

RENJA 2021



INVESTASI



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
KABUPATEN BULELENG**

Jalan Ngurah Rai Nomor 72 Singaraja
Telp/Fax: (0362) 22063
website : dpmptsp.bulelengkab.go.id
email: dpmptsp@bulelengkab.go.id

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami persembahkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas rahmat-Nya dan karunia-Nya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng dapat menyelesaikan Rencana Kerja Tahun 2021 yang merupakan salah satu dokumen perencanaan pembangunan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng Tahun 2021 bertujuan memberikan informasi hasil evaluasi Renja Tahun lalu, analisis kinerja perangkat daerah, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah, review terhadap rancangan awal RKPD, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

Dengan segala keterbatasan yang ada, semoga Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng Tahun 2021 ini bermanfaat dan dapat dijadikan bahan verifikasi penyusunan rancangan akhir RKPD sesuai dengan amanat Permendagri Nomor 90 Tahun 2019. Laporan ini masih memiliki banyak kekurangan, oleh karena itu kami sangat mengharapkan masukan dari semua pihak yang bersifat positif guna penyempurnaan. Semoga laporan ini dapat bermanfaat dan bisa dijadikan sebagai bahan laporan yang representatif.

Singaraja, 30 Desember 2020

Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Kabupaten Buleleng,



Made Kuta, S.Sos

Pembina (IV/a)

NIP.19700710 199203 1 007

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
2.1. Landasan Hukum	4
2.2. Maksud dan Tujuan	5
2.3. Sistematika Penulisan	6
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	9
2.1. Evaluasi Renja Tahun 2019 dan Perkiraan 2021 serta Capaian Renstra	9
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	23
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	27
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD	34
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	45
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	46
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	46
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	46
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	48
BAB V PENUTUP	59

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Tabel T.C.29 Rekapitulasi Evaluasi hasil Pelaksanaan Renja	14
Tabel 2.2 Data Realisasi Investasi Tahun 2018-2020	23
Tabel 2.3 Tabel T.C.30 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	25
Tabel 2.4 Rekap Jumlah Izin Terbit Tahun 2019 dan 2020	29
Tabel 2.5 Tabel T.C.31 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2021.....	36
Tabel 3.1 Tujuan Dinas Penanaman Modal dan PPTSP	46
Tabel 3.2 Sasaran Dinas Penanaman Modal dan PPTSP	47
Tabel 3.3 IKU Dinas Penanaman Modal dan PPTSP.....	47
Tabel 4.1 Sasaran dan Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	48
Tabel 4.2 Tabel T.C.33 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2021	52

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.1.1. Pengertian Ringkas tentang Renja

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan dan pendanaan yang berisi program dan kegiatan Perangkat Daerah sebagai penjabaran dari RKPD dan Renstra Perangkat Daerah dalam satu tahun anggaran disertai dana yang diperlukan untuk pelaksanaannya yang disusun berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan secara teknis berpedoman pada Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Dokumen perencanaan dan penganggaran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam perjalanan roda pemerintahan daerah. Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng Tahun 2021 merupakan rencana pembangunan tahunan yang pada dasarnya mengacu pada kebijakan Pemerintah Kabupaten Buleleng, yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Buleleng di mana mendukung misi I yaitu “Memantapkan Pembangunan Ekonomi untuk Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif”. Program dan kegiatan dijabarkan dalam matrik yang meliputi program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, pagu indikatif dan sumber dana. Dalam sistem perencanaan pembangunan daerah, Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Buleleng Tahun 2021 merupakan :

1. Pedoman bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng dalam pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2021
2. Alat untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.
3. Output dari proses perencanaan yang akan dijadikan sebagai pedoman dan arah bagi penyelenggaraan pemerintahan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng.

1.1.2 Proses Penyusunan Renja

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renja Perangkat Daerah disusun dengan tahapan:

1. Persiapan Penyusunan

Persiapan penyusunan renja meliputi: (a) Penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah (b) Orientasi mengenai Renja Perangkat Daerah (c) Penyusunan agenda kerja tim penyusun Renja Perangkat Daerah dan (d) Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD.

2. Penyusunan Rancangan Awal

Penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan. Penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah mencakup: (a) Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah dan (b) Hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu.

3. Penyusunan Rancangan

Penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah merupakan proses penyempurnaan rancangan awal Renja Perangkat Daerah berdasarkan surat edaran Kepala Daerah tentang penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah. Rancangan Renja Perangkat Daerah tersebut dibahas dan disempurnakan dalam forum perangkat Daerah/lintas perangkat Daerah dan sudah harus selaras dengan rancangan awal RKPD.

4. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah

Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah dilaksanakan oleh kepala Perangkat Daerah berkoordinasi dengan Bappeda Kabupaten Buleleng dan dilakukan pembahasan dengan pemangku kepentingan yang bertujuan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Rancangan Renja Perangkat Daerah.

5. Perumusan Rancangan Akhir

Perumusan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah, merupakan proses penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah menjadi rancangan akhir Renja Perangkat Daerah berdasarkan Perda tentang RKPD. Perumusan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah dilakukan untuk mempertajam program, kegiatan dan pagu indikatif Perangkat Daerah berdasarkan program, kegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam Perkada tentang RKPD.

6. Penetapan

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Buleleng menyampaikan seluruh rancangan akhir Renja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Perda. Renja

Perangkat Daerah yang ditetapkan dengan Perda menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah.

Penyusunan Rancangan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng Tahun 2021 menjabarkan rencana kegiatan yang sesuai dengan tugas dan fungsinya mengacu kepada Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Buleleng Nomor 55 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah.

1.1.3 Keterkaitan Antara Renja dengan Dokumen Perencanaan Lainnya Penyusunan

Renja Badan Perencanaan Pembangunan dari rancangan awal renja sampai rancangan akhir renja dipengaruhi oleh dokumen perencanaan lainnya yaitu Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng, rancangan awal RKPD, dan rancangan akhir RKPD. Pada penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan.

1. Berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah.
2. Berpedoman pada hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan bertujuan untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru yang disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah dilakukan.

Rancangan Awal Renja kemudian disempurnakan menjadi Rancangan Renja. Penyempurnaan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah mencakup perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran pada Rancangan Awal RKPD. Rancangan renja tersebut juga dibahas dan disempurnakan dalam forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah. Rancangan Renja Perangkat Daerah disampaikan kepada Bappeda Kabupaten Buleleng untuk diverifikasi. Verifikasi tersebut harus dapat menjamin rancangan Renja Perangkat Daerah sudah selaras dengan rancangan awal RKPD. Rancangan Renja hasil verifikasi tersebut akan dijadikan bahan penyempurnaan rancangan awal RKPD menjadi rancangan RKPD.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 104 tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana

- Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 13. Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Republik Indonesia 050/4936/SJ/2016 dan 0430/M.PPN/12/2016 tanggal 23 Desember 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019;
 14. Surat Edaran Mendagri No. 050/2020/SJ, Tanggal 11 Agustus 2005 tentang Petunjuk Penyusunan Dokumen RPJP Daerah dan RPJM Daerah;
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 3 Tahun 2013 Tentang RPJPD Kabupaten Buleleng 2005- 2025;
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tahun 2017-2022;
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 18. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 55 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah;
 19. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng;

1.3 Maksud dan Tujuan

Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng Tahun 2021 disusun dengan maksud:

1.3.1 Maksud

- 1) Menjabarkan rencana kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng jangka pendek 1 (satu) tahun untuk tahun 2021;
- 2) Merumuskan tujuan, sasaran, program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng dengan mengacu kepada dokumen perencanaan lainnya serta memperhatikan permasalahan yang ada, untuk memecahkan isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng dalam pembangunan daerah;

- 3) Memberikan informasi pencapaian hasil tahun sebelumnya serta kendala dan alternatif pemecahan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas Satuan Kerja Perangkat Daerah.

1.3.2 Tujuan

Tujuan disusunnya Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng Tahun 2021 adalah:

- 1) Menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng dalam jangka 1 tahun dalam rangka mendukung misi Bupati Buleleng;
- 2) Menjadi pedoman dalam penyusunan rencana anggaran (RKA) Tahun 2021 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng;
- 3) Memberikan acuan dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng Tahun 2021.

1.4 Sistematika Penulisan

Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng Tahun 2021, disusun berdasarkan tata urutan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, dengan Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja Kabupaten serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun 2019 dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun 2020). Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun 2017-2022, Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dan realisasi Renstra mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan dan/atau realisas APBD. Pokok-pokok materinya yaitu: 1) realisasi program dan kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, 2) realisasi program dan kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, 3) realisasi program dan kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, 4) faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan, 5) implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra dan 6) kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap Indikator Kinerja Kunci sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berisikan uraian mengenai:

1. Tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah dan

5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- Berisikan uraian mengenai:
1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
 2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
 3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarnya berbeda; dan
 4. Tabel review rancangan awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Telaahan terhadap kebijakan nasional
- Telaahan terhadap kebijakan nasional yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah.
- 3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah
- Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.
- 3.3 Program dan Kegiatan
- a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan
 - b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan antara lain 1) jumlah program dan jumlah kegiatan, 2) sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan, 3) total kebutuhan dan/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.
 - c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.
 - d. Tabel rencana program dan kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2019 dan Perkiraan Tahun 2020 serta Capaian Renstra Tahun 2017-2022

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng Tahun 2021 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang meliputi penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program/kegiatan dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan selama tahun 2019 dan tahun berjalan 2020 serta perkiraan target anggaran Tahun 2021. Sejalan dengan berjalannya waktu, pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng Tahun 2019 telah terlewati. Berbagai program dan kegiatan pembangunan yang dituangkan dalam Renja Tahun 2019 telah dilaksanakan, dan untuk mengetahui hasil-hasil yang telah dicapai maka perlu dilakukan evaluasi secara menyeluruh.

Tahun 2019 terdapat 10 program dan 42 kegiatan di mana realisasi fisik sebagian besar sudah mencapai target, bahkan ada beberapa program yang melebihi target, dan secara keseluruhan realisasi fisik mencapai 109,54% dengan penyerapan anggaran 97,82%. Anggaran dan realisasi per program adalah sebagai berikut.

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Meliputi 14 (*empat belas*) kegiatan realisasi capaian fisiknya rata-rata sebesar 126.11%, di mana pada umumnya serapan anggaran kegiatan telah mencapai 98.87% dari target Rp. 1.559.132.500,00 terealisasi sebesar Rp. 1.526.067.416,00 . Hampir di semua kegiatan pada program ini sudah mencapai target.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Terdapat 7 (*tujuh*) kegiatan dengan capaian kinerja rata-rata mencapai 100% sedangkan untuk serapan anggaran dari target Rp. 5.757.789.000,00 mampu terealisasi sebesar Rp. 5.620.980.989,36 atau sekitar 97.62%. Secara umum prosentase realisasi keuangan sudah lebih dari 90,00%, dan secara fisik sudah semua tercapai 100%.

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Dengan 1 (*satu*) kegiatan yaitu Pembinaan Rohani dan Budaya Aparatur. Capaian kinerjanya sudah mencapai 100,00% dan dari serapan anggaran juga 100,00% dari target Rp. 120.000.000,00 mampu terealisasi sebesar Rp. 120.000.000,00.
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Terdapat 2 (*dua*) kegiatan yaitu Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun, realisasi fisiknya mencapai 100,00% dan serapan anggarannya dari target Rp. 124.616.000,00 mampu terealisasi sebesar Rp. 124.432.855,00 atau sekitar mencapai 99,85%.
5. Program Penyusunan Anggaran SKPD
dengan kegiatan Penyusunan Anggaran SKPD, telah mampu direalisasi sebesar 100,00%, dan realisasi capaian keuangannya dari anggaran Rp. 154.218.200,00, terealisasi Rp. 154.039.705,00 atau sekitar 99,88%.
6. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi dan Program Perencanaan dan Peningkatan Realisasi Investasi.
Terdiri dari 3 (*tiga*) kegiatan yang telah mampu direalisasi capaian kinerja fisiknya yaitu sebesar 100%, dan realisasi capaian keuangannya dari target Rp. 729.492.000,00 terealisasi Rp. 690.615.769,00 atau sekitar 94,67%. Kegiatan Peningkatan Fasilitas Terwujudnya Kerjasama Strategis Antar Usaha Besar dan Usaha Kecil Menengah untuk realisasi fisik dari target 1 Kali mampu terealisasi 1 kali atau sekitar 100,00%. *Matchmaking* yang dilaksanakan pada hari Senin, 11 Nopember 2019 bertempat di Hotel Aneka Lovina yang melibatkan seluruh UMKM di Lingkungan Kabupaten Buleleng dengan jumlah 70 UMKM. Narasumber berasal dari 1) Dewata Oleh-oleh Bali, 2) Arta Sedana, dan 3) Bank Rakyat Indonesia. Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal dari target 5 investor yang berminat menanamkan modalnya terealisasi 5 investor atau 100% yaitu 1) Ms. Siluta ten Hou, 2) Ms. Adam Smits, 3) Mr. Chong Hyuk, 4) Mr. Thomas dan 5) Mr. Alan Walker. Kegiatan Penyusunan Sarana Prasarana Promosi Penanaman Modal dari target 7 kali terealisasi 7 kali atau 100%. Pameran yang telah diikuti sebanyak 7 (*tujuh*) kali yaitu 1) pameran pertama dilaksanakan pada Minggu s.d Rabu, tanggal 10 s.d 13 Maret 2019 di Nusantara Hall, Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD City, Tangerang Banten yaitu Regional Investment Forum (RIF) yang diselenggarakan oleh BKPM dengan tema mengenai pentingnya teknologi digital dalam perkembangan ekonomi dan pariwisata Indonesia, 2) pameran kedua yaitu Indonesia Product Expo 2019 dilaksanakan di Jogja City Mall pada Kamis s.d Minggu, 4 s.d 7 April 2019, pameran ini diikuti oleh 12 Provinsi dan 17 Kabupaten/Kota yang memamerkan produk unggulan Indonesia beserta potensi dan peluang investasinya serta mendorong pengembangan pariwisata nasional, 3) kegiatan selanjutnya yang diikuti adalah Apkasi

Otonomi Expo (AOE) 2019 oleh Presiden RI yang dilaksanakan pada Rabu s.d Jumat, 3 s.d 5 Juli 2019 di Hall B, Jakarta Convention Center (JCC) Senayan Jakarta yang dihadiri oleh Bupati seluruh Indonesia serta diikuti oleh Kementerian, BUMN, perusahaan swasta nasional dan multinasional. 4) Pameran keempat yaitu Pelaksanaan Sunda Kecil EXPO 2019 dan Kupang Trade Investment (TTI) EXPO 2019 di ruang lantai I dan halaman parkir Lippo Plaza Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur dari tanggal 14 s.d 17 Nopember 2019, ada 3 (*tiga*) Provinsi yang terlibat dalam kegiatan ini yaitu NTT, NTB dan Bali, yang ditampilkan dalam pameran ini adalah produk unggulan lokal meliputi tenun ikat, hasil rumput laut dan ikan, kelor dan produk lainnya. 5) Kegiatan kelima dilaksanakan pada tanggal 16 Nopember 2019 yaitu Forum Investasi Sunda Kecil di mana menyampaikan potensi daerah di hadapan 19 Investor Tiongkok, untuk Bali Utara potensinya misalnya pembangunan hotel di wilayah Pejarakan seluas 250 Hektare, dari pemaparan tersebut ada beberapa investor yang tertarik untuk berinvestasi di Kabupaten Buleleng yaitu 1) China Hudadai General Energy Bali, 2) China Huadian Engineering CO.LTD, 3) PT. Konjen China Bali dan 4) PT. Yunnan Water Utilities Indonesia. 6) pameran yang diikuti adalah Buleleng Time Expo 2019 di Atrium Summarecon Mall Serpong Tangerang pada tanggal 15 s.d 17 Nopember 2019, kegiatan ini bertujuan untuk memamerkan dan mempromosikan semua potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Buleleng seperti produk unggulan yaitu olahan makanan, buah-buahan, hasil laut, hasil pertanian dan perkebunan serta potensi budaya dan kepariwisataan. 7) Pameran di Bayanihan, Manila pada tanggal 16 s.d 21 Desember 2019 dalam Festival Bayanihan di mana mempromosikan potensi dan peluang investasi di Kabupaten Buleleng persektor usaha dan wilayah dalam bentuk brosur, dan audio visual.

7. Program Perencanaan dan Peningkatan Realisasi Investasi

Terdiri dari 6 (*enam*) kegiatan yang telah mampu direalisasi capaian kinerja fisiknya yaitu sebesar 95.00%, dan realisasi capaian keuangannya dari target Rp. 818.100.000,00 terealisasi Rp. 810.829.075,00 atau sekitar 99.11%.

8. Program Peningkatan Sistem Pengelolaan Pengaduan dan Layanan Informasi

Mencakup 3 (*tiga*) kegiatan telah mencapai target dengan rata-rata pencapaian fisik yaitu sebesar 100% dan serapan anggarannya dari target Rp. 419.597.300,00 terealisasi sebesar Rp. 415.143.388,00 atau sekitar 98.93%. Kegiatan Evaluasi Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan perizinan diperoleh angka kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan dengan menyebarkan angket kepada 242 pemohon sebagai responden selama 2 (*dua*) semester yaitu semester I dan semester II. Target nilai IKM tahun 2019 adalah 80,80 pada Semester I terealisasi nilai IKM yaitu 80,81 di mana Berdasarkan analisa hasil survei kepuasan masyarakat yang dilakukan yang meliputi 9 (*sembilan*) unsur pelayanan, ada 3 (*tiga*) unsur pelayanan yang di antaranya mendapatkan penilaian paling rendah dari para pengguna layanan, yaitu 1) Penilaian peringkat ke 9 (paling

rendah), yaitu unsur Kualitas Sarana dan Prasana, dengan nilai 3,0841, 2) Penilaian peringkat ke 8, yaitu unsur Kecepatan Waktu Pelayanan, dengan nilai 3,1372 dan 3) Penilaian peringkat ke 7, yaitu unsur Persyaratan Pelayanan, dengan nilai 3,2257. Pada Semester II survey dilaksanakan pada tanggal 1 Juli 2019 s.d 31 Desember 2019 terealisasi 80,84 di mana berdasarkan analisa hasil survei kepuasan masyarakat yang dilakukan yang meliputi 9 (*sembilan*) unsur pelayanan, ada 3 (*tiga*) unsur pelayanan yang di antaranya mendapatkan penilaian paling rendah dari para pengguna layanan, yaitu 1) Penilaian peringkat ke 9 (paling rendah), yaitu unsur Sarana dan Prasana, dengan nilai 2.8451, 2) Penilaian peringkat ke 8, yaitu unsur Sistem, Mekanisme dan Prosedur, dengan nilai 3,1239 dan 3) Penilaian peringkat ke 7, yaitu unsur Waktu Penyelesaian, dengan nilai 3,1283 sehingga rata-rata nilai IKM semester I dan semester II yaitu 80,83 dan ini berarti nilai IKM tahun 2019 sudah melebihi dari target yang sudah ditentukan atau sekitar 100,04%.

