

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DPPTSP TAHUN 2018 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2019 KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

Tabel 3.2

Kode	1	2	3	Rencana Tahun 2018			8	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
				4	5	6		7	9
			Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Cap Kinerja	Keburukan Dana/Pagu Indikator	Sumber Dana	Target Cap Kinerja	Keburukan Dana/Pagu Indikator
		PROGRAM DAN KEGIATAN PADA SETIAP SKPD				2.664.272.600			5.651.738.260
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya aktivitas surat menyurat perkantoran	Kab. Lima Puluh Kota	1 Tahun	624.932.600	DAU	1 Tahun	687.425.860
		Program pelayanan surat menyurat	Terlaksananya pemberian jasa rekening komunikasi air dan listrik	Kab. Lima Puluh Kota	1 Tahun	3.200.000	DAU	1 Tahun	3.520.000
		Program pelayanan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Terlaksananya pembayar pajak kendaraan dinas	Kab. Lima Puluh Kota	1 Tahun	48.600.000	DAU	1 Tahun	53.460.000
		Program pelayanan jasa administrasi keuangan	Terlaksananya pemberian alat kelengkapan kantor	Kab. Lima Puluh Kota	1 Tahun	7.950.000	DAU	1 Tahun	8.745.000
		Program pelayanan jasa kebersihan kantor	Terlaksananya pengadaan alat kelengkapan kantor	Kab. Lima Puluh Kota	1 Tahun	20.000.000	DAU	1 Tahun	22.000.000
		Program pelayanan alat tulis kantor	Terlaksananya pengadaan administrasi perkantoran	Kab. Lima Puluh Kota	1 Tahun	35.000.000	DAU	1 Tahun	38.500.000
		Program pelayanan barang cetakan dan pengadaan	Terlaksananya pengadaan barang cetakan dan pengadaan dokumen teknis	Kab. Lima Puluh Kota	1 Tahun	75.000.000	DAU	1 Tahun	77.500.000
		Program pelayanan instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terlaksananya pengadaan alat-alat listrik dan penerangan kantor	Kab. Lima Puluh Kota	1 Tahun	5.000.000	DAU	1 Tahun	5.500.000
		Program pelayanan rak dan minum	Terlaksananya pelayanan makan dan minum rapat-konferensi dan terlayannya tamu kantor	Kab. Lima Puluh Kota	1 Tahun	10.000.000	DAU	1 Tahun	11.000.000
		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kab. Lima Puluh Kota	1 Tahun	220.182.600	DAU	1 Tahun	242.200.860
		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor	Kab. Lima Puluh Kota	2 Laptop, 2 Printer	274.140.000	DAU	PERDA Kab. Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah,	301.554.000
		Program pelayanan gedung kantor				29.000.000	DAU	2 Laptop, 2 Printer	31.900.000

