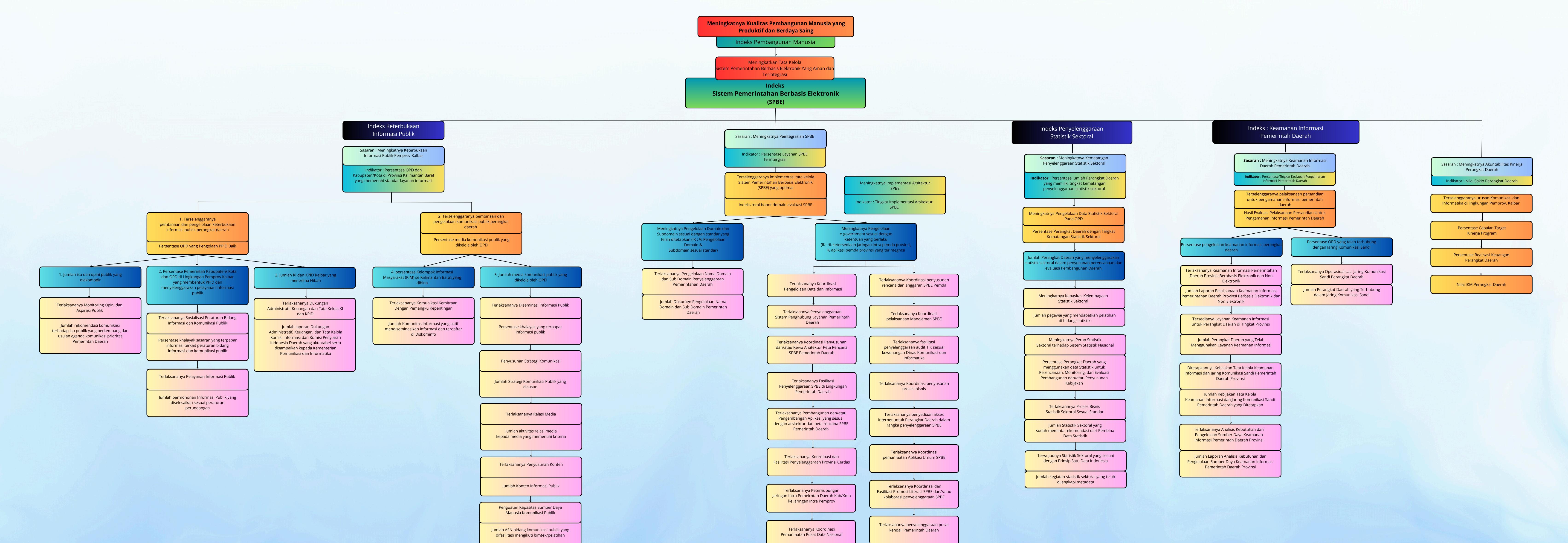


POHON KINERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI KALIMANTAN BARAT





Terlaksananya Koordinasi

pemanfaatan portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi TIK Terlaksananya penyelenggaraan

Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi

TABEL 6.1 CASCADING DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROV. KALBAR

The column The			PR	OGRAM							KEGIATAN									5	SUB KEGIA	ATAN					
Marchan Marc						TARGET							TARGET			SUB KEGIATAN	Indikator (Sesudah						arget				Penanggung jawab
Processor Proc	PROGRAM			Kondisi Awa	2024			Kondisi	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	Kondisi Awal			2026			Perbaikan)	Kondisi Awal	2024	Rn.				2026	Rn.	Kondisi Akhir	Penanggung Jawab
Communication Communicatio Communication Communication Communication Communication	PENGELOLAA N INFORMASI DAN	ya pembinaan dan pengelolaan keterbukaan informasi publik	tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas						Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daera	publik yang diakomodir					460 Opini	Aspirasi Publik	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik				1.499.000	-		•	-	-	Bidang Informasi Publik
Security (Control Control Co	PUBLIK		informasi publik													Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas	-	-	-		200 Rekomendasi I	186.499.000	200 Rekomendasi	Rp 586.499.00	0 200 Rekomendasi	Bidang Informasi Publik
Published Progradual Section			permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan	100%	100%	100%	100%	100%		Kabupaten/ Kota dan OPD di Lingkungan Pemprov Kalbar yang membentuk PPID dan menyelenggarakan		100%	100%	100%	100%	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi	NA NA	NA .	NA						·	Bidang Informasi Publik
Social de Principale Pelagonia Procession Pelagonia Conscional Pelagonia																Pelayanan Informasi Publik	Pelayanan Informasi	1 Dokumen	6 Dokumen	Rp 361.	1.798.000			-	·		Bidang Informasi Publik
den Penchapan Agenda Promiss Komunikal Police Penchapan Agenda Penchapan A																Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah	Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah	N/A	0	Rp				,		٠	Bidang Informasi Publik
Sosialisal Perturan Ridang Informasi dia Naminikasi Publik Nam																dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi	Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi	N/A	0 Dokumen	Rp	-	-			-		Bidang Informasi Publik
Jumlah KI Kalbar yang menerima Hibah Ji Komisi 1 K																Bidang Informasi dan	Persentase khalayak sasaran yang terpapar informasi terkait peraturan bidang informasi dan	N/A	N/A	0		100%	Rp5.000.000	100%	Rp 200.000.00	0 100%	Bidang Informasi Publik
menerima Hibah Romisi Informasi di Daerah Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah Romisi Informasi di Daerah																	Informasi Publik yang diselesaikan sesuai	N/A	N/A	0		40 Permohonan	Rp 361.798.000	50 Permohonan	Rp 541.798.00	50 Permohonan	Bidang Informasi Publik
Keuangan, dan Tata Administratif, Keuangan,										Jumlah KI Kalbar yang menerima Hibah	1 Komisi	1 Komisi	1 Komisi 1	Komisi 1		Komisi Informasi di	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di	1 Dokumen	1 Dokumen	Rp 1.000.	0.000.000				•		Bidang Informasi Publik
Keola Komis Informasi di Daerah Aladam naga di Daerah yang akuntabel serta disampailan kepada disampailan kepada dementian Komunikasi dan Informatika																Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Senoketa Informasi	Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah yang akuntabel serta disampaikan kepada Kementerian Komunikasi	N/A	N/A	0		2 Laporan	2.000.000.000	2 Laporan	Rp 2.000.000.00	2 Laporan	Bidang Informasi Publik
														i													

