

TABEL T-C.28
INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

INDIKATOR	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH	UNIT KERJA	LOKASI
		TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			
			8.398.381.887		#VALUE!		230.000.000		191.000.000		20.000.000		235.000.000			
Tersedianya Dokumen perencanaan			118.400.150,00		75.000.000,00		230.000.000,00		191.000.000,00		20.000.000,00		235.000.000,00			
Tertindakannya 1 forum OPD, RENSTRA, RENJA 2 kl Rakor OPD Prov dan Kab/Kota	1 RENSTRA, 1 RENJA		40.000.000		100.000.000		150.000.000		180.000.000		20.000.000		235.000.000	Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		
1 Dokumen RKA	1 Dokumen RKA		11.999.900		20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000			
1 Dokumen Perubahan RKA	1 Dokumen Perubahan RKA		13.350.200		20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000			
1 Dokumen DPA	1 Dokumen DPA		12.500.050		20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000			
1 Dokumen DPA Perubahan	1 Dokumen Perubahan RKA		10.550.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000			
1 Dokumen, LAKIP, 1. LPPD, 1 LKPJ	1 Dokumen, LAKIP, 1. LPPD, 1 LKPJ		10.000.000		75.000.000		80.000.000		110.000.000		125.000.000		25.000.000			
1 Dokumen SAKIP	1 Dokumen SAKIP		20.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000			
			5.375.904.203		7.115.000.000											
Tersedianya Gaji dan Tunjangan utk ASN selama 1 tahun	56 orang		4.943.904.203		6.500.000.000		7.800.000		82.000.000		8.650.000					
Tersedianya Honor utk 8 s/d 20 orang Pengelola Keuangan	8 orang		372.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000			
Jumlah SPJ yang di Verifikasi	1500		10.000.300		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000			
1 Dokumen CaLK	1 Dokumen		24.999.500		20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000			
Jumlah Temuan yang di TL	Temuan/ kesalahan		10.000.100		20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000			
12 Laporan Bulanan, 4 Laporan Triwulan dan 1 Laporan Semester	17 Laporan		15.000.100		25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000			
			108.650.000		300.000.000											
Jumlah Gedung dan Kendaraan dyg diasuransikan	2 unit gedung 3 unit kendaraan	1 unit gedung 3 unit kendaraan	85.000.000	1 unit gedung 5 unit kendaraan	100.000.000	1 unit gedung 7 unit kendaraan	120.000.000	1 unit gedung 9 unit kendaraan	150.000.000	1 unit gedung 11 unit kendaraan	170.000.000	1 unit gedung 13 unit kendaraan	200.000.000			
Tersedianya Lapran BMD per bulan, Triwulan Semester dan Pertahun	2 laporan	2 laporan	13.450.000	2 laporan	100.000.000	2 laporan	120.000.000	2 laporan	130.000.000	2 laporan	140.000.000	2 laporan	150.000.000			
Tertatausahannya barang milik daerah pada diskominfo	12 bulan	12 bulan	10.200.000	12 bulan	100.000.000	12 bulan	120.000.000	12 bulan	130.000.000	12 bulan	140.000.000	12 bulan	150.000.000			
Jumlah ASN/ non ASN yang terlayani	55 orang		85.000.000		206.250.000											
Tersedianya Pakian Dinas ASN	51 orang	60	45.000.000	75	56.250.000	100	75.000.000	110	82.500.000	120	90.000.000	120	90.000.000			
Jumlah ASN dan Non ASN yang mengikuti Bimtek, Sosialisasi dan Diklat Teknis	2 orang			8	100.000.000	9	120.000.000	10	120.000.000	11	120.000.000	12	120.000.000			
Jumlah ASN dan Non ASN yang mengikuti Bimtek, Sosialisasi dan Diklat lainnya	20 orang	20	40.000.000	20	50.000.000	25	70.000.000	25	80.000.000	30	90.000.000	30	100.000.000			
Tersedianya anggaran utk kelancaran pelayanann perkantoran	12 Bulan		484.728.784		1.099.000.000											