Kode	1	2	3	4	Rencana Tahun 2018			8	Praktoran Meja Rencana Tahun 2019	
					5	6	7		9	10
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	TARGET Cap Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dens	Catatan Penting	Target Cap Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		
XX XX 02 07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Kab. Lima Puluh Kota	4 unit, 4 kursi, 2 lemari arsip, 5 lilang kabinet	15.000.000	DAU	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A	4 unit, meja 2	15.500.000		
XX XX 02 05	Pengadaan kendaraan Dinas / Operasional	Kab. Lima Puluh Kota	4 unit, roda 2	98.500.000	DAU	penyediaan bidang penanaman modal dan Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral.	4 unit, roda 2	108.350.000		
XX XX 02 24	Perbaikan rutir/bankala kendaraan dinas/operasional	Kab. Lima Puluh Kota	1 Tahun	75.640.000	DAU		1 Tahun	83.204.000		
XX XX 02 28	Perbaikan rutir/bankala peralatan gedung kantor	Kab. Lima Puluh Kota	1 Tahun	6.000.000	DAU		1 Tahun	6.600.000		
XX XX 02 42	Rehabilitasi/sertifikasi gedung kantor	Kab. Lima Puluh Kota	Cal Kantor dan Tempal Parkir	50.000.000	DAU		1 Tahun	55.000.000		
XX XX 03 03	Program peningkatan disiplin aparaturnya	Kab. Lima Puluh Kota	60 buah/stel pakaian PDH	30.200.000	DAU		60 buah/stel pakaian PDH	33.220.000		
XX XX 03 02	Pengadaan Pakaian Dinas Besserta Peralengkapannya	Kab. Lima Puluh Kota	1 Tahun	60.000.000	DAU		1 Tahun	69.000.000		
XX XX 05 05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Kab. Lima Puluh Kota	1 Tahun	90.000.000	DAU		1 Tahun	99.000.000		
XX XX 06 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Kab. Lima Puluh Kota	5 Dokumen	75.000.000	DAU		5 Dokumen	82.500.000		
XX XX 06 01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan indikator realisasi kinerja SKPD	Kab. Lima Puluh Kota	2 laporan semester dan 1 laporan akhir tahun	15.000.000	DAU		2 laporan semester dan 1 laporan akhir tahun	16.500.000		
XX XX 06 04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Kab. Lima Puluh Kota	2 laporan semester dan 1 laporan akhir tahun	1.585.000.000	DAU		2 laporan semester dan 1 laporan akhir tahun	1.585.000.000		
XX XX 02 02	Urusan Wajib Penanaman Modal			1.585.000.000				4.461.538.400		
								4.342.985.550		

Kode	1	2	3	Rencana Tahun 2018				Praktikn Maju Rencana Tahun 2019	
				4	5	6	7	8	9
Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Cap Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Cap Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
xx 02 15 02	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Kab. Lima Puluh Kota	100 buah souvenir promosi, 200 buah buku, 100 buah tas souvenir, 1 buah film petensi, RIF, GPTU/GPID	200.000.000	DAU	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal	1 Tahun	374.283.300	
xx 02 15 03	Sosialisasi Kegiatan Mengenal Kegiatan Penambangan Bahan Galian C	Kab. Lima Puluh Kota	5 kerjasama	75.000.000	DAU	Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara	1 Tahun	157.533.300	
xx 02 15 04	Koordinasi antar lembaga dalam pengendalian pelaksanaan investasi (PMDM/ PMA)	Kab. Lima Puluh Kota	15 investor	85.000.000	DAU	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal	1 Tahun	375.000.000	
xx 02 15 05	Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal	Kab. Lima Puluh Kota	0	0	DAU	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal	1 Tahun	195.000.000	
xx 02 15 08	Peningkatan kegiatan penanaman, pembinaan dan pengawas pelaksanaan penanaman modal	Kab. Lima Puluh Kota	0	0	DAU	Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	1 Tahun	335.559.400	
xx 02 15 09	Peningkatan Kualitas SDM Guru Peningkatan Pelayanan Investasi		4 kali pertemuan investasi, 1 kali pertemuan	100.000.000	DAU	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman	1 Tahun	510.357.100	
xx 02 15 10	Peningkatan pelayanan penanaman investasi	Kab. Lima Puluh Kota dan Luar Daerah Luar Propinsi	100.000.000	0	DAU	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman	1 Tahun	510.357.100	