		PRO	GRAM							KEGIATAN									SUB KE	GIATAN							
PROGRAM	SASARAN	INDIKATOR			TARGET			KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN			TARGET			SUB KEGIATAN	Indikator (Sesudah Perbaikan)					Target						Penanggung jawab
PROGRAM	PROGRAM	PROGRAM	Kondisi Awa 2023	2024	2025	2026	Kondisi Akhir	REGIATAN	INDIKATOR REGIATAN	Kondisi Awal 2023	2024	2025	2026	Kondisi Akhir			Kondisi Awal 2023	2024	Rp.	2025	F	Rp.	2026	Rp.		Kondisi Akhir	
	2. Terselenggarany a pembinaan dan pengelolaan komunikasi publik perangkat daerah	publik yang dikelola oleh OPD	76,27	85,17	92,57	100	100		persentase Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) se Kalimantan Barat yang dibina	51% t	65%	75%	100%	100%	Kemitraan Dengan Pemangku Kepentingar	Jumlah Dokumen Kemitraan Dengan Pemangku Kepentingan	1 Dokumen	2 Dokumen	Rp 1.090.000.000	N/A		0	N/A	0		N/A	Bidang Informasi Publlik dan Bidang Komunikasi Publik
															Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	N/A	N/A	0	28 Komunitas	Rp	92.303.000	28 Komunitas	Rp 9	6.918.150	28 Komunitas	Bidang Komunikasi Publik
									Jumlah media komunikasi publik yang dikelola oleh OPD	5 Media	5 Media	5 Media	5 Media	5 Media	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	1 Dokumen	1 Dokumen	Rp 200.000.000	N/A		0	N/A	0		N/A	Bidang Komunikasi Publik
															Pengelolaan Konten dan Perencanaan Medi Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	1 Dokumen	1 Dokumen	Rp 2.211.610.000	N/A		0	N/A	0		N/A	Bidang Komunikasi Publik
															Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkat Kapasitasnya	250 Orang	250 Orang	Rp 119.918.000	N/A		0	N/A	0		N/A	Bidang Komunikasi Publik
															Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media	3 Layanan	3 Layanan	Rp 174.082.000	N/A		0	N/A	0		N/A	Bidang Komunikasi Publik
															Manajemen Komunikas Krisis	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Manajemen Komunikasi Krisis	N/A	0 Dokumen	0	N/A		0	N/A	0		N/A	Bidang Komunikasi Publik
															Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumiah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	N/A	0 Dokumen	0	N/A		0	N/A	0		N/A	Bidang Komunikasi Publik
															Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	N/A	N/A	0	2 Media (Website dan Mobile)	≘ Rp :	220.000.000	2 Media (Website dan Mobile)	Rp 23	1.000.000	2 Media (Website dan Mobile)	Bidang Komunikasi Publik
															Penyusunan Konten	Jumlah Konten Informasi Publik	N/A	N/A	0	3 Konten (Konten Kesehatan, Ekonomi dan Pembangunan)		664.806.000	3 Konten (Konten Kesehatan, Ekonomi dan Pembangunan)	Rp 69	Ke	3 Konten (Konten esehatan, Ekonomi lan Pembangunan)	Bidang Komunikasi Publik
															Diseminasi Informasi	Persentase khalayak yang terpapar informasi publik	N/A	N/A	0	75 Persentase	Rp 1.	508.306.000	75 Persentase	Rp 1.50	18.306.000	75 Persentase	Bidang Komunikasi Publik
															Penyusunan Strategi Komunikasi Publik	Jumlah Strategi Komunikasi Publik yang disusun	N/A	N/A	0	1 Dokumen	Rp	38.444.000	1 Dokumen	Rp 3	18.444.000	1 Dokumen	Bidang Komunikasi Publik
															Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik	Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan	N/A	N/A	0	160 Orang	Rp :	133.132.000	160 Orang	Rp 13	19.788.600	160 Orang	Bidang Komunikasi Publik
															Relasi Media	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi	N/A	N/A	0	1 Laporan	Rp :	188.356.500	1 Laporan	Rp 19	7.774.325	1 Laporan	Bidang Komunikasi Publik

