LAPORAN CAPAIAN KINERJA TRIWULAN IV TAHUN 2023
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Magelang

No.	Sasaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Realisasi Kinerja	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Tindak Lanjut	Pagu Anggaran	Target		Realisasi Anggaran	
												Rp	%	September	%
1					**IKM Pelayanan Perizinan**	**83,5**	92,44	Anjungan SKM tersedia di MPP, pemohon yang melakukan konsultasi secara online juga diarahkan untuk mengisi SKM	Kurangnya kesadaran pengguna layanan untuk mengisi SKM	Petugas mengarahkan pengguna layanan yang datang langsung ke MPP					
	Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan dan non				**Rata-Rata Lama Waktu Pelayanan Perijinan dengan survey**	**4**	1,7	Petugas sudah memahami tugasnya untuk melakukan verifikasi	OPD masih harus diingatkan	Perlu aplikasi yang dapat memberikan notifikasi					
		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL			**Persentase Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan Yang Sesuai Dengan SOP**	**94,0%**	96,38%	Petugas sudah memahami tugasnya untuk melakukan verifikasi	OPD masih harus diingatkan	Perlu aplikasi yang dapat memberikan notifikasi	**363.033.948**	**363.033.948**	**100,00%**	**360.177.119**	**99,21%**
					Prosentase pertumbuhan perusahaan yang memiliki izin	**28,0%**	29,00%	Minat masyarakat mengikuti pelatihan cukup tinggi	Kesadaran untuk membuat ijin usaha masih kurang	Disediakan layanan penerbitan NIB di akhir sesi pelatihan					
			Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota		**Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang dilayani**	**85%**	100%	pelayanan sudah dilimpahkan ke dpmptsp	adanya peraturan baru tentang izin yang belum ada di pendelegasian	membuat sk jenis izin yang belum masuk pada pendelegasian	**363.033.948**	**363.033.948**	**100,00%**	**360.177.119**	**99,21%**
					Persentase Pelaku Usaha yang memenuhi komitmen	**5%**	10,00%	data pelaku usaha	pelaku usaha sanggup untuk memenuhi kewajiban sesuai peraturan perundang	menindak lanjuti kekurangan sesuai di standar izin					
				Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelayanan Perizinan dan Non - perizinan yang dilayani secara elektronik	2500 izin	3206	aplikasi OSS RBA. SICANTIK.SIMBG dan SIMPEL	sistem OSS dan sicantik masih sering terkendala	OSS langsung menghubungi 08116774642 atau melalui kontak @oss.go.id SICANTIK melalui Hapdesk sicantik'go.id	**192.506.828**	**192.506.828**	**100,00%**	**189.952.959**	**98,67%**
				Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Perizinan yang dipantau pemenuhan komitmennya	100 izin	108	data pelaku usaha	komitmen yang harus di penuhi persyaratan dasar, pbg.izin lingkungan dan slf dimana harus dilengkapi	pelaku usaha harus memenuhi persyaratan dasar sesuai peratuaran perundang-undangan	**105.956.592**	105.956.592	**100,00%**	**105.899.156**	**99,95%**

				Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah layanan konsultasi dan penanganan pengaduan yang ditindaklanjuti	810 Pemohon	830	Adanya SOP/instruksi kerja yang mengatur mekanisme penanganan pengaduan dan permohonan konsultasi	Pengaduan yang disampaikan atau konsultasi yang dimohonkan membutuhkan tindaklanjut dilevel lebih tinggi	Berkoordinasi secara intensif dengan seluruh pemangku kepentingan untuk memberikan respon dan penyelesaian aduan yang lebih cepat	58.261.028	58.261.028	**100,00%**	58.059.004	**99,65%**
					prosentase konsultasi tentang perizinan yang terselesaikan	100%	100%	Tersedianya media konsultasi offline maupun online	Kompetensi petugas perlu ditingkatkan	Menindaklanjuti hasil konsultasi dengan memberikan					
					Prosentase pengaduan tentang perizinan yang terselesaikan	100%	100%	Adanya SOP penanganan pengaduan yang mengatur respon atas pengaduan yang masuk	Aduan yang masuk bukan menjadi kewenangan DPMPTSP	Melibatkan seluruh pemangku kepentingan untuk menyelesaikan aduan masyarakat					
