

Lampiran 1.2

KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (OUTPUT) DAN (OUTCOME)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN 2016	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												SKPD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI			
				TAHUN 2017		TAHUN 2018		TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD						
				TARGET	Rp.000	TARGET	Rp.000	TARGET	Rp.000	TARGET	Rp.000	TARGET	Rp.000	TARGET	Rp.000					
4	5	6		7	8	9	10		#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!			
	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa																			
2	10	2.10.01.	15	02	Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi	Output : Terlaksananya pengelolaan dan maintenance jaringan dalam network administration yang dipadukan dalam Network Operation Centre (NOC) dan Security Operation Centre (SOC)	15,5 Km fiber Optik dan 26 tower wireless dan integrasi sistem administrasi jaringan 30 SKPD dan 16 Kecamatan	15,5 Km fiber Optik dan 26 tower wireless dan integrasi sistem administrasi jaringan 30 SKPD dan 16 Kecamatan	349,000	Rp 620,200	15,5 Km fiber Optik dan 26 tower wireless dan integrasi sistem administrasi jaringan 30 SKPD dan 16 Kecamatan	15,5 Km fiber Optik dan 26 tower wireless dan integrasi sistem administrasi jaringan 30 SKPD dan 16 Kecamatan	15,5 Km fiber Optik dan 26 tower wireless dan integrasi sistem administrasi jaringan 30 SKPD dan 16 Kecamatan	15,5 Km fiber Optik dan 26 tower wireless dan integrasi sistem administrasi jaringan 30 SKPD dan 16 Kecamatan	3,227	Rp 3,227	Diskominfo	Kab. Rokan Hulu		
					Outcome : Terkelolanya jaringan dalam network administration yang dipadukan dalam Network Operation Centre (NOC) dan Security Operation Centre (SOC)				0											
2	10	2.10.01.	15	03	Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi	output : Standart Kualitas Infrastruktur Data Centre / Ruang Server dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Teknis, dan Tenaga Trampil dengan sertifikasi di bidang Komunikasi dan Informasi termasuk optimalisasi peranan KIM		1 paket stuband/benchmarking, 1 unit dan sertifikasi 5 PNS, sertifikasi 5 honorer (4 jenis sertifikat)	Rp 404,210	sertifikasi 5 PNS, sertifikasi 5 honorer (4 jenis sertifikat)/KIM	184,680,000	sertifikasi 5 PNS, sertifikasi 5 honorer (4 jenis sertifikat)/KIM	203,148,000	sertifikasi 5 PNS, sertifikasi 5 honorer (4 jenis sertifikat)/KIM	223,462,800	sertifikasi 5 PNS, sertifikasi 5 honorer (4 jenis sertifikat)/KIM	611,695,010			
					outcome : meningkatnya kualitas dan kompetensi teknis sumber daya komunikasi dan informasi															
1	25	1.07.01	15	04	Pengadaan alat studio dan komunikasi	Output : Tersedianya perangkat cadangan	50 titik/1 tahun	170,400	50 titik/1 tahun	200,000	50 titik/1 tahun	246,215,000	50 titik/1 tahun	270,836,500	50 titik/1 tahun	297,920,150	50 titik/1 tahun	815,342,050	Diskominfo	Kab. Rokan Hulu
					Outcome : Meningkatnya Ketersediaan Layanan Intranet dan Internet di lingkungan Pemkab Rokan Hulu															
1	25	1.20.03	15	05	Pengkajian dan pengembangan Sistem informasi	Tersedianya Sistem Informasi dan Aplikasi E-Gov		2 pax aplikasi	250,000	1 keg monev e-Gov dan 1 keg study banding	233,150,000	1 keg monev e-Gov dan 1 keg study banding	0	1 keg monev e-Gov dan 1 buku laporan capaian e-Gov	0	3 jenis buku, 3 kegiatan monev, 3 keg sosialisasi dan pendampingan penerapan renduk, dan 2 keg stuband	233,400,000	Diskominfo	Kab. Rokan Hulu	

