keuangan SKPD		Jumlah Rencana Kerja yang tersusun tepat waktu	7 dokumen	10,684,000
Penyusunan Renstra OPD Tahun 2016-2021		Jumlah Renstra 2016-2021 yang tersusun tepat waktu	-	-	Penyusunan Renstra OPD Tahun 2016-2021		Jumlah Renstra 2016-2021 yang tersusun tepat waktu	-	
Peningkatan Pelayanan Terpadu Kepada Masyarakat	DPMPTSPPTK	Peningkatan kelancaran pelayanan kepada masyarakat (%)	100%	1,318,000,000	Peningkatan Pelayanan Terpadu Kepada Masyarakat	DPMPTSP PTK	Peningkatan kelancaran pelayanan kepada masyarakat (%)	100%	1,317,918,031
Dokumentasi dan Pelaporan Perizinan		Laporan Perizinan yang diterbitkan	50 laporan	45,000,000	Dokumentasi dan Pelaporan Perizinan		Laporan Perizinan yang diterbitkan	50 laporan	45,000,000
Pengelolaan Aplikasi Perizinan Online		Kualitas pelayanan terhadap masyarakat	100%	75,000,000	Pengelolaan Aplikasi Perizinan Online		Kualitas pelayanan terhadap masyarakat	100%	75,000,000
Validasi dan Verifikasi Pendataan Perizinan Sektor A dan B		Jumlah berkas perizinan yang divalidasi dan diverifikasi	2000 berkas	35,000,000	Validasi dan Verifikasi Pendataan Perizinan Sektor A dan B		Jumlah berkas perizinan yang divalidasi dan diverifikasi	2000 berkas	34,999,000

Rancangan Awal RKPD									Hasil Analisis								
Program/Kegiatan					Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan				Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1					2	3	4	5	6				7	8	9	10	
				Publikasi Media Luar Ruang Pelayanan Perizinan		Jumlah tayangan informasi perizinan (media cetak; media elektronik; persentase)	20 kali;10 kali;85%	80,000,000					Publikasi Media Luar Ruang Pelayanan Perizinan		Jumlah tayangan informasi perizinan (media cetak; media elektronik; persentase)	20 kali;10 kali;85%	80,000,000
				Sosialisasi Pelayanan Perizinan		Pelaksanaan kegiatan sosialisasi perizinan (kali)	3 kali	70,000,000					Sosialisasi Pelayanan Perizinan		Pelaksanaan kegiatan sosialisasi perizinan (kali)	3 kali	70,000,000
				Penelitian dan Kajian Hukum Perizinan		Jumlah dokumen perizinan yang sesuai dengan aturan yang berlaku (dokumen)	1 dokumen	30,000,000					Penelitian dan Kajian Hukum Perizinan		Jumlah dokumen perizinan yang sesuai dengan aturan yang berlaku (dokumen)	1 dokumen	30,000,000
				Verifikasi dan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat		Jumlah pengaduan yang diproses tertangani dengan baik (kasus)	35 kasus	50,000,000					Verifikasi dan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat		Jumlah pengaduan yang diproses tertangani dengan baik (kasus)	35 kasus	50,000,000
				Pengawasan perizinan		Jumlah pengawasan yang dilakukan terhadap SITU	35 kasus	-					Pengawasan perizinan		Jumlah pengawasan yang dilakukan terhadap SITU	35 kasus	-
				Pelayanan Perizinan Sektor A		Jumlah pemeriksaan ke lapangan atas izin yang diurus	150 st	150,000,000					Pelayanan Perizinan Sektor A		Jumlah pemeriksaan ke lapangan atas izin yang diurus	150 st	138,967,500

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis				
Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		masyarakat (surat tugas)					masyarakat (surat tugas)		
Pelayanan Perizinan I Sektor B		Jumlah perizinan teknis yang diterbitkan (Surat Izin)	1000 surat izin	100,000,000	Pelayanan Perizinan I Sektor B		Jumlah perizinan teknis yang diterbitkan (Surat Izin)	1000 surat izin	95,052,800
Pelayanan Perizinan II Sektor B		Tingkat ketersediaan yang valid jumlah SK perizinan yang telah diterbitkan (%)	85%	40,000,000	Pelayanan Perizinan II Sektor B		Tingkat ketersediaan yang valid jumlah SK perizinan yang telah diterbitkan (%)	85%	43,890,000
Tim Koordinasi Perizinan		laporan pelaksanaan koordinasi perizinan (dokumen)	1	20,000,000	Tim Koordinasi Perizinan		laporan pelaksanaan koordinasi perizinan (dokumen)	1	21,801,111
Pengelolaan dan Penyajian Informasi Data		Laporan perizinan secara online (berkas)	3000 berkas	150,000,000	Pengelolaan dan Penyajian Informasi Data		Laporan perizinan secara online (berkas)	3000 berkas	149,998,000
Penyusunan Standar Operasional		Jumlah SOP (dokumen)	-	-	Penyusunan Standar Operasional		Jumlah SOP (dokumen)	-	-
Survey Indeks Kepuasan Masyarakat		Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat (dokumen)	1 dokumen	99,000,000	Survey Indeks Kepuasan Masyarakat		Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat (dokumen)	1 dokumen	99,000,000
Pengawasan Tempat Usaha		Jumlah pengaduan yang diproses tertangani dengan baik	60 kali	50,000,000	Pengawasan Tempat Usaha		Jumlah pengaduan yang diproses tertangani dengan baik	60 kali	50,000,000

Rancangan Awal RKPD									Hasil Analisis								
Program/Kegiatan					Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan					Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)
1					2	3	4	5	6					7	8	9	10
						(kali)									(kali)		
				Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan		Tingkat kualitas kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan yang diberikan (%)	70%	300,000,000					Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan		Tingkat kualitas kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan yang diberikan (%)	70%	309,450,000
				Pemeriksaan Administrasi dan Penyerahan Izin Sektor B		Tingkat pemenuhan kebutuhsn perizinan administrasi dan penyerahan izin sektor B (%)	100%	24,000,000					Pemeriksaan Administrasi dan Penyerahan Izin Sektor B		Tingkat pemenuhan kebutuhsn perizinan administrasi dan penyerahan izin sektor B (%)	100%	24,759,620
				Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah	DPMPTSPPTK	Jumlah ketersediaan data dan informasi potensi dan peluang investasi (dokumen)	1	150,000,000					Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah	DPMPTSP PTK	Jumlah ketersediaan data dan informasi potensi dan peluang investasi (dokumen)	1	393,520,000
				Penyusunan Kajian Sumberdaya Potensi dan Peluang Investasi		Jumlah buku potensi dan peluang investasi (dokumen)	3 kali	150,000,000					Penyusunan Kajian Sumberdaya Potensi dan Peluang Investasi		Jumlah buku potensi dan peluang investasi (dokumen)	3 kali	393,520,000
				Pembuatan Buku Profil Investasi		Jumlah buku profil DPMPTSPPTK	-	-					Pembuatan Buku Profil Investasi		Jumlah buku profil DPMPTSPPTK	-	-

