

Analisis Efisiensi Penggunaan Sumberdaya

| NO | Sasaran Strategis / Kinerja Utama | Anggaran Tahun 2017 | Realisasi | Persentase |
|-----------|---|----------------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Peningkatan Investasi | Rp. 3.328.780.000 | Rp. 3.165.536.750 | 98,92% |
| | | Rp. 994.801.000 | Rp. 794.464.600 | 79,86% |
| 2. | Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Layanan Publik | Rp. 1.356.080.000 | Rp. 1.332.275.100 | 94,00% |
| 3. | Peningkatan Nilai SAKIP | Rp. 5.881.077.000 | Rp. 5.045.454.820 | 85,87% |

| Uraian | Pagu BKPMMD dan BPTSP 2016 | Realisasi 2016 | Pagu DPMPTSP 2017 | Realisasi 2017 |
|------------------------|-----------------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|
| Belanja Langsung | 11,143,002,900 | 9,160,340,859 | 11,610,738,000 | 10,337,731,270 |
| Belanja Tidak Langsung | 7,037,416,000 | 6,310,884,698 | 6,714,014,000 | 6,248,962,584 |
| Belanja Pegawai | 283,850,000 | 62,610,000 | 609,150,000 | 602,050,000 |
| Belanja Barang Jasa | 6,355,616,000 | 1,975,526,005 | 10,146,915,000 | 9,129,310,950 |
| Belanja Modal | 497,924,000 | 475,325,000 | 854,673,000 | 606,370,320 |

Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

| Jabatan | Kinerja Utama | Indikator Kinerja | Program / Kegiatan | Target | Realisasi | % Capaian |
|---|--|--|---|----------|-----------|-----------|
| SEKRETARIS | 1. Meningkatkan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Kinerja 2. Pelayanan Sarana dan Prasarana dan Administrasi Perkantoran 3. Peningkatan Kualitas SDM SKPD 4. Pelayanan Administrasi Keuangan | 1. Persentase Kenaikan nilai komponen pelaporan pada LKIP 2. Persentase aset yang tercatat harus 3. Persentase pemenuhan pengurusan administrasi kepegawaian PNS SKPD 4. Persentase pemenuhan sarana dan prsarana yang dibutuhkan SKPD 5. Persentase penyerapan anggaran SKPD 6. Persentase peserta pelatihan/bimtek yang paham | 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2. Program Peningkatan Sarana dan Prsarana Aparatur 3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 4. Program Pengembangan Sistem Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | 5% | 5% | 100 |
| | | | | 100% | 100% | 100 |
| | | | | 100% | 100% | 100 |
| | | | | 80% | 80% | 100 |
| | | | | 100% | 89% | 89 |
| | | | | 90% | 90% | 100 |
| KASUBBAG PERENCANAAN DAN PELAPORAN | Menyusun perencanaan dan pelaporan kinerja SKPD | 1. Nilai komponen perencanaan pada LKIP DPMPSTP 2. Nilai komponen pelaporan pada LKIP DPMPSTP 3. Jumlah dokumen kinerja sesuai ketentuan | Program Pengembangan Sistem Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1. Penatalaksanaan Perencanaan dan Pelaporan Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 2. Forum Kawasan Industri Kalimantan Selatan Program Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Layanan Publik 3. Penyusunan Standar Pelayanan SMM ISO 9001:2015 | BB | BB | 100 |
| | | | | B | B | 100 |
| | | | | 100% | 6 Dok | 100 |
| KASUBBAG KEUANGAN | 1. Menyusun perencanaan dan administrasi keuangan SKPD 2. Merencanakan dan mengadakan sarana dan prasarana serta administrasi perkantoran | 1. Jumlah dokumen laporan keuangan secara berkala 2. Jumlah aset yang diadakan | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 2. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Kantor 3. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 5. Penyediaan Makanan dan Minuman 6. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah Program Peningkatan Sarana dan Prasaranan Aparatur | 1 Buku | 1 Buku | 100 |
| | | | | 259 Buah | 259 buah | 100 |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|-------------|-------------|-----|
| | | | 7. Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Program Pengembangan Sistem Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 8. Penyusunan Pelaporan Triwulan dan Peloran Keuangan Akhir Tahun | | | |
| KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN | 1. Menyusun data kepegawaian evaluasi. serta administrasi kepegawaian SKPD 2. Melaksanakan peningkatan kapasitas SKPD | 1. Jumlah dokumen pelayanan surat menyurat 2. Jumlah dokumen terkait sarana dan prsarana 3. Jumlah pegawai yang administrasi kepegawaiannya dilayani secara tertib 4. Jumlah peserta pelatihan/bimtek | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100 |
| | | | 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 11 Dokumen | 11 Dokumen | 100 |
| | | | 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air, dan Listrik | 75 Orang | 75 Orang | 100 |
| | | | 3. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | 15 Orang | 16 Orang | 106 |
| | | | 4. Penyediaan Alat Tulis Kantor 5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan 6. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 7. Penataan Perpustakaan Program Peningkatan Sarana dan Prsarana Aparatur 8. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 9. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 10. Pengadaan Komputer 11. Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor 12. Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional 13. Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor 14. Rehabilitasi sedang/berat Gedung Kantor Program Peningkatan Kapsitas Sumber Daya Aparatur 15. Kursus, Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi, dan Bimbingan Teknis | | | |
| KEPALA BIDANG PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN IKLIM PM | Pengembangan Iklim Penanaman Modal | Jumlah Kerjasama Pemberdayaan Dunia Usaha | Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi | 2 Kerjasama | 2 Kerjasama | 100 |
| KEPALA SEKSI PERENCANAAN DAN DEREGULASI PM | Pengembangan Perencanaan dan Deregulasi Penanaman Modal | Persentase Rekomendasi hasil Rakor/Forum yang ditindaklanjuti | Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi 1. Perencanaan Penanaman Modal Tingkat Provinsi dan Pusat | 100% | 100% | 100 |

