

**LAPORAN KONSOLIDASI BULANAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
SAMPAI DENGAN BULAN JUNI TAHUN 2017**

DAERAH KALIMANTAN SELATAN

SKPD DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

:
:

No.	Program /No.DPA/ Kegiatan	Indikator Kinerja				Pagu Dana	Bobot	Input (%)		Output (%)			Sisa Pagu
		Output	Satuan Unit	Outcome	Satuan Unit			S	R	S	R	R Unit	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					3,992,482,000.00	35.22	50.00	26.29	51.45	48.09		2,943,045,000.00
	• Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	12 Bulan	Tertibnya administrasi perkantoran	100 %	25,000,000.00	0.22	48.00	15.27	50.00	50.00	6 Bulan	21,183,100.00
	• Penyediaan Jasa Telekomunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya listrik, air dan komunikasi	12 Bulan	Tertibnya administrasi perkantoran	100 %	695,416,000.00	6.14	48.00	17.95	50.00	50.00	6 Bulan	570,563,750.00
	• Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	12 Bulan	Tertibnya administrasi perkantoran	100 %	202,800,000.00	1.79	50.00	47.93	50.00	50.00	6 Bulan	105,600,000.00
	• Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya alat-alat kebersihan	12 Bulan	Tertibnya administrasi perkantoran	100 %	230,000,000.00	2.03	48.00	33.83	50.00	50.00	6 Bulan	152,200,800.00
	• Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	100 %	Tertibnya administrasi perkantoran	100 %	110,000,000.00	0.97	48.00	43.31	50.00	50.00	50.00 %	62,360,000.00
	• Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetak dan penggandaan	100 %	Tertibnya administrasi perkantoran	100 %	90,000,000.00	0.79	48.00	45.95	50.00	50.00	50.00 %	48,649,000.00
	• Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 Bulan	Tertibnya administrasi perkantoran	100 %	100,500,000.00	0.89	50.00	22.33	50.00	50.00	6 Bulan	78,061,000.00
	• Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terpenuhinya logistik kantor	12 Bulan	Tertibnya administrasi perkantoran	100 %	405,560,000.00	3.58	59.18	20.93	60.00	50.00	6 Bulan	320,679,150.00
	• Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makanan dan minuman	12 Bulan	Tertibnya administrasi perkantoran	100 %	356,510,000.00	3.15	50.49	25.96	50.00	50.00	6 Bulan	263,947,000.00
	• Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12 Bulan	Tertibnya administrasi perkantoran	100 %	1,050,000,000.00	9.26	48.00	27.76	50.00	50.00	6 Bulan	758,485,200.00
	• Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Terlaksananya rapat dan koordinasi dalam daerah	12 Bulan	Tertibnya administrasi perkantoran	100 %	350,000,000.00	3.09	51.43	27.47	55.00	50.00	6 Bulan	253,861,500.00
	• Penataan Perpustakaan	Terlaksananya penataan perpustakaan	12 Bulan	Tertibnya administrasi perkantoran	100 %	58,856,000.00	0.52	48.00	24.15	50.00	50.00	6 Bulan	44,642,000.00
	• Penyediaan Jasa Teknis Perizinan	Tersedianya jasa teknis perizinan	100 %	Tertibnya administrasi perkantoran	100 %	282,840,000.00	2.50	50.45	10.42	50.00	20.00	20.00 %	253,378,000.00

No.	Program /No.DPA/ Kegiatan	Indikator Kinerja				Pagu Dana	Bobot	Input (%)		Output (%)			Sisa Pagu
		Output	Satuan Unit	Outcome	Satuan Unit			S	R	S	R	R Unit	
	• Penyediaan Komponen Instalansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	100 %	Tertibnya administrasi perkantoran	100 %	35,000,000.00	0.31	50.00	73.04	50.00	75.00	75.00 %	9,434,500.00
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					1,493,595,000.00	13.18	74.16	16.50	74.79	21.21		1,247,173,450.00
	• Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	79 buah	Terpehuhinya perlengkapan gedung kantor	100 %	310,000,000.00	2.73	100.00	0.00	100.00	5.00	0.00 buah	310,000,000.00
	• Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Terlaksananya pengadaan peralatan kantor	9 buah	terpehuhinya sarana dan prasarana aparatur	100 %	107,000,000.00	0.94	100.00	0.00	100.00	5.00	0.00 buah	107,000,000.00
	• Pengadaan Komputer	Terlaksananya pengadaan komputer	10 unit	terpehuhinya sarana dan prasarana aparatur	100 %	100,000,000.00	0.88	100.00	0.00	100.00	5.00	0.00 unit	100,000,000.00
	• Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya gedung kantor	100 %	terpehuhinya sarana dan prasarana aparatur	100 %	250,000,000.00	2.21	48.00	59.49	50.00	60.00	60.00 %	101,272,200.00
	• Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	20 buah	terpehuhinya sarana dan prasarana aparatur	100 %	363,190,000.00	3.20	49.56	18.75	50.00	23.00	10.00 buah	295,094,250.00
	• Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung kantor	7 buah	terpehuhinya sarana dan prasarana aparatur	100 %	140,000,000.00	1.24	48.00	21.14	50.00	25.00	5 buah	110,402,000.00
	• Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Terlaksananya rehabilitasi gedung kantor	100 %	terpehuhinya sarana dan prasarana aparatur	100 %	223,405,000.00	1.97	100.00	0.00	100.00	10.00	10.00 %	223,405,000.00
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur					300,000,000.00	2.65	45.00	18.33	45.00	23.00		245,006,200.00
	• Kursus, Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	Terlaksananya kursus, pendidikan, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	100 &	Meningkatnya kapasitas aparatur	100 %	300,000,000.00	2.65	45.00	18.33	45.00	23.00	23.00 &	245,006,200.00
4	Program Pengembangan Sistem Perencanaan, Pelaporan, Capaian Kinerja dan Keuangan					145,000,000.00	1.28	70.69	42.05	74.83	53.10		84,033,000.00

