

**MATRIKS PROGRAM DAN KEGIATAN RENCANA KERJA SKPD  
TAHUN ANGGARAN 2018**

KODE SKPD : 1.12.01.12  
 NAMA SKPD : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
 PAGU ANGGARAN TAHUN 2018  
 BELANJATIDAK LANGSUNG : Rp 1.491.180.900  
 BELANJA LANGSUNG : Rp 4.077.700.000  
 Rp 5.568.880.900

No.	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja (Volume)	Pagu Indikatif Tahun Anggaran 2018 (Rp)				Pagu TA 2017	Ket.
						DAU	DAK	APBD Proy.	APBN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	BELANJA TIDAK LANGSUNG					Rp 1.491.180.900				Rp 1.355.619.000	
	Belanja Pegawai					Rp 1.491.180.900				Rp 1.355.619.000	
	Gaji dan Tunjangan					Rp 1.197.461.100				Rp 1.088.601.000	
	Gaji Pokok PNS/Uang Representatif					Rp 904.525.600				Rp 822.296.000	
	Tunjangan Keluarga					Rp 88.295.900				Rp 80.269.000	
	Tunjangan Jabatan					Rp 72.332.700				Rp 65.757.000	
	Tunjangan Fungsional Umum					Rp 41.076.200				Rp 37.342.000	
	Tunjangan Heras					Rp 65.269.600				Rp 59.336.000	
	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus					Rp 25.944.600				Rp 23.586.000	
	Pembulatan Gaji					Rp 16.500				Rp 15.000	
	Tambahan Penghasilan PNS					Rp 293.719.800				Rp 267.018.000	
	Tambahan Tunjangan <sup>PNS</sup> Herdasarkan objektif Lainnya					Rp 293.719.800				Rp 267.018.000	

No.	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja (Volume)	Pagu Indikatif Tahun Anggaran 2018 (Rp)				Pagu TA 2017	Ket.
						DAU	DAK	APBD Prov.	APBN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
II	BELANJA LANGSUNG					Rp 4.077.700.000				Rp 2.000.000.000	
I	Pelayanan Administrasi Perkantoran	1. Belanja Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Benda Pos	Kab. Kapuas Hulu	1 Tahun	Rp 900.000				Rp 900.000	
		2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	Terbayarnya Listrik, PDAM, Telepon, dan Internet	Kab. Kapuas Hulu	1 Tahun	Rp 25.200.000				Rp 27.600.000	
		3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Terbayarnya Pajak Kendaraan Dinas/ Opresional	Kab. Kapuas Hulu	2 Unit Mobil	Rp 2.500.000				Rp 3.000.000	
		4 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terbayarnya Honorarium Pengelola Keuangan dan Jasa Operator	Kab. Kapuas Hulu	1 Tahun	Rp 69.180.000				Rp 67.980.000	
		5 Penyediaan Jasa Pengamanan dan Kebersihan Kantor	Terpeliharanya Lingkungan dan Gedung Kantor	Kab. Kapuas Hulu	1 Tahun	Rp 11.312.000				Rp 10.281.000	
		6 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Terpeliharanya Peralatan Kerja	Kab. Kapuas Hulu	1 Tahun	Rp 12.200.000				Rp 10.500.000	
		7 Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Kab. Kapuas Hulu	1 Tahun	Rp 38.065.400				Rp 35.996.500	
		8 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Kapuas Hulu	1 Tahun	Rp 10.823.000				Rp 13.425.000	
		9 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Instalasi Listrik Penunjang Tugas Kantor	Kab. Kapuas Hulu	1 Tahun	Rp 2.645.000				Rp 2.000.000	
		10 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga Kantor	Kab. Kapuas Hulu	1 Tahun	Rp 68.000.000				Rp -	
		11 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Kapuas Hulu	1 Tahun	Rp 16.360.000				Rp 16.840.000	
		12 Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya Makanan dan Minuman Harian/Rapat Kantor	Kab. Kapuas Hulu	1 Tahun	Rp 49.600.000				Rp 49.600.000	

