

Tabel 5.1
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif
OPD : BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL
KABUPATEN JEMBER

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2015	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi t Period				
											2016		2017		2018		2019		2020			2021			
											target capaian	Rupiah	target capaian	Rupiah	target capaian	Rupiah	target capaian	Rupiah	target capaian	Rupiah		target capaian	Rupiah		
(1)	(2)	(3)	(4)					(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)		
Meningkatnya pelayanan kehumasan dan keprotokolan	Meningkatnya pelayanan kehumasan dan keprotokolan	Persentase kecamatan yang terjangkau pemberitaan kegiatan Bupati dan Wabup	2	10	4	01	01	18	Program Kerjasama informasi dengan Mas Media	Persentase kegiatan Bupati dan Wabup yang diliput	90%	90%	2,412,046,800	90%	3,322,600,000	90%	4,554,850,000	90%	4,913,295,000	90%	5,453,089,200	90%	5,471,468,120	90%	
									1 Kegiatan Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah	Jumlah peliputan & pemberitaan di berbagai media massa	786	574	1,810,932,800	300	3,189,400,000	800	4,408,330,000	800	4,752,123,000	800	5,275,800,000	800	5,276,450,000	4,860	
									2 Kegiatan Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen kegiatan pemkab	84	87	406,010,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	171
									3 Kegiatan Penyebarluasan Informasi yang Bersifat Penyuluhan Bagi Masyarakat	Jumlah orang yang mengikuti penyuluhan	540	4,328	25,875,000	0	0	0	0	0	-	0	-	0	-	0	4,868
									4 Kegiatan Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Melalui Pameran dan Pembinaan KIM	Jumlah KIM yg mendapat pembinaan	1	2	14,500,000	0	0	0	0	0	-	0	-	0	-	0	2

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2015	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi t Period					
							2016		2017		2018		2019		2020		2021							
							target capaian	Rupiah	target capaian	Rupiah	target capaian	Rupiah	target capaian	Rupiah	target capaian	Rupiah	target capaian	Rupiah						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)					
					5 Kegiatan Penyebarluasan Informasi Melalui Pemutaran Film	Jumlah kec yg mendapat sosialisasi melalui pemutaran film	31	31	23,475,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31				
					6 Kegiatan Penyebarluasan Informasi Melalui Siaran Keliling	Jumlah kec yg mendapat sosialisasi melalui siaran keliling	31	31	29,800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31				
					7 Kegiatan Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah Melalui Sambung Rasa Jurnalistik	Jumlah insan jurnalistik yg mengikuti Sambung Rasa Jurnalistik	100	-	0	125	133,200,000	125	146,520,000	125	161,172,000	125	177,289,200	125	195,018,120	125				
					8 Kegiatan Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah Melalui PPID	Jumlah OPD yg aktif mengupdate data	76	76	101,454,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76				
	Meningkatnya dokumentasi kegiatan pemerintahan daerah	Persentase desa dan kelurahan yang memperoleh informasi	2	10	4	01	01	20	Program Pengembangan Dokumentasi dan Informasi	Persentase kegiatan Bupati dan Wakil Bupati yang didokumentasikan	-	-	-	90%	3,189,400,000	90%	3,508,340,000	90%	3,859,174,000	90%	4,245,091,400	90%	4,669,600,540	90%
					1 Kegiatan Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan Pemerintah	Jumlah desa / kelurahan yg mdpt informasi kegiatan Pemkab	0	0	0	248	3,189,400,000	248	3,508,340,000	248	3,859,174,000	248	4,245,091,400	248	4,669,600,540	1,240				

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2015	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi t Period
							2016		2017		2018		2019		2020		2021		
							target capaian	Rupiah	target capaian	Rupiah	target capaian	Rupiah	target capaian	Rupiah	target capaian	Rupiah	target capaian	Rupiah	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)

Kinerja Pada Akhir le Renstra SKPD	SKPD Penan ggung Jawab	Loka si
Rupiah		
(21)	(22)	(23)
26,127,349,120		
24,713,035,800	Bagian Humas dan Protok ol	Jemb er & Luar Jemb er
406,010,000	Bagian Humas dan Protok ol	Jemb er
25,875,000	Bagian Humas dan Protok ol	Jemb er
14,500,000	Bagian Humas dan Protok ol	Jemb er & Luar Jemb er

