

TABEL VII
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2017
dan Prakiraan Maju Tahun 2018
Kota Banda Aceh

Nama SKPD : Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu

Lembar 1 dari 5

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			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)
1	URUSAN WAJIB								
1.20	PEMERINTAHAN UMUM								
1.20.17	KPPTSP				1,001,772,347				1,010,798,080
1.20.17.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Pelayanan Adm Perkantoran	KPPTSP	12 bulan	488,445,547				535,308,380
1.20.17.01.01	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Meningkatnya Layanan Surat Menyurat	KPPTSP	-	-	-	-	-	-
1.20.17.01.02	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	Pembayaran Jasa Komunikasi SDA & Listrik	KPPTSP	12 bulan	11,682,000	APBK	Kegiatan Lanjutan	12 bulan	12,850,000
1.20.17.01.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Pembayaran Jasa Kebersihan Kantor	KPPTSP	12 bulan	1,500,000	APBK	Kegiatan Lanjutan	12 bulan	1,650,000
1.20.17.01.10	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terpenuhinya Kebutuhan Alat Tulis Kantor	KPPTSP	12 bulan	92,811,600	APBK	Kegiatan Lanjutan	12 bulan	102,092,000
1.20.17.01.11	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Meningkatnya Layanan dibidang Pencetakan dan Penggandaan	KPPTSP	12 bulan	140,746,147	APBK	Kegiatan Lanjutan	12 bulan	154,820,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			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)
1.20.17.01.12	Kegiatan Penyediaan Komponen Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Penyesiaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	KPPTSP	12 bulan	1,050,000	APBK	Kegiatan Lanjutan	12 bulan	1,155,000
1.20.17.01.15	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang - Undangan	Meningkatnya Pengetahuan Aparatur dibidang informasi	KPPTSP	-	-	-	-	-	-
1.20.17.01.17	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	Pembelian Makan & Minum Pegawai	KPPTSP	11 bulan	51,351,300	APBK	Kegiatan Lanjutan	11 bulan	56,486,430
1.20.17.01.18	Kegiatan Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah	Pembiayaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	KPPTSP	12 bulan	73,500,000	APBK	Kegiatan Lanjutan	12 bulan	80,850,000
1.20.17.01.19	Kegiatan Penyediaan Jasa pelelangan dan Pengadaan Barang	Pembayaran Jasa Pelelangan/ Pengadaan Barang	KPPTSP	8 bulan	4,200,000	APBK	Kegiatan Lanjutan	8 bulan	2,640,000
1.20.17.01.20	Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi / Teknis Perkantoran	Pembayaran Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Teknis Perkantoran	KPPTSP	12 bulan	111,604,500	APBK	Kegiatan Lanjutan	12 bulan	122,764,950
1.20.17.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur			163,400,800				106,551,100
1.20.17.02.06	Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Pembelian Perlengkapan Gedung Kantor	KPPTSP	2 unit	20,000,000	APBK	Prioritas Hasil Analisis Kebutuhan	6 unit	25,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			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)
1.20.17.02.09	Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Pembelian Peralatan Gedung Kantor	KPPTSP	9 unit	74,000,000	APBK	-	-	-
1.20.17.02.10	Kegiatan Pengadaan Meubiler	Pembelian Meubiler	KPPTSP	-	-	APBK	-	-	-
1.20.17.02.24	Kegiatan Pemeliharaan rutin / berkala Kendaraan dinas / operasional	Pemeliharaan kendaraan dinas/ operasional	KPPTSP	12 bulan	52,501,000	APBK	Kegiatan Lanjutan	12 bulan	57,751,100
1.20.17.02.26	Kegiatan Pemeliharaan rutin / berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Pemeliharaan perlengkapan gedung kantor	KPPTSP	3 jenis	3,000,000	APBK	Prioritas Hasil Analisis Kebutuhan	3 jenis	3,300,000
1.20.17.01.28	Kegiatan Pemeliharaan rutin / berkala Peralatan Gedung Kantor	Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor	KPPTSP	5 jenis	8,899,800	APBK	Kegiatan Lanjutan	5 jenis	15,000,000
1.20.17.01.29	Kegiatan Pemeliharaan rutin / berkala Meubiler	Pemeliharaan Meubiler	KPPTSP	10 unit	5,000,000	APBK	Kegiatan Lanjutan	10 unit	5,500,000
1.20.17.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya Disiplin Aparatur		32 stel	19,800,000	APBK			19,800,000
1.20.17.03.02	Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Pegawai yang disediakan	KPPTSP	32 stel	12,800,000	APBK	Kegiatan Lanjutan	32 stel	12,800,000
	Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari - Hari Tertentu	Jumlah Pakaian Khusus Hari - Hari Tertentu	KPPTSP	32 stel	7,000,000	APBK	Kegiatan Lanjutan	32 stel	7,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			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)
1.20.17.18	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Tersedianya Layanan Perizinan Kepada Pelaku Usaha		62 jenis	95,126,000				104,638,600
2.06.1.20.17.18.02	Kegiatan Fasilitasi Kemudahan Perizinan Pengembangan Usaha	Meningkatnya Kinerja Tim Tehnis Layanan Perizinan	KPPTSP	62 jenis	95,126,000	APBK	Kegiatan Lanjutan	57 jenis	104,638,600
2.06.1.20.17.18.04	Kegiatan Pengembangan Kelembagaan Kerjasama kemitraan	Tersedianya ISO	KPPTSP	-	-	-	-	-	-
1.20.17.23	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Adanya Informasi Terhadap Layanan publik		62 jenis	80,000,000				80,000,000
1.06.20.17.23.01	Kegiatan Penyusunan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik	Terpenuhinya Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik	KPPTSP	62 jenis	80,000,000	APBK	Prioritas Hasil Analisis Kebutuhan	1 aplikasi	30,000,000
1.06.20.17.23.01	Kegiatan Peningkatan Pelayanan Perizinan Satu Pintu	Terpenuhinya Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik	KPPTSP	-	-	APBK	Prioritas Hasil Analisis Kebutuhan	57 jenis	50,000,000
1.06.20.17.21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Ikut serta dalam Pameran Pelayanan publik		1 kali	65,000,000				71,500,000
1.06.1.20.17.21.19	Kegiatan Publikasi Pembangunan dan Teknologi	Ikut serta dalam Pameran Pelayanan publik	KPPTSP	1 kali	65,000,000	APBK	Kegiatan Lanjutan	1 kali	71,500,000
1.20.17.1.16.15	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Adanya promosi dan kerjasama investasi		12 jenis	30,000,000	APBK	Kegiatan Lanjutan	12 jenis	33,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			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)
1.20.17.1.16.15.09	Kegiatan Peningkatan Kualitas SDM Guna Peningkatan Pelayanan Investasi	Jumlah Pegawai yang Mengikuti Diklat	KPPTSP	12 jenis	30,000,000	APBK	Prioritas Hasil Analisis Kebutuhan	12 jenis	33,000,000
1.20.17.1.16.16	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Adanya peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi		12 jenis	60,000,000				60,000,000
1.20.17.1.16.16.04	Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Penanaman Modal	Tersedianya Informasi Penanaman Modal	KPPTSP	12 jenis	30,000,000	APBK	Prioritas Hasil Analisis Kebutuhan	12 jenis	30,000,000
1.06.20.17.16.09	Kegiatan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan	Tersedianya Data dan Laporan	KPPTSP	12 jenis	30,000,000	APBK	Prioritas Hasil Analisis Kebutuhan	12 jenis	30,000,000