					Jumlah layanan konsultasi lingkup kota yang ditindaklanjuti	800 Pemohon	817	Tersedianya media konsultasi offline maupun online	kurangnya informasi yang diterima oleh masyarakat	sosialisasi terkait perizinan					
					Jumlah layanan pengaduan lingkup kota yang ditindaklanjuti	10 Pemohon	13	Ketersediaan sarana dan prasarana dengan memanfaatkan teknologi informasi	Kurangnya pemahaman masyarakat terkait dengan aduan yang disampaikan	mengkomunikasikan dengan OPD yang terkait					
				Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah penetapan pemberian fasilitas/insentif daerah kepada Perusahaan	2 Perusahaan	2	Kemudahan proses pengajuan insentif dan kemudahan penanaman modal	Yang diberikan selama ini hanya berfokus pada pengurangan retribusi PBG	Memperluas kebijakan pemberian insentif dan kemudahan PM tidak hanya berupa pengurangan pajak/retribusi	6.309.500	6.309.500	**100,00%**	6.266.000	**99,31%**
					Jumlah pelaku Usaha yang mengikuti sosialisasi tentang fasilitas/Insentif PM	10 Pelaku Usaha	12	Tersedianya data pemohon potensial yang memiliki kesempatan untuk mengajuan permohonan insentif dan kemudahan PM	Belum teranggarkan sosialisasi secara tatap muka	Menganggarkan sosialisasi pada TA 2024 atau 2025					
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN DATA SISTEM INFORMASI			**Persentase pertumbuhan pemanfaatan data, Informasi dan Sistem Informasi PM**	**10%**	10,60%	Informasi yang diberikan menjadi mudah tersampaikan ke masyarakat	Masyarakat belum banyak memanfaatkan informasi online	Melakukan sosialisasi	**40.174.000**	40.174.000	**100,00%**	**39.616.100**	**98,61%**
					Persentase data dan informasi pelayanan PM yang tersedia untuk publik	100%	100%	Informasi yang diberikan menjadi mudah tersampaikan ke masyarakat	Masyarakat belum banyak memanfaatkan informasi online	Melakukan sosialisasi					
			Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah		**Persentase pengelolaan data , informasi dan sistem informasi yang terintegrasi secara elektronik**	**80%**	100%	Tersedianya perangkat teknologi informasi yang cukup memadahi	Masing-masing sistem mempunyai dbms dan bahasa pemrograman yang berbeda	Mengakses Application Programming Interfac (API) yang disediakan oleh masing-masing sistem	**40.174.000**	40.174.000	**100,00%**	**39.616.100**	**98,61%**

					Persentase Data dan Informasi Pelayanan Penanaman Modal yang direviu/diupdate	100%	100%	Sudah terupdate	Sudah terupdate						
				Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah masyarakat yg mengunjungi media informasi dan memahami tata cara pengajuan izin	21.122	24417	Tersedianya media online untuk publikasi informasi	belum semua masyarakat mengetahui cara mengakses informasi	sosialisasi terkait media informasi	40.174.000	40.174.000	**100,00%**	39.616.100	**98,61%**
					Jumlah data dan informasi PNP berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang diolah, dikaji dan dimanfaatkan	5 data dan informasi	5	Tersedianya data perizinan	sinkronisasi data	koordinasi internal					
					Jumlah pemeliharaan sistem elektronik pelayanan	6	6	Tersedianya peralatan untuk melakukan pemeliharaan sistem elektronik	Anggaran untuk penggantian komponen elektronik	perencanaan pemeliharaan sistem elektronik untuk tahun berikutnya	-	-	-	-	-
2					**Pertumbuhan Nilai Investasi PMA/PMDN**	**16%**	16,29%	LKPM dengan skala besar belum masuk dalam realisai investasi	krangnya event kegiatan tk nasional yang dapat meningkatkan investasi daerah	perencanaan event daerah	-	-	-	-	-
	Meningkatnya investor dan penyerapan tenaga kerja				Jumlah investor berskala nasional (PMA/PMDN)	3 Investor	8	sistem OSS RBA	regulasi yang ada dala sistem OSS belum mengakomodir penyelesaian permasalahn yang muncul dalam perijinan	koordinasi da konsultasi di tk pusat dan propinsi	-	-	-	-	-