9. Program Penyelenggaraan Peningkatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Bidang A Kegiatan Proses Penelitian Berkas Permohonan dan Penerbitan PerIzinan Masyarakat AI,II pada sektor Pekerjaan Umum, Perhubungan Komunikasi dan Informatika, serta Izin Lokasi, IMB, Izin Prinsip, HO/SITU, dari target 2.500 Izin, realisasi jumlah Izin yang diterbitkan melebihi target yang ditetapkan yaitu sebanyak 3.290 Izin, atau sekitar 131.60%, hal ini dikarenakan pada Izin Mendirikan Bangunan (IMB) tidak bisa diprediksi jumlah permohonan izin yang masuk, dari yang ditargetkan 1.000 izin untuk 2019 terealisasi sebanyak 2.967 izin. Untuk kegiatan Proses Penelitian Berkas Permohonan dan Penerbitan PerIzinan Masyarakat AIII pada sektor Pertanian, Perikanan, dan Izin IUJK, Reklame dari target 500 Izin mampu terealisasi sebanyak 656 Izin atau sekitar 131.20%. Jadi untuk total Izin di bidang A dari target 3.000 Izin terealisasi sebanyak 3.946 Izin atau sekitar 131.53%.
10. Program Penyelenggaraan Peningkatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Bidang B Kegiatan Proses Penelitian Berkas Permohonan dan Penerbitan PerIzinan Masyarakat B I, II pada sektor Perindustrian, Perdagangan dan Pendidikan, kami menetapkan target sebanyak 1.500 Izin realisasi jumlah Izin yang diterbitkan sebanyak 2.405 Izin atau 160.33%, sedangkan kegiatan Proses Penelitian Berkas Permohonan dan Penelitian Perizinan Masyarakat B III pada sektor Pariwisata dan Kesehatan dari target sebanyak 1.500 Izin, realisasi jumlah Izin yang diterbitkan sebanyak 1.731 Izin atau sekitar 115.4%. Sehingga jumlah total Izin terbit Bidang B dari target 3.000 Izin mampu terealisasi sebanyak 4.136 Izin atau sekitar 137.87%. Jadi total jumlah Izin terbit baik di bidang A maupun di Bidang B selama tahun 2019 dari target 6.000 Izin terealisasi sebanyak 8.082 Izin atau sebesar 134,7%. Pada tabel 3.8 merupakan Rekap data ijin terbit dari Bidang A dan Bidang B pada tahun 2019.

Pada tahun 2020 pada DPA Induk terdapat 11 program dan 42 kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 4.475.064.000,00 namun karena adanya pandemi COVID 19 maka ada beberapa kegiatan yang dirasionalisasi sehingga pada perubahan hanya terdapat 9 program dan 39 kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 3.063.000.000,00. Pada tahun 2020 dari target sesuai dengan anggaran perubahan sebesar Rp. 3.063.000.000,00 mampu terealisasi sebesar Rp. 3.020.647.364,00 atau sebesar 98,62%. Sedangkan realisasi fisiknya mencapai 103,13%.

Tabel 2.1. Tabel T.C.29 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja

**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2020
Kabupaten Buleleng**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Target Kinerja Hasil program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja program dan Kegiatan Tahun 2019			Target dan realisasi program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2020)		Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2020)		
					Target Renja Perangkat daerah tahun 2019	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target	Realisasi	Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d Tahun 2020	Tingkat Capaian Realisasi target renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)		
1.02	URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR											
1.02.12	PENANAMAN MODAL											
1.02.12.1.02.12.02.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase kepuasan masyarakat dan aparatur terhadap pelayanan administrasi perkantoran dan pelayanan kantor	100 %	122,9 %	100 %	126,1 %	126.11	100 %	110,3 %	70,5 %	70,52	
	001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat terkirim	7500 Exsamplar	4432 Exemplar	1200 Exemplar	5262 Exemplar	438.50	1300 Exemplar	3045 Exemplar	12739 Exemplar	169,85
	002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening telepon, internet, air dan listrik dibayar tepat waktu	420 Rekening kantor	84 Rekening Kantor	84 Rekening Kantor	84 Rekening Kantor	100	84 Rekening Kantor	84 Rekening Kantor	252 Rekening Kantor	60,00
	003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah kendaraan yang disewa	10 Unit/bulan	2 Unit	2 Unit/Bulan	2 Unit/Bulan	100	24 Unit	24 Unit	6 Unit/Bulan	60,00
	006	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diperpanjang perijinannya tepat waktu	30 Unit	21 Unit	22 Unit	22 Unit	100	21 Unit	21 Unit	5 Unit	16,67
	007	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah laporan administrasi keuangan yang disusun	12 Dokumen	12 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	12 Dokumen	12 Dokumen	6 Dokumen	50,00
	008	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah jasa kebersihan kantor tersedia tepat waktu	28 Jenis	28 Jenis	28 Jenis	28 Jenis	100	28 Jenis	28 Jenis	29 Jenis	103,57
	010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah ATK tersedia tepat waktu	50 Jenis	50 Jenis	50 Jenis	50 Jenis	100	53 Jenis	53 Jenis	53 Jenis	106,00
	011	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan tersedia tepat waktu	8 Jenis	8 Jenis	9 Jenis	9 Jenis	100	9 Jenis	9 Jenis	9 Jenis	112,50
	012	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang memadai	8 Jenis	4 Jenis	4 Jenis	4 Jenis	100	0 Jenis	0 Jenis	0 Jenis	0,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Target Kinerja Hasil program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja program dan Kegiatan Tahun 2019			Target dan realisasi program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2020)		Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2020)		
					Target Renja Perangkat daerah tahun 2019	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target	Realisasi	Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d Tahun 2020	Tingkat Capaian Realisasi target renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9		10=(5+7+9)	11=(10/4)	
	013	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	147 Unit	51 Unit	24 Unit	24 Unit	100	42 Unit	42 Unit	117 Unit	79,59
	015	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bahan bacaan yang disediakan	180 Rekening /tahun	36 Rekening /tahun	36 Rekening /tahun	36 Rekening /tahun	100	9 Rekening	9 Rekening	81 Rekening	45,00
	017	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah jenis makanan dan minuman yang disediakan	6 Jenis	6 Dokumen	6 Jenis	6 Jenis	100	7 Jenis	7 Jenis	5 Jenis	83,33
	018	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah/Dalam Daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi yang diikuti	575 OH	96 OH	115 OH	146 OH	127	50 OH	50 OH	292 OH	50,78
	022	Penyediaan Jasa Administrasi Kepegawaian	Jumlah administrasi kepegawaian yang disusun	10 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100	1 Dokumen	1 Dokumen	5 Dokumen	50,00
1.02.12.1.02.12.02.02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana prasarana aparatur yang layak fungsi	100 %	95 %	100%	100 %	100	100 %	100 %	100 %	52,85
	001	Pembangunan Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dibangun	2 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100	- -	0 -	2 Unit	100,00
	010	Pembangunan Mebeleur	Jumlah Mebeleur kantor yang memadai	5 Set	1 Set				2 Set	2 Set	3 Unit	60,00
	012	Penyelenggaraan dan Pengadaan Sarana/Prasarana Upacara	Jumlah jenis sarana/prasarana upacara yang diselenggarakan	7 Jenis	7 Jenis	6 Jenis	6 Jenis	100	7 Jenis	7 Jenis	4 Jenis	57,14
	019	Penyelenggaraan Upacara/Hari Besar Nasional	Jumlah keikutsertaan dalam lomba peringatan hari-hari besar	50 Kegiatan	10 Kegiatan	10 Kegiatan	10 Kegiatan	100	6 Kegiatan	6 Kegiatan	26 Kegiatan	52,00
	022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang memadai	2 Unit	1 Unit	0 Unit	0 Unit	0	0 Unit	0 Unit	1 Unit	50,00
	024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang layak pakai	30 Unit	22 Unit	22 Unit	22 Unit	100	21 Unit	21 Unit	6 Unit	20,00
	026	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang memadai	35 Unit	7 Unit	7 Unit	7 Unit	100	7 Unit	7 Unit	21 Unit	60,00
	028	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang memadai	75 Unit	7 Unit	15 Unit	15 Unit	100	15 Unit	15 Unit	37 Unit	49,33
	045	Pendataan dan Inventarisasi Aset Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen inventarisasi aset yang ditata	20 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100	4 Dokumen	4 Dokumen	12 Dokumen	60,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Target Kinerja Hasil program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja program dan Kegiatan Tahun 2019			Target dan realisasi program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2020)		Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2020)		
					Target Renja Perangkat daerah tahun 2019	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target	Realisasi	Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d Tahun 2020	Tingkat Capaian Realisasi target renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)		
	048	Penataan Halaman Gedung/Lingkungan Kantor	Jumlah halaman gedung kantor yang ditata	5 Paket	1 Paket						1 Paket	20,00
1.02.12.1.02.12.02.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase akuntabilitas kinerja SKPD	100 %	90 %	100 %	100 %	100			100 %	32,22	
	002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang disediakan	120 Stel	34 Stel						34 Stel	28,33
	005	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang disediakan	120 Stel	34 Stel						34 Stel	28,33
	006	Pembinaan Rohani Dan Budaya Aparatur	Jumlah pembinaan rohani dan budaya aparatur yang dilaksanakan	5 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali	100			2 Kali	40,00
1.02.12.1.02.12.02.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase akuntabilitas kinerja SKPD	100 %	50 %	- %	0 %	-			50 %	10,00	
	003	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah SDM yang mengikuti bimbingan teknis dengan baik	20 OH	2 OH						2 OH	10,00
1.02.12.1.02.12.02.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase akuntabilitas kinerja SKPD	100 %	100 %	100 %	%	100	100 %	100 %	66,67 %	66,67	
	001	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan yang disusun tepat waktu	30 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	100	10 Dokumen	10 Dokumen	22 Dokumen	73,33
	004	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun tepat waktu	5 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100	1 Laporan	1 Laporan	3 Laporan	60,00
1.02.12.1.02.12.02.07	Program Perencanaan Anggaran SKPD	Jumlah dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu	20 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100	4 Dokumen	4 Dokumen	12 Dokumen	60,00
	001	Penyusunan Anggaran SKPD	Jumlah dokumen anggaran SKPD yang disusun	20 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100	4 Dokumen	4 Dokumen	12 Dokumen	60,00
1.02.12.1.02.12.02.15	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Jumlah kerjasama yang ditindaklanjuti / Jumlah investor	5/25 Kali/investor	1/5 Kali/Investor	1/5 Kali/Investor	1/5 Kali/Investor	1/5 Kali/Investor	100	1/5 Kali/Investor	1/6 Kali/Investor	3/16 Kali/Investor	46,93

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Target Kinerja Hasil program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja program dan Kegiatan Tahun 2019			Target dan realisasi program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2020)		Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2020)	
					Target Renja Perangkat daerah tahun 2019	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target	Realisasi	Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d Tahun 2020	Tingkat Capaian Realisasi target renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
001	Peningkatan Fasilitas Terwujudnya Kerjasama Strategis Antar Usaha Besar dan Usaha Kecil Menengah	Jumlah kerjasama antar pengusaha besar dan UMKM yang ditindaklanjuti dengan MoU	5 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali	100	1 Kali	1 Kali	3 Kali	60,00
013	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal	Jumlah Investor yang berminat menanamkan modalnya	25 Investor	2 Investor	5 Investor	5 Investor	100	5 Investor	6 Investor	13 Investor	52,00
014	Penyusunan Sarana Prasarana Promosi Penanaman Modal	Jumlah sarana prasarana promosi penanaman modal yang siap pakai	35 Kali	1 Kali	7 Kali	7 Kali	100	1 Kali	1 Kali	9 Kali	25,71
018	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah dokumen penyusunan strategi promosi penanaman	2 Dokumen	1 Dokumen						1 Dokumen	50,00
1.02.12.1.02.12.02.16	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Nilai investasi	Rp.1.248.778.389.000 Rupiah	Rp.13.566.022.871.669 Rupiah						Rp.13.566.022.871.669 Rupiah	1086,34
	Penyusunan Sistem Informasi Penanaman Modal	Jumlah sistem informasi penanaman modal yang disusun dan diupgrade	2 Sistem	2 Sistem						2 Sistem	100,00
	Kajian Kebijakan Penanaman Modal	Jumlah dokumen kajian kebijakan penanaman modal yang disusun dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen						1 Dokumen	100,00
	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah dokumen laporan monitoring dan evaluasi LKPM yang disusun	4 Dokumen	4 Dokumen						4 Dokumen	100,00
	Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah pengusaha yang paham dengan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)	150 Pengusaha	150 Pengusaha						150 Pengusaha	100,00
	Penyusunan Perencanaan Penanaman Modal	Jumlah dokumen perencanaan penanaman modal yang disusun	4 Dokumen	4 Dokumen						4 Dokumen	100,00
	Penyelesaian Permasalahan Penanaman Modal	Jumlah kasus yang difasilitasi	100 %	100 %						100 %	100,00
1.02.12.1.02.12.02.17	Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah	Laju Pertumbuhan nilai jual potensi investasi Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen						1 Dokumen	100,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Target Kinerja Hasil program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja program dan Kegiatan Tahun 2019			Target dan realisasi program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2020)		Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2020)	
					Target Renja Perangkat daerah tahun 2019	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target	Realisasi	Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d Tahun 2020	Tingkat Capaian Realisasi target renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
	Kajian Potensi Sumberdaya yang Terkait dengan Investasi	Jumlah dokumen kajian potensi sumberdaya yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen					1 Dokumen	100,00	
1.02.12.1.02.12.02.18	Program Penyelenggaraan Peningkatan Pelayanan Perizinan Terpadu	Persentase cakupan pelayanan perizinan/Nilai IKM	100 %	112 %					112 %	111,72	
	Penyusunan Data dan Pelaporan Pelayanan Perizinan	Jumlah buku penyusunan data dan pelaporan pelayanan perizinan	4 Buku	4 Buku					4 Buku	100,00	
	Sosialisasi Pelayanan Perizinan Terpadu	Jumlah media sosialisasi perizinan	9 Kecamatan	9 Kecamatan					9 Kecamatan	100,00	
	Evaluasi Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perizinan	Jumlah dokumen laporan evaluasi tingkat kepuasan masyarakat yang disusun	2 Dokumen	2 Dokumen					2 Dokumen	100,00	
	Proses Penelitian Berkas Permohonan dan Penerbitan Perijinan Masyarakat AI, II pada sektor Pekerjaan Umum, Perhubungan Komunikasi dan Informatika, serta Ijin Lokasi, IMB, Ijin Prinsip, HO/SITU yang ditindaklanjuti sesuai standar pelayanan	Jumlah permohonan izin sektor Pekerjaan Umum, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, serta Ijin Lokasi, IMB, Ijin Prinsip, HO/SITU yang ditindaklanjuti sesuai standar pelayanan	2500 Izin	3740 Izin					3740 Izin	149,60	
	Proses Penelitian Berkas Permohonan dan Penerbitan Perijinan Masyarakat AIII pada sektor Pertanian, Perikanan, dan Ijin IUJK, Reklame	Jumlah permohonan izin sektor Pertanian, Perikanan, Ijin IUJK, dan Reklame yang ditindaklanjuti sesuai standar pelayanan	500 Izin	452 Izin					452 Izin	90,40	
	Proses Penelitian Berkas Permohonan dan Penerbitan Perijinan Masyarakat B I, II pada Sektor Perindustrian,Perdagangan dan Pendidikan	Jumlah permohonan izin sektor Perindustrian, Perdagangan dan Pendidikan yang ditindaklanjuti sesuai standar pelayanan	1500 Izin	2365 Izin					2365 Izin	157,67	
	Proses Penelitian Berkas Permohonan dan Penelitian Perijinan Masyarakat B III pada sektor Pariwisata dan Kesehatan	Jumlah permohonan izin sektor Pariwisata dan Kesehatan yang ditindaklanjuti sesuai standar pelayanan	1500 Izin	1266 Izin					1266 Izin	84,40	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Target Kinerja Hasil program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja program dan Kegiatan Tahun 2019			Target dan realisasi program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2020)		Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2020)	
					Target Renja Perangkat daerah tahun 2019	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target	Realisasi	Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d Tahun 2020	Tingkat Capaian Realisasi target renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9		10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.02.12.1.02.12.02.19	Program Perencanaan dan Peningkatan dan Realisasi Investasi	Nilai investasi	Rp. 1.299.483.799.000 Rupiah		Rp. 1.261.266.173.000 Rupiah	Rp. 52.439.561.185.245 Rupiah	286,55%	Rp. 1.273.878.834.000 Rupiah	Rp. 1.103.792.763.786 Rupiah	Rp. 1.103.792.763.786 Rupiah	30,88
	001 Penyusunan Sistem Informasi Penanaman Modal di daerah	Jumlah sistem informasi penanaman modal yang disusun dan diupgrade	8 Sistem		1 Sistem	1 Sistem	100	1 Sistem	1 Sistem	2 Sistem	25,00
	002 Kajian Kebijakan Penanaman Modal	Jumlah dokumen kajian kebijakan penanaman modal yang disusun dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah	4 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	1 Dokumen	2 Dokumen	50,00
	003 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah dokumen laporan monitoring dan evaluasi LKPM yang disusun	16 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	100	4 Dokumen	4 Dokumen	8 Dokumen	50,00
	004 Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah pengusaha yang paham dengan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)	400 Pengusaha		100 Pengusaha	100 Pengusaha	100	50 Pengusaha	81 Pengusaha	181 Pengusaha	45,25
	005 Penyusunan Perencanaan Penanaman Modal	Jumlah dokumen perencanaan penanaman modal yang disusun	12 Dokumen		1 Sistem	1 Sistem	100	1 Sistem	1 Sistem	2 Sistem	16,67
	006 Penyelesaian Permasalahan Penanaman Modal	Jumlah kasus yang difasilitasi	20 Kasus							0 Kasus	0,00
	007 Kajian Potensi Sumberdaya yang Terkait dengan Investasi	Jumlah dokumen kajian potensi sumberdaya yang terkait dengan investasi	4 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	1 Dokumen	2 Dokumen	50,00
	008 Penyusunan Profil Investasi	Jumlah dokumen profil investasi yang disusun	4 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100			1 Dokumen	25,00
1.02.12.1.02.12.02.20	Program Peningkatan Sistem Pengelolaan Pengaduan Dan Informasi Layanan	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100 %		100 %	100 %	100	100 %	100 %	100 %	100,00
	001 Penyusunan Data dan Pelaporan Pelayanan Perizinan	Jumlah buku penyusunan data dan pelaporan pelayanan perizinan	16 Buku		4 Buku	4 Buku	100	4 Buku	4 Buku	8 Buku	50,00
	002 Sosialisasi Pelayanan Perizinan Terpadu	Jumlah media sosialisasi perizinan	3 Media		3 Media	3 Media	100	3 Media	3 Media	3 Media	100,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Target Kinerja Hasil program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja program dan Kegiatan Tahun 2019			Target dan realisasi program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2020)		Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2020)		
					Target Renja Perangkat daerah tahun 2019	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target	Realisasi	Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d Tahun 2020	Tingkat Capaian Realisasi target renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9		10=(5+7+9)	11=(10/4)	
	003	Evaluasi Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perizinan	Jumlah dokumen laporan evaluasi tingkat kepuasan masyarakat yang disusun	8 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	100	2 Dokumen	2 Dokumen	4 Dokumen	50,00
1.02.12.1.02.12.02.21		Program Penyelenggaraan Peningkatan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Bidang A	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan A	81,50 Nilai		80,80 Nilai	80,83 Nilai	131,4	81,00 Nilai	81,09 Nilai	81,09 Nilai	57,38
	001	Proses Penelitian Berkas Permohonan dan Penerbitan Perijinan Masyarakat AI, II pada sektor Pekerjaan Umum, Perhubungan Komunikasi dan Informatika, serta Ijin Lokasi, IMB, Ijin Prinsip, HO/SITU yang ditindaklanjuti sesuai standar pelayanan	Jumlah permohonan izin sektor Pekerjaan Umum, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, serta Ijin Lokasi, IMB, Ijin Prinsip, HO/SITU yang ditindaklanjuti sesuai standar pelayanan	10000 Izin		2500 Izin	3290 Izin	131.6	2500 Ijin	2010 Ijin	5300 Ijin	53,00
	002	Proses Penelitian Berkas Permohonan dan Penerbitan Perijinan Masyarakat AIII pada sektor Pertanian, Perikanan, dan Ijin IUJK, Reklame	Jumlah permohonan izin sektor Pertanian, Perikanan, Ijin IUJK, dan Reklame yang ditindaklanjuti sesuai standar pelayanan	2000 Izin		500 Izin	656 Izin	131.2	500 Ijin	579 Ijin	1235 Ijin	61,75
1.02.12.1.02.12.02.22		Program Penyelenggaraan Peningkatan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Bidang B	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan B	81,5 Nilai		80,80 Nilai	80,83 Nilai	137.87	81,00 Nilai	81,09 Nilai	81,09 Nilai	60,15
	001	Proses Penelitian Berkas Permohonan dan Penerbitan Perijinan Masyarakat B I, II pada Sektor Perindustrian,Perdagangan dan Pendidikan	Jumlah permohonan izin sektor Perindustrian, Perdagangan dan Pendidikan yang ditindaklanjuti sesuai standar pelayanan	6000 Izin		1500 Izin	2405 Izin	160.33	1500 Ijin	1510 Ijin	3915 Ijin	65,25
	002	Proses Penelitian Berkas Permohonan dan Penelitian Perijinan Masyarakat B III pada sektor Pariwisata dan Kesehatan	Jumlah permohonan izin sektor Pariwisata dan Kesehatan yang ditindaklanjuti sesuai standar pelayanan	6000 Izin		1500 Izin	1731 Izin	115.40	1500 Ijin	1572 Ijin	3303 Ijin	55,05

Dari tabel T.C.29 terlihat bahwa pada tahun 2019 dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Dalam pelaksanaan Renja tahun 2019 pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tidak ada Program/Kegiatan yang realisasi hasil/keluaran tidak memenuhi target yang telah ditentukan.

