

RENCANA KERJA

TAHUN 2019



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I	: PENDAHULUAN	1
BAB II	: EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN 2019	7
BAB III	: RENCANA KERJA TAHUN 2019	23
BAB IV	: PENUTUP	30

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Tahapan ini dilaksanakan dalam rangka pembangunan daerah yang memanfaatkan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.

Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah, proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatannya melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka peningkatan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah / daerah dalam jangka waktu tertentu.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pada tingkat OPD dilakukan penyusunan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang dinamakan Rencana Kerja Tahunan (RKT) OPD, sebagai langkah strategis untuk mewujudkan hasil-hasil pembangunan yang diinginkan dalam perencanaan jangka menengah.

Rencana Kerja Tahunan (RKT) OPD ini menterjemahkan perencanaan strategis lima tahun yang dituangkan dalam Renstra OPD ke dalam perencanaan pembangunan tersebut dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan.

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

Kualitas dokumen RKT sangat ditentukan oleh kualitas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga penyusunan RKT OPD sangat ditentukan oleh kemampuan OPD dalam menyusun, mengorganisasikan, mengimplementasikan, mengendalikan dan mengevaluasi capaian program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi OPD.

Penyusunan Rencana Kerja Tahunan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019 berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Sedangkan untuk prioritas program dan kegiatan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

8. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

1.3 Maksud dan Tujuan

A. Maksud

Maksud penyusunan Rencana Kerja Tahunan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019 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.

B. Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Tahunan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019 adalah untuk memberikan arah serta sebagai pedoman taktis dan strategis dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu selama 1 (satu) tahun ke depan.

1.4 Sistematika

Sistematika Penulisan, Rencana Kerja Tahunan (RKT) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Tahun 2019 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dengan penyajian sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Berisikan uraian tentang Latar Belakang Penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan.

BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN 2017

Berisikan uraian tentang Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD tahun lalu dan Capaian Renstra OPD, Analisa Kinerja Pelayanan OPD, Isu-Isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD.

BAB III : RENCANA KERJA TAHUN 2019

Berisikan Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, Dana Indikatif dan Sumber Pendanaan.

BAB IV : PENUTUP

Berisikan uraian tentang penjelasan kesimpulan dokumen Rencana Kerja Tahunan (RKT) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan 2018, yang tersusun atas dukungan dan partisipasi dari berbagai komponen masyarakat (stakeholder) dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Pesisir Selatan.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA OPD TAHUN 2017

Rencana Kerja Tahunan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu tersebut. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja Tahunan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan ini menyajikan dasar pengukuran kinerja sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan selama tahun 2017. Pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran melalui tahapan sebagai berikut :

1. Penetapan Indikator Kinerja

Penetapan Indikator Kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak. Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana,

sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

2. Capaian Analisis Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.

Keberhasilan yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2017 ditentukan dari hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang disesuaikan dengan Rencana Kerja Tahun bersangkutan dan APBD Kabupaten Pesisir Selatan.

Urusan Penanaman Modal dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Tahun Anggaran 2017 dengan 7 (tujuh) Program dan 30 (tiga puluh) Kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 2.098.899.191,- dan terealisasi sebesar Rp.2.013.726.467,- atau 95,94 % dengan rincian sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program ini memiliki 17 kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 720.065.000,- dengan realisasi Rp.691.767.385,- persentase keuangan 96,07 %, yang dananya bersumber dari APBD Kabupaten Pesisir Selatan. Hasil/keluarannya berupa lancarnya pelaksanaan Pelayanan Administrasi

Perkantoran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan.

Adapun rincian kegiatan pada Program Pelayanan Administrasi Perkantoran yaitu :

a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Kegiatan ini dengan pagu anggaran sebesar Rp. 56.350.000,- dengan realisasi Rp.46.344.612,- persentase keuangan 82,24 %, keluarannya berupa terlaksananya pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, hasilnya yaitu meningkatnya pelayanan aparatur.

b. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Kegiatan ini dengan pagu anggaran sebesar Rp. 72.400.000,- dengan realisasi Rp.55.705.000,- persentase keuangan 99,38 %, keluarannya berupa terlaksananya honor pengelola program / kegiatan, hasilnya yaitu lancarnya pelaksanaan program / kegiatan kantor.

c. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Kegiatan ini dengan pagu anggaran sebesar Rp. 13.609.500,- dengan realisasi Rp.13.163.000,- persentase keuangan 96,72 %, keluarannya berupa terciptanya kebersihan lingkungan kantor, hasilnya yaitu meningkatnya kebersihan kantor.

d. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

Kegiatan ini dengan pagu anggaran sebesar Rp. 10.700.00,- dengan realisasi Rp.10.680.000,- persentase keuangan 99,81 %, keluarannya

berupa terlaksananya pemeliharaan peralatan, hasilnya yaitu berfungsinya peralatan kantor secara optimal.

e. Penyediaan Alat Tulis Kantor

Kegiatan ini dengan pagu anggaran sebesar Rp. 32.470.500,- dengan realisasi Rp.31.906.000,- persentase keuangan 98,26 %, keluarannya berupa terlaksananya pembelian alat tulis kantor, hasilnya yaitu meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran.

f. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Kegiatan ini dengan pagu anggaran sebesar Rp. 45.350.000,- dengan realisasi Rp.45.274.000,- persentase keuangan 99,83 %, keluarannya berupa tersedianya barang cetakan dan penggandaan, hasilnya berupa meningkatnya kinerja pelayanan administrasi perkantoran.

g. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor

Kegiatan ini dengan pagu anggaran sebesar Rp. 8.092.500,- dengan realisasi Rp.8.061.700,- persentase keuangan 99,62 %, keluarannya yaitu terlaksananya pembelian / pemasangan komponen instalasi listrik, hasilnya berupa tersedianya komponen instalasi listrik / penerangan kantor.

h. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Kegiatan ini dengan pagu anggaran sebesar Rp. 65.582.000,- dengan realisasi Rp.63.801.211,- persentase keuangan 97,28 %, keluarannya berupa penambahan sarana dan prasarana kantor, hasilnya yaitu terlaksananya pembelian peralatan kantor.

i. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

Kegiatan ini dengan pagu anggaran sebesar Rp. 20.200.000,- dengan realisasi Rp.18.270.000,- persentase keuangan 90,45 %, keluarannya berupa terlaksananya pembelian bahan bacaan, hasilnya yaitu meningkatnya pengetahuan aparatur tentang informasi terbaru.

j. Penyediaan Makanan dan Minuman

Kegiatan ini dengan pagu anggaran sebesar Rp. 23.375.000,- dengan realisasi Rp.23.225.000,- persentase keuangan 99,36 %, keluarannya berupa terlaksananya pembelian makanan dan minuman, hasilnya yaitu adanya makanan dan minuman untuk rapat dan tamu.

k. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Kegiatan ini dengan pagu anggaran sebesar Rp. 266.665.000,- dengan realisasi Rp.264.598.823,- persentase keuangan 99,23 %, keluarannya berupa terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah, hasilnya yaitu meningkatnya koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait.

l. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah

Kegiatan ini dengan pagu anggaran sebesar Rp. 73.025.000,- dengan realisasi Rp.69.274.250,- persentase keuangan 94,86 %, keluarannya berupa koordinasi dan konsultasi dalam daerah, hasilnya yaitu meningkatnya koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait.

2. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur

Program ini memiliki pagu anggaran Rp. 365.555.200,- dengan realisasi Rp.353.540.486,- persentase keuangan 96,71 %, yang dananya bersumber dari APBD Kabupaten Pesisir Selatan. Hasil/keluarannya berupa pengadaan kendaraan dinas roda 2 serta terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur dalam rangka pelaksanaan pelayanan perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan.

Adapun rincian kegiatan pada Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur yaitu :

a. Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor

Kegiatan ini dengan pagu anggaran sebesar Rp. 20.850.000,- dengan realisasi Rp.20.799.000,- persentase keuangan 99,76 %, keluarannya berupa terpeliharanya gedung kantor, hasilnya yaitu terpenuhinya pemeliharaan gedung kantor.

b. Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional

Kegiatan ini dengan pagu anggaran sebesar Rp. 55.201.200,- dengan realisasi Rp.46.237.486,- persentase keuangan 83,76 %, keluarannya berupa terpeliharanya kendaraan dinas kantor, hasilnya berupa terpenuhinya pemeliharaan kendaraan dinas kantor.

c. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

d. Rehabilitasi sedang/berat Rumah Dinas

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Program ini memiliki pagu anggaran Rp. 45.000.000,- dengan realisasi Rp.44.431.364,- persentase keuangan 98,74 %, yang dananya bersumber dari APBD Kabupaten Pesisir Selatan. Hasil/keluarannya berupa ikutsertanya pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu mengikuti pendidikan / pelatihan untuk peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Kabupaten Pesisir Selatan.

Adapun kegiatan pada Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur yaitu:

a. Pendidikan dan Pelatihan Formal

Kegiatan ini dengan pagu anggaran sebesar Rp. 45.000.000,- dengan realisasi Rp.44.431.364,- persentase keuangan 98,74 %, hasilnya berupa keikutsertaan pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu mengikuti pendidikan / pelatihan, hasilnya yaitu meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur.

4. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

Program ini memiliki pagu anggaran Rp. 306.369.500,- dengan realisasi Rp.305.204.727,- persentase keuangan 99,62 %, yang dananya bersumber dari APBD Kabupaten Pesisir Selatan. Hasil/keluarannya berupa terlaksananya promosi dan kegiatan pameran investasi.

Adapun kegiatan pada Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi yaitu:

a. Promosi Investasi di Dalam Negeri

Kegiatan ini dengan pagu anggaran sebesar Rp. 230.942.000,- dengan realisasi Rp.229.847.323,- persentase keuangan 99,53 %, keluarannya berupa terlaksananya keikutsertaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu pada pameran investasi, hasilnya yaitu meningkatnya investasi di Kabupaten Pesisir Selatan.

Kegiatan ini yaitu melakukan promosi dengan cara ikut serta pada pameran- pameran seperti Festival Langkisau, Sumbar Expo, Pesona Ranah Minang dan pameran-pameran lainnya.

5. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi.

Program ini memiliki pagu anggaran Rp. 323.273.191,- dengan realisasi Rp.305.240.441,- persentase keuangan 94,42 %, yang dananya bersumber dari APBD Kabupaten Pesisir Selatan. Hasil/keluarannya berupa Pendataan Realisasi Investasi Non Fasilitas dan Rumah Tangga ke 15 Kecamatan, terlaksananya Koordinasi Penanaman Modal ke BKPM RI dan BKPM Provinsi, Terlaksananya Operasional Penanaman Modal, terlaksananya Pelayanan Penanaman Modal dan Terlaksananya Penyusunan Buku Data Perkembangan Investasi.

Adapun kegiatan pada Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi yaitu:

a. Pendataan Realisasi Investasi Non Fasilitas dan Rumah Tangga

Kegiatan ini dengan pagu anggaran sebesar Rp. 27.387.500,- dengan realisasi Rp.27.085.500,- persentase keuangan 98,90 %, keluarannya berupa terselenggaranya pendataan investasi non fasilitas Rumah Tangga, hasilnya tersedianya data investasi non fasilitas dan rumah tangga.

