

								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
								URUSAN WAJIB								
02	10	1	02	10	10			Bidang Urusan Kominfo								
02	16	01						Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				6.060.899.892				15.304.375.887
02	16	01	2					Administrasi Keuangan Perangkat daerah		Kota Kupang		4.067.771.628	DAU			4.230.482.493
2	16	01						Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Kupang	35 Org	4.067.771.628	DAU		35 Org	4.230.482.493
2	16	01	2					Administrasi Umum Perangkat Daerah		Kota Kupang		697.000.000	DAU			721.000.000
2	16	01	2	02				Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Kantor	Jumlah Paket peralatan dan perlengkapan kantor yang di sediakan	Kota Kupang	1 Paket	280.000.000	DAU		2 Paket	285.000.000
2	16	01	2	5				Penyediaan barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah bahan jilid, cetak dan penggandaan	Kota Kupang	239.308 Lembar	170.000.000	DAU		239.308 Lembar	180.000.000
											16 Paket		DAU		16 Paket	
2	16	01	2	6				Penyediaan bahan Bacaan & Perundang-undangan	Jumlah bahan jilid, cetak dan penggandaan	Kota Kupang	72 Paket	7.000.000	DAU		72 Paket	8.000.000
2	16	01	2	07				Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya bahan/Material	Kota Kupang	12 Paket	95.000.000	DAU		12 Paket	98.000.000
2	16	01	2	08				Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah makan dan minum untuk	Kota Kupang	12 Laporan	85.000.000	DAU		12 Laporan	87.000.000
2	16	01	2	09				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kota Kupang	12 Laporan	60.000.000	DAU		12 Laporan	63.000.000
2	16	01	2	07				Pangadaan Barang Milik Daerah Peenunjangg Urusan Pemerintah Daerah		Kota Kupang		0	DAU			9.000.000.000
2	16	01	2	07	05			Pengadaan Mebel	Tersedianya mebeleur	Kota Kupang	-		DAU		Paket	1.000.000.000
2	16	01	2	07	09			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Kota Kupang	-		DAU		Paket	8.000.000.000
2	16	01	2					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Kota Kupang		1.068.128.264	DAU			1.110.893.394
2	16	1	2	01				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai dan perangko	Kota Kupang	12 Laporan	4.000.000	DAU		12 Laporan	5.000.000
2	16	01	2	02				Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya telepon, air dan	Kota Kupang	12 Bulan	45.000.000			12 Bulan	46.000.000
2	16	01	2	04				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya honor untuk pegawai honorer/PTT	Kota Kupang	37 orang	1.019.128.264	DAU			1.059.893.394
2	16	01	2					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan		Kota Kupang		228.000.000	DAU			242.000.000
2	16	1	2	2				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operational atau Lapang	Tersedianya BBM, suku cadang, jasa servis dan perizinan kendaraan roda dua dan empat	Kota Kupang	11 Unit	155.000.000	DAU		11 Unit	160.000.000
2	16	01	2	3				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar.	Jumlah printer, AC, komputer, note book yang diparbaiki	Kota Kupang	12 unit, 29 unit, 6 unit	25.000.000	DAU		12 unit, 29 unit, 6 unit	27.000.000
	2	16	01	2,1	9			Pemeilharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tersedianya alat dan bahan untuk pemeliharaan dan renovasi gedung kantor	Kota Kupang	Paket	45.000.000	DAU			50.000.000
2	16	01	2	10				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau Bangunan lainnya	Tersedianya alat dan bahan untuk pemeliharaan dan renovasi gedung kantor	Kota Kupang	1 Tahun	3.000.000	DAU		1 Tahun	5.000.000
										Page 1 of 3						