2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Dalam pelaksanaan Renja tahun 2019 pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagian besar Program/Kegiatan realisasi hasil/keluaran sudah mencapai target yang sudah ditentukan.

3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Dalam pelaksanaan Renja tahun 2019 pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ada beberapa Program/Kegiatan yang realisasi hasil/keluaran melebihi target yang sudah ditentukan yaitu di antaranya pada kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat di mana dari target 1.200 exemplar realisasinya 5.262 atau sekitar 438,50 %, kegiatan kedua yang melebihi target yaitu rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah/Dalam Daerah di mana dari target 115 OH mampu terealisasi 146 OH atau sekitar 127%.

Nilai investasi di Kabupaten Buleleng Tahun 2019 sudah melebihi dari target yang ditentukan di mana target yang ditentukan adalah Rp. 1.261.266.173.000,00 dan realisasinya adalah adalah Rp. 52.439.561.185.245, dengan capaian 4157.69%, dari dari target 1% mampu tercapai sebesar 286,55%.

Selanjutnya adalah kegiatan Proses Penelitian Berkas Permohonan dan Penerbitan PerIzinan Masyarakat AI,II pada sektor Pekerjaan Umum, Perhubungan Komunikasi dan Informatika, serta Izin Lokasi, IMB, Izin Prinsip, HO/SITU, dari target 2.500 Izin, realisasi jumlah Izin yang diterbitkan melebihi target yang ditetapkan yaitu sebanyak 3.290 Izin, atau sekitar 131.60%. Untuk kegiatan Proses Penelitian Berkas Permohonan dan Penerbitan Perizinan Masyarakat AIII pada sektor Pertanian, Perikanan, dan Izin IUJK, Reklame dari target 500 Izin mampu terealisasi sebanyak 656 Izin atau sekitar 131.20%. Jadi untuk total Izin di bidang A dari target 3.000 Izin terealisasi sebanyak 3.946 Izin atau sekitar 131.53%. Pada kegiatan Proses Penelitian Berkas Permohonan dan Penerbitan PerIzinan Masyarakat B I, II pada sektor Perindustrian, Perdagangan dan Pendidikan, kami menetapkan target sebanyak 1.500 Izin realisasi jumlah Izin yang diterbitkan sebanyak 2.405 Izin atau 160.33%. Sedangkan kegiatan Proses Penelitian Berkas Permohonan dan Penelitian Perizinan

Masyarakat B III pada sektor Pariwisata dan Kesehatan dari target sebanyak 1.500 Izin, realisasi jumlah Izin yang diterbitkan sebanyak 1.731 Izin atau sekitar 115.4%.

4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan:
 - a. Banyaknya jumlah surat keluar masuk yang tidak bisa diprediksi sehingga kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat melebihi target
 - b. Banyaknya undangan rapat/bimtek yang diikuti sehingga kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah/Dalam Daerah melebihi target.
 - c. Pelampauan target realisasi nilai investasi di Kabupaten Buleleng Tahun 2019 disebabkan adanya permintaan dari Lemhanas, Irjen dan Provinsi di mana tidak hanya investasi dari Pendaftaran Penanaman Modal (PPM) dengan nilai lebih besar dari Rp. 500.000.000,00 saja namun juga diakumulasi dengan investasi yang berasal dari SIUP dengan modal usaha lebih besar dari Rp. 200.000.000,00. Sehingga terjadi peningkatan pada target tahunan yang awalnya ditargetkan hanya 1%, pada tahun 2019 mengalami peningkatan yang cukup signifikan yaitu menjadi 286,55%. Selain itu juga dikarenakan adanya nilai investasi yang besar dari sektor sekunder yaitu Industri Lainnya PMDN sebesar Rp. 17.820.164.763.687,00, dari PMA sebesar Rp. 9.701.999.992.848,00 sehingga jumlah total realisasi investasi dari sektor sekunder Industri Lainnya sebesar Rp. 27.522.164.756.535,00, serta realisasi dari sektor tersier yaitu dari Jasa Lainnya sebesar Rp. 10.726.246.591.395,00 di mana pada PMDN sebesar Rp.10.458.658.576.595,00 dan PMA sebesar Rp. 267.588.014.800,00, Hotel dan Restoran sebesar Rp. 11.881.483.606.601,00 di mana PMDN sebesar Rp. 11.506.731.036.733,00, dan dari PMA sebesar Rp. 374.752.569.868,00 dan dari Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran sebesar Rp. 1.376.518.057.779,00 di mana PMDN sebesar Rp. 148.105.957.779,00 dan dari PMA sebesar Rp. 28.412.100.000,00.
 - d. Banyaknya jumlah izin terbit yang tidak bisa diprediksi jumlah permohonan izin yang masuk seperti pada Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dari yang ditargetkan 1.000 izin untuk 2019 terealisasi sebanyak 2.967 izin, pada Bidang pelayanan B banyaknya ijin SIUP dan TDP yang diproses, serta banyaknya ijin praktek Bidan, Perawat dan Rekomendasi Penelitian yang diterbitkan sehingga jumlah total Izin terbit Bidang B dari target 3.000 Izin mampu terealisasi sebanyak 4.136 Izin atau sekitar 137.87%.

5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah

Implikasi merupakan dampak atau suatu kesimpulan dari target capaian Program Renstra Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng adalah sebagai berikut:

- a. Terhadap program yang realisasinya telah memenuhi target sesuai Renstra

Perangkat Daerah tahun 2017-2022 berdampak positif bagi kelancaran administrasi perkantoran pada khususnya dan kepada pemohon izin pada umumnya.

- b. Terhadap program yang realisasinya melebihi target sesuai Renstra Perangkat Daerah berdampak pada kinerja dan penentuan target tahun-tahun selanjutnya.
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut
- a. Perlu adanya koordinasi yang lebih matang kepada para Kasi dan Kasubag yang menangani kegiatan
 - b. Perlu adanya koordinasi kepada instansi terkait masalah pelimpahan kegiatan yang akan dilaksanakan

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Indikator kinerja kegiatan adalah ukuran kualitatif dan kuantitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang merupakan unsur utama akuntabilitas kinerja. Pengukuran kinerja menjadi dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran. Pada bagian ini akan diuraikan capaian kinerja utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng sesuai yang tercantum pada perjanjian kinerja tahun 2019 sebagai berikut:

Sasaran 1 : Meningkatnya Nilai Investasi

Indikator Kinerja Utama

1. Persentase Peningkatan Nilai Investasi

- a. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Tahun 2019 dan 2020

Target investasi pada tahun 2019 adalah Rp. 1.261.266.173.000,00 dan realisasinya adalah Rp. 42.469.707.639.707,00, dari target 1% mampu tercapai sebesar 214,13%. Peningkatan yang cukup besar dan signifikan ini dikarenakan adanya dengan permintaan dari Lemhanas, Irjen dan Provinsi di mana tidak hanya investasi dari Pendaftaran Penanaman Modal (PPM) dengan nilai lebih besar dari Rp. 500.000.000,00 saja namun juga diakumulasi dengan investasi yang berasal dari SIUP dengan modal usaha lebih besar dari Rp. 200.000.000,00. Nilai Investasi dari PPM (PMDN) realisasinya adalah Rp. 32.067.804.962.191,00, Nilai Investasi dari PPM (PMA) realisasinya adalah Rp. 10.401.902.677.516,00, sedangkan nilai investasi yang berasal dari SIUP sebesar Rp. 145.215.537.788,00.

Tabel 2.2 Data Realisasi Investasi Tahun 2018-2020

Tahun	Target Investasi	Realisasi Investasi	Capaian (%)	Penggunaan Tenaga Kerja (Orang)
2018	Rp. 1.248.778.389.000	Rp. 13.566.022.871.669	997.21	2.031
2019	Rp. 1.261.266.173.000	Rp. 42.469.707.639.707	214.13	6.814
2020	Rp. 1.273.878.834.000	Rp. 1.103.792.763.786	(-97,40)	1.792

b. Analisis Penyebab Kegagalan/Keberhasilan/Peningkatan/Penurunan Kinerja serta alternatif yang telah dilakukan

Nilai investasi di Kabupaten Buleleng Tahun 2019 sudah melebihi dari target yang ditentukan di mana target yang ditentukan adalah Rp. 1.261.266.173.000,00 dan realisasinya adalah Rp. 42.469.707.639.707, dengan capaian 3378,74 %, dari target 1% mampu tercapai sebesar 214,13%. Pelampauan target realisasi nilai investasi di Kabupaten Buleleng Tahun 2019 disebabkan adanya permintaan dari Lemhanas, Irtjen dan Provinsi di mana tidak hanya investasi dari Pendaftaran Penanaman Modal (PPM) dengan nilai lebih besar dari Rp. 500.000.000,00 saja namun juga diakumulasi dengan investasi yang berasal dari SIUP dengan modal usaha lebih besar dari Rp. 200.000.000,00. Sehingga terjadi peningkatan pada target tahunan yang awalnya ditargetkan hanya 1%, pada tahun 2019 mengalami peningkatan yang cukup signifikan yaitu menjadi 214,13%.

Kesimpulan Sasaran 1 :

1. Capaian Kinerja Tahun 2019 dari Indikator Kinerja Utama Persentase Peningkatan Nilai Investasi dari target 1% mampu tercapai sebesar 214,13% berada di atas rentang 85 s.d 100 sehingga masuk dalam kategori SANGAT BERHASIL.
2. Perbandingan realisasi kinerja dengan rencana jangka menengah dari Indikator Kinerja Utama Persentase Peningkatan Nilai Investasi juga masuk dalam kategori SANGAT BERHASIL.

Tabel 2.3 Tabel T.C.30 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

**Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Kabupaten Buleleng**

No	Indikator	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
			Tahun 2019 (n-2)	Tahun 2020 (n-1)	Tahun 2021 (n)	Tahun 2022 (n+1)	Tahun 2019 (n-2)	Tahun 2020 (n-1)	Tahun 2021 (n)	Tahun 2022 (n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	10	8	10	15
1.	Persentase Peningkatan Nilai Investasi	%	Rp. 1.261.266.173.000 1%	Rp. 1.273.878.835.000 1%	Rp. 1.286.617.623.000 1%	Rp. 1.299.483.799.000 1%	Rp. 42.469.707.639.707 214,13%	Rp. 1.103.792.763.786 (-97,40%)	Rp. 1.286.617.623.000 1%	Rp. 1.299.483.799.000 1%	Tahun 2019 melebihi target

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Untuk dapat mencapai tujuan dan sasaran dapat dilakukan dengan berbagai cara diantaranya dengan disusunnya Renja sebagai sebuah rangkaian cara untuk dapat mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dan yang akan ditetapkan. Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng bahwa ditentukan isu-isu penting yaitu sebagai berikut :

2.3.1. Tingkat Capaian Kinerja Pelayanan Dinas PMPTSP

Memperhatikan tingkat capaian program dan kegiatan Dinas Penanam Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng Tahun 2019, dapat diambil kesimpulan bahwa kinerja Perangkat Daerah masuk dalam kategori Sangat Berhasil. Perumusan kegiatan telah mengacu kepada RKPD 2019 dan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022, dan perubahan-perubahan pada kegiatan tetap mempertimbangkan konsistensi rencana kegiatan ditahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2019 dari target Rp. 10.970.000.000,00 mampu terealisasi sebesar Rp. 10.731.305.994,36 atau sebesar 97,82%. Sedangkan realisasi fisik secara keseluruhan mencapai 109,54%.

2.3.2. Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi

Secara umum capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng tahun 2019 telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan. Namun terdapat beberapa permasalahan umum yang dihadapi selama tahun 2019. Beberapa permasalahan teknis yang terjadi adalah :

- 1) Adanya jadwal pemeran yang bersamaan sehingga kegiatan promosi penanaman modal tidak bisa diikuti secara optimal.
- 2) Adanya pelaku usaha yang belum memahami kewajiban untuk melaporkan kegiatan usaha yang dijalankan sesuai dengan Peraturan BKPM RI Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal sehingga masih mengalami kendala terkait dengan monitoring dan evaluasi yang dilakukan.
- 3) Minimnya pengetahuan dan kesadaran pelaku usaha terhadap ketentuan terkait pendaftaran usaha melalui OSS (*Online Single Submission*) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik.
- 4) Sulit menghubungi dan bertemu penanggung jawab usaha/pelaku usaha pada saat pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi

- 5) Tingkat kesalahan pencetakan dokumen Bidang Penyelenggaraan Layanan perizinan dan Non Perizinan A masih di atas 2% belum tercapai secara konsisten pada setiap bulannya
- 6) Ketidaksesuain waktu penyelesaian Izin sesuai yang tercantum pada SOP dan SP karena terkendala keterlambatan pemohon dalam melengkapi persyaratan Izin dan pembayaran retribusi.
- 7) Belum berjalannya fungsi *front office* sebagai verifikasi berkas permohonan, layanan informasi dan pengaduan, penyerahan izin, *back office* sebagai validasi berkas permohonan dan operator sebagai pencetak izin, di mana dengan kondisi pada saat ini *front office* yang diambil alih langsung oleh masing-masing Bidang penerbit izin sehingga jumlah izin keluar tidak sinkron dengan data register
- 8) Pelimpahan izin belum dituangkan ke dalam tupoksi yang terbaru dan penyesuaian nama menjadi DPMPTSP Kabupaten Buleleng
- 9) Arsip masih bersifat manual belum dilakukan scan arsip
- 10) Buku register penerimaan dan penyerahan masih terpisah dan belum menggambarkan tanggal masuk dan tanggal selesai perlu waktu yang lebih lama untuk melakukan pengecekan jumlah izin terbit tepat waktu
- 11) Ketidaksesuain waktu penyelesaian ijin sesuai yang tercantum pada SOP dan SP karena terkendala keterlambatakn pemohon dalam melengkapi persyaratan ijin dan pembayaran retribusi.
- 12) Berdasarkan analisa hasil survei yang meliputi 9 unsur pelayanan meliputi Persyaratan Pelayanan, Prosedur Pelayanan, Kecepatan Waktu Pelayanan, Kewajaran Biaya Pelayanan, Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan, Kompetensi/Kemampuan Petugas, Perilaku Petugas, Kualitas Sarana dan Prasarana dan Penanganan Pengaduan Pengguna Layanan, ada 3 unsur pelayanan yang di antaranya mendapatkan penilaian paling rendah dari para pengguna layanan dalam hal ini adalah pemohon izin, yaitu;
 - a. Penilaian peringkat ke 9 (paling rendah), yaitu unsur Kualitas Sarana dan Prasana, dengan nilai 2.8451
 - b. Penilaian peringkat ke 8, yaitu unsur Sistem, Mekanisme dan Prosedur, dengan nilai 3,1239
 - c. Penilaian peringkat ke 7, yaitu unsur Waktu Penyelesaian, dengan nilai 3,1283

2.3.3. Dampaknya terhadap Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah

Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun dokumen perencanaan sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan Daerah, berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dimana fungsi dan kedudukan RPJMD adalah menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra.

Sesuai dengan visi Pembangunan Kabupaten Buleleng “**Terwujudnya Masyarakat Buleleng yang Mandiri, Sejahtera dan Berdaya Saing Berlandaskan Tri Hita Karana**” dan misi ke-1 “*Memantapkan Pembangunan Ekonomi untuk Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif*”. Tujuan penyelenggaraan pembangunan bidang Penanaman Modal yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Buleleng dalam rangka pencapaian tujuan RPJMD yaitu: “*pertumbuhan ekonomi yang inklusif* “ melalui tujuan yaitu a) Terciptanya iklim investasi dan realisasi investasi yang kondusif dan berdaya saing; dan b) Meningkatkan kualitas pelayanan dibidang penanaman modal dan perijinan. Adapun sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Buleleng adalah “*meningkatnya pertumbuhan ekonomi didorong oleh munculnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi kawasan*” melalui :

1. Meningkatnya jumlah investor baik dalam maupun luar negeri yang menanamkan modalnya di Kabupaten Buleleng;
2. Kemudahan kepada investor dalam mendapatkan berbagai informasi di bidang Penanaman Modal dan Perijinan;
3. Meningkatnya layanan perijinan melalui DPMPTSP; dan
4. Meningkatnya profesionalisme aparatur di bidang penanaman modal dan perijinan

Dalam mewujudkan visi dan misi kepala daerah sasaran yang ditentukan untuk mewujudnya tujuan RPJMD adalah “Meningkatnya Nilai Investasi” dengan indikator sasaran “Persentase peningkatan nilai investasi” di mana dari target tahun 2019 Rp. 1.261.266.173.000 mampu terealisasi Rp. 42.469.707.639.707, dari target 1% mampu tercapai sebesar 214,13%. Dan pada tahun 2020 dari target Rp. 1.273.878.834.000 mampu terealisasi Rp. 1.103.792.763.786, dengan capaian 86,65%. Dan dari sisi pelayanan perizinan dapat dilihat pada rekap jumlah izin terbit tahun 2019 dan tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel 2.4 berikut.