Kegiatan ini yaitu melakukan pendataan investasi non fasilitas dan Rumah Tangga ke kecamatan-kecamatan kemudian di buat menjadi sebuah buku yang berisikan data-data investasi non fasilitas dan rumah tangga.

b. Koordinasi Bidang Penanaman Modal

Kegiatan ini dengan pagu anggaran sebesar Rp. 52.660.000,- dengan realisasi Rp.50.221.930,- persentase keuangan 95,37 %, keluarannya koordinasi bidang penanaman modal ke BKPM RI, hasilnya yaitu meningkatnya pengetahuan di Bidang Penanaman Modal.

Kegiatan ini yaitu melakukan koordinasi ke BKPM Provinsi maupun ke BKPM Pusat mengenai penanaman modal.

c. Pelayanan Penanaman Modal

Kegiatan ini dengan pagu anggaran sebesar Rp. 62.624.640,- dengan realisasi Rp.50.052.790,- persentase keuangan 79,93 %, keluarannya berupa terselenggaranya pelaksanaan pelayanan perizinan penanaman modal, hasilnya yaitu meningkatnya kualitas pelayanan penanaman modal.

Kegiatan ini yaitu melaksanakan pelayanan penanaman modal, melakukan survey lapangan bersama tim teknis perizinan untuk mengecek / merekomendasi permohonan perizinan penanaman modal yang diajukan.

d. Penyusunan Buku Data Perkembangan Investasi

Kegiatan ini dengan pagu anggaran sebesar Rp. 72.472.920,- dengan realisasi Rp.44.642.650,- persentase keuangan 61,60 %, keluarannya berupa terlaksananya penyusunan buku perkembangan investasi, hasilnya yaitu tersedianya buku data perkembangan investasi.

Kegiatan ini yaitu mengumpulkan data-data perkembangan investasi yang kemudian dibuat menjadi sebuah buku data perkembangan investasi.

e. Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal

Kegiatan ini dengan pagu anggaran sebesar Rp. 81.074.118,- dengan realisasi Rp.73.805.330,- persentase keuangan 91,03 %, keluarannya berupa terlaksananya penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal, hasilnya yaitu adanya buku Rencana Umum Penanaman Modal.

Kegiatan ini yaitu menyusun sebuah buku Rencana Umum Penanaman Modal yang berisikan data-data potensi penanaman modal di Kabupaten Pesisir Selatan. Dalam penyusunan naskah akademiknya melibatkan pihak ketiga yaitu tim ahli (akademisi) dari unand. Rencana Umum Penanaman Modal ini kemudian dijadikan perbup Rencana Umum Penanaman Modal. Kegiatan ini terlaksana yaitu berupa adanya Perbup mengenai Rencana Umum Penanaman Modal.

f. Pembuatan Buku Profil Investasi

Kegiatan ini dengan pagu anggaran sebesar Rp. 62.863.700,- dengan realisasi Rp.52.910.150,- persentase keuangan 84,17 %, keluarannya yaitu tersedianya buku profil investasi.

Kegiatan ini berupa penyusunan buku profil investasi Kabupaten Pesisir Selatan. Buku ini menggambarkan potensi-potensi unggulan yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan. Kegiatan ini telah dilaksanakan yaitu berupa adanya buku profil investasi yang telah dicetak dan diperbanyak.

g. Pembinaan dan Penyuluhan Penanaman Modal

Kegiatan ini dengan pagu anggaran sebesar Rp. 33.655.998,- dengan realisasi Rp.23.947.800,- persentase keuangan 71,15 %, keluarannya berupa terlaksananya pembinaan dan penyuluhan penanaman modal, hasilnya terbina dan terlaksananya penyuluhan penanaman modal kepada perusahaan-perusahaan.

Kegiatan ini berupa pembinaan atau penyuluhan kepada perusahaan-perusahaan atau investor yang telah menanamkan modalnya di Kabupaten Pesisir Selatan.

h. Pengawasan dan Pengendalian Penanaman Modal

Kegiatan ini dengan pagu anggaran sebesar Rp. 36.357.398,- dengan realisasi Rp.28.796.848,- persentase keuangan 79,20 %, keluarannya berupa terlaksananya pengawasan dan pengendalian terhadap penanaman modal.

Kegiatan ini yaitu melakukan pengawasan kepada perusahaan-perusahaan yang menanamkan modalnya di Kabupaten Pesisir Selatan.

i. Pemanfaatan Program Aplikasi SICANTIK

Kegiatan ini dengan pagu anggaran sebesar Rp. 94.819.800,- dengan realisasi Rp.73.770.600,- persentase keuangan 77,80 %, keluarannya berupa terselenggaranya pemanfaatan aplikasi SICANTIK, hasilnya yaitu tersedianya data investasi yang baik.

Kegiatan ini berupa pelatihan untuk mengoperasikan aplikasi perizinan yang dibuat oleh Kementerian Kominfo (SICANTIK).

j. Pembangunan Sistem Pelayanan Prima

Kegiatan ini dengan pagu anggaran sebesar Rp. 56.950.000,- dengan realisasi Rp.55.049.600,- persentase keuangan 96,66 %, keluarannya berupa terselenggaranya pembangunan sistem pelayanan prima, hasilnya yaitu tersedianya sistem pelayanan prima.

Kegiatan ini berupa kerjasama dengan pihak ketiga dalam rangka meningkatkan manajemen mutu berupa pelatihan untuk memperoleh ISO 9001 : 2015.

6. Program Peningkatan Pelayanan Publik Bidang Perizinan.

Program ini memiliki pagu anggaran Rp. 338.635.500,- dengan realisasi Rp.313.542.064,- persentase keuangan 92,59 %, yang dananya bersumber dari APBD Kabupaten Pesisir Selatan. Hasil/keluarannya berupa peningkatan pelayanan publik bidang perizinan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP),

Adapun kegiatan pada Program Pelayanan Publik Bidang Perizinan yaitu:

a. Operasional Penyelenggaraan Perizinan

Kegiatan ini dengan pagu anggaran sebesar Rp. 189.658.100,- dengan realisasi Rp.177.687.114,- persentase keuangan 93,69 %, keluaranya berupa terselenggaranya penerbitan izin sesuai dengan SOP, hasilnya yaitu terwujudnya pelayanan publik yang cepat, murah, mudah dan transparan.

Kegiatan ini yaitu kegiatan pelayanan perizinan dan cetak blanko-blanko izin yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu.

b. Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Perizinan

Kegiatan ini dengan pagu anggaran sebesar Rp. 70.190.000,- dengan realisasi Rp.62.163.800,- persentase keuangan 88,57 %, keluaranya berupa terpantau / terbinanya perusahaan yang telah habis masa berlaku izinnya, hasilnya yaitu terlaksananya monitoring dan evaluasi pelayanan perizinan.

Kegiatan ini yaitu melakukan monitoring terhadap usaha-usaha yang akan atau telah habis masa berlaku izinnya, dan mengevaluasi perusahaan-perusahaan yang telah memperjang izinnya.

c. Sosialisasi Perbup No. 29 Tahun 2015 dan SOP

Kegiatan ini dengan pagu anggaran sebesar Rp. 78.479.506,- dengan realisasi Rp.74.877.450,- persentase keuangan 95,41 %, keluaranya berupa terlaksananya sosialisasi perbup nomor 29 tahun 2015, hasilnya yaitu adanya pemahaman aparatur dan masyarakat tentang perizinan.

Kegiatan ini berupa sosialisasi yang pesertanya terdiri dari pegawai kecamatan, wali nagari, pengusaha dan masyarakat umum.

7. Program Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal

Program ini memiliki pagu anggaran Rp. 142.133.396,- dengan realisasi Rp.71.901.200,- persentase keuangan 50 %, yang dananya bersumber dari APBD Kabupaten Pesisir Selatan. Hasil/keluarannya berupa terlaksananya Publikasi Perizinan dalam bentuk Billboard, leaflet pamflet dan brosur.

Adapun kegiatan pada Program Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal yaitu:

a. Publikasi Perizinan Penanaman Modal

Kegiatan ini dengan pagu anggaran sebesar Rp. 142.133.396,- dengan realisasi Rp.71.901.200,- persentase keuangan 50 %, keluarannya berupa pencetakan media informasi pelayanan perizinan, hasilnya yaitu meningkatnya informasi penanaman modal.

Kegiatan ini berupa pembuatan media informasi perizinan berupa leaflet, pamflet, brosur dan Billboard.

Perkiraan Pencapaian Tahun Anggaran 2017

Sedangkan untuk tahun berjalan yakni Anggaran tahun 2017 dengan anggaran sebesar Rp. 1.848.924.800 terurai dalam 6 Program dan 28 Kegiatan, diharapkan keberhasilan kinerja mencapai 95 %. Apabila dikaitkan dengan pencapaian visi dan misi Kabupaten Pesisir Selatan, pada dasarnya kegiatan Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pesisir Selatan adalah sebagai “**Pelayanan Perizinan**”.

Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2016 serta perkiraan capaian program dan kegiatan tahun 2017, dapat dikemukakan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan sebagai berikut :

1. Keterbatasan data dan informasi;
2. Belum optimalnya kemampuan sumber daya manusia;
3. Belum optimalnya koordinasi;
4. Belum dipahaminya secara utuh tentang outcome yang ingin dicapai dari setiap kegiatan, sehingga masih adanya kesulitan merealisasikan sasaran program menjadi outcome kegiatan yang menunjang efektivitas program / kegiatan;
5. Perlunya peningkatan komitmen dan pemahaman untuk mempedomani indikasi kegiatan dalam Renstra, RKPD maupun dalam RPJMD dalam merencanakan kegiatan.

Dari identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan dalam pelaksanaan urusan Penanaman Modal serta Perizinan, maka peningkatan kinerja organisasi melalui kegiatan tahunan yang dilaksanakannya, menjadi hal yang mutlak dilakukan secara sistematis dan terstruktur.

BAB III
RENCANA KERJA TAHUN 2018

3.1 Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

a. Tujuan

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

1. Memperjelas arah tujuan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan dengan program-program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu.
2. Memberikan transparansi kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan.
3. Mengadakan evaluasi kegiatan.
4. Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan pengembangan investasi.
5. Meningkatkan daya guna, hasil guna dan kelancaran pelayanan umum yang dilakukan aparatur negara.

b. Sasaran

Sasaran merupakan gambaran hasil yang ingin dicapai suatu organisasi dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan seperti tahunan atau semesteran. Sasaran strategis yang difokuskan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan untuk mencapai tujuan yaitu :

1. Meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat melalui kemudahan, kelancaran, keterbukaan, cepat dalam proses pelayanan.
2. Terciptanya wadah pelayanan yang akurat serta transparan bagi masyarakat untuk mengurus perizinan.
3. Meningkatkan dan mengembangkan investasi dalam bidang Penanaman Modal.

c. Program dan Kegiatan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan telah menyusun Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2018 sebagai upaya untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut :

I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran :

1. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.
2. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
3. Penyediaan jasa kebersihan kantor.
4. Penyediaan alat tulis kantor.
5. Pengadaan barang cetakan dan penggandaan.

6. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
7. Penyediaan kompoenen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor.
8. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan.
9. Penyediaan makanan dan minuman.
10. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah.
11. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Dalam Daerah..
12. Penunjang operasional perencanaan dan pelaporan.
13. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
14. Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Non PNS

II. Program Peningkatan Sarana dan prasarana aparatur

1. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor.
2. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor.
3. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional.
4. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor.
5. Pengadaan Moubiller.

III. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1. Pendidikan dan Pelatihan Formal
2. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.