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis				
Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	DPMPTSPPTK	Persentase peningkatan tenaga kerja yang memiliki keahlian (%)	60%	697,270,800	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	DPMPTSPPTK	Persentase peningkatan tenaga kerja yang memiliki keahlian (%)	60%	397,573,400
Pelatihan Kewirausahaan		Jumlah peserta kewirausahaan (orang)	16 orang	35,470,000	Pelatihan Kewirausahaan		Jumlah peserta kewirausahaan (orang)	16 orang	38,713,500
Pelayanan, Pembinaan dan Pengembangan Produktivitas Lembaga Latihan Swasta		Jumlah lembaga latihan swasta yang dibina (lembaga)	12 lembaga	20,000,000	Pelayanan, Pembinaan dan Pengembangan Produktivitas Lembaga Latihan Swasta		Jumlah lembaga latihan swasta yang dibina (lembaga)	12 lembaga	19,789,000
Pelatihan Menjahit		Jumlah peserta pelatihan menjahit (orang)	16 orang	71,000,000	Pelatihan Menjahit		Jumlah peserta pelatihan menjahit (orang)	16 orang	73,854,200
Pelatihan Montir Elektronika		Jumlah peserta pelatihan montir elektronika (orang)	16 orang	76,000,000	Pelatihan Montir Elektronika		Jumlah peserta pelatihan montir elektronika (orang)	16 orang	77,272,600
Pelatihan Memasak		Jumlah peserta pelatihan memasak (orang)	16 orang	52,000,000	Pelatihan Memasak		Jumlah peserta pelatihan memasak (orang)	16 orang	51,555,800
Pelatihan Pembuatan Meubel		Jumlah peserta pelatihan pembuatan meubel (orang)	-	-	Pelatihan Pembuatan Meubel		Jumlah peserta pelatihan pembuatan meubel	-	-

Rancangan Awal RKPD									Hasil Analisis									
Program/Kegiatan					Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan					Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1					2	3	4	5	6					7	8	9	10	
															(orang)			
					Monev Eks Siswa Pelatihan		Jumlah peserta monev eks siswa pelatihan (orang)	80 orang	3,875,500					Monev Eks Siswa Pelatihan		Jumlah peserta monev eks siswa pelatihan (orang)	80 orang	3,933,000
					Pelatihan Instruktur Lembaga Latihan Swasta		Jumlah peserta pelatihan instruktur lembaga latihan swasta (orang)	13 orang	50,000,000					Pelatihan Instruktur Lembaga Latihan Swasta		Jumlah peserta pelatihan instruktur lembaga latihan swasta (orang)	13 orang	49,725,600
					Pelatihan Salon		Jumlah peserta salon (orang)	16 orang	83,674,650					Pelatihan Salon		Jumlah peserta salon (orang)	16 orang	82,729,700
					Pelatihan Pembuatan Gorden		Jumlah tenaga kerja dilatih membuat gorden (orang)	-	85,250,650					Pelatihan Pembuatan Gorden		Jumlah tenaga kerja dilatih membuat gorden (orang)	-	-
					Pembangunan Balai Latihan Kerja Kota Bukittinggi		Jumlah BLK yang dibangun (unit)	1 unit	200,000,000					Pembangunan Balai Latihan Kerja Kota Bukittinggi		Jumlah BLK yang dibangun (unit)	1 unit	-
					Peningkatan SDM Instruktur BLK		Jumlah instruktur BLK yang dilatih (orang)	10 orang	-					Peningkatan SDM Instruktur BLK		Jumlah instruktur BLK yang dilatih (orang)	10 orang	-

Rancangan Awal RKPD									Hasil Analisis								
Program/Kegiatan					Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan				Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1					2	3	4	5	6				7	8	9	10	
				Pelayanan Pembinaan dan Pengembangan Produktivitas Lembaga Latihan		Koordinasi dan monitoring (kali)	12 kali	20,000,000					Pelayanan Pembinaan dan Pengembangan Produktivitas Lembaga Latihan		Koordinasi dan monitoring (kali)	12 kali	-
				Program Peningkatan Kesempatan Kerja	DPMPTSPPTK	Tingkat Peningkatan Penempatan Pencari Kerja (%)	19%	50,000,000					Program Peningkatan Kesempatan Kerja	DPMPTSP PTK	Tingkat Peningkatan Penempatan Pencari Kerja (%)	19%	49,629,000
				Pelayanan dan Penempatan Tenaga Kerja		Laporan informasi pasar kerja (laporan)	12 dokumen	50,000,000					Pelayanan dan Penempatan Tenaga Kerja		Laporan informasi pasar kerja (laporan)	12 dokumen	49,629,000
				Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	DPMPTSPPTK	Tingkat Kepatuhan Perusahaan terhadap UU Ketenagakerjaan (%)	70%	321,543,000					Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	DPMPTSP PTK	Tingkat Kepatuhan Perusahaan terhadap UU Ketenagakerjaan (%)	70%	120,586,000
				Penanganan kasus Perselisihan Hubungan Industrial (PHI)		Jumlah kasus PHK yang tertangani (kasus)	30 kasus	50,000,000					Penanganan kasus Perselisihan Hubungan Industrial (PHI)		Jumlah kasus PHK yang tertangani (kasus)	30 kasus	48,865,000
				Penerapan Sistem Deteksi Dini Kasus PHI di Perusahaan		Jumlah antisipasi masalah ketenagakerjaan sedini mungkin (perusahaan)	5 kali	25,500,000					Penerapan Sistem Deteksi Dini Kasus PHI di Perusahaan		Jumlah antisipasi masalah ketenagakerjaan sedini mungkin (perusahaan)	5 kali	24,815,000

