

LAPORAN KONSOLIDASI BULANAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
SAMPAI DENGAN BULAN DESEMBER 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	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				3,829,982,000.00	32.99	100.00	86.61	100.00	100.00		512,662,900.00
	• Penyediaan Jasa Teknis Perizinan	Tersedianya jasa teknis perizinan	100 %	Tertibnya administrasi perkantoran	282,840,000.00	2.44	100.00	99.70	100.00	100.00	100.00 %	848,000.00
	• Penataan Perpustakaan	Terlaksananya penataan perpustakaan	12 Bulan	Tertibnya administrasi perkantoran	58,856,000.00	0.51	100.00	97.92	100.00	100.00	12 Bulan	1,224,400.00
	• Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Terlaksananya rapat dan koordinasi dalam daerah	12 Bulan	Tertibnya administrasi perkantoran	350,000,000.00	3.01	100.00	99.39	100.00	100.00	12 Bulan	2,141,000.00
	• Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12 Bulan	Tertibnya administrasi perkantoran	1,174,000,000.00	10.11	100.00	83.42	100.00	100.00	12 Bulan	194,599,400.00
	• Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makanan dan minuman	12 Bulan	Tertibnya administrasi perkantoran	356,510,000.00	3.07	100.00	78.49	100.00	100.00	12 Bulan	76,683,000.00
	• Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terpenuhinya logistik kantor	12 Bulan	Tertibnya administrasi perkantoran	330,560,000.00	2.85	100.00	59.95	100.00	100.00	12 Bulan	132,403,500.00
	• Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 Bulan	Tertibnya administrasi perkantoran	100,500,000.00	0.87	100.00	70.85	100.00	100.00	12 Bulan	29,297,000.00
	• Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetak dan penggandaan	100 %	Tertibnya administrasi perkantoran	132,000,000.00	1.14	100.00	95.38	100.00	100.00	100.00 %	6,093,500.00
	• Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	100 %	Tertibnya administrasi perkantoran	110,000,000.00	0.95	100.00	99.67	100.00	100.00	100.00 %	361,000.00
	• Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya alat-alat kebersihan	12 Bulan	Tertibnya administrasi perkantoran	205,000,000.00	1.77	100.00	99.95	100.00	100.00	12 Bulan	108,900.00
	• Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	12 Bulan	Tertibnya administrasi perkantoran	202,800,000.00	1.75	100.00	95.54	100.00	100.00	12 Bulan	9,050,000.00
	• Penyediaan Jasa Telekomunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya listrik, air dan komunikasi	12 Bulan	Tertibnya administrasi perkantoran	426,416,000.00	3.67	100.00	87.25	100.00	100.00	12 Bulan	54,361,100.00
	• Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	12 Bulan	Tertibnya administrasi perkantoran	15,500,000.00	0.13	100.00	64.94	100.00	100.00	12 Bulan	5,433,600.00
	• Penyediaan Komponen Instalansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalansi listrik/penerangan bangunan kantor	100 %	Tertibnya administrasi perkantoran	85,000,000.00	0.73	100.00	99.93	100.00	100.00	100.00 %	58,500.00
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				1,606,095,000.00	13.83	100.00	85.29	100.00	98.29		236,195,780.00
	• Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	75 buah	Terpehuhinya perlengkapan gedung kantor	193,000,000.00	1.66	100.00	91.46	100.00	100.00	75 buah	16,489,700.00
	• Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Terlaksananya pengadaan peralatan kantor	8 buah	terpehuhinya sarana dan prasarana aparatur	77,000,000.00	0.66	100.00	83.54	100.00	100.00	8 buah	12,677,860.00
	• Pengadaan Komputer	Terlaksananya pengadaan komputer	10 unit	terpehuhinya sarana dan prasarana aparatur	100,000,000.00	0.86	100.00	82.49	100.00	100.00	10 unit	17,505,120.00
	• Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya gedung kantor	100 %	terpehuhinya sarana dan prasarana aparatur	371,572,000.00	3.20	100.00	99.73	100.00	100.00	100.00 %	1,021,200.00
	• Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	20 buah	terpehuhinya sarana dan prasarana aparatur	388,190,000.00	3.34	100.00	57.81	100.00	95.00	17 buah	163,772,800.00
	• Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung kantor	7 buah	terpehuhinya sarana dan prasarana aparatur	161,000,000.00	1.39	100.00	91.20	100.00	95.00	6 buah	14,164,100.00
	• Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Terlaksananya rehabilitasi gedung kantor	100 %	terpehuhinya sarana dan prasarana aparatur	315,333,000.00	2.72	100.00	96.65	100.00	100.00	100.00 %	10,565,000.00
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur				300,000,000.00	2.58	100.00	71.60	100.00	95.00		85,193,000.00
	• Kursus, Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi, dan Bimbingan Teknis PNS	Terlaksananya kursus, pendidikan, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	100 &	Meningkatnya kapasitas aparatur	300,000,000.00	2.58	100.00	71.60	100.00	95.00	95.00 &	85,193,000.00

