

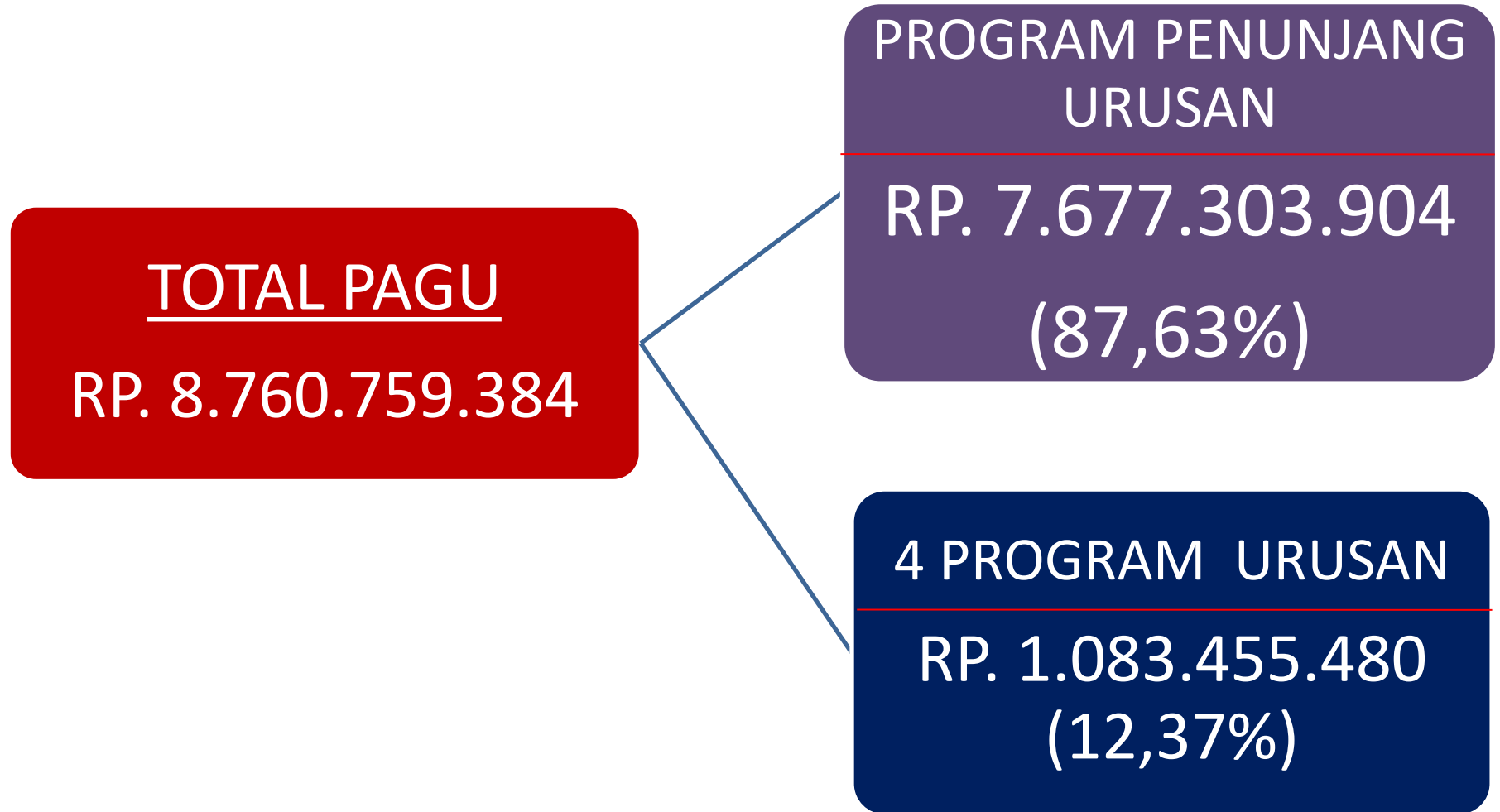
LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2023 (KEADAAN S/D 31 OKTOBER)



DINAS PENANAMAN MODAL & PTSP PROVINSI NTT

KUPANG, 10 NOVEMBER 2023

PAGU ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2023



PAGU DPPA & REALISASI ANGGARAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP PROV.NTT (S/D 31 OKTOBER 2023)

TOTAL BELANJA
(DPPA)

RP. 8.767.196.984

REALISASI :

RP. 5.181.608.851
(59,10%)

SISA ANGGARAN

RP. 3.585.588.133
(40,90%)

PAGU & REALISASI ANGGARAN PER PROGRAM s/d 31 OKTOBER 2023 – DPMPTSP PROVINSI NTT

Program Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah. Pagu :Rp.
7,683,742,504, Realisasi
Anggaan Rp. 4.547.861.502
(59,19%), Sisa : Rp.
3.135.881.002 (40,81%).

