TABEL T-C.33

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 Kota Kupang

								Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
										Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2								**URUSAN PEMERINTAH WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**13.881.000.131**				
2	**16**							**URUSAN PEMERINTAH BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**				**13.868.595.131**				
2	**16**	**01**						**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**				**12.759.707.131**	**DAU**			**4.758.701.739**
2	**16**	**01**	**2,02**					**Administrasi Keguangan Perangkat daerah**				**5.519.435.208**	**DAU**			**4.399.701.739**
2	16	01	2,02	0001				Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	**Kota Kupang**	36 Org	5.519.435.208	**DAU**		36 Org	4.399.701.739
2	**16**	**01**	**2,06**					**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				**871.771.597**	**DAU**			**735.000.000**
2	16	01	2,06	0002				Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Kantor	Jumlah Paket peralatan dan perlengkapan kantor yang di sediakan	**Kota Kupang**	1 Paket	211.939.765	**DAU**		1 Paket	287.000.000
2	16	01	2,06	0005				Penyediaan barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah bahan jilid, cetak dan penggandaan	**Kota Kupang**	234.589 Lembar, 456 Buku	241.991.029	**DAU**		234.589 Lembar, 456 Buku	183.000.000
2	16	01	2,06	0006				Penyediaan bahan Bacaan dan Perundang Undangan	Jumlah bahan jilid, cetak dan penggandaan	**Kota Kupang**	6 Paket	6.480.000	**DAU**		6 Paket	10.000.000
2	16	01	2,06	0007				Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya bahan/Material	**Kota Kupang**	1 Tahun	91.583.403	**DAU**		1 Tahun	100.000.000
2	16	01	2,06	0008				Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah makan dan minum untuk peserta rapat dan tamu	**Kota Kupang**	1 Tahun	183.087.000	**DAU**		1 Tahun	90.000.000
2	16	01	2,06	0009				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	**Kota Kupang**	5 Orang	136.690.400	**DAU**		5 Orang	65.000.000
2	**16**	**01**	**2.07**	**07**				**Pangadaan Barang Milik Daerah Peenunjangg Urusan Pemerintah Daerah**				-				-
2	16	01	2.07	0005				Pengadaan Mebel	Tersedianya mebeleur	**Kota Kupang**	0	0	**DAU**		0	0
2	16	01	2.07	0009				Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	**Kota Kupang**	0	0	**DAU**		0	0
2	**16**	**01**	**2,08**					**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**6.051.994.326**	**DAU**			**1.159.289.130**
2	16	1	2,08	0001				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai dan perangko	**Kota Kupang**	700 buah	7.000.000			700 buah	7.000.000
2	16	01	2,08	0002				Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya telepon, air dan listrik	**Kota Kupang**	1 Tahun	5.458.893.226	**DAU**		1 Tahun	50.000.000

