

PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
RENJA TAHUN 2016 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2017

Organisasi / SKPD : 1.16.01. -BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU

Halaman 1 dari 10

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.	PENANAMAN MODAL				10.297.104.200,00			12.715.000.000,00
1.16.1.16.01.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tercapainya peningkatan kualitas dan kuantitas kinerja aparatur Kantor BPMP2T Kota Balikpapan		100%	1.697.450.200,00			2.139.000.000,00
1.16.1.16.01.01.001.	Penyediaan jasa surat menyurat	Input : Jumlah Dana Output : Pengadaan materai dan paket pengiriman Outcome : Meningkatnya pelayanan administrasi surat menyurat	Kota Balikpapan	12 Bulan 12 Bulan	7.500.000,00		12 Bulan 12 Bulan	9.000.000,00
1.16.1.16.01.01.002.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Input : Jumlah Dana Output : Pembayaran rekening listrik, telepon, air dan tv kabel Outcome : Terbayarnya rekening listrik, telepon, air dan tv kabel	Kota Balikpapan	4 rekening 100%	238.800.000,00		4 rekening 100%	400.000.000,00
1.16.1.16.01.01.006.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Input : Jumlah Dana Output : Pembayaran pajak kendaraan dinas Outcome : Terbayarnya pajak kendaraan dinas	Kota Balikpapan	13 Unit 100%	15.000.000,00		19 Unit 100%	22.000.000,00
1.16.1.16.01.01.008.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Input : Jumlah Dana	Kota Balikpapan		30.000.000,00			33.000.000,00

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
		Output : Tersedianya alat kebersihan kantor Outcome : Meningkatnya kebersihan kantor		27 item 100%			28 item 100%	
1.16.1.16.01.01.010.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Input : Jumlah Dana Output : Terlaksananya penyediaan alat tulis kantor di BPMP2T Kota Balikpapan Outcome : Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor sebagai penunjang kinerja kantor BPMP2T Kota Balikpapan	Kota Balikpapan	57 item 100%	200.000.000,00		57 item 100%	200.000.000,00
1.16.1.16.01.01.011.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Input : Jumlah Dana Output : Ketersediaan barang cetakan dan penggandaan Outcome : Lancarnya kegiatan pelayanan dan administrasi	Kota Balikpapan	1 Paket 100%	59.260.000,00		1 Paket 100%	240.000.000,00
1.16.1.16.01.01.012.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Input : Jumlah Dana Output : Pengadaan komponen instalasi listrik/penerangan kantor Outcome : Meningkatnya pelayanan administrasi surat menyurat	Kota Balikpapan	5 item 100%	15.000.000,00		5 item 100%	15.000.000,00
1.16.1.16.01.01.015.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Input : Jumlah Dana Output : Pengadaan surat kabar/lokal dan nasional	Kota Balikpapan	5.808 eksemplar	34.985.200,00		5.808 eksemplar	35.000.000,00

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
		Outcome : Meningkatnya pengetahuan SDM BPMP2T Kota Balikpapan		100%			100%	
1.16.1.16.01.01.017.	Penyediaan makanan dan minuman	Input : Jumlah Dana Output : Terlaksananya penyediaan makanan minuman harian dan rapat serta rapat dengan instansi terkait Outcome : Tersedianya makanan dan minuman baik untuk harian pegawai, rapat staf dan rapat dengan instansi terkait	Kota Balikpapan	12 Bulan	199.945.000,00		12 Bulan	225.000.000,00
1.16.1.16.01.01.018.	Rapat-rapat koordinasi, konsultasi ke dalam dan ke luar daerah	Input : Jumlah Dana Output : Terlaksananya rapat-rapat koordinasi, konsultasi ke dalam dan luar daerah Outcome : Terwujudnya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi baik dalam maupun luar daerah	Kota Balikpapan	12 Bulan	350.000.000,00		12 Bulan	400.000.000,00
1.16.1.16.01.01.019.	Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran	Input : Jumlah Dana Output : Pelayanan administrasi perkantoran semakin terlaksana Outcome : Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	Kota Balikpapan	33 Orang	546.960.000,00		33 Orang	560.000.000,00
1.16.1.16.01.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya kinerja aparatur BPMP2T Kota Balikpapan		100%	967.800.000,00			1.040.000.000,00

