

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2017
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPM & PTSP)

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja	Tahun 2017 (Tahun Rencana)			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber
						Dana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2.12 . 2.12.1 .01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran		100%	673.725.800	
2.12 . 2.12.1 .01 . 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Materai @6000, @3000 dan Prangko	Banjarbaru	530 Lembar	2.500.000	APBD
2.12 . 2.12.1 .01 . 02	Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Banjarbaru	12 Bulan	77.496.000	APBD
2.12 . 2.12.1 .01 . 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya bahan habis pakai yang disediakan	Banjarbaru	15 Buah, 20 Jenis	3.150.000	APBD
2.12 . 2.12.1 .01 . 08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor 24 OB	Banjarbaru	24 OB	16.800.000	APBD
2.12 . 2.12.1 .01 . 10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	ATK yang disediakan	Banjarbaru	33 Jenis	21.499.800	APBD
2.12 . 2.12.1 .01 . 11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jenis Cetak dan Penggandaan yang disediakan	Banjarbaru	18 Jenis, dan 90.000 Lembar	36.750.000	APBD
2.12 . 2.12.1 .01 . 15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan	Tersedianya bahan bacaan	Banjarbaru	3 Jenis	3.600.000	APBD
2.12 . 2.12.1 .01 . 17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makan minum	Banjarbaru	60 Orang	45.800.000	APBD
2.12 . 2.12.1 .01 . 18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Meningkatnya koordinasi dengan instansi dan lembaga terkait	Banjarbaru, Luar Daerah	52 OP	302.330.000	APBD
2.12 . 2.12.1 .01 . 19	Penyediaan Jasa Non PNS	Jumlah Tenaga PTT,dan Kontrak	Banjarbaru	10 Orang	163.800.000	APBD
	Jumlah				673.725.800	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Tahun 2017 (Tahun Rencana)			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2.12 . 2.12.1 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasana Aparatur	Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur		100%	271.760.000	
2.12 . 2.12.1 . 02 . 07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya Gorden	Banjarbaru	1 Set	25.000.000	APBD
2.12 . 2.12.1 . 02 . . 09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Banjarbaru	8 Komputer/PC, 2 NoteBook dan 4 Printer	84.760.000	APBD
2.12 . 2.12.1 . 02 . 23	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Banjarbaru	4 Unit/Buah	80.000.000	APBD
2.12 . 2.12.1 . 02 . 24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan operasional yang dipelihara rutin	Banjarbaru	8 Unit/Buah	42.000.000	APBD
2.12 . 2.12.1 . 02 . 28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Meningkatnya sarana & parasarana aparatur	Banjarbaru	7 Jenis	40.000.000	APBD
2.12 . 2.12.1 . 03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Tingkat Disiplin Pegawai		100%	35.000.000	
2.12 . 2.12.1 . 03 . 07	Pengadaan Pakaian Khusus Petugas Pelayanan	Tersedianya Pakaian Seragam & Kelengkapannya	Banjarbaru	50 Orang	35.000.000	APBD
	Jumlah				306.760.000	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Tahun 2017 (Tahun Rencana)			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2.12 . 2.12.1 . 06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Temuan Pengelolaan Keuangan oleh Inspektorat/BPK yang ditindaklanjuti. Persentase tertib administrasi barang/aset daerah		100%	83.500.000	
2.12 . 2.12.1 . 06 . 01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen perencanaan SKPD	Banjarbaru	4 Dokumen	33.500.000	APBD
2.12 . 2.12.1 . 06 . 05	Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Keuangan	Jumlah dokumen perencanaan,dan keuangan	Banjarbaru	2 Dokumen	30.000.000	APBD
2.12 . 2.12.1 . 06 . 09	Perencanaan dan Pelaporan manajemen aset/barang	Tersusunnya laporan aset/barang daerah	Banjarbaru	8 Dokumen	20.000.000	APBD
2.12 . 2.12.1 . 07	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	- Tersedianya Informasi Peluang usaha sektor/bidang unggulan		2 Jenis	223.621.500	
		-Terselenggaranya Promosi dan Kerjasama Investasi		2 Kali		
2.12 . 2.12.1 . 07 . 02	Pengembangan Potensi Unggulan Daerah	Meningkatnya Promosi dan Kerjasama Investasi	Banjarbaru	500 Buku	25.000.000	APBD
2.12 . 2.12.1 . 07 . 04	Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal	Meningkatnya Promosi dan Kerjasama Investasi	Banjarbaru & Luar daerah	3 Kali	10.440.000	APBD