Kinerja Pada Akhir le Renstra SKPD	SKPD Penan ggung Jawab	Loka si
Rupiah		
(21)	(22)	(23)
23,475,000	Bagian Humas	Jemb er
29,800,000	Bagian Humas dan Protok ol	Jemb er
813,199,320	Bagian Humas dan Protok ol	Jemb er
101,454,000	Bagian Humas	Jemb er
19,471,605,940		
19,471,605,940	Bagian Humas dan Protok ol	Jemb er

Kinerja Pada Akhir le Renstra SKPD	SKPD Penan ggung Jawab	Loka si
Rupiah		
(21)	(22)	(23)
1,983,400,000		
1,983,400,000	Bagian Humas dan Protok ol	Jemb er
47,582,355,060		

<OL
VBER

	SKPD Penan ggung Jawab	Loka si
Kinerja Pada Akhir le Renstra SKPD		
Rupiah		
(21)	(22)	(23)

Tabel 5.2
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif
Program-program Rutin
OPD : BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL
KABUPATEN JEMBER

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2015	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										SKPD Penanggung Jawab	Lokasi					
											2016		2017		2018		2019		2020				2021		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD		
											target capaian	Rupiah	target capaian	Rupiah	target capaian	Rupiah	target capaian	Rupiah	target capaian	Rupiah			target capaian	Rupiah	target capaian	Rupiah	
(1)	(2)	(3)	(4)					(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	
Meningkatnya pelayanan kehumasan dan keprotokolannya	Meningkatkan pelayanan kehumasan dan administrasi	Persentase terpenuhinya alat studio & komunikasi	2	10	4	01	01	15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, dan Media Massa	% Tingkat pemenuhan kebutuhan pengembangan komunikasi dan informasi	90%	90%	39,900,000	90%	317,520,000	90%	110,000,000	90%	135,000,000	90%	140,000,000	90%	155,000,000	90%	897,420,000		
									1 Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi	Jumlah pelajar yang pengetahuan dan kemampuan jurnalistiknya meningkat	-	-	0	100	25,000,000	100	30,000,000	100	35,000,000	100	40,000,000	100	45,000,000	500	175,000,000	Bagian Humas dan Protokol	Jember
									2 Kegiatan Pengadaan Alat Studio & Komunikasi	Jumlah peralatan studio & komunikasi yang dibutuhkan	125	4	39,900,000	81	292,520,000	4	80,000,000	6	100,000,000	4	100,000,000	4	110,000,000	228	722,420,000	Bagian Humas dan Protokol	Jember
		Persentase terpenuhinya administrasi perkantoran	4	01	4	01	01	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional OPD	12 Bulan	12	772,212,000	12	1,775,910,400	12	1,958,101,440	12	2,400,018,000	12	1,965,019,800	12	2,074,251,780	12	10,945,513,420		
									1 Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai yang dibeli	1,000	1,000	4,740,000	1,000	6,018,000	1,000	6,619,800	1,092	6,018,000	1,092	6,619,800	1,092	7,281,780	7,276	37,297,380	Bagian Humas dan Protokol	Jember