Kode	1	2	3	Rencana Tahun 2018					Praktikan Maju Rencana Tahun 2019				
				4 Lokasi	5 Target Cap Kinerja	6 Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	7 Sumber Dana	8 Catatan Penting	9 Target Cap Kinerja	10 Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			
xx	02	xx	15	12	Bimbingan dan Penyuluhan pelaksanaan Penanaman Modal	Terlaksananya sosialisasi Peraturan Perundang-undangan terkait Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal terhadap aparat, masyarakat, tokoh masyarakat, dan pelaku usaha	Kab. Lima Puluh Kota	Nag. Kota Tinggi, Nag. Padang Gadang, Nag. Solok, Nag. Sel. Kabupaten, Nag. Limbung, Nag. Kurau, Nag. Andan, Nag. Sel. Talang, Nag. Kubang, Nag. VII Koto Talaga, Nag. Guguk VIII Koto, Nag. Simp. Sugiran, Nag. Taeh Baruah, Nag. Koto Baru	50.000.000	DAU	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Pelayanan Fasilitas Penanaman Modal	1 Tahun	278.634.950
xx	02	xx	15	13	penyusunan sarana / prasana dan bahan / materi promosi investasi	Terlaksananya pengabdian ruangan / pojok untuk promosi, rak buku display, kamera drone, anjungan informasi digital, banner / v banner	Kab. Lima Puluh Kota	1 ruangan / pojok promosi, 2 buah rak buku, 1 buah kamera drone, 4 firm	75.000.000	DAU	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Pelayanan	1 Tahun	188.269.400

Kode	1	2	3	Rencana Tahun 2018					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019		
				4 Lokasi	5 Target/Cap Kinerja	6 Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	7 Sumber Dana	8 Catatan Penting	9 Target Cap Kinerja	10 Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
XX 02	XX 16	Program Peringkatkan (Klim Investasi dan Realisasi Investasi)				765.000.000			1 Tahun	1.369.686.600	
XX 02	XX 16	04 Pengembangan Sistem Informasi Penanaman Modal di Daerah	Kab. Lima Puluh Kota	19 Laporan, posting data website	45.000.000	DAU	Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Pendaftaran Dan Mempertahankan Penanaman Modal	1 Tahun	168.725.550		
XX 02	XX 16	05 Penyusunan Sistem Informasi Penanaman Modal di Daerah	Kab. Lima Puluh Kota	24 kali	60.000.000	DAU	Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Pendaftaran Dan Mempertahankan Penanaman Modal	1 Tahun	69.000.000		
XX 02	XX 16	06 Pemyederhanaan prosedur perizinan dan pengurangan pelayanan penanaman modal	Kab. Lima Puluh Kota	2000 ran	400.000.000	DAU	Perpres Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu,		460.000.000		
XX 02	XX 16	07 Kajian Kebijakan penanaman modal	Kab. Lima Puluh Kota	10 dokumen	150.000.000	DAU	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Pedoman	1 Tahun	392.921.550		

Kode	1	2	3	Rencana Tahun 2018			8	Praktisan Mampu Rencana Tahun 2019		
				4	5	6		7	9	10
		Ususan/Bidang Ususan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Cap Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Cap Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
08	02	09	16	09	09	09	09	09	09	09
		Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Tertindakannya monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan pelayanan perizinan dan penanaman modal	Kab. Lima Puluh Kota	1 Dokumen	50.000.000	DAU	Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	1 Tahun	88.000.000
08	02	09	16	10	09	09	09	09	09	09
		Operasional belianan investasi Daerah	Tertindakannya fasilitasi pelayanan perizinan kepada calon investor	Kab. Lima Puluh Kota	25 Calon Investor	60.000.000	DAU	Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Pelayanan Fasilitas Penanaman Modal	1 Tahun	69.000.000
08	02	08	16	11	08	08	08	08	08	08
		Penyusunan dan Berbankaya Buku Harian dan Ketentuan Peraturan Penanaman Modal				0	DAU	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal	1 Tahun	81.504.800
08	02	08	16	12	08	08	08	08	08	08
		Inventarisasi Tanah Ulayat yang berpotensi untuk Penanaman Modal				0	DAU	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal	1 Tahun	40.520.700
08	02	08	17	08	08	08	08	08	08	08
		Program Penyajian Potensi sumber daya, sarana dan prasarana daerah				235.000.000				427.661.500
08	02	08	17	01	08	08	08	08	08	08
		Kajian Potensi Sumber Daya Yang Terkait Dengan Investasi	Tertindakannya Pengkajian Potensi Sumberdaya yang terkait dengan investasi	Kab. Lima Puluh Kota	1 dokumen	200.000.000	DAU	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal	1 Tahun	376.000.000
		JUMLAH				2.664.272.600				5.651.738.290