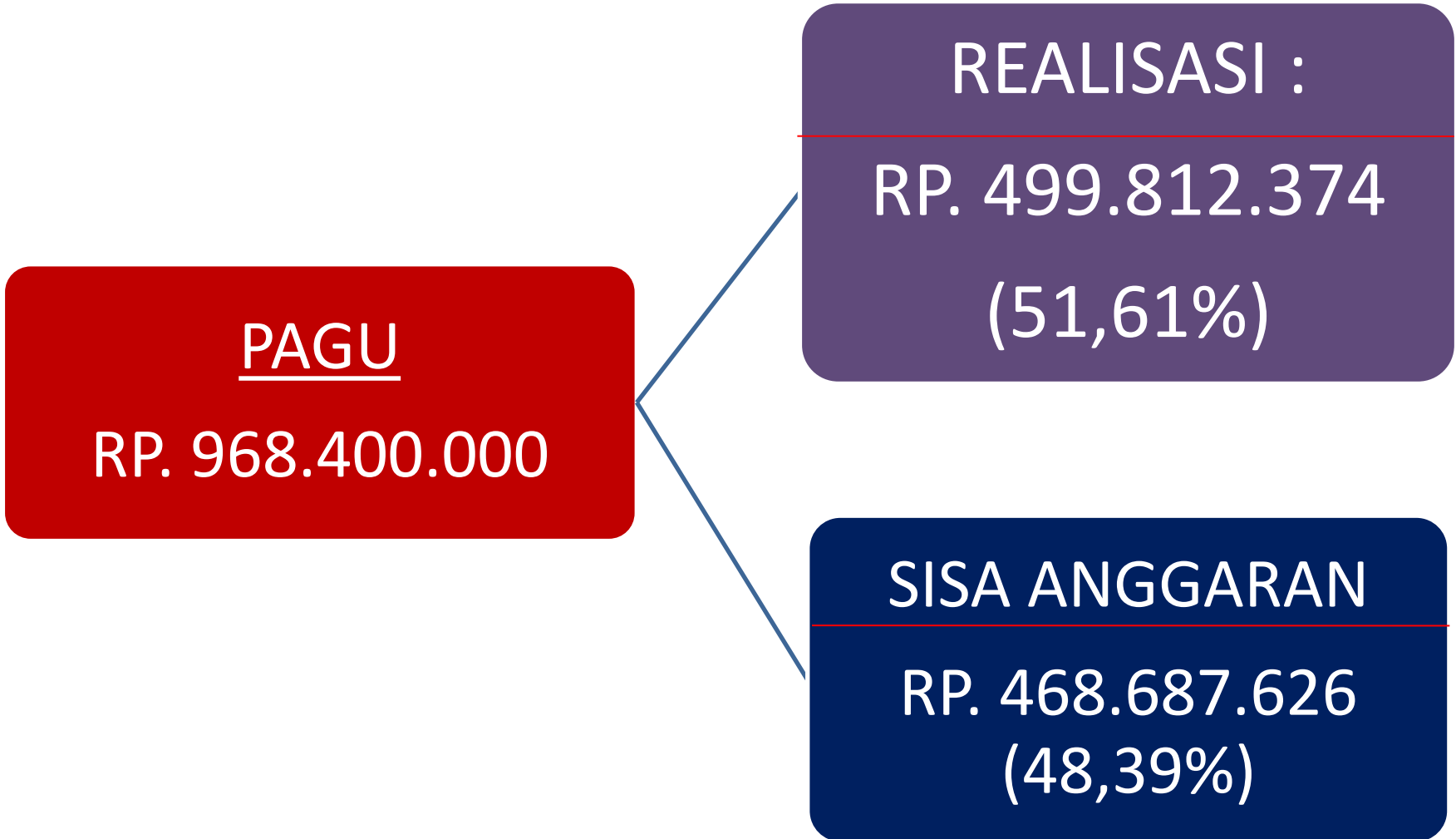
Program Pelayanan
Penanaman Modal :
Rp.115.054.480 , Realisasi :
Rp. 98.495.975 (85,61%),
Sisa anggaran : Rp.
16.558.505 (14,39%).