No.	Program /No.DPA/ Kegiatan	Indikator Kinerja				Pagu Dana	Bobot	Input (%)		Output (%)			Sisa Pagu
		Output	Satuan Unit	Outcome	Satuan Unit			S	R	S	R	R Unit	
	• Penyusunan Pelaporan Triwulan dan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Tersedianya laporan keuangan akhir tahun	100 %	Tertibnya sistem perencanaan, pelaporan, capaian kinerja dan keuangan	100 %	25,000,000.00	0.22	50.00	20.60	50.00	20.00	20.00 %	19,850,000.00
	• Penatalaksanaan Perencanaan dan Pelaporan Program Penanaman Modal	Tersedianya dokumen penatalaksanaan, perencanaan dan pelaporan kinerja	7 dokumen	Tertibnya sistem perencanaan, pelaporan, capaian kinerja dan keuangan	100 %	120,000,000.00	1.06	75.00	46.51	80.00	60.00	5 dokumen	64,183,000.00
5	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi					3,028,780,000.00	26.72	44.10	30.96	48.13	33.63		2,091,174,950.00
	• Pengembangan dan Pemberdayaan Usaha	Terlaksananya koordinasi untuk pengembangan dan pemberdayaan usaha	2 kemitraan	Persentase peningkatan rencana investasi PMA dan PMDN	15 %	300,000,000.00	2.65	61.67	40.42	50.00	40.00	0.00 Kemitraan	178,739,100.00
	• Penyelenggaraan Pameran Investasi	Terlaksananya pameran investasi	9 kali	Persentase peningkatan rencana investasi PMA dan PMDN	15 %	1,700,000,000.00	15.00	37.88	29.41	40.00	33.00	3 kali	1,200,031,400.00
	• Penyusunan Dokumen (BUKU) Peluang dan Potensi Investasi Daerah	Tersedianya data dan informasi potensi penanaman modal	2 dokumen	Persentase peningkatan rencana investasi PMA dan PMDN	15 %	400,000,000.00	3.53	48.32	22.19	60.00	25.00	0.00 dokumen	311,241,000.00
	• Pelayanan Penanaman Modal	Terlaksananya koordinasi pelayanan penanaman modal	2 kali	Persentase peningkatan rencana investasi PMA dan PMDN	15 %	278,780,000.00	2.46	49.30	31.85	55.00	35.00	1 kali	189,986,300.00
	• Pelaksanaan Sistem Informasi Perizinan dan Penanaman Modal	Terlaksananya pelatihan SIPID kepada Kab/Kota, Terlaksananya updating data SIPID	2 kali	Persentase peningkatan rencana investasi PMA dan PMDN	15 %	350,000,000.00	3.09	50.29	39.66	67.00	40.00	1 kali	211,177,150.00
6	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi					994,801,000.00	8.78	58.27	30.21	51.95	37.33		694,242,600.00