No.	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja (Volume)	Pagu Indikatif Tahun Anggaran 2018 (Rp)				Pagu TA 2017	Ket.
						DAU	DAK	APBD Proy.	APBN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Tentative	1 Tahun	Rp 423.554.000				Rp 367.826.000	
		4 Rapat-rapat Koordinasi dan Kunjungan Kerja Dalam Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Kunjungan Kerja Dalam Daerah	Tentative	1 Tahun	Rp 70.875.000				Rp 67.650.000	
		5 Penyediaan Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa	Terlaksananya <sup>Pengadaan</sup> Barang dan Jasa	Kab. Kapuas Hulu	1 Tahun	Rp 3.453.000				Rp -	
		6 Penyusunan RKA dan DPA	Tersusunnya RKA dan DPA OPD	Kab. Kapuas Hulu	1 Tahun	Rp 4.532.500				Rp 4.157.500	
		7 Penyediaan Jasa Pendukung Kantor	Tersedianya Jasa Tenaga Honorer	Kab. Kapuas Hulu	1 Tahun	Rp 53.875.000				Rp 53.578.500	
		8 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Dinas	Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan dinas	Kab. Kapuas Hulu	1 Tahun	Rp 44.504.500				Rp -	
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	Tersediannya Kendaraan Dinas/Operasional Roda DuaRoda	Kab. Kapuas Hulu	6 Unit Kendaraan Dua	Rp 160.000.000				Rp -	
		2. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya Pagar, <sup>Garasi</sup> dan Papan Nama Kantor	Kab. Kapuas Hulu	1 Paket	Rp 380.000.000				Rp -	
		3. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya <sup>Peralatan</sup> GedungKantor	Kab. Kapuas Hulu	1 Tahun	Rp 180.000.000				Rp -	
		4. Pengadaan Mebeleur	Tersedianya Mebeleur Kantor	Kab. Kapuas Hulu	1 Tahun	Rp 90.000.000				Rp -	
		5. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	Tertatanya Gedung <sup>Kantor</sup>	Kab. Kapuas Hulu	1 Tahun	Rp 180.000.000				Rp -	
		6. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Terpeliharanya Kendaraan Dinas Operasional	Kab. Kapuas Hulu	1 Tahun	Rp 56.175.000				Rp 39.250.000	

No.	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja (Volume)	Pagu Indikatif Tahun Anggaran 2018 (Rp)				Pagu TA 2017	Ket.
						DAU	DAK	APBD Prov.	APBN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Peningkatan Disiplin Aparatur	1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	Tersediannya Pakaian Dinas Harian PNS	Kab. Kapuas Hulu	27 Stel	Rp 31.050.000				Rp -	
		2. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Tersediannya Pakaian Dinas Harian Putih	Kab. Kapuas Hulu	27 Stel	Rp 19.700.000				Rp -	
4	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1. Pendidikan dan Pelatihan Formal	Terlaksananya keikutsertaan diklat/bimtek/sosialisasi	Tentative	1 Tahun	Rp 304.722.000				Rp 225.163.000	
5	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1. Penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja	Tersusunnya Analisis <sup>Jabatan</sup> dan Analisis Beban Kerja	Kab. Kapuas Hulu	1 Tahun	Rp 11.403.100				Rp -	
		2. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran SKPD	Tersusunnya Laporan Keuangan Semesteran SKPD	Kab. Kapuas Hulu	1 Tahun	Rp 1.838.500				Rp 1.660.500	
		3. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Tersusunnya <sup>Laporan</sup> Keuangan Akhir Tahun	Kab. Kapuas Hulu	1 Tahun	Rp 3.940.500				Rp 3.115.500	
		4. Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) SKPD	Tersusunnya SOP <sup>SKP</sup>	Kab. Kapuas Hulu	1 Tahun	Rp 20.612.500				Rp -	
		5. Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan dan Penetapan Kinerja Tahunan SKPD	Tersusunnya RENJA dan PKT SKPD	Kab. Kapuas Hulu	1 Tahun	Rp 1.873.000				Rp 1.123.000	
		6. Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di SKPD	Tersusunnya LPPD SKPD	Kab. Kapuas Hulu	1 Tahun	Rp 1.915.500				Rp 1.705.500	
		7. Penyusunan Laporan Tahunan	Tersusunnya LAKIP dan Laporan Tahunan SKPD	Kab. Kapuas Hulu	1 Tahun	Rp 1.408.000				Rp 1.208.000	

