

Tabel 6.1
CASCADING DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROV. KALBAR 2024-2026

Tujuan RPJMD	Indikator	TUJUAN RENSTRA							SASARAN RENSTRA						PROGRAM							
		TUJUAN OPD	Indikator	Target				SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	TARGET CAPAIAN					PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	Kondisi Awal 2023	TARGET				
				Kondisi Awal 2023	2024	2025	2026			Kondisi Akhir	KONDISI AWAL 2023	2024	2025	2026				KONDISI AKHIR	2024	2025	2026	Kondisi Akhir
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Melalui Keterbukaan Informasi dan Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Yang Aman dan Terintegrasi	Nilai Kualifikasi Keterbukaan Informasi Publik	90,14	90,64	91,14	91,64	91,64	Meningkatnya Pembinaan dan Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik Pemprov Kalbar	Persentase OPD dan Kab/Kota di Provinsi Kalimantan Barat yang memenuhi standar layanan informasi	100%	100%	100%	100%	100%	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik	65%	70%	75%	80%	80%
																	Persentase permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	100%	100%	100%	100%	100%
																	Persentase Media Komunikasi Publik yang dikelola oleh OPD	76,27	85,17	92,57	100	100
			Predikat Penilaian SPBE	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Meningkatnya Tata Kelola SPBE Pemerintah Daerah yang Optimal	Nilai SPBE Pemerintah Daerah	3,58	3,63	3,68	3,73	3,73	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Total Bobot Domain Evaluasi SPBE	71,60% (=3,58/5*100) Baik	72,60 (=3,63/5*100) Sangat Baik	73,60% (=3,68/5*100) Sangat Baik	74,60% (=3,73/5*100) Sangat Baik	74,60% (=3,73/5*100) Sangat Baik
			Indeks Pembangunan Statistik Sektoral	1,86	2,3	2,6	3	3	Meningkatnya Persentase Perangkat Daerah yang mendukung tingkat kematangan penyelenggaraan statistik sektoral	Persentase Jumlah Perangkat Daerah yang memiliki tingkat kematangan penyelenggaraan statistik sektoral	5,71%	14,29%	25,71%	48,57%	48,57%	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Jumlah Perangkat Daerah yang mendukung tingkat kematangan dalam Penyelenggaraan Statistik Sektoral	2	5	7	10	10
			Indeks Keamanan Informasi	459	500	467	512	512	Meningkatnya Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah Daerah	Persentase Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	71,16%	77,51%	51,00%	56,00%	56,00%	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Hasil Evaluasi Pelaksanaan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	76,59	78,99	79,99	80,99	80,99
			Predikat Penilaian SPBE	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	76,20	76,35	76,50	76,65	76,65	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Capaian Target Kinerja Program	100%	100%	100%	100%	100%
																	Persentase Realisasi Keuangan Perangkat Daerah	96,97	100%	100%	100%	100%
																	Nilai IKM Perangkat Daerah	88,19	89,07	89,96	90,86	90,86

TABEL 6.1
CASCADING DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROV. KALBAR

PROGRAM								KEGIATAN					SUB KEGIATAN										Penanggung jawab				
PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET					KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET					SUB KEGIATAN	Indikator (Sesudah Perbaikan)	Target										
			Kondisi Awal 2023	2024	2025	2026	Kondisi Akhir			Kondisi Awal 2023	2024	2025	2026	Kondisi Akhir			Kondisi Awal 2023	2024	Rp.	2025	Rp.	2026		Rp.	Kondisi Akhir		
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	1. Terselenggaranya pembinaan dan pengelolaan keterbukaan informasi publik	Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik	65%	70%	75%	80%	80%	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah isu dan opini publik yang diakomodir	400 opini	420 opini	440 opini	460 opini	460 Opini	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	1 Dokumen	4 Dokumen	Rp. 141.499.000	-	-	-	-	-	Bidang Informasi Publik		
			Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	-	-	-			200 Rekomendasi	Rp. 186.499.000	200 Rekomendasi	Rp. 586.499.000	200 Rekomendasi	Bidang Informasi Publik												
	Persentase permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase Pemerintah Kabupaten/ Kota dan OPD di Lingkungan Pemprov Kalbar yang membentuk PPIID dan menyelenggarakan pelayanan informasi publik	100%	100%	100%	100%	100%	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	NA	NA	NA	-	-	-	-	-	-	Bidang Informasi Publik			
		Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	1 Dokumen	6 Dokumen	Rp. 361.798.000		-	-	-	-	-	Bidang Informasi Publik														
		Penyediaan/ Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	N/A	0	Rp. -		-	-	-	-	-	-	Bidang Informasi Publik													
		Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	N/A	0 Dokumen	Rp. -		-	-	-	-	-	-	Bidang Informasi Publik													
		Sosialisasi Peraturan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase khalayak sasaran yang terpapar informasi terkait peraturan bidang informasi dan komunikasi publik	N/A	N/A	0		100%	Rp5.000.000	100%	Rp. 200.000.000	100%	Bidang Informasi Publik														
		Pelayanan Informasi Publik	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	N/A	N/A	0		40 Permohonan	Rp. 361.798.000	50 Permohonan	Rp. 541.798.000	50 Permohonan	Bidang Informasi Publik														
		Jumlah KI Kalbar yang menerima Hibah	1 Komisi	1 Komisi	1 Komisi	1 Komisi		1 Komisi	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	Rp. 1.000.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bidang Informasi Publik				
		Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	Jumlah laporan Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah yang akuntabel serta disampaikan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika	N/A	N/A	0		2 Laporan	Rp. 2.000.000.000	2 Laporan	Rp. 2.000.000.000	2 Laporan	Bidang Informasi Publik														