No.	Program /No.DPA/ Kegiatan	Indikator Kinerja				Pagu Dana	Bobot	Input (%)		Output (%)			Sisa Pagu
		Output	Satuan Unit	Outcome	Satuan Unit			S	R	S	R	R Unit	
	• Perencanaan Penanaman Modal Tingkat Provinsi dan Pusat	Terlaksananya RKPPMD, KP3MN dan sinkronisasi program terkait pengembangan penanaman modal	2 kali	Persentase peningkatan realisasi investasi PMA dan PMDN	15 %	264,150,000.00	2.33	78.78	60.35	85.00	75.00	2 kali	104,745,600.00
	• Monitoring Evaluasi Perkembangan dan Permasalahan Investasi	Terlaksananya monitoring evaluasi	86 perusahaan	Persentase peningkatan realisasi investasi PMA dan PMDN	15 %	338,780,000.00	2.99	53.00	18.60	40.00	28.00	56 perusahaan	275,770,000.00
	• Pengawasan dan Pelaksanaan Task Force Dalam Rangka Penyelesaian Permasalahan Investasi	Terlaksananya pengawasan dan pelaksanaan task force	83 BAP	Persentase peningkatan realisasi investasi PMA dan PMDN	15 %	391,871,000.00	3.46	49.00	19.94	40.00	20.00	19 BAP	313,727,000.00
7	Program Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Layanan Publik					360,550,000.00	3.18	40.67	2.56	40.67	12.00		351,310,000.00
	• Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat	Melaksanakan survey kepuasan pemohon perizinan	2 dokumen	Persentase peningkatan jumlah ijin dan Nonperijinan	100 %	24,000,000.00	0.21	50.00	38.50	50.00	40.00	0 dokumen	14,760,000.00
	• Penyusunan Standar Pelayanan SMM ISO 9001 : 2008	Terlaksananya pelatihan penyusunan standar pelayanan	1 Sertifikat SMM ISO	Persentase peningkatan jumlah ijin dan Nonperijinan	15 %	336,550,000.00	2.97	40.00	0.00	40.00	10.00	0 Sertifikat SMM ISO	336,550,000.00
8	Program Kualitas dan Kemudahan Pelayanan Perizinan					1,019,530,000.00	8.99	53.04	17.76	53.43	23.39		838,502,000.00
	• Aplikasi dan Sistem Informasi Pengelolaan Perizinan Secara Online	Tersedianya aplikasi dan database perizinan secara online	1 paket database	Persentase peningkatan jenis ijin dan nonperijinan	5 %	498,530,000.00	4.40	50.00	14.24	50.00	23.00	0.00 paket database	427,516,000.00
	• Peninjauan Lapangan Untuk Syarat Teknis Pemberian Izin Bidang Perizinan Sarana Perekonomian dan Sosial	Terlaksananya peninjauan lapangan untuk syarat teknis pemberian ijin	1 kali	Persentase peningkatan jenis ijin dan nonperijinan	5 %	114,500,000.00	1.01	47.63	14.10	50.00	17.00	0.00 kali	98,350,000.00
	• Peninjauan Lapangan Untuk Syarat Teknis Pemberian Produksi dan Industri	Terlaksananya pelayanan perizinan dibidang produksi dan industri	1 dokumen	Persentase peningkatan jenis ijin dan nonperijinan	5 %	150,000,000.00	1.32	54.97	16.70	55.00	20.00	0.00 dokumen	124,947,000.00
	• Rapat Koordinasi Perizinan Produksi dan Industri Dengan Instansi Terkait dan Kab/Kota Se Kalsel	Terlaksananya pelayanan perizinan dibidang produksi dan industri	1 dokumen	Persentase peningkatan jenis ijin dan nonperijinan	5 %	50,000,000.00	0.44	13.60	8.86	15.00	10.00	0 dokumen	45,569,000.00

No.	Program /No.DPA/ Kegiatan	Indikator Kinerja				Pagu Dana	Bobot	Input (%)		Output (%)			Sisa Pagu
		Output	Satuan Unit	Outcome	Satuan Unit			S	R	S	R	R Unit	
	• Sosialisasi Perizinan Perekonomian dan Sosial Se Kalsel	Terlaksananya sistem pelayanan perizinan yang transparan	1 kali	Persentase peningkatan jenis ijin dan nonperijinan	5 %	50,500,000.00	0.45	40.00	57.43	40.00	60.00	0.00 kali	21,500,000.00
	• Sosialisasi Perizinan Produksi dan Industri	Terlaksananya sosialisasi perizinan produksi dan industri	1 kali	Persentase peningkatan jenis ijin dan nonperijinan	5 %	100,000,000.00	0.88	100.00	22.25	100.00	25.00	0 kali	77,750,000.00
	• Rapat Koordinasi Perizinan Perekonomian dan Sosial Dengan Instansi Terkait dan Kab/Kota Se Kalsel	Terlaksananya koordinasi perijinan dengan instansi terkait dan kab/kota	1 kali	Persentase peningkatan jenis ijin dan nonperijinan	5 %	56,000,000.00	0.49	49.10	23.45	50.00	25.00	0 kali	42,870,000.00
	Total					11,334,738,000.00	100.00	52.44	25.06	53.65	35.77		8,494,487,200.00

Banjarbaru, Juli 2017

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Ir. H. Nafarin, MP
NIP : 19620513 198903 1 011