IV. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

1. Pengadaan pakaian khusus hari tertentu
2. Pengadaan pakaian dinas dan perlengkapannya
3. Pengadaan pakaian Khusus pelayanan.

V. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

1. Promosi Investasi di Dalam Negeri
3. Koordinasi antar lembaga dalam pengendalian pelaksanaan investasi
PMDN/PMA

4. Pengembangan potensi unggulan daerah
5. Peningkatan koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha
6. Sosialisasi penyelenggara perizinan
7. Pengembangan potensi unggulan daerah
8. Penyelenggara pameran investasi
9. Pelayanan kerjasama investasi
10. Pembuatan bukusaku, pamflet, brosur investasi dan perizinan
11. Informasi dan data perizinan
12. Pendataan investasi UMKM

VI. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

1. Penyusunan sistem informasi penanaman modal di daerah
2. Kajian kebijakan penanaman modal
3. Pengembangan sistem perizinan nasional
4. Penyederhanaan perizinan investasi
5. Penyusunan SOP perizinan dan SOP PTSP sesuai standar Nasional
6. Pelayanan penanaman modal
1. Promosi dan publikasi peluang investasi
2. Penyusunan buku data perkembangan investasi
3. Pembinaan dan Penyuluhan penanaman modal
4. Lokakarya penyusunan LKPM
5. Pengembangan System informasi penanaman modal
6. Pembuatan buku profil dan potensi investasi
7. Pengawasan dan pengendalian penanaman modal
8. Pembangunan sistem pelayanan prima
9. Koordinasi bidang penanaman modal
10. Sosialisasi kepada Investor dan UMKM
11. Gelar potensi dan temu usaha
12. Inventarisir data peluang investasi
13. Kendaraan operasional dan kendaraan pelayanan

14. Pendataan realisasi investasi non fasilitasi dan rumah tangga
15. Penyusunan kebijakn investasi bagi pembangunan fasilitasi infrastruktur
16. Pengembangan sistem informasi perizinan Pelayanan melalui Jaringan Aplikasi penanaman modal

VII. Program Peningkatan Pelayanan Publik Bidang Perizinan

1. Survey indek kepuasan masyarakat
2. Sosialisasi Perbup nomor 23 tahun 2013 dan SOP Pelayanan
3. Monitoring dan evaluasi pelayanan perizinan
4. Sosialisasi peraturan perizinan dan non perizinan
5. Penyelesaian permasalahan pengaduan perizinan
6. Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Perizinan
7. Operasional penyelenggara perizinan

VIII. Program Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal;

1. Percepatan Fasilitasi Penyelesaian masalah investasi
2. Sosialisasi kebijakan penanaman modal
3. Penyusunan SOP
4. Penyusunan SOP perizinan dan SOP PTSP sesuai standar Nasional
5. Publikasi perizinan penanaman modal
6. Penyederhanaan perizinan Investasi

Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Dinas Koperasi UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021 dapat dilihat pada tabel 5.1 berikut

2.2 Analisa Kinerja Pelayanan SKPD

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), telah mengubah pola perencanaan yang ada, dimana Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan produk perencanaan yang disusun merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan proses politik, proses teknokratik, proses partisipatif dan proses *button up* dan *top down*.

Keterpaduan proses perencanaan ini diharapkan akan lebih banyak dapat menampung aspirasi masyarakat yang selama ini seolah-olah hanya sebagai pelengkap dalam proses perencanaan. Kecilnya realisasi dari usulan yang disampaikan masyarakat melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dapat tertampung dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah selama ini, memberikan indikasi terhadap kebenaran pernyataan diatas.

Untuk dapat mendukung kondisi yang diinginkan, kemampuan teknis perencanaan perlu ditingkatkan, sehingga dapat mendorong berkembangnya aspirasi masyarakat dan mengusulkannya dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang memang benar-benar dibutuhkan untuk membawa kearah yang lebih baik lagi, bukan kegiatan – kegiatan yang diinginkan seperti kebanyakan usulan selama ini.

Kondisi tersebut diatas sangat erat kaitannya dengan keberadaan institusi pelayanan dan perizinan, sehingga semakin profesional dalam bidang

tugasnya. Untuk itu kualitas aparatur, sikap aparatur sangatlah menentukan dalam mewujudkan *good governance*.

Pada umumnya kualitas penyelenggaraan pelayanan perizinan di Kabupaten Pesisir Selatan mengalami peningkatan. Namun peningkatan kualitas pelayanan perizinan tersebut belum diikuti oleh peningkatan kualitas produk perencanaan. Beberapa permasalahan yang dihadapi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan dalam peningkatan kualitas produk perizinan dan penanaman modal adalah sebagai berikut :

2. Kemampuan Sumber Daya Manusia yang masih terbatas.
3. Masih kurangnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data dan informasi.
4. Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi perizinan dan penanaman modal.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Teknologi informasi dan komunikasi menjanjikan efisiensi, kecepatan penyampaian informasi, jangkauan yang global dan transparasi. Oleh karena itu dalam era otonomi daerah ini untuk mewujudkan pemerintahan yang *Good Governance* salah satu upayanya adalah menggunakan teknologi informasi dan komunikasi atau yang populer disebut *e-Government*. Pelaksanaan *e-Government* yang telah diimplikasikan harus dapat memenuhi harapan dan kebutuhan dari internal pemerintahan, masyarakat dan pihak swasta.

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017 sebagai acuan dan pedoman dalam melaksanakan kinerja di bidang Perizinan guna meningkatkan serta mengefektifkan Sistem dan Tata Laksana Pelayanan Perizinan dan Pengembangan Investasi di bidang Penanaman Modal secara cepat dan efisien. Namun demikian tidak menutup kemungkinan adanya penambahan dan perubahan yang membangun baik dalam Program Kerja, Kegiatan dan Pengetahuan Sumber Daya Aparatur Perizinan. Mudah-mudahan pada tahun-tahun yang akan datang Program Rencana Strategis ini akan lebih sempurna seiring dengan bertambahnya pengetahuan dan pengalaman dalam penyusunan Rencana Kerja.

Akhirnya, dengan telah disusunnya Rencana Kerja ini diharapkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Pesisir Selatan dapat mencapai target kinerja yang diinginkan dan semoga Renja ini dapat dijadikan acuan kerja khususnya bagi seluruh aparatur Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu dan umumnya bagi pihak-pihak terkait.

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa akhirnya Penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun Anggaran 2018 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan dapat diselesaikan.

Rencana Kerja Tahunan Organisasi Perangkat Daerah (RKT OPD) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018 merupakan acuan dan pedoman dalam melaksanakan kinerja di Bidang Penanaman Modal dan Perizinan secara cepat, efisien dan terpadu. Masukan dan saran sangat terbuka guna menunjang kesempurnaan RKT OPD ini.

Kami ucapkan terima kasih kepada pihak – pihak yang membantu Rencana Kerja Tahunan (RKT) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018.

Painan, Februari 2018

Kepala Dinas

Drs. SUARDI.S, M.Si
NIP. 19610324 198603 1 004

RENCANA PROGRAM dan KEGIATAN OPD TAHUN 2019 e- PLANNING
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PESISIR SELATAN

Rencana Program dan Kegiatan

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH dan PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2019				CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2020		
			LOKASI	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					550,131,434				771,265,500	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran									
1	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi Kantor, Air dan Listrik	IV Jurai	Lancarnya Operasional Kantor	42,000,000	APBD	Rutinitas	Lancarnya Operasional Kantor	45,000,000
2	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terbayarnya Jasa Administrasi Keuangan Kantor	IV Jurai	Lancarnya Pelaksana Program/Kegiatan	67,800,000	APBD	Rutinitas	Lancarnya pelaksanaan Program/Kegiatan	90,000,000
3	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	IV Jurai	Lancarnya Pelaksanaan Kebersihan Kantor	82,018,500	APBD	Rutinitas	Lancarnya Pelaksanaan Kebersihan Kantor	25,000,000
4	09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Tersedianya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	IV Jurai	Service Komputer, Laptop, Printer, Mesin Tik, Ginset, dan AC	15,200,000	APBD	Rutinitas	Service Komputer, Laptop, Printer, Mesin Tik, Ginset, dan AC	28,000,000
5	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	IV Jurai	Lancarnya Operasional Kantor	32,324,500	APBD	Rutinitas	Lancarnya Operasional Kantor	55,000,000
6	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	IV Jurai	Lancarnya Operasional Kantor	24,870,700	APBD	Rutinitas	Lancarnya Operasional Kantor	18,392,000
7	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Listrik / Penerangan Kantor	IV Jurai	Lampu Pijar, Neon, Baterai Kering, Stop Kontak	14,831,000	APBD	Rutinitas	Lampu Pijar, Neon, Baterai Kering	35,000,000
8		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	IV Jurai	Almari Arsip, Meja, Kursi, Meja rapat,	37,650,000	APBD	Rutinitas	Almari Arsip, Meja, Kursi, Meja rapat,	65,000,000
9	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Bahan Bacaan & Peraturan Perundang-Undangan	IV Jurai	4 eksp koran	13,900,000	APBD	Rutinitas	4 eksp koran	54,873,500
10	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Terbayarnya Makan, Minum Rapat dan Tamu Kantor	IV Jurai	Tersedianya Makan Minum Rapat dan Tamu	32,400,000	APBD	Rutinitas	Tersedianya Makan Minum Rapat dan Tamu	75,000,000
11	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah (luar negeri)	Terbayarnya perjalanan dinas rapat-rapat koordinasi & konsultasi keluar daerah apartur kantor	Kab. Pessel	Terbayarnya Biaya Perjalanan Dinas	98,500,000	APBD	Rutinitas	Terbayarnya Biaya Perjalanan Dinas	150,000,000
12	20	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Terbayarnya Perjalanan Dinas Rapat-Rapat Koordinasi & Konsultasi Dalam Daerah Bagi Apartur Kantor	Kab. Pessel	Terbayarnya Biaya Perjalanan Dinas	54,474,000	APBD	Rutinitas	Terbayarnya Biaya Perjalanan Dinas	85,000,000
13	27	Penunjang operasional perencanaan dan pelaporan	Tersedianya Operasional perencanaan	IV Jurai	Penunjang operasional perencanaan dan pelaporan	34,162,734	APBD	Baru	Tersedianya Operasional perencanaan	45,000,000