Tabel 2.4 Rekap Jumlah Izin Terbit Tahun 2019 dan 2020

Bidang/ Seksi	Ijin Terbit Tahun 2019			Ijin Terbit Tahun 2020		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Bidang A						
A/I.II	2500	3290	131,60	2500	2010	80.40
A/III	500	656	131,20	500	579	115.80
	3000	3946	131.53	3000	2589	86.30
Bidang B						
B/I.II	1500	2405	160,33	1500	1510	100.67
B/III	1500	1731	115,40	1500	1572	104.80
	3000	4136	137.87	3000	3082	102.73
TOTAL	6000	8082	134.7	6000	5671	94.52

2.3.4. Tantangan dan Peluang

Permasalahan di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu merupakan kesenjangan antara kinerja yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Potensi permasalahan pelayanan perizinan terpadu dan penanaman modal pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi. Perumusan permasalahan pelayanan perizinan terpadu dan penanaman modal akan mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pelayanan perizinan terpadu dan penanaman modal di masa lalu, dilakukan dengan menganalisis lingkungan internal maupun eksternal. Permasalahan pelayanan perizinan terpadu dan penanaman modal dapat diuraikan sebagai berikut.

1) Faktor Internal

Faktor internal yang bersumber dari dalam organisasi dan sangat berpengaruh terhadap pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan dapat berupa kekuatan (*strengths*) dan ada yang berupa kelemahan (*weaknesses*). Faktor kekuatan dan kelemahan dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Kekuatan (*Strengths*)

Isu strategis yang merupakan faktor kekuatan merupakan faktor pendukung dan pemicu dalam pencapaian tujuan dan sasaran kinerja SKPD. Adapun faktor kekuatan yang ada di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng adalah:

- a. Letak geografis yang strategis
- b. Bangunan gedung yang cukup memadai
- c. Adanya dukungan dan komitmen pimpinan untuk meningkatkan penanaman modal;
- d. Adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP) sebagai panduan dalam melaksanakan mekanisme pelayanan perijinan dan non perizinan serta penanaman modal;
- e. Tersedianya Peraturan perundang-undangan sebagai pendukung pelaksanaan Tupoksi di antaranya:

- 1) Keluarnya Perpres Nomor 97 Tahun 2014 tentang PTSP di bidang penanaman modal dipandang sebagai momentum peningkatan kualitas pelayanan, koordinasi, dan harmonisasi kebijakan dengan instansi teknis dan Pemda. Artinya, terdapat iklim kerja yang lebih kondusif dan regulatif bagi instansi lain dan daerah, sehingga membuka jalan lebih lebar bagi

tercapainya tugas-tugas koordinasi yang dijalankan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng;

- 2) Adanya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- 3) Adanya Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perizinan (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 2);
- 4) Adanya Peraturan Bupati Buleleng Nomor 55 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah;
- 5) Adanya Peraturan Bupati Buleleng Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng;

2. Kelemahan (*Weaknesses*)

Isu strategis yang merupakan faktor kelemahan yang menjadi kendala/penghambat dalam pencapaian tujuan dan sasaran kinerja adalah sebagai berikut.

- a. Terbatasnya kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia khususnya Tenaga di bidang teknis;
- b. Disiplin dan kinerja aparatur dalam pelaksanaan tugas-tugas masih rendah;
- c. Kurangnya sarana prasarana penunjang pelayanan dalam mendukung kinerja pelayanan publik;
- d. Terbatasnya dana/anggaran yang dialokasikan dalam pelaksanaan kegiatan penanaman modal dan pelayanan perizinan dan non perizinan;
- e. Belum maksimalnya penerapan sistem teknologi informasi dalam pelayanan perizinan dan non perizinan dan penanaman modal.

2) Faktor Eksternal

Selain faktor internal, Isu strategis faktor eksternal juga berpengaruh terhadap kinerja pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng. Identifikasi faktor eksternal ada yang berupa peluang (*Opportunities*) dan ada yang berupa ancaman (*Threats*). Adapun faktor peluang dan faktor ancaman dimaksud adalah:

1. Peluang (*Opportunities*)

Isu strategis faktor peluang merupakan isu strategis yang berasal dari luar SKPD yang memberikan dorongan/dukungan dalam pencapaian tujuan dan sasaran kinerja Dinas. Adapun isu strategis yang merupakan faktor peluang adalah:

- a. Pelaksanaan Otonomi Daerah, memberikan kewenangan kepada daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan publik termasuk dunia usaha secara profesional.
- b. Penerapan Pelayanan Perijinan berbasis IT.
- c. Berkembangnya jumlah pengusaha dan investor ke Kabupaten Buleleng.
- d. Pelayanan terhadap layanan investasi sudah membaik namun masih terkendala oleh menurunnya perkembangan ekonomi nasional sehingga perlu ditingkatkan penciptaan iklim investasi yang kondusif.
- e. Peningkatan status Lembaga dari Badan menjadi Dinas.
- f. Merupakan daerah perkotaan sehingga berpotensi pengembangan jasa dan perdagangan tinggi
- g. Pertumbuhan UMKM di Kabupaten Buleleng yang mampu menyerap tenaga kerja
- h. Penyediaan data terkait dengan potensi dan peluang investasi sudah valid sehingga promosi yang dilaksanakan juga sudah optimal.
- i. Tersedianya tempat dan even pameran yang berskala Nasional sebagai tempat promosi peluang investasi di Kabupaten Buleleng

2. Tantangan/Ancaman (*Threats*)

Isu strategis yang merupakan faktor ancaman/tantangan adalah merupakan isu strategis yang berasal dari luar SKPD yang menjadi tantangan/kendala/ancaman dalam pencapaian tujuan dan sasaran kinerja SKPD Dinas. Adapun faktor ancaman dimaksud adalah :

- a. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dan dunia usaha dalam mengurus ijin dan melakukan investasi misalnya masih adanya investor yang tidak memenuhi kewajibannya untuk melaporkan kegiatan perusahaannya sehingga monitoring dan evaluasi terhadap perkembangan perusahaan masih belum optimal;
- b. Belum adanya obyektivitas yang diberikan oleh masyarakat dalam memberikan penilaian dalam Survey Kepuasan Masyarakat;
- c. Regulasi yang terus mengalami perubahan sehingga berimbas pada tindak lanjut di lapangan.

2.3.5. Formulasi Isu-isu Penting

Dengan adanya permasalahan tersebut, maka upaya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng dalam mengantisipasi dan meminimalisasi permasalahan yang ada untuk meningkatkan kinerjanya untuk tahun berikutnya antara lain :

1. Melakukan koordinasi dengan pihak desa untuk penyusunan data potensi desa.
2. Melakukan validasi data investasi secara maksimal, sehingga strategi promosi bisa ditingkatkan misalnya dengan memperluas cakupan promosi dengan pengembangan media yang menarik dan mudah digunakan.
3. Melakukan pembinaan melalui konsultasi, fasilitasi, dan meningkatkan monitoring dan evaluasi kepada PPTK dalam rangka tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah;
4. Inovasi layanan yang mendukung dan meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan penanaman modal misalnya dengan penerapan aplikasi siCANTIK, GIS reklame, Sitawa, Profil Investasi, OSS, dan LKPM *Online*.
5. Monitoring dan penjajakan ke lapangan perlu ditingkatkan dan pembinaan serta arahan kepada pengusaha lebih diintensifkan sehingga pengusaha lebih paham mengenai kewajiban untuk melaporkan kegiatan usaha yang dijalankan.
6. Melakukan koordinasi dengan Seksi Pemantauan Penanaman Modal pada saat melaksanakan pemantauan dan pengawasan untuk diinformasikan kepada Pemilik usaha untuk melaporkan kewajiban penanaman Modal
7. Terkait dengan OSS perlu adanya sosialisasi dan pendampingan yang lebih ditingkatkan serta dari sisi SDM juga dipersiapkan misalnya dengan mengikuti Bimtek atau pelatihan.
8. Terkait hasil survey kepuasan masyarakat yang diperoleh, di mana unsur kualitas upaya perbaikannya pada Tahun Anggaran 2019 telah dianggarkan pembangunan gedung kantor baru yang sesuai dengan standar, pengadaan sarana dan prasarana baru yang disesuaikan dengan kebutuhan layanan.

Berkaitan dengan perolehan nilai terendah pada 3 unsur pelayanan tersebut, kemudian mempertimbangkan ketersediaan sumber daya yang riil, meliputi jumlah dan kompetensi personil, anggaran, alat kerja, serta sarana dan prasarana, maka akan dilakukan upaya perbaikan sebagai berikut:

- a. Upaya perbaikan dari unsur Kualitas Sarana dan Prasana yaitu pada Tahun Anggaran 2019 telah dilaksanakan pembangunan gedung kantor baru yang sesuai dengan standar PTSP, dan pengusulan pengadaan sarana dan prasarana baru yang disesuaikan dengan kebutuhan layanan pada tahun anggaran berikutnya (APBD Tahun 2020).

- b. Upaya perbaikan dari unsur Sistem, Mekanisme, dan Prosedur, yaitu melalui optimalisasi pengawasan implementasi Standar Pelayanan Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP), mulai dari penerimaan berkas permohonan, pemrosesan, dan penerbitan.
- c. Upaya perbaikan dari unsur Waktu Penyelesaian, yaitu melalui perbaikan dalam penerbitan perizinan yang memerlukan pengecekan lapangan dan sering melewati batas waktu yang telah ditetapkan dalam Standar Pelayanan yang dikarenakan kesulitan kendaraan dinas roda 4 untuk melaksanakan pengecekan lapangan dengan melakukan penjadwalan dan pengaturan penggunaan kendaraan dinas yang ada.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Review adalah aktivitas untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Renja disusun dengan berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu serta mengacu kepada Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD). Guna mencapai target sasaran kinerja kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu diperlukan kesungguhan dari pengelola anggaran dalam melaksanakan program dan kegiatan. Dalam rangka mewujudkan keseimbangan pelaksanaan program maka pengawasan dan evaluasi harus dilaksanakan secara konsisten sehingga dapat segera dilakukan koreksi terhadap penyimpangan arah pelaksanaan.

1. Perbandingan rancangan awal RKPD dengan hasil analisa kebutuhan. Dalam RKPD 2019 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mengusulkan 10 Program dengan 42 kegiatan di mana realisasi fisik sebagian besar sudah mencapai target, bahkan ada beberapa program yang melebihi target, dan secara keseluruhan realisasi fisik mencapai 109,54% dengan penyerapan anggaran 97,82%, dan pada tahun 2020 DPA Induk terdapat 11 program dan 42 kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 4.475.064.000,00 namun karena adanya perubahan ketiga terkait dengan penanganan COVID 19 maka ada beberapa kegiatan yang dirasionalisasi sehingga pada anggaran perubahan hanya terdapat 9 program dan 39 kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 3.063.000.000,00.
2. Penjelasan mengenai catatan penting di mana pada Rancangan Awal RKPD karena adanya keterbatasan pagu indikatif yang diberikan namun pada hasil analisis kebutuhan ternyata ada beberapa kegiatan yang harus dianggarkan misalnya pada kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor di mana pada tahun 2020 DPA Induk sudah dianggarkan sebesar Rp. 473.032.000,00 mengingat perlunya sarana prasarana penunjang karena adanya pembangunan gedung baru namun karena adanya rasionalisasi anggaran untuk keperluan COVID 19 sehingga anggaran dirasionalisasi sebagian menjadi Rp. 191.103.400,00 sehingga ada beberapa belanja modal yang tidak bisa terpenuhi di tahun 2020. Selain itu pada kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional di mana dari tahun 2020 tidak bisa dianggarkan karena kurangnya pagu namun masih diperlukan

karena masih ada beberapa pejabat yang belum mendapatkan kendaraan dinas. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor anggaran masih dikosongkan padahal masih perlu adanya pemeliharaan gedung misalnya pengecatan dan perbaikan kerusakan-kerusakan, kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan juga masih dikosongkan anggarannya namun perlu adanya peningkatan kapasitas SDM mengingat sekarang dalam pelayanan perizinan lebih menekankan pada pemanfaatan IT, sehingga perlu adanya keikutsertaan dalam Bimtek terutama yang berhubungan dengan penanaman modal, pelayanan perizinan dan OSS.

Berikut adalah tabel review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2021 yaitu Tabel T.C.31

Tabel 2.5 Tabel T.C.31 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2021

**Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2021
Kabupaten Buleleng**

Nama Dinas : Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Buleleng

No	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Buleleng	Persentase kepuasan masyarakat dan aparatur terhadap pelayanan administrasi perkantoran dan pelayanan kantor	100%	Rp 1.533.749.160	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Buleleng	Persentase kepuasan masyarakat dan aparatur terhadap pelayanan administrasi perkantoran dan pelayanan kantor	100%	Rp 1.039.969.800	
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Buleleng	Jumlah surat terkirim	1400 Exsamplar	Rp 78.904.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Buleleng	Jumlah surat terkirim	1400 Exsamplar	Rp 59.700.000	
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Buleleng	Jumlah rekening telepon, internet, air dan listrik dibayar tepat waktu	84 Rekening	Rp 73.205.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Buleleng	Jumlah rekening telepon, internet, air dan listrik dibayar tepat waktu	84 Rekening	Rp 80.000.000	
3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Buleleng	Jumlah kendaraan yang disewa	24 Unit/bulan	Rp 187.000.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Buleleng	Jumlah kendaraan yang disewa	24 Unit/bulan	Rp 198.000.000	
4	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Buleleng	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diperpanjang perijinannya tepat waktu	19 Unit	Rp 13.043.800	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Buleleng	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diperpanjang perijinannya tepat waktu	19 Unit	Rp 10.000.000	
5	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Buleleng	Jumlah laporan administrasi keuangan yang disusun	12 Dokumen	Rp 315.000.000	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Buleleng	Jumlah laporan administrasi keuangan yang disusun	12 Dokumen	Rp 140.056.000	

No	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Buleleng	Jumlah jasa kebersihan kantor tersedia tepat waktu	28 Jenis	Rp 145.000.000	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Buleleng	Jumlah jasa kebersihan kantor tersedia tepat waktu	28 Jenis	Rp 173.602.000	
7	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Buleleng	Jumlah ATK tersedia tepat waktu	50 Jenis	Rp 200.000.000	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Buleleng	Jumlah ATK tersedia tepat waktu	50 Jenis	Rp 232.427.000	
8	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Buleleng	Jumlah barang cetakan dan penggandaan tersedia tepat waktu	8 Jenis	Rp 15.000.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Buleleng	Jumlah barang cetakan dan penggandaan tersedia tepat waktu	8 Jenis	Rp 14.984.800	
9	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Buleleng	Jumlah Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang memadai	8 Unit	Rp 11.979.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Buleleng	Jumlah Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang memadai	8 Unit	Rp 5.000.000	
10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Buleleng	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	30 Unit	Rp 219.832.760	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Buleleng	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	30 Unit	Rp -	
11	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Buleleng	Jumlah bahan bacaan yang disediakan	39 Rekening	Rp 8.784.600	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Buleleng	Jumlah bahan bacaan yang disediakan	39 Rekening	Rp 8.400.000	
12	Penyediaan Makanan dan Minuman	Buleleng	Jumlah jenis makanan dan minuman yang disediakan	6 Jenis	Rp 25.000.000	Penyediaan Makanan dan Minuman	Buleleng	Jumlah jenis makanan dan minuman yang disediakan	6 Jenis	Rp 40.800.000	
13	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah/Dalam Daerah	Buleleng	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi yang diikuti	115 OH	Rp 150.000.000	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah/Dalam Daerah	Buleleng	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi yang diikuti	115 OH	Rp 50.000.000	
14	Penyediaan Jasa Administrasi Kepegawaian	Buleleng	Jumlah administrasi kepegawaian yang disusun	2 Dokumen	Rp 91.000.000	Penyediaan Jasa Administrasi Kepegawaian	Buleleng	Jumlah administrasi kepegawaian yang disusun	2 Dokumen	Rp 27.000.000	

No	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Buleleng	Persentase sarana prasarana aparatur yang layak fungsi	100%	Rp 546.027.600	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Buleleng	Persentase sarana prasarana aparatur yang layak fungsi	100%	Rp 376.476.300	
1	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Buleleng	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang disediakan sesuai ketentuan	2 Unit	Rp 100.000.000	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Buleleng	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang disediakan sesuai ketentuan	2 Unit	Rp -	
2	Penyelenggaraan dan Pengadaan Sarana/Prasarana Upacara	Buleleng	Jumlah jenis sarana/prasarana upacara yang diselenggarakan	7 Jenis	Rp 80.027.600	Penyelenggaraan dan Pengadaan Sarana/Prasarana Upacara	Buleleng	Jumlah jenis sarana/prasarana upacara yang diselenggarakan	7 Jenis	Rp 105.076.300	
3	Penyelenggaraan Upacara/Hari Besar Nasional	Buleleng	Jumlah keikutsertaan dalam lomba peringatan hari-hari besar	10 Kegiatan	Rp 38.500.000	Penyelenggaraan Upacara/Hari Besar Nasional	Buleleng	Jumlah keikutsertaan dalam lomba peringatan hari-hari besar	10 Kegiatan	Rp 53.600.000	
4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Buleleng	Jumlah gedung kantor yang memadai	2 Unit	Rp 44.000.000	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Buleleng	Jumlah gedung kantor yang memadai	2 Unit	Rp -	
5	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Buleleng	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang layak pakai	28 Unit	Rp 100.000.000	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Buleleng	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang layak pakai	19 Unit	Rp 165.800.000	
6	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Buleleng	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang memadai	7 Unit	Rp 15.500.000	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Buleleng	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang memadai	7 Unit	Rp 8.000.000	
7	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Buleleng	Jumlah peralatan gedung kantor yang memadai	15 Unit	Rp 18.000.000	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Buleleng	Jumlah peralatan gedung kantor yang memadai	15 Unit	Rp 18.000.000	
8	Pendataan dan Inventarisasi Aset Barang Milik Daerah	Buleleng	Jumlah dokumen inventarisasi aset yang ditata	4 Dokumen	Rp 150.000.000	Pendataan dan Inventarisasi Aset Barang Milik	Buleleng	Jumlah dokumen inventarisasi aset yang ditata	4 Dokumen	Rp 26.000.000	

No	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Daerah					
III	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Buleleng	Persentase akuntabilitas kinerja SKPD	100%	Rp 201.974.500	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Buleleng	Persentase akuntabilitas kinerja SKPD	100%	Rp -	
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Buleleng	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang disediakan	40 Stel	Rp 50.000.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Buleleng	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang disediakan	40 Stel	Rp -	
2	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Buleleng	Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang disediakan	40 Stel	Rp 41.974.500	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Buleleng	Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang disediakan	40 Stel	Rp -	
3	Pembinaan Rohani Dan Budaya Aparatur	Buleleng	Jumlah pembinaan rohani dan budaya aparatur yang dilaksanakan	1 Kali	Rp 110.000.000	Pembinaan Rohani Dan Budaya Aparatur	Buleleng	Jumlah pembinaan rohani dan budaya aparatur yang dilaksanakan	1 Kali	Rp -	
IV	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Buleleng	Persentase akuntabilitas kinerja SKPD	100%	Rp 27.858.500	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Buleleng	Persentase akuntabilitas kinerja SKPD	100%	Rp -	
1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Buleleng	Jumlah SDM yang mengikuti bimbingan teknis dengan baik	4 OH	Rp 27.858.500	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Buleleng	Jumlah SDM yang mengikuti bimbingan teknis dengan baik	4 OH	Rp -	
V	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Buleleng	Persentase akuntabilitas kinerja SKPD	100%	Rp 156.690.400	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Buleleng	Persentase akuntabilitas kinerja SKPD	100%	Rp 49.450.500	