PROGRAM						KEGIATAN					SUB KEGIATAN										Penanggung jawab						
PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET					KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET					SUB KEGIATAN	Indikator (Sesudah Perbaikan)	Target										
			Kondisi Awal 2023	2024	2025	2026	Kondisi Akhir			Kondisi Awal 2023	2024	2025	2026	Kondisi Akhir			Kondisi Awal 2023	2024	Rp.	2025		Rp.	2026	Rp.	Kondisi Akhir		
	2. Terselenggaranya pembinaan dan pengelolaan komunikasi publik perangkat daerah	Persentase media komunikasi publik yang dikelola oleh OPD	76,27	85,17	92,57	100	100		persentase Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) se Kalimantan Barat yang dibina	51%	65%	75%	100%	100%	Kemitraan Dengan Pemangku Kepentingan	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 Publik 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. 96.918.150	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 Media 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 Meningkatkan 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 Komunikasi 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 Komunitas	Jumlah 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. 231.000.000	2 Media (Website dan Mobile)	Bidang Komunikasi Publik		
															Penyusunan Konten Publik	Jumlah Konten Informasi Publik	N/A	N/A	0	3 Konten (Konten Kesehatan, Ekonomi dan Pembangunan)	Rp. 664.806.000	3 Konten (Konten Kesehatan, Ekonomi dan Pembangunan)	Rp. 698.046.300	3 Konten (Konten Kesehatan, Ekonomi dan 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. 1.508.306.000	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. 38.444.000	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. 139.788.600	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. 197.774.325	1 Laporan	Bidang Komunikasi Publik		

PROGRAM						KEGIATAN						SUB KEGIATAN										Penanggung jawab								
PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET					KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET					SUB KEGIATAN	Indikator (Sesudah Perbaikan)	Target													
			Kondisi Awal 2023	2024	2025	2026	Kondisi Akhir			Kondisi Awal 2023	2024	2025	2026	Kondisi Akhir			Kondisi Awal 2023	2024	Rp.	2025	Rp.		2026	Rp.	Kondisi Akhir					
PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Terselenggaranya implementasi tata kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang optimal	persentase total bobot domain evaluasi SPBE	71,60%	72,60	73,60	74,60%	74,60%	Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Subdomain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	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				
			(=3,58/5 *100) Baik	(=3,63 /5*100) Sangat Baik	(=3,68 /5*100) Sangat Baik	(=3,73/ 5*100) Sangat Baik	(=3,73/ 5*100) Sangat Baik																							

PROGRAM						KEGIATAN						SUB KEGIATAN										Penanggung jawab						
PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET					KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET					SUB KEGIATAN	Indikator (Sesudah Perbaikan)	Target											
			Kondisi Awal 2023	2024	2025	2026	Kondisi Akhir			Kondisi Awal 2023	2024	2025	2026	Kondisi Akhir			Kondisi Awal 2023	2024	Rp.	2025	Rp.		2026	Rp.	Kondisi Akhir			
															Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	N/A	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	Bidang Aplikasi dan Informatika	
															Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan pengembangan Ekosistem SPBE	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE	N/A	N/A	N/A	N/A	0	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	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	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	Bidang Aplikasi dan Informatika
															Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi	Jumlah data dan informasi yang ditetapkan berdasarkan Arsitektur SPBE pemerintah daerah	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	
															Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	N/A	N/A	0	10 Aplikasi	Rp.	796.381.400	10 Aplikasi	Rp.	876.019.540	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	Kabupaten / Kota /	Bidang Aplikasi dan Informatika	

