

**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2022 SERTA REALISASI
ANGGARAN KEADAAN S/D 31 MEI 2022
PADA DINAS PENANAMAN MODAL & PTSP PROVINSI NTT**

A. Rencana Kerja & Anggaran Tahun 2022

Sesuai RPJMD Perubahan Provinsi NTT Tahun 2018 – 2023 dan Renstra Perubahan DPMPTSP Provinsi NTT Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi NTT memiliki 5 (lima) Program Prioritas dan 1 (satu) Program Penunjang. Adapun 6 (enam) Program tersebut, adalah sebagai berikut : 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan 7 (tujuh) kegiatan dan 24 (dua puluh) sub kegiatan. Ada 5 (lima) Program Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar, yaitu : 1) Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal ; 2) Program Promosi Penanaman Modal ; 3) Program Pelayanan Penanaman Modal ; 4) Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal ; 5) Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal. Yang terdiri dari 6 (enam) kegiatan dan 11 (sebelas) sub kegiatan. Rincian kegiatan dari masing-masing 6 (enam) program tersebut, adalah sebagai berikut

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Program prioritas ini secara operasional dijabarkan dalam 7 (tujuh) kegiatan, yaitu : 1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja ; 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah ; 3) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah ; 4) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah; 5) Administrasi Umum Perangkat Daerah ; 7) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ; 8) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

2. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

Program prioritas ini secara operasional dijabarkan dalam 2 (dua) kegiatan, yaitu 1) Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi ; 2) Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi.

3. Program Promosi Penanaman Modal

Program prioritas ini secara operasional dijabarkan dalam 1 (satu) kegiatan, yaitu Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi.

4. Program Pelayanan Penanaman Modal

Program prioritas ini secara operasional dijabarkan dalam 2 (dua) kegiatan, yaitu 1) Penanaman Modal yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota; 2) Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundang-undangan menjadi Kewenangan Daerah Provinsi.

5. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Program prioritas ini secara operasional dijabarkan dalam 1 (satu) kegiatan, yaitu Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi.

6. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

Program prioritas ini secara operasional dijabarkan dalam 1 (satu) kegiatan, yaitu Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi.

Pagu alokasi anggaran Tahun 2022 untuk Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi NTT adalah sebesar Rp. Rp. 10.585.555.579 (sesuai DPA Murni Tahun Anggaran 2022, yang terdiri dari **Belanja Rutin SKPD** (Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dan 7 (tujuh) Kegiatan dan 24 Sub Kegiatan) sebesar Rp. 8.846.597.328 dan Program Urusan Wajib (5 Program Prioritas) adalah Rp. 1.738.958.251. Pagu anggaran ini akan dilakukan Redesign kegiatan dipending untuk tidak dilaksanakan, besarnya anggaran diredesign ± Rp. 1,38 Milyard dari Pagu Anggaran Murni Tahun Anggaran 2022.

B. Realisasi Anggaran s/d Bulan Mei 2022

Realisasi Anggaran Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi NTT keadaan s/d 31 Mei Tahun 2022 total realisasi sebesar : Rp. 3.042.779.191,- (28,74 %) sisa anggaran sebesar : Rp. 7.542.776.388, - Realisasi **Belanja Rutin SKPD** (Program Penunjang Urusan) sebesar Rp. 2.572.891.083 (29,08%), dengan sisa anggaran : Rp. 6.273.706.245. dan **Belanja Urusan Wajib** (5 program) realisasi anggaran s/d 31 Mei 2022 sebesar Rp. 469.888.108,- dengan sisa anggaran sebesar : Rp. 1.269.070.143 (72,98%).

Pada tahun 2022 Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur mendapat alokasi dana APBN (Dekonsentrasi) dari BKPM RI yaitu 1) Program Penanaman Modal, dengan Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Wilayah IV. Pagu anggaran tahun 2022 sebesar **Rp. 291.410.000,-** dengan realisasi s/d 31 Mei 2022 : Rp.

131.064.000 (44,97%), dan sisa anggaran : Rp. 160.346.000 (55,03%) dan dana Dekonsentrasi dari Kementerian Dalam Negeri, yaitu Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa, dengan kegiatan monitoring dan evaluasi pembinaan PTSP Kabupaten/Kota serta asistensi penerapan PTSP Kabupaten/Kota. Pagu anggaran tahun 2022 sebesar Rp. 450.973.000,- dengan realisasi anggaran s/d 31 Mei 2022 : Rp. 165.000.000 (36,59%) dan sisa anggaran Rp. 285.973.000 (63,41%).