					Prosentase pertumbuhan modal usaha	4%	4,57%	Banyak Pelaku Usaha yang bertambah bidang usahanya	Pelaku usaha belum mengisikan modal usaha secara akurat	Melakukan verifikiasi kepada pelaku usaha					
					Persentase pertumbuhan investor baru	**10%**	561,70%	Bitek/pelatihan wirausaha baru	kemitraan belum optial	tingkaatkan konsinyasi UMB dg mikro kecil					
		PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL			**Persentase Investor PMA/PMDN**	**100%**	127,53%	tumbuhnya usaha baru sektor swasta	kurangnya sosialisasi micro	target 2024	**122.781.300**	**122.781.300**	**100,00%**	**122.198.244**	**99,53%**

					Prosentase Peta potensi dan perencanaan yang dimuktahirkan	85.00%	85%	Telah disusun kebijakan daerah tentang penanaman modal dan kajian pemetaan potensi dan peluang investasi	Masih ada beberapa kebijakan daerah tentang penanaman modal dan kajian pemetaan potensi & peluang investasi perlu disusun atau dilakukan pemutakhiran	Finalisasi proses penyusunan dan pemutakhiran beberapa kebijakan daerah tentang penanaman modal dan kajian pemetaan potensi dan peluang investasi					
			Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif di bidang Penanaman Modal yg menjadi kewenangan daerah kab/kota		**Persentase Kesesuaian Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insenti f dan Kemudahan PM dengan SOP**	100%	**100%**	Tim Evaluasi Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi telah memahami substansi aturan pemberian rekomendasi sesuai Perwal No. 9 Tahun 2020	Kurangnya publikasi kepada pelaku usaha tentang adanya kebijakan pemberian insentif dan kemudahan bagi investor di Kota Magelang, sehingga jumlah pemohon fasilitas masih sedikit	Perlu publikasi melalui sarana media yang lebih kekinian dan dengan konten-konten yang menarik	**122.781.300**	**122.781.300**	**100,00%**	**122.198.244**	**99,53%**
				Penetapan kebijakan daerah mengenai pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan Penanaman Modal	Jumlah peraturan daerah/provinsi dalam pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan PM	1	1	Koordinasi yang baik dengan Bagian Hukum Setda sehingga proses pendaftaran fasilitasi di Biro Hukum Provinsi Jateng telah dilaksanakan	Belum dilakukan proses pengesahan Raperda menjadi Perda	Proses registrasi nomor di Biro Hukum Provinsi Jateng	112.994.000	112.994.000	**100,00%**	112655466	**99,70%**
				Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang memperoleh insentif dan kemudahan berusaha di daerah	2 kegiatan usaha	2	-	-	Menunggu permohonan insentif oleh pelaku usaha	9.787.300	9.787.300	**100,00%**	9.542.778	**97,50%**
					Jumlah Penerima Insentif yang di monev	3 Pelaku Usaha	3	Telah dilakukan evaluasi dan analisa terhadap hasil monitoring	Belum semua penerima manfaat memenuhi kewajiban pembayaran retribusi PBG, meskipun pada Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) pengurangan retribusi bangunan gedung telah dimasukkan.	Perlu sosialisasi dan publikasi kebijakan melalui sarana media yang lebih kekinian dan dengan konten-konten yang menarik					

			Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten /Kota		**Persentase wilayah yang telah teridentifikasi peta potensinya**	**40%**	40%	Koordinasi yang baik dengan pihak Penyedia Jasa Konsultan dan OPD terkait, sehingga proses penyusunan kajian pemetaan potensi investasi dan peluang usaha wilayah Kecamatan Magelang Tengah selesai dilaksanakan dan sesuai ketentuan yang berlaku	Belum dilakukan proses distribusi dokumen kajian pemetaan potensi investasi dan peluang usaha wilayah Kecamatan Magelang Tengah kepada para stakeholder	Optimalisasi pemanfaatan dokumen kajian pemetaan potensi investasi dan peluang usaha wilayah Kecamatan Magelang Tengah melalui sarana publikasi	**239.684.200**	239.684.200	**100,00%**	**233.978.600**	**97,62%**
				Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peraturan daerah RUPM Kab/Kota	1 dokumen	1	Koordinasi yang baik dengan Bagian Hukum Setda dan Kemenkumham Kanwil Jateng, sehingga proses pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi . Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Kedua atas RUPM Kota Magelang di Kemenkumham Kanwil Jateng berjalan lancar dan sesuai ketentuan yang berlaku	Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Kedua atas RUPM Kota Magelang belum melalui proses pengesahan oleh Wali Kota Magelang dan penomoran oleh Bagian Hukum Setda	Perlu dilakukan proses pengesahan Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Kedua atas RUPM Kota Magelang oleh Wali Kota Magelang dan penomoran oleh Bagian Hukum Setda	76.399.000	76.399.000	**100,00%**	75.311.000	**98,58%**
				Penyediaan peta potensi dan peluang usaha kab/kota	Jumlah peta potensi investasi dan peluang usaha kab/kota	2 dokumen	2	DPMPTSP telah menyusun dokumen review kajian analisis HBU kawasan Shopping Center dan dokumen kajian pemetaan potensi investasi dan peluang usaha wilayah Kecamatan Magelang Tengah	Pemanfaatan hasil review kajian analisis HBU kawasan Shopping Center dan dokumen kajian pemetaan potensi investasi dan peluang usaha wilayah Kecamatan Magelang Tengah belum optimal	Optimalisasi pemanfaatan hasil review kajian analisis HBU kawasan Shopping Center dan dokumen kajian pemetaan potensi investasi dan peluang usaha wilayah Kecamatan Magelang Tengah, melalui sarana publikasi	163.285.200	163.285.200	**100,00%**	162.173.600	**99,32%**
		PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL			**Persentase LOI yang ditindaklajuti**	**100%**	100%	petugas telah melaksanakan kegiatan sesuai rencana	minimnya dukungan anggaran	perbaiki perencanaan penanggaran	**160.846.500**	**160.846.500**	**100,00%**	159.940.755	**99,44%**
			Penyelengg araan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota		**Persentase peningkatan jumlah kepeminatan (LOI)**	**10%**	66,7%	Kepeminatan investasi meningkat di Kota Magelang	Kepeminatan pada lahan milik pemerintah masih menunggu proses tindak lanjut	Melakukan koordinasi dengan OPD terkait (Bid asset BPKAD)	**160.846.500**	**160.846.500**	**100,00%**	159.940.755	**99,44%**

				Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kab/Kota	Jumlah Dokumen Hasil kegaitan promosi PM kab/kota	7 LOI	10	Jumlah kepeminatan mengalami peningkatan karena dilakukan promosi melalui berbagai media baik elektronik maupun	Keterbatasan anggaran	mengajukan penambahan anggaran kegiatan promosi, agar lebih bervariatif dalam melaksanakan promosi	**160.846.500**	**160.846.500**	**100,00%**	159.940.755	**99,44%**
					Jumlah Sarana Promosi	6	6	Kegiatan Sudah dilaksanakan melalui promosi berbagai media	Keterbatasan anggaran	mengajukan penambahan anggaran kegiatan promosi, agar lebih bervariatif dalam					
		PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN			**Persentase pelaku usaha yang memenuhi peraturan perundang - undangan**	**20%**	20,00%	kegiatan bintek/sosialisaasi	kurangnya kesadaran pelaku usaha dalam menindak lanjuti permasalahan	tingkatkan monitoring tindak lanjut bintek	**420.412.811**	**420.412.811**	**100,00%**	**388.520.881**	**92,41%**
			Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah		**Persentase perusahaan yang melaporkan LKPM**	**55%**	105,31%	pelaporan LKPM triwulan III pada tgl 1-10 Oktober 2023	Bukan periode pelaporan LKPM	pembinaan dan sosialisasi tata cara pembuatan laporan LKPM	**420.412.811**	**420.412.811**	**100,00%**	**388.520.881**	**92,41%**