		PRO	OGRAM						1	KEGIATAN										SUB KEGI	ATAN					
					TARGET							TARGET			SUB KEGIATAN	Indikator (Sesudah Perbaikan)						Target				Penanggung jawa
PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	Kondisi Awal 2023	2024	2025	2026	Kondisi Akhir	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	Kondisi Awal 2023	2024	2025	2026	Kondisi Akhir		Регозіка п)	Kondisi Awal 2023	2024		Rp.	2025	Rp.	2026	Rp.	Kondisi Akhir	
N APLIKASI	Terselenggarany a implementasi tata kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang optimal	persentase total bobot domain evaluasi SPBE	(=3,58/5 *100) Baik	(=3,63 /5*100) Sangat	% (=3,68 /5*10	(=3,73/ 5*100)	(=3,73/	Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Subdomain di	Persentase pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Subdomain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	100%	100%	100%	100%	100%	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	1 Dokumen	1 Dokumen	Rp	24.935.400	N/A	0	N/A	0	N/A	Bidang Aplikasi dan Informatika
															Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	1 Unit	1 Unit	Rp 7	7.482.183.400	N/A	0	N/A	0	N/A	Bidang Aplikasi dan Informatika
															Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Provinsi	Jumlah Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Provinsi	N/A	NA NA		0	NA	0	NA .	0	NA	Bidang Aplikasi dan Informatika
															Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah	N/A	N/A		0	1 Dokumen	Rp 79.980.400	1 Dokumen	Rp 87.978.44	D 1 Dokumen	Bidang Aplikasi dan Informatika
								Pengelolaan e- government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase pengelolaan e- government di Lingkup Pemerintah Daerah I Provinsi	100%	100%	100%	100%	100%	Penatalaksanaan dan Pengawasan e- government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E- government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	1 Dokumen	1 Dokumen	Rp	261.203.400	N/A	0	N/A	0	N/A	Bidang Aplikasi dan Informatika
															Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	1 Dokumen	1 Dokumen	Rp	72.481.400	N/A	0	N/A	0	N/A	Bidang Aplikasi dan Informatika
															Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	Rp	68.770.400	NA	0	NA	0	NA .	Bidang Aplikasi dan Informatika
															Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Jumlah Dokumen Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	1 Dokumen	1 Dokumen	Rp	147.344.400	N/A	0	N/A	0	N/A	Bidang Aplikasi dan Informatika
															Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	2 Unit	1 Unit	Rp 1	.839.386.400	N/A	0	N/A	0	N/A	Bidang Aplikasi dan Informatika
															dan Proses Bisnis	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	10 Unit	11 Unit	Rp 1	1.108.203.400	NA .	0	NA	0	N/4	Bidang Aplikasi dan Informatika
															Penyelenggaran Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Jumlah Layanan Publik Yang Terhubung Dengan Sistem Peghubung Layanan Pemerintah Daerah	1 Layanan	10 Layanan	Rp	71.381.400	N/A	0	N/A	0	N/A	Bidang Aplikasi dan Informatika
															Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Provinsi Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah Dokumen program inovasi yang diimplementasikan sesuai dengan Masterplan Smart City	1 Dokumen	1 Dokumen	Rp	708.283.400	N/A	0	N/A	0	N/A	Bidang Aplikasi dan Informatika

		PRO	GRAM							KEGIATAN									SUB KEG	IATAN						
	SASARAN	INDIKATOR			TARGET	•						TARGET			SUB KEGIATAN	Indikator (Sesudah Perbaikan)					Target					Penanggung jawab
PROGRAM	PROGRAM	PROGRAM	Kondisi Awal 2023	2024	2025	2026	Kondisi Akhir	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	Kondisi Awal 2023	2024	2025	2026	Kondis Akhir		r crountary	Kondisi Awal 2023	2024	Rp.	2025	Rp.	2026	R	p.	Kondisi Akhir	
			2023				ONIII			2023				ANIII	Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	NA	NA	NA	NA	0	NA	(0	NA .	Bidang Aplikasi dan Informatika
															Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan pengembangan Ekosistem SPBE	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE	NA	NA	NA	N/A	0	N/A	(0	N/A	Bidang Aplikasi dan Informatika
															Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	Rp 75.790.400	N/A	0	N/A	(0	N/A	Bidang Aplikasi dan Informatika
															Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Jumlah Perangkat Daerah yang menerapkan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	14 Data Kab/Kota	10 Perangkat Daerah	Rp 67.164.400	NA NA	0	NA NA		0	NA	Bidang Aplikasi dan Informatika
															Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi	Jumlah data dan informasi yang dipetakan berdasarkan Arsitektur SPBE pemerintah daerah	i N/A	N/A	0	1 Dokumen	Rp 71.381.400	1 Dokumen	Rp	78.519.540	1 Dokumen	Bidang Aplikasi dan Informatika
															Penyelenggaran Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	N/A	N/A	0	10 Aplikasi	Rp 71.381.400	10 Aplikasi	Rp	78.519.540	10 Aplikasi	Bidang Aplikasi dan Informatika
															Koordinasi penyusunan dan/atau reviu arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen arsitektur SPBE Pemerintah Daerah yang memuat 6 domain arsitektur dan peta rencana yang diusulkan	N/A	N/A	0	2 Dokumen	Rp 71.381.400	2 Dokumen	Rp	78.519.540	2 Dokumen	Bidang Aplikasi dan Informatika
															Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	Jumlah laporan hasil fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	N/A	N/A	0	2 Laporan	Rp 71.381.400	2 Laporan	Rp	78.519.540	2 Laporan	Bidang Aplikasi dan Informatika
															Pengembangan Aplikas	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesual arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	N/A	N/A	0	10 Aplikasi	Rp 796.381.400	10 Aplikasi	Rp 8	376.019.540	10 Aplikasi	Bidang Aplikasi dan Informatika
															Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Provinsi Cerdas	Jumlah Kab/Kota di wilayah provinsi dan perangkat daerah di pemerintahan provinsi yang mendapatkan sosialisasi program Provinsi Cerdas	N/A	N/A	0	14 Kabupaten / Kota / Unit	Rp 61.985.400	Kabupaten / Kota	/ Rp	68.183.940 k	Kabupaten / Kota /	Bidang Aplikasi dan Informatika