2	16	02						PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK		Kota Kupang		2.054.998.000	DAU			2.083.998.000
2	16	2	2					Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Kota Kupang		2.054.998.000	DAU			2.083.998.000
2	16	02	2	4				Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	penyebaran informasi pembangunan	Kota Kupang	57 Orang	15.000.000	DAU		57 Orang	25.000.000
0	16	2	2.01	6				Pelayanan Informasi Publik	Jumlah leaflet dan buku penyebaran informasi	Kota Kupang	1 Paket	413.100.000	DAU		1 Paket	413.100.000
2	16	2	2.01	7				Layanan Hubungan Media	Tersedianya informasi pembangunan pemerintah Kota Kupang di website Kota Kupang	Kota Kupang	Media	1.590.898.000	DAU		Media	1.590.898.000
2	16	2	2.01	10				Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi	Jumlah pengelola website dan tenaga ahli	Kota Kupang	13 Orang	15.000.000	DAU		13 Orang	20.000.000
2	16	02	2	01	11			Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi Di Daerah	Jumlah Dokumen Tata Kelola	Kota Kupang	12 Dokumen	4.000.000	DAU		12 Dokumen	10.000.000
	2	16	02	2	01.	12		Pelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitaraan Komunitas	Frekuensi internet kepada masyarakat Kota Kupang	Kota Kupang	Layanan	17.000.000	DAU		Layanan	25.000.000
2	16	03						PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA		Kota Kupang		25.000.000	DAU			35.000.000
2	16	03	2.01					Pengelolaan Nama Domain Yang Telah Di Tetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Kota Kupang		25.000.000	DAU			35.000.000
2	16	03	2.01	01				Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	penyebaran informasi pembangunan	Kota Kupang	100%	15.000.000	DAU		100%	20.000.000
2	16	03	2.01	03				Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah internet 80 mbps, penyusunan master plan smart city, buku panduan, perjalanan dinas, pengadaan bangunan gedung kantor	Kota Kupang	orang	10.000.000	DAU		orang	15.000.000
2	16	03						PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA		Kota Kupang		3.920.000.000	DAU			3.950.000.000
2	16	02	2	01				Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Kota Kupang		3.920.000.000	DAU			3.950.000.000
2	16	03	2	02	02			Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintah Berbasis Elektronik	Jumlah internet 80 mbps, penyusunan master plan smart city, buku panduan, perjalanan dinas, SPBE.	Kota Kupang	Dokumen	110.000.000	DAU		Dokumen	120.000.000
2	16	03	2	02	03			Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Tersedianya informasi pembangunan pemerintah Kota Kupang di website Kota Kupang	Kota Kupang	Layanan	20.000.000	DAU		Layanan	30.000.000
2	16	03	2.02	09				Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Terlaksananya penyebaran		Layanan	190.000.000	DAU		Layanan	200.000.000
2	16	03	2	02				Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemrintah Daerah	Jumlah internet 80 mbps, penyusunan master plan smart city, buku panduan, perjalanan	Kota Kupang	Layanan, Dokumen	3.600.000.000			Layanan, Dokumen	3.600.000.000
2	20	02						PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL		Kota Kupang		200.000.000				250.000.000
2	20	02	2	01				Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Statistik Sektoral yang di himpun	Kota Kupang	Dokumen	200.000.000			Dokumen	250.000.000
2	20	02	2	01	06			Penyelenggaraan Otoritas Statistik Sektoral di Lingkup Daerah	Jumlah Perangkat daerah yang menggunakan sandi	Kota Kupang	Dokumen	200.000.000			Dokumen	250.000.000

2	21	2							PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI		Kota Kupang		421.701.592	DAU			566.529.576
2	21	2	2	1					Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten Kota		Kota Kupang		421.701.592	DAU			566.529.576
2	21	02	2	01	01				Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Infomasi dan Jaringan Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peserta tes seleksi dan bimtek persandian (sandiman)	Kota Kupang	12 Laporan	100.000.000	DAU		12 Laporan	140.000.000
2	21	2	2	1	2				Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peserta tes seleksi dan bimtek persandian (sandiman)	Kota Kupang	12 Laporan	100.000.000			12 Laporan	142.000.000
2	21	02	2	01	03				Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Terwujudnya Keamanan Informasi Pemerintah		12 Laporan	100.000.000			12 Laporan	155.000.000
2	21	02	2	01	04				Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah perangkat Daerah yang menggunakan Layanan Informasi		12 Laporan	121.701.592			12 Laporan	129.529.576

Kupang, 01 Januari 2023
Kepala Dinas Kominfo Kota Kupang,

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