| | | | | | | |
|--|--|---|--|-----------------------|------------------------|--------------|
| KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN USAHA | Pengembangan Pemberdayaan Usaha | 1. Jumlah Kemitraan Dunia Usaha | Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 1. Pengembangan dan Pemberdayaan Usaha | 2 Kemitraan | 3 Kemitraan | 150 |
| KEPALA BIDANG PROMOSI | Peningkatan Efektifitas Promosi | 1. Nilai Persetujuan Investasi / Rencana Investasi | Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi | Rp 9.7 Trilyun | 12.5 Triliun | 128,87 |
| KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN PROMOSI | Pengembangan Promosi Investasi | 1. Jumlah Item Bahan Promosi Investasi 2. Jumlah Sektor Potensi Investasi yang teridentifikasi | Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 1. Penyusunan Dokumen (Buku) Peluang dan Potensi Investasi Daerah | 6 Item 2 sektor | 6 Item 2 sektor | 100 100 |
| KEPALA SEKSI SARANA DAN PRASARANA PROMOSI | Peningkatan Pelaksanaan Promosi Investasi | 1. Jumlah Potensi investasi daerah yang dipromosikan 2. Jumlah Pelaksanaan Pameran investasi | Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 1. Penyelenggaraan Pameran Investasi | 10 Potensi 8 Kali | 10 Potensi 11 Kali | 100 137,5 |
| KEPALA BIDANG PENGENDALIAN DAN INFORMASI PM | Pengendalian Pelaksanaan PM | 1. Persentase Perusahaan yang menyampaikan LKPM | Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi | 20% | 22,8% | 103,6 |
| KEPALA SEKSI PENGAWASAN DAN PEMBINAAN PM | Peningkatan Efektifitas Pengawasan dan Pembinaan PM | 1. Persentase Permasalahan Perusahaan yang terselesaikan 2. Jumlah Perusahaan (PMA dan PMDN) yang melaksanakan kegiatannya | Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi 1. Monitoring Evaluasi Perkembangan dan Permasalahan Investasi 2. Pengawasan dan Pelaksanaan Task Force Dalam Rangka Penyelesaian Permasalahan Investasi | 50% 300 perusahaan | 100% 250 Perusahaan | 200 83,33 |
| KEPALA SEKSI FASILITASI, PENGADUAN DAN INFORMASI | Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Data dan Sistem Informasi Investasi | 1. Inventarisasi dan Updating data SIPID. Investasi. Perizinan dan NonPerizinan 2. Persentase Kab/ Kota yang telah Menggunakan SIPID dan LKPM online | Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 1. Pelaksanaan Sistem Informasi Perizinan dan Penanaman Mod | 100% 50% | 100% 61% | 100 122 |
| KEPALA BIDANG PERIZINAN PRODUKSI DAN INDUSTRI | Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan Bidang Produksi & Industri | Nilai IKM Pelayanan Perizinan Bidang Produksi & Industri | Program Kualitas dan Kemudahan Pelayanan Perizinan | B | B | 100 |
| KEPALA SEKSI PERIZINAN KEHUTANAN, PERTAMBANGAN DAN ENERGI | Peningkatan Pelayanan Perizinan Bidang Kehutanan, Pertambangan, Energi, & Perkebunan | Perizinan dan Non Perizinan Bidang Kehutanan. Pertambangan. Energi & perkebunan sesuai SOP | Program Kualitas dan Kemudahan Pelayanan Perizinan 1. Peninjauan Lapangan untuk Syarat Teknis Pemberian Produksi dan Industri 2. Rapat Koordinasi Perizinan Produksi dan Industri dengan Instansi Terkait dan Kab/Kota se Kalsel | 100% | 100% | 100 |