PROGRAM

Program Promosi Penanaman
Modal. Pagu : Rp. 150.000.000
(Semua DAK Non Fisik), Realisasi
: Rp. 137.863.000 (91,91%), sisa
Rp. 12.137.000 (8,09%).

Program Pengendalian Pelaksanaan
Penanaman Modal. Pagu Rp.
818.400.000 (Semua DAK Non
Fisik), Realisasi Rp. 397.388.374
(48,56%), sisa anggaran Rp.
421.011.626 (,51,34%).

PAGU & REALISASI ANGGARAN DAK NON FISIK FASILITASI PENANAMAN MODAL TA. 2023 (S/D OKTOBER 2023)



DATA PAGU ANGGARAN & TARGET OUTPUT (SESUAI JUKNIS DAK 2023) DAN REALISASI ANGGARAN DAK NON FISIK FASILITASI PENANAMAN MODAL TAHUN ANGGARAN 2023 (s/d BULAN OKTOBER)

No	Kabupaten/ Kota	Pagu DAK Ta. 2023 (Rp.)	Target Output / Outcome Minimal			Realisasi Anggaran (Rp.)	%
			Penyelesaian Permasalahan & Hambatan Yang Dialami Pelaku Usaha	Pengawasan Penanaman Modal	Bimtek / Sosialisasi (Pelaku Usaha)		
1.	Provinsi NTT	968.400.000	8	13	274	499.812.374	51,61
2.	Kota Kupang	586.000.000	8	14	226	151.239.900	39,80
3.	Kabupaten Kupang	532.100.000	8	14	218	214.725.000	40,35
4.	Timor Tengah Selatan	490.400.000	7	13	204	218.820.403	44,62
5.	Timor Tengah Utara	511.300.000	7	13	200	184.567.861	36,09
6.	Belu	542.600.000	7	13	209	402.479.500	74,18
7.	Malaka	500.800.000	7	11	191	194.272.250	38,80
8.	Alor	542.600.000	7	13	209	222.190.500	40,95
9.	Rote Ndao	542.600.000	7	13	209	393.851.900	72,59
10.	Sabu Raijua	511.300.000	6	11	182	151.637.779	31,61
11.	Lembata	532.100.000	7	13	200	195.081.347	36,66
12.	Flores Timur	542.600.000	7	13	209	273.509.639	50,41
13.	Sikka	542.600.000	7	13	209	259.016.400	47,74
14.	Ende	553.000.000	8	14	218	161.030.000	29,12
15.	Nagekeo	532.100.000	7	13	200	211.249.224	40,00
16.	Ngada	521.700.000	7	13	209	223.486.500	42,84
17.	Manggarai Timur	542.600.000	7	13	209	263.821.800	48,62
18.	Manggarai	521.700.000	8	15	231	217.270.700	41,65
19.	Manggarai Barat	490.400.000	9	15	244	165.170.000	33,68
20.	Sumba Timur	490.400.000	7	13	204	228.385.000	46,57
21.	Sumba Tengah	511.300.000	7	13	200	105.540.000	27,16
22.	Sumba Barat	500.800.000	6	11	173	143.419.000	59,47
23.	Sumba Barat Daya	480.000.000	6	11	173	180.369.200	38,00

Untuk DPMPTSP Provinsi NTT ada kegiatan penyusunan bahan promosi penanaman modal, sudah selesai dilaksanakan . Pagu anggaran : Rp. 150.000.000, realisasi Rp. 137.863.000 (91,91%), realisasi fisik berupa video promosi digital.

TARGET & REALISASI OUTPUT KEGIATAN DAK NON FISIK MASING-MASING KABUPATEN/KOTA TAHUN 2023 (s/d BULAN OKTOBER)