		PRO	GRAM								KEGIATAN									SUB KEG	IATAN					
	SASARAN	INDIKATOR			TARGE	ET							TARGET			SUB KEGIATAN	Indikator (Sesudah Perbaikan)					Target				Penanggung jawab
PROGR	PROGRAM	PROGRAM	Kondisi Awa 2023	2024	2025	2	2026	Kondisi Akhir	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	Kondisi Awal 2023	2024	2025	2026	Kondisi Akhir		1 C. Danially	Kondisi Awal 2023	2024	Rp.	2025	Rp.	2026	Rp.	Kondisi Akhir	
			2023					ANII			2025					Keterhubungan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota ke Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi	N/A	N/A	0	3 kabupaten/kota	Rp 61.985.4	0 5 kabupaten/kota	Rp 68.183.940	5 kabupaten/kota	Bidang Aplikasi dan Informatika
																Koordinasi Pemanfaatai Pusat Data Nasional	Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Pusat Data Nasional	N/A	N/A	0	5 Aplikasi	Rp 61.985.40	0 5 Aplikasi	Rp 68.183.940	5 Aplikasi	Bidang Aplikasi dan Informatika
																Koordinasi pemanfaatai Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi	Juniah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaltu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional	N/A	N/A	0	20 Layanan	Rp 61.985.4	0 20 Layanan	Rp 102.261.400	20 Layanan	Bidang Aplikasi dan Informatika
																	Jumlah dokumen usulan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Deerah yang telah dikonsultasikan dengan selunth Perangkat Deerah dan disampaikan kepada Perangkat Deerah yang membidangi perencanaan pembangunan deerah dan Perangkat Deerah yang membidangi anggaran dan keuangan deerah	N/A	N/A	0	1 Dokumen	Rp 61.985.4	0 1 Dokumen	Rp 102.261.400	1 Dokumen	Bidang Aplikasi dan Informatika
																Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	N/A	N/A	0	1 Dokumen	Rp 61.985.4	0 1 Dokumen	Rp 68.183.940	1 Dokumen	Bidang Aplikasi dan Informatika
																Fasilitasi penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangar Dinas Kominfo	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	N/A	N/A	0	1 Dokumen	Rp 46.823.4	0 1 Dokumen	Rp 51.505.740	1 Dokumen	Bidang Aplikasi dan Informatika
																Koordinasi penyusunan proses bisnis	Jumlah dokumen proses bisnis di Dinas Kominfo	N/A	N/A	0		Rp 61.985.44		Rp 68.183.940		Bidang Aplikasi dan Informatika
																Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE		N/A	N/A	0	Daerah	Rp 3.646.823.4	Daerah	Rp 4.011.505.740	Daerah	Bidang Aplikasi dan Informatika
																Aplikasi Umum SPBE	Jumlah Aplikasi Umum yang telah dimanfaatkan	N/A	N/A	0	·	Rp 61.985.40		Rp 68.183.940		Bidang Aplikasi dan Informatika
																Koordinasi dan Fasilitas Promosi Literasi SPBEdan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	Jumlah dokumen koordinasi Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	N/A	N/A	0	1 Dokumen	Rp 61.985.40	0 1 Dokumen	Rp 68.183.940	1 Dokumen	Bidang Aplikasi dan Informatika