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan pembinaan pelaksanaan PM	320 orang	446	kegiatan bimbingan teknis OSS dan LKPM	beberapa pelaku usaha yang tidak dapat hadir	perencanaan bimbingan teknis OSS dan LKPM tahun 2024	291.895.747	291.895.747	**100,00%**	278.952.316	**95,57%**
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah perusahaan yang diawasi pelaksanaan penanaman modalnya	100 kegiatan usaha	100	Koordinasi dengan pelaku usaha dan OPD sektor terkait	Sudah terselesaikan sesuai dengan jumlah target tahunan	perencanaan pengawasan tahun depan	128.517.064	128.517.064	**100,00%**	109.568.565	**85,26%**
3					Hasil Penilaian SAKIP	A	A	Akuntabilitas kinerja sudah terdefinisi dengan jelas sesuai peraturan	Belum seluruh pegawai memahami pelaksanaan akuntabilitas kinerja	Melakukan koordinasi internal secara berkala					
	Meningkatnya Nilai AKIP				Nilai SAKIP	80	81,85	Akuntabilitas kinerja sudah terdefinisi dengan jelas sesuai peraturan	Belum seluruh pegawai memahami pelaksanaan akuntabilitas kinerja	Melakukan koordinasi internal secara berkala					
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota			**Persentase cakupan tercapainya akuntabilitas kinerja OPD**	**100%**	100,00%	Akuntabilitas kinerja sudah terdefinisi dengan jelas sesuai peraturan	Belum seluruh pegawai memahami pelaksanaan akuntabilitas kinerja	Melakukan koordinasi internal secara berkala	4.679.554.594	4.679.554.594	100%	3.198.660.130	**68,35%**
			Perencanaan,Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja OPD**	**8 Dokumen**	8	Dokumen perencanaan disusun sesuai dengan timeline tingkat kota	Menunggu proses pada OPD lain yang terkait dengan dana diluar DAU	Menyusun dokumen perencanaan sesuai dengan arahan kota dan melakukan koordinasi secara intens dengan bidang dan bagian	**10.473.300**	**10.473.300**	100,00%	**8.789.000**	**83,92%**

				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi kinerja OPD	2 dokumen	2	Proses koreksi narasi renja 2024 pada bidang dan bagian berjalan dengan lancar	Timeline proses penyusunan dokumen rencana kerja 2024 dari tingkat kota kurang tersosialisasi.	Mengikuti arahan dan kebijakan penyusunan rencana kerja pada tingkat Kota	4.984.000	4.984.000	100%	4.930.000	**98,92%**
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA -SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	1	Hasil KUAPAS dan hasil desk dengan anggaran dapat segera ditindaklanjuti	Ada usulan pengadaan yang belum masuk di RKBMD	Pada penyusunan RKA kedepan agar lebih teliti dan koordinasi lebih intens dengan pengampu kegiatan dan pengelola barang	537.000	537.000	100,00%	508.000	**94,60%**
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA -SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	1	Penambahan anggaran pada RKA perubahan hanya berjumlah sedikit	Adanya refocusing anggaran pada anggaran penetapan	-	469.600	469.600	100,00%	463.000	**98,59%**
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA -SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	1	Bidang dan bagian cepat melakukan penyesuaian anggaran kas	Penandatanganan Tim TAPD memerlukan waktu	Menggunakan softfile DPPA untuk pedoman pelaksanaan kegiatan	918.000	918.000	100,00%	916000	**99,78%**
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA -SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	1	Bidang dan bagian cepat melakukan penyesuaian anggaran kas	Penandatanganan Tim TAPD memerlukan waktu	Menggunakan softfile DPPA untuk pedoman pelaksanaan kegiatan	860.400	860.400	100,00%	838000	**97,40%**
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	2 Laporan	2	Pengumpulan data capaian kinerja sudah tepat waktu	Masih ada beberapa capaian kinerja yang belum memenuhi target	Melakukan pemantauan kinerja secara berkala setiap bulan, Melakukan penyesuaian target kinerja seiring adanya perubahan anggaran maupun kondisi eksisting yang mempengaruhi realisasi kinerja	2.704.300	2.704.300	100,00%	2.666.000	**98,58%**
