

BAB V

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Sebagai perwujudan dari kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan strategis, maka langkah operasional yang dilakukan adalah menuangkan ke dalam program dan kegiatan indikatif. Di samping itu direncanakan pula kebutuhan pendanaan dari program dan kegiatan secara indikatif dan bertahap selama lima tahun. Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program, sedangkan program berperan sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang selanjutnya mempunyai kontribusi dalam pencapaian Visi dan Misi organisasi. Di sisi lain, posisi kegiatan dalam rangkaian perencanaan ini adalah berada pada bagian ujung pelaksanaan atau merupakan aspek operasional dari suatu rencana strategis yang diarahkan untuk memenuhi sasaran, tujuan, Visi, dan Misi organisasi.

Sementara itu yang dimaksud dengan indikator kinerja yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan, baik kuantitatif maupun kualitatif sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi, baik kinerja capaian program, masukan, keluaran, hasil maupun dampak sesuai dengan sasaran, rencana program dan kegiatan.

Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan SKPD guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan – permasalahan yang dihadapi

Program dan Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan yang direncanakan untuk Periode Tahun 2016-2021 meliputi :

5.1 Program dan Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika

5.1.1 Pogram

Program adalah himpunan dari beberapa kegiatan yang nyata, terpadu dan sistematis yang akan dilaksanakan oleh elemen-elemen yang terdapat dan menjadi bagian dari suatu organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran. Dalam penyusunan program untuk mencapai tujuan dan sasaran, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan menetapkan beberapa kriteria sebagai landasan pertimbangan, antara lain :

- 1) Memperhatikan Tupoksi dari masing-masing bidang;
- 2) Memperhatikan program Pemerintah Kabupaten Pacitan, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Pusat;
- 3) Mempertimbangkan hasil evaluasi program dan kegiatan tahun-tahun sebelumnya, saat ini dan akan datang;

Memperhatikan skala prioritas dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi, baik Komunikasi dan Informatika maupun Pemerintah Kabupaten Pacitan. Program dimaksud oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan telah disusun sebagai berikut:

- a) Pelayanan administrasi perkantoran;
- b) Peningkatan sarana dan prasarana aparatur;
- c) Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
- d) Pengembangan Data/informasi/statistik Daerah
- e) Penyelenggaraan Persandian Daerah
- f) Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan berbasis Teknologi Informatika;
- g) Penyebarluasan Informasi Publik dan kerjasama media massa

5.1.2 Kegiatan

1. Pelayanan administrasi perkantoran;

Indikator capaian program

- ❖ Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional PD

a) Peningkatan dan Pengelolaan Administrasi Perkantoran

Indikator kinerja:

- *Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran*

2. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur;

Indikator capaian program

- ❖ Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional PD

a) ***Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor***

Indikator kegiatan:

- *Terlaksananya pengadaan perlengkapan gedung kantor*

3. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Indikator capaian program

- ❖ Hasil nilai evaluasi SAKIP PD

a) ***Penyusunan perencanaan dan laporan capaian kinerja Perangkat Daerah***

Indikator kinerja:

- *Indeks laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah*

➤

4. Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan berbasis Teknologi Informatika;

Indikator capaian program

- ❖ Persentase jaringan komunikasi dan informatika yang terintegrasi
- ❖ Persentase pengembangan aplikasi sistem informasi

a) ***Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi***

Indikator kinerja:

- *Jumlah sumber daya yang menguasai Komunikasi dan informasi terintegrasi*

b) ***Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi***

Indikator kinerja:

- *Jumlah pengembangan sistem informasi*

c) Peningkatan Layanan Akses Teknologi Informasi Bagi Masyarakat

Indikator kinerja:

- Jumlah akses point teknologi informasi yang dapat dijangkau masyarakat

d) Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Barang dan Jasa Melalui Implementasi E-Procurement

Indikator kinerja:

- Tersedianya sarana prasarana E-Procurement

e) Pengembangan e-gov

Indikator kinerja:

- Terintegrasinya jaringan e-gov antar perangkat daerah

f) Fasilitas Pelayanan Bidang Komunikasi dan Informatika

Indikator kinerja:

- Jumlah layanan komunikasi dan informatika yang difasilitasi

5. Penyebarluasan Informasi Publik dan kerjasama media massa

Indikator capaian program

- ❖ Jumlah informasi publik daerah yang terpublikasi media
- ❖ Jumlah Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)

a) Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi

Indikator kinerja:

- Jumlah Kelompok Informasi

b) Penyebarluasan Informasi yang Bersifat Penyuluhan Bagi Masyarakat

Indikator kinerja:

- Jumlah informasi publik

c) Penyebarluasan Informasi Melalui Siaran Radio

Indikator kinerja:

- Jumlah penyebaran informasi melalui radio

d) Pengadaan Alat Studio dan Komunikasi

Indikator kinerja:

- *Tersedianya peralatan studio dan komunikasi*

6. Pengembangan Data/informasi/statistik Daerah

Indikator capaian program

- ❖ Jumlah dokumen data/ informasi/statistik daerah yang dihasilkan

a) **Penyusunan Dan Pengumpulan Data Dan Statistik Daerah**

Indikator kinerja:

- *Jumlah dokumen penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah*

b) **Pengolahan, Updating Dan Analisis Data Dan Statistik Daerah**

Indikator kinerja:

- *Jumlah data statistik yang diolah*

c) **Penyusunan Dan Pengumpulan Data PDRB**

Indikator kinerja:

- *Hasil perhitungan PDRB*

d) **Pengolahan, updating dan analisis data PDRB**

Indikator kinerja:

- *Hasil updating data PDRB*

e) **Penyusunan Data Statistik Sektoral**

Indikator kinerja:

- *Jumlah data statistik sektoral*

7. Penyelenggaraan Persandian Daerah

Indikator capaian program

- ❖ Persentase informasi daerah yang wajib diamankan dengan persandian

a) **Pengadaan, Pemeliharaan Peralatan Persandian dan Peningkatan Kapasitas Personil Persandian**

Indikator kinerja:

- *Pengelolaan Persandian 1 tahun*

Penetapan indikator kinerja bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi dinas pada kurun waktu 5 (lima) tahun. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian

indikator *outcome* program setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode Rencana Strategis dapat dicapai. Target masing – masing kegiatan disajikan sebagaimana Tabel 5.1 dibawah ini :

**TABEL 5.1 Rencana Program , Kegiatan, Indikator Kinerja , Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif
Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2016-2021
Kabupaten Pacitan**

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (Tahun 2015)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM KEGIATAN PENDANAAN												UNIT KERJA PENANGUNG JAWAB
							TAHUN 2016		TAHUN 2017		TAHUN 2018		TAHUN 2019		TAHUN 2020		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		
							TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Terselenggaranya tata kelola di bidang komunikasi dan informatika yang baik	Meningkatnya tata kelola di bidang komunikasi dan informatika yang transparan dan akuntabel	% Jaringan komunikasi dan informatika yang terintegrasi	210 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional PD	100%	100%	500.000.000	100%	541.000.000	100%	575.000.000	100%	610.000.000	100%	650.000.000	100%	2.876.000.000	Sekretariat
			210 01 19	Peningkatan dan Pengelolaan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya pengadaan perlengkapan gedung kantor	100%	100%	500.000.000	100%	541.000.000	100%	575.000.000	100%	610.000.000	100%	650.000.000	100%	2.876.000.000	Sekretariat
			210 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional PD	100%	100%	50.000.000	100%	55.000.000	100%	60.000.000	100%	65.000.000	100%	75.000.000	100%	305.000.000	Sekretariat
			210 02 07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Terlaksananya pengadaan perlengkapan gedung kantor	100%	100%	50.000.000	100%	55.000.000	100%	60.000.000	100%	65.000.000	100%	75.000.000	100%	305.000.000	Sekretariat
			210 06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Hasil nilai evaluasi SAKIP PD	CC	>B	40.000.000	>B	40.000.000	>B	45.000.000	>B	45.000.000	>B	50.000.000	>B	220.000.000	Sekretariat
			210 06 14	Penyusunan perencanaan dan laporan capaian kinerja Perangkat Daerah	Indeks laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah	CC	>B	40.000.000	>B	40.000.000	>B	45.000.000	>B	45.000.000	>B	50.000.000	>B	220.000.000	Sekretariat
Terselenggaranya pengembangan tata kelola pemerintahan berbasis teknologi informasi	Meningkatnya tata kelola pemerintahan berbasis teknologi informatika	% Jaringan komunikasi dan informatika yang terintegrasi	210 20	Program Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan berbasis Teknologi Informatika	Persentase jaringan komunikasi dan informatika yang terintegrasi	2,22%	41,00%	2.600.000.000	56,51%	2.850.000.000	72,02%	3.025.000.000	87,53%	4.210.000.000	100%	5.420.000.000	100%	18.105.000.000	Bidang Informatika
					Persentase pengembangan aplikasi sistem informasi	25%	43,75%		62,50%		75%		87,50%		100%		100%		
			210 20 01	Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi	Jumlah sumber daya yang menguasai Komunikasi dan informasi terintegrasi	2,22%	20,30%	150.000.000	25%	150.000.000	30%	150.000.000	35%	250.000.000	40%	350.000.000	40%	1.050.000.000	Bidang Informatika
			210 20 02	Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi	Jumlah pengembangan sistem informasi	2 paket	2 paket	100.000.000	4 paket	200.000.000	6 paket	200.000.000	8 paket	300.000.000	10 paket	400.000.000	10 paket	1.200.000.000	Bidang Informatika