		PRO	GRAM						К	EGIATAN										SUB KEGI	ATAN							
	SASARAN	INDIKATOR			TARGET						TARGE	т			SUB KEGIATAN	Indikator (Sesudah Perbaikan)						Target						Penanggung jawab
PROGRAM	PROGRAM	PROGRAM	Kondisi Awal 2023	2024	2025	2026	Kondisi Akhir	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	Kondisi Awal 2023	202	5 2	1026 K	Kondisi Akhir			Kondisi Awal 2023	2024	1	Rp.	2025	Rp.		2026		Rp.	Kondisi Akhir	
																Jumlah dokumen keterhubungan pusat kendali dengan Pusat Data Nasional	N/A	N/A		0	1 Dokumen	Rp 3.224.0	85.400	1 Dokumen	Rp :	3.546.493.940	1 Dokumen	Bidang Aplikasi dan Informatika
															Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah di pemerintah provinsi yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi	N/A	N/A		0	35 Perangkat Daerah	Rp 3.286.8	23.400	35 Perangkat Daerah	Rp 3	3.615.505.740	35 Perangkat Daerah	Bidang Aplikasi dan Informatika
PENYELENGG ARAAN STATISTIK SEKTORAL	a Pembinaan dan pengelolaan integrasi data statiktik sektoral Pemerintah Daerah	mendukung tingkat	2	5	7	10	10	Statistik Sektoral di	Jumlah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan statistik sektoral dalam penyusunan perencanaan dan evaluasi Pembangunan Daerah	Daerah Pera	5 35 ngka Peran erah t Dae	gka Per	angka Pe	erangka Daerah	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	1 Dokumen	1 Dokumen	Rp	215.749.400	N/A	0		N/A		0	N/A	·
																Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang di himpun	1 Dokumen	1 Dokumen	Rp	63.258.100	N/A	0		N/A		0	N/A	
															Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pelatihan Statistik Sektoral dari BPS	90 orang	104 Orang	Rp	77.764.700	N/A	0		N/A		0	N/A	
															Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Jumlah data Statistik Sektoral yang Dihimpun	1 Dokumen	1 Dokumen	Rp	91.350.000	N/A	0		N/A		0	N/A	-
															Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah SDM yang Meningkat Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	104 Orang	104 Orang	Rp	98.057.976	N/A	0		N/A		0	N/A	-
															Pengembangan Infrastruktur	Jumlah Infrastruktur Statistik	1 Unit	1 Unit	Rp	105.000.000	N/A	0		N/A		0	N/A	
															Pengingkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik	N/A	N/A		0	104 orang	74.675.	800,00	104 orang	Rp	82.143.380	104 orang	Bidang Persandian dan Statistik
															Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral	Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu	N/A	N/A		0	100%	5.000.	.000,00	100%	Rp	101.345.300	100%	Bidang Persandian dan Statistik
																Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data Statistik untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan dan/atau	N/A	N/A		0	100%		.000,00	100%		101.795.300	100%	Bidang Persandian dan Statistik
															Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	Jumlah Statistik Sektoral	N/A	N/A		0	1 Dokumen	256.426.	300,00	1 Dolumen	Rp	282.068.930	1 Dolumen	Bidang Persandian dan Statistik
															Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata	N/A	N/A		0	1 Dokumen	63.258.	.100,00	1 Dokumen	Rp	69.583.910	1 Dokumen	Bidang Persandian dan Statistik

		PR	OGRAM							KEGIATAN										SUB KEGI	ATAN							
	SASARAN	INDIKATOR			TARGET							TARGET			SUB KEGIATAN	Indikator (Sesudah Perbaikan)						Target						Penanggung jawab
PROGRAM	PROGRAM	PROGRAM	Kondisi Awa 2023	2024	2025	2026	Kondisi Akhir	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	Kondisi Awal 2023	2024	2025	2026	Kondisi Akhir			Kondisi Awal 2023	2024		Rp.	2025		Rp.	2026		Rp.	Kondisi Akhir	
PENYELENGG ARAAN PERSANDIAN	persandian untuk pengamanan informasi	Pelaksanaan	76,59	78,99	79,99	80,99	80,99	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase pengelolaan keamanan informasi perangkat daerah	100%	100%	100%	100%	100%	Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	1 Laporan	1 Laporan	Rp	74.009.400	1 Laporan	Rp	81.410.340	1 Laporan	Rp	89.551.374	1 Laporan	Bidang Persandian dan Statistik
															Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	35 Perangkat Daerah	35 Perangkat Daerah	Rp	205.176.900	35 Perangkat Daerah	Rp	225.694.590	35 Perangkat Daerah	Rp	248.264.049	35 Perangkat Daerah	Bidang Persandian dan Statistik
															Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah yang Ditetapkan	5 Dokumen	1 Dokumen	Rp	30.153.900	1 Dokumen	Rp	33.169.290	1 Dokumen	Rp	36.486.219	1 Dokumen	Bidang Persandian dan Statistik
															Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelokaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	1 Laporan	1 Laporan	Rp	46.931.100	1 Laporan	Rp	51.624.210	1 Laporan	Rp	56.786.631	1 Laporan	Bidang Persandian dan Statistik
								Hubungan	Persentase OPD yang telah terhubung dengan Jaring Komunikasi Sandi	100%	100%	100%	100%	100%	Operasional Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	35 Perangkat Daerah	35 Perangkat Daerah	Rp	20.691.600	35 Perangkat Daerah	Rp	22.760.760	35 Perangkat Daerah	Rp	25.036.836	35 Perangkat Daerah	Bidang Persandian dan Statistik
PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH	Komunikasi dan Informatika di	Persentase Capaian Targe Kinerja Program	100% t	100%	100%	100%	100%	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21 Dokumen	17 Dokumen	17 Dokumen		17 Dokumen	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9 Dokumen	5 Dokumen	Rp	177.990.290	2 Dokumen	Rp	195.789.319	2 Dokumen	Rp	215.368.251	8 Dokumen	SEKRETARIAT
															Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	Rp	3.211.800	1 Dokumen	Rp	3.532.980	1 Dokumen	Rp	3.886.278	1 Dokumen	SEKRETARIAT
															Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	Rp	2.262.400	1 Dokumen	Rp	2.488.640	1 Dokumen	Rp	2.737.504	1 Dokumen	SEKRETARIAT
															Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	Rp	3.100.000	1 Dokumen	Rp	3.410.000	1 Dokumen	Rp	3.751.000	1 Dokumen	SEKRETARIAT
															Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	Rp	3.200.000	1 Dokumen	Rp	3.520.000	1 Dokumen	Rp	3.872.000	1 Dokumen	SEKRETARIAT
															Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capalan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capalan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	3 Laporan	Rp	8.600.000	3 Laporan	Rp	9.460.000	3 Laporan	Rp	10.406.000	3 Laporan	SEKRETARIAT