| | | | | | | |
|--|---|--|---|---------------------------|---------------------------|----------------|
| KEPALA SEKSI PERIZINAN PERTANIAN, KESEHATAN DAN PERDAGANGAN | Peningkatan Pelayanan Perizinan Bidang Pertanian, Kesehatan & Perdagangan | Persentase Pemenuhan Permohonan Perizinan dan Non Perizinan Bidang Pertanian Kesehatan & Perdagangan sesuai SOP | Program Kualitas dan Kemudahan Pelayanan Perizinan 1. Sosialisasi Perizinan Produksi dan Industri | 100% | 100% | 100 |
| KEPALA BIDANG PERIZINAN SARANA PEREKONOMIAN DAN SOSIAL | Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan Bidang Sarana Perekonomian & sosial | Nilai IKM Pelayanan Perizinan Bidang Sarana Perekonomian & sosial | Program Kualitas dan Kemudahan Pelayanan Perizinan | B | B | 100 |
| KEPALA SEKSI PERIZINAN SARANA PEREKONOMIAN, SOSIAL, PARIWISATA DAN TENAGA KERJA | Peningkatan Pelayanan Perizinan Bidang Sarana Perekonomian, Sosial, Pariwisata & Tenaga Kerja | Persentase Pemenuhan Permohonan Perizinan dan Non Perizinan Bidang Sarana Perekonomian. Sosial. Pariwisata & Tenaga Kerja sesuai SOP | Program Kualitas dan Kemudahan Pelayanan Perizinan 1. Sosialisasi Perizinan Perekonomian dan Sosial se Kalsel | 100% | 100% | 100 |
| KEPALA SEKSI SARANA PU, PENATAAN RUANG DAN PERHUBUNGAN | Peningkatan Pelayanan Perizinan Bidang Sarana PU, Penataan Ruang & Perhubungan | Persentase Pemenuhan Permohonan Perizinan dan Non Perizinan Bidang Sarana PU. Penataan Ruang & Perhubungan sesuai SOP | Program Kualitas dan Kemudahan Pelayanan Perizinan 1. Rapat Koordinasi Perizinan Perekonomian dan Sosial dengan Instansi terkait dan kab/Kota se Kalsel 2. Peninjauan Lapangan untuk syarat Teknis Pemberian Ijin Bidang Perizinan Sarana Perekonomian dan Sosial | 100% | 100% | 100 |
| KEPALA BIDANG PERIZINAN PM | Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan Bidang Penanaman Modal | Nilai IKM Pelayanan Perizinan Bidang Penanaman Modal | Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Program Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Layanan Publik | B | BB | 100 |
| KEPALA SEKSI PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PM | Peningkatan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Bidang Penanaman Modal | Persentase Pemenuhan Permohonan Perizinan dan Non Perizinan Bidang Penanaman Modal sesuai SOP | Program Administrasi Perkantoran 1. Penyediaan Jasa Teknis Perizinan Program Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Layanan Publik 2. Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat | 100% | 100% | 100 |
| KEPALA SEKSI FASILITASI PM DAN REGULASI PERIZINAN | Pengembangan Fasilitasi dan Regulasi Perizinan dan Non Perizinan | 1. Persentase Kab/ Kota yang menerapkan Kebijakan PM 2. Persentase Kab/Kota yang mengimplementasikan SPIPISE terkait Perizinan | Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 1. Pelayanan Penanaman Modal | 9 Kab/ Kota 60% | 9 Kab/ Kota 69% | 100 138 |