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis				
Program/Kegiatan					Program/Kegiatan				
Lokasi					Lokasi				
Indikator Kinerja					Indikator Kinerja				
Target Capaian					Target Capaian				
Pagu Indikatif (Rp.)					Pagu Indikatif (Rp.)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Asistensi dan Pembinaan Peratuan Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB)		PP dan PKB di perusahaan (perusahaan)	15 kali	30,000,000	Asistensi dan Pembinaan Peratuan Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB)		PP dan PKB di perusahaan (perusahaan)	15 kali	28,863,000
Pendataan Perusahaan di Kota Bukittinggi		Dokumen data perusahaan (dokumen)	12 dokumen	150,000,000	Pendataan Perusahaan di Kota Bukittinggi		Dokumen data perusahaan (dokumen)	12 dokumen	-
Sosialisasi BPJS Ketenagakerjaan		Jumlah peserta pelatihan BPJS ketenagakerjaan (orang)	30 orang	18,000,000	Sosialisasi BPJS Ketenagakerjaan		Jumlah peserta pelatihan BPJS ketenagakerjaan (orang)	30 orang	-
Monitoring BPJS Ketenagakerjaan		Jumlah pelaksanaan monev (bulan)	12 bulan	30,000,000	Monitoring BPJS Ketenagakerjaan		Jumlah pelaksanaan monev (bulan)	12 bulan	-
Pembentukan Tim Khusus Ketenagakerjaan		Jumlah posko khusus ketenagakerjaan	1 posko	18,043,000	Pembentukan Tim Khusus Ketenagakerjaan		Jumlah posko khusus ketenagakerjaan	1 posko	18,043,000
Program Peningkatan Kualitas SDM Pegawai Teknis Ketenagakerjaan	DPMPTSPPTK	Persentase pegawai teknis ketenagakerjaan yang berkualitas (%)	90%	41,140,000	Program Peningkatan Kualitas SDM Pegawai Teknis Ketenagakerjaan	DPMPTSPPTK	Persentase pegawai teknis ketenagakerjaan yang berkualitas (%)	90%	85,150,000
Peningkatan Kualitas SDM Pegawai Teknis Pegawai		Jumlah diklat teknis yang diikuti (diklat)	5 diklat	41,140,000	Peningkatan Kualitas SDM Pegawai Teknis Pegawai Ketenagakerjaan		Jumlah diklat teknis yang diikuti (diklat)	5 diklat	85,150,000

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis				
Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ketenagakerjaan									
Program Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi	DPMPTSPPTK	Meningkatnya nilai produksi IKM (%)	2%	40,000,000	Program Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi	DPMPTSP PTK	Meningkatnya nilai produksi IKM (%)	2%	27,053,200
Pengembangan Kapasitas Pranata Pengukuran, Standarisasi, Pengujian dan Kualitas		Jumlah peserta sosialisasi/penyerapan Good Manufacturing Practises (GMP) (orang)	25 orang	15,000,000	Pengembangan Kapasitas Pranata Pengukuran, Standarisasi, Pengujian dan Kualitas		Jumlah peserta sosialisasi/penyerapan Good Manufacturing Practises (GMP) (orang)	25 orang	12,738,200
Pengembangan Infrastruktur kelembagaan standarisasi		Jumlah pengawasan garam beryodium (kali)	10 kali	25,000,000	Pengembangan Infrastruktur kelembagaan standarisasi		Jumlah pengawasan garam beryodium (kali)	10 kali	14,315,000
		Jumlah depot air minum yang diawasi (unit usaha)	91 unit usaha				Jumlah depot air minum yang diawasi (unit usaha)	91 unit usaha	
		Jumlah industri makanan yang diawasi (unit usaha)	15 unit usaha				Jumlah industri makanan yang diawasi (unit usaha)	15 unit usaha	
Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	DPMPTSPPTK	Jumlah IKM yang berkembang (unit usaha)	15	800,000,000	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	DPMPTSP PTK	Jumlah IKM yang berkembang (unit usaha)	15	741,019,400

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis				
Program/Kegiatan					Program/Kegiatan				
Lokasi					Lokasi				
Indikator Kinerja					Indikator Kinerja				
Target Capaian					Target Capaian				
Pagu Indikatif (Rp.)					Pagu Indikatif (Rp.)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kota (RPIK) Tahun 2015-2035		Jumlah dokumen yang dihasilkan tentang kebijakan sektor industri (dokumen)	1 dokumen	250,000,000	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kota (RPIK) Tahun 2015-2035		Jumlah dokumen yang dihasilkan tentang kebijakan sektor industri (dokumen)	1 dokumen	249,799,100
Fasilitasi bagi industri kecil menengah terhadap pemanfaatan sumber daya bahan baku		Jumlah peserta pelatihan (orang)	-	-	Fasilitasi bagi industri kecil menengah terhadap pemanfaatan sumber daya bahan baku		Jumlah peserta pelatihan (orang)	-	-
Fasilitasi bagi industri kecil menengah terhadap pemanfaatan sumber daya produksi		Jumlah peserta pelatihan aneka sulam, membatik, tenun dan lomba produk unggulan daerah serta fasilitasi dengan mitra kerja industri (orang)	30 orang	100,000,000	Fasilitasi bagi industri kecil menengah terhadap pemanfaatan sumber daya produksi		Jumlah peserta pelatihan aneka sulam, membatik, tenun dan lomba produk unggulan daerah serta fasilitasi dengan mitra kerja industri (orang)	30 orang	47,738,300
Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan klaster industri		Fasilitasi mitra kerja industri (jumlah rapat kordinasi yang diikuti; jumlah peserta study pembelajaran bagi IKM kerajinan;	3;3;4	450,000,000	Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan klaster industri		Fasilitasi mitra kerja industri (jumlah rapat kordinasi yang diikuti; jumlah peserta study pembelajaran	3;3;4	443,482,000

Rancangan Awal RKPD									Hasil Analisis									
Program/Kegiatan					Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan					Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1					2	3	4	5	6					7	8	9	10	
				Pengadaan mesin peralatan packing		Jumlah mesin packing yang diadakan (unit)	1 unit	130,000,000					Pengadaan mesin peralatan packing		Jumlah mesin packing yang diadakan (unit)	1 unit	125,600,000	
				Fasilitasi bagi industri kecil menengah terhadap pemanfaatan sumber daya bahan baku		Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan aneka kerajinan (orang)	20 orang	70,000,000					Fasilitasi bagi industri kecil menengah terhadap pemanfaatan sumber daya bahan baku		Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan aneka kerajinan (orang)	20 orang	70,396,000	
				Perkuatan asosiasi makanan		Jumlah pameran yang diikuti (kali)	1 pameran	70,665,000					Perkuatan asosiasi makanan		Jumlah pameran yang diikuti (kali)	1 pameran	70,665,000	
				Program Penataan Struktur Industri	DPMPTSPPTK	Pertumbuhan industri non formal menjadi industri formal (%)	7%	115,000,000					Program Penataan Struktur Industri	DPMPTSP PTK	Pertumbuhan industri non formal menjadi industri formal (%)	7%	112,557,825	
				Kebijakan keterkaitan industri hulu-hilir		Pendataan industri kecil menengah (unit)	-	115,000,000					Kebijakan keterkaitan industri hulu-hilir		Pendataan industri kecil menengah (unit)	-	112,557,825	
						Penambahan penerbitan TDI (unit)	-									Penambahan penerbitan TDI (unit)	-	
						Monev bantuan mesin peralatan (IKM)	-									Monev bantuan mesin peralatan (IKM)	-	
						Jumlah buku data industri (dokumen)	4 dokumen									Jumlah buku data industri (dokumen)	4 dokumen	