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		**Jumlah Laporan Administrasi Keuangan OPD**	**15 Laporan**	**15**	Sesuai dengan jadwal penyusunan dokumen-dokumen pada bagian keuangan	-	Menyesuaikan penyusunan dokumen dengan jadwal dari tingkat kota	**3.586.785.182**	**3.586.785.182**	100,00%	**2410826282**	**67,21%**
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	22 orang	22	Penyediaan Gaji sudah disiapkan oleh BPKAD	Tim Verifikator tidak standby saat pengajuan dokumen pencairan	Menyiapkan dokumen pencairan lebih awal sehingga proses verifikasi tidak terganggu dan sesuai dengan deadline dari BPKAD	3.579.355.682	3.579.355.682	100,00%	3325879981	**92,92%**

				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1	Sudah tersedia Surat Edaran Walikota untuk penyusunan laporan akhir tahun	Seringkali ada kesalahan penginputan rekening belanja	Dilakukan reklas rekening belanja yang sesuai	1.998.000	1.998.000	100,00%	1993000	**99,75%**
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulana/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran Tahun SKPD	13 Laporan	13	Sudah ditetapkan sasaran mutu dengan waktu pengiriman laporan keuangan maksimal tanggal 10 di bulan berikutnya	Pada awal bulan LRA masih belum memunculkan data keuangan pada bulan yang dilaporkan karena baru selesai pada awal bulan	LRA bulan berjalan dilaporkan bulan berikutnya	4.957.800	4.957.800	100,00%	4.912.000	**99,08%**
				Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Laporan	1	Data laporan sudah tersedia pada aplikasi simda	-	Menyampaikan laporan prognosis sesuai jadwal tingkat Kota	473.700	473.700	100.00%	460.000	**97,11%**
			Administrasi Umum Perangkat Daerah		**Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**7 Kegiatan**	**7**	Seluruh kegiatan sudah dapat dilaksanakan	Terdapat beberapa kegiatan yang belum maksimal hasilnya	Membuat perencanaan yang lebiha baik	**109.467.300**	**109.467.300**	**1**	**95.385.448**	**80,73%**
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Yang Disediakan	7 paket	7	Anggaran belanja tersedia	Jumlah kebutuhan melebihi rencana	Membuat skala prioritas sesuai kebutuhan	1.885.900	1.885.900	100%	1.880.000	**99,69%**
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Yang Disediakan	5 paket	5	Anggaran belanja tersedia	Anggaran terbatas, belanja menyesuaikan	Dilakukan prioritas belanja untuk pemenuhan pelayanan masyarakat	23.678.000	23.678.000	100,00%	23.383.425	**98,76%**
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan Dan Penggandaan Yang Disediakan	7 paket	7	Anggaran belanja tersedia	Pesanan tidak tepat waktu	Melakukan komunikasi dan koordinasi dengan penyedia	6.948.000	6.948.000	100,00%	6.896.750	**99,26%**
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang -Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan Yang Disediakan	3 Dokumen	3	Anggaran yang tersedia untuk 3 jenis bahan bacaan	Usulan penambahan jenis bahan bacaan tidak dapat dipenuhi karena anggaran terbatas	Mengusulkan penambahan anggaran untuk bahan bacaan agar lebih lengkap dan bervariasi	4.200.000	4.200.000	100,00%	4.200.000	**100,00%**
				Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material Yang Disediakan	23 Paket	23	Anggaran tersedia, stock barang tersedia	Jenis barang yang tersedia belum sesuai yang dibutuhkan	Melakukan inventarisasi barang yang dibutuhkan, untuk perencanaan tahun depan	23.451.400	23.451.400	100,00%	23.450.200	**99,99%**
				Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12	Anggaran tersedia	Kunjungan tamu melebihi perkiraan, sehingga anggaran tidak mencukupi untuk jamuan	Mengusulkan penambahan anggaran untuk kebutuhan jamuan tamu tahun depan	3.344.000	3.344.000	100,00%	3.333.500	**99,69%**