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH dan PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2019				CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2020		
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	
2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			247,425,000				295,000,000	
	16	Pengadaan Mobileur	Tersedianya kebutuhan meubileur	IV Jurai	Unit	35,000,000	APBD	kegiatan baru	tersedianya kebutuhan moileur	50,000,000
	17	Pengadaan kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya tambahan kendaraan dinas roda 2	IV Jurai	2 unit	60,000,000	APBD	Rutinitas	Tersedianya tambahan kendaraan dinas roda 2 sebanyak 3 unit	90,000,000
	18 22	Pemeliharaan Rutin /Berkala Gedung Kantor	Terlaksananya Pemeliharaan kantor	IV Jurai	Terlaksananya Penamabahan Ruang	97,250,000	APBD	Kegiatan Baru	Terlaksananya Pemeliharaan kantor	30,000,000
	19 24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya 1 unit mobil dinas dan 3 unit kendaraan roda 2	IV Jurai	1 mobil dinas, 3 buah kendaraan dinas roda 2	55,175,000	APBD	Rutinitas	Terpeliharanya 1 unit mobil dinas dan 3 unit kendaraan roda 2	125,000,000
		Program Peningkatan Disiplin Aparatur			23,500,000					20,000,000
	21	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas	IV. Jurai	Tersedianya pakaian dinas operasional pelayanan, harian, hari tertentu, olah raga	23,500,000	APBD	Kegiatan Baru	Tersedianya pakaian dinas	20,000,000
4		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			50,000,000					50,000,000
	22 01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Terlaksananya Pendididkan dan pelatihan Formal Aparatur Perizinan	IV Jurai	Terlaksananya Pendididkan dan pelatihan Formal	50,000,000	APBD	Rutinitas	Terlaksananya Pendididkan dan pelatihan Formal	50,000,000
5		Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi			378,148,000					222,000,000
	23	Promosi Investasi di Dalam negeri dan luar Negeri	Terlaksananya Promosi Investasi	LuarDaerah	1 Kali Promosi	213,038,100	APBD	Rutinitas	Terlaksananya Promosi Investasi	20,000,000
	24	Koordinasi antar lembaga dalam pengendalian pelaksanaan investasi PMDN/PMA	Terciptanya kerjasama investasi	Investor	5 buah Mou	45,000,000	APBD	Rutinitas	Terciptanya kerjasama investasi	65,000,000
	25	Peningkatan koordinasi dan kerjasama di bid p. modal dengan instansi Pemerintah dan Dunia Usaha	Tercapainya kerjasama dengan investor	Pessel	4 Investor	35,000,000	APBD	baru	Tercapainya kerjasama dengan investor	60,000,000
	27 13	Pendataan realisasi investasi non fasilitas dan rumah tangga	Tersedianya informasi data perizinan	Pessel	Buku data Imformasi	27,962,500	APBD	baru	Tersedianya data informasi	32,000,000
	28	Pelayanan kerjasama investasi	terlaksananya kerjasama dengan investor	Pessel	MOU	57,147,400	APBD	baru	terlaksananya kerjasama dengan investor	45,000,000
		Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi			310,028,000					528,639,400

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH dan PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2019				CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2020	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
28	Penyusunan sistem informasi perizinan dan penanaman modal di daerah	Tersedianya Sitem informasi penanaman modal daerah	Kab. Pessel	Aplikasi	82,796,200	APBD	Berkelanjutan	Tersedianya Sitem informasi penanaman modal daerah	250,000,000
29	Pelayanan Penanaman Modal	Terlaksananya fasilitasi layanan	Kab. Pessel	20 Badan usaha	53,198,000	APBD	Berkelanjutan	Terlaksananya fasilitasi layanan	92,639,400
31	Pengembangan System Informasi Pelayanan melalui jaringan Aplikasi Penanaman Modal	Tersedianya sistem informasi	Kab. Pessel	Informasi izin	85,000,000	APBD	Baru	Tersedianya sistem informasi	85,000,000
33	Pengawasan dan pengendalian penanaman modal	Terlaksananya Pengawasan investasi	Kab. Pessel	10 investor	28,074,000	APBD	Berkelanjutan	Terlaksananya Pengawasan investasi	56,000,000
34	Koordinasi Bidang Penanaman Modal	Tercapainya koordinasi bidang penanaman modal	Kab. Pessel	12 bulan	60,959,800	APBD	lanjutan	Terlaksananya koordinasi	45,000,000
7	Program Peningkatan Pelayanan Publik Bidang perizinan				399,891,500				405,000,000
35	Survey indek kepuasan masyarakat	Diketuainya tingkat kepuasan masyarakat bidang perizinan	Pessel	1 Paket	27,588,500	APBD	lanjutan	Tersedianya Quisioner	30,000,000
36	Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Perizinan	Terlaksananya monitoring kegiatan	Pessel	50 izin	61,003,000	APBD	lanjutan	Terlaksananya monitoring kegiatan	80,000,000
37	Sosialisasi peraturan perizinan dan non perizinan	Terlaksananya sosialisasi	kecamatan	3 paket	135,000,000	APBD	lanjutan	Terlaksananya sosialisasi	85,000,000
38	Penyelesaian permasalahan pengaduan perizinan	tercapainya penuntasan masalah	kecamatan	5 permasalahan	40,500,000	APBD	baru	tercapainya penuntasan masalah	60,000,000
39	Operasional Penyelenggara Perizinan	Terlaksananya Operasional pelayanan	Pessel	3.000 buah izin	135,800,000	APBD	lanjutan	1500 bahan layanan izin	150,000,000
	Program Peningkatan Daya Saing Penanaman modal				95,000,000				150,000,000
40	Publikasi Perizinan Penanaman Modal	Terlaksana Informasi pelayanan perizinan dan penanaman modal	Pessel	Terlaksana Informasi pelayanan perizinan dan penanaman modal di kab.pesisir selatan	95,000,000	APBD	lanjutan	Terlaksana Informasi pelayanan perizinan dan penanaman modal di kab.pesisir selatan	150,000,000
	TOTAL				2,054,123,934				2,441,904,900

Painan, 18 Pebruari 2018

Drs. S U A R D I
NIP. 196103241986031004

RENCANA PROGRAM dan KEGIATAN OPD TAHUN 2018 e- PLANNING
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PESISIR SELATAN

Rencana Program dan Kegiatan

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH dan PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2018				CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019	
			LOKASI	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		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			887,151,100				963,157,070
1	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	IV Jurai	Lancarnya Operasional Kantor	65,700,000	APBD	Rutinitas	Lancarnya Operasional Kantor	85,000,000
2	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	IV Jurai	Lancarnya Pelaksana Program/Kegiatan	90,200,000	APBD	Rutinitas	Lancarnya pelaksanaan Program/Kegiatan	50,000,000
3	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	IV Jurai	Lancarnya Pelaksanaan Kebersihan Kantor	18,781,800	APBD	Rutinitas	Lancarnya Pelaksanaan Kebersihan Kantor	95,328,000
4	09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	IV Jurai	Service Komputer, Laptop, Printer, Mesin Tik, Ginset, dan AC	16,720,000	APBD	Rutinitas	Service Komputer, Laptop, Printer, Mesin Tik, Ginset, dan AC	202,710,000
5	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	IV Jurai	Lancarnya Operasional Kantor	38,964,600	APBD	Rutinitas	Lancarnya Operasional Kantor	47,583,250
6	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	IV Jurai	Lancarnya Operasional Kantor	49,885,000	APBD	Rutinitas	Lancarnya Operasional Kantor	18,392,000
7	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	IV Jurai	Lampu Pijar, Neon, Baterai Kering, Stop Kontak	17,797,200	APBD	Rutinitas	Lampu Pijar, Neon, Baterai Kering	83,550,000
8		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	IV Jurai	Almari Arsip, Meja, Kursi, Meja rapat,	75,760,000	APBD	Rutinitas	Almari Arsip, Meja, Kursi, Meja rapat,	21,356,640
9	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	IV Jurai	4 eksp koran	16,720,000	APBD	Rutinitas	4 eksp koran	54,873,500
10	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	IV Jurai	Tersedianya Makan Minum Rapat dan Tamu	43,257,500	APBD	Rutinitas	Tersedianya Makan Minum Rapat dan Tamu	46,757,520
11	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Kab. Pessel	Terbayarnya Biaya Perjalanan Dinas	168,925,000	APBD	Rutinitas	Terbayarnya Biaya Perjalanan Dinas	70,848,000
12	20	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Kab. Pessel	Terbayarnya Biaya Perjalanan Dinas	79,440,000	APBD	Rutinitas	Terbayarnya Biaya Perjalanan Dinas	99,220,000
13	27	Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Non PNS	IV Jurai	Tersedianya Jasa Tenaga Kerja Non PNS	50,000,000	APBD	kegiatan berkelanjutan tiap tahun	Tersedianya Jasa Tenaga Kerja Non PNS	22,538,160
14		Penunjang operasional perencanaan dan pelaporan	IV Jurai	Penunjang operasional perencanaan dan pelaporan	155,000,000	APBD	Baru	Tersedianya Operasional perencanaan	65,000,000
2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			824,970,400				596,464,480
15		Pengadaan peralatan Gedung kantor	IV Jurai	Unit	85,000,000	APBD	kegiatan baru	tersedianya kebutuhan Peralatan & Perlengkapan	90,000,000
16		Pengadaan Mobileur	IV Jurai	Unit	85,000,000	APBD	kegiatan baru	tersedianya kebutuhan moileur	97,000,000
17		Pengadaan kendaraan Dinas/Operasional	IV Jurai	1 Paket	60,000,000	APBD	Rutinitas	Tersedianya tambahan kendaraan dinas roda 2	335,500,000
18	22	Pemeliharaan Rutin /Berkala Gedung Kantor	IV Jurai	Terlaksananya Penamabahan Ruangan	25,020,000	APBD	Kegiatan Baru	Tersedianya tambahan bangunan	83,940,480

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH dan PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2018				CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019		
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	
19	24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya 1 unit Gedung dan Halaman Kantor	IV Jurai	1 Paket	69,950,400	APBD	Rutinitas	Terpeliharanya 1 Unit Gedung dan Halaman Kantor	30,024,000
20	42	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Terlaksananya Penambahan Gedung Kantor untuk Pelayanan	IV Jurai	Terlaksananya Penamabahan Ruang	500,000,000	APBD	Rutinitas	Terpeliharanya Kendaraan Dinas Roda 4 dan Roda 2	50,000,000
		Program Peningkatan Disiplin Aparatur				45,000,000				55,000,000
	22	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas	IV. Jurai	Tersedianya pakaian dinas operasional pelayanan, harian, hari tertentu, olah raga	45,000,000	APBD	Kegiatan Baru	Tersedianya pakaian dinas	55,000,000
4		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				50,000,000				#BEZUG!
	25	01 Pendidikan dan Pelatihan Formal	Terlaksananya Pendidikan dan pelatihan Formal Aparatur Perizinan	IV Jurai	Terlaksananya Pendidikan dan pelatihan Formal	50,000,000	APBD	Rutinitas	Terlaksananya Pendidikan dan pelatihan Formal	65,000,000
5		Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi				1,560,600,000				1,075,100,000
	26	Promosi Investasi di Dalam negeri dan luar Negeri	Terlaksananya Promosi Investasi	LuarDaerah	5 Kali Promosi	1,030,000,000	APBD	Rutinitas	Terlaksananya Promosi Investasi	609,500,000
	27	Koordinasi antar lembaga dalam pengendalian pelaksanaan investasi PMDN/PMA	Terciptanya kerjasama investasi	Investor	5 buah Mou	150,000,000	APBD	Rutinitas	Terciptanya kerjasama investasi	150,000,000
	29	Peningkatan koordinasi dan kerjasama di bid p. modal dengan instansi Pemerintah dan Dunia Usaha	Tercapainya kerjasama dengan investor	Pessel	4 Investor	75,000,000	APBD	baru	Tercapainya kerjasama dengan investor	80,000,000
	30	Sosialisasi Penyelenggaraan Perizinan	Terlaksananya Sosialisasi pada UKM	2 Kecamatan	60 Peserta	85,000,000	APBD	baru	Terlaksananya Sosialisasi pada UKM	-
	33	Pembuatan Buku Saku, Panflet, Brosur Investasi dan Perizinan	Tersedianya buku informasi	Pessel	Buku Saku 50 bh, panflet 1 rim, Brosur 1 rim	75,000,000	APBD	Rutinitas	Tersedianya buku informasi	80,000,000
	34	13 Pemutakhiran data Informasi dan data Perizinan	Tersedianya informasi data perizinan	Pessel	Buku data Informasi	145,600,000	APBD	baru	Tersedianya data informasi	155,600,000
		Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi				2,141,446,400				1,874,730,440
	36	Pengembangan sistem informasi perizinan dan penanaman modal di daerah	Tersedianya Sitem informasi penanaman modal daerah	Kab. Pessel	Aplikasi	400,000,000	APBD	Berkelanjutan	Tersedianya Sitem informasi penanaman modal daerah	200,000,000
	37	Kajian Kebijakan penanaman modal	tersedianya peraturan daerah	Kab. Pessel	1 (satu) buah perda	180,000,000	APBD	Baru	tersedianya peraturan daerah	180,000,000
	38	Pengembangan Sistem Perizinan Nasional	Terlaksananya sistem perizinan	Kab. Pessel	Aplikasi	150,000,000	APBD	Baru	Aplikasi	150,000,000
	40	Penyusunan SOP Perizinan dan SOP PTSP Sesuai Standar Nasional	Tersedianya SOP Perizinan	Kab. Pessel	1 buah	150,000,000	APBD	Baru	Tersedianya SOP Perizinan	-
	41	Pelayanan Penanaman Modal	Terlaksananya fasilitasi layanan	Kab. Pessel	20 Badan usaha	155,000,000	APBD	Berkelanjutan	Terlaksananya fasilitasi layanan	92,639,400
	42	Promosi dan publikasi Peluang Investasi	Terlaksananya Promosi dan Publikasi Peluang Investasi	Luar Daerah	2 Kali	200,000,000	APBD	Rutinitas	Terlaksananya Promosi dan Publikasi Peluang Investasi	300,000,000