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis				
Program/Kegiatan					Program/Kegiatan				
Lokasi					Lokasi				
Indikator Kinerja					Indikator Kinerja				
Target Capaian					Target Capaian				
Pagu Indikatif (Rp.)					Pagu Indikatif (Rp.)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Program Pengembangan sentra-industri potensial	DPMPTSPPTK	Peningkatan pendapatan anggota KUB (%)	2%	122,500,000	Program Pengembangan sentra-sentra industri potensial	DPMPTSP PTK	Peningkatan pendapatan anggota KUB (%)	2%	111,980,350
Penumbuhan sentra potensial		Jumlah IKM yang melakukan pendampingan /perkuatan KUB; IKM yang mengikuti produk unggulan daerah (IKM)	15;1	122,500,000	Penumbuhan sentra potensial		Jumlah IKM yang melakukan pendampingan /perkuatan KUB; IKM yang mengikuti produk unggulan daerah (IKM)	15;1	111,980,350

2.5. PENALAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Berdasarkan hasil penelaahan usulan kegiatan masyarakat Kota Bukittinggi, Dinas Penanaman Modal PTSP Perindustrian dan Tenaga Kerja mendapatkan usulan berupa program/kegiatan yang diusulkan oleh para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait dengan pelayanan, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi dan hasil informasi penelitian lapangan dan pengamatan.

Usulan program dan kegiatan tersebut sesuai dengan tugas pokok dan fungsi DPMPTSPPTK meliputi program/kegiatan penanaman modal, perizinan, perindustrian dan tenaga kerja. Penjabaran usulan program dan kegiatan tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.5 berikut:

Tabel 2.5
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi Tahun 2018

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/ VOLUME	CATATAN
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi					
1.	Mengikuti Promosi Investasi Dalam dan Luar Negeri	LUAR KOTA BUKITTINGGI	Jumlah pameran/expo yang diikuti	3 kali pameran	
Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi					
1.	Peningkatan Kegiatan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	BUKITTINGGI	Jumlah laporan hasil pengawasan, pembinaan, pemantauan pelaksanaan penanaman modal	1 dokumen laporan	
2.	Sosialisasi Kebijakan/Peraturan Penanaman Modal	BUKITTINGGI	Pelaksanaan sosialisasi kebijakan/peraturan penanaman modal	1 kali	
3.	Peningkatan Fasilitas Kerjasama Usaha Besar dan UKM	BUKITTINGGI	Jumlah pengusaha yang mengikuti sosialisasi	60 orang	
Program Peningkatan Pelayanan Terpadu kepada Masyarakat					
1	Peningkatan Pelayanan Terpadu Kepada Masyarakat	DPMPTSPPTK	Tingkat kualitas kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan yang diberikan	70 persen	
2	Sosialisasi Pelayanan Perizinan	DPMPTSPPTK	Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan	3 kali	
3	Pelayanan Perizinan Sektor A	DPMPTSPPTK	Jumlah pemeriksaan ke lapangan atas izin yang mengurus masyarakat	150 surat tugas	
4	Verifikasi dan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat	DPMPTSPPTK	Jumlah pengaduan yang diproses tertanganu dengan aturan yang berlaku	60 kasus	
5	Penelitian dan Kajian Hukum Perizinan	DPMPTSPPTK	Jumlah dokumen perizinan yang sesuai dengan aturan yang berlaku	3 dokumen	
6	Pengelolaan Aplikasi Perizinan Online	DPMPTSPPTK	Kualitas pelayanan terhadap masyarakat	100 persen	

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/ VOLUME	CATATAN
7	Dokumentasi dan Pelaporan Perizinan	DPMPTSPPTK	Laporan perizinan yang divalidasi dan diferifikasi	24 laporan	
8	Validasi dan verifikasi Pendataan Perizinan Sektor A dan B	DPMPTSPPTK	Jumlah berkas perizinan yang divalidasi dan diferifikasi	3000 berkas	
9	Pemeriksaan Administrasi dan Penyerahan Izin Sektor B	DPMPTSPPTK	Tingkat pemenuhan kebutuhan perizinan administrasi dan penyerahan izin sektor B	100 persen	
10	Pelayanan Perizinan I Sektor A	DPMPTSPPTK	Jumlah perizinan teknis yang diterbitkan	1200 surat izin	
11	Pelayanan Perizinan II Sektor	DPMPTSPPTK	Tingkat ketersediaan data yang valid jumlah SK perizinan yang telah diterbitkan	85%	
12	Tim Koordinasi Perizinan	DPMPTSPPTK	laporan pelaksanaan koordinasi perizinan (dokumen)	1 dokumen laporan	
13	Pengelolaan dan Penyajian Informasi Data	DPMPTSPPTK	Laporan perizinan secara online (berkas)	3000 berkas	
14	Survey Indeks Kepuasan Masyarakat	DPMPTSPPTK	Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat (dokumen)	1 dokumen laporan	
15	Pengawasan Tempat Usaha	DPMPTSPPTK	Jumlah pengaduan yang diproses tertangani dengan baik (kali)	60 kali	
16	Publikasi Media Luar Ruang Pelayanan Perizinan	DPMPTSPPTK	Jumlah tayangan informasi perizinan (media cetak; media elektronik; persentase)	85%	
Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja					
1	Pelatihan Kiwirausahaan	DPMPTSPPTK	Jumlah Peserta Pelatihan Kiwirausahaan pengusaha kecil	16 orang	
2	Pelatihan Menjahit	DPMPTSPPTK	Jumlah peserta Pelatihan Menjahit	16 orang/30 hari	
3	Pelatihan Elektronika	DPMPTSPPTK	Jumlah Peserta Pelatihan Elektronika	16 orang/30 hari	
4	Pelatihan Memasak	DPMPTSPPTK	Jumlah Peserta Pelatihan Memasak	16 orang/30 hari	
5	Monev Eks.siswa Pelatihan	DPMPTSPPTK	Jumlah siswa ex pelatihan yang dimonev	64 orang	
6	Pelatihan Instruktur lembaga latihan Swasta	DPMPTSPPTK	Jumlah peserta pelatihan indtsruktur lembaga latihan swasta	30 orang	
7	Pelatihan Salon	DPMPTSPPTK	Jumlah Peserta Pelatihan Salon	16 orang/30 hari	
Program Pengembangan Industri Kecil Menengah					
1	Pembinaan Industri Kecil dan Menengah	DPMPTSPPTK	Fasilitasi Mitra Kerja Industri: jumlah rapat	3 rakor; 3 IKM; 4 IKM	

