

Tabel 5.3.17

TABEL MATRIK RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2016

Organisasi / SKPD : 1.16.01. -BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU PROV.SUMBAR

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	8	9	10
00.00.	NON URUSAN				Rp1.381.194.000			Rp1.684.360.000
1.16.1.16.01.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran		20%	Rp683.117.050			Rp889.140.000
1.16.1.16.01.01.01.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Surat menyurat kantor	Padang	12 bulan	Rp21.665.000		12 bulan	Rp35.000.000
1.16.1.16.01.01.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan listrik kant	Padang	12 bulan	Rp172.709.000		12 bulan	Rp215.000.000
1.16.1.16.01.01.08.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jasa kebersihan kantor	Padang	12 bulan	Rp87.750.000		12 bulan	Rp90.000.000
1.16.1.16.01.01.10.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Alat tulis kantor	Padang	12 bulan	Rp32.000.000		12 bulan	Rp40.000.000
1.16.1.16.01.01.11.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Barang cetakan dan penggandaan kantor	Padang	12 bulan	Rp21.000.000		12 bulan	Rp35.000.000
1.16.1.16.01.01.12.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Ka	Komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disedi	Padang	15 macam	Rp7.500.000		15 macam	Rp8.000.000
1.16.1.16.01.01.13.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Padang	4 macam	Rp32.900.000		4 macam	Rp35.000.000
1.16.1.16.01.01.15.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	surat kabar yang disediakan	Padang	3600 eksemplar kora	Rp13.200.000		3600 eksemplar kora	Rp16.500.000
1.16.1.16.01.01.17.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Makanan dan minuman rapat kantor	Padang	12 bulan	Rp16.064.500		12 bulan	Rp40.000.000
1.16.1.16.01.01.18.	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah dan ke L	Jumlah rakor dan konsultasi dalam dan luar daerah yang diikuti	Sumbar dan Luar Daerah	30 kali dalam daerah	Rp195.000.000		30 kali dalam daerah	Rp300.000.000
1.16.1.16.01.01.24.	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Jasa pengamanan kantor	Padang	2 orang	Rp68.328.550		2 orang	Rp59.240.000
1.16.1.16.01.01.26.	Penyediaan Jasa Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur	Jumlah wirid dan senam bagi aparatur yang dilaksanakan	Padang	13 kali dan 51 kali pe	Rp15.000.000		13 kali dan 51 kali pe	Rp15.400.000
1.16.1.16.01.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana kantor		20%	Rp314.350.000			Rp288.000.000
1.16.1.16.01.02.10.	Pengadaan Meubeleur	- meja kerja staf	Padang	- 10 unit	Rp61.000.000		- 10 unit	Rp45.000.000
1.16.1.16.01.02.15.	Pengadaan Komputer dan Jaringan Komputerisasi	- komputer PC	Padang	- 1 unit	Rp18.550.000		- 1 unit	Rp36.000.000
1.16.1.16.01.02.16.	Pengadaan Peralatan Studio, Komunikasi dan Informasi	telepon PABX	Padang	1 set	Rp55.300.000		1 set	Rp0
1.16.1.16.01.02.21.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Gedung kantor yang terpelihara	Padang	1 unit	Rp50.000.000		1 unit	Rp50.000.000
1.16.1.16.01.02.23.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang diperbaiki (servis)	Padang	4 unit mobil dan 2 un	Rp70.000.000		4 unit mobil dan 2 un	Rp90.000.000
1.16.1.16.01.02.25.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Perbaikan/ servis peralatan dan perlengkapan kantor	Padang	55 unit	Rp28.500.000		55 unit	Rp29.000.000
1.16.1.16.01.02.26.	Pemeliharaan rutin/berkala meubeleur	Perbaikan meubeleur	Padang	12 unit	Rp6.000.000		12 unit	Rp8.000.000