**REALISASI DAN CAPAIAN KINERJA KEUANGAN DAN FISIK
DPMPTSP PROV KALSEL TA 2017**

| No | Program /No.DPA/ Kegiatan | Indikator Kinerja | Pagu Dana | Serapan | | Sisa Pagu |
|----|------------------------------|-------------------|-----------|---------|---|-----------|
| | | | | R | R | |

| | | | | | | |
|---|--|---|-------------------------|--------------|---------------|-----------------------|
| 1 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | | 3,829,982,000.00 | 86.61 | 100.00 | 512,662,900.00 |
| | • Penyediaan Jasa Teknis Perizinan | Tersedianya jasa teknis perizinan | 282,840,000.00 | 99.70 | 100.00 | 848,000.00 |
| | • Penataan Perpustakaan | Terlaksananya penataan perpustakaan | 58,856,000.00 | 97.92 | 100.00 | 1,224,400.00 |
| | • Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah | Terlaksananya rapat dan koordinasi dalam daerah | 350,000,000.00 | 99.39 | 100.00 | 2,141,000.00 |
| | • Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah | Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | 1,174,000,000.00 | 83.42 | 100.00 | 194,599,400.00 |
| | • Penyediaan Makanan dan Minuman | Tersedianya makanan dan minuman | 356,510,000.00 | 78.49 | 100.00 | 76,683,000.00 |
| | • Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Terpenuhinya logistik kantor | 330,560,000.00 | 59.95 | 100.00 | 132,403,500.00 |
| | • Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | 100,500,000.00 | 70.85 | 100.00 | 29,297,000.00 |
| | • Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Tersedianya barang cetak dan penggandaan | 132,000,000.00 | 95.38 | 100.00 | 6,093,500.00 |
| | • Penyediaan Alat Tulis Kantor | Tersedianya alat tulis kantor | 110,000,000.00 | 99.67 | 100.00 | 361,000.00 |
| | • Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Tersedianya alat-alat kebersihan | 205,000,000.00 | 99.95 | 100.00 | 108,900.00 |
| | • Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | Tersedianya jasa administrasi keuangan | 202,800,000.00 | 95.54 | 100.00 | 9,050,000.00 |
| | • Penyediaan Jasa Telekomunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Terpenuhinya listrik, air dan komunikasi | 426,416,000.00 | 87.25 | 100.00 | 54,361,100.00 |
| | • Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Tersedianya jasa surat menyurat | 15,500,000.00 | 64.94 | 100.00 | 5,433,600.00 |
| | • Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | 85,000,000.00 | 99.93 | 100.00 | 58,500.00 |
| 2 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | | 1,606,095,000.00 | 85.29 | 100.00 | 236,195,780.00 |
| | • Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor | Tersedianya perlengkapan gedung kantor | 193,000,000.00 | 91.46 | 100.00 | 16,489,700.00 |
| | • Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | Terlaksananya pengadaan peralatan kantor | 77,000,000.00 | 83.54 | 100.00 | 12,677,860.00 |
| | • Pengadaan Komputer | Terlaksananya pengadaan komputer | 100,000,000.00 | 82.49 | 100.00 | 17,505,120.00 |
| | • Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | Terpeliharanya gedung kantor | 371,572,000.00 | 99.73 | 100.00 | 1,021,200.00 |
| | • Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan | Terlaksananya pemeliharaan kendaraan | 388,190,000.00 | 57.81 | 100.00 | 163,772,800.00 |