				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaran Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12	Anggaran belanja tersedia	Undangan rakor luar kota tidak dapat dilaksanakan semua karena anggaran tidak mencukupi	Membuat skala prioritas dan pembatasan jumlah personil yang berangkat disesuaikan dengan anggaran yang tersedia	45.960.000	45.960.000	100,00%	45.935.302	**99,95%**
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Jumlah Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**3 Kegiatan**	**3**	Seluruh kegiatan sudah dapat dilaksanakan	Terdapat beberapa kegiatan yang belum maksimal hasilnya	Membuat perencanaan yang lebiha baik	**828.332.812**	**828.332.812**	**100,00%**	**568.170.600**	**68,59%**
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12	Anggaran yang tersedia cukup untuk memenuhi kebutuhan	Keterlambatan dalam pengiriman surat	Dibuat jadwal untuk petugas yang melaksanakan pengiriman surat dan dilakukan monev rencana yang akan datang	4.100.000	4.100.000	100,00%	3.741.000	**91,24%**
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 Laporan	12	Ketersediaan anggaran cukup untuk memenuhi kebutuhan	Terdapat tagihan yang melebihi perkiraan	Melakukan efisiensi dan penghematan pemakaian serta mengadakan sosialisasi penghematan energi kepada seluruh pegawai	586.551.000	586.551.000	100,00%	535.890.650	**91,36%**
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 Laporan	12	Anggaran yang tersedia sudah sesuai rincian gaji pegawai Non ASN dan pembayaran retribusi sampah	Adanya aturan baru untuk jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan yang harus disesuaikan	Dibayarkan sesuai ketentuan dan aturan yang berlaku	237.681.812	237.681.812	100,00%	236.816.914	**99,64%**
			Pemelihara an Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah an		**Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang dipelihara**	**4 Jenis**	4	Seluruh kegiatan sudah dapat dilaksanakan	Terdapat kegiatan yang belum maksimal hasilnya	Membuat perencanaan yang lebih baik untuk tahun yang akan datang	**144.496.000**	**144.496.000**	**100,00%**	**115.488.800**	**79,93%**
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorang dinas/kendaran dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	18 Unit	18	Anggaran tersedia dan sudah ada rekanan yang ditunjuk untuk melakukan pemeliharaan	Anggaran tidak mencukupi untuk pemeliharaan sesuai yang dibutuhkan karena sebagian besar kendaraan sudah lama	Mengusulkan penambahan anggaran pemeliharaan kendaraan dinas jabatan serta mengusulkan penghapusan untuk kendaraan yang rusak berat	84.727.000	84.727.000	100,00%	83.667.800	**98,75%**
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	5 unit	5	Anggaran tersedia dan sudah ada rekanan yang ditunjuk untuk melakukan pemeliharaan	Anggaran yang tersedia terbatas untuk memenuhi pemeliharaan kendaraan operasional yang ada	Melakukan inventarisasi kebutuhan pemeliharaan dan menyusun prioritas kendaraan yang harus dipelihara	37.109.000	37.109.000	100,00%	34.602.300	**93,25%**
				Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	1 unit	1	Anggaran tersedia, sudah ada rekanan yang ditunjuk	Anggaran yang tersedia terbatas, pemeliharaan mebel menyesuaikan	Mengusulkan penambahan anggaran dan inventarisasi mebel yang rusak berat untuk usulan penghapusan	750.000	750.000	100.00%	750.000	**100,00%**

				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	15 Unit	15	Anggaran tersedia, sudah ada rekanan yang ditunjuk	Pemeliharaan menyesuaikan anggaran yang ada	Inventarisasi barang yang rusak berat untuk usulan penghapusan dan membuat prioritas pemeliharaan barang sesuai kondisinya	21.910.000	21.910.000	100,00%	21.910.000	**100,00%**

Magelang, 5 Januari 2024
Kepala DPMPTSP
Kota Magelang

KHUDHOIFAH, SH, M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 19650827 199003 2 005