1.16.1.16.01.02.29.	Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Asset SKPD	Aset SKPD dapat dikelola dengan baik	Padang	12 bulan	Rp25.000.000		12 bulan	Rp30.000.000
1.16.1.16.01.03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Terwujudnya peningkatan disiplin aparatur		20%	Rp31.320.000			Rp32.400.000
1.16.1.16.01.03.01.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	Pakaian dinas bagi aparatur	Padang	58 stel	Rp31.320.000		58 stel	Rp32.400.000
1.16.1.16.01.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terwujudnya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur		20%	Rp80.398.000			Rp164.820.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	8	9	10
1.16.1.16.01.05.02.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah aparatur yang mengikuti bimbingan teknis, workshop, pelatihan	Sumbar dan Luar Provinsi	20 orang	Rp80.398.000		20 orang	Rp164.820.000
1.16.1.16.01.06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian	Terwujudnya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian		20%	Rp272.008.950			Rp310.000.000
1.16.1.16.01.06.01.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kiner	- tersusunnya LAKIP dan Bahan LKPJ Kepala Daerah	Padang	- 2 laporan	Rp14.400.000		- 2 laporan	Rp10.000.000
1.16.1.16.01.06.03.	Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Tersusunnya Renja, RKA, DPA dan DPPA SKPD, tersosialisasikanny	Sumbar dan Luar Daerah	4 dokumen, 40 orang	Rp61.308.950		4 dokumen, 40 orang	Rp65.000.000
1.16.1.16.01.06.05.	Penatausahaan Keuangan SKPD	administrasi keuangan SKPD	Padang	12 bulan	Rp171.300.000		12 bulan	Rp195.000.000
1.16.1.16.01.06.06.	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Tahunan	Tersusunnya laporan keuangan semesteran dan tahunan	Sumbar	2 macam laporan	Rp25.000.000		2 macam laporan	Rp40.000.000
1.16.	PENANAMAN MODAL				Rp2.413.306.000			Rp4.400.000.000
1.16.1.16.01.16.	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Penambahan realisasi investasi:		27, 900	Rp1.743.246.000			Rp3.050.000.000
1.16.1.16.01.16.01.	Penyelesaian Permasalahan Investasi	- Perusahaan PMA/PMDN yang difasilitasi permasalahannya	Pasbar, Agam, Padang Pariam	- 4 PMA/PMDN	Rp79.000.000		- 4 PMA/PMDN	Rp95.000.000
1.16.1.16.01.16.02.	Sosialisasi Kebijakan Penanaman Modal	Jumlah peserta yang mendapat sosialisasi kebijakan/ regulasi terkait	Kab. Dharmasraya	85 peserta	Rp45.300.000		85 peserta	Rp150.000.000
1.16.1.16.01.16.03.	Bimbingan dan Penyuluhan Pengendalian Pelaksanaan Penanam	Jumlah peserta yang mengikuti bimbingan dan penyuluhan pengend	Padang	60 orang	Rp27.000.000		60 orang	Rp75.000.000
1.16.1.16.01.16.04.	Forum Investasi Sumatera Barat	- Jumlah peserta lintas SKPD dan lintas kepentingan yang memonito	Padang	- 100 peserta, 2 kali p	Rp33.000.000		- 100 peserta, 2 kali p	Rp110.000.000
1.16.1.16.01.16.05.	Penyusunan Insentif Penanaman Modal	Tersusunnya rancangan kebijakan/aturan terkait pemberian insentif p	Padang	1 rancangan kebijak	Rp40.000.000		1 rancangan kebijak	Rp0
1.16.1.16.01.16.06.	Penyusunan Buku Data Perkembangan Penanaman Modal Sumat	Jumlah buku data perkembangan investasi PMA/PMDN	Sumatera Barat dan Jakarta	100 buku	Rp80.000.000		100 buku	Rp150.000.000
1.16.1.16.01.16.07.	Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	- Jumlah proyek PMA/PMDN yang dilakukan pengawasan	Sumatera Barat	- 12 proyek	Rp106.000.000		- 12 proyek	Rp200.000.000
1.16.1.16.01.16.08.	Penyelenggaraan Promosi Investasi	- Terlaksananya keikutsertaan BKPM&PPT pada kegiatan promosi	Sumbar, Jakarta, Jogja, Semar	- 4 event	Rp300.000.000		- 4 event	Rp850.000.000
