

Tabel 3.1 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Perindustrian Provinsi NTB Tahun 2023

PRIORITAS DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	TARGET KINERJA	PAGU	LOKASI	
2	3	4	5	6	7	8	
Terwujudnya perindustrian yang unggul	Peningkatan daya saing industri		Meningkatnya pertumbuhan industri	2,50	77.948.710.000,00		
		<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>			42.919.693.600,00		
			<b>Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>		917.746.897,00		
			Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Jumlah rencana kerja yang tersusun	1 dok	230.862.000,00	
			Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi perangkat daerah yang tersusun	2 Dok	35.000.000,00	
			Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan	60 kali	147.000.000,00	
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja daerah yang tersusun	1 dok	504.884.897,00	
			<b>Administrasi Keuangan</b>			8.272.454.943,00	

PRIORITAS DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	TARGET KINERJA	PAGU	LOKASI	
2	3	4	5	6	7	8	
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	tersedianya gaji dan tunjangan ASN	57 orang	7.996.594.000,00	
			Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Jumlah laporan keuangan yang tersusun	1 dok	28.825.000,00	
			Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja SKPD yang tersusun	12dok	163.400.483,00	
			Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Jumlah Laporan keuangan dan semesteran yang tersusun	2 Dok	25.000.000,00	
			Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah laporan keuangan yang tersusun	1 dok	58.635.460,00	
		<b>Administrasi Umum</b>				33.614.491.760,00	
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat menyurat yang tersedia	1200 eksp	10.000.000,00		
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening jasa yang tersedia	4 rekening	434.650.700,00		
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	30 Jenis	2.000.000.000,00		

<b>PRIORITAS DAERAH</b>	<b>SASARAN PEMBANGUNAN</b>	<b>PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN</b>	<b>INDIKATOR SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN</b>	<b>TARGET KINERJA</b>	<b>PAGU</b>	<b>LOKASI</b>	
2	3	4	5	6	7	8	
			Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS	Tersedianya jasa jaminan kesehatan		50.000.000,00	
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tersedianya pemeliharaan gedung kantor	2 gedung	800.000.000,00	
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	terpeliharanya kendaraan operasional dinas	15 Unit	78.000.000,00	
			Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah jasa administrasi keuangan OPD yang tersedia	12 org	297.972.800,00	
			Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Tenaga kebersihan kantor yang tersedia	31 org	960.960.000,00	
			Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah peralatan kantor yang diperbaiki	5 jenis	55.000.000,00	
			Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia	32 jenis	89.500.000,00	
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah bahan cetakan yang tersedia	2 jenis	38.500.000,00	

<b>PRIORITAS DAERAH</b>	<b>SASARAN PEMBANGUNAN</b>	<b>PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN</b>	<b>INDIKATOR SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN</b>	<b>TARGET KINERJA</b>	<b>PAGU</b>	<b>LOKASI</b>
2	3	4	5	6	7	8
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah komponen instalasi listrik yang tersedia	12 jenis	33.000.000,00	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	47 unit	762.620.000,00	
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia	5 jenis	200.000.000,00	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	jumlah bahan bacaan yang tersedia	2 jenis	94.200.000,00	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik yang tersedia	5 Jenis	155.000.000,00	
		Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makan minum yang tersedia	230 kali	280.000.000,00	
		Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah rapat koordinasi yang tersedia	40 kali	241.286.300,00	
		Pengadaan Mobil Jabatan	Jumlah mobil jabatan yang tersedia	1 unit	500.000.000,00	
		Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas operasional yang tersedia	4 unit	1.180.000.000,00	