Terpenuhi Komponen Listrik selama 12 bln	12 bulan	12 bulan	34.854.000	12 bulan	40.000.000	12 bulan	50.000.000	12 bulan	70.000.000	12 bulan	85.000.000	12 bulan	90.000.000			
Terpenuhi Perlatan dan perlengkapan Kantor	12 bulan	12 bulan	239.654.120	12 bulan	25.000.000	12 bulan	250.000.000	12 bulan	300.000.000	12 bulan	350.000.000	12 bulan	400.000.000			
Terperuhnya kebutuhan logistik kantor	12 bulan	12 bulan	173.920.664	12 bulan	200.000.000	12 bulan	210.000.000	12 bulan	220.000.000	12 bulan	230.000.000	12 bulan	240.000.000			
Terpenuhi Bahan cetakan dan penggandaan selama 12 bulan	12 bulan	12 bulan	36.300.000	12 bulan	64.000.000	12 bulan	70.000.000	12 bulan	70.000.000	12 bulan	70.000.000	12 bulan	70.000.000			
Terpenuhi Komponen Listrik per bulan	12 bulan	12 bulan		12 bulan	50.000.000	12 bulan	60.000.000	12 bulan	70.000.000	12 bulan	80.000.000	12 bulan	90.000.000			
Tersedianya anggaran untuk mengikuti Rapat rapat Koordinasi dan Konsultasi serta pembinaan selama 12 bulan	12 bulan	12 bulan	244.998.100	12 bulan	600.000.000	12 bulan	700.000.000	12 bulan	800.000.000	12 bulan	900.000.000	12 bulan	1.000.000.000			
			783.674.000		1.100.000.000											
Tersedianya Kendaraan Dinas Opearsional/ Jabatan	2 unit	2	489.674.000	2	600.000.000	2	600.000.000	2	600.000.000	2	600.000.000	2	600.000.000			
Tersedianya mebel dinas	5 Item	5 Item	88.000.000	7 Item	200.000.000	7 Item	200.000.000	7 Item	200.000.000	7 Item	200.000.000	7 Item	200.000.000			
Tersedianya sarana dan prasarana pendukung gedung kantor	5 Item	5 Item	206.000.000	7 Item	300.000.000	7 Item	300.000.000	7 Item	300.000.000	7 Item	300.000.000	7 Item	300.000.000			
			1.050.939.750		1.160.000.000											
terdistribusinya surat dinas	500 surat	500 surat	7.132.500	800 surat	10.000.000	800 surat	11.000.000	800 surat	12.000.000	800 surat	13.000.000	800 surat	14.000.000			
Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	36 tagihan	36 tagihan	419.999.500	36 tagihan	400.000.000	36 tagihan	500.000.000	36 tagihan	550.000.000	36 tagihan	600.000.000	36 tagihan	650.000.000			

Tersedianya jasa pelayanan umum kantor	3 jenis tenaga	3 jenis tenaga	623.807.750	3 jenis tenaga	750.000.000	3 jenis tenaga	800.000.000	3 jenis tenaga	850.000.000	3 jenis tenaga	900.000.000	3 jenis tenaga	950.000.000			
			391.085.000		470.000.000											
Terpeliharanya kendaraan dinas dan terbayarnya pajak dan perizinannya	3 unit	3 unit	155.800.000	5 unit	200.000.000	7 unit	250.000.000	9 unit	300.000.000	11 unit	350.000.000	13 unit	400.000.000			
terpeliharanya peralatan dan mesin kantor	2 item	2 item	37.780.000	4 item	70.000.000	4 item	100.000.000	4 item	110.000.000	4 item	120.000.000	4 item	130.000.000			
terpeliharanya gedung kantor dan bangunan lainnya	1 gedung	1 gedung	197.505.000	1 gedung	200.000.000	1 gedung	200.000.000	1 gedung	200.000.000	1 gedung	200.000.000	1 gedung	200.000.000			
Persentase Masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi Publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah provinsi																
					12.760.000.000											
Persentase Masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi Publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah provinsi																
			-		12.760.000.000		24.950.000.000		27.135.900.000		28.420.000.000		30.191.000.000			
Tersedianya regulasi kebijakan teknis bidang IKP			-		-		100.000.000		150.000.000		170.000.000		200.000.000			
Tersedianya Dokumen rekomendasi Hasil monitoring opini dan aspirasi publik			93.465.000		250.000.000		350.000.000		400.000.000		425.000.000		450.000.000			