No	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Buleleng	Jumlah laporan yang disusun tepat waktu	6 Dokumen	Rp 100.000.000	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Buleleng	Jumlah laporan yang disusun tepat waktu	6 Dokumen	Rp 42.532.500	
2	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Buleleng	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun tepat waktu	1 Laporan	Rp 56.690.400	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Buleleng	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun tepat waktu	1 Laporan	Rp 6.918.000	
VI	Progam Perencanaan Anggaran SKPD	Buleleng	Jumlah dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu	4 Dokumen	Rp 208.939.150	Progam Perencanaan Anggaran SKPD	Buleleng	Jumlah dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu	4 Dokumen	Rp 78.915.000	
1	Penyusunan Anggaran SKPD	Buleleng	Jumlah dokumen anggaran SKPD yang disusun	4 Dokumen	Rp 208.939.150	Penyusunan Anggaran SKPD	Buleleng	Jumlah dokumen anggaran SKPD yang disusun	4 Dokumen	Rp 78.915.000	
VII	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Buleleng	Jumlah kerjasama yang ditindaklanjuti / Jumlah investor	1/5 Kali/ investor	Rp 771.411.000	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Buleleng	Jumlah kerjasama yang ditindaklanjuti / Jumlah investor	1/5 Kali/ investor	Rp 401.432.400	
1	Peningkatan Fasilitas Terwujudnya Kerjasama Strategis Antar Usaha Besar dan Usaha Kecil Menengah	Buleleng	Jumlah kerjasama antar pengusaha besar dan UMKM yang ditindaklanjuti dengan MoU	2 Kali	Rp 110.000.000	Peningkatan Fasilitas Terwujudnya Kerjasama Strategis Antar Usaha Besar dan Usaha Kecil Menengah	Buleleng	Jumlah kerjasama antar pengusaha besar dan UMKM yang ditindaklanjuti dengan MoU	2 Kali	Rp 107.039.600	
2	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal	Buleleng	Jumlah Investor yang berminat menanamkan modalnya	5 Investor	Rp 300.000.000	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal	Buleleng	Jumlah Investor yang berminat menanamkan modalnya	5 Investor	Rp 144.512.800	
3	Penyusunan Sarana Prasarana Promosi Penanaman Modal	Buleleng	Jumlah sarana prasarana promosi penanaman modal	7 Kali	Rp 210.000.000	Penyusunan Sarana Prasarana Promosi Penanaman Modal	Buleleng	Jumlah sarana prasarana promosi penanaman modal	7 Kali	Rp 149.880.000	

No	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting	
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			yang siap pakai					yang siap pakai				
4	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Buleleng	Jumlah dokumen penyusunan strategi promosi penanaman	1 Dokumen	Rp 151.411.000	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Buleleng	Jumlah dokumen penyusunan strategi promosi penanaman	1 Dokumen	Rp -		
VIII	Program Perencanaan dan Peningkatan dan Realisasi Investasi	Buleleng	Nilai investasi	Rp. 1.286.617.623.000	Rupiah	Rp 1.187.033.100	Program Perencanaan dan Peningkatan dan Realisasi Investasi	Buleleng	Nilai investasi	Rp. 1.286.617.623.000	Rupiah	Rp 402.660.000
1	Penyusunan Sistem Informasi Penanaman Modal di daerah	Buleleng	Jumlah sistem informasi penanaman modal yang disusun dan diupgrade	2 Sistem	Rp 280.000.000	Penyusunan Sistem Informasi Penanaman Modal di daerah	Buleleng	Jumlah sistem informasi penanaman modal yang disusun dan diupgrade	2 Sistem	Rp 83.400.000		
2	Kajian Kebijakan Penanaman Modal	Buleleng	Jumlah dokumen kajian kebijakan penanaman modal yang disusun dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah	1 Dokumen	Rp 190.000.000	Kajian Kebijakan Penanaman Modal	Buleleng	Jumlah dokumen kajian kebijakan penanaman modal yang disusun dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah	1 Dokumen	Rp 78.300.000		
3	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Buleleng	Jumlah dokumen laporan monitoring dan evaluasi LKPM yang disusun	4 Dokumen	Rp 110.000.000	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Buleleng	Jumlah dokumen laporan monitoring dan evaluasi LKPM yang disusun	4 Dokumen	Rp 90.980.000		
4	Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Buleleng	Jumlah pengusaha yang paham dengan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)	100 Pengusaha	Rp 90.000.000	Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Buleleng	Jumlah pengusaha yang paham dengan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)	100 Pengusaha	Rp 21.580.000		
5	Penyusunan Perencanaan Penanaman Modal	Buleleng	Jumlah dokumen perencanaan penanaman modal yang disusun	3 Dokumen	Rp 210.000.000	Penyusunan Perencanaan Penanaman Modal	Buleleng	Jumlah dokumen perencanaan penanaman modal yang disusun	3 Dokumen	Rp 75.800.000		

No	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Penyelesaian Permasalahan Penanaman Modal	Buleleng	Jumlah kasus yang difasilitasi	5 Kasus	Rp 68.438.300	Penyelesaian Permasalahan Penanaman Modal	Buleleng	Jumlah kasus yang difasilitasi	5 Kasus	Rp -	
7	Kajian Potensi Sumberdaya yang Terkait dengan Investasi	Buleleng	Jumlah dokumen kajian potensi sumberdaya yang terkait dengan investasi	1 Dokumen	Rp 221.974.500	Kajian Potensi Sumberdaya yang Terkait dengan Investasi	Buleleng	Jumlah dokumen kajian potensi sumberdaya yang terkait dengan investasi	1 Dokumen	Rp 52.600.000	
8	Penyusunan Profil Investasi	Buleleng	Jumlah dokumen profil investasi yang disusun	1 Dokumen	Rp 16.620.300	Penyusunan Profil Investasi	Buleleng	Jumlah dokumen profil investasi yang disusun	1 Dokumen	Rp -	
IX	Program Peningkatan Sistem Pengelolaan Pengaduan Dan Informasi Layanan	Buleleng	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%	Rp 566.758.100	Program Peningkatan Sistem Pengelolaan Pengaduan Dan Informasi Layanan	Buleleng	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%	Rp 285.987.500	
1	Penyusunan Data dan Pelaporan Pelayanan Perizinan	Buleleng	Jumlah buku penyusunan data dan pelaporan pelayanan perizinan	4 Buku	Rp 145.137.800	Penyusunan Data dan Pelaporan Pelayanan Perizinan	Buleleng	Jumlah buku penyusunan data dan pelaporan pelayanan perizinan	4 Buku	Rp 68.467.000	
2	Sosialisasi Pelayanan Perizinan Terpadu	Buleleng	Jumlah media sosialisasi perizinan	3 Media	Rp 255.000.000	Sosialisasi Pelayanan Perizinan Terpadu	Buleleng	Jumlah media sosialisasi perizinan	3 Media	Rp 138.903.500	
3	Evaluasi Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perizinan	Buleleng	Jumlah dokumen laporan evaluasi tingkat kepuasan masyarakat yang disusun	2 Dokumen	Rp 166.620.300	Evaluasi Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perizinan	Buleleng	Jumlah dokumen laporan evaluasi tingkat kepuasan masyarakat yang disusun	2 Dokumen	Rp 78.617.000	
X	Program Penyelenggaraan Peningkatan Pelayanan	Buleleng	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan A	81,25 Nilai	Rp 806.620.300	Program Penyelenggaraan Peningkatan Pelayanan	Buleleng	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan A	81,25 Nilai	Rp 495.503.500	

No	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Perizinan Dan Non Perizinan Bidang A					Perizinan Dan Non Perizinan Bidang A					
1	Proses Penelitian Berkas Permohonan dan Penerbitan Perijinan Masyarakat AI, II pada sektor Pekerjaan Umum, Perhubungan Komunikasi dan Informatika, serta Ijin Lokasi, IMB, Ijin Prinsip, HO/SITU	Buleleng	Jumlah permohonan izin sektor Pekerjaan Umum, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, serta Ijin Lokasi, IMB, Ijin Prinsip, HO/SITU yang ditindaklanjuti sesuai standar pelayanan	2500 Izin	Rp 570.000.000	Proses Penelitian Berkas Permohonan dan Penerbitan Perijinan Masyarakat AI, II pada sektor Pekerjaan Umum, Perhubungan Komunikasi dan Informatika, serta Ijin Lokasi, IMB, Ijin Prinsip, HO/SITU	Buleleng	Jumlah permohonan izin sektor Pekerjaan Umum, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, serta Ijin Lokasi, IMB, Ijin Prinsip, HO/SITU yang ditindaklanjuti sesuai standar pelayanan	2500 Izin	Rp 325.831.000	
2	Proses Penelitian Berkas Permohonan dan Penerbitan Perijinan Masyarakat AIII pada sektor Pertanian, Perikanan, dan Ijin IUJK, Reklame	Buleleng	Jumlah permohonan izin sektor Pertanian, Perikanan, Ijin IUJK, dan Reklame yang ditindaklanjuti sesuai standar pelayanan	500 Izin	Rp 236.620.300	Proses Penelitian Berkas Permohonan dan Penerbitan Perijinan Masyarakat AIII pada sektor Pertanian, Perikanan, dan Ijin IUJK, Reklame	Buleleng	Jumlah permohonan izin sektor Pertanian, Perikanan, Ijin IUJK, dan Reklame yang ditindaklanjuti sesuai standar pelayanan	500 Izin	Rp 169.672.500	
XI	Program Penyelenggaraan Peningkatan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Bidang B	Buleleng	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan B	81,25 Nilai	Rp 686.620.300	Program Penyelenggaraan Peningkatan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Bidang B	Buleleng	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan B	81,25 Nilai	Rp 532.605.000	

No	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting	
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Proses Penelitian Berkas Permohonan dan Penerbitan Perijinan Masyarakat B I, II pada Sektor Perindustrian,Perdagangan dan Pendidikan	Buleleng	Jumlah permohonan izin sektor Perindustrian, Perdagangan dan Pendidikan yang ditindaklanjuti sesuai standar pelayanan	1500 Izin	Rp 450.000.000	Proses Penelitian Berkas Permohonan dan Penerbitan Perijinan Masyarakat B I, II pada Sektor Perindustrian,Perdagangan dan Pendidikan	Buleleng	Jumlah permohonan izin sektor Perindustrian, Perdagangan dan Pendidikan yang ditindaklanjuti sesuai standar pelayanan	1500 Izin	Rp 253.602.500		
2	Proses Penelitian Berkas Permohonan dan Penelitian Perijinan Masyarakat B III pada sektor Pariwisata dan Kesehatan	Buleleng	Jumlah permohonan izin sektor Pariwisata dan Kesehatan yang ditindaklanjuti sesuai standar pelayanan	1500 Izin	Rp 236.620.300	Proses Penelitian Berkas Permohonan dan Penelitian Perijinan Masyarakat B III pada sektor Pariwisata dan Kesehatan	Buleleng	Jumlah permohonan izin sektor Pariwisata dan Kesehatan yang ditindaklanjuti sesuai standar pelayanan	1500 Izin	Rp 279.002.500		
TOTAL					Rp 6.693.682.110	TOTAL					Rp 3.663.000.000	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam hal pelaksanaan program/kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng tidak ada usulan dari para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng sebagai Dinas Teknis yang mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan dibidang Penanaman Modal dan pelayanan administrasi perizinan tidak hanya mengacu, tetapi juga selaras dan mendukung visi Kepala Daerah dengan misi ke-1 yaitu “*Memantapkan Pembangunan Ekonomi untuk Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif*”. Penetapan kebijakan penyelenggaraan program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng mengacu pada kebijakan Pemerintah Kabupaten Buleleng dengan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Merujuk pada kebijakan nasional, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng mencoba untuk menerapkan beberapa kebijakan yang sekiranya sesuai dengan situasi dan kondisi daerah di Kabupaten Buleleng sebagai berikut:

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan indikator kinerja diarahkan untuk meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas pelayanan publik.
- 2) Program wajib yaitu urusan Penanaman modal dengan indikator kinerja yaitu Meningkatnya investasi

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

3.2.1. Tujuan

Tujuan penyelenggaraan pembangunan bidang Penanaman Modal yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Buleleng dalam rangka pencapaian tujuan RPJMD yaitu: “*pertumbuhan ekonomi yang inklusif* “ melalui tujuan yaitu :

- a. Terwujudnya nilai investasi daerah

Tabel 3.1
Tujuan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Buleleng

No.	Tujuan Perangkat Daerah	Indikator Tujuan Perangkat Daerah	Target Kinerja Tujuan Perangkat Daerah Tahun 2022
1.	Terwujudnya nilai investasi daerah	Nilai Investasi	Rp. 1.299.483.799.000

3.2.2. Sasaran

Adapun sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Buleleng adalah “*meningkatnya pertumbuhan ekonomi didorong oleh munculnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi kawasan*” melalui:

- a. Meningkatkan nilai investasi

Tabel 3.2
Sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Buleleng

No.	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Sasaran Perangkat Daerah	Target Kinerja Sasaran Perangkat Daerah Tahun 2022
1.	Meningkatnya nilai investasi	Nilai Realisasi Investasi	Rp. 1.299.483.799.000
		Indeks Kepuasan Masyarakat	81.50 Nilai

Tabel 3.3
Indikator Kinerja Utama
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng

No.	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Indikator Kinerja Utama	Target Kinerja Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah
1.	Meningkatnya nilai investasi	Persentase Peningkatan Nilai Investasi	1%

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rumusan program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng Tahun 2021 secara garis besar adalah sebagai berikut:

1. Program dan kegiatan apada Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng Tahun 2021 merupakan program/kegiatan dalam melaksanakan tugas dan fungsi SPKD dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang penanaman modal dan pelayanan perijinan
2. Jumlah program yang dilaksanakan pada tahun 2021 adalah 6 Program terdiri dari 1 program penunjang dan 5 program wajib, 10 kegiatan yang terdiri dari 5 kegiatan penunjang dan 5 kegiatan wajib serta 33 sub kegiatan yang terdiri dari 21 sub kegiatan penunjang dan 11 sub kegiatan wajib.
3. Jumlah kebutuhan dana/pagu indikatif dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2021 sebesar Rp. 6.890.097.500,00 dengan perkiraan maju kebutuhan pagu indikatif tahun 2022 sebesar Rp. 9.941.986.440,00 dengan sumber dana berasal dari APBD Kabupaten Buleleng.

Berikut adalah Tabel 4.1 Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng Tahun 2021

a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan

1. Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah

Perumusan program dan kegiatan diarahkan untuk mencapai visi dan misi Kepala Daerah yaitu “*Memantapkan Pembangunan Ekonomi untuk Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif*”. Terdapat 5 program wajib dan 1 program penunjang, 5 kegiatan wajib dan 5 kegiatan penunjang serta 11 sub kegiatan wajib dan 21 penunjang sehingga total menjadi 6 program, 10 kegiatan dan 33 sub kegiatan.

2. Pencapaian SPM

Dalam penyelenggaraan pelayanan publik sebagai pelayanan masyarakat tidak lepas dari norma, aturan, standar dan ukurang yang harus dipenuhi agar dapat menjalankan pelayanan secara akuntabel, bisa dipertanggungjawabkan dan berkinerja tinggi. Salah satu kendala dalam pelayanan publik adalah variasi dalam proses pelayanannya. Untuk mengurangi variasi dalam pelayanan publik ini dibutuhkan adanya standarisasi pelayanan. Proses standarisasi pelayanan publik meliputi penyusunan, penerapan, monitoring, pengendalian, evaluasi dan revisi standar. Sesuai dengan PP Nomor 65 tahun 2005 Standarisasi Pelayanan Minimal merupakan ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diterima oleh setiap warga secara minimal. Oleh karena itu setiap jenis pelayanan harus jelas tolak

ukurnya sehingga dapat dijadikan alat kontrol terhadap adanya penyimpangan dari nilai yang ditetapkan. Standarisasi Pelayanan Minimal merupakan janji dari dalam menyediakan pelayanan wajib kepada masyarakat yang dilayani. Berdasarkan Standar Pelayanan Minimal setiap unit kerja wajib menyusun Standar Operasional Prosedur maupun Standar Pelayanan sesuai kebutuhan.

3. Pendayagunaan Potensi Ekonomi Daerah

Untuk memperkenalkan potensi investasi di Kabupaten Buleleng di semua sektor perlu adanya promosi yang dilakukan baik keikutsertaan dalam pameran dan sejenisnya tingkat lokal maupun nasional. Program yang mendukung antara lain adalah Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal dan Program Promosi Penanaman Modal. Jika promosi sudah optimal pelaksanaannya maka akan meningkatkan nilai investasi di Kabupaten Buleleng.

4. Pencapaian Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Buleleng adalah Meningkatnya Nilai Investasi dengan indikator Persentase Peningkatan Nilai Investasi sebesar 1%, untuk mencapai target ini perlu dirumuskan program/kegiatan/sub kegiatan yang mendukung peningkatan nilai investasi setiap tahunnya yaitu Program Pelayanan Penanaman Modal, Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal.

Tabel 4.1
Sasaran dan Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan

No	Sasaran Perangkat Daerah	Nama Program/kegiatan/sub kegiatan
1	Meningkatnya nilai investasi	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
		Penyelenggaraan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota
		Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota
		Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota
		Program Promosi Penanaman Modal
		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
		Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal
		Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota
		Program Pelayanan Penanaman Modal
		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota
		Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
		Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal
		Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu

No	Sasaran Perangkat Daerah	Nama Program/kegiatan/sub kegiatan
		Perizinan dan Non Perizinan
		Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal
		Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal
		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
		Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik

b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan

1. Jumlah Program, Jumlah Kegiatan dan Jumlah Sub Kegiatan

Jumlah Program yang diusulkan untuk dilaksanakan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng Tahun 2021 adalah 6 Program terdiri dari 1 program penunjang dan 5 program wajib, 10 kegiatan yang terdiri dari 5 kegiatan penunjang dan 5 kegiatan wajib serta 33 sub kegiatan yang terdiri dari 21 sub kegiatan penunjang dan 11 sub kegiatan wajib.

2. Sifat Penyebaran Lokasi Program dan Kegiatan.

Program dan kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan sifat penyebarannya adalah di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng Tahun 2021

3. Total Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif yang dirinci menurut Sumber Pendanaan PAD sebesar Rp. 6.890.097.500

c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD

Pada rancangan awal RKPD uraian program dan kegiatan serta anggaran sesuai dengan yang tercantum pada Renstra SKPD untuk tahun 2021. Pada analisis kebutuhan juga disesuaikan dengan Renja yang sudah diinput pada sistem SIPKD. Namun seiring dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah di mana terjadi perubahan uraian program dan kegiatan serta penambahan sub kegiatan di mana ada

beberapa program yang digabung menjadi satu atau bahkan dipecah menjadi dua program begitu juga dengan kegiatannya sehingga sesuai dengan review Renstra 2017-2022 ada beberapa perubahan indikator dan target yang disesuaikan dengan indikator dan target lama.