		PRO	GRAM						I	KEGIATAN										SUB KEGI	ATAN							
	SASARAN	INDIKATOR			TARGET							TARGET			SUB KEGIATAN	Indikator (Sesudah Perbaikan)						Target	:					Penanggung jawab
PROGRAM	PROGRAM	PROGRAM	Kondisi Awal	2024	2025	2026	Kondisi	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	Kondisi Awal	2024	2025	2026	Kondisi Akhir		- Crountary	Kondisi Awal	2024		Rp.	2025		Rp.	2026		Rp.	Kondisi Akhir	
			2023				Akhir			2023				AKNIF	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2023 5 Iaporan	5 laporan	Rp	36.800.000	5 laporan	Rp	40.480.000	5 laporan	Rp	44.528.000	5 laporan	SEKRETARIAT
		Persentase Capaian Target Kinerja Program	100%	100%	100%	100%	100%	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pemenuhan Administrasi Kepegawaian	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	N/A	1 dokumen	Rp	-	1 dokumen	Rp	10.000.000	1 dokumen	Rp	11.000.000	1 dokumen	SEKRETARIAT
															Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	N/A	0 Paket	Rp	-	1 Paket	Rp	46.898.341	1 Paket	Rp	51.588.176	1 Paket	SEKRETARIAT
															Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	1 Dokumen	Rp	4.814.200	1 Dokumen	Rp	5.295.620	1 Dokumen	Rp	5.825.182	1 Dokumen	SEKRETARIAT
															Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	1 Dokumen	Rp	1.760.000,00	1 Dokumen	Rp	1.936.000	1 Dokumen	Rp	2.129.600	1 Dokumen	SEKRETARIAT
															Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	1 Dokumen	Rp	2.800.000,00	1 Dokumen	Rp	3.080.000	1 Dokumen	Rp	3.388.000	1 Dokumen	SEKRETARIAT
															Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	N/A	5 ASN		0	1 dokumen	Rp	10.000.000	1 dokumen	Rp	11.000.000	1 dokumen	SEKRETARIAT
															Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	55 ASN	55 ASN	Rp	271.270.000	55 ASN	Rp	298.397.000	55 ASN	Rp	328.236.700	55 ASN	SEKRETARIAT
															Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	N/A	50 PNS		0	1 dokumen	Rp	10.000.000	1 dokumen	Rp	11.000.000	1 dokumen	SEKRETARIAT
															Implementasi Peraturan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	55 orang	55 Orang	Rp	23.980.000	55 Orang	Rp	26.378.000	55 Orang	Rp	29.015.800	55 Orang	SEKRETARIAT
		Persentase Realisasi Keuangan Perangkat Daerah	96,97	100%	100%	100%	100%	Keuangan	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3 Dokumen		3 n Dokumer	3 Dokumen	3 Dokumen	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	55 ASN	55 ASN	Rp	9.282.038.835	55 ASN	Rp	10.210.242.719	55 ASN	Rp	11.231.266.990	55 ASN	SEKRETARIAT
															Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1 Dokumen	Rp	5.000.000	1 Dokumen	Rp	5.500.000	1 Dokumen	Rp	6.050.000	1 Dokumen	SEKRETARIAT
															Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	Rp	306.120.000	1 Dokumen	Rp	336.732.000	1 Dokumen	Rp	370.405.200	1 Dokumen	SEKRETARIAT
															Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	4 Dokumen	4 Dokumen	Rp	3.860.000	4 Dokumen	Rp	4.246.000	4 Dokumen	Rp	4.670.600	4 Dokumen	SEKRETARIAT