| | | | | | | |
|---|--|---|-------------------------|--------------|---------------|-----------------------|
| | Dinas/Operasional | dinas/operasional | | | | |
| | • Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor | Terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung kantor | 161,000,000.00 | 91.20 | 100.00 | 14,164,100.00 |
| | • Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor | Terlaksananya rehabilitasi gedung kantor | 315,333,000.00 | 96.65 | 100.00 | 10,565,000.00 |
| 3 | Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur | | 300,000,000.00 | 71.60 | 100.00 | 85,193,000.00 |
| | • Kursus, Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS | Terlaksananya kursus, pendidikan, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS | 300,000,000.00 | 71.60 | 100.00 | 85,193,000.00 |
| 4 | Program Pengembangan Sistem Perencanaan, Pelaporan, Capaian Kinerja dan Keuangan | | 145,000,000.00 | 98.92 | 100.00 | 1,570,500.00 |
| | • Penatalaksanaan Perencanaan dan Pelaporan Program Penanaman Modal | Tersedianya dokumen penatalaksanaan, perencanaan dan pelaporan kinerja | 120,000,000.00 | 98.69 | 100.00 | 1,570,500.00 |
| | • Penyusunan Pelaporan Triwulan dan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun | Tersedianya laporan keuangan akhir tahun | 25,000,000.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 5 | Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi | | 3,328,780,000.00 | 95.10 | 100.00 | 163,243,250.00 |
| | • Forum Kawasan Industri Kalimantan Selatan | Terlaksananya Rakor Kawasan Industri Batulicin | 300,000,000.00 | 99.85 | 100.00 | 438,500.00 |
| | • Pelaksanaan Sistem Informasi Perizinan dan Penanaman Modal | Terlaksananya pelatihan SIPID kepada Kab/Kota, Terlaksananya updating data SIPID | 350,000,000.00 | 95.31 | 100.00 | 16,428,450.00 |
| | • Pelayanan Penanaman Modal | Terlaksananya koordinasi pelayanan penanaman modal | 278,780,000.00 | 94.08 | 100.00 | 16,502,450.00 |
| | • Penyusunan Dokumen (BUKU) Peluang dan Potensi Investasi Daerah | Tersedianya data dan informasi potensi penanaman modal | 400,000,000.00 | 96.61 | 100.00 | 13,574,700.00 |
| | • Penyelenggaraan Pameran Investasi | Terlaksananya pameran investasi | 1,700,000,000.00 | 93.68 | 100.00 | 107,515,450.00 |
| | • Pengembangan dan Pemberdayaan Usaha | Terlaksananya koordinasi untuk pengembangan dan pemberdayaan usaha | 300,000,000.00 | 97.07 | 100.00 | 8,783,700.00 |
| 6 | Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi | | 994,801,000.00 | 79.86 | 96.00 | 200,336,400.00 |
| | • Perencanaan Penanaman Modal Tingkat Provinsi dan Pusat | Terlaksananya RKPPMD, KP3MN dan sinkronisasi program terkait pengembangan penanaman modal | 264,150,000.00 | 95.66 | 100.00 | 11,471,600.00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|--------------------------|--------------|---------------|-------------------------|
| | • Monitoring Evaluasi Perkembangan dan Permasalahan Investasi | Terlaksananya monitoring evaluasi | 338,780,000.00 | 64.50 | 88.00 | 120,255,700.00 |
| | • Pengawasan dan Pelaksanaan Task Force Dalam Rangka Penyelesaian Permasalahan Investasi | Terlaksananya pengawasan dan pelaksanaan task force | 391,871,000.00 | 82.49 | 100.00 | 68,609,100.00 |
| 7 | Program Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Layanan Publik | | 336,550,000.00 | 92.56 | 90.00 | 25,041,800.00 |
| | • Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat | Melaksanakan survey kepuasan pemohon perizinan | 24,000,000.00 | 98.81 | 100.00 | 286,800.00 |
| | • Penyusunan Standar Pelayanan SMM ISO 9001 : 2008 | Terlaksananya pelatihan penyusunan standar pelayanan | 312,550,000.00 | 92.08 | 80.00 | 24,755,000.00 |
| 8 | Program Kualitas dan Kemudahan Pelayanan Perizinan | | 1,069,530,000.00 | 95.44 | 100.00 | 48,763,100.00 |
| | • Peninjauan Lapangan Untuk Syarat Teknis Pemberian Produksi dan Industri | Terlaksananya pelayanan perizinan dibidang produksi dan industri | 150,000,000.00 | 93.83 | 100.00 | 9,251,500.00 |
| | • Aplikasi dan Sistem Informasi Pengelolaan Perizinan Secara Online | Tersedianya aplikasi dan database perizinan secara online | 498,530,000.00 | 97.08 | 100.00 | 14,571,800.00 |
| | • Peninjauan Lapangan Untuk Syarat Teknis Pemberian Izin Bidang Perizinan Sarana Perekonomian dan Sosial | Terlaksananya peninjauan lapangan untuk syarat teknis pemberian izin | 114,500,000.00 | 97.73 | 100.00 | 2,596,000.00 |
| | • Rapat Koordinasi Perizinan Perekonomian dan Sosial Dengan Instansi Terkait dan Kab/Kota Se Kalsel | Terlaksananya koordinasi perizinan dengan instansi terkait dan kab/kota | 56,000,000.00 | 95.43 | 100.00 | 2,558,800.00 |
| | • Sosialisasi Perizinan Produksi dan Industri | Terlaksananya sosialisasi perizinan produksi dan industri | 130,000,000.00 | 91.39 | 100.00 | 11,195,500.00 |
| | • Sosialisasi Perizinan Perekonomian dan Sosial Se Kalsel | Terlaksananya sistem pelayanan perizinan yang transparan | 70,500,000.00 | 96.64 | 100.00 | 2,367,000.00 |
| | • Rapat Koordinasi Perizinan Produksi dan Industri Dengan Instansi Terkait dan Kab/Kota Se Kalsel | Terlaksananya pelayanan perizinan dibidang produksi dan industri | 50,000,000.00 | 87.56 | 100.00 | 6,222,500.00 |
| | Total | | 11,610,738,000.00 | 89.04 | 98.25 | 1,273,006,730.00 |