<b>PRIORITAS DAERAH</b>	<b>SASARAN PEMBANGUNAN</b>	<b>PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN</b>	<b>INDIKATOR SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN</b>	<b>TARGET KINERJA</b>	<b>PAGU</b>	<b>LOKASI</b>	
2	3	4	5	6	7	8	
			Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang tersedia	65 unit	259.650.000,00	
			Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang tersedia	16 unit	365.200.000,00	
			Pengadaan Mebeleur	jumlah mebel yang tersedia	2 unit	400.000.000,00	
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	terpeliharanya gedung kantor	2 unit	720.000.000,00	
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	terpeliharanya kendaraan mobil jabatan	1 unit	60.000.000,00	
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	terpeliharanya mobil operasional	15 unit	266.200.000,00	
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	jumlah perlengkapan kantor yang terpelihara	38 unit	1.206.070.000,00	
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Jumlah mebeler yang terpelihara	3 unit	20.000.000,00	
			Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	Jumlah gedung yang direhabilitasi	2 unit	21.976.681.960,00	

PRIORITAS DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN		INDIKATOR SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	TARGET KINERJA	PAGU	LOKASI		
2	3	4		5	6	7	8		
			Rehabilitasi Sedang/Berat Mobil Jabatan	Jumlah mobil jabatan yang direhabilitasi	1 unit	20.000.000,00			
			Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional	jumlah mobil operasional yang direhabilitasi	15 unit	60.000.000,00			
			<b>Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya</b>				115.000.000,00		
				Pengadaan Mesin/Kartu Absensi	Jumlah mesin absensi yang diadakan	2,00	40.000.000,00		
				Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	10 orang	75.000.000,00		
			<b>PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI</b>				27.494.241.400,00		
				<b>Penyusunan dan Evaluasi Rencana pembangunan Industri Provinsi</b>				27.494.241.400,00	
					Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun	1 Dok	60.000.000,00	

<b>PRIORITAS DAERAH</b>	<b>SASARAN PEMBANGUNAN</b>	<b>PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN</b>		<b>INDIKATOR SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN</b>	<b>TARGET KINERJA</b>	<b>PAGU</b>	<b>LOKASI</b>
2	3	4		5	6	7	8
				Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan Kebijakan dalam Rangka Mendukung Penguatan Industri Nasional dan Perwilayahan Industri	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penguatan industri	4 kegiatan	400.000.000,00
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah koordinasi pelaksanaan pembangunan sumberdaya industri	300 IKM	15.491.469.400,00
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah koordinasi pembangunan sarana prasarana industri	500 IKM	7.148.093.000,00
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah sinkronisasi dan pelaksanaan pemberdayaan dan peran serta masyarakat	300 IKM	4.394.679.000,00
				Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri			

<b>PRIORITAS DAERAH</b>	<b>SASARAN PEMBANGUNAN</b>	<b>PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN</b>	<b>INDIKATOR SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN</b>	<b>TARGET KINERJA</b>	<b>PAGU</b>	<b>LOKASI</b>
<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>
		<b>PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI</b>			3.754.125.000,00	
		<b>Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi</b>			3.754.125.000,00	
		Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah fasilitasi dan pelayanan perizinan berusaha	100 IKM	400.000.000,00	



PRIORITAS DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN		INDIKATOR SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	TARGET KINERJA	PAGU	LOKASI
2	3	4		5	6	7	8
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI kewenangan provinsi	jumlah sinkronisasi dan pengawasan pelaksanaan perizinan	100 org	440.694.000,00	
			Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Pengamanan dan Penyelamatan Industri	Jumlah sinkronisasi pengamanan dan penyelamatan industri	200 produk, 200 IKM	2.913.431.000,00	
		<b>PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL</b>				3.780.650.000,00	
			<b>Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Provinsi berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)</b>			3.780.650.000,00	

<b>PRIORITAS DAERAH</b>	<b>SASARAN PEMBANGUNAN</b>	<b>PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN</b>	<b>INDIKATOR SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN</b>	<b>TARGET KINERJA</b>	<b>PAGU</b>	<b>LOKASI</b>	
<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	jumlah koordinasi dan pengolahan analisis data industri	1 kegiatan	500.000.000,00	
			Diseminasi dan Publikasi Data Informasi Industri Provinsi	Jumlah dokumen informasi industri provinsi	1 dok	3.280.650.000,00	