Tersedianya rekomendasi atas hasil analisis, termasuk informasi kebijakan daerah yang terindikasi krisis			-		-		250.000.000		250.000.000		285.000.000		350.000.000			
Tersedia rilis dan video kegiatan pemerintah			277.627.000		650.000.000		750.000.000		850.000.000		890.000.000		920.000.000			
Pengadaan infrastruktur balihoo, videotron dan terlaksananya diseminasi/sosialisasi			6.508.718.320		7.500.000.000		7.950.000.000		8.580.000.000		8.950.000.000		9.100.000.000			
Pengadaan infrastruktur balihoo, videotron dan terlaksananya diseminasi/sosialisasi			4.008.718.320		750.000.000		850.000.000		1.280.000.000		1.450.000.000		1.500.000.000			
Terlaksananya Pengawasan ttg Penyiaran			2.500.000.000		6.750.000.000		7.100.000.000		7.300.000.000		7.500.000.000		7.600.000.000			
Rakor PPID, Workshop PPID, Vakasi DIP dan DIP			548.077.200		600.000.000		650.000.000		700.000.000		765.000.000		800.000.000			
Publikasi pada media cetak, media elektronik, media online, media sosial dan media luar ruang			168.111.744		1.200.000.000		1.400.000.000		1.600.000.000		1.700.000.000		1.800.000.000			
Bintek jurnalistik rakor pembina KIM dan Media Tradisional se Sumatera Barat			218.445.750		500.000.000		550.000.000		575.900.000		610.000.000		650.000.000			
Tersedianya dokumentasi terkait kebijakan komunikasi krisis			-		-		250.000.000		250.000.000		250.000.000		250.000.000			
Jumlah Pranata humas yang mengikuti Bimtek Tersedia dukungan administrasi Ki dan persentase sengketa informasi yang terselesaikan			-		-		250.000.000		350.000.000		375.000.000		421.000.000			
Terbinanya hubungan dengan media dan komunitas dan terpillhinya media tradisional terbaik			2.747.106.396		3.500.000.000		4.000.000.000		4.300.000.000		4.500.000.000		5.500.000.000			
			220.702.100		450.000.000		500.000.000		550.000.000		550.000.000		650.000.000			
			17.450.678.795		22.607.300.000		30.048.920.000		30.779.300.000		31.068.500.000		33.092.000.000			
			10.207.907.000		12575300000		20.571.920.000		20.720.800.000		20.906.000.000		21.005.000.000			
Jumlah Domain dan Subdomain yang dikelola pada sumberprov.go.id	150	150	28.137.000	175	75.300.000	195	105.000.000	215	155.000.000		176.000.000	235	205.000.000			
Persentase OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo (Persentasi terpenuhinya kebutuhan bandwidth)	60%	60%	10.179.770.000	70%	12.500.000.000	1	20.466.920.000	1	20.565.800.000		20.730.000.000	1	20.800.000.000			
			7.242.771.795		10.032.000.000		9.477.000.000		10.058.500.000		10.162.500.000		12.087.000.000			
Meningkatnya Domain Tata Kelola Aspek Perencanaan Strategis SPBE Pada Indeks SPBE	3,1	3,1	368.254.000	3,2	805.000.000	3	835.000.000	3	875.000.000	4	915.000.000	4	930.000.000			
Meningkatnya Domain Tata Kelola Aspek Perencanaan Strategis SPBE Pada Indeks SPBE	3,1	3,1	25.000.000	3,2	125.000.000	3	165.000.000	3	173.500.000	4	179.000.000	4	185.000.000			
Tersedianya Infrastruktur Digital Pemprov Sumbar (Indeks SPBE)	3,1	3,1	2.794.277.735	3,2	2.850.000.000	3	3.500.000.000	3	3.600.000.000	4	3.750.000.000	4	3.810.000.000			
Terlaksananya layanan Pemerintah secara digital (terpenuhinya kebutuhan lisensi dan perangkat komunikasi dan virtual)	50%	50%	384.800.500	60%	900.000.000	1	1.000.000.000	1	1.200.000.000	1	1.250.000.000	1	1.300.000.000			

Terpenuhinya kebutuhan koordinasi infrastruktur TIK dan Jumlah serta kesejahteraan SDM Teknis Jaringan TIK	50%	50%	1.731.502.160	60%	1.802.000.000	1	1.820.000.000	1	1.870.000.000	1	1.895.000.000	1	2.000.000.000			
