

RENJA TAHUN 2017 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2018

Organisasi/SUB SKPD : 2.12.01.01 - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan	Rencana Tahun 2017			Catatan Penting
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7
2.12.	PENANAMAN MODAL				3.990.218.660,00	
2.12.2.12.01.01.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				491.066.400,00	
		Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran dan sarana prasarana		95%	491.066.400,00	
2.12.2.12.01.01.01.02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Input : Jumlah Dana Output : Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Outcome : Persentase penyelesaian administrasi perkantoran dan program peningkatan sarana prasarana yang tepat waktu dan tepat guna	Denpasar	1 tahun 95%	147.600.000,00	
2.12.2.12.01.01.01.10.	Penyediaan alat tulis kantor	Input : Jumlah Dana Output : Jumlah alat tulis kantor yang tersedia Outcome : Persentase penyelesaian administrasi perkantoran dan program peningkatan sarana dan prasarana yang tepat waktu dan tepat guna	Denpasar	12 bln 95%	119.130.400,00	
2.12.2.12.01.01.01.11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Input : Jumlah Dana Output : Jumlah barang cetakan dan penggandaan Outcome : Persentase penyelesaian program administrasi perkantoran dan program sarana dan prasarana yang tepat waktu dan tepat guna	Denpasar	12 jenis 95%	25.000.000,00	
2.12.2.12.01.01.01.12.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Input : Jumlah Dana Output : Jumlah komponen instalasi listrik / penerangan Outcome : Persentase penyelesaian administrasi perkantoran dan program peningkatan sarana dan prasarana yang tepat waktu dan tepat guna	Denpasar	13 jenis 95%	6.130.000,00	
2.12.2.12.01.01.01.15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Input : Jumlah Dana Output : Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Outcome : Persentase penyelesaian administrasi perkantoran dan program peningkatan sarana dan prasarana yang tepat waktu dan tepat guna	Denpasar	4 jenis 95%	17.500.000,00	
2.12.2.12.01.01.01.17.	Penyediaan makanan dan minuman	Input : Jumlah Dana Output : Jumlah makanan dan minuman untuk keperluan rapat dan tamu	Denpasar	1400 kotak	19.500.000,00	

		Outcome : Persentasi penyelesaian program administrasi perkantoran dan program sarana dan prasarana yang tepat waktu dan tepat guna		95%		
2.12.2.12.01.01.01.18.	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah	Input : Jumlah Dana Output : Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah Outcome : Persentase penyelesaian program administrasi perkantoran dan program peningkatan sarana dan prasarana yang tepat waktu dan tepat guna	Denpasar			106.206.000,00
2.12.2.12.01.01.01.19.	Upacara Keagamaan	Input : Jumlah Dana Output : Jumlah upacara agama Outcome : Persentase penyelesaian program administrasi perkantoran dan program sarana dan prasarana yang tepat waktu dan tepaat guna	Denpasar			50.000.000,00
2.12.2.12.01.01.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					1.246.441.894,00
		Persentase penyelesaian program peningkatan sarana dan prasarana yang tepat waktu dan tepat guna		95%		1.246.441.894,00
2.12.2.12.01.01.02.07.	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Input : Jumlah Dana Output : Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor Outcome : Persentase penyelesaian program administrasi perkantoran dan program sarana dan prasaran yang tepat waktu dan tepat guna	Denpasar			288.575.000,00
2.12.2.12.01.01.02.22.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Input : Jumlah Dana Output : Jumlah gedung kantor yang dipelihara secara rutin / berkala Outcome : Persentase penyelesaian program administrasi perkantoran dan program sarana dan prasarana yang tepat waktu dan tepat guna	Denpasar			465.149.230,00
2.12.2.12.01.01.02.24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas	Input : Jumlah Dana Output : Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara secara rutin Outcome : Persentase penyelesaian program administrasi perkantoran dan program sarana dan prasarana yang tepat waktu dan tepat guna	Denpasar			458.767.664,00
2.12.2.12.01.01.02.26.	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Input : Jumlah Dana Output : Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara secara rutin/berkala Outcome : Persentase penyelesaian program administrasi perkantoran dan program sarana dan prasarana yang tepat waktu dan tepat guna	Denpasar			33.950.000,00
2.12.2.12.01.01.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur					58.794.000,00
		Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan yang cepat, efektif, efisien, transparan dan akuntabel		6 orang		58.794.000,00
2.12.2.12.01.01.05.221.	Pengembangan/Upgrade ISO 9001:2008 Ke ISO 9001:2015	Input : Jumlah Dana Output : Jumlah dokumen ISO 9001 : 2008 ke ISO 9001 : 2015 Outcome : Persentase perizinan dan non perizinan yang diselesaikan tepat waktu	Denpasar			58.794.000,00
2.12.2.12.01.01.08.	Program Peningkatan Kualitas dan Penyebarluasan Informasi					0,00