Evaluasi Program Dalam rangka Efisiensi Penggunaan Dana disajikan dalam tabel berikut :

| No | Program/Kegiatan | Tahun Anggaran | Realisasi |
|----|--|-----------------------|------------------------------------|
| | | 2017 | 2017 |
| 1 | Pelayanan Administrasi Perkantoran | 3.829.982.000 | 3,317,319,100 (86%) |
| 2 | Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 1.606.095.000 | 1,369,899,220 (85%) |
| 3 | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 300.000.000 | 214,870,00 (71%) |
| 4 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | 145.000.000 | 143,430,000 (98%) |
| 5 | Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi | 3.328.780.000 | 3,165,536,750 (95%) |
| 6 | Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi | 994.801.000 | 794,464,600 (79%) |
| 7 | Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Layanan Publik | 336.550.000 | 311,508,200 (92%) |
| 8 | Program Kualitas dan Kemudahan Pelayanan Perizinan | 1.069.530.000 | 1,020,767,400 (95%) |
| | JUMLAH | 11.610.738.000 | 10,337,731,270 (89,04%) |

Perbandingan Kegiatan Tahun 2017 sebagai bentuk Evaluasi Kegiatan Dalam
Rangka Efisiensi Penggunaan Dana

| No | Program/Kegiatan | Tahun Anggaran | Realisasi |
|----------|---|----------------------|----------------------|
| | | 2017 | 2017 |
| 1 | Pelayanan Administrasi Perkantoran | 3.829.982.000 | 3.317.319.100 |
| | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | 205.000.000 | 204.891.100 |
| | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 15.500.000 | 10.066.400 |
| | Penyediaan Alat Tulis Kantor | 110.000.000 | 109.639.000 |
| | Penyediaan Komponen Instalansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 85.000.000 | 84.941.500 |
| | Penyediaan Jasa Telekomunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 426.416.000 | 372.054.900 |
| | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | 202.800.000 | 193.750.000 |
| | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 100.500.000 | 71.203.000 |
| | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 330.560.000 | 198.156.500 |
| | Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah | 1.174.000.000 | 979.400.600 |
| | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | 132.000.000 | 125.906.500 |
| | Penyediaan Makanan dan Minuman | 356.510.000 | 279.827.000 |
| | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah | 350.000.000 | 347.859.000 |
| | Penyediaan Jasa Teknis Perizinan | 282.840.000 | 281.992.000 |
| | Penataan Perpustakaan | 58.856.000 | 57.631.600 |
| 2 | Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 1.606.095.000 | 1.369.899.220 |
| | Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor | 193.000.000 | 176.510.300 |
| | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | 77.000.000 | 64.322.140 |
| | Pengadaan Komputer | 100.000.000 | 82.494.880 |
| | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | 371.572.000 | 370.550.800 |
| | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | 388.190.000 | 224.417.200 |
| | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor | 161.000.000 | 146.835.900 |