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH dan PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2018				CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
43	Pembuatan buku profil dan potensi investasi	Tersedianya Buku Data Perkembangan Investasi	Pessel	50 Buku	125,000,000	APBD	Rutinitas	Tersedianya Buku Data Perkembangan Investasi	137,500,000
41	Lokakarya penyusunan LKPM	Terlaksananya lokakarya	Kab. Pessel	30 Peserta investor	59,895,600	APBD	Baru	Terlaksananya lokakarya	65,885,160
42	Pengembangan System Informasi Penanaman Modal dan pelayanan Perizinan	Tersedianya sistem informasi	Kab. Pessel	Informasi izin	450,000,000	APBD	Baru	Tersedianya sistem informasi	450,000,000
44	Pengawasan dan pengendalian penanaman modal	Terlaksananya Pengawasan investasi	Kab. Pessel	10 investor	95,600,000	APBD	Berkelanjutan	Terlaksananya Pengawasan investasi	105,160,000
45	Pembangunan Sistim Pelayanan Prima	Tersedianya sistem informasi	Kab. Pessel	Informasi izin	96,500,000	APBD	lanjutan	Tersedianya sistem informasi	106,150,000
46	Koordinasi Bidang Penanaman Modal	Tercapainya koordinasi bidang penanaman modal	Kab. Pessel	12 bulan	79,450,800	APBD		Terlaksananya koordinasi	87,395,880
7	Program Peningkatan Pelayanan Publik Bidang perizinan				587,577,400				471,714,010
56	Survey indek kepuasan masyarakat	Diketuainya tingkat kepuasan masyarakat bidang perizinan	Pessel	1 Paket	34,252,520	APBD	lanjutan	Tersedianya Quisioner	39,390,398
58	Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Perizinan	Terlaksananya monitoring kegiatan	Pessel	50 izin	93,324,880	APBD	lanjutan	Terlaksananya monitoring kegiatan	107,323,612
59	Sosialisasi pelayanan perizinan	Terlaksananya sosialisasi	kecamatan	3 paket	210,000,000	APBD	lanjutan	Terlaksananya sosialisasi	35,000,000
60	Penyelesaian permasalahan pengaduan perizinan	tercapainya penuntasan masalah	kecamatan	5 permasalahan	50,000,000	APBD	baru	tercapainya penuntasan masalah	50,000,000
61	Operasional Penyelenggara Perizinan	Terlaksananya Operasional pelayanan	Pessel	1500 bahan layanan izin	200,000,000	APBD	lanjutan	1500 bahan layanan izin	240,000,000
	Program Peningkatan Daya Saing Penanaman modal				450,000,000				100,000,000
64	Publikasi Perizinan Penanaman Modal	Terlaksana Informasi pelayanan perizinan dan penanaman modal	Pessel	Publikasi, Baliho, Publikasi radio , Wawancara TV.	450,000,000	APBD	lanjutan	Terlaksana Informasi	100,000,000
	TOTAL				6,546,745,300				#BEZUG!

Painan, April 2017

- 1 Penambahan pembiayaan listrik kantor
- 2 Alokasi untuk pariwisata terkait dinas perizinan melalui media massa pada kegiatan Promosi dan Publikasi peluang Investasi
- 3 Ditambah kegiatan untuk fasilitasi kunjungan calon investor
- 4 Pengembangan System Informasi Penanaman Modal dan pelayanan Perizinan
SDM, Perlengkapan
- 5 Lengkapi rencana kebutuhan unit ke DPKD
- 6 Kendaraan Operasional Duple Gardan
Tim menyarakan kegiatan Pameran gabung dalam dan luar
1 Kali luar negeri, 1 kali dalam kab., 2 Kali luar Propinsi, 1 Kali luar negri

KEPALA DINAS

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH dan PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2018				CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF

Drs. S U A R D I
NIP. 196103241986031004

DAFTAR REKAPITULASI RENCANA STRATEGI (RENSTRA) KEGIATAN TAHUN 2016 - 2021
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA/KEGIATAN	ANGGARAN 2016	ANGGARAN 2017	ANGGARAN 2018	ANGGARAN 2019	ANGGARAN 2020	ANGGARAN 2021	KET
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoraan		587,166,652	547,418,000	732,041,100	831,549,070	949,422,809	1,086,272,689	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	44,760,000	56,800,000	65,700,000	70,848,000	85,017,600	102,021,120	
		Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	56,050,000	82,000,000	90,200,000	99,220,000	109,142,000	120,056,200	
		Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	43,342,000	15,651,500	18,781,800	22,538,160	27,045,792	32,454,950	
		Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	17,800,000	15,200,000	16,720,000	18,392,000	20,231,200	22,254,320	
		Penyediaan Alat Tulis Kantor	39,878,652	32,470,500	38,964,600	46,757,520	56,109,024	67,330,829	
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	47,538,000	45,350,000	49,885,000	54,873,500	60,360,850	66,396,935	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	11,296,000	14,831,000	17,797,200	21,356,640	25,627,968	30,753,562	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	65,582,000	0	75,650,000	83,550,000	85,670,000	86,000,000	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	5,200,000	15,200,000	16,720,000	18,392,000	20,231,200	22,254,320	
		Penyediaan Makanan dan Minuman	21,450,000	39,325,000	43,257,500	47,583,250	52,341,575	57,575,733	
		Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	170,260,000	135,140,000	168,925,000	202,710,000	243,252,000	291,902,400	
		Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	64,010,000	66,200,000	79,440,000	95,328,000	114,393,600	137,272,320	
	Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Non PNS	-	29,250,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000	
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		99,567,000	264,852,000	377,822,400	163,964,480	192,257,376	664,108,851	
		Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	36,695,000	0	60,000,000	50,000,000	55,500,000	500,000,000	
		Pemeliharaan Rutin /Berkala Gedung Kantor	26,300,000	20,850,000	25,020,000	30,024,000	36,028,800	43,234,560	
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	36,572,000	58,292,000	69,950,400	83,940,480	100,728,576	120,874,291	
		Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	-	185,710,000	222,852,000	-	-	-	
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		-	-	34,000,000	35,000,000	37,000,000	40,000,000	
		Pengadaan Pakaian Khusus pelayanan	-	-	34,000,000	35,000,000	37,000,000	40,000,000	
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		50,000,000	45,000,000	50,000,000	65,000,000	75,000,000	75,000,000	
		Pendidikan dan Pelatihan Formal	50,000,000	45,000,000	50,000,000	65,000,000	75,000,000	75,000,000	
5	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama		172,450,480	320,861,500	780,600,000	880,600,000	989,975,000	1,091,618,750	
		Promosi Investasi di Dalam Negeri	172,450,480	238,309,000	530,000,000	609,500,000	700,925,000	806,063,750	
		Pelayanan Kerjasama Investasi	-	82,552,500	105,000,000	115,500,000	127,050,000	139,755,000	

	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA/KEGIATAN	ANGGARAN 2016	ANGGARAN 2017	ANGGARAN 2018	ANGGARAN 2019	ANGGARAN 2020	ANGGARAN 2021	KET
	Investasi	Informasi dan Data Perizinan	-	-	145,600,000	155,600,000	162,000,000	145,800,000	
6	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi		601,278,490	366,369,200	3,730,723,240	4,034,632,768	2,209,429,934	1,796,543,625	
		Pendataan Realisasi Investasi Non Fasilitas dan RT	47,799,916	28,465,500	45,000,000	51,750,000	59,512,500	68,439,375	
		Pelayanan Penanaman Modal	62,624,640	67,130,000	80,556,000	92,639,400	106,535,310	122,515,607	
		Penyusunan Buku Data Perkembangan Investasi	72,472,920	-	125,000,000	143,750,000	165,312,500	190,109,375	
		Penyusunan Rencana Umum Penanamam modal	81,074,118	-	98,500,000	105,000,000	110,500,000	125,500,000	
		Pembuatan Buku Profil Investasi	62,863,700	-	75,600,000	82,300,000	84,500,000	94,500,000	
		Pembinaan dan penyuluhan penanaman modal	33,655,998	-	38,500,000	41,500,000	43,450,000	45,350,000	
		Pemanfaatan Program aplikasi si Cantik, Sipipise, Sipo.	94,819,800	-	1,500,000,000	300,000,000	750,000,000	165,000,000	
		Pengembangan Sistem Informasi Perizinan dan Penanaman Modal	-	95,100,700	114,120,840	136,945,008	164,334,010	197,200,812	
		Lokakarya Penyusunan Laporan Kegiatan Penanaman Modal	-	49,913,000	59,895,600	68,879,940	79,211,931	91,093,721	
		Pengawasan dan Pengendalian Penanaman Modal	36,357,398	59,551,000	95,600,000	102,000,000	110,500,000	125,000,000	
		Pembangunan Sistem Pelayanan Prima	56,950,000	-	96,500,000	96,500,000	105,500,000	125,500,000	
		Koordinasi Bidang Penanaman Modal	52,660,000	66,209,000	79,450,800	91,368,420	105,073,683	120,834,735	
		Sosialisasi kepada masyarakat tentang perizinan	-	-	157,000,000	157,000,000	-	157,000,000	
		Sosialisasi Kepada Para Investor, dan UMKM	-	-	150,000,000	165,000,000	-	168,500,000	
		Tersedianya Bangunan gedung dan fasilitas kantor	-	-	-	1,700,000,000	-	-	
		Tersedianya Kendaraan Operasional dan Kendaraan Pelayanan	-	-	700,000,000	-	-	-	DAK
		Terbangunnya Gedung untuk Promosi	-	-	-	700,000,000	-	-	DAK
		Gelar potensi dan Temu usaha	-	-	65,000,000	-	75,000,000	-	
		Inventarisir Data peluang investasi	-	-	250,000,000	-	250,000,000	-	
7	Program Peningkatan Pelayanan Publik Bidang Perizinan		271,434,882	304,424,100	603,177,400	386,714,010	560,171,112	712,087,602	
		Operasional Penyelenggaraan Perizinan	122,113,096	127,710,500	200,000,000	240,000,000	276,000,000	303,600,000	
		Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Perizinan	70,842,280	84,840,800	93,324,880	107,323,612	123,422,154	141,093,801	
		Sosialisasi Perbup Nomor 39 Tahun 2015 dan SOP Perizinan	78,479,506	-	95,600,000	-	115,450,000	-	
		Survey Indeks Kepuasan Masyarakat	-	29,784,800	34,252,520	39,390,398	45,298,958	52,093,801	
		Penyusunan Perda dan Naskah Akademik Peraturan Daerah	-	62,088,000	180,000,000	-	-	215,300,000	
8	Program Peningkatan Daya saing Penanaman modal		142,133,396	-	1,012,500,000	671,000,000	300,000,000	475,500,000	
		Penyusunan SOP	-	-	-	155,500,000	-	175,500,000	
		Penyederhanaan Perizinan Investasi	-	-	75,000,000	75,000,000	-	-	
		Pengembangan Sistem Perizinan Nasional	-	-	150,000,000	150,000,000	-	-	