Selain itu ada beberapa program/kegiatan/sub kegiatan yang anggarannya hampir seluruhnya berbeda dengan rancangan awal RKPD karena disesuaikan dengan kebutuhan. Namun untuk anggaran total masih sama dengan Renstra tahun 2017-2022 khususnya pada tahun 2021 hanya beberapa pergeseran anggaran karena adanya perbedaan program/kegiatan/sub kegiatan dan kebutuhan, yang berbeda hanya adanya tambahan Belanja Tidak Langsung yang sekarang dimasukkan ke dalam sub kegiatan pada Belanja Langsung dan besaran pagunya juga menyesuaikan dengan kebutuhan.

d. Tabel rencana program dan kegiatan berdasarkan hasil pengerjaan Tabel T-C.33

Berikut ini adalah Tabel 4.2 Tabel T-C.33 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2021 sesuai dengan pemetaan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019.

Tabel 4.2 Tabel T.C.33 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2021

**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
Dan Prakiraan Maju Tahun 2022
Kabupaten Buleleng**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2	URUSAN PEMERINTAH WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
2 18	URUSAN PEMERINTAH BIDANG PENANAMAN MODAL									
2 18 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas pelayanan publik	Buleleng	100 %	Rp 4.771.909.100			100 %	Rp 5.553.094.040	
2 18 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun - Jumlah laporan keuangan yang disusun tepat waktu kinerja SKPD	Buleleng	26 12	Dokumen Laporan	Rp 121.447.500		26 12	Dokumen Laporan	Rp 354.751.300
2 18 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	- Jumlah dokumen anggaran yang disusun (RKA, DPA, Pergeseran, DPPA) - Jumlah dokumen evaluasi kinerja yang disusun (LAKIP) - Jumlah dokumen evaluasi perangkat daerah yang disusun (LPPD, LKPI, SOP dan SP) - Jumlah dokumen Renstra dan Renja oerangkat daerah yang disusun	Buleleng	4 1 16 3	Dokumen Laporan Dokumen Dokumen	Rp 63.915.000	PAD	4 1 16 3	Dokumen Laporan Dokumen Dokumen	Rp 224.751.300
2 18 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang disusun	Buleleng	1	Laporan	Rp 42.532.500	PAD	1	Laporan	Rp 100.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2 18 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah kali evaluasi dan jumlah dokumen evaluasi perangkat daerah	Buleleng	1 Dokumen	Rp 15.000.000	PAD		1 Dokumen	Rp 30.000.000
2 18 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	- Jumlah laporan keuangan yang disusun tepat waktu - Prosentase kepuasan masyarakat dan aparatur terhadap pelayanan administrasi perkantoran dan pelayanan kantor	Buleleng	100 %	Rp 3.401.071.500			100 %	Rp 3.983.548.500
2 18 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhinya kebutuhan gaji dan tunjangan PNS	Buleleng	1 Tahun	Rp 3.227.097.500	PAD		1 Tahun	Rp 3.500.000.000
2 18 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen kepegawaian (Anjab dan ABK)	Buleleng	2 Dokumen	Rp 27.000.000	PAD		2 Dokumen	Rp 91.000.000
2 18 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan (9 jenis)	Buleleng	1 Dokumen	Rp 140.056.000	PAD		1 Dokumen	Rp 320.000.000
2 18 01 2.02 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah laporan keuangan yang disusun (laporan rekonsiliasi)	Buleleng	12 Laporan	Rp 4.000.000	PAD		12 Laporan	Rp 4.000.000
2 18 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun	Buleleng	1 Laporan	Rp 2.918.000	PAD		1 Laporan	Rp 68.548.500
2 18 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase kepuasan masyarakat dan aparatur terhadap pelayanan administrasi perkantoran dan pelayanan kantor	Buleleng	100 %	Rp 277.861.100			100 %	Rp 515.040.160
2 18 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik	Buleleng	8 Jenis	Rp 5.000.000	PAD		8 Jenis	Rp 13.176.900

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2 18 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	- Jumlah jenis sarana/prasarana upacara ' Jumlah pembinaan rohani dan budaya aparatur	Buleleng	7 1 Jenis Kali	Rp 158.676.300	PAD		7 1 Jenis Kali	Rp 249.700.200
2 18 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetak dan pengadaan	Buleleng	8 Jenis	Rp 14.984.800	PAD		8 Jenis	Rp 15.000.000
2 18 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundangundangan	Buleleng	36 Rekening	Rp 8.400.000	PAD		36 Rekening	Rp 9.663.060
2 18 01 2.06 08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah jenis makanan dan minuman	Buleleng	6 Jenis	Rp 40.800.000	PAD		6 Jenis	Rp 27.500.000
2 18 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah/dalam daerah	Buleleng	115 OH	Rp 50.000.000	PAD		115 OH	Rp 200.000.000
2 18 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase kepuasan masyarakat dan aparatur terhadap pelayanan administrasi perkantoran dan pelayanan kantor	Buleleng	100 %	Rp 769.729.000			100 %	Rp 649.319.900
2 18 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk/keluar	Buleleng	1400 Exemplar	Rp 59.700.000	PAD		1500 Exemplar	Rp 86.794.400
2 18 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening air, telepon dan listrik	Buleleng	84 Rekening	Rp 80.000.000	PAD		84 Rekening	Rp 80.525.500
2 18 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah unit kendaraan	Buleleng	2 Unit/Bulan	Rp 198.000.000	PAD		2 Unit/Bulan	Rp 187.000.000
2 18 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	- Jumlah alat kebersihan - Jumlah alat tulis kantor - Jumlah peralatan kerja yang layak pakai	Buleleng	28 50 15 Jenis Jenis Unit	Rp 432.029.000	PAD		28 50 15 Jenis Jenis Unit	Rp 295.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2 18 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase kepuasan masyarakat dan aparatur terhadap pelayanan administrasi perkantoran dan pelayanan kantor	Buleleng	100 %	Rp 201.800.000			100 %	Rp 50.434.180
2 18 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	- Jumlah kendaraan dinas/operasional - Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas/opersional	Buleleng	19 Unit 19 Unit	Rp 175.800.000	PAD		19 Unit 19 Unit	Rp 14.384.180
2 18 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pemeliharaan perlengkapan gedung kantor	Buleleng	15 Unit	Rp 18.000.000	PAD		15 Unit	Rp 19.000.000
2 18 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan perlengkapan gedung kantor	Buleleng	7 Unit	Rp 8.000.000	PAD		7 Unit	Rp 17.050.000
2 18 02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Meningkatnya investasi	Buleleng	1 Kali 5 Investor	Rp 313.739.600			1 Kali 5 Investor	Rp 798.259.600
2 18 02 2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen peta potensi DPMPTSP yang berkualitas	Buleleng	1 Dokumen	Rp 313.739.600			1 Dokumen	Rp 798.259.600
2 18 02 2.02 01	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen perencanaan penanaman modal yang disusun	Buleleng	3 Dokumen	Rp 182.839.600	PAD		3 Dokumen	Rp 341.000.000
2 18 02 2.02 02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen kajian potensi sumberdaya dan dokumen kajian kebijakan penanaman modal	Buleleng	2 Dokumen	Rp 130.900.000	PAD		2 Dokumen	Rp 457.259.600

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2 18 03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Meningkatnya investasi	Buleleng	1 5 Kali Investor	Rp 446.432.400			1 5 Kali Investor	Rp 751.000.000
2 18 03 2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah event promosi yang diikuti	Buleleng	7 Kali	Rp 446.432.400			7 Kali	Rp 751.000.000
2 18 03 2.01 01	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah dokumen penyusunan strategi promosi penanaman modal	Buleleng	1 Dokumen	Rp 107.039.600	PAD		1 Dokumen	Rp 121.000.000
2 18 03 2.01 02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah event promosi yang dilaksanakan	Buleleng	7 Kali	Rp 339.392.800	PAD		7 Kali	Rp 630.000.000
2 18 04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Meningkatnya investasi	Buleleng	1.286. 617.62 3.000 Rupiah	Rp 1.106.725.500			1.299.483 .799.000 Rupiah	Rp 2.163.175.600
2 18 04 2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan	Buleleng	81,25 Nilai	Rp 1.106.725.500			81,5 Nilai	Rp 2.163.175.600
2 18 04 2.01 01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah permohonan izin yang ditindaklanjuti sesuai standar pelayanan	Buleleng	6000 Izin	Rp 528.108.500	PAD		6000 Izin	Rp 1.000.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2 18 04 2.01 02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah izin dan non izin yang diterbitkan	Buleleng	6000 Izin	Rp 500.000.000	PAD		6000 Izin	Rp 1.000.000.000
2 18 04 2.01 03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah dokumen evaluasi tingkat kepuasan masyarakat	Buleleng	2 Dokumen	Rp 78.617.000	PAD		2 Dokumen	Rp 163.175.600
2 18 05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Meningkatnya investasi	Buleleng	1.286.617.623.000 Rupiah	Rp 112.508.000			1.299.483.799.000 Rupiah	Rp 240.000.000
2 18 05 2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)	Buleleng	4 Dokumen	Rp 112.508.000			4 Dokumen	Rp 240.000.000
2 18 05 2.01 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah dokumen pemantauan pelaksanaan penanaman modal	Buleleng	4 Dokumen	Rp 45.490.000	PAD		4 Dokumen	Rp 65.000.000
2 18 05 2.01 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah dokumen pembinaan pelaksanaan penanaman modal	Buleleng	4 Dokumen	Rp 21.528.000	PAD		4 Dokumen	Rp 110.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2 18 05 2.01 03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah dokumen pengawasan pelaksanaan penanaman modal	Buleleng	4 Dokumen	Rp 45.490.000	PAD		4 Dokumen	Rp 65.000.000
2 18 06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Meningkatnya investasi	Buleleng	81,25 Nilai	Rp 138.782.900			81,50 Nilai	Rp 436.457.200
2 18 06 2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pengelolaan data dan informasi	Buleleng	4 Laporan	Rp 138.782.900			4 Laporan	Rp 436.457.200
2 18 06 2.01 01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah media informasi perizinan dan non perizinan yang berbasis sistem pelayanan secara elektronik	Buleleng	3 Media	Rp 138.782.900	PAD		3 Media	Rp 436.457.200
TOTAL					Rp 6.890.097.500				Rp 9.941.986.440

dan evaluasi program dan kegiatan Tahun 2021.

3) Rencana Tindak Lanjut.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Buleleng selain sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan untuk tahun 2021 juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Buleleng. Untuk dapat merealisasikan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Buleleng Tahun 2021 tentu juga dipengaruhi oleh sumber pembiayaan/pendanaan yang memadai serta kompetensi dan semangat, tekad serta kedisiplinan dalam memprioritaskan program dan kegiatan sesuai dengan anggaran yang tersedia.

Semoga dengan tersusunnya Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2021 bisa dipergunakan sebagai acuan untuk melaksanakan program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Buleleng dan memberikan umpan balik (*feed back*) dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh pimpinan sehingga diperoleh peningkatan kinerja kearah yang lebih baik.

Singaraja, 30 Desember 2020
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Kabupaten Buleleng,

I Made Kuta, S.Sos
Pembina (IV/a)
NIP.19700710 199203 1 007

dan evaluasi program dan kegiatan Tahun 2021.

3) Rencana Tindak Lanjut.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Buleleng selain sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan untuk tahun 2021 juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Buleleng. Untuk dapat merealisasikan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Buleleng Tahun 2021 tentu juga dipengaruhi oleh sumber pembiayaan/pendanaan yang memadai serta kompetensi dan semangat, tekad serta kedisiplinan dalam memprioritaskan program dan kegiatan sesuai dengan anggaran yang tersedia.

Semoga dengan tersusunnya Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2021 bisa dipergunakan sebagai acuan untuk melaksanakan program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Buleleng dan memberikan umpan balik (*feed back*) dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh pimpinan sehingga diperoleh peningkatan kinerja kearah yang lebih baik.

Singaraja, 30 Desember 2020
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Kabupaten Buleleng,



Made Kuta, S.Sos
Pembina (IV/a)
NIP.19700710 199203 1 007

LAMPIRAN

PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH PER SKPD
TAHUN ANGGARAN 2021

UNIT ORGANISASI : 1.02.12.02.- DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Hal 1 dari 12