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2015	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														SKPD Penanggung Jawab	Lokasi	
							2016		2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD				
							target capaian	Rupiah	target capaian	Rupiah	target capaian	Rupiah	target capaian	Rupiah	target capaian	Rupiah	target capaian	Rupiah	target capaian	Rupiah			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	
					2 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan pemakaian telepon dan internet	12	12	66,000,000	12	84,000,000	12	92,400,000	12	108,000,000	12	118,800,000	12	130,680,000	84	599,880,000	Bagian Humas dan Protokol	Jember
					3 Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah perbaikan peralatan kerja yang dapat dilakukan	40	40	47,000,000	40	112,000,000	40	123,200,000	40	112,000,000	40	123,200,000	40	135,520,000	280	652,920,000	Bagian Humas dan Protokol	Jember
					4 Kegiatan Penyediaan ATK	Jumlah macam ATK yang dibeli	40	40	121,000,000	40	203,136,400	40	223,450,040	40	108,000,000	40	118,800,000	40	130,680,000	40	905,066,440	Bagian Humas dan Protokol	Jember
					5 Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah macam barang cetakan & penggandaan yg dibeli	-	-	0	15	196,000,000	15	235,200,000	15	350,000,000	15	385,000,000	15	423,500,000	15	1,589,700,000	Bagian Humas dan Protokol	Jember
					6 Kegiatan Penyediaan Peralatan & Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan & perlengkapan kantor yg dibeli	115	24	65,400,000	9	192,500,000	10	211,750,000	5	150,000,000	12	165,000,000	13	181,500,000	188	966,150,000	Bagian Humas dan Protokol	Jember
					7 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundang-undangan	Jumlah nama media cetak yang dibeli	15	15	49,200,000	20	96,000,000	20	105,600,000	20	90,000,000	20	99,000,000	20	108,900,000	20	548,700,000	Bagian Humas dan Protokol	Jember
					8 Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah rapat yg diadakan	12	24	53,544,000	24	105,864,000	24	116,450,400	24	120,000,000	24	132,000,000	24	72,930,000	156	600,788,400	Bagian Humas dan Protokol	Jember
					9 Kegiatan Rapat Koordinasi & Konsultasi Keluar Daerah	Jumlah rakor luar daerah yang diikuti	35	35	62,520,000	35	150,000,000	35	150,000,000	60	750,000,000	70	150,000,000	80	150,000,000	350	1,412,520,000	Bagian Humas dan Protokol	Luar Jember
					10 Kegiatan Rapat Koordinasi, Konsultasi Dalam Daerah	Jumlah koordinasi dalam daerah	-	-	0	50	20,000,000	60	22,000,000	50	20,000,000	60	22,000,000	60	24,200,000	280	108,200,000	Bagian Humas dan Protokol	Jember

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2015	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														SKPD Penanggung Jawab	Lokasi			
							2016		2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD						
							target capaian	Rupiah	target capaian	Rupiah	target capaian	Rupiah	target capaian	Rupiah	target capaian	Rupiah	target capaian	Rupiah	target capaian	Rupiah					
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
					11 Kegiatan Penyediaan Peralatan & Bahan Kebersihan	Jumlah macam peralatan & bhn kebersihan yg dibeli	10	10	6,000,000	10	30,000,000	10	33,000,000	10	36,000,000	10	39,600,000	10	43,560,000	10	188,160,000	Bagian Humas dan Protokol	Jember		
					12 Kegiatan Penunjang Administrasi & Operasional Rutin Kantor	Jumlah pegawai Hms & Prtkl yg mdp honor & lembur	20	20	296,808,000	20	580,392,000	20	638,431,200	25	550,000,000	25	605,000,000	25	665,500,000	25	3,336,131,200	Bagian Humas dan Protokol	Jember		
			4 01 4 01 01 02	Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur	% Tingkat pemenuhan kebutuhan dan pemeliharaan sarana prasarana kerja sesuai standar daerah	100%	100%	140,440,000	100%	890,700,000	100%	1,317,170,000	100%	327,500,000	100%	1,416,624,000	100%	1,558,286,400	100%	1,814,815,000					
					1 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Jumlah kendaraan dinas roda 4 kepala bagian yang dirawat	1	1	30,120,000	1	82,500,000	1	90,750,000	1	82,500,000	1	90,750,000	1	99,825,000	1	476,445,000	Bagian Humas dan Protokol	Jember		
					2 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas roda 4 & 2 yang dirawat	8	8	63,320,000	8	221,000,000	8	243,100,000	10	245,000,000	8	269,500,000	8	296,450,000	8	1,338,370,000	Bagian Humas dan Protokol	Jember		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2015	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														SKPD Penanggung Jawab	Lokasi					
							2016		2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD								
							target capaian	Rupiah	target capaian	Rupiah	target capaian	Rupiah	target capaian	Rupiah	target capaian	Rupiah	target capaian	Rupiah	target capaian	Rupiah							
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)		
		Jumlah pelayanan kegiatan Bupati dan Wakil Bupati	4	01	4	01	01	12	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah	Persentase terwujudnya kunjungan kerja pejabat negara	-	-	-	-	-	100%	150,000,000	100%	165,000,000	100%	181,500,000	100%	199,650,000	100%	696,150,000		
								1	Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara / Departemen / Lembaga Pemerintah Non Departemen / Luar Negeri	Jumlah kunjungan kerja pejabat negara	-	-	0	-	0	12	150,000,000	12	165,000,000	12	181,500,000	12	199,650,000	48	696,150,000	Bagian Humas dan Protokol	Jember
			4	01	4	01	01	03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	% Tingkat disiplin aparaturnya	90%	90%	17,000,000	90%	283,600,000	90%	330,660,000	90%	304,170,000	90%	334,587,000	90%	368,045,700	90%	1,638,062,700		
								1	Kegiatan Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan/ Korpri/ OR	Jumlah pegawai yg menerima seragam	20	20	17,000,000	0	0	25	18,700,000	25	20,570,000	25	22,627,000	25	24,889,700	25	103,786,700	Bagian Humas dan Protokol	Jember
								2	Kegiatan Penyelenggaraan Peringatan dan Upacara Hari-hari Besar Nasional	Jumlah terlaksananya peringatan dan upacara hari-hari besar nasional	-	-	0	12	283,600,000	12	311,960,000	12	283,600,000	12	311,960,000	12	343,156,000	60	1,534,276,000	Bagian Humas dan Protokol	Jember
			4	01	4	01	01	06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	% Tertib laporan akuntabilitas kinerja pemerintah	100%	100%	10,200,000	100%	15,550,000	100%	17,105,000	100%	17,000,000	100%	18,700,000	100%	20,570,000	100%	99,125,000		
								1	Kegiatan Penyusunan Lakip & ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah macam laporan realisasi kinerja yang dibuat	20	20	2,800,000	20	4,450,000	20	4,895,000	20	5,000,000	20	5,500,000	20	6,050,000	20	28,695,000	Bagian Humas dan Protokol	Jember

