

**Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikator
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN DEMAK**

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD Penggungjab	Lokasi		
							2015	2016	Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
									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	21		
			001070101	PROGRAM DAN KEGIATAN PADA SETIAP SKPD		bln	12	12	12	2,543,810,000	12	4,596,900,000	12	2,621,900,000	12	2,882,000,000	12	3,017,000,000	60	15,661,610,000		
			001070101	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Ketersediaan sarana dan prasarana perkantoran	bln	12	12	12	1,599,500,000	12	1,624,500,000	12	1,624,500,000	12	1,624,500,000	12	1,624,500,000	60	8,097,500,000		
			00107010101	Penyediaan jasa surat memvurati	Tersedianya benda2 pos dan surat memvurati	bln			12	7,000,000	12	7,000,000	12	7,000,000	12	7,000,000	12	7,000,000	60	35,000,000		
			00107010102	Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	Terbayarnya rekening telepon, listrik, air dan bandwidth internet	bln			12	800,000,000	12	800,000,000	12	800,000,000	12	800,000,000	12	800,000,000	60	4,000,000,000		
			00107010105	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	PBB terbayar	th			1	10,000,000	1	10,000,000	1	10,000,000	1	10,000,000	1	10,000,000	5	50,000,000		
			00107010107	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terbayarnya tenaga administrasi keuangan	bln			12	23,000,000	12	23,000,000	12	23,000,000	12	23,000,000	12	23,000,000	60	115,000,000		
			00107010110	Penyediaan alat tulis kantor	Ketersediaan ATK	bln			12	67,500,000	12	67,500,000	12	67,500,000	12	67,500,000	12	67,500,000	60	337,500,000		
			00107010111	Penyediaan barang cetakan dan Pengandaan	Terpenuhiya barang cetakan dan Pengandaan	bln			12	74,000,000	12	74,000,000	12	74,000,000	12	74,000,000	12	74,000,000	60	370,000,000		
			00107010112	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya barang instalasi listrik dan penerangan kantor	bln			12	5,000,000	12	5,000,000	12	5,000,000	12	5,000,000	12	5,000,000	60	25,000,000		
			00107010113	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Terpenuhiya kebutuhan alat dan perlengkapan rumah tangga kantor	bln			12	20,000,000	12	20,000,000	12	20,000,000	12	20,000,000	12	20,000,000	60	100,000,000		
			00107010115	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	Tersedianya surat kabar dan bahan bacaan lainnya	bln			12	11,000,000	12	11,000,000	12	11,000,000	12	11,000,000	12	11,000,000	60	55,000,000		
			00107010116	Penyediaan bahan logistik kantor	Kartu uji dan plat uji tersedia	bh			10	100,000,000	10	125,000,000	10	125,000,000	10	125,000,000	10	125,000,000	50	600,000,000		
			00107010117	Penyediaan makanan dan minuman	tersedianya makan dan minum harian dan rapat	bln			12	62,000,000	12	62,000,000	12	62,000,000	12	62,000,000	12	62,000,000	60	310,000,000		
			00107010118	Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Perjalanan Dinas terlaksana	bln			12	110,000,000	12	110,000,000	12	110,000,000	12	110,000,000	12	110,000,000	60	550,000,000		
			00107010119	Penyediaan jasa pegawai non PNS	Terbayarnya Pegawai Non PNS	bln			12	310,000,000	12	310,000,000	12	310,000,000	12	310,000,000	12	310,000,000	60	1,550,000,000		
			001070102	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Ketersediaan sarana dan prasarana aparatur	bln	12	12	12	659,310,000	12	2,682,400,000	12	707,400,000	12	967,500,000	12	1,102,500,000	60	6,119,110,000		
			00107010203	Pembangunan Gedung kantor	Tersedianya DED Gedung Kantor dan Pembangunan Gedung Terlaksana	dokumen, unit			1	50,000,000	1	2,000,000,000		-		-		-		2,050,000,000		
			00107010205	Pengadaan Kendaraan Dinas /operasional	Kendaraan Operasional tersedia	unit			2	50,000,000	4	80,000,000	3	250,000,000	4	450,000,000	3	650,000,000	SPM, 3	1,480,000,000		
			00107010207	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Perlengkapan gedung kantor tersedia	bln			12	54,310,000	12	50,000,000	12	50,000,000	12	50,000,000	12	40,000,000	60	244,310,000		
			00107010209	Pengadaan peralatan gedung kantor	Peralatan gedung kantor tersedia	bln			12	45,000,000	12	40,000,000	12	40,000,000	12	40,000,000	12	30,000,000	60	195,000,000		
			00107010210	Pengadaan mebeuleair	Meubelair tersedia	bln			12	15,000,000	12	15,000,000	12	20,000,000	12	20,000,000	12	20,000,000	60	90,000,000		
			00107010222	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Gedung kantor terpelihara	bln			12	300,000,000	12	300,000,000	12	150,000,000	12	200,000,000	12	150,000,000	60	1,100,000,000		
			00107010224	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional	Kendaraan Operasional terpelihara	bln			12	125,000,000	12	175,000,000	12	175,000,000	12	185,000,000	12	190,000,000	60	850,000,000		
			00107010226	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Perlengkapan gedung kantor terpelihara	bln			12	10,000,000	12	12,400,000	12	12,400,000	12	12,500,000	12	12,500,000	60	59,800,000		
			00107010228	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Peralatan gedung kantor terpelihara	bln			12	10,000,000	12	10,000,000	12	10,000,000	12	10,000,000	12	10,000,000	60	50,000,000		
			001070103	Program peningkatan disiplin aparatur	Tersedianya kelengkapan pakain pegawai	orang	72	73	75	70,000,000	75	70,000,000	75	70,000,000	75	70,000,000	75	70,000,000	375	350,000,000		
			00107010302	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	pakaian dan atributnya tersedia	stel			150	70,000,000	150	70,000,000	150	70,000,000	150	70,000,000	150	70,000,000	750	350,000,000		
			001070105	Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase SDM yang telah mengikuti Diklat/bintek/pelatihan	orang	150	150	150	215,000,000	150	220,000,000	150	220,000,000	150	220,000,000	150	220,000,000	750	1,095,000,000		
			00107010501	Pendidikan dan pelatihan formal	Pegawai mengikuti pendidikan/pelatihan	org			75	195,000,000	75	200,000,000	75	200,000,000	75	200,000,000	75	200,000,000	750	995,000,000		