		PRO	OGRAM						k	(EGIATAN									SUB KEGI	ATAN							1
					TARGET					LUZATAN	TARG	GET			SUB KEGIATAN	Indikator (Sesudah					Target						Penanggung jawab
PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	Kondisi Av	val 2024		2026	Kondisi	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	Kondisi Awal 202			2026	Kondisi	SOD REGIATAL	Perbaikan)	Kondisi Awal	2024	Rp.	2025		Rp.	2026		Rp.	Kondisi Akhir	Penanggung Jawab
			2023	2024	2023	2020	Akhir			2023	, 2	2023	2020	Akhir	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2023 N/A	0 Laporan	0	1 Laporan	Rp	10.000.000	1 Laporan	Rp	11.000.000	1 Laporan	SEKRETARIAT
															Penyiapan Bahan Tanggapan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	1 Dokumen	Rp 1.552.300	1 Dokumen	Rp	1.707.530	1 Dokumen	Rp	1.878.283	1 Dokumen	SEKRETARIAT
															Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Seme steran SKPD	12 Laporan	12 Laporan	Rp 1.440.000	12 Laporan	Rp	1.584.000	12 Laporan	Rp	1.742.400	12 Laporan	SEKRETARIAT
															Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	1 dokumen	0	1 dokumen	Rp	10.000.000	1 dokumen	Rp	11.000.000	1 dokumen	SEKRETARIAT
		Nilai IKM Perangkat Daerah	88,19	89,0	7 89,96	90,86	90,86	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	3 Dokumen 3 Dokur	ien Dok	3 kumen Do	3 okumen	3 Dokumen	Perencanaan Kebutuhan Barang Milik	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	Rp 2.487.500	1 Dokumen	Rp	2.736.250	1 Dokumen	Rp	3.009.875	1 Dokumen	SEKRETARIAT
															Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	N/A	1 Dokumen	0,00	1 Dokumen	Rp	10.000.000	1 Dokumen	Rp	11.000.000	1 Dokumen	SEKRETARIAT
															Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	N/A	1 Laporan	0,00	1 Laporan	Rp	10.000.000	1 Laporan	Rp	11.000.000	1 Laporan	SEKRETARIAT
															Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	N/A	1 Laporan	0,00	1 Laporan	Rp	10.000.000	1 Laporan	Rp	11.000.000	1 Laporan	SEKRETARIAT
															Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	N/A	1 Laporan	0,00	1 Laporan	Rp	10.000.000	1 Laporan	Rp	11.000.000	1 Laporan	SEKRETARIAT
															-	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	0 Laporan	1 Laporan	0,00	1 Laporan	Rp	10.000.000	1 Laporan	Rp	11.000.000	1 Laporan	SEKRETARIAT

		PRO	GRAM							KEGIATAN									SUB KE	GIATAN							
	SASARAN	INDIKATOR			TARGE	т						TARGET	r		SUB KEGIATAN	Indikator (Sesudah Perbaikan)					Targe	t					Penanggung jawa
PROGRAM	PROGRAM	PROGRAM	Kondisi Awa 2023	al 2024	2025	2026	Kondis		INDIKATOR KEGIATAN	Kondisi Awal 2023	2024	2025	2026	Kondisi Akhir			Kondisi Awal 2023	2024	Rp.	2025		Rp.	2026		Rp.	Kondisi Akhir	
															Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	N/A	1 Dokumen	0,00	1 Dokumen	Rp	10.000.000	1 Dokumen	Rp	11.000.000	1 Dokumen	SEKRETARIAT
		Nilai IKM Perangkat Daerah	88,19	89,07	89,96	90,86	5 90,8	5 Administrasi U Perangkat Dad	num Jumlah Laporan rah Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	1 Lapora		1 Laporan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	Rp 23.239.00	0 1 Paket	Rp	25.562.900	1 Paket	Rp	28.119.190	1 Paket	SEKRETARIAT
															Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	Rp 53.324.60	D 1 Paket	Rp	58.657.060	1 Paket	Rp	64.522.766	1 Paket	SEKRETARIAT
															Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	Rp 26.759.50	D 1 Paket	Rp	29.435.450	1 Paket	Rp	32.378.995	1 Paket	SEKRETARIAT
															Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	Rp 63.960.00	0 1 Paket	Rp	70.356.000	1 Paket	Rp	77.391.600	1 Paket	SEKRETARIAT
															Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	Rp 19.999.80	D 1 Paket	Rp	21.999.780	1 Paket	Rp	24.199.758	1 Paket	SEKRETARIAT
															Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5 Dokumen	5 Dokumen	Rp 6.400.00	D 5 Dokumen	Rp	7.040.000	5 Dokumen	Rp	7.744.000	5 Dokumen	SEKRETARIAT
															Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	N/A	N/A	Rp	- 1 Paket	Rp	5.000.000	1 Paket	Rp	5.000.000	1 Paket	SEKRETARIAT
															Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	1 Laporan	Rp 19.824.00	0 1 Laporan	Rp	21.806.400	1 Laporan	Rp	23.987.040	1 Laporan	SEKRETARIAT
															Penyelenggaraan Rapa Koordinasi dan Konsultasi SKPD	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	Rp 224.984.69	5 1 Laporan	Rp	247.483.165	1 Dokumen	Rp	272.231.481	1 Dokumen	SEKRETARIAT
															Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	2.600.000	1 Dokumen	Rp	2.860.000	1 Dokumen	Rp	3.146.000	1 Dokumen	SEKRETARIAT