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
1.16.1.16.01.02.005.	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Input : Jumlah Dana Output : Pengadaan kendaraan dinas/operasional Outcome : Semakin efektif kegiatan operasional PNS BPMP2T Kota Balikpapan	Kota Balikpapan	6 PNS 100%	344.850.000,00		6 PNS 100%	350.000.000,00
1.16.1.16.01.02.007.	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Input : Jumlah Dana Output : Pengadaan perlengkapan gedung kantor Outcome : Meningkatnya sarana dan prasarana gedung kantor	Kota Balikpapan	6 item 100%	57.500.000,00		25 item 100%	175.000.000,00
1.16.1.16.01.02.009.	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Input : Jumlah Dana Output : Pengadaan peralatan gedung kantor Outcome : Meningkatnya sarana dan prasarana peralatan gedung kantor	Kota Balikpapan	1 item 100%	272.450.000,00		5 item 100%	20.000.000,00
1.16.1.16.01.02.024.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Input : Jumlah Dana Output : Terlaksananya pemeliharaan dan perawatan kendaraan dinas Outcome : Meningkatnya mutu pelayanan dan operasional BPMP2T Kota Balikpapan	Kota Balikpapan	19 unit 100%	200.000.000,00		19 unit 100%	300.000.000,00
1.16.1.16.01.02.026.	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Input : Jumlah Dana	Kota Balikpapan		28.000.000,00			70.000.000,00

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
		Output : Terlaksananya peningkatan kinerja aparatur dengan pemeliharaan rutin/berkala pada perlengkapan kantor Outcome : Meningkatkan kualitas kinerja aparatur terhadap kuantitas kerja dengan adanya pelaksanaan pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor		100 % 100 %			100 % 100 %	
1.16.1.16.01.02.028.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Input : Jumlah Dana Output : Terlaksananya pemeliharaan dan perawatan perlatan gedung gedung kantor Outcome : Terpeliharanya perawatan peralatan gedung kantor	Kota Balikpapan	7 item 100%	65.000.000,00		7 item 100%	125.000.000,00
1.16.1.16.01.03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tercapainya peningkatan kualitas dan kuantitas kinerja aparatur kantor BPMP2T Kota Balikpapan		100%	75.000.000,00			80.000.000,00
1.16.1.16.01.03.002.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Input : Jumlah Dana Output : Pengadaan pakaian dinas/Batik Balikpapan Outcome : Meningkatnya pelayanan perizinan	Kota Balikpapan	65 PNS 100%	75.000.000,00		70 PNS 100%	80.000.000,00
1.16.1.16.01.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Tercapainya peningkatan kualitas dan kuantitas kinerja aparatur BPMP2T Kota Balikpapan		100%	10.000.000,00			11.000.000,00

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
1.16.1.16.01.05.004.	Pembinaan Kesegaran Jasmani dan Rohani Pegawai	Input : Jumlah Dana Output : Terlaksananya kegiatan penyegaran jasmani dan rohani Outcome : Aparatur yang sehat jasmani dan rohani	Kota Balikpapan	100% 100%	10.000.000,00		100% 100%	11.000.000,00
1.16.1.16.01.15.	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Terpromosinya potensi dan peluang investasi Kota Balikpapan		6 Event	3.544.000.000,00			4.240.000.000,00
1.16.1.16.01.15.010.	Penyelenggaraan Promosi Investasi	Input : Jumlah Dana Output : Terselenggaranya perluasan informasi investasi di dalam dan luar negeri; Tersedianya database potensi sumber daya daerah; Tersedianya bahan dan informasi layanan publik Outcome : Terpromosinya potensi investasi/penanaman modal di Kota Balikpapan	Kota Balikpapan	6 event 100%	2.374.000.000,00		6 event 100%	3.000.000.000,00
1.16.1.16.01.15.012.	Temu Usaha dan Seminar Potensi Investasi Kota Balikpapan	Input : Jumlah Dana Output : Terselenggaranya media interaktif dan kerjasama dalam bentuk seminar dan workshop Branding City Kota Balikpapan Outcome : Tumbuhnya minat investor dalam dan luar daerah	Kota Balikpapan	1 Paket 90 %	750.000.000,00		1 Paket 100 %	750.000.000,00
1.16.1.16.01.15.028.	Survey Kepuasan Konsumen Pelayanan Perizinan	Input : Jumlah Dana	Kota Balikpapan		100.000.000,00			125.000.000,00