	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA/KEGIATAN	ANGGARAN 2016	ANGGARAN 2017	ANGGARAN 2018	ANGGARAN 2019	ANGGARAN 2020	ANGGARAN 2021	KET
		Penyusun SOP Perizinan dan SOP PTSP sesuai standar Nasional			150,000,000				
		Percepatan Fasilitasi Penyelesaian masalah Investasi			75,000,000	75,000,000	75,000,000	75,000,000	
		Publikasi perizinan penanaman modal	142,133,396		450,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	
		Sosialisasi kebijakan penanaman modal			112,500,000	115,500,000	125,000,000	125,000,000	
		TOTAL	1,924,030,900	1,848,924,800	7,320,864,140	7,068,460,328	5,313,256,231	5,941,131,517	

Tabel 5.1
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA DAN PENDANAAN INDIKATIF

No	Tujuan	Sasaran	Program & Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Kinerja Capaian pada tahun awal Renstra	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Target Capaian pada tahun akhir Renstra	Lokasi						
						Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020				Tahun 2021					
						Target Kinerja	Target (juta Rp)	Target Kinerja	Target (juta Rp)	Target Kinerja	Target (juta Rp)	Target Kinerja	Target (juta Rp)	Target Kinerja	Target (juta Rp)			Target Kinerja	Target (juta Rp)				
1	Meningkatkannya administrasi pelayanan perkantoran	Meningkatnya kualitas Pelayanan Penanaman Modal	Program Pelayanan Administrasi Perkantoraan				587,166,652		539,818,000		732,041,100		831,549,070		949,422,809		1,086,272,689						
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100%	100%	44,760,000	100%	49,200,000	100%	65,700,000	100%	70,848,000	100%	85,017,600	100%	102,021,120	100%	102,021,120	Pessel			
				Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	100%	100%	56,050,000	100%	82,000,000	100%	90,200,000	100%	99,220,000	100%	109,142,000	100%	120,056,200	100%	120,056,200	Pessel			
				Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	100%	100%	43,342,000	100%	15,651,500	100%	18,781,800	100%	22,538,160	100%	27,045,792	100%	32,454,950	100%	32,454,950	Pessel			
				Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	100%	100%	17,800,000	100%	15,200,000	100%	16,720,000	100%	18,392,000	100%	20,231,200	100%	22,254,320	100%	22,254,320	Pessel			
				Penyediaan Alat Tulis Kantor	100%	100%	39,878,652	100%	32,470,500	100%	38,964,600	100%	46,757,520	100%	56,109,024	100%	67,330,829	100%	67,330,829	Pessel			
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100%	100%	47,538,000	100%	45,350,000	100%	49,885,000	100%	54,873,500	100%	60,360,850	100%	66,396,935	100%	66,396,935	Pessel			
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	100%	100%	11,296,000	100%	14,831,000	100%	17,797,200	100%	21,356,640	100%	25,627,968	100%	30,753,562	100%	30,753,562	Pessel			
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	100%	100%	65,582,000	100%	0	100%	75,650,000	100%	83,550,000	100%	85,670,000	100%	86,000,000	100%	86,000,000	Pessel			
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	100%	100%	5,200,000	100%	15,200,000	100%	16,720,000	100%	18,392,000	100%	20,231,200	100%	22,254,320	100%	22,254,320	Pessel			
				Penyediaan Makanan dan Minuman	100%	100%	21,450,000	100%	39,325,000	100%	43,257,500	100%	47,583,250	100%	52,341,575	100%	57,575,733	100%	57,575,733	Pessel			
				Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	100%	100%	170,260,000	100%	135,140,000	100%	168,925,000	100%	202,710,000	100%	243,252,000	100%	291,902,400	100%	291,902,400	Pessel			
				Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	100%	100%	64,010,000	100%	66,200,000	100%	79,440,000	100%	95,328,000	100%	114,393,600	100%	137,272,320	100%	137,272,320	Pessel			
Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Non PNS	100%	100%	-	100%	29,250,000	100%	50,000,000	100%	50,000,000	100%	50,000,000	100%	50,000,000	100%	50,000,000	100%	50,000,000	Pessel					
2	Meningkatkan sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya kualitas Pelayanan Penanaman Modal	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				99,567,000		264,852,000		377,822,400		163,964,480		192,257,376		664,108,851						
				Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	2 unit	2 unit	36,695,000	2 unit	0	3 unit	60,000,000	2 unit	50,000,000	2 unit	55,500,000	2 unit	500,000,000	2 unit	500,000,000	Pessel			
				Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	100%	100%	26,300,000	100%	20,850,000	100%	25,020,000	100%	30,024,000	100%	36,028,800	100%	43,234,560	100%	43,234,560	Pessel			
				Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	100%	100%	36,572,000	100%	58,292,000	100%	69,950,400	100%	83,940,480	100%	100,728,576	100%	120,874,291	100%	120,874,291	Pessel			
																		Pessel					
3	Meningkatkannya disiplin Aparatur	Meningkatnya kualitas Pelayanan Penanaman Modal	Program Peningkatan Disiplin Aparatur				-		-		34,000,000		-		37,000,000		40,000,000	1					
				Pengadaan Pakaian Khusus pelayanan	helai		-		34,000,000		34,000,000		35,000,000		37,000,000		40,000,000	100%	40,000,000	Pessel			
4	Meningkatkan Kapasitas Sumber daya Aparatur	Meningkatnya kualitas Pelayanan Penanaman Modal	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya				50,000,000		45,000,000		50,000,000		65,000,000		75,000,000		75,000,000						
				Pendidikan dan Pelatihan Formal	10 orang	100%	50,000,000	100%	45,000,000	100%	50,000,000	100%	65,000,000	100%	75,000,000	100%	75,000,000	100%	75,000,000	Pessel			
5	Meningkatnya penyebarluasan Promosi dan kerjasama investasi	Meningkatnya penyebarluasan Informasi tentang Potensi Daerah dan Peluang	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi				172,450,480		434,361,500		780,600,000		880,600,000		989,975,000		1,091,618,750						
				Promosi Investasi di Dalam Negeri	4 kali		172,450,480	3 kali	238,309,000	3 kali	530,000,000	4 kali	609,500,000	4 kali	700,925,000	4 kali	806,063,750	4 kali	806,063,750	Pessel			
				Pelayanan Kerjasama Investasi	Mou	-	82,552,500	Mou	105,000,000	Mou	115,500,000	Mou	127,050,000	Mou	139,755,000	Mou	139,755,000	Mou	139,755,000	Pessel			
				Informasi dan Data Perizinan	data	-	113,500,000	buku	113,500,000	buku	145,600,000	buku	155,600,000	buku	162,000,000	buku	145,800,000	buku	145,800,000	Pessel			
6	Meningkatkan iklim investasi dan Realisasi Investasi	Meningkatnya Mutu Pelayanan Publik	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi				601,278,490		375,660,200		3,430,723,240		4,034,632,768		2,209,429,934		1,796,543,625						
				Pendataan Realisasi Investasi Non Fasilitas dan RT	data		47,799,916	100%	28,465,500	100%	45,000,000	100%	51,750,000	100%	59,512,500	100%	68,439,375	100%	68,439,375	Pessel			
				Pelayanan Penanaman Modal	100%	100%	62,624,640	100%	67,130,000	100%	80,556,000	100%	92,639,400	100%	106,535,310	100%	122,515,607	100%	122,515,607	Pessel			
				Penyusunan Buku Data Perkembangan Investasi	buku		72,472,920		-	500 buku	125,000,000	650 buku	143,750,000	700 buku	165,312,500	850 buku	190,109,375	850 buku	190,109,375	Pessel			
				Penyusunan Rencana Umum Penanamam modal	MOU	dokumen	81,074,118		-	dokumen	98,500,000	dokumen	105,000,000	dokumen	110,500,000	dokumen	125,500,000	dokumen	125,500,000	dokumen	125,500,000	Pessel	
				Pembuatan Buku Profil Investasi	buku	250 buku	62,863,700		-	260 buku	75,600,000	300 buku	82,300,000	300 buku	84,500,000	400 buku	94,500,000	400 buku	94,500,000	400 buku	94,500,000	Pessel	
				Pembinaan dan penyuluhan penanaman modal	100%	5 kali	33,655,998		-	6 kali	38,500,000	10 kali	41,500,000	10 kali	43,450,000	15 kali	45,350,000	15 kali	45,350,000	15 kali	45,350,000	Pessel	
				Pemanfaatan Program aplikasi si Cantik, Sipipise	aplikasi		94,819,800		-	aplikasi	1,200,000,000	aplikasi	300,000,000	aplikasi	750,000,000	aplikasi	165,000,000	unit	165,000,000	unit	165,000,000	Pessel	
				Pengembangan Sistem Informasi Perizinan dan Penanaman Modal	100%		-	0	95,100,700	0	114,120,840	0	136,945,008	0	164,334,010	0	197,200,812	0	197,200,812	0	197,200,812	Pessel	
				Lokakarya Penyusunan Laporan Kegiatan Penanaman Modal	100%		-	0	49,913,000	0	59,895,600	0	68,879,940	0	79,211,931	0	91,093,721	0	91,093,721	0	91,093,721	Pessel	
				Pengawasan dan Pengendalian Penanaman Modal	100%	0	36,357,398	0	59,551,000	0	95,600,000	0	102,000,000	0	110,500,000	0	125,000,000	0	125,000,000	0	125,000,000	Pessel	
				Pembangunan Sistem Pelayanan Prima	100%	0	56,950,000	0	-	0	96,500,000	0	96,500,000	0	105,500,000	0	125,500,000	0	125,500,000	0	125,500,000	Pessel	
				Koordinasi Bidang Penanaman Modal	100%		52,660,000		-	75,500,000	3 kali	79,450,800	4 kali	91,368,420	5 kali	105,073,683	4 kali	120,834,735	5 kali	120,834,735	5 kali	120,834,735	Pessel
				Sosialisasi kepada masyarakat tentang perizinan	100%		-		-	100 peserta	157,000,000	100 peserta	157,000,000	-	100 peserta	157,000,000	100 peserta	157,000,000	100 peserta	157,000,000	100 peserta	157,000,000	Pessel
				Sosialisasi Kepada Para Investor, dan UMKM	100%		-		-	120 peserta	150,000,000	120 peserta	165,000,000	-	120 peserta	168,500,000	120 peserta	168,500,000	120 peserta	168,500,000	120 peserta	168,500,000	Pessel
				Tersedianya Bangunan gedung dan fasilitas kantor	100%		-		-	-	-	-	1,700,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	Pessel
Tersedianya Kendaraan Operasional dan Kendaraan Pelayanan	100%		-		-	-	-	2 unit	700,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	2 unit	Pessel				
Terbangunnya Gedung untuk Promosi	100%		-		-	-	-	-	-	-	-	700,000,000	-	-	-	-	-	100%	Pessel				