		PR	OGRAM							EGIATAN										SUB KEGI	ATAN							1
					TARGE	т			<u> </u>	LUZATAN		TARGET			SUB KEGIATAN	Indikator (Sesudah						Target	:					Penanggung jawab
PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	Kondisi Aw	ral 202	4 2025	2026	Kondisi	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	Kondisi Awa		2025	2026	Kondisi Akhir		Perbaikan)	Kondisi Awal	2024		Rp.	2025	T -	Rp.	2026		Rp.	Kondisi Akhir	renanggung jawab
			2023	202	4 2025	2026	Akhir			2023	2024	2023	2020	Akhir	Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2023 N/A	1 dokumen		0	1 dokumen	Rp	10.000.000	1 dokumen	Rp	11.000.000	1 dokumen	SEKRETARIAT
																												SEKRETARIAT
		Nilai IKM Perangkat Daerah	88,19	89,0	89,96	90,86	90,86	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Penambahan Barang Milik Daerah	8 Unit	8 Unit	8 Unit	8 Unit	8 Unit	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 paket	1 paket	Rp	-	1 paket	Rp	50.000.000	1 paket	Rp	60.000.000	1 paket	SEKRETARIAT
															Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit	6 Unit	Rp	259.935.000	6 Unit	Rp	285.928.500	6 Unit	Rp	314.521.350	6 Unit	SEKRETARIAT
															Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	Rp	-	1 Unit	Rp	20.000.000	1 Unit	Rp	22.000.000	1 Unit	SEKRETARIAT
															Kantor atau Bangunan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	N/A	N/A	Rp	-	1 Paket	Rp	20.000.000	I Unit	Rp	20.000.000	I Unit	SEKRETARIAT
															Gedung Kantor atau	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	N/A	N/A	Rp	-	1 Paket	Rp	19.635.000	I Unit	Rp	21.598.500	I Unit	SEKRETARIAT
		Nilai IKM Perangkat Daerah	88,19	89,0	7 89,96	90,86	90,86	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	Rp	1.105.605	1 Laporan	Rp	1.216.166	1 Laporan	Rp	1.337.782	1 Laporan	SFKRETARIAT SEKRETARIAT
															Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	N/A	·	Rp	-	1 Laporan	Rp	10.000.000		Rp	11.000.000	1 Laporan	SEKRETARIAT
															Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	Rp	9.900.000	1 Laporan	Rp	10.890.000	1 Laporan	Rp	11.979.000	1 Laporan	SEKRETARIAT
															Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	Rp 1	1.812.509.660	1 Laporan	Rp	1.993.760.626	1 Laporan	Rp	2.193.136.689	1 Laporan	SEKRETARIAT
		Nilai IKM Perangkat Daerah	88,19	89,0	89,96	90,86	90,86	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang dilakukan pemeliharaan/Rehabilitasi	175 Unit	175 Unit	175 Unit	175 Unit	175 Unit	Pemeliharaan, Biaya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	Rp	41.750.000	2 Unit	Rp	45.925.000	2 Unit	Rp	50.517.500,00	2 Unit	SEKRETARIAT
															Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit (2 mobil dan 2 motor)	4 Unit (2 mobil dan 2 motor)	Rp	83.040.000	3 Unit (1 mobil dan 2 motor)	Rp	91.344.000	3 Unit (1 mob dan 2 motor)		100.478.400,00	1 mobil dan 2 mote	or SEKRETARIAT
															Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	N/A	1 Unit	Rp	-	1 Unit	Rp	10.000.000	1 Unit	Rp	11.000.000	1 Unit	SEKRETARIAT
															Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	170 unit	170 unit	Rp	133.736.000	170 unit	Rp	147.109.600	170 unit	Rp	161.820.560	170 unit	SEKRETARIAT

		PRO	GRAM						ı	CEGIATAN									SUB KEG	IATAN							
	SASARAN	INDIKATOR		TAF	RGET						•	TARGET			SUB KEGIATAN	Indikator (Sesudah Perbaikan)					Targe	t					Penanggung jawab
PROGRAM	PROGRAM	PROGRAM	Kondisi Awal 2023	024 20	025	2026	Kondisi Akhir	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	Kondisi Awal 2023	2024	2025	2026	Kondisi Akhir			Kondisi Awal 2023	2024	Rp.	2025		Rp.	2026		Rp.	Kondisi Akhir	
															Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	N/A	1 Unit	Rp -	1 Unit	Rp	100.000.000	1 Unit	Rp	100.000.000	1 Paket	SEKRETARIAT
																Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	N/A	1 Unit	Rp -	1 Unit	Rp	100.000.000	1 Unit	Rp	100.000.000	1 dokumen	SEKRETARIAT

KETERANGAN:

SUB KEGIATAN YANG SUDAH TIDAK DIGUNAKAN LAGI/ DIHAPUS
SUB KEGIATAN PEMUKTAHIRAN / SUB KEGIATAN BARU