No	Kabupaten/ Kota	Penyelesaian Permasalahn & Hambatan Pelaku Usaha		Pengawasan Penanaman Modal		Bimtek Kepada Pelaku Usaha		Keterangan (Hambatan atau Permasalahan Yang Dihadapi)
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
1.	Provinsi NTT	8	1	13	75	274	75	Perangkat daerah terkait belum menindaklanjuti hasil rapat bersama terkait permasalahan teknis yang dihadapi pelaku usaha (tata ruang, lingkungan, dll).
2.	Kota Kupang	8	0	14	50	226	60	-
3.	Kabupaten Kupang	8	0	14	16	218	162	-
4.	Timor Tengah Selatan	7	1	13	29	204	256	-
5.	Timor Tengah Utara	7	15	13	21	200	85	-
6.	Belu	7	16	13	155	209	550	-
7.	Malaka	7	1	11	64	191	132	-
8.	Alor	7	7	13	0	209	209	-
9.	Rote Ndao	7	0	13	74	209	153	Kurangnya pemahaman dari pelaku usaha terkait OSS-RBA dan tata cara penyampaian LKPM
10.	Sabu Raijua	6	0	11	11	182	182	-
11.	Lembata	7	0	13	0	200	0	-
12.	Flores Timur	7	10	13	38	209	106	Kurngnya pemahaman terhadap penggunaan hak akses turunan bagi SKPD Teknis terkait perizinan dan pengawasan
13.	Sikka	7	17	13	35	209	300	-
14.	Ende	8	8	14	14	218	218	-

TARGET & REALISASI OUTPUT KEGIATAN DAK NON FISIK MASING-MASING KABUPATEN/KOTA TAHUN 2023 (s/d BULAN OKTOBER)

No	Kabupaten/ Kota	Penyelesaian Permasalahn & Hambatan Pelaku Usaha		Pengawasan Penanaman Modal		Bimtek Kepada Pelaku Usaha		Keterangan (Hambatan atau Permasalahan Yang Dihadapi)
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
15.	Nagekeo	7	7	13	13	200	200	Jumlah Aparatur terbatas,Jangkauan wilayah kerja luas, terbatasnya fasilitas penunjang kegiatan lapangan, dan tidak ada dukungan Dana DAU.
16.	Ngada	7	16	13	93	209	560	-
17.	Manggarai Timur	7	5	13	57	209	200	Minimnya pelaku usaha terkait OSS RBA dan tata cara penyampaian LKPM
18.	Manggarai	8	0	15	0	231	320	Minimnya SDM pelaku usaha terkait OSS RBA dan tata cara penyampaian LKPM serta kurangnya atensi OPD teknis terkait pengawasan
19.	Manggarai Barat	9	7	15	14	244	260	-
20.	Sumba Timur	7	0	13	0	204	105	Adanya pergantian bendahara dan perpindahan gedung kantor
21.	Sumba Tengah	7	-	13	-	200	-	-
22.	Sumba Barat	6	6	11	11	173	173	-
23.	Sumba Barat Daya	6	0	11	96	173	120	-

PAGU & REALISASI DANA DEKONSENTRASI TA. 2023 S/D 31 OKTOBER

1. DIPA BKPM RI : **Pagu anggaran Rp. 321.727.000** dengan Program Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal ; Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal: Pengawasan dan pemantauan PMA dan PMDN ke Kabupaten/Kota. Realisasi s/d 31 Oktober 2023 : Rp. 259.975.300 (80,81%), sisa Rp. 61.751.700 (19,19%). **Outputnya** : 1) Laporan hasil pengawasan terhadap 64 perusahaan yang telah dilakukan pengawasan; 2) Jumlah perusahaan yang diawasi target 40 perusahaan, realisasi 64 perusahaan atau 160%.
2. DIPA Kementerian Dalam Negeri **Pagu anggaran Rp. 223.101.000** ; Program Pembinaan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa; Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerjasama Daerah : Penerapan PTSP Prima di Daerah (Kab/Kota). Evaluasi kinerja penyelenggaraan PTSP dan pemringkatan 5 (lima) besar PTSP Kabupaten/Kota. Realisasi s/d 31 Oktober 2023 : Rp. 222.837.940 (99,88%), Sisa Rp. 263.060 (0,12%). **Outputnya** : Laporan hasil monev dan pembinaan terhadap 9 (sembilan) Kabupaten yang kategori Terapan (Malaka, SBD, Sumba Tengah & Sabu Raijua) dan Pratama (Kabupaten Rote Ndao, Flotim, Alor, Manggarai & Lembata); Laporan hasil Rakor PTSP Tahun 2023.

Total Dana Dekonsentrasi Tahun 2023 : Rp. 544.828.000, realisasi s/d 31 Oktober 2023 : Rp. 482.813.240 (88,62%). Sisa anggaran : Rp. 62.014.760 (11,38%).

SEKIAN - TERIMA KASIH

Website: dpmptspprovntt.com
e-mail: pmpptsp.nttprov@gmail.com



DPMPTSP Prov. NTT



Dpmpptsp Ntt



0812 3636 4466



@dpm.ptspntt