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	INDIKATOR	TARGET	LOKASI	PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.02.	URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR						3.663.000.000,00	7.366.348.866,00
1.02.12.	PENANAMAN MODAL						3.663.000.000,00	7.366.348.866,00
1.02.12.1.02.12.02.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pembangunan Ekonomi	Perbaikan iklim investasi	Capaian Program : Prosentase Kepuasan Masyarakat dan Aparatur Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Pelayanan Kantor	100 %		1.039.969.800,00	1.720.597.766,00
1.02.12.1.02.12.02.01.001.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Input : Dana/SDM Output : Jumlah Surat Terkirim Outcome : Persentase kepuasan masyarakat dan aparatur terhadap pelayanan administrasi perkantoran dan pelayanan kantor	1400 Exsamplar 100%	Buleleng	59.700.000,00	86.794.400,00
1.02.12.1.02.12.02.01.002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Input : Dana Output : Jumlah rekening telepon, internet, air dan listrik dibayar tepat waktu Outcome : Persentase kepuasan masyarakat dan aparatur terhadap pelayanan administrasi perkantoran dan pelayanan kantor	84 Rekening 12 Bulan 100%	Buleleng	80.000.000,00	80.525.500,00
1.02.12.1.02.12.02.01.003.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Input : Dana Output : Jumlah kendaraan yang disewa	24 Unit 12 Bulan	Buleleng	198.000.000,00	187.000.000,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	INDIKATOR	TARGET	LOKASI	PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.02.12.1.02.12.02.01.006.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional			Outcome : Persentase kepuasan masyarakat dan aparatur terhadap pelayanan administrasi perkantoran dan pelayanan kantor Input : Dana Output : Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diperpanjang perijinannya tepat waktu	100 % 19 Unit	Buleleng	10.000.000,00	14.348.180,00
1.02.12.1.02.12.02.01.007.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan			Outcome : Persentase kepuasan masyarakat dan aparatur terhadap pelayanan administrasi perkantoran dan pelayanan kantor Input : Dana/SDM Output : Jumlah laporan administrasi keuangan yang disusun	100% 12 Dokumen	Buleleng	140.056.000,00	320.000.000,00
1.02.12.1.02.12.02.01.008.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			Outcome : Persentase kepuasan masyarakat dan aparatur terhadap pelayanan administrasi perkantoran dan pelayanan kantor Input : Dana /SDM Output : Jumlah jasa kebersihan kantor tersedia tepat waktu	100% 28 Jenis	Buleleng	173.602.000,00	145.000.000,00
1.02.12.1.02.12.02.01.010.	Penyediaan Alat Tulis Kantor			Outcome : Persentase kepuasan masyarakat dan aparatur terhadap pelayanan administrasi perkantoran dan pelayanan kantor Input : Dana Output : Jumlah ATK tersedia tepat waktu	100% 50 Jenis	Buleleng	232.427.000,00	250.000.000,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	INDIKATOR	TARGET	LOKASI	PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.02.12.1.02.12.02.01.011.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			Outcome : Persentase kepuasan masyarakat dan aparatur terhadap pelayanan administrasi perkantoran dan pelayanan kantor Input : Dana Output : Jumlah barang cetakan dan penggandaan tersedia tepat waktu	100% 8 Jenis	Buleleng	14.984.800,00	15.000.000,00
1.02.12.1.02.12.02.01.012.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Outcome : Persentase kepuasan masyarakat dan aparatur terhadap pelayanan administrasi perkantoran dan pelayanan kantor Input : Dana Output : Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang memadai	100% 8 Jenis	Buleleng	5.000.000,00	13.176.900,00
1.02.12.1.02.12.02.01.013.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Outcome : Persentase kepuasan masyarakat dan aparatur terhadap pelayanan administrasi perkantoran dan pelayanan kantor Input : Dana Output : Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	100% 30 unit	Buleleng	-	280.589.726,00
1.02.12.1.02.12.02.01.015.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			Outcome : Persentase kepuasan masyarakat dan aparatur terhadap pelayanan administrasi perkantoran dan pelayanan kantor Input : Dana Output : Jumlah bahan bacaan yang disediakan	100% 36 Rekening	Buleleng	8.400.000,00	9.663.060,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	INDIKATOR	TARGET	LOKASI	PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.02.12.1.02.12.02.01.017.	Penyediaan Makanan dan Minuman			Outcome : Persentase kepuasan masyarakat dan aparatur terhadap pelayanan administrasi perkantoran dan pelayanan kantor Input : Dana Output : Jumlah jenis makanan dan minuman yang disediakan	100% 6 Jenis	Buleleng	40.800.000,00	27.500.000,00
1.02.12.1.02.12.02.01.018.	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah/Dalam Daerah			Outcome : Persentase kepuasan masyarakat dan aparatur terhadap pelayanan administrasi perkantoran dan pelayanan kantor Input : Dana Output : Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi yang diikuti	100% 115 OH	Buleleng	50.000.000,00	200.000.000,00
1.02.12.1.02.12.02.01.022.	Penyediaan Jasa Administrasi Kepegawaian			Outcome : Persentase kepuasan masyarakat dan aparatur terhadap pelayanan administrasi perkantoran dan pelayanan kantor Input : Dana Output : Jumlah administrasi kepegawaian yang disusun	100% 2 Dokumen	Buleleng	27.000.000,00	91.000.000,00
1.02.12.1.02.12.02.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Ketersediaan pelayanan kepada publik secara terpadu	Capaian Program : Prosentase Sarana dan Prasarana Aparatur Yang Layak Fungsi	100 %		376.476.300,00	677.350.200,00
1.02.12.1.02.12.02.02.005.	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional			Input : Dana		Buleleng	-	50.000.000,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	INDIKATOR	TARGET	LOKASI	PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.02.12.1.02.12.02.02.012.	Penyelenggaraan dan Pengadaan Sarana/Prasarana Upacara			Output : Jumlah kendaraan dinas/operasional yang disediakan sesuai ketentuan Outcome : Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang layak fungsi Input : Dana	2 Unit 100%	Buleleng	105.076.300,00	57.350.200,00
1.02.12.1.02.12.02.02.019.	Penyelenggaraan Upacara/Hari Besar Nasional			Output : Jumlah jenis sarana/prasarana upacara yang diselenggarakan Outcome : Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang layak fungsi Input : Dana	7 Jenis 100%	Buleleng	53.600.000,00	42.350.000,00
1.02.12.1.02.12.02.02.022.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor			Output : Jumlah keikutsertaan dalam lomba peringatan hari-hari besar Outcome : Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang layak fungsi Input : Dana	10 Kegiatan 100%	Buleleng	-	48.400.000,00
1.02.12.1.02.12.02.02.024.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			Output : Jumlah gedung Kantor yang Memadai Outcome : Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang layak fungsi Input : Dana	2 Unit 100%	Buleleng	165.800.000,00	110.000.000,00
1.02.12.1.02.12.02.02.026.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor			Output : Jumlah kendaraan dinas/operasional yang layak pakai Outcome : Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang layak fungsi Input : Dana Output : Jumlah perlengkapan gedung kantor yang memadai	19 Unit 100% 7 Unit	Buleleng	8.000.000,00	17.050.000,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	INDIKATOR	TARGET	LOKASI	PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.02.12.1.02.12.02.02.028.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor			Outcome : Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang layak fungsi Input : Dana Output : Jumlah peralatan gedung kantor yang memadai	100% 15 Unit	Buleleng	18.000.000,00	19.000.000,00
1.02.12.1.02.12.02.02.045.	Pendataan dan Inventarisasi Aset Barang Milik Daerah			Outcome : Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang layak fungsi Input : Dana Output : Jumlah dokumen inventarisasi aset yang ditata	100% 4 Dokumen	Buleleng	26.000.000,00	185.000.000,00
1.02.12.1.02.12.02.03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		Ketersediaan pelayanan kepada publik secara terpadu	Capaian Program : Prosentase Akuntabilitas Kinerja SKPD	100 %		-	250.259.600,00
1.02.12.1.02.12.02.03.002.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya			Input : Dana Output : Jumlah Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya yang disediakan	 40 Stel	Buleleng	-	17.259.600,00
1.02.12.1.02.12.02.03.005.	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu			Outcome : Persentase akuntabilitas kinerja SKPD Input : Dana Output : Jumlah Pakaian Khusus Hari-hari tertentu yang disediakan	100 % 40 Stel	Buleleng	-	50.000.000,00
1.02.12.1.02.12.02.03.006.	Pembinaan Rohani dan Budaya Aparatur			Outcome : Persentase akuntabilitas kinerja SKPD Input : Dana	100 %	Buleleng	-	150.000.000,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	INDIKATOR	TARGET	LOKASI	PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.02.12.1.02.12.02.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Proses perijinan yang cepat, mudah dan tidak berbiaya tinggi	Output : Jumlah pembinaan rohani dan budaya aparatur yang dilaksanakan Outcome : Persentase akuntabilitas kinerja SKPD Capaian Program : Prosentase Akuntabilitas Kinerja SKPD	1 Kali 100% 100 %		-	29.966.800,00
1.02.12.1.02.12.02.05.003.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan			Input : Dana		Buleleng	-	29.966.800,00
1.02.12.1.02.12.02.06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Proses perijinan yang cepat, mudah dan tidak berbiaya tinggi	Output : Jumlah SDM yang mengikuti bimbingan teknis dengan baik Outcome : Persentase akuntabilitas kinerja SKPD Capaian Program : Prosentase Akuntabilitas Kinerja SKPD	4 OH 100% 100 %		49.450.500,00	168.548.500,00
1.02.12.1.02.12.02.06.001.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Input : Dana/SDM		Buleleng	42.532.500,00	100.000.000,00
1.02.12.1.02.12.02.06.004.	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun			Output : Jumlah laporan yang disusun tepat waktu Outcome : Persentase akuntabilitas kinerja SKPD	6 Dokumen 100%			
1.02.12.1.02.12.02.06.004.	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun			Input : Dana/SDM		Buleleng	6.918.000,00	68.548.500,00
1.02.12.1.02.12.02.07.	Program Perencanaan Anggaran SKPD		Perbaikan iklim investasi	Output : Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun tepat waktu Outcome : Persentase akuntabilitas kinerja SKPD Capaian Program : Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan yang disusun tepat Waktu	1 Laporan 100% 4 Dokumen		78.915.000,00	224.751.300,00
1.02.12.1.02.12.02.07.001.	Penyusunan Anggaran SKPD			Input : Dana/SDM Output : Jumlah dokumen anggaran SKPD yang disusun	4 Dokumen	Buleleng	78.915.000,00	224.751.300,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	INDIKATOR	TARGET	LOKASI	PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.02.12.1.02.12.02.15.	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi		Perbaikan iklim investasi	Outcome : Jumlah dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu	4 Dokumen			
1.02.12.1.02.12.02.15.001.	Peningkatan fasilitasi terwujudnya kerjasama strategis antar usaha besar dan Usaha Kecil Menengah			Capaian Program : Jumlah Kerjasama yang ditindaklanjuti	1 Kali / 5 Investor	Buleleng	401.432.400,00	944.926.000,00
				Input : Dana/SDM			107.039.600,00	121.000.000,00
				Output : Jumlah kerjasama antar Pengusaha Besar dan UMKM Investor yang ditindaklanjuti dengan MOU	2 Kali			
1.02.12.1.02.12.02.15.013.	Penyelenggaraan promosi penanaman modal			Outcome : Jumlah kerjasama yang ditindaklanjuti	2 Kali	Buleleng	144.512.800,00	330.000.000,00
				Input : Dana/SDM				
				Output : jumlah Investor yang berminat menanamkan modalnya	5 Investor			
1.02.12.1.02.12.02.15.014.	Penyusunan sarana prasarana promosi penanaman modal			Outcome : Jumlah Investor	5 Investor	Buleleng	149.880.000,00	300.000.000,00
				Input : Dana/SDM				
				Output : Jumlah sarana prasarana promosi penanaman modal yang siap pakai	7 Kali			
1.02.12.1.02.12.02.15.018.	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal			Outcome : Jumlah kerjasama yang ditindaklanjuti	7 Kali	Buleleng	-	193.926.000,00
				Input : Dana				
				Output : Jumlah Dokumen penyusunan Strategi promosi Penanaman Modal	1 Dokumen			
1.02.12.1.02.12.02.19.	Program Perencanaan Dan Peningkatan Realisasi Investasi	Pembangunan Ekonomi	Perbaikan iklim investasi	Outcome : Jumlah kerjasama yang ditindaklanjuti	1 Dokumen			
1.02.12.1.02.12.02.19.001.	Penyusunan sistem informasi penanaman modal di daerah			Capaian Program : Nilai Investasi	1.286.617.623.000	Buleleng	402.660.000,00	1.310.866.000,00
				Input : Dana/SDM			83.400.000,00	305.000.000,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	INDIKATOR	TARGET	LOKASI	PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.02.12.1.02.12.02.19.002.	Kajian Kebijakan penanaman modal			Output : Jumlah Sistem Informasi Penanaman Modal disusun dan diupdgrade Outcome : Nilai Investasi Input : Dana/SDM	2 Sistem 1.286.617.623.000	Buleleng	78.300.000,00	210.000.000,00
1.02.12.1.02.12.02.19.003.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan			Output : Jumlah Dokumn Kajian Kebijakan Penanaman Modal yang disusun dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah Outcome : Nilai Investasi Input : Dana/SDM	1 Dokumen 1.286.617.623.000	Buleleng	90.980.000,00	130.000.000,00
1.02.12.1.02.12.02.19.004.	Pembinaan pelaksanaan penanaman modal			Output : Jumlah Dokumen Laporan Monitoring dan evaluasi LKPM Yang disusun Outcome : Nilai Investasi Input : Dana/SDM	4 Dokuken 1.286.617.623.000	Buleleng	21.580.000,00	110.000.000,00
1.02.12.1.02.12.02.19.005.	Penyusunan Perencanaan Penanaman modal			Output : Jumlah Pengusaha yang paham dengan laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) Outcome : Nilai Investasi Input : Dana/SDM	100 Pengusaha 1.286.617.623.000	Buleleng	75.800.000,00	220.000.000,00
1.02.12.1.02.12.02.19.006.	Penyelesaian Permasalahan Penanaman			Output : Jumlah Dokumen Perencanaan Penanaman Modal yang disusun Outcome : Jumlah Perencanaan Penanaman Modal yang terselesaikan Input : Dana	3 Dokumen 1.286.617.623.000	Buleleng	-	75.430.800,00
1.02.12.1.02.12.02.19.007.	Kajian potensi sumberdaya yang terkait dengan investasi			Output : Jumlah Kasus yang difasilitasi Outcome : Nilai Investasi Input : Dana/SDM	5 Kasus 1.286.617.623.000	Buleleng	52.600.000,00	247.259.600,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	INDIKATOR	TARGET	LOKASI	PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.02.12.1.02.12.02.19.008.	Penyusunan Profil Investasi			Output : Jumlah Dokumen Kajian Potensi Sumberdaya yang Terkait dengan Investasi	1 Dokumen			
				Outcome : Nilai Investasi	1.286.617.623.000			
				Input : Dana		Buleleng	-	13.175.600,00
				Output : Jumlah Dokumen Prifil yang disusun	1 Dokumen			
				Outcome : Nilai Investasi	1.286.617.623.000			
1.02.12.1.02.12.02.20.	Program Peningkatan Sistem Pengelolaan Pengaduan Dan Informasi Layanan		Perbaikan iklim investasi	Capaian Program : Prosentase Pengaduan Masyarakat yang ditindak lanjuti	100 %		285.987.500,00	599.632.800,00
1.02.12.1.02.12.02.20.001.	Penyusunan Data dan Pelaporan Pelayanan perijinan			Input : Dana/SDM		Buleleng	68.467.000,00	181.457.200,00
				Output : Jumlah Buku Penyusunan Data dan Pelaporan Pelayanan Perijinan	4 Buku			
				Outcome : Prosentase Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti	100 %			
1.02.12.1.02.12.02.20.002.	Sosialisasi Pelayanan Perijinan Terpadu			Input : Dana/SDM		Buleleng	138.903.500,00	255.000.000,00
				Output : Jumlah media Sosialisasi Perizinan	3 Media			
				Outcome : Prosentase Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti	100 %			
1.02.12.1.02.12.02.20.003.	Evaluasi Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayan perijinan			Input : Dana/SDM		Buleleng	78.617.000,00	163.175.600,00
				Output : Jumlah Dokumen Laporan Evaluasi Tingkat Kepuasan Masyarakat	2 Dokumen			
				Outcome : Prosentase Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti	100 %			
1.02.12.1.02.12.02.21.	Program Penyelenggaraan Peningkatan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Bidang A	Pembangunan Ekonomi	Perbaikan iklim investasi	Capaian Program : Indek Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perijinan A	81.00		495.503.500,00	803.175.600,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	INDIKATOR	TARGET	LOKASI	PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.02.12.1.02.12.02.21.001.	Proses Penelitian Berkas Permohonan dan Penerbitan Perijinan Masyarakat AI, II pada sektor Pekerjaan Umum, Perhubungan Komunikasi dan Informatika, serta Ijin Lokasi, IMB, Ijin Prinsip, HO/SITU			Input : Dana/SDM Output : Jumlah Permohonan Izin Sektor Pekerjaan Umum, Perhubungan Komunikasi dan Informatika, serta Izin Lokasi, IMB, Izin Prinsip, HO/SITU yang ditindaklanjuti sesuai standar pelayanan Outcome : Indek Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perijinan A	2500 Ijin 81.25	Buleleng	325.831.000,00	560.000.000,00
1.02.12.1.02.12.02.21.002.	Proses Penelitian Berkas Permohonan dan Penerbitan Perijinan Masyarakat AIII pada sektor Pertanian, Perikanan, dan Ijin IUJK, Reklame			Input : Dana/SDM Output : Jumlah Permohonan izin Sektor Pertanian, Perikanan, IUJK dan Izin Reklame yang ditindaklanjuti sesuai standar pelayanan Outcome : Indek Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perijinan A	500 Ijin 81.25	Buleleng	169.672.500,00	243.175.600,00
1.02.12.1.02.12.02.22.	Program Penyelenggaraan Peningkatan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Bidang B		Proses perijinan yang cepat, mudah dan tidak berbiaya tinggi	Capaian Program : Indek Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perijinan B	81.00		532.605.000,00	613.175.600,00
1.02.12.1.02.12.02.22.001.	Proses Penelitian Berkas Permohonan dan Penerbitan Perijinan Masyarakat B I, II pada Sektor Perindustrian,Perdagangan dan Pendidikan			Input : dana/sdm Output : Jumlah berkas permohonan perijinan sektor perindustrian perdagangan dan pendidikan yang ditindaklanjuti sesuai standar pelayanan	1500 ijin	Buleleng	253.602.500,00	370.000.000,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	INDIKATOR	TARGET	LOKASI	PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.02.12.1.02.12.02.22.002.	Proses Penelitian Berkas Permohonan dan Penelitian Perijinan Masyarakat B III pada sektor Pariwisata dan Kesehatan			Outcome : Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perijinan B Input : dana/sdm Output : Jumlah berkas permohonan perijinan sektor pariwisata dan kesehatan yang diverifikasi dan diteliti sesuai standar Pelayanan Outcome : Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perijinan B	81.25 1.500 ijin 81.25	Buleleng	279.002.500,00	243.175.600,00
TOTAL							3.663.000.000,00	7.162.050.166,00

Singaraja, 08 Juni 2020

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Perizinan Terpadu Satu Pintu Kab. Buleleng