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2015	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														SKPD Penanggung Jawab	Lokasi	
							2016		2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD				
							target capaian	Rupiah	target capaian	Rupiah	target capaian	Rupiah	target capaian	Rupiah	target capaian	Rupiah	target capaian	Rupiah	target capaian	Rupiah			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	
					2 Kegiatan Penyusunan RKA & RAPBD SKPD	Jumlah macam dokumen perencanaan yang disusun	2	2	3,700,000	2	5,550,000	2	6,105,000	2	6,000,000	2	6,600,000	2	7,260,000	2	35,215,000	Bagian Humas dan Protokol	Jember
					3 Kegiatan Penyusunan DPA SKPD	Jumlah macam dokumen perencanaan yang disusun	2	2	3,700,000	2	5,550,000	2	6,105,000	2	6,000,000	2	6,600,000	2	7,260,000	2	35,215,000	Bagian Humas dan Protokol	Jember
TOTAL									979,752,000		3,283,280,400		3,883,036,440		3,348,688,000		4,056,430,800		4,375,803,880		16,091,086,120		

Jember, 4 Desember 2017

KEPALA BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN JEMBER


N. HERWAN AGUS DARMANTO
 Pembina
 NIP. 19671006 199303 1 006

TABEL 4.1
MATRIK TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun						Strategi mencapai Tujuan dan Sasaran				
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	Strategi	Kebijakan	Program		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	Meningkatnya pelayanan kehumasan dan keprotokolan	Persentase peliputan dan pendokumentasian kegiatan Bupati dan Wabup yang mendapat pelayanan keprotokolan	Meningkatnya publikasi program pemerintah	Persentase kecamatan yang terjangkau pemberitaan kegiatan Bupati dan Wabup	0	90%	90%	90%	90%	90%	Meningkatkan kerjasama publikasi, dokumentasi, dan pelayanan keprotokolan atas kegiatan Bupati dan Wabup	Meningkatkan jumlah kerjasama media, serta penyebaran informasi melalui media lainnya	Kerjasama Informasi dengan Mas Media		
			Meningkatnya dokumentasi kegiatan pemerintah daerah	Persentase desa dan kelurahan yang memperoleh informasi	0%	100%	100%	100%	100%	100%				Meningkatkan jumlah dan kualitas dokumentasi kegiatan Bupati dan Wabup	Pengembangan Dokumentasi dan Informasi
				Persentase dokumentasi kegiatan Bupati dan Wabup dalam bentuk foto dan video	90%	90%	90%	90%	90%	90%					
				Persentase dokumentasi kegiatan Bupati dan Wabup dalam bentuk klipng	0%	0%	90%	90%	90%	90%					
			Meningkatnya pelayanan keprotokolan Bupati dan Wabup	Persentase pelayanan keprotokolan atas kegiatan Bupati dan Wabup	0%	100%	100%	100%	100%	100%					