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/ VOLUME	CATATAN
	dalam Memperkuat Jaringan Klaster Industri		koordinasi (rakor) yang diikuti; jumlah peserta study pembelajaran bagi IKM kerajinan; jumlah peserta pameran		
2	Fasilitasi bagi Indutsri Kecil Menengah terhadap Pemanfaatan Sumber Daya Produksi	DPMPTSPPTK	Jumlah peserta peltaihan tingkat terampil bordir KK kurang mampu	30 orang	
Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri					
1	Pengembangan dan pelayanan teknologi industri	DPMPTSPPTK	Jumlah IKM yang difasilitasi label halal; jumlah peserta sosialisasi	10 IKM; 25 orang	
2	Fasilitasi bagi industri kecil menengah terhadap pemanfaatan sumber daya bahan baku	DPMPTSPPTK	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan aneka kerajinan	20 orang	

BAB III

TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Perencanaan program dan kegiatan pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perindustrian dan Tenaga Kerja harus merujuk pada sasaran dan kebijakan pelayanan terpadu satu pintu, tenaga kerja dan industri di tingkat nasional. DPMPTSPPTK memiliki 3 kewenangan urusan pemerintahan daerah yaitu urusan wajib non pelayanan dasar bidang penanaman modal, urusan wajib bidang tenaga kerja dan urusan pilihan bidang industri.

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) bidang penanaman modal merupakan kebijakan yang diperintahkan oleh Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. PTSP di tingkat pusat dilakukan oleh lembaga yang berwenang di bidang penanaman modal yaitu Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Pemerintah mengkoordinasikan kebijakan penanaman modal baik koordinasi antar instansi pemerintah dan pemerintah daerah.

Visi Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yakni Terwujudnya Indonesia sebagai Negara tujuan Investasi yang Menarik”. Agar tercapainya visi tersebut, BKPM memiliki sejumlah misi yang merupakan bentuk teknis dari visi. Misi-misi tersebut sebagai berikut:

1. Mendorong terciptanya iklim penanaman modal yang kondusif.
Misi ini mencakup penyediaan rumusan peraturan, undang-undang dan kebijakan penanaman modal.
2. Meningkatkan efektivitas promosi dan kerjasama penanaman modal.
Misi ini mencakup peningkatan minat investasi, baik dari dalam maupun luar negeri serta mendukung terciptanya kesepakatan kerjasama penanaman modal yang sesuai dengan kepentingan nasional.
3. Meningkatkan fasilitas, pelayanan dan advokasi terkait pelaksanaan penanaman modal.
Mencakup peningkatan kualitas pelayanan serta adanya pengendalian dalam pelaksanaan modal agar realisasi investasi meningkat.
4. Meningkatkan peran kelembagaan dan sistem informasi penanaman modal.

Mencakup peningkatan kualitas pelayanan perencanaan program serta mewujudkan keserasian dalam hubungan masyarakat terkait penanaman modal.

Sedangkan untuk kewenangan urusan pilihan bidang industri, mengacu pada Visi dan Misi Kementrian Perindustrian. Visi Kemenperin yaitu Indonesia menjadi Negara Industri Tangguh, yang bercirikan:

1. Struktur industri nasional yang kuat, dalam, sehat dan berkeadilan
2. Industri yang berdaya saing tinggi di tingkat global dan
3. Industri yang berbasis inovasi dan teknologi.

Untuk mewujudkan visi tersebut, pembangunan industri nasional mengembangkan misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan peran industri nasional sebagai pilar dan penggerak perekonomian nasional;
2. Memperkuat dan memperdalam struktur industri nasional;
3. Meningkatkan industri yang mandiri, berdaya saing dan maju serta industri hijau;
4. Menjamin kepastian berusaha, persaingan yang sehat serta mencegah pemusatan atau penguasaan industri oleh kelompok atau perseorangan yang merugikan masyarakat;
5. Membuka kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja;
6. Meningkatkan persebaran pembangunan industri ke seluruh wilayah Indonesia guna memperkuat dan memperkukuh ketahanan nasional dan;
7. Meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan.

Untuk arah dan kebijakan nasional yang terkait dengan ketenagakerjaan yakni sesuai dengan kebijakan dan strategi Kementrian Ketenagakerjaan selaras dan mendukung agenda dan arah kebijakan pembangunan nasional, yang dirumuskan dengan Nawa Kerja Ketenagakerjaan, sebagai berikut:

1. Penguatan perencanaan tenaga kerja nasional
2. Percepatan peningkatan kompetensi tenaga kerja
3. Percepatan sertifikasi profesi
4. Perluasan kesempatan kerja formal
5. Penguatan wirausaha produktif
6. Penciptaan hubungan industrial yang sehat dan produktif
7. Penegakkan hukum ketenagakerjaan

8. Peningkatan perlindungan pekerja migran
9. Pelayanan ketenagakerjaan sederhana, transparan dan akuntabel.

3.2. TUJUAN DAN SASARAN DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

Untuk menggambarkan hasil yang ingin dicapai dalam beberapa tahun kedepan dengan berpedoman kepada Visi dan Misi yang didasarkan pada analisis strategis lingkungan dengan konsisten kepada tugas dan fungsinya serta searah dengan perumusan sasaran, kebijakan dan program kegiatan. Dimana tujuan yang ingin dicapai Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, yaitu :

1. Meningkatnya nilai investasi
2. Menurunnya tingkat pengangguran terbuka.

Sasaran merupakan gambaran hasil yang ingin dicapai suatu organisasi dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu / tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis. Adapun Sasaran Strategis Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi sesuai dengan Tujuan di atas adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya peluang investasi
2. Meningkatnya iklim investasi yang kondusif
3. Meningkatnya kesempatan kerja
4. Meningkatnya kualitas tenaga kerja.

3.1. PROGRAM DAN KEGIATAN

Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai upaya mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan Dinas Penanaman Modal PTSP Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi Tahun 2018 sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

- c. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
 - d. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
 - e. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - f. Penyediaan Alat Tulis Kantor
 - g. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - h. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - i. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - j. Penyediaan Makanan dan Minuman
 - k. Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, Sosialisasi dan Perjalanan Dinas Lainnya ke Luar Kota Bukittinggi
 - l. Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS
 - m. Pelaksanaan Proses Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 - a. Pengadaan Perlengkapan Kantor
 - b. Pengadaan Peralatan Kantor
 - c. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
 - d. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
 - e. Pembangunan Gedung Kantor DPMPTSPPTK
 3. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
 - 1. Mengikuti Promosi Investasi Dalam dan Luar Negeri
 4. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
 - 1. Peningkatan Kegiatan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal
 5. Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah
 - 1. Penyusunan Buku Potensi dan Peluang Investasi
 6. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
 - 1. Penelitian dan Kajian Hukum Perizinan
 7. Program Peningkatan Pelayanan Terpadu Kepada Masyarakat
 - 1. Pelayanan perizinan umum
 - 2. Pelayanan perizinan teknis
 - 3. Tim Koordinasi Perizinan
 - 4. Dokumentasi dan Pelaporan Perizinan
 - 5. Pengelolaan Aplikasi Perizinan Online