No	Tujuan	Sasaran	Program & Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Kinerja Capaian pada tahun awal Renstra	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Target Capaian pada tahun akhir Renstra	Lokasi								
						Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020				Tahun 2021							
						Target Kinerja	Target (juta Rp)	Target Kinerja	Target (juta Rp)	Target Kinerja	Target (juta Rp)	Target Kinerja	Target (juta Rp)	Target Kinerja	Target (juta Rp)			Target Kinerja	Target (juta Rp)						
				Gelar potensi dan Temu usaha	100%					2 kali	65,000,000			-	2 kali	75,000,000			-	2 kali	Pessel				
				Inventarisir Data peluang investasi	100%					Mou	250,000,000			-	Mou	250,000,000			-	Mou	Pessel				
7	Meningkatnya pelayanan publik bidang perizinan	Meningkatnya pelayanan terhadap penyelenggaraan perizinan	Program Peningkatan Pelayanan Publik Bidang Perizinan			271,434,882	304,424,100		603,177,400		386,714,010		560,171,112		712,087,602							Pessel			
				Operasional Penyelenggaraan Perizinan	3000 izin	122,113,096	2500 izin	127,710,500	2700 izin	200,000,000	2750 izin	240,000,000	30000 izin	276,000,000	30000 izin	303,600,000	30000 izin					30000 izin	Pessel		
				Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Perizinan	250 izin	70,842,280	200 izin	84,840,800	220 izin	93,324,880	245 izin	107,323,612	230 izin	123,422,154	230 izin	141,093,801	230 izin					230 izin	Pessel		
				Sosialisasi Perbup Nomor 39 Tahun 2015 dan SOP Perizinan	100%	78,479,506	-	-	85 peserta	95,600,000	-	-	100 peserta	115,450,000	-	-	100%					100%	Pessel		
				Survey Indeks Kepuasan Masyarakat	90%	-	50 responden	29,784,800	60 responden	34,252,520	60 responden	39,390,398	70 responden	45,298,958	70 responden	52,093,801	70 responden					70 responden	Pessel		
				Penyusunan Perda dan Naskah Akademik Peraturan Daerah	3 buah	-	1 perda	62,088,000	2 perda	180,000,000					215,300,000	2 perda						2 perda	Pessel		
8	Meningkatnya Daya saing penanaman modal	Meningkatnya persaingan perizinan investasi	Program Peningkatan Daya saing Penanaman modal			142,133,396	155,500,000		1,012,500,000		671,000,000		300,000,000		475,500,000								Pessel		
				Penyusunan SOP	100 buah	-	100%	155,500,000		-	100%	155,500,000		-	100%	175,500,000	100%					100%	Pessel		
				Penyederhanaan Perizinan Investasi	15 buah	-	-	-		75,000,000	15 buah	75,000,000		-	-	-						buah	Pessel		
				Pengembangan Sistem Perizinan Nasional	paket	-	-	-	data	150,000,000	data	150,000,000		-	-	-						data	Pessel		
				Penyusun SOP Perizinan dan SOP PTSP sesuai standar Nasional	paket				30 buku	150,000,000												buku	Pessel		
				Percepatan Fasilitasi Penyelesaian masalah Investasi	25 buah				100%	75,000,000	100%	75,000,000	100%	75,000,000	100%	75,000,000						100%	Pessel		
				Publikasi perizinan penanaman modal	200 buah	142,133,396			200 buah	450,000,000	30 buah	100,000,000	30 buah	100,000,000	30 buah	100,000,000	30 buah					100,000,000	300 buah	Pessel	
				Sosialisasi kebijakan penanaman modal	100%				35 orang	112,500,000	35 orang	115,500,000	40 orang	125,000,000	40 orang	125,000,000	40 orang					40 orang	125,000,000	40 orang	Pessel
				TOTAL		1,924,030,900		2,153,615,800		7,020,864,140		7,068,460,328		5,313,256,231		5,941,131,517									

RENCANA PROGRAM dan KEGIATAN OPD TAHUN 2018 e- PLANNING
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PESIRIS SELATAN

Rencana Program dan Kegiatan

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH dan PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2018				CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019	
			LOKASI	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	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				797,151,100				963,157,070
1	02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi Kantor, Air dan Listrik	IV Jurai	Lancarnya Operasional Kantor	65,700,000	APBD	Rutinitas	Lancarnya Operasional Kantor	85,000,000
2	07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terbayarnya Jasa Administrasi Keuangan Kantor	IV Jurai	Lancarnya Pelaksana Program/Kegiatan	90,200,000	APBD	Rutinitas	Lancarnya pelaksanaan Program/Kegiatan	50,000,000
3	08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	IV Jurai	Lancarnya Pelaksanaan Kebersihan Kantor	18,781,800	APBD	Rutinitas	Lancarnya Pelaksanaan Kebersihan Kantor	95,328,000
4	09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Tersedianya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	IV Jurai	Service Komputer, Laptop, Printer, Mesin Tik, Ginset, dan AC	16,720,000	APBD	Rutinitas	Service Komputer, Laptop, Printer, Mesin Tik, Ginset, dan AC	202,710,000
5	10 Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	IV Jurai	Lancarnya Operasional Kantor	38,964,600	APBD	Rutinitas	Lancarnya Operasional Kantor	47,583,250
6	11 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	IV Jurai	Lancarnya Operasional Kantor	49,885,000	APBD	Rutinitas	Lancarnya Operasional Kantor	18,392,000
7	12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Listrik / Penerangan Kantor	IV Jurai	Lampu Pijar, Neon, Baterai Kering, Stop Kontak	17,797,200	APBD	Rutinitas	Lampu Pijar, Neon, Baterai Kering	83,550,000
8	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	IV Jurai	Almari Arsip, Meja, Kursi, Meja rapat,	75,760,000	APBD	Rutinitas	Almari Arsip, Meja, Kursi, Meja rapat,	21,356,640
9	15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Bahan Bacaan & Peraturan Perundang-Undangan	IV Jurai	4 eksp koran	16,720,000	APBD	Rutinitas	4 eksp koran	54,873,500
10	17 Penyediaan Makanan dan Minuman	Terbayarnya Makan, Minum Rapat dan Tamu Kantor	IV Jurai	Tersedianya Makan Minum Rapat dan Tamu	43,257,500	APBD	Rutinitas	Tersedianya Makan Minum Rapat dan Tamu	46,757,520
11	18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Terbayarnya perjalanan dinas rapat-rapat koordinasi & konsultasi keluar daerah apartur kantor	Kab. Pessel	Terbayarnya Biaya Perjalanan Dinas	168,925,000	APBD	Rutinitas	Terbayarnya Biaya Perjalanan Dinas	70,848,000
12	20 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Terbayarnya Perjalanan Dinas Rapat-Rapat Koordinasi & Konsultasi Dalam Daerah Bagi Apartur Kantor	Kab. Pessel	Terbayarnya Biaya Perjalanan Dinas	79,440,000	APBD	Rutinitas	Terbayarnya Biaya Perjalanan Dinas	99,220,000
13	27 Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Non PNS	Terbayarnya Honorarium Penjaga Kantor dan Pramu Kantor	IV Jurai	Tersedianya Jasa Tenaga Kerja Non PNS	50,000,000	APBD	kegiatan berkelanjutan tiap tahun	Tersedianya Jasa Tenaga Kerja Non PNS	22,538,160
14	Penunjang operasional perencanaan dan pelaporan	Tersedianya Operasional perencanaan	IV Jurai	Penunjang operasional perencanaan dan pelaporan	65,000,000	APBD	Baru	Tersedianya Operasional perencanaan	65,000,000
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				462,822,400				596,464,480
15	Pengadaan peralatan Gedung kantor	Tersedianya kebutuhan peralatan kantor	IV Jurai	Unit	85,000,000	APBD	kegiatan baru	tersedianya kebutuhan Peralatan & Perlengkapan	90,000,000
16	Pengadaan Mobileur	Tersedianya kebutuhan meubleur	IV Jurai	Unit	85,000,000	APBD	kegiatan baru	tersedianya kebutuhan moileur	97,000,000
17	Pengadaan kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya tambahan kendaraan dinas roda 2	IV Jurai	1 Paket	60,000,000	APBD	Rutinitas	Tersedianya tambahan kendaraan dinas roda 2	335,500,000
18	22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terlaksananya Penambahan Gedung Kantor untuk Pelayanan	IV Jurai	Terlaksananya Penamabahan Ruang	25,020,000	APBD	Kegiatan Baru	Tersedianya tambahan bangunan	83,940,480
19	24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya 1 unit Gedung dan Halaman Kantor	IV Jurai	1 Paket	69,950,400	APBD	Rutinitas	Terpeliharanya 1 Unit Gedung dan Halaman Kantor	30,024,000

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH dan PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2018				CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
20	42	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	IV Jurai	1 unit kend. Roda 4 dan 1 unit kend. Roda 2	222,852,000	APBD	Rutinitas	Terpeliharanya Kendaraan Dinas Roda 4 dan Roda 2	50,000,000
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			113,000,000				125,000,000
	21	Pengadaan pakaian khusus hari - hari tertentu	IV. Jurai	Tersedianya pakaian dinas	34,000,000	APBD	Kegiatan Baru	Tersedianya pakaian dinas	35,000,000
	22	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	IV. Jurai	Tersedianya pakaian dinas	45,000,000	APBD	Kegiatan Baru	Tersedianya pakaian dinas	55,000,000
	23	Pengadaan Pakaian Khusus pelayanan	IV Jurai	Tersedianya Pakaian untuk pelayanan	34,000,000	APBD	Kegiatan Baru	Tersedianya Pakaian untuk pelayanan	35,000,000
4		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			140,000,000				160,000,000
	24	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan	Pessel	Terlaksananya Monef	90,000,000	APBD	Kegiatan baru	Terlaksananya Monef	95,000,000
	25	01 Pendidikan dan Pelatihan Formal	IV Jurai	Terlaksananya Pendidikan dan pelatihan Formal Aparatur Perizinan	50,000,000	APBD	Rutinitas	Terlaksananya Pendidikan dan pelatihan Formal	65,000,000
5		Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi			1,715,600,000				1,755,100,000
	26	Promosi Investasi di Dalam Negeri	LuarDaerah	3 Kali Promosi	530,000,000	APBD	Rutinitas	Terlaksananya Promosi Investasi	609,500,000
	27	Koordinasi antar lembaga dalam pengendalian pelaksanaan investasi PMDN/PMA	Investor	2 buah Mou	-	APBD	Rutinitas	Terciptanya kerjasama investasi	150,000,000
	28	Pengembangan potensi unggulan daerah	Pessel	1 Paket	125,000,000	APBD	Rutinitas	Tersebar nya informasi potensi unggulan daerah	-
	29	Peningkatan koordinasi dan kerjasama di bid p. modal dengan instansi Pemerintah dan Dunia Usaha	Pessel	4 Investor	75,000,000	APBD	baru	Tercapainya kerjasama dengan investor	80,000,000
	30	Sosialisasi Penyelenggaraan Perizinan	2 Kecamatan	60 Peserta	85,000,000	APBD	baru	Terlaksananya Sosialisasi pada UKM	-
	31	Penyelenggaraan pameran investasi	Pessel		500,000,000	APBD	lanjutan	Terlaksananya Pameran investasi	600,000,000
	32	Pelayanan kerjasama Investasi	Pessel	3 Mou	105,000,000	APBD	Rutinitas	Terlaksananya Kerjasama Investasi	-
	33	Pembuatan Buku Saku, Panflet, Brosur Investasi dan Perizinan	Pessel	Buku Saku 50 bh, panflet 1 rim, Brosur 1 rim	75,000,000	APBD	Rutinitas	Tersedianya buku informasi	80,000,000
	34	13 Informasi dan data Perizinan	Pessel	Buku data Informasi	145,600,000	APBD	baru	Tersedianya data informasi	155,600,000
	35	Pendataan Investasi UMKM	3 Kecamatan	Buku UMKM	75,000,000	APBD	lanjutan	Terlaksananya Pendataan UMKM	80,000,000
		Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi			3,194,344,080				3,221,796,288
	36	Penyusunan sistem informasi penanaman modal di daerah	Kab. Pessel	Aplikasi	-	APBD	Berkelanjutan	Tersedianya Sitem informasi penanaman modal daerah	200,000,000
	37	Kajian Kebijakan penanaman modal	Kab. Pessel	1 (satu) buah perda	180,000,000	APBD	Baru	tersedianya peraturan daerah	180,000,000
	38	Pengembangan Sistem Perizinan Nasional	Kab. Pessel	Aplikasi	150,000,000	APBD	Baru	Aplikasi	150,000,000