PROGRAM						KEGIATAN					SUB KEGIATAN										Penanggung jawab						
PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET					KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET					SUB KEGIATAN	Indikator (Sesudah Perbaikan)	Target										
			Kondisi Awal 2023	2024	2025	2026	Kondisi Akhir			Kondisi Awal 2023	2024	2025	2026	Kondisi Akhir			Kondisi Awal 2023	2024	Rp.	2025		Rp.	2026	Rp.	Kondisi Akhir		
															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. 61.985.400	5 kabupaten/kota	Rp. 68.183.940	5 kabupaten/kota	Bidang Aplikasi dan Informatika		
															Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional	Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Pusat Data Nasional	N/A	N/A	0	5 Aplikasi	Rp. 61.985.400	5 Aplikasi	Rp. 68.183.940	5 Aplikasi	Bidang Aplikasi dan Informatika		
															Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi	Jumlah Layanan Pemd yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional	N/A	N/A	0	20 Layanan	Rp. 61.985.400	20 Layanan	Rp. 102.261.400	20 Layanan	Bidang Aplikasi dan Informatika		
															Koordinasi penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen usulan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah yang telah dikonsultasikan dengan seluruh Perangkat Daerah dan disampaikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah dan Perangkat Daerah yang membidangi anggaran dan keuangan daerah	N/A	N/A	0	1 Dokumen	Rp. 61.985.400	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. 61.985.400	1 Dokumen	Rp. 68.183.940	1 Dokumen	Bidang Aplikasi dan Informatika		
															Fasilitasi penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	N/A	N/A	0	1 Dokumen	Rp. 46.823.400	1 Dokumen	Rp. 51.505.740	1 Dokumen	Bidang Aplikasi dan Informatika		
															Koordinasi penyusunan proses bisnis di Dinas Kominfo	Jumlah dokumen proses bisnis di Dinas Kominfo	N/A	N/A	0	1 Dokumen	Rp. 61.985.400	1 Dokumen	Rp. 68.183.940	1 Dokumen	Bidang Aplikasi dan Informatika		
															Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE	Jumlah Perangkat Daerah yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	N/A	N/A	0	35 Perangkat Daerah	Rp. 3.646.823.400	35 Perangkat Daerah	Rp. 4.011.505.740	35 Perangkat Daerah	Bidang Aplikasi dan Informatika		
															Koordinasi pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE	Jumlah Aplikasi Umum yang telah dimanfaatkan	N/A	N/A	0	5 Aplikasi	Rp. 61.985.400	5 Aplikasi	Rp. 68.183.940	5 Aplikasi	Bidang Aplikasi dan Informatika		
															Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	Jumlah dokumen koordinasi Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	N/A	N/A	0	1 Dokumen	Rp. 61.985.400	1 Dokumen	Rp. 68.183.940	1 Dokumen	Bidang Aplikasi dan Informatika		

PROGRAM							KEGIATAN							SUB KEGIATAN										Penanggung jawab			
PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET					KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET					SUB KEGIATAN	Indikator (Sesudah Perbaikan)	Target										
			Kondisi Awal 2023	2024	2025	2026	Kondisi Akhir			Kondisi Awal 2023	2024	2025	2026	Kondisi Akhir			Kondisi Awal 2023	2024	Rp.	2025	Rp.	2026	Rp.		Kondisi Akhir		
															Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen keterhubungan pusat kendali dengan Pusat Data Nasional	N/A	N/A	0	1 Dokumen	Rp. 3.224.085.400	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. 3.286.823.400	35 Perangkat Daerah	Rp. 3.615.505.740	35 Perangkat Daerah	Bidang Aplikasi dan Informatika		
PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Terselenggaranya Pembinaan dan pengelolaan integrasi data statistik sektoral Pemerintah Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang mendukung tingkat kematangan dalam Penyelenggaraan Statistik Sektoral	2	5	7	10	10	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan statistik sektoral dalam penyusunan perencanaan dan evaluasi Pembangunan Daerah	35 Perangkat Daerah	35 Perangkat Daerah	35 Perangkat Daerah	35 Perangkat Daerah	35 Perangkat 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	-		
															Membangun Metadata Statistik Sektoral	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 Meningkatkan 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	-		
															Peningkatan 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		
															Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data Statistik untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan dan/atau	N/A	N/A	0	100%	5.000.000,00	100%	Rp. 101.795.300	100%	Bidang Persandian dan Statistik		
															Relaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	Jumlah Statistik Sektoral yang sudah meminta rekomendasi dari Pembina Data Statistik	N/A	N/A	0	1 Dokumen	256.426.300,00	1 Dokumen	Rp. 282.068.930	1 Dokumen	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		