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (Tahun 2015)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM KEGIATAN PENDANAAN												UNIT KERJA PENANGUNG JAWAB
							TAHUN 2016		TAHUN 2017		TAHUN 2018		TAHUN 2019		TAHUN 2020		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		
							TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			210 20 03	Peningkatan Layanan Akses Teknologi Informasi Bagi Masyarakat	Jumlah akses point teknologi informasi yang dapat dijangkau masyarakat	2 titik	4 titik	200.000.000	6 titik	200.000.000	8 titik	375.000.000	10 titik	450.000.000	12 titik	610.000.000	12 titik	1.835.000.000	Bidang Informatika
			210 20 04	Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Barang dan Jasa Melalui Implementasi E-Procurement	Tersedianya sarana prasarana E-Procurement	5 paket	8 paket	150.000.000	11 paket	150.000.000	14 paket	150.000.000	17 paket	210.000.000	20 paket	400.000.000	20 paket	1.060.000.000	Bidang Informatika
			210 20 05	Pengembangan e-gov	Terintegrasinya jaringan e-gov antar perangkat daerah	0%	5%	1.900.000.000	10%	1.950.000.000	15%	1.950.000.000	20%	2.700.000.000	25%	3.150.000.000	25%	11.650.000.000	Bidang Informatika
			210 20 06	Fasilitasi Pelayanan Bidang Komunikasi dan Informatika	Jumlah layanan komunikasi dan informatika yang difasilitasi	4 unit	6 unit	100.000.000	8 unit	200.000.000	10 unit	200.000.000	12 unit	300.000.000	14 unit	510.000.000	14 unit	1.310.000.000	Sekretariat
Terselenggaranya penyebaran informasi publik dan kerjasama media massa	Meningkatnya penyebaran informasi publik dan kerja sama media massa	Jumlah informasi publik yang terpublikasi media	210 21	Program Penyebarluasan Informasi Publik dan kerjasama media massa	Jumlah informasi publik daerah yang terpublikasi media	210 kali	294 kali	400.000.000	378 kali	433.000.000	462 kali	460.000.000	546 kali	488.000.000	630 kali	500.000.000	630 kali	2.281.000.000	Bidang Komunikasi dan Bidang Informasi
					Jumlah Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)	12 KIM	24 KIM		36 KIM		48 KIM		60 KIM		72 KIM		72 KIM		
			210 21 01	Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi	Jumlah Kelompok Informasi	12 KIM	24 KIM	100.000.000	36 KIM	133.000.000	48 KIM	160.000.000	60 KIM	188.000.000	72 KIM	200.000.000	72 KIM	781.000.000	Bidang Komunikasi
			210 21 02	Penyebarluasan Informasi yang Bersifat Penyuluhan Bagi Masyarakat	Jumlah informasi publik	210 berita	294 berita	100.000.000	378 berita	100.000.000	462 berita	100.000.000	546 berita	100.000.000	630 berita	100.000.000	630 berita	500.000.000	Bidang Informasi
			210 21 03	Penyebarluasan Informasi Melalui Siaran Radio	Jumlah penyebaran informasi melalui radio	12 bulan	12 bulan	100.000.000	12 bulan	100.000.000	12 bulan	100.000.000	12 bulan	100.000.000	12 bulan	100.000.000	12 bulan	500.000.000	Bidang Komunikasi
			210 21 04	Pengadaan Alat Studio dan Komunikasi	Tersedianya peralatan studio dan komunikasi	5 paket	6 paket	100.000.000	7 paket	100.000.000	8 paket	100.000.000	9 paket	100.000.000	10 paket	100.000.000	10 paket	500.000.000	Bidang Komunikasi dan Bidang Informasi
Terselenggaranya pengumpulan pengolahan dan analisa data statistik daerah	Meningkatnya pengumpulan pengolahan dan analisa data statistik daerah	Jumlah dokumen data/informasi dan statistik daerah yang dihasilkan	210 22	Program Pengembangan Data/informasi/statistik Daerah	Jumlah dokumen data/informasi/statistik daerah yang dihasilkan	3 dokumen	3 dok	150.000.000	4 dok	165.000.000	5 dok	175.000.000	6 dok	185.000.000	7 dok	197.000.000	7 dok	872.000.000	Bidang Statistik
			210 22 01	Penyusunan Dan Pengumpulan Data Dan Statistik Daerah	Jumlah dokumen penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah	3 dokumen	3 dok	50.000.000	4 dok	50.000.000	5 dok	55.000.000	6 dok	60.000.000	7 dok	65.000.000	7 dok	280.000.000	Bidang Statistik

