

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Program SKPD merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program sebagaimana tercantum dalam RPJMD, selanjutnya dijabarkan SKPD kedalam kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini setiap didasarkan atas strategi dan kebijakan SKPD. Kegiatan yang dipilih untuk setiap program prioritas, diharapkan dapat menunjukkan akuntabilitas kinerja sesuai tugas dan fungsi SKPD.

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran program yang telah direncanakan. Indikator kinerja dipergunakan sebagai data dan informasi dasar untuk melakukan identifikasi masalah, menentukan kebijakan, merencanakan anggaran, memberikan peringatan dini terhadap masalah yang berkembang, memantau perkembangan pelaksanaan program kebijakan, sebagai bahan pengendalian dan evaluasi dampak dari kebijakan yang telah dibuat serta sebagai laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Pendanaan indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahunan. Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pendanaan indikatif selanjutnya akan dijabarkan ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya. Pencapaian target kinerja program (outcome) sebenarnya tidak hanya didukung oleh pendanaan yang bersumber dari APBD Kabupaten Barito Kuala namun juga oleh sumber pendanaan lainnya (APBN, APBD Prov, dan sumber-sumber pendanaan lainnya).

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu tahun 2018 direalisasikan melalui program dan kegiatan sebagai berikut :

A. Belanja Tidak Langsung

Belanja Pegawai (BTL dan BL) sebesar Rp. 2.305.982.320,00 terdiri dari :

- 1) Belanja Pegawai dan belanja barang dan Jasa sebesar Rp. 2.305.982.320,00

B. Belanja Langsung

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 10.000.000,00
Kegiatan ini menghasilkan administrasi surat menyurat dan pembelian biaya materai dan benda pos lainnya selama 12 bulan.

b) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 47.638.800,00
Kegiatan ini yang dilaksanakan yaitu :

- Penyediaan jasa Komunikasi melalui telepon selama 12 bulan
- Penyediaan jasa Komunikasi melalui internet selama 12 bulan
- Penyediaan jasa PDAM selama 12 bulan
- Penyediaan jasa Listrik selama 12 bulan

c) Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan dinas/operasional

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 7.424.000,00
Kegiatan ini melaksanakan pembayaran perizinan kendaraan dinas roda 4 dan roda 2 sebanyak 11 buah.

d) Penyediaan Jasa kebersihan kantor

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 13.480.000,00
Kegiatan ini melaksanakan penyediaan jasa petugas kebersihan selama 12 bulan dan pembelian bahan-bahan kebersihan 17 buah.

e) Penyediaan Alat Tulis Kantor

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 15.000.000,00
Kegiatan ini melaksanakan penyediaan kebutuhan ATK sebanyak 26 buah.

f) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 29.500.000,00
Kegiatan ini melaksanakan penyediaan barang cetakan, penggandaan/fotocopy dan penjilidan untuk kantor sebanyak 28 buah.

g) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 1.426.700,00
Kegiatan ini melaksanakan penyediaan lampu TL, lampu pijar, stop kontak, kabel listrik dan peralatan listrik lainnya sebanyak 5 jenis.

h) Penyediaan peralatan perlengkapan kantor

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 2.585.000,00
Kegiatan ini melaksanakan penyediaan lampu TL, lampu pijar, stop kontak, kabel listrik dan peralatan listrik lainnya sebanyak 5 jenis.

i) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 3.300.000,00

Kegiatan ini melaksanakan penyediaan berlangganan koran dan pembelian buku-buku perundang-undangan sebanyak 3 SKH.

j) Penyediaan Makanan dan Minuman

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 27.448.000,00
Kegiatan ini melaksanakan penyediaan minuman, snack harian, makan minum rapat staf dan rapat SKPD sebanyak 5.932 porsi.

k) Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 250.000.000,00
Kegiatan ini melaksanakan koordinasi dan konsultasi terkait dengan TUPOKSI Dinas PMPTSP ke provinsi dan luar provinsi sebanyak 27 OK.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

a) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 120.000.000,00
Kegiatan ini melaksanakan pengadaan kendaraan dinas operasional sebanyak 5 Jenis.

b) Pengadaan Peralatan Gedung kantor

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 53.000.000,00
Kegiatan ini melaksanakan pengadaan peralatan gedung kantor berupa pembelian Laptop dan Komputer serta printer sebanyak 3 Jenis.

c) Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 34.000.000,00
Kegiatan ini melaksanakan pemeliharaan gedung kantor sebanyak 4 jenis.

d) Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 120.000.000,00

Kegiatan ini melaksanakan pemeliharaan kendaraan dinas seperti jasa service, penggantian suku cadang dan penggantian pelumas sebanyak 11 buah.

e) Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 11.341.000,00

Kegiatan ini melaksanakan pemeliharaan jasa service perlengkapan kantor sebanyak 6 buah.

f) Rehabilitasi sedang/berat Rumah Dinas

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 50.000.000,00

Kegiatan ini melaksanakan rehabilitasi rumah dinas sebanyak 1 buah.

3. Program Peningkatan disiplin Aparatur

a) Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 30.000.000,00

Kegiatan ini melaksanakan pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu sebanyak 60 stel.

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

a) Pendidikan dan Pelatihan Formal

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 158.000.000,00

Kegiatan ini menugaskan pegawai untuk mengikuti diklat sebanyak 13 orang.

5. Program penyiapan potensi sumber daya sarana dan prasarana

a) Penyelenggaraan pameran investasi/promosi daerah

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 20.000.000,00

Kegiatan ini mengadakan penyelenggaraan pameran hari jadi kabupaten sebanyak 1 kali.

6. Program Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi

a) Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 75.000.000,00
Kegiatan ini mengadakan penyelenggaraan pameran hari jadi kabupaten sebanyak 1 program.

7. Program Peningkatan Promosi dan kerjasama Investasi

a) Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan PM

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 45.000.000,00
Kegiatan ini melaksanakan pemantuan kepada perusahaan sebanyak 40 perusahaan.

b) Peningkatan kualitas SDM guna peningkatan pelayanan investasi

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 110.000.000,00
Kegiatan ini melaksanakan peningkatan kualitas SDM untuk peningkatan pelayanan investasi sebanyak 10 orang.

c) Penyelenggaraan pameran investasi

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 165.750.000,00
Kegiatan ini melaksanakan pameran di luar daerah /luar provinsi sebanyak 3 kali.

8. Program Peningkatan Iklim Investasi dan realisasi Investasi

a) Penyusunan cetak biru (master plan) pengembangan PM

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 227.568.820,00
Kegiatan ini berupa penyusunan cetak biru dokumen data potensial PM sebanyak 1 judul.

b) Penyusunan sistem informasi PM di daerah

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 38.950.000,00
Kegiatan ini berupa penyusunan sistem informasi PM di daerah sebanyak 1 dokumen.

c) Penyederhanaan prosedur perizinan dan peningkatan pelayanan PM

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 82.620.000,00
Kegiatan ini berupa jumlah Izin investasi yg diterbitkan selama 12 bulan.

d) Kajian kebijakan PM

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 75.000.000,00
Kegiatan ini berupa kajian kebijakan PM yaitu tersedianya data potensial PM sebanyak 1 dokumen.

e) Penyusunan RUPMD

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 150.000.000,00
Kegiatan ini berupa penyusunan RUPMD sebanyak 1 dokumen.

h) Program Peningkatan pelayanan public

a) Peningkatan wawasan aparatur

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 103.950.000,00
Kegiatan ini berupa jumlah pegawai yang mengikuti diklat/pelatihan sebanyak 14 orang

b) Pendataan perizinan

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 25.000.000,00
Kegiatan ini berupa mendata perizinan ke kecamatan yang dominan perizinannya dengan jumlah laporan sebanyak 10 lokasi.

c) Pemeriksaan dan pengecekan lapangan pemohon perizinan

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 85.000.000,00

Kegiatan ini berupa memeriksa dan mengecek lapangan oleh tim teknis kecamatan yang dominan perizinannya sebanyak 25 objek.

d) Survey Kepuasan Masyarakat

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 10.000.000,00
Kegiatan ini berupa persentase survey kepuasan masyarakat.

e) Sosialisasi perizinan

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 75.000.000,00
Kegiatan ini berupa sosialisasi perizinan ke kecamatan-kecamatan yang di ikuti oleh 250 orang (17 kecamatan).

a) Monitoring dan Evaluasi Perizinan

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 25.000.000,00
Kegiatan ini melaksanakan monitoring dan evaluasi masalah perizinan umum dan PM.