PROGRAM						KEGIATAN						SUB KEGIATAN										Penanggung jawab					
PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET					KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET					SUB KEGIATAN	Indikator (Sesudah Perubahan)	Target										
			Kondisi Awal 2023	2024	2025	2026	Kondisi Akhir			Kondisi Awal 2023	2024	2025	2026	Kondisi Akhir			Kondisi Awal 2023	2024	Rp.	2025	Rp.		2026	Rp.	Kondisi Akhir		
PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAAN INFORMASI	Terselenggaranya pelaksanaan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah	Hasil Evaluasi Pelaksanaan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	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%	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	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 Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintahan 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		
															Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi	Persentase OPD yang telah terhubung dengan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Bidang Persandian dan Statistik	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Terselenggaranya urusan komunikasi dan lingkungan Pemprov. Kalbar	Persentase Capaian Target Kinerja Program	100%	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	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 Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian 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		

PROGRAM								KEGIATAN						SUB KEGIATAN										Penanggung jawab			
PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET					KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET					SUB KEGIATAN	Indikator (Sesudah Perbaikan)	Target										
			Kondisi Awal 2023	2024	2025	2026	Kondisi Akhir			Kondisi Awal 2023	2024	2025	2026	Kondisi Akhir			Kondisi Awal 2023	2024	Rp.	2025	Rp.	2026	Rp.		Kondisi Akhir		
															Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 laporan	5 laporan	Rp. 36.800.000	5 laporan	Rp. 40.480.000	5 laporan	Rp. 44.528.000	5 laporan	Rp.	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	Rp.	1 dokumen	SEKRETARIAT
															Pengadaan Pakaiannya	Jumlah Paket Pakaiannya	N/A	0 Paket	Rp. -	1 Paket	Rp. 46.898.341	1 Paket	Rp. 51.588.176	1 Paket	Rp.	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	Rp.	1 Dokumen	SEKRETARIAT
															Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan 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	Rp.	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	Rp.	1 Dokumen	SEKRETARIAT
															Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	N/A	5 ASV	0	1 dokumen	Rp. 10.000.000	1 dokumen	Rp. 11.000.000	1 dokumen	Rp.	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	Rp.	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	Rp.	1 dokumen	SEKRETARIAT
															Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	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	Rp.	55 Orang	SEKRETARIAT
		Persentase Realisasi Keuangan Perangkat Daerah	96,97	100%	100%	100%	100%	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	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	Rp.	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	Rp.	1 Dokumen	SEKRETARIAT
															Relaksanaan 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	Rp.	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	Rp.	4 Dokumen	SEKRETARIAT

PROGRAM						KEGIATAN						SUB KEGIATAN										Penanggung jawab						
PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET					KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET					SUB KEGIATAN	Indikator (Sesudah Perbaikan)	Target											
			Kondisi Awal 2023	2024	2025	2026	Kondisi Akhir			Kondisi Awal 2023	2024	2025	2026	Kondisi Akhir			Kondisi Awal 2023	2024	Rp.	2025	Rp.		2026	Rp.	Kondisi Akhir			
															Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	N/A	0 Laporan	0	1 Laporan	Rp. 10.000.000	1 Laporan	Rp. 11.000.000	1 Laporan	Rp. 11.000.000	1 Laporan	SEKRETARIAT	
															Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	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	Rp. 1.878.283	1 Dokumen	SEKRETARIAT	
															Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	12 Laporan	Rp. 1.440.000	12 Laporan	Rp. 1.584.000	12 Laporan	Rp. 1.742.400	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	Rp. 11.000.000	1 dokumen	SEKRETARIAT	
		Nilai IKM Perangkat Daerah	88,19	89,07	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 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	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	Rp. 3.009.875	1 Dokumen	SEKRETARIAT	
															Pengamanan Barang 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	Rp. 11.000.000	1 Dokumen	SEKRETARIAT	
															Koordinasi dan 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	Rp. 11.000.000	1 Laporan	SEKRETARIAT	
															Pembinaan, 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	Rp. 11.000.000	1 Laporan	SEKRETARIAT	
															Rekonsiliasi dan 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	Rp. 11.000.000	1 Laporan	SEKRETARIAT	
															Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	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	Rp. 11.000.000	1 Laporan	SEKRETARIAT	