2.12 . 2.12.1 . 07 . 10	Penyelenggaraan Pameran Investasi	Meningkatnya Promosi dan Kerja sama Investasi	Banjarbaru & Luar Daerah	2 Kali	178.281.500	APBD
2.12 . 2.12.1 . 07 . 11	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Banjarbaru	220 Kali	9.900.000	APBD
	Jumlah				307.121.500	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Tahun 2017 (Tahun Rencana)			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2.12 . 2.12.1 . 08	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	-Jumlah Penanaman Modal Dalam Negeri (Rp. Milyar)		380 M	52.184.500	
		-Jumlah Penanaman Modal Asing (Rp. Milyar)		15 M		
		-Terementasikannya Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE)		45 Ijin		
2.12 . 2.12.1 . 08 - 05	Penyusunan Sistem Informasi penanaman Modal di Daerah	Adanya data investasi Kota Banjarbaru	Banjarbaru & Jakarta	20 Buku	21.655.000	APBD
2.12 . 2.12.1 . 08 , 07	Kajian kebijakan penanaman modal	Meningkatnya realisasi investasi	Banjarbaru	1 paket	21.264.500	APBD
2.12 . 2.12.1 . 08 . 10	Peningkatan Kegiatan Pemantauan, Pembinaan, Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Perusahaan yang dipantau	Banjarbaru	200 Kali	9.265.000	APBD
2.12 .2 .12.1 . 10	Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat	-Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat		81,33	692.612.550	
		-Terselenggaranya Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Melalui Pelayanan Terpadu Satu (PTSP)		4.200 SK		
2.12 . 2.12.1. 10 . 01	Sosialisasi Perizinan	Kesadaran masyarakat tentang perizinan	Banjarbaru	10 X	101.730.000	APBD
2.12 . 2.12.1 . 10 . 02	Pendataan dan Survey Perijinan	Tersedianya data perijinan dan Rekomendasi Izin	Banjarbaru	Papan IMB 175 Buah, 50 Buku dan 2 Laporan	36.148.000	APBD
	Jumlah				190.062.500	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Tahun 2017 (Tahun Rencana)			
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/	Sumber Dana
				Kinerja	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2.12 . 2.12.1 . 10 . 03	Penyusunan Tata Laksana, Sistem dan Prosedur Pelayanan Perijinan	Tersedianya Sistem dan Prosedur SOP Bidang Perizinan Paralel Terpeliharanya Aplikasi Perizinan Tersusunnya Draf Perwali Pelimpahan Kewenangan Terpeliharanya Website BPPT&PM Kota Banjarbaru Tersedianya Buku Profil BPPT&PM Kota Banjarbaru Tersedianya Stiker Reklame Berizin dan Tidak Berizin	Banjarbaru	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Aplikasi 1 Dokumen 1 Website 50 Buku 135, 135 Lembar	102.000.000	APBD
2.12 . 2.12.1 . 10 . 05	Pendataan dan Survei Perizinan Paralel dan Penanaman Modal	Jumlah SK Perizinan Paralel Jumlah Papan Nama IMB Cetak Dokumen Rekapitulasi Perizinan Paralel Terlaksananya Survey Perizinan Paralel	Banjarbaru	244 SK 150 Buah 30 Buku 250 OK	83.845.000	APBD
2.12 . 2.12.1 . 10 . 06	Pembangunan Aplikasi SMS Center	Jumlah Sistem dan Prosedur yang dihasilkan	Banjarbaru	1 Dokumen	33.000.000	APBD
2.12 . 2.12.1 . 10 . 07	Peningkatan Standarisasi Pelayanan	Jumlah Perizinan yang memenuhi Standart ISO 9001-2008	Banjarbaru	58 Jenis Izin	68.189.550	APBD
	Jumlah				287.034.550	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Tahun 2017 (Tahun Rencana)			
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/	Sumber/Dana
				Kinerja	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2.12 . 2.12.1 . 10 . 08	Pendataan dan Survey Perizinan Reklame	Jumlah Perizinan Reklame	Banjarbaru	243 Izin	133.530.000	APBD
		Tersedianya Tenaga pendataan dan survey perizinan reklame		4 Orang		
		Tersedianya Dokumen Rekapitulasi Perizinan Reklame		30 Buah		
		Terlaksanya Kegiatan Pendataan Reklame		260 OK		
2.12 . 2.12.1. 10 . 09	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Perizinan Paralel	Terbentuknya Tim Monitoring Perizinan Reklame	Banjarbaru	1 Tim	61.000.000	APBD
		Terhadap Perizinan Reklame		170 OK		
		Terlaksananya Rapat		231 OK		
		Terlaksananya Monitoring Perizinan Paralel		3 Unit		
2.12 . 2.12.1. 10 . 10	Pembangunan Data Base Reklame	Tersedianya Database Aplikasi Perizinan Reklame	Banjarbaru	1 Aplikasi	43.300.000	APBD
		Tersedianya Alat GPS		1 Buah		
2.12 . 2.12.1. 10 . 11	Pengukuran IKM	Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat	Banjarbaru	81,33 Nilai IKM	5.500.000	APBD
2.12 . 2.12.1. 10 . 12	Pengolahan Data Perizinan	Tersedianya Data Perizinan	Banjarbaru	6 Dok	24.370.000	
	Jumlah				267.700.000	
		TOTAL			2.032.404.350	

Banjarbaru, Januari 2017
Kepala DPM & PTSP

Dra. Hj. Mahrina Noor, MM
NIP. 19630621 198503 2 006