6. Validasi dan verifikasi Pendataan Perizinan Umum dan Perizinan Teknis
7. Verifikasi dan penyelesaian pengaduan masyarakat
8. Pengawasan Perizinan
9. Publikasi Perizinan Melalui Media Massa
10. Sosialisasi Perizinan yang dikelola BP2TPM
8. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
 - a. Fasilitasi bagi industri kecil menengah terhadap pemanfaatan sumber daya bahan baku
 - b. Fasilitasi bagi industri kecil menengah terhadap pemanfaatan sumber daya produksi
 - c. Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan klaster industri.
9. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri
 - a. Pembinaan kemampuan teknologi industri
 - b. Perluasan penerapan standar produk industri manufaktur
 - c. Pengembangan dan pelayanan teknologi industri.
 - d. Penunjang Operasional Pengelolaan UPTD kerajinan Industri.
10. Program Penataan Struktur Industri
 - a. Kebijakan keterkaitan industri hulu-hilir.
11. Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi
 - a. Pengembangan infrastruktur kelembagaan standarisasi
 - b. Pengembangan kapasitas pranata pengukuran, standarisasi, pengujian dan kualitas
12. Program Pengembangan Sentra-Sentra Potensial
 - a. Penumbuhan sentra potensial
- 13 Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan.
 - a. Penanganan Kasus PHI;
 - b. Penegakan Hukum Ketenagakerjaan;
 - c. Penerapan Sistem Deteksi Dini Kasus PHI;
- 14 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja.
 - a. Pelayanan, Pembinaan, dan Pengembangan Produktivitas Lembaga Latihan Swasta;
 - b. Peningkatan Sumbaer Daya Instruktur Lembaga Latihan Swasta;
 - c. Pembangunan Balai Latihan Kerja Kota Bukittinggi;
 - d. Pelatihan Pembuatan Bed Cover;

- e. Pelatihan Montir Sepeda Motor;
- f. Pelatihan Kewirausahaan;
- g. Pelatihan Sablon;
- d. Pelatihan Montir Elektronika;
- e. Pelatihan Memasak;
- f. Pelatihan Salon;
- g. Monev Eks Siswa Pelatihan;

15 Program Peningkatan Kesempatan Kerja.

- a. Pengelolaan Informasi Pasar Kerja;
- b. Wirausaha Baru Tenaga Kerja Mandiri;
- c. Pelayanan dan Penempatan Tenaga Kerja

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Pada Rencana Kerja (Renja) Tahun 2018, rencana program dan kegiatan DPMPTSPPTK telah disusun berdasarkan pada hasil evaluasi capaian Renja Tahun 2016 dan Perkiraan Capaian target Renja Tahun 2017. Evaluasi ini dilakukan terhadap realisasi pencapaian target kegiatan, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi menunjukkan perlu dilakukan perubahan dan inovasi terhadap program dan kegiatan.

Rencana program dan kegiatan pada Renja 2018 yang disertai dengan pagu indikatif, tolok ukur kinerja yang dirinci menurut urusan pemerintah daerah yang menjadi kewenangan Dinas Penanaman Modal, PTSP, Perindustrian dan Tenaga Kerja. Rencana kerja berupa rincian program, kegiatan dan pendanaan Dinas Penanaman Modal, PTSP, Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2018 diuraikan pada Tabel 4.1 sebagai berikut:

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2018 dan Prakiraan Maju Tahun 2019
Kota Bukittinggi

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2018 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019 (N+1)	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
0				Non Urusan								
1	20			Penunjang Urusan Pemerintahan								
0	0	1		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Tingkat Ketersediaan Layanan Administrasi Perkantoran	100%	808,933,370			100%	825,562,037
0	0	1	0	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	DPMPTSPPTK	Jumlah Materai 3000; Jumlah Materai 6000; Jumlah Buku Cek; Jasa Pengiriman Paket	175 bh; 230 bh; 4 bh; 12 bln	2,500,000	DAU		175 bh; 230 bh; 4 bh; 12 bln	3,000,000
0	0	1	0	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	DPMPTSPPTK	Jumlah rRekening Telepon; Rekening Listrik; Rekening PDAM; Pembayaran Speedy	48 Rekening/ 12 Bulan	74,160,000	DAU		48 Rekening/ 12 Bulan	75,643,200
0	0	1	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	DPMPTSPPTK	Jumlah kendaraan terpelihara	7 unit roda 4;14 unit roda 2	188,910,500	DAU		7 unit roda 4;14 unit roda 2	192,688,710
0	0	1	0	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	DPMPTSPPTK	Jasa cleaning service ; Jenis alat kebersihan dan	12 bulan; 12 Jenis	123,912,670	DAU		12 bulan; 12 Jenis	126,390,923

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2018 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019 (N+1)	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
						bahan pembersih terbeli						
0	0	1	0	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DPMPTSPPTK	Jasa Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Tersedia	1 Paket	10,000,000	DAU		1 Paket	10,200,000
0	0	1	0	Penyediaan Alat Tulis Kantor	DPMPTSPPTK	Jumlah Alat Tulis terbeli	31 Jenis	12,181,870	DAU		40 Jenis	12,425,507
0	0	1	0	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	DPMPTSPPTK	Jumlah Barang yang Dicetak; Jumlah Dokumen yang Digandakan; Jumlah Dokumen yang Dijilid	7 Jenis; 26274 Lembar; 86 Buah	9,404,900	DAU		7 Jenis; 30028 Lembar; 86 Buah	9,592,998
0	0	1	0	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	DPMPTSPPTK	Jenis Peralatan Listrik yang Terbeli	11 Jenis	4,919,770	DAU		11 Jenis	5,018,165
0	0	1	0	Penyediaan Makanan dan Minuman	DPMPTSPPTK	Makan dan Minum Lembur, Rapat dan Tamu Pelayanan yang Tersedia	12 bulan	31,500,000	DAU		12 bulan	32,130,000
0	0	1	0	Rapat-rapat Koordinasi, konsultasi, sosialisasi dan perjalanan dinas lainnya ke luar kota Bukittinggi	DPMPTSPPTK	Persentase Pemenuhan rapat yang diikuti/dihadiri	90%	153,000,000	DAU		90%	156,060,000