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	
4	Program Pengembangan Sistem Perencanaan, Pelaporan, Capaian Kinerja dan Keuangan					145,000,000.00	1.25	100.00	98.92	100.00	100.00		1,570,500.00
	• 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	1.03	100.00	98.69	100.00	100.00	7 dokumen	1,570,500.00
	• 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	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00 %	0.00
5	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi					3,328,780,000.00	28.67	100.00	95.10	100.00	100.00		163,243,250.00
	• Forum Kawasan Industri Kalimantan Selatan	Terlaksananya Rakor Kawasan Industri Batulicin	1 Kali	Persentase peningkatan Realisasi Investasi PMA dan PMDN	15 %	300,000,000.00	2.58	100.00	99.85	100.00	100.00	1 Kali	438,500.00
	• 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	3.01	100.00	95.31	100.00	100.00	2 kali	16,428,450.00
	• Pelayanan Penanaman Modal	Terlaksananya koordinasi pelayanan penanaman modal	2 kali	Persentase peningkatan rencana investasi PMA dan PMDN	15 %	278,780,000.00	2.40	100.00	94.08	100.00	100.00	2 kali	16,502,450.00
	• 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	3.45	100.00	96.61	100.00	100.00	2 dokumen	13,574,700.00
	• Penyelenggaraan Pameran Investasi	Terlaksananya pameran investasi	9 kali	Persentase peningkatan rencana investasi PMA dan PMDN	15 %	1,700,000,000.00	14.64	100.00	93.68	100.00	100.00	9 kali	107,515,450.00
	• 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	2.58	100.00	97.07	100.00	100.00	2 kemitraan	8,783,700.00
6	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi					994,801,000.00	8.57	100.00	79.86	100.00	90.40		200,336,400.00
	• 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	2.28	100.00	95.66	100.00	100.00	2 kali	11,471,600.00
	• Monitoring Evaluasi Perkembangan dan Permasalahan Investasi	Terlaksananya monitoring evaluasi	86 perusahaan	Persentase peningkatan realisasi investasi PMA dan PMDN	15 %	338,780,000.00	2.92	100.00	64.50	100.00	88.00	76 perusahaan	120,255,700.00
	• 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	3.38	100.00	82.49	100.00	86.00	74 BAP	68,609,100.00
7	Program Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Layanan Publik					336,550,000.00	2.90	100.00	92.56	100.00	81.43		25,041,800.00
	• Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat	Melaksanakan survey kepuasan pemohon perizinan	2 dokumen	Persentase peningkatan jumlah ijin dan Nonperijinan	100 %	24,000,000.00	0.21	100.00	98.81	100.00	100.00	2 dokumen	286,800.00
	• Penyusunan Standar Pelayanan SMM ISO 9001 : 2008	Terlaksananya pelatihan penyusunan standar pelayanan	1 Sertifikat SMM ISO	Persentase peningkatan jumlah ijin dan Nonperijinan	15 %	312,550,000.00	2.69	100.00	92.08	100.00	80.00	1 Sertifikat SMM ISO	24,755,000.00
8	Program Kualitas dan Kemudahan Pelayanan Perizinan					1,069,530,000.00	9.21	100.00	95.44	100.00	100.00		48,763,100.00
	• 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	1.29	100.00	93.83	100.00	100.00	1 dokumen	9,251,500.00
	• Aplikasi dan Sistem Informasi Pengelolaan Perizinan Secara Online	Tersedianya aplikasi dan database perijinan secara online	1 paket database	Persentase peningkatan jenis ijin dan nonperijinan	5 %	498,530,000.00	4.29	100.00	97.08	100.00	100.00	1 paket database	14,571,800.00
	• 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	0.99	100.00	97.73	100.00	100.00	1 kali	2,596,000.00
	• 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	0.48	100.00	95.43	100.00	100.00	1 kali	2,558,800.00
	• Sosialisasi Perizinan Produksi dan Industri	Terlaksananya sosialisasi perizinan produksi dan industri	1 kali	Persentase peningkatan jenis ijin dan nonperijinan	5 %	130,000,000.00	1.12	100.00	91.39	100.00	100.00	1 kali	11,195,500.00

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 %	70,500,000.00	0.61	100.00	96.64	100.00	100.00	1 kali	2,367,000.00
	• Rapat Koordinasi Perizinan Produksi dan Industri Dengan Instansi Terkait dan Kab/Kota Se Kalsel	Terlaksananya pelayanan perijinan dibidang produksi dan industri	1 dokumen	Persentase peningkatan jenis ijin dan nonperijinan	5 %	50,000,000.00	0.43	100.00	87.56	100.00	100.00	1 dokumen	6,222,500.00
	Total					11,610,738,000.00	100.00	100.00	89.04	100.00	98.27		1,273,006,730.00

Banjarbaru, Januari 2018

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

IR.H NAFARIN, MP
NIP : 19620513 198903 1 011