| | | | |
|---|--|---------------|---------------|
| | Pemeliharaan rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor | 0 | 0 |
| | Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor | 315.333.000 | 304.768.000 |
| 3 | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 300.000.000 | 214.807.000 |
| | Kursus, Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS | 300.000.000 | 214.807.000 |
| 4 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | 145.000.000 | 143.429.500 |
| | Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun | 25.000.000 | 25.000.000 |
| | Penatalaksanaan Perencanaan dan Pelaporan Program penanaman Modal | 120.000.000 | 118.429.500 |
| 5 | Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi | 3.328.780.000 | 3.165.536.750 |
| | Pengembangan dan pemberdayaan Usaha | 300.000.000 | 291.216.300 |
| | Penyelenggaraan Pameran Investasi | 1.700.000.000 | 1.592.484.550 |
| | Penyusunan Dokumen (Buku) Peluang dan Potensi Investasi Daerah | 400.000.000 | 386.425.300 |
| | Pelayanan Penanaman Modal | 278.780.000 | 262.277.550 |
| | Pelaksanaan Sistem Informasi Perizinan dan penanaman Modal | 350.000.000 | 333.571.550 |
| | Forum Kawasan Industri Kalimantan Selatan | 300.000.000 | 299.561.500 |
| 6 | Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi | 994.801.000 | 794.464.600 |
| | Perencanaan Penanaman Modal Tingkat Provinsi dan Pusat | 264.150.000 | 252.678.400 |
| | Pengawasan dan Pelaksanaan Task Force Dalam Rangka Penyelesaian Permasalahan Investasi | 391.871.000 | 323.261.900 |
| | Monitoring dan Evaluasi Investasi Daerah | 338.780.000 | 218.524.300 |
| 7 | Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Layanan Publik | 336.550.000 | 311.508.200 |
| | Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat | 24.000.000 | 23.713.200 |
| | Penyusunan Standar Pelayanan SMM ISO 9001 : 2008 | 312.550.000 | 287.795.000 |
| 8 | Program Kualitas dan Kemudahan Pelayanan Perizinan | 1.069.530.000 | 1.020.766.900 |
| | Peninjauan Lapangan Untuk Syarat Teknis Pemberian Produksi dan Industri | 150.000.000 | 140.748.500 |

| | | | |
|--|--|-----------------------|-----------------------|
| | Aplikasi dan Sistem Informasi Pengelolaan Perizinan Secara Online | 498.530.000 | 483.958.200 |
| | Peninjauan Lapangan Untuk Syarat Teknis Pemberian Izin Bidang Perizinan Sarana Perekonomian dan Sosial | 114.500.000 | 111.904.000 |
| | Rapat Koordinasi Perizinan Perekonomian dan Sosial Dengan Instansi Terkait dan Kab/Kota Se Kalsel | 56.000.000 | 53.441.200 |
| | Sosialisasi Perizinan Produksi dan Industri | 130.000.000 | 118.804.500 |
| | Sosialisasi Perizinan Perekonomian dan Sosial Se Kalsel | 70.500.000 | 68.133.000 |
| | Rapat Koordinasi Perizinan Produksi dan Industri Dengan Instansi Terkait dan Kab/Kota Se Kalsel | 50.000.000 | 43.777.500 |
| | Jumlah Pagu | 11.610.738.000 | 10.337.731.270 |

Perbandingan APBD antara Tahun 2017 Dalam Rangka Efisiensi Penggunaan Dana

| Uraian | Pagu DPMPTSP 2017 | Realisasi 2017 |
|------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Belanja Langsung | 11.610.738.000 | 10.337.731.270 |
| Belanja Tidak Langsung | 6.714.014.000 | 6.248.962.584 |
| Belanja Pegawai | 609.150.000 | 602.050.000 |
| Belanja Barang Jasa | 10.146.915.000 | 9.129.310.950 |
| Belanja Modal | 854.673.000 | 606.370.320 |
| | | |