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2018 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019 (N+1)	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
0	0	1	0	Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS	DPMPTSPPTK	Pembayaran honor jasa non PNS; iuran jasa BPJS	5 org/12 bln; 5 org/12 bln	135,122,450	DAU		5 org/12 bln; 5 org/12 bln	137,824,899
0	0	1	0	Pelaksanaan Proses Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa	DPMPTSPPTK	Jumlah Honorarium PPHP, PPK, PPBJ dan PTK	4 paket	7,121,210	DAU		4 paket	7,263,634
0	1	19	0	Penyediaan Petugas Pengamanan Kantor (Security)	DPMPTSPPTK	Jumlah Tenaga Security yang Dibayarkan Honorinya	12 bulan	56,200,000	DAU		2 org/12 bulan	57,324,000
0	0	2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Tingkat Kelengkapan sarana dan prasarana aparatur	100%	945,500,000			100%	3,846,410,000
0	0	2	0	Pemeliharaan rutin/berkala Gedung kantor	DPMPTSPPTK	Pelaksanaan pemeliharaan gedung kantor	12 bulan	20,000,000	DAU		12 bulan	20,400,000
0	0	2	0	Pengadaan Peralatan Kantor	DPMPTSPPTK	Jenis peralatan kantor yang diadakan (item)	1 Jenis	2,500,000	DAU		1 Jenis	2,550,000
0	0	2	0	Rehab sedang/berat gedung kantor	DPMPTSPPTK	Jumlah Rehab Gedung Kantor yang Dilaksanakan	1 Paket	500,000,000	DAU		2 Paket	300,000,000
0	0	2	0	Pengadaan Perlengkapan Kantor	DPMPTSPPTK	Jenis perlengkapan kantor yang terbeli	3 Jenis	23,000,000	DAU		3 Jenis	23,460,000
	0	2	0	Pembangunan Kantor DPMPTSPPTK	DPMPTSPPTK	Dokumen DED Pembangunan Kantor DPMPTSPPTK	1 dokumen	400,000,000	DAU		1 dokumen	3,500,000,000
1				Urusan Wajib								

Kode				Urusan/Bidang Ururan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2018 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019 (N+1)	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	18			Penanaman Modal								
1	18	4		Porgram Peningkatan Pelayanan Terpadu kepada Masyarakat	DPMPTSPPTK	Peningkatan Kelancaran Pelayanan Kepada Masyarakat (%)	100%	469,321,236			100%	482,822,994
1	18	4	0	Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan	DPMPTSPPTK	Tenaga Front Office (FO) Pelayanan Perizinan	4 Orang/12 Bulan	110,697,960	DAU		5 Orang/12 Bulan	112,911,919
1	18	4	0	Sosialisasi Pelayanan Perizinan	DPMPTSPPTK	Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan	3 kali	40,125,025	DAU		3 kali	40,927,526
1	18	4	0	Pelayanan Perizinan Sektor A	DPMPTSPPTK	Jumlah pemeriksaan ke lapangan atas izin yang diurus masyarakat	2500 surat izin	64,421,456	DAU		150 surat tugas	65,709,885
1	18	4	0	Verifikasi dan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat	DPMPTSPPTK	Jumlah pengaduan yang diproses tertangani dengan baik	60 kasus	6,365,640	DAU		60 kasus	6,492,953
1	18	4	0	Penelitian dan Kajian Hukum Perizinan	DPMPTSPPTK	Jumlah Kajian dan Analisis	1 Dokumen	9,235,400	DAU		1 Dokumen	9,420,108
1	18	4	0	Pengelolaan Aplikasi Perizinan Online	DPMPTSPPTK	Jenis Perizinan yang Dilayani secara On Line	86 Jenis Izin	26,741,500	DAU		86 Jenis Izin	27,276,330
1	18	4	0	Dokumentasi dan Pelaporan Perizinan	DPMPTSPPTK	Jumlah Laporan Perizinan yang diterbitkan	24 laporan	37,842,170	DAU		24 laporan	38,599,013
1	18	4	0	Validasi dan Verifikasi Pendataan	DPMPTSPPTK	Jumlah berkas perizinan yang divalidasi dan	3000 berkas	22,670,175	DAU		3000 berkas	23,123,579

Kode				Urusan/Bidang Ururan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2018 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019 (N+1)	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
				Perizinan Sektor A dan B		diferifikasi						
1	18	4	0	Pemeriksaan Administrasi dan Penyerahan Izin Sektor B	DPMPTSPPTK	Tingkat pemenuhan kebutuhan perizinan administrasi dan penyerahan izin sektor B	100%	24,705,165	DAU		100%	25,199,268
1	18	4	0	Pelayanan Perizinan I Sektor B	DPMPTSPPTK	Jumlah Perizinan Teknis yang diterbitkan	1200 surat izin	20,670,525	DAU		1200 surat izin	25,199,268
1	18	4	0	Pelayanan Perizinan II Sektor B	DPMPTSPPTK	Tingkat ketersediaan Data Jumlah SK Perizinan yang Telah Diterbitkan	85%	18,879,220	DAU		85%	19,256,804
1	18	4	0	Tim Koordinasi Perizinan	DPMPTSPPTK	Laporan koordinasi perizinan	1 Laporan	7,999,500	DAU		1 Laporan	8,159,490
1	18	4	0	Publikasi Media Luar Ruang Pelayanan Perizinan	DPMPTSPPTK	Tingkat Ketersediaan Data Informasi Perizinan yang Dikelola	85%	53,840,050	DAU		85%	54,916,851
1	18	2	0	Pengelolaan dan Penyajian Informasi Data	DPMPTSPPTK	Laporan Berkas Perizinan secara online	3000 berkas izin	18,712,350	DAU		3000 berkas izin	19,086,597
1	18	8	0	Pengawasan Tempat Usaha	DPMPTSPPTK	Jumlah Pengawasan Tempat Usaha	60 kali	6,415,100	DAU		60 kali	6,543,402
1	16	15		Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi		Persentase peningkatan realisasi investasi	10%	56,524,495			10%	57,654,985

Kode				Urusan/Bidang Ururan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2018 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019 (N+1)	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	16	15	0	Mengikuti Promosi Investasi dalam dan luar negeri	DPMPTSPPTK	Jumlah pameran/expo yang diikuti	2 kali	56,524,495	DAU		2 kali	57,654,985
1	16	16		Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi		Peningkatan Jumlah Investor	100 perusahaan	24,382,570			110 perusahaan	24,870,221
1	16	16	0	Peningkatan Kegiatan Pemantauan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	DPMPTSPPTK	Jumlah Laporan hasil pengawasan, pembinaan, pemantauan pelaksanaan PM	1 dokumen	24,382,570	DAU		1 dokumen	24,870,221
				Tenaga Kerja								
1	15		0	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	DPMPTSPPTK	Persentase peningkatan tenaga kerja yang memiliki keahlian	60%	366,073,235			60%	373,394,700
1	15	1	0	Pelatihan Kewirausahaan	DPMPTSPPTK	Jumlah Peserta Pelatihan Kiwirausahaan	16 orang/ 9 hari	36,063,695	DAU		16 orang/ 9 hari	36,784,969
1	15	2	0	Pelayanan, Pembinaan dan Pengembangan Produktifitas LLS	DPMPTSPPTK	Laporan Data Lembaga Latihan Swasta; Jumlah Lembaga Latihan Swasta yang Dibina	2 Laporan; 13 Lembaga	16,311,820	DAU		2 Laporan; 13 Lembaga	16,638,056
1	15	3	0	Pelatihan Menjahit	DPMPTSPPTK	Jumlah peserta Pelatihan Menjahit	16 orang/30 hari	73,353,460	DAU		16 orang/30 hari	74,820,529