No.	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja (Volume)	Pagu Indikatif Tahun Anggaran 2018 (Rp)				Pagu TA 2017	Ket.
						DAU	DAK	APBD Proy.	APBN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Peningkatan Promosi dan Kerjasama Inyestasi	1. Pameran Investasi Daerah	Terlaksananya Promosi Peluang Investasi	Tentative	2 Kegiatan	Rp 271.949.000				Rp 226.456.000	
		2. Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Penanaman Modal	Terlaksananya Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Penanaman Modal	Kab. Kapuas Hulu	1 Tahun	Rp 260.178.000				Rp 112.078.000	
7.	Peningkatan Iklim Inyestasi dan Realisasi Inyestasi	1. Sosialisasi Peraturan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi <sup>Peraturan</sup> Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Kab. Kapuas Hulu	3 Kecamatan	Rp 155.785.500				Rp 119.096.000	
		2. Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana SPIPISE Kab. KH	Terpeliharanya Sarana SPIPISE	Kab. Kapuas Hulu	1 Tahun	Rp 68.944.000				Rp 109.820.000	
		3. Penyusunan Peta Potensi Investasi di Kab. KH	Tersusunnya Peta Potensi Investasi Kab. KH	Kab. Kapuas Hulu	1 Dokumen	Rp 245.628.000				Rp -	
		4. Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal	Tentative	1 Tahun	Rp 79.787.000				Rp -	
		5. Workshop Penyusunan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)	Meningkatnya <sup>LKPM</sup>	Kab. Kapuas Hulu	1 Kegiatan	Rp -				Rp 37.035.000	
		6. Peningkatan Kerjasama Kemitraan UMKM Dengan Perusahaan PMA/PMDN Skala Besar	Meningkatnya Kerjasama UMKM dengan Perusahaan PMA/PMDAN	Kab. Kapuas Hulu	1 Kegiatan	Rp -				Rp 30.610.000	
		7. Sosialisasi Kebijakan Penanaman Modal	Tersampainya Informasi Kebijakan Penanaman Modal Kepada Pengusaha	Kab. Kapuas Hulu	1 Kegiatan	Rp -				Rp 30.835.000	

No.	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja (Volume)	Pagu Indikatif Tahun Anggaran 2018 (Rp)				Pagu TA 2017	Ket.
						DAU	DAK	APBD Prov.	APBN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	Peningkatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	1. Pengawasan dan Pengendalian Perizinan dan Non Perizinan	Termonitornya Perizinan dan Non Perizinan	Kab. Kapuas Hulu	1 Tahun	Rp 166.609.000				Rp 137.305.500	
		2. Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Tersedianya IKM OPD	Kab. Kapuas Hulu	1 Tahun	Rp -				Rp 77.082.000	
		3. Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Keliling	Meningkatnya Penerbitan Perijinan	Kab. Kapuas Hulu	1 Tahun	Rp 218.904.000				Rp 52.225.000	
		4. Pendataan Perizinan dan Non Perizinan	Tertatanya <sup>Perizinan</sup>	Kab. Kapuas Hulu	1 Tahun	Rp 162.758.000				Rp 45.627.500	
		5. Publikasi dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan	Terlaksananya Publikasi dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan	Kab. Kapuas Hulu	1 Tahun	Rp 94.940.000				Rp -	
		6. Kegiatan Penunjang Pemerintah Lainnya	Terlaksannya Pembinaan Kelompok P2WKSS dan PKK	Kab. Kapuas Hulu	1 Tahun	Rp -				Rp 17.270.000	
	JUMLAH TOTAL					Rp 5.568.880.900				Rp 3.355.619.000	

Putussibau, 18 Desember 2017  
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu,  
  
**DIDIK WIDIYANTO, S. Sos., M. AP**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19710312 199101 1 001