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
		Output : Terlaksananya survey konsumen bidang pelayanan perizinan Outcome : Meningkatnya tingkat pelayanan perizinan di BPMP2T Kota Balikpapan		75 buku 100%			75 buku 100%	
1.16.1.16.01.15.029.	Pengembangan Website Informasi dan Pengaduan	Input : Jumlah Dana Output : Tersedianya informasi pelayanan publik BPMP2T Kota Balikpapan Outcome : Terkelolanya website BPMP2T Kota Balikpapan	Kota Balikpapan	1 Paket 100%	217.000.000,00		1 Paket 100%	250.000.000,00
1.16.1.16.01.15.036.	penyediaan Bahan/Materi/Media Informasi Layanan Perizinan dan Investasi	Input : Jumlah Dana Output : Terlaksananya pengadaan sarana/media informasi layanan perizinan dan investasi Outcome : Tersedianya pengadaan sarana/media informasi layanan perizinan dan investasi	Kota Balikpapan	100% 100%	103.000.000,00		100% 100%	115.000.000,00
1.16.1.16.01.16.	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Tercapainya 104 unit usaha investasi dan dunia usaha penanaman modal di Kota Balikpapan		104 Unit Usaha	409.352.000,00			600.000.000,00
1.16.1.16.01.16.002.	Memfasilitasi dan koordinasi kerjasama di bidang investasi	Input : Jumlah Dana Output : Terlaksananya fasilitas perizinan kegiatan penanaman modal/investasi di Kota Balikpapan	Kota Balikpapan	100%	409.352.000,00		100%	600.000.000,00

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
		Outcome : Tertibnya administrasi perizinan kegiatan penanaman modal/investasi di Kota Balikpapan		100%			100%	
1.16.1.16.01.17.	Program Penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah	Tercapainya peningkatan kualitas dan kuantitas kinerja aparatur BPMP2T Kota Balikpapan		100%	754.922.000,00			1.000.000.000,00
1.16.1.16.01.17.009.	Peningkatan SDM/Bimtek Aparatur	Input : Jumlah Dana Output : Terlaksananya Bimtek bagi aparatur BPMP2T Kota Balikpapan Outcome : Aparatyanng berkualitas dalam pelayanan publik	BPMP2T Kota Balikpapan	100%	754.922.000,00		100%	1.000.000.000,00
1.16.1.16.01.18.	Program Pengembangan Pelayanan Perijinan	Pemeliharaan aplikasi Izin penanaman modal, pemeliharaan aplikasi perizinan berbasis desktop		100%	1.869.030.000,00			2.205.000.000,00
1.16.1.16.01.18.002.	Pengendalian dan Evaluasi Perijinan	Input : Jumlah Dana Output : Pengendalian dan pengawasan penertiban kegiatan usaha yang memiliki izin/belum memiliki izin Outcome : Tertibnya pelaksanaan perizinan yang diterbitkan	Kota Balikpapan	100%	276.000.000,00		100%	450.000.000,00
1.16.1.16.01.18.004.	Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu	Input : Jumlah Dana Output : Terselenggaranya pelayanan perizinan terpadu Outcome : Terbitnya izin yang dilakukan pemohon	Kota Balikpapan	100%	1.311.000.000,00		100%	1.450.000.000,00

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
1.16.1.16.01.18.006.	Sistem dokumentasi dan pengarsipan data elektronik	Input : Jumlah Dana Output : Adanya aplikasi yang mengelola sistem pengarsipan secara fisik dan elektronik Outcome : Tertibnya administrasi pelayanan dan penerbitan izin secara elektronik	Kota Balikpapan	100%	177.255.000,00		100%	180.000.000,00
1.16.1.16.01.18.010.	Pengembangan pelayanan perizinan	Input : Jumlah Dana Output : Terlaksananya fasilitas perizinan kegiatan penanaman modal/investasi dengan database Outcome : Tertib perizinan dengan sistem aplikasi	Kota Balikpapan	100%	104.775.000,00		100%	125.000.000,00
1.16.1.16.01.19.	Program Pengendalian dan Pengawasan Investasi	Tersosialisanya SPIPISE (Sistem Pelayanan Informasi Potensi Invetasi Secara Elektronik)		100%	969.550.000,00			1.400.000.000,00
1.16.1.16.01.19.001.	Pengendalian dan Pengawasan Kegiatan Penanaman Modal dan Investasi di Kota Balikpapan	Input : Jumlah Dana Output : Terlaksananya pengendalian dan pengawasan kegiatan bidang usaha, penanaman modal dan investasi; Tertibnya administrasi pelaporan kegiatan penanaman modal dan investasi di Kota Balikpapan	Kota Balikpapan	82 Perusahaan	969.550.000,00		104 Perusahaan	1.400.000.000,00

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
		Outcome : Terlaksananya kegiatan pengendalian dan pengawasan kegiatan Penanaman Modal		100%			100%	
1.06.	PERENCANAAN PEMBANGUNAN				20.000.000,00			-
1.06.1.16.01.21.	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Meningkatnya kinerja aparatur		100 %	20.000.000,00			-
1.06.1.16.01.21.030.	Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA)	Input : Jumlah Dana Output : Tersedianya program dan kegiatan di BPMP2T Kota Balikpapan Outcome : Peningkatan kinerja bagi aparatur di BPMP2T Kota Balikpapan	Kota Balikpapan	100 %	20.000.000,00		-	-
TOTAL					10.317.104.200,00			12.715.000.000,00

Balikpapan,