2	16	01	2,08	0004				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya honor untuk pegawai honorer/PTT	**Kota Kupang**	1 Tahun, 35 Orang PTT.	586.101.100	**DAU**		1 Tahun, 35 Orang PTT.	1.102.289.130
2	**16**	**01**	**2,09**					**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urursan Pemerintahan**				**316.506.000**				**280.000.000**
2	16	1	2,09	0002				Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan,Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operational atau Lapangan	Tersedianya BBM, suku cadang, jasa servis dan perizinan kendaraan roda dua dan empat	**Kota Kupang**	1 Tahun	149.416.000	**DAU**		1 Tahun	165.000.000
2	16	01	2,09	0003				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar.	Jumlah printer, AC, komputer, note book yang diperbaiki	**Kota Kupang**	1 Tahun	73.500.000	**DAU**		1 Tahun	30.000.000
2	16	01	2,09	0009				Pemeilharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	pemeliharaan dan renovasi gedung kantor	**Kota Kupang**	892 M2	88.590.000	**DAU**		892 M2	75.000.000
2	16	01	2,09	0010				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau Bangunan lainnya	Tersedianya alat dan bahan untuk pemeliharaan taman kantor	**Kota Kupang**	500 M2	5.000.000	**DAU**		500 M2	10.000.000
2	**16**	**02**						**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**				**1.030.570.500**				**1.705.898.000**
2	**16**	**2**	**2,01**					**Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**				**1.030.570.500**				**1.705.898.000**
2	16	02	2,01	0004				Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Konten Forum Komunikasi Media Tradisional terhadap penyebaran informasi pembangunan	**Kota Kupang**	13 Orang	8.580.000	**DAU**		13 Orang	20.000.000
2	16	2	2.01	0006				Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Layanan Kabas Hoax dan Sosial Media Management penyebaran informasi pembangunan	**Kota Kupang**	1 Paket	253.430.000	**DAU**		1 Paket	25.000.000
2	16	2	2.01	0007				Layanan Hubungan Media	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria dalam penyebaran informasi pembangunan	**Kota Kupang**	34 Media	730.492.500	**DAU**		34 Media	1.590.898.000
2	16	2	2.01	0010				Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik	Tersedianya informasi pembangunan pemerintah Kota Kupang sarana komunikasi daerah	**Kota Kupang**	13 Orang	8.580.000	***DAU***		13 Orang	*25.000.000*
2	16	02	2.01	0011				Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi Di Daerah	Jumlah Dokomen Tata Kelola di daerah yang akuntabel serta disampaikan kepada kementrian Kominfo	***Kota Kupang***	19 Orang	22.388.000	**DAU**		19 Orang	15.000.000
2	16	02	2	0012				Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Komunitas informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	**Kota Kupang**	56 Orang	7.100.000	**DAU**		56 Orang	30.000.000
2	**16**	**03**						**PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**				***78.317.500***				***359.000.000***
2	**16**	**03**	**2.01**					**Pengelolaan Nama Domain Yang Telah Di Tetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**				**41.797.500**				**17.000.000**
2	16	03	2.01	0003				Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah data pembuatan Laporan Monitoring Internet Perangkat Daerah Kota Kupang dan Kegiatan Kupang Digital Competition	**Kota Kupang**	1 Paket	14.797.500	**DAU**		1 Paket	17.000.000

2	16	03	2.01	0004				Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	Jumlah Data Monitoring Website Pemerintah Kota	**Kota Kupang**	6 Orang	27.000.000	**DAU**		6 Orang	0
2	**16**	**03**	**2.01**					**Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**				**36.520.000**				**342.000.000**
2	16	03	2.01	0002				Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintah Berbasis Elektronik	Jumlah dokumen usulan rencana dan anggaran SPBE Pemeringtah Daerah	**Kota Kupang**	15 Orang	26.320.000	**DAU**		15 Orang	122.000.000
2	16	03	2.01	0009				Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah Implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan masterplan	**Kota Kupang**	15 Orang	10.200.000			15 Orang	220.000.000
2	**20**	**02**						**PROGRAM PENYELENGGARAN STATISTIK SEKTORAL**				**5.960.000**				**300.000.000**
2	**20**	**02**	**2.01**					**Penyelenggaran Statistik Sektoral Di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**				**5.960.000**				**300.000.000**
2	20	02	2.01	0006				Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral	Jumlah Data Statistik Sektoral yang di himpun	**Kota Kupang**	14 Orang	5.960.000	**DAU**		14 Orang	300.000.000
2	**21**	**02**						**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**				**6.445.000**				**145.000.000**
2	**21**	**02**	**2.01**					**Penyelenggaraan Persandian untuk pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten Kota**				**6.445.000**				**145.000.000**
2	21	02	2.01	0002				Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat daerah yang mengunakan sandi	**Kota Kupang**	13 Orang	6.445.000	**DAU**		13 Orang	145.000.000

Kupang, 22 Januari 2025
Kepala Dinas Kominfo Kota Kupang,

Ariantje M. Baun, SE, M.Si
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19700427 199703 2 004