Terlaksananya pengembangan Aplikasi layanan pemerintahan dan layanan publik serta pemanfaatan Aplikasi berbagi pakai	50%	50%	1.909.437.400	60%	1.950.000.000	1	2.250.000.000	1	2.400.000.000	1	2.450.000.000	1	2.500.000.000			
Meningkatnya Domain Tata Kelola Aspek Kelembagaan Pada Indeks SPBE			29.500.000		390.000.000		400.000.000		425.000.000		443.500.000		476.000.000			
Meningkatnya Domain Tata Kelola Aspek TIK Pada Indeks SPBE					300.000.000		325.000.000		300.000.000		32.500.000		300.000.000			
					360.000.000		412.000.000		445.000.000		467.500.000		36.000.000			
					300.000.000		330.000.000		365.000.000		385.000.000		300.000.000			
					250.000.000		260.000.000		275.000.000		290.000.000		250.000.000			
Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistic dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	50%		689.607.711	60%	2.245.000.000	1	3.111.500.000	1	3.525.000.000	1	3.975.000.000	1	4.425.000.000			
Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistic dalam meakukan evaluasi pembangunan daerah	50%			60%		1		1		1		1				
Tersedianya buku Profil Daerah	NA	NA	243.846.301	1 Buku	850.000.000	1 Buku	1.510.000.000	1 Buku	1.750.000.000	1 Buku	2.000.000.000	1 Buku	2.250.000.000			
Tersedianya buku SBDA	1 Buku	1 Buku		1 Buku		1 Buku		1 Buku		1 Buku		1 Buku				
Tersedianya buku PDRB Prov Sumbar	1 Buku	1 Buku		1 Buku		1 Buku		1 Buku		1 Buku		1 Buku				
Tersedianya Buku Statistik Sektoral Provinsi	1 Buku	1 Buku		1 Buku		1 Buku		1 Buku		1 Buku		1 Buku				
Tersedianya Buku Statistik Sektoral Dinas Kominfo Provinsi	1 Buku	1 Buku		1 Buku		1 Buku		1 Buku		1 Buku		1 Buku				
Jumlah Survey Statistik Sektoral	2 survey	2 survey		2 survey		2 survey		2 survey		2 survey		2 survey				
Jumlah Petugas Statistik Sektoral yang dilatih	100	100	99.200.000	100	235.000.000	150	299.000.000	150	300.000.000	200	350.000.000	200	400.000.000			
Tersedianya buku Metadata Statistik Sektoral	1 Buku	1 Buku	134.500.000	1 Buku	260.000.000	1 Buku	402.500.000	1 Buku	325.000.000	1 Buku	350.000.000	1 Buku	375.000.000			
Jumlah kegiatan Sosialisasi/Rakor / Workshop yang dilaksanakan	5 kl	5 kl	212.061.410	5	350.000.000	6	350.000.000	6	450.000.000	7	500.000.000	8	550.000.000			
	NA	NA		1	300.000.000	1	275.000.000	1	400.000.000	1	450.000.000	1	500.000.000			
	NA	NA		1	250.000.000	1	275.000.000	1	300.000.000	1	325.000.000	1	350.000.000			
Persentase Tingkat Kemanan Informasi Pemerintah			1.039.496.915		1.500.000.000		2.180.760.000		2.388.400.000		2.483.400.000		3.064.200.000			
			891.681.845		1.250.000.000		1.780.760.000		1.988.400.000		2.043.400.000		2.598.500.000			
Tersedianya dokumen kebijakan tatakelola keamanan informasi dan jaringan komunikasi sandi daerah provinsi		1	242.631.350	2	350.000.000	4	480.000.000	5	500.000.000	6	500.000.000		587.500.000			
Terlaksananya penilaian indeks KAMI Provinsi dan Kabupaten/Kota		44	258.554.400	45	350.000.000	47	450.000.000	50	500.000.000	55	500.000.000		776.500.000			
Terpenuhinya SDM pengelola persandian Provinsi dan Kabupaten/Kota		2	215.987.300	4	300.000.000	6	450.000.000	8	500.000.000	10	550.000.000		845.000.000			
Terlaksananya Layanan Keamanan Informasi Provinsi dan Kabupaten/kota			174.508.795		250.000.000		400.760.000		488.400.000		493.400.000		389.500.000			
			147.815.070		250.000.000		400.000.000		400.000.000		440.000.000		465.700.000			
Terlaksananya penerapan pola hubungan komunikasi Provinsi dan Kabupaten/Kota		19 Kab /kota dan 50 OPD	147.815.070	19 Kab /kota dan 50 OPD	250.000.000	19 Kab /kota dan 50 OPD	400.000.000	19 Kab /kota dan 50 OPD	400.000.000	19 Kab /kota dan 50 OPD	440.000.000		465.700.000			