2	10	2.10.01	1	10	Penyediaan alat tulis kantor	Output : Terpenuhiya kebutuhan alat tulis kantor	9,21 rim/kotak/lembar/buah/box/lusin/box/botol	71,249.1	9,21 rim/kotak/lembar/buah/box/lusin/box/botol	70863.1	9,21 rim/kotak/lembar/buah/box/lusin/box/botol	Rp	59,563,600	9,21 rim/kotak/lembar/buah/box/lusin/box/botol	65519960	9,21 rim/kotak/lembar/buah/box/lusin/box/botol	72071956	46.05	197,297,628		
						Outcome: Terpenuhiya kebutuhan alat tulis kantor															
2	10	2.10.01	1	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Output : Barang cetak dan penggandaan	53,81 lembar/rim/blok/buah/kotak	37,900	53,81 lembar/rim/blok/buah/kotak	37900	53,81 lembar/rim/blok/buah/kotak	Rp	41,689,900	53,81 lembar/rim/blok/buah/kotak	45858890	53,81 lembar/rim/blok/buah/kotak	50444779	269.05	138,069,369		
						Outcome : Terpenuhiya Barang cetak dan penggandaan															
2	10	2.10.01	1	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Output : Alat listrik dan elektronik	942 buah/roll/bungkus/meter	92,430	942 buah/roll/bungkus/meter	21702	942 buah/roll/bungkus/meter	Rp	23,872,800	942 buah/roll/bungkus/meter	26260080	942 buah/roll/bungkus/meter	28886088	4710	79,133,100		
						Output : Tersedianya alat listrik dan elektronik															
2	10	2.10.01	1	13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Output : Penyediaan kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor	183 buah/bks/unit/lusin/set	122,776	183 buah/bks/unit/lusin/set	0	183 buah/bks/unit/lusin/set	Rp	-	183 buah/bks/unit/lusin/set	0	183 buah/bks/unit/lusin/set	0	915	122,776		
						Outcome : Tersedianya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor															
2	10	2.10.01	1	16	Penyediaan bahan logistik kantor	Output : Logistik BBM kantor	120 liter	20,895	120 liter	56571	120 liter	Rp	33,588,000	120 liter	36946800	120 liter	40641480	600	111253746		
						Outcome :Tersedianya bahan Logistik BBM kantor															
2	10	2.10.01	1	17	Penyediaan makanan dan minuman	Output : Makan minum rapat-rapat dinas komunikasi dan informatika	3550 kotak/galon/bks/kg	54,917	3550 kotak/galon/bks/kg	42000	3550 kotak/galon/bks/kg	Rp	27,000,000	3550 kotak/galon/bks/kg	29700000	3550 kotak/galon/bks/kg	32670000	17750	89,466,917		
						Outcome : Terpenuhiya kebutuhan makan minum rapat-rapat dinas komunikasi dan informatika															
2	10	2.10.01	1	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Output : Rapat-rapat koordinasi ke luar daerah	1476 orang/hari/kali/malam/pp	392,966	1476 orang/hari/kali/malam/pp	500000	1476 orang/hari/kali/malam/pp	Rp	425,362,000	1476 orang/hari/kali/malam/pp	467898200	1476 orang/hari/kali/malam/pp	514688020	7380	1,408,841,186		
						Outcome: Tercapainya rapat-rapat koordinasi ke luar daerah															
2	10	2.10.01	1	19	Rapat-Rapat Koordinasi Dalam Daerah	Output : Pelaksanaan koordinasi dan konsultasi serta persiapan kegiatan dalam daerah	870 OH/kali	58,720	870 OH/kali	100000	870 OH/kali	Rp	200,000,000	870 OH/kali	220000000	870 OH/kali	242000000	4350	662,158,720		
						Outcome : Terlaksananya koordinasi dan konsultasi serta persiapan kegiatan dalam daerah															
2	10	2.10.01	1	20	Penyediaan Jasa Tenaga Teknis Kantor	Output : Tersedianya tenaga pembantu pelaksana kegiatan pada skpd	516 OB	234,196	516 OB	186600	516 OB	Rp	186,600,000	516 OB	205260000	516 OB	225786000	2580	618,066,796		
						Output : Terbantunya Tersedianya tenaga pembantu pelaksana kegiatan pada skpd															
2	10	2.10.01	1	24	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Output : Petugas keamanan kantor	24 ob	36,000	24 ob	36000	24 ob	Rp	34,800,000	24 ob	38280000	24 ob	42108000	120	115,260,000		
						Outcome : terwujudnya keamanan kantor															
2	10	2.10.01	2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur																
2	10	2.10.01	2	10	Pengadaan mebeleur	Output : Meubelair	95 unit/set/buah	232,800	95 unit/set/buah	16000	95 unit/set/buah	Rp	-	95 unit/set/buah	0	95 unit/set/buah	0	475	248,800		