1.16.1.16.01.16.09.	Gelar Potensi dan Temu Usaha	- Terfasilitasinya kabupaten/kota dalam upaya pengembangan ekono	Kab. Pesisir Selatan, Kota Sol	- 4 kab./kota	Rp88.000.000		- 4 kab./kota	Rp90.000.000
1.16.1.16.01.16.10.	Peningkatan Kerjasama Strategis antara Usaha Besar dan UMKM	- Jumlah peserta yang mengikuti pertemuan fasilitasi kerjasama kemi	Kota Padang Panjang dan Kot	- 80 orang	Rp66.700.000		- 80 orang	Rp40.000.000
1.16.1.16.01.16.11.	Peningkatan Kerjasama Investasi dengan Lembaga Terkait dan Di	Terfasilitasinya kerjasama investasi bidang industri pengolahan ikan c	Kab.Pasaman Barat, Kab.Pesi	2 sektor	Rp39.006.000		2 sektor	Rp125.000.000
1.16.1.16.01.16.12.	Updating Sistem Informasi Spasial Penanaman Modal	- Data spasial dasar dan tematik yang terbaru	4 Kab/Kota dan Jakarta	- 1 unit	Rp62.300.000		- 1 unit	Rp120.000.000
1.16.1.16.01.16.13.	Pembuatan Bahan / Materi Promosi Investasi	- Peta Investasi	Padang	- 300 buah	Rp100.000.000		- 300 buah	Rp180.000.000
1.16.1.16.01.16.14.	Penyusunan Potensi dan Peluang Investasi Sumatera Barat	- Jumlah buku Potensi Investasi Sumatera Barat	Sumatera Barat	- 100 buku	Rp146.940.000		- 100 buku	Rp0
1.16.1.16.01.16.15.	Penyusunan Feasibility Study Proyek Investasi Sektor Industri	- buku FS proyek investasi sektor industri	Sumatera Barat	- 100 buku (2 bahasa	Rp220.000.000		- 100 buku (2 bahasa	Rp300.000.000
1.16.1.16.01.16.16.	Koordinasi Perencanaan Kawasan Ekonomi Khusus Sumatera Ba	- Jumlah peserta koordinasi KEK Sumatera Barat	Kota Padang, Kab. Padang Pa	- 50 orang	Rp100.000.000		- 50 orang	Rp150.000.000
1.16.1.16.01.16.20.	Bimbingan Teknis Penyelesaian Permasalahan Investasi	Jumlah aparatur Provinsi/Kab/Kota yang telah mengikuti bimbingan t	Padang	50 orang	Rp40.000.000		50 orang	Rp45.000.000
1.16.1.16.01.16.29.	Koordinasi Promosi dan Misi Investasi	- Terlaksananaya koordinasi promosi dengan Kab./Kota	Sumatera Barat dan Jakarta	- 5 kab./kota	Rp50.000.000		- 5 kab./kota	Rp100.000.000
1.16.1.16.01.16.30.	Konsolidasi Perencanaan dan Pelaksanaan Penanaman Modal	- Rumusan rekomendasi terkait permasalahan/kendala dibidang pere	Kota Bukittinggi, Sumatera Bar	- 3 rumusan	Rp90.000.000		- 3 rumusan	Rp170.000.000
1.16.1.16.01.16.32.	Konsolidasi Data Realisasi Investasi Kabupaten/Kota	terdatanya realisasi investasi PMA/PMDN di Sumatera Barat melalui	Sumatera Barat	2 kali (80 orang)	Rp30.000.000		2 kali (80 orang)	Rp100.000.000
1.16.1.16.01.20.	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan Terpadu	- Persentase perizinan yang diterbitkan tepat waktu		80%, 75	Rp670.060.000			Rp1.350.000.000
1.16.1.16.01.20.01.	Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	- Jumlah perizinan dan non perizinan yang diterbitkan	Sumatera Barat dan Luar Provi	- 600 izin/rekomenda	Rp520.060.000		- 600 izin/rekomenda	Rp700.000.000
1.16.1.16.01.20.04.	Forum PTSP	Jumlah peserta yang mengikuti Forum PTSP	Kota Padang dan Kota Sawahl	100 orang (2 kali)	Rp50.000.000		100 orang (2 kali)	Rp150.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	8	9	10
1.16.1.16.01.20.05.	Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Penyelenggaraan Pelayanan	- Studi teknis terkait peningkatan kualitas dan kapasitas penyelengga	Padang dan Luar Provinsi	- 24 orang	Rp100.000.000		- 24 orang	Rp500.000.000
	TOTAL SUMBER DANA APBD				1.565.848.000,00			1.718.236.000,00
	TOTAL SUMBER DANA APBN				-			-
	TOTAL APBD DAN APBN				3.794.500.000,00			6.084.360.000,00