		Peningkatan kualitas dan penyebarluasan informasi		95%	0,00
2.12.2.12.01.01.08.50.	Sosialisasi dan Publikasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Input : Jumlah Dana Output : Jumlah brosur perizinan dan non perizinan sebagai media informasi bagi masyarakat Outcome : Persentase perizinan dan non perizinan diselesaikan tepat waktu	Denpasar	23600 brosur 95%	0,00
2.12.2.12.01.01.10.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja				48.900.000,00
		Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran dan sarana prasarana		1 dokumen	48.900.000,00
2.12.2.12.01.01.10.01.	Penyusunan Perencanaan dan Laporan Capaian Kinerja	Input : Jumlah Dana Output : Jumlah dokumen laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Outcome : Jumlah dokumen	Denpasar	1 dokumen 1 dokumen	48.900.000,00
2.12.2.12.01.01.15.	Program Pengembangan Promosi Penanaman Modal				220.000.000,00
		Meningkatnya inovasi dan strategi promosi yang informatif berorientasi pada efektivitas, efisiensi dan kualitas serta menciptakan pelayanan prima guna peningkatan investasi		23,20 %	220.000.000,00
2.12.2.12.01.01.15.13.	Promosi Penanaman Modal di Dalam Negeri	Input : Jumlah Dana Output : Jumlah pelaksanaan promosi investasi di dalam negeri dan jumlah sarana promosi yang didistribusikan kepada calon investor Outcome : Persentase peningkatan investor yang menanamkan modalnya di provinsi Bali	Denpasar	2 promosi dan 100 buku 23,29 %	140.000.000,00
2.12.2.12.01.01.15.19.	Penyediaan Sarana dan Prasarana Promosi dan Publikasi	Input : Jumlah Dana Output : Jumlah brosur, leaflet, video dan banner Outcome : Persentase peningkatan investor yang menanamkan modalnya di Provinsi Bali	Denpasar	1000 brosur 23,29 %	40.000.000,00
2.12.2.12.01.01.15.20.	Pengembangan Strategi Promosi Penanaman Modal	Input : Jumlah Dana Output : Jumlah investor yang mengajukan permohonan penanaman modal di Provinsi Bali Outcome : Persentase peningkatan investor yang menanamkan modalnya di Provinsi Bali	Denpasar	7.250 orang 23, 29 %	40.000.000,00
2.12.2.12.01.01.16.	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi				170.000.000,00
		Meningkatnya nilai investasi di Provinsi Bali baik PMA maupun PMDN		24,10 %	170.000.000,00
2.12.2.12.01.01.16.05.	Penyusunan sistem informasi penanaman modal di daerah	Input : Jumlah Dana Output : Jumlah data tentang perkembangan penanaman modal dan jumlah database penanaman modal Outcome : Persentase peningkatan nilai investasi	Denpasar	1 dokumen 24,10 %	70.000.000,00
2.12.2.12.01.01.16.15.	Pemberdayaan Usaha Daerah di Bidang Penanaman Modal	Input : Jumlah Dana Output : Jumlah kerjasama antara usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi (UMKMK) dan badan usaha milik Desa (BUMD) dengan perusahaan sedang dan besar (PMA dan PMDN) Outcome : Persentase peningkatan nilai investasi	Denpasar	20 dokumen 24,10 %	100.000.000,00