IMADE KUTA, S.Sos

NIP : 197007101992031007

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Buleleng
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.00 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Sub Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.00 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
2	18	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas pelayanan publik	terpenuhinya kebutuhan gaji dan tunjangan PNS	Jumlah laporan keuangan yang disusun tepat waktu Presentase kepuasan masyarakat dan aparatur terhadap pelayanan administrasi perkantoran dan pelayanan kantor		100 %	1 Tahun	12 Laporan 100 %	3,227,097,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas pelayanan publik	100 %	3,500,000,000
2	18	01	2.02		Administrasi Keuangan							0					3,763,548,500	
2	18	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terselenggaranya Informasi Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen kepegawaian (Anjab dan ABK)	Jumlah laporan keuangan yang disusun tepat waktu	Kab. Buleleng, Buleleng, Semua Kelurahan	100 %	2 Dokumen	12 Laporan	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Terselenggaranya Informasi Pembangunan Daerah	100 %	91,000,000
2	18	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							3,401,071,500					3,983,548,500	
2	18	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas pelayanan publik	Jumlah dokumen kepegawaian (Anjab dan ABK)	Jumlah laporan keuangan yang disusun tepat waktu Presentase kepuasan masyarakat dan aparatur terhadap pelayanan administrasi perkantoran dan pelayanan kantor		100 %	2 Dokumen	12 Laporan 100 %	27,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas pelayanan publik	100 %	91,000,000
2	18	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas pelayanan publik	jumlah laporan keuangan bulanan (9 jenis)	Jumlah laporan keuangan yang disusun tepat waktu Presentase kepuasan masyarakat dan aparatur terhadap pelayanan administrasi perkantoran dan pelayanan kantor		100 %	1 Dokumen	12 Laporan 100 %	140,056,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas pelayanan publik	100 %	320,000,000
2	18	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas pelayanan publik	jumlah laporan keuangan yang disusun (laporan rekonsiliasi)	Jumlah laporan keuangan yang disusun tepat waktu Presentase kepuasan masyarakat dan aparatur terhadap pelayanan administrasi perkantoran dan pelayanan kantor		100 %	12 Laporan	12 Laporan 100 %	4,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas pelayanan publik	100 %	4,000,000
2	18	01	2.02		Administrasi Keuangan							0					3,763,548,500	
2	18	01	2.02	04	Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Terselenggaranya Informasi Pembangunan Daerah	jumlah laporan keuangan yang disusun (laporan rekonsiliasi)	Jumlah laporan keuangan yang disusun tepat waktu	Kab. Buleleng, Buleleng, Semua Kelurahan	100 %	12 Laporan	12 Laporan	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Terselenggaranya Informasi Pembangunan Daerah	100 %	4,000,000
2	18	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							3,401,071,500					3,983,548,500	
2	18	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas pelayanan publik	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun	Jumlah laporan keuangan yang disusun tepat waktu Presentase kepuasan masyarakat dan aparatur terhadap pelayanan administrasi perkantoran dan pelayanan kantor		100 %	1 Laporan	12 Laporan 100 %	2,918,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas pelayanan publik	100 %	68,548,500
2	18	01	2.02		Administrasi Keuangan							0					3,763,548,500	
2	18	01	2.02	06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terselenggaranya Informasi Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja yang disusun	Jumlah laporan keuangan yang disusun tepat waktu	Kab. Buleleng, Buleleng, Semua Kelurahan	100 %	1 Laporan	12 Laporan	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Terselenggaranya Informasi Pembangunan Daerah	100 %	100,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Buleleng
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.00 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Sub Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.00 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
2	18	01	2.02	09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Terselenggaranya Informasi Pembangunan Daerah	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun	Jumlah laporan keuangan yang disusun tepat waktu	Kab. Buleleng, Buleleng, Semua Kelurahan	100 %	1 Laporan	12 Laporan	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Terselenggaranya Informasi Pembangunan Daerah	100 %	68,548,500
2	18	01	2.03		Administrasi Umum					0								2,766,983,966
2	18	01	2.03	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terselenggaranya Informasi Pembangunan Daerah	Jumlah surat masuk/keluar	Presentase kepuasan masyarakat dan aparatur terhadap pelayanan administrasi perkantoran dan pelayanan kantor	Kab. Buleleng, Buleleng, Semua Kelurahan	100 %	1400 Exsamplar	100 %	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Terselenggaranya Informasi Pembangunan Daerah	100 %	86,794,400
2	18	01	2.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terselenggaranya Informasi Pembangunan Daerah	Jumlah rekening air,telepon dan listrik	Presentase kepuasan masyarakat dan aparatur terhadap pelayanan administrasi perkantoran dan pelayanan kantor	Kab. Buleleng, Buleleng, Semua Kelurahan	100 %	84 Rekening	100 %	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Terselenggaranya Informasi Pembangunan Daerah	100 %	80,525,500
2	18	01	2.03	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terselenggaranya Informasi Pembangunan Daerah	Jumlah unit kendaraan	Presentase kepuasan masyarakat dan aparatur terhadap pelayanan administrasi perkantoran dan pelayanan kantor	Kab. Buleleng, Buleleng, Semua Kelurahan	100 %	2 Unit	100 %	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Terselenggaranya Informasi Pembangunan Daerah	100 %	187,000,000
2	18	01	2.03	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Terselenggaranya Informasi Pembangunan Daerah	Jumlah kendaraan dinas/operasional	Presentase kepuasan masyarakat dan aparatur terhadap pelayanan administrasi perkantoran dan pelayanan kantor	Kab. Buleleng, Buleleng, Semua Kelurahan	100 %	19 Unit	100 %	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Terselenggaranya Informasi Pembangunan Daerah	100 %	14,384,180
2	18	01	2.03	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terselenggaranya Informasi Pembangunan Daerah	jumlah laporan keuangan bulanan (9 jenis)	Presentase kepuasan masyarakat dan aparatur terhadap pelayanan administrasi perkantoran dan pelayanan kantor	Kab. Buleleng, Buleleng, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Terselenggaranya Informasi Pembangunan Daerah	100 %	320,000,000
2	18	01	2.03	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terselenggaranya Informasi Pembangunan Daerah	Jumlah alat kebersihan	Presentase kepuasan masyarakat dan aparatur terhadap pelayanan administrasi perkantoran dan pelayanan kantor	Kab. Buleleng, Buleleng, Semua Kelurahan	100 %	28 Jenis	100 %	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Terselenggaranya Informasi Pembangunan Daerah	100 %	145,000,000
2	18	01	2.03	09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Terselenggaranya Informasi Pembangunan Daerah	Jumlah peralatan kerja yang layak pakai	Presentase kepuasan masyarakat dan aparatur terhadap pelayanan administrasi perkantoran dan pelayanan kantor	Kab. Buleleng, Buleleng, Semua Kelurahan	100 %	15 Unit	100 %	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Terselenggaranya Informasi Pembangunan Daerah	100 %	295,000,000
2	18	01	2.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terselenggaranya Informasi Pembangunan Daerah	Jumlah alat tulis kantor	Presentase kepuasan masyarakat dan aparatur terhadap pelayanan administrasi perkantoran dan pelayanan kantor	Kab. Buleleng, Buleleng, Semua Kelurahan	100 %	50 Jenis	100 %	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Terselenggaranya Informasi Pembangunan Daerah	100 %	250,000,000
2	18	01	2.03	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terselenggaranya Informasi Pembangunan Daerah	Jumlah barang cetakan dan pengadaan	Presentase kepuasan masyarakat dan aparatur terhadap pelayanan administrasi perkantoran dan pelayanan kantor	Kab. Buleleng, Buleleng, Semua Kelurahan	100 %	8 Jenis	100 %	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Terselenggaranya Informasi Pembangunan Daerah	100 %	15,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Buleleng
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.00 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Sub Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.00 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
2	18	01	2.03	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terselenggaranya Informasi Pembangunan Daerah	Jumlah komponen instalasi listrik	Presentase kepuasan masyarakat dan aparatur terhadap pelayanan administrasi perkantoran dan pelayanan kantor	Kab. Buleleng, Buleleng, Semua Kelurahan	100 %	8 Jenis	100 %	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Terselenggaranya Informasi Pembangunan Daerah	100 %	13,176,900
2	18	01	2.03	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terselenggaranya Informasi Pembangunan Daerah	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	Presentase kepuasan masyarakat dan aparatur terhadap pelayanan administrasi perkantoran dan pelayanan kantor	Kab. Buleleng, Buleleng, Semua Kelurahan	100 %	30 Unit	100 %	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Terselenggaranya Informasi Pembangunan Daerah	100 %	280,589,726
2	18	01	2.03	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Terselenggaranya Informasi Pembangunan Daerah	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Presentase kepuasan masyarakat dan aparatur terhadap pelayanan administrasi perkantoran dan pelayanan kantor	Kab. Buleleng, Buleleng, Semua Kelurahan	100 %	36 Rekening	100 %	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Terselenggaranya Informasi Pembangunan Daerah	100 %	9,663,060
2	18	01	2.03	16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terselenggaranya Informasi Pembangunan Daerah	Jumlah jenis sarana/prasarana upacara Jumlah pembinaan rohani dan budaya aparatur yang dilaksanakan	Presentase kepuasan masyarakat dan aparatur terhadap pelayanan administrasi perkantoran dan pelayanan kantor	Kab. Buleleng, Buleleng, Semua Kelurahan	100 %	7 Jenis 1 kali	100 %	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Terselenggaranya Informasi Pembangunan Daerah	100 %	249,700,200
2	18	01	2.03	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Terselenggaranya Informasi Pembangunan Daerah	Jumlah jenis makanan dan minuman	Presentase kepuasan masyarakat dan aparatur terhadap pelayanan administrasi perkantoran dan pelayanan kantor	Kab. Buleleng, Buleleng, Semua Kelurahan	100 %	6 Jenis	100 %	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Terselenggaranya Informasi Pembangunan Daerah	100 %	27,500,000
2	18	01	2.03	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Terselenggaranya Informasi Pembangunan Daerah	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah/dalam daerah	Presentase kepuasan masyarakat dan aparatur terhadap pelayanan administrasi perkantoran dan pelayanan kantor	Kab. Buleleng, Buleleng, Semua Kelurahan	100 %	115 OH	100 %	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Terselenggaranya Informasi Pembangunan Daerah	100 %	200,000,000
2	18	01	2.03	20	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Terselenggaranya Informasi Pembangunan Daerah	Jumlah kendaraan dinas/operasional	Presentase kepuasan masyarakat dan aparatur terhadap pelayanan administrasi perkantoran dan pelayanan kantor	Kab. Buleleng, Buleleng, Semua Kelurahan	100 %	2 Unit	100 %	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Terselenggaranya Informasi Pembangunan Daerah	100 %	50,000,000
2	18	01	2.03	22	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Terselenggaranya Informasi Pembangunan Daerah	jumlah perlengkapan gedung kantor yang disediakan	Presentase kepuasan masyarakat dan aparatur terhadap pelayanan administrasi perkantoran dan pelayanan kantor	Kab. Buleleng, Buleleng, Semua Kelurahan	100 %	10 unit	100 %	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Terselenggaranya Informasi Pembangunan Daerah	100 %	100,000,000
2	18	01	2.03	24	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Terselenggaranya Informasi Pembangunan Daerah	jumlah peralatan gedung kantor yang disediakan	Presentase kepuasan masyarakat dan aparatur terhadap pelayanan administrasi perkantoran dan pelayanan kantor	Kab. Buleleng, Buleleng, Semua Kelurahan	100 %	10 unit	100 %	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Terselenggaranya Informasi Pembangunan Daerah	100 %	100,000,000
2	18	01	2.03	25	Pengadaan Mebeleur	Terselenggaranya Informasi Pembangunan Daerah	Jumlah meubeleur	Presentase kepuasan masyarakat dan aparatur terhadap pelayanan administrasi perkantoran dan pelayanan kantor	Kab. Buleleng, Buleleng, Semua Kelurahan	100 %	0 Unit	100 %	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Terselenggaranya Informasi Pembangunan Daerah	100 %	38,200,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Buleleng
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.00 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Sub Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.00 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
2	18	01	2.03	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terselenggaranya Informasi Pembangunan Daerah	Jumlah pemeliharaan gedung dan lingkungan kantor	Presentase kepuasan masyarakat dan aparatur terhadap pelayanan administrasi perkantoran dan pelayanan kantor	Kab. Buleleng, Buleleng, Semua Kelurahan	100 %	2 Unit	100 %	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Terselenggaranya Informasi Pembangunan Daerah	100 %	48,400,000
2	18	01	2.03	30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terselenggaranya Informasi Pembangunan Daerah	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	Presentase kepuasan masyarakat dan aparatur terhadap pelayanan administrasi perkantoran dan pelayanan kantor	Kab. Buleleng, Buleleng, Semua Kelurahan	100 %	19 Unit	100 %	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Terselenggaranya Informasi Pembangunan Daerah	100 %	110,000,000
2	18	01	2.03	32	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Terselenggaranya Informasi Pembangunan Daerah	Jumlah pemeliharaan perlengkapan gedung kantor	Presentase kepuasan masyarakat dan aparatur terhadap pelayanan administrasi perkantoran dan pelayanan kantor	Kab. Buleleng, Buleleng, Semua Kelurahan	100 %	7 Unit	100 %	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Terselenggaranya Informasi Pembangunan Daerah	100 %	17,050,000
2	18	01	2.03	34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terselenggaranya Informasi Pembangunan Daerah	Jumlah pemeliharaan perlengkapan gedung kantor	Presentase kepuasan masyarakat dan aparatur terhadap pelayanan administrasi perkantoran dan pelayanan kantor	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	15 Unit	100 %	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Terselenggaranya Informasi Pembangunan Daerah	100 %	19,000,000
2	18	01	2.03	35	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Terselenggaranya Informasi Pembangunan Daerah	jumlah mebeleur dalam kondisi baik	Presentase kepuasan masyarakat dan aparatur terhadap pelayanan administrasi perkantoran dan pelayanan kantor	Kab. Buleleng, Buleleng, Semua Kelurahan	100 %	7 set	100 %	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Terselenggaranya Informasi Pembangunan Daerah	100 %	10,000,000
2	18	01	2.03	38	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	Terselenggaranya Informasi Pembangunan Daerah	jumlah gedung kantor dalam kondisi baik	Presentase kepuasan masyarakat dan aparatur terhadap pelayanan administrasi perkantoran dan pelayanan kantor	Kab. Buleleng, Buleleng, Semua Kelurahan	100 %	2 unit	100 %	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Terselenggaranya Informasi Pembangunan Daerah	100 %	100,000,000
2	18	01	2.04		Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur					0							180,226,400
2	18	01	2.04	01	Pengadaan Mesin/Kartu Absensi	Terselenggaranya Informasi Pembangunan Daerah	Jumah mesin absensi	prosentase akuntabilitas kinerja SKPD	Kab. Buleleng, Buleleng, Semua Kelurahan	100 %	1 Unit	100 %	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Terselenggaranya Informasi Pembangunan Daerah	100 %	33,000,000
2	18	01	2.04	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Terselenggaranya Informasi Pembangunan Daerah	Jumlah pengadaan pakaian Dinas/Kerja beserta perlengkapannya	prosentase akuntabilitas kinerja SKPD	Kab. Buleleng, Buleleng, Semua Kelurahan	100 %	40 Stel	100 %	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Terselenggaranya Informasi Pembangunan Daerah	100 %	17,259,600
2	18	01	2.04	04	Pengadaan Pakaian Korpri	Terselenggaranya Informasi Pembangunan Daerah	jumlah pakaian korpri yang disediakan	prosentase akuntabilitas kinerja SKPD	Kab. Buleleng, Buleleng, Semua Kelurahan	100 %	40 stel	100 %	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Terselenggaranya Informasi Pembangunan Daerah	100 %	50,000,000
2	18	01	2.04	05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Terselenggaranya Informasi Pembangunan Daerah	Jumlah pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	prosentase akuntabilitas kinerja SKPD	Kab. Buleleng, Buleleng, Semua Kelurahan	100 %	40 Stel	100 %	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Terselenggaranya Informasi Pembangunan Daerah	100 %	50,000,000
2	18	01	2.04	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Terselenggaranya Informasi Pembangunan Daerah	Jumlah SDM yang mengikuti bimbingan teknis dengan baik	prosentase akuntabilitas kinerja SKPD	Kab. Buleleng, Buleleng, Semua Kelurahan	100 %	4 OH	100 %	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Terselenggaranya Informasi Pembangunan Daerah	100 %	29,966,800
2	18	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					277,861,100							515,040,160

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Buleleng
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.00 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Sub Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.00 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022								
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)					
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target						
2	18	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas pelayanan publik	Jumlah kendaraan dinas/operasional Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	Presentase kepuasan masyarakat dan aparaturnya terhadap pelayanan administrasi perkantoran dan pelayanan kantor		100 %	19 Unit 19 Unit	100 %	175,800,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas pelayanan publik	100 %	14,384,180	
2	18	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas pelayanan publik	Jumlah pemeliharaan perlengkapan gedung kantor	Presentase kepuasan masyarakat dan aparaturnya terhadap pelayanan administrasi perkantoran dan pelayanan kantor		100 %	15 Unit	100 %	18,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas pelayanan publik	100 %	19,000,000	
2	18	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas pelayanan publik	Jumlah pemeliharaan perlengkapan gedung kantor	Presentase kepuasan masyarakat dan aparaturnya terhadap pelayanan administrasi perkantoran dan pelayanan kantor		100 %	7 Unit	100 %	8,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas pelayanan publik	100 %	17,050,000	
2	18	02			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL					313,739,600								798,259,600	
2	18	02	2.02		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota					313,739,600									798,259,600
2	18	02	2.02	01	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya investasi	Jumlah dokumen perencanaan penanaman modal yang disusun	Jumlah Dokumen peta potensi DPMPSTP yang berkualitas		1 Kali/5 Investor	3 Dokumen	1 dokumen	182,839,600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya investasi	1 Kali/5 Investor	341,000,000	
2	18	02	2.02		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota					0									798,259,600
2	18	02	2.02	01	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Nilai investasi	Jumlah dokumen perencanaan penanaman modal yang disusun	Jumlah Dokumen peta potensi DPMPSTP yang berkualitas	Kab. Buleleng, Buleleng, Semua Kelurahan	1.286.617.623.00 Rp	3 Dokumen	1 dokumen	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai investasi	1310866000 Rp	341,000,000	
2	18	02	2.02	02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Nilai investasi	Jumlah dokumen kajian potensi sumberdaya dan dokumen kajian kebijakan penanaman modal yang disusun	Jumlah Dokumen peta potensi DPMPSTP yang berkualitas	Kab. Buleleng, Buleleng, Semua Kelurahan	1.286.617.623.00 Rp	2 Dokumen	1 dokumen	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai investasi	1310866000 Rp	457,259,600	
2	18	02	2.02		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota					313,739,600									798,259,600
2	18	02	2.02	02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Meningkatnya investasi	Jumlah dokumen kajian potensi sumberdaya dan dokumen kajian kebijakan penanaman modal yang disusun	Jumlah Dokumen peta potensi DPMPSTP yang berkualitas		1 Kali/5 Investor	2 Dokumen	1 dokumen	130,900,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya investasi	1 Kali/5 Investor	457,259,600	
2	18	03			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL					446,432,400									751,000,000
2	18	03	2.01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota					446,432,400									751,000,000
2	18	03	2.01	01	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Meningkatnya investasi	Jumlah dokumen penyusunan strategi promosi penanaman modal	Jumlah event promosi yang diikuti		1 Kali/5 Investor	1 dokumen	7 kali	107,039,600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya investasi	1 Kali/5 Investor	121,000,000	
2	18	03	2.01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota					0									751,000,000
2	18	03	2.01	01	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah kerjasama yang di tindak lanjuti dan Jumlah Investor (1 program menjawab 2 indikator)	Jumlah dokumen penyusunan strategi promosi penanaman modal	Jumlah event promosi yang diikuti	Kab. Buleleng, Buleleng, Semua Kelurahan	1 kali/5 investor	1 dokumen	7 kali	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah kerjasama yang di tindak lanjuti dan Jumlah Investor (1 program menjawab 2 indikator)	1 kali/5 investor	121,000,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Buleleng
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.00 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Sub Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.00 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2 18 03 2.01 02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kerjasama yang di tindak lanjuti dan Jumlah Investor (1 program menjawab 2 indikator)	Jumlah event promosi yang dilaksanakan	Jumlah event promosi yang diikuti	Kab. Buleleng, Buleleng, Semua Kelurahan	1 kali/5 investor	7 kali	7 kali	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah kerjasama yang di tindak lanjuti dan Jumlah Investor (1 program menjawab 2 indikator)	1 kali/5 investor	630,000,000
2 18 03 2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota								446,432,400					751,000,000
2 18 03 2.01 02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya investasi	Jumlah event promosi yang dilaksanakan	Jumlah event promosi yang diikuti		1 Kali/5 Investor	7 kali	7 kali	339,392,800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya investasi	1 Kali/5 Investor	630,000,000
2 18 04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL								0					2,163,175,600
2 18 04 2.01	Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota								0					2,163,175,600
2 18 04 2.01 01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Persentase peningkatan nilai investasi	Jumlah permohonn izin yang ditindaklanjuti sesuai standar pelayanan	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap pelayanan	Kab. Buleleng, Buleleng, Semua Kelurahan	1 %	6000 izin	81 Nilai	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase peningkatan nilai investasi	1 %	1,000,000,000
2 18 04 2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota								1,106,725,500					2,163,175,600
2 18 04 2.01 01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Meningkatnya investasi	Jumlah permohonn izin yang ditindaklanjuti sesuai standar pelayanan	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap pelayanan		1286617623 000 Rupiah	6000 izin	81 Nilai	528,108,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya investasi	1299483799 000 Rupiah	1,000,000,000
2 18 04 2.01 02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Meningkatnya investasi	jumlah izin dan non izin yang diterbitkan	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap pelayanan		1286617623 000 Rupiah	6000 izin	81 Nilai	500,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya investasi	1299483799 000 Rupiah	1,000,000,000
2 18 04 2.01	Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota								0					2,163,175,600
2 18 04 2.01 02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal	Persentase peningkatan nilai investasi	jumlah izin dan non izin yang diterbitkan	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap pelayanan	Kab. Buleleng, Buleleng, Semua Kelurahan	1 %	6000 izin	81 Nilai	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase peningkatan nilai investasi	1 %	1,000,000,000
2 18 04 2.01 03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan	Persentase peningkatan nilai investasi	Jumlah dokumen laporan evaluasi tingkat kepuasan masyarakat yang disusun	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap pelayanan	Kab. Buleleng, Buleleng, Semua Kelurahan	1 %	2 Dokumen	81 Nilai	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase peningkatan nilai investasi	1 %	163,175,600
2 18 04 2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota								1,106,725,500					2,163,175,600
2 18 04 2.01 03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Meningkatnya investasi	Jumlah dokumen laporan evaluasi tingkat kepuasan masyarakat yang disusun	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap pelayanan		1286617623 000 Rupiah	2 Dokumen	81 Nilai	78,617,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya investasi	1299483799 000 Rupiah	163,175,600
2 18 05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL								112,508,000					240,000,000
2 18 05 2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota								112,508,000					240,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Buleleng
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.00 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Sub Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.00 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
2	18	05	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Meningkatnya investasi	Jumlah dokumen pemantauan pelaksanaan penanaman modal	Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)		1.286.617.623 Rupiah	4 Dokumen	4 Dokumen	45,490,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya investasi	1310866000 Rupiah	65,000,000
2	18	05	2.01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota					0								240,000,000
2	18	05	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Nilai investasi	Jumlah dokumen pemantauan pelaksanaan penanaman modal	Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)	Kab. Buleleng, Buleleng, Semua Kelurahan	1286617623 Rp	4 Dokumen	4 Dokumen	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai investasi	1310866000 Rp	65,000,000
2	18	05	2.01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota					112,508,000								240,000,000
2	18	05	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Meningkatnya investasi	Jumlah dokumen pembinaan pelaksanaan penanaman modal	Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)		1.286.617.623 Rupiah	4 Dokumen	4 Dokumen	21,528,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya investasi	1310866000 Rupiah	110,000,000
2	18	05	2.01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota					0								240,000,000
2	18	05	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Nilai investasi	Jumlah dokumen pembinaan pelaksanaan penanaman modal	Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)	Kab. Buleleng, Buleleng, Semua Kelurahan	1286617623 Rp	4 Dokumen	4 Dokumen	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai investasi	1310866000 Rp	110,000,000
2	18	05	2.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Nilai investasi	Jumlah dokumen pengawasan pelaksanaan penanaman modal	Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)	Kab. Buleleng, Buleleng, Semua Kelurahan	1286617623 Rp	4 Dokumen	4 Dokumen	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai investasi	1310866000 Rp	65,000,000
2	18	05	2.01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota					112,508,000								240,000,000
2	18	05	2.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Meningkatnya investasi	Jumlah dokumen pengawasan pelaksanaan penanaman modal	Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)		1.286.617.623 Rupiah	4 Dokumen	4 Dokumen	45,490,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya investasi	1310866000 Rupiah	65,000,000
2	18	06			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL					0								436,457,200
2	18	06	2.01		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					0								436,457,200
2	18	06	2.01	01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Persentase peningkatan nilai investasi	jumlah media informasi perizinan dan non perizinan yang berbasis sistem pelayanan secara elektronik	Jumlah laporan pengelolaan data dan informasi	Kab. Buleleng, Buleleng, Semua Kelurahan	1 %	3 Media	4 Laporan	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase peningkatan nilai investasi	1 %	436,457,200
2	18	06	2.01		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					138,782,900								436,457,200
2	18	06	2.01	01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Meningkatnya investasi	jumlah media informasi perizinan dan non perizinan yang berbasis sistem pelayanan secara elektronik	Jumlah laporan pengelolaan data dan informasi		81.25 Nilai	3 Media	4 Laporan	138,782,900	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya investasi	81.50 Nilai	436,457,200
TOTAL												6,890,097,500						21,341,389,006