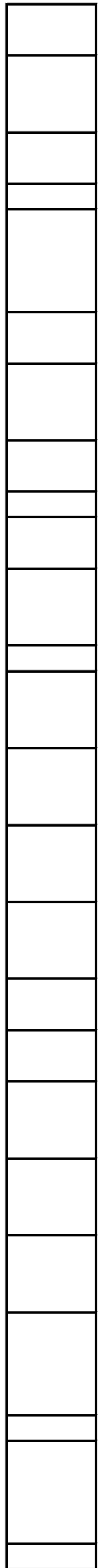
KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH dan PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2018				CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
39	Penyederhanaan Perizinan Investasi	Terseleenggaranya penyederhanaan bahan izin	Kab. Pessel	5 kelengkapan pengurusan izin	75,000,000	APBD	Baru	5 kelengkapan pengurusan izin	75,000,000
40	Penyusunan SOP Perizinan dan SOP PTSP Sesuai Standar Nasional	Tersedianya SOP Perizinan	Kab. Pessel	1 buah	150,000,000	APBD	Baru	Tersedianya SOP Perizinan	-
41	Pelayanan Penanaman Modal	Terlaksananya fasilitasi layanan	Kab. Pessel	20 Badan usaha	80,556,000	APBD	Berkelanjutan	Terlaksananya fasilitasi layanan	92,639,400
42	Promosi dan publikasi Peluang Investasi	Terlaksananya Promosi dan Publikasi Peluang Investasi	Luar Daerah	2 Kali	200,000,000	APBD	Rutinitas	Terlaksananya Promosi dan Publikasi Peluang Investasi	300,000,000
43	Penyusunan Buku Data Perkembangan Investasi	Tersedianya Buku Data Perkembangan Investasi	Pessel	50 Buku	125,000,000	APBD	Rutinitas	Tersedianya Buku Data Perkembangan Investasi	137,500,000
44	Pembinaan dan Penyuluhan Penanaman Modal	Terlaksananya pembinaan pada investor	Pessel	5 investor	38,500,000	APBD	baru	Terlaksananya pembinaan pada investor	42,350,000
41	Lokakarya penyusunan LKPM	Terlaksananya lokakarya	Kab. Pessel	30 Peserta investor	59,895,600	APBD	Baru	Terlaksananya lokakarya	65,885,160
42	Pengembangan System Informasi Penanaman Modal	Tersedianya sistem informasi	Kab. Pessel	Informasi izin	114,120,840	APBD	Baru	Tersedianya sistem informasi	125,532,924
43	Pembuatan buku profil dan potensi investasi	Tersedianya Profil Potensi Investasi	IV Jurai	50 Buku	75,600,000	APBD	Rutinitas	Tersedianya Profil Potensi Investasi	82,300,000
44	Pengawasan dan pengendalian penanaman modal	Terlaksananya Pengawasan investasi	Kab. Pessel	10 investor	95,600,000	APBD	Berkelanjutan	Terlaksananya Pengawasan investasi	105,160,000
45	Pembangunan Sestim Pelayanan Prima	Tersedianya sistem informasi	Kab. Pessel	Informasi izin	96,500,000	APBD	lanjutan	Tersedianya sistem informasi	106,150,000
46	Koordinasi Bidang Penanaman Modal	Tercapainya koordinasi investor	Kab. Pessel	2 Investor	79,450,800	APBD		Terlaksananya koordinasi	87,395,880
47	Sosialisasi Kepada Investor dan UMKM	Terlaksananya Sosialisasi kepada Investor dan UMKM	Pessel	60 Peserta UMKM	150,000,000	APBD	Rutinitas	Terlaksananya Sosialisasi kepada Investor dan UMKM	165,000,000
48	Gelar Potensi dan Temu Usaha	Terlaksananya Gelar Potensi dan Temu Usaha	Pessel	30 orang temu usaha	65,000,000	APBD	Rutinitas	Terlaksananya Gelar Potensi dan Temu Usaha	71,500,000
49	Inventarisir Data Peluang Investasi	Tersedianya Data yang akurat tentang Peluang Investasi	Pessel	Data Investasi	250,000,000	APBD	Rutinitas	Tersedianya Data yang akurat tentang Peluang Investasi	275,000,000
50	Tersedianya Kendaraan Operasional dan Kendaraan Pelayanan	Terlaksananya operasional pelayanan	Pessel	Layanan perizinan	700,000,000	DAK	Baru	Terlaksananya operasional pelayanan	350,000
51	Pendataan Realisasi Investasi Non Fasilitas dan Rumah Tangga	Tersedianya Data Realisasi Investasi Non Fasilitas dan Rumah Tangga	Pessel	15 Kecamatan	45,000,000	APBD	Rutinitas	Tersedianya Data Realisasi Investasi Non Fasilitas dan Rumah Tangga	49,500,000
52	Penyusunan kebijakan investasi bagi pembangunan fasilitas infrastruktur	Tersedianya Dasar Hukum bagi kebijakan investasi bagi pembangunan fasilitas infrastruktur	Pessel	1 Paket	-	APBD	Rutinitas	Tersedianya Dasar Hukum bagi kebijakan investasi bagi pembangunan fasilitas	200,000,000
53	Pengembangan sistem informasi perizinan dan penanaman modal	Tersedianya informasi perizinan	Pessel	Layanan perizinan	114,120,840	APBD	baru	Tersedianya informasi perizinan	125,532,924
54	Pemberian insentif investasi di wilayah tertinggal	Terseleenggaranya pemberian insentif	Pessel	baru	350,000,000	APBD	baru	Terseleenggaranya pemberian insentif	400,000,000
55	Fisibility study Potensi Investasi Penanaman Modal	Terlaksananya study investasi	Luar Daerah	baru	-	APBD	baru	Terlaksananya study investasi	185,000,000
7	Program Peningkatan Pelayanan Publik Bidang perizinan				503,177,400				471,714,010
56	Survey indek kepuasan masyarakat	Tersedianya Quisioner	Pessel	150 orang	34,252,520	APBD	lanjutan	Tersedianya Quisioner	39,390,398
57	Sosialisasi Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2013 dan SOP Pelayanan	Terseleenggaranya sosialisasi Perbup	4 Kecamatan	80 orang	95,600,000	APBD	lanjutan	Terseleenggaranya sosialisasi Perbup	-
58	Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Perizinan	Terlaksananya monitoring kegiatan	Pessel	50 izin	93,324,880	APBD	lanjutan	Terlaksananya monitoring kegiatan	107,323,612

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH dan PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2018				CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
59	Sosialisasi peraturan perizinan dan non perizinan	Terlaksananya sosialisasi	kecamatan	30 peserta	30,000,000	APBD	lanjutan	Terlaksananya sosialisasi	35,000,000
60	Penyelesaian permasalahan pengaduan perizinan	tercapainya penuntasan masalah	kecamatan	5 permasalahan	50,000,000	APBD	baru	tercapainya penuntasan masalah	50,000,000
61	Operasional Penyelenggara Perizinan	Terlaksananya Operasional pelayanan	Pessel	1500 bahan layanan izin	200,000,000	APBD	lanjutan	1500 bahan layanan izin	240,000,000
	Program Peningkatan Daya Saing Penanaman modal				1,237,500,000				546,000,000
62	Percepatan Fasilitas Penyelesaian Masalah Investasi	Terlaksananya penyelesaian permasalahan	Pessel	3 Investor	75,000,000	APBD	baru	Terlaksananya penyelesaian permasalahan	75,000,000
63	Sosialisasi Kebijakan Penanaman Modal	terlaksananya sosialisasi	Pessel	80 peserta	112,500,000	APBD	lanjutan	terlaksananya sosialisasi	115,500,000
64	Publikasi Perizinan Penanaman Modal	Terlaksana Informasi	Pessel	5 buah informasi	450,000,000	APBD	lanjutan	Terlaksana Informasi	100,000,000
65	Penyusunan SOP	Terlaksananya Penyusunan SOP	Pessel	1 buah	-	APBD	lanjutan	Terlaksananya Penyusunan SOP	155,500,000
66	Penyusunan SOP Perizinan dan SOP PTSP Sesuai Standar Nasional	Terlaksananya Penyusunan SOP	Pessel	1 buah	150,000,000	APBD	baru	Terlaksananya Penyusunan SOP	-
67	Publikasi Perizinan Penanaman Modal	Tersedianya Baliho informasi	Pessel	6 buah	450,000,000	APBD	baru	Tersedianya Baliho informasi	100,000,000
	TOTAL				8,163,594,980				7,839,231,848

Painan, April 2017

KEPALA DINAS

Drs. S U A R D I
NIP. 196103241986031004



RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA DAN PENDANAAN INDIKATIF

No	Program & Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Kinerja Capaian pada tahun awal Renstra	Target Capaian pada tahun akhir Renstra
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan adm perkantoran	100%	100%
	Program Penyediaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan layanan Sarpras aparatur	100%	100%
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Disiplin Aparatur	100%	100%
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur	Jumlah SDM perencana yang berkompetensi	75 org	40000%
	Program Pengembangan data dan Informasi	Tingkat integrasi data pembangunan	75%	100%
	Program Kerjasama pembangunan	Jumlah potensi kerjasama pembangunan yang ditindaklanjuti	5 kerjasama	5 kerjasama
	Program Perencanaan pembangunan daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun dan dievaluasi	6 dokumen	6 dokumen
	Program Perencanaan Tata Ruang	Persentase dokumen Tata Ruang yang ditindaklanjuti	25%	50%
	Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya	Persentase perencanaan pembangunan sosial budaya yang terkoordinasikan	80%	95%
	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Persentase perencanaan pembangunan ekonomi yang terkoordinasikan	80%	95%
	Program Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah	Persentase perencanaan pembangunan prasarana wilayah yang terkoordinasikan	80%	95%