2.12.2.12.01.01.18.	Program Pengkajian dan Perencanaan Penanaman Modal				222.752.972,00	
		Meningkatnya nilai investasi di Provinsi Bali baik PMA maupun PMDN		20,48 %	222.752.972,00	
2.12.2.12.01.01.18.03.	Pemetaan Peluang Dan Potensi Investasi Di Regional Bali Timur Dan Perencanaan Penanaman Modal	Input : Jumlah Dana Output : Prosentase hasil pemetaan potensi investasi yang ditindaklanjuti oleh Kab/Kota Outcome : Prosentase hasil pemetaan potensi investasi yang ditindaklanjuti oleh Kab/Kota	Denpasar	20,48 %	175.000.000,00	
2.12.2.12.01.01.18.04.	Analisa Implementasi Peraturan Perundang-undangan Yang Menghambat dan / atau mempermudah Perkembangan Investasi dan Pelayanan Perizinan di Provinsi Bali	Input : Jumlah Dana Output : Jumlah peraturan perundang-undangan yang menghambat dan / atau mempermudah perkembangan investasi dan pelayanan perizinan di Provinsi Bali Outcome : Prosentase peningkatan nilai investasi	Denpasar	1 dokumen 6 peraturan perundang-undangan 24,38 %	47.752.972,00	
2.12.2.12.01.01.20.	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal				45.000.000,00	
		Meningkatnya jumlah investor yang memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku		12%	45.000.000,00	
2.12.2.12.01.01.20.05.	Pembinaan, Konsultasi/Koordinasi dan Pelaporan	Input : Jumlah Dana Output : Jumlah perusahaan yang mendapat bimbingan penanaman modal Outcome : Prosentase penurunan kasus pelanggaran oleh investor	Denpasar	50 perusahaan 12%	45.000.000,00	
2.12.2.12.01.01.21.	Program Peningkatan Peran Swasta dalam Pembangunan				1.487.263.394,00	
		Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan dan nonperizinan yang cepat, efektif, efisien, transparan dan akuntabel		86%	1.487.263.394,00	
2.12.2.12.01.01.21.02.	Pemantauan, Sinkronisasi dan Implementasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A	Input : Jumlah Dana Output : Prosentase dokumen perizinan dan non perizinan yang diselesaikan tepat waktu Outcome : Prosentase dokumen perizinan dan non perizinan yang diselesaikan tepat waktu	Denpasar	95%	1.201.934.394,00	
2.12.2.12.01.01.21.04.	Pemantauan, Sinkronisasi dan Implementasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan B	Input : Jumlah Dana Output : Prosentase dokumen perizinan dan non perizinan diselesaikan tepat waktu Outcome : Prosentase dokumen perizinan dan non perizinan yang diselesaikan tepat waktu	Denpasar	95%	285.329.000,00	
		TOTAL			3.990.218.660,00	

Perkiraan Maju Rencana Tahun 2018	
Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
8	9
	4.479.000.000,00
	644.000.000,00
95%	644.000.000,00
	200.000.000,00
1 tahun	
	150.000.000,00
12 bln	
	40.000.000,00
12 jenis	
	9.000.000,00
13 jenis	
	20.000.000,00
4 jenis	
	25.000.000,00
1500 kotak	

	125.000.000,00
24 kali	
	75.000.000,00
1 tahun	
	1.250.000.000,00
95%	1.250.000.000,00
	300.000.000,00
12 jenis	
	400.000.000,00
1 unit	
	500.000.000,00
15 unit	
	50.000.000,00
6 jenis	
	70.000.000,00
6 orang	70.000.000,00
	70.000.000,00
2 dokumen	
	70.000.000,00

95%	70.000.000,00
	70.000.000,00
2400 brosur	
	60.000.000,00
1 dokumen	60.000.000,00
	60.000.000,00
1 dokumen	
	350.000.000,00
26,58 %	350.000.000,00
	200.000.000,00
2 promosi dan 150 buku	
	75.000.000,00
2000 brosur	
	75.000.000,00
8.275 orang	
	0,00
30,06 %	0,00
	0,00
1 dokumen	
	0,00
25 dokumen	

	75.000.000,00
25,55 %	75.000.000,00
	0,00
25,55 %	
	75.000.000,00
12	
	60.000.000,00
9%	60.000.000,00
	60.000.000,00
50 perusahaan	
	1.900.000.000,00
86%	1.900.000.000,00
	1.500.000.000,00
95%	
	400.000.000,00
95%	
	4.479.000.000,00

DENPASAR, 29-12-2016