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (Tahun 2015)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM KEGIATAN PENDANAAN												UNIT KERJA PENANGUNG JAWAB
							TAHUN 2016		TAHUN 2017		TAHUN 2018		TAHUN 2019		TAHUN 2020		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		
							TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			210 22 02	Pengolahan, Updating Dan Analisis Data Dan Statistik Daerah	Jumlah data statistik yang diolah	100%	100%	50.000.000	100%	50.000.000	100%	55.000.000	100%	60.000.000	100%	67.000.000	100%	282.000.000	Bidang Statistik
			210 22 03	Penyusunan Dan Pengumpulan Data PDRB	Hasil perhitungan PDRB	100%	100%	20.000.000	100%	25.000.000	100%	25.000.000	100%	25.000.000	100%	25.000.000	100%	120.000.000	Bidang Statistik
			210 22 04	Pengolahan, updating dan analisis data PDRB	Hasil updating data PDRB	100%	100%	20.000.000	100%	20.000.000	100%	20.000.000	100%	20.000.000	100%	20.000.000	100%	100.000.000	Bidang Statistik
			210 22 05	Penyusunan Data Statistik Sektoral	Jumlah data statistik sektoral	100%	100%	10.000.000	100%	20.000.000	100%	20.000.000	100%	20.000.000	100%	20.000.000	100%	90.000.000	Bidang Statistik
Terselenggaranya pengelolaan persandian dan informasi daerah	Meningkatnya pengelolaan persandian dan informasi daerah	Persentase informasi daerah yang wajib diamankan dengan persandian	210 23	Program Penyelenggaraan Persandian Daerah	Persentase informasi daerah yang wajib diamankan dengan persandian	100%	100%	50.000.000	100%	60.000.000	100%	70.000.000	100%	85.000.000	100%	100.000.000	100%	365.000.000	Bidang Informasi
			210 23 01	Pengadaan, Pemeliharaan Peralatan Persandian dan Peningkatan Kapasitas Personil Persandian	Pengelolaan Persandian 1 tahun	100%	100%	50.000.000	100%	60.000.000	100%	70.000.000	100%	85.000.000	100%	100.000.000	100%	365.000.000	Bidang Informasi