Kode				Urusan/Bidang Ururan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2018 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019 (N+1)	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	15	4	0	Pelatihan Elektronika	DPMPTSPPTK	Jumlah Peserta Pelatihan Elektronika	16 orang/30 hari	76,652,960	DAU		16 orang/30 hari	78,186,019
1	15	5	0	Pelatihan Memasak	DPMPTSPPTK	Jumlah Peserta Pelatihan Memasak	16 orang/30 hari	78,395,010	DAU		16 orang/30 hari	79,962,910
1	15	7	0	Monev Eks.siswa Pelatihan	DPMPTSPPTK	Laporan Monev Ex Siswa Pelatihan yang Dilatih	1 Laporan	3,068,130	DAU		1 Laporan	3,129,493
1	15	8	0	Pelatihan Salon	DPMPTSPPTK	Jumlah Peserta Pelatihan Salon	16 orang/30 hari	82,228,160	DAU		16 orang/30 hari	83,872,723
1	17			Program Perlindungan Pengembangan lembaga Ketenagakerjaan	DPMPTSPPTK	Tingkat kepatuhan perusahaan terhadap undang- undang ketenagakerjaan	70%	56,604,825			70%	57,736,922
1	17	1	0	Penanganan Kasus PHI	DPMPTSPPTK	Jumlah Kasus PHI yang Ditangani	30 kasus	25,829,450	DAU		30 kasus	26,346,039
1	17	2	0	Penerapan Sistem Deteksi Dini kasus PHI di Perusahaan	DPMPTSPPTK	Jumlah Perusahaan yang terdeteksi	10 perusahaan	8,935,150	DAU		10 perusahaan	9,113,853
1	17	3	0	Asistensi dan Pembinaan Peraturan Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja bersama (PKB)	DPMPTSPPTK	Laporan Asistensi dan Pembinaan	10 Laporan	11,892,475	DAU		10 Laporan	12,130,325
1	17		0	Pembentukan Tim khusus Ketenagakerjaan	DPMPTSPPTK	Jumlah Posko Khusus Ketenagakerjaan	1 posko	9,947,750	DAU		1 posko	10,146,705
1	16			Program Peningkatan	DPMPTSPPTK	Tingkat peningkatan penempatan pencari	19%	13,685,290			19%	13,958,996

Kode				Urusan/Bidang Ururan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2018 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019 (N+1)	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
				kesempatan Kerja		kerja						
1	16	1	0	Pelayanan dan Penempatan Tenaga kerja	DPMPTSPPTK	laporan Informasi Pasar kerja	12 Laporan	13,685,290	DAU		12 Laporan	13,958,996
				Urusan Pilihan								
				Industri								
				Program Pengembangan Industri Kecil Menengah	DPMPTSPPTK	Jumlah industri kecil menengah yang berkembang	15 unit usaha	291,475,400			20 unit usaha	297,304,908
				Fasilitasi bagi Indutsri Kecil Menengah terhadap Pemanfaatan Sumber Daya Produksi	DPMPTSPPTK	Jumlah peserta pelatihan bordir tingkat terampil KK kurang mampu	30 orang	46,993,400	DAU		30 orang	47,933,268
				Pembinaan Industri Kecil dan Menengah dalam Memperkuat Jaringan Klaster Industri	DPMPTSPPTK	Jumlah Rapat Koordinasi (Rakor) yang Diikuti; Jumlah Pameran yang Diikuti	3 Rakor (Kota, Provinsi, Nasional); 4 Pameran	244,482,000	DAU		3 Rakor (Kota, Provinsi, Nasional); 4 Pameran	249,371,640
				Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial	DPMPTSPPTK	Peningkatan pendapatan anggota KUB	2%	94,663,100			2%	96,556,362

Kode	Urusan/Bidang Ururan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2018 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019 (N+1)	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Penumbuhan Sentra Potensial	DPMPTSPPTK	Jumlah KUB yang Diberikan Materi Pembinaan; Jumlah IKM yang Mengikuti Pameran Inacraft (KIID?Kompetensi Inti Industri Daerah)	15 KUB; 1 IKM	94,663,100	DAU		15 KUB; 1 IKM	96,556,362
	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	DPMPTSPPTK	Penambahan nilai penjualan IKM	2 persen	303,993,530			2 persen	310,073,401
	Pengembangan dan pelayanan teknologi industri	DPMPTSPPTK	Jumlah Sertifikat Label Halal; Jumlah Peserta Sosialisasi; Jumlah IKM yang Difasilitasi Packing	10 Lembar; 25 Orang; 10 IKM	99,387,250	DAU		10 IKM; 25 orang	101,374,995
	Fasilitasi bagi industri kecil menengah terhadap pemanfaatan sumber daya bahan baku	DPMPTSPPTK	Jumlah Peserta Pelatihan Aneka Kerajinan Cendramata	20 orang	68,742,600	DAU		20 orang	70,117,452
	Penunjang Operasional Pengelolaan UPTD Kerajinan Industri	DPMPTSPPTK	Pemenuhan Operasional Pengelolaan UPTD Kerajinan Industri Berjalan Baik	12 bulan	135,863,680	DAU		12 bulan	138,580,954
	Program Penataan Struktur Industri	DPMPTSPPTK	Pertumbuhan industri non formal mekadi indutsri formal	7 persen	35,514,850			7 persen	36,225,147

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2018 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019 (N+1)	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Kebijakan Keterkaitan Industri Hulu Hilir	DPMPTSPPTK	Jumlah buku data industri	4 Buku	35,514,850	DAU		4 buku	36,225,147
		TOTAL			3,466,671,901				6,422,570,672

BAB IV P E N U T U P

Rencana Kerja (Renja) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat, dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (*stakeholders*) dalam menciptakan *Good Governance* sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya merembes kebawah sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

Output Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi adalah Program Tahunan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perindustrian dan Tenaga Kerja yang sesuai dengan Tupoksi dan sasaran Program Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perindustrian dan Tenaga Kerja.

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi selain menjadi pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2018 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal. Sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2018, Renja juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perindustrian dan Tenaga Kerja. Renja juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan dan seluruh staf Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perindustrian dan Tenaga Kerja sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang.

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANA TERPADU
SATU PINTU PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA**


SYAHRIZAL, ST
NIP. 19671212 198602 1 002