PROGRAM							KEGIATAN						SUB KEGIATAN										Penanggung jawab				
PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET					KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET					SUB KEGIATAN	Indikator (Sesudah Perbaikan)	Target										
			Kondisi Awal 2023	2024	2025	2026	Kondisi Akhir			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	Rp. 0,00	1 Dokumen	Rp. 10.000.000	1 Dokumen	Rp. 11.000.000	1 Dokumen	Rp. 11.000.000	1 Dokumen	SEKRETARIAT
		Nilai IKM Perangkat Daerah	88,19	89,07	89,96	90,86	90,86	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	Rp. 23.239.000	1 Paket	Rp. 25.562.900	1 Paket	Rp. 28.119.190	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. 53.324.600	1 Paket	Rp. 58.657.060	1 Paket	Rp. 64.522.766	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. 26.759.500	1 Paket	Rp. 29.435.450	1 Paket	Rp. 32.378.995	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. 63.960.000	1 Paket	Rp. 70.356.000	1 Paket	Rp. 77.391.600	1 Paket	Rp. 77.391.600	1 Paket	SEKRETARIAT
															Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	Rp. 19.999.800	1 Paket	Rp. 21.999.780	1 Paket	Rp. 24.199.758	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. 6.400.000	5 Dokumen	Rp. 7.040.000	5 Dokumen	Rp. 7.744.000	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	Rp. 5.000.000	1 Paket	SEKRETARIAT
															Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	1 Laporan	Rp. 19.824.000	1 Laporan	Rp. 21.806.400	1 Laporan	Rp. 23.987.040	1 Laporan	Rp. 23.987.040	1 Laporan	SEKRETARIAT
															Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	Rp. 224.984.695	1 Laporan	Rp. 247.483.165	1 Dokumen	Rp. 272.231.481	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	Rp. 3.146.000	1 Dokumen	SEKRETARIAT

PROGRAM						KEGIATAN						SUB KEGIATAN										Penanggung jawab					
PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET					KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET					SUB KEGIATAN	Indikator (Sesudah Perbaikan)	Target										
			Kondisi Awal 2023	2024	2025	2026	Kondisi Akhir			Kondisi Awal 2023	2024	2025	2026	Kondisi Akhir			Kondisi Awal 2023	2024	Rp.	2025	Rp.		2026	Rp.	Kondisi Akhir		
															Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	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	89,07	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		
															Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	N/A	N/A	Rp. -	1 Paket	Rp. 20.000.000	1 Unit	Rp. 20.000.000	1 Unit	SEKRETARIAT		
															Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	N/A	N/A	Rp. -	1 Paket	Rp. 19.635.000	1 Unit	Rp. 21.598.500	1 Unit	SEKRETARIAT		
		Nilai IKM Perangkat Daerah	88,19	89,07	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	SEKRETARIAT		
															Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	N/A	1 Laporan	Rp. -	1 Laporan	Rp. 10.000.000	1 Laporan	Rp. 11.000.000	1 Laporan	SEKRETARIAT		
															Penyediaan Jasa 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		
															Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	Rp. 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	89,07	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	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	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		
															Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	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 mobil dan 2 motor)	Rp. 100.478.400,00	1 mobil dan 2 motor	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		

PROGRAM							KEGIATAN						SUB KEGIATAN										Penanggung jawab				
PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET					KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET					SUB KEGIATAN	Indikator (Sesudah Perbaikan)	Target										
			Kondisi Awal 2023	2024	2025	2026	Kondisi Akhir			Kondisi Awal 2023	2024	2025	2026	Kondisi Akhir			Kondisi Awal 2023	2024	Rp.	2025	Rp.	2026		Rp.	Kondisi Akhir		
														Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan 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
														Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	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