			1	25	07	01	17	01	Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi	SDM mengikuti pelatihan	orang			60 orang	150,000,000	60 orang	150,000,000	60 orang	150,000,000	60 orang	150,000,000	60 orang	150,000,000	750,000,000			
	Tersebar nya informasi berbasis TIK	1.Menar nya telekomu nikasi / BTS yang memiliki ijin dan diperpanj	1	#	07	01	#		Program kerjasama informasi dan mas media	Badan publik yang telah menyampaikan DIP	SKPD	35	35	40	550,000,000	45	775,000,000	50	775,000,000	55	775,000,000	60	775,000,000	60	3,650,000,000		
		2.Badan publik yang telah menyam	1	25	07	01	18	01	Penyebarluasan informasi pembangunan daerah	Kegiatan terlaksana				50,000,000		100,000,000		100,000,000		100,000,000		100,000,000		100,000,000	450,000,000		
			1	25	07	01	18	02	Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah	Informasi publik tersedia				50,000,000		75,000,000		75,000,000		75,000,000		75,000,000		75,000,000	350,000,000		
			1	25	07	01	18	03	Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat	Kegiatan terlaksana				50,000,000		200,000,000		200,000,000		200,000,000		200,000,000		200,000,000	850,000,000		
			1	25	07	01	18	04	Demak Smart Ctv					400,000,000		400,000,000		400,000,000		400,000,000		400,000,000		400,000,000	2,000,000,000		
														Total		5,974,210,000		7,769,670,000		6,315,777,000		6,451,595,000		6,782,884,000	35,488,988,000		