TABEL T-C.29

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2025

Kota Kupang

Kode								Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Kinerja (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
												Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
								2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2								**URUSAN PEMERINTAH WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**									
2	**16**							**URUSAN PEMERINTAH BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**									
2	**16**	**01**						**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**		**6.573.990.923**	**6.623.947.825**	**12.759.707.131**	**12.759.707.131**	**100**	**8.717.061.449**	**8.042.853.281**	**122**
2	16	01	2,02					**Administrasi Keguangan Perangkat daerah**		**4.399.701.793**	**3.282.953.041**	**5.519.435.208**	**5.519.435.208**	**100**	**3.729.130.115**	**3.531.549.906**	**95**
2	16	01	2,02	0001				Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN	Tersedianya tambahan penghasilan untuk kesejahteraan umum PNS	4.399.701.793	3.282.953.041	5.519.435.208	5.519.435.208	100	3.729.130.115	3.531.549.906	95
2	**16**	**01**	**2,06**					**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**735.000.000**	**680.710.536**	**871.771.597**	**871.771.597**	**100**	**1.004.807.255**	**975.789.488**	**97**
2	16	01	2,06	0002				Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Kantor	Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran	287.000.000	41.864.950	211.939.765	211.939.765	100	115.550.050	113.038.800	**98**
2	16	01	2,06	0005				Penyediaan barang Cetakan dan Penggandaan	Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran	183.000.000	275.294.647	241.991.029	241.991.029	100	386.771.758	386.308.950	**100**
2	16	01	2,06	0006				Penyediaan bahan Bacaan dan Perundang Undangan	Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran	10.000.000	6.480.000	6.480.000	6.480.000	100	6.480.000	6.480.000	**100**
2	16	01	2,06	0007				Penyediaan Bahan/Material	Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran	100.000.000	106.950.439	91.583.403	91.583.403	100	117.267.147	117159300	**100**
2	16	01	2,06	0008				Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran	90.000.000	109.126.500	183.087.000	183.087.000	100	161.558.300	154.492.516	**96**
2	16	01	2,06	0009				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran	65.000.000	140.994.000	136.690.400	136.690.400	100	217.180.000	198.309.922	**91**
2	**16**	**01**	**2.07**	**07**				**Pangadaan Barang Milik Daerah Peenunjangg Urusan Pemerintah Daerah**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
2	16	01	2.07	0005				Pengadaan Mebel	Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana aparatur								
2	16	01	2.07	0009				Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana aparatur								
2	**16**	**01**	**2,08**					**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**1.159.289.130**	**2.229.241.748**	**6.051.994.326**	**6.051.994.326**	**100%**	**3.754.147.829**	**3.325.811.293**	**89**
2	16	1	2,08	0001				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran	7.000.000	12.787.200	7.000.000	7.000.000	100	6.150.500	6.160.000	100
2	16	01	2,08	0002				Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik	Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran	50.000.000	518.474.144	5.458.893.226	5.458.893.226	100	2.195.827.294	1.824.551.800	83
2	16	01	2,08	0004				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terwujudnya penunjang pelayanan administrasi perkantoran	1.102.289.130	1.697.980.404	586.101.100	586.101.100	**100**	1.552.170.035	1.495.099.493	96
2	**16**	**01**	**2,09**					**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urursan Pemerintahan**		**280.000.000**	**431.042.500**	**316.506.000**	**316.506.000**	**100**	**228.976.250**	**209.702.594**	**92**
2	16	1	2,09	0002				Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan,Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operational atau Lapangan	Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran	165.000.000	190.802.500	149.416.000	149.416.000	100	152.856.250	134.660.604	88

2	16	01	2,09	0003			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar.	Jumlah alah besar yang dipelihara dan dibayarkan peizinannya	30.000.000	34.000.000	73.500.000	73.500.000	100	26.750.000	25.795.000	96
2	16	01	2,09	0009			Pemeilharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah alah besar yang dipelihara dan dibayarkan peizinannya	75.000.000	83.490.000	88.590.000	88.590.000	100	44.370.000	44.246.990	100
2	16	01	2,09	0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau Bangunan lainnya	Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana aparatur	10.000.000	122.750.000	5.000.000	5.000.000	100	5.000.000	5.000.000	100
2	**16**	**02**					**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN**		**2.103.998.000**	**1.103.010.000**	**1.030.570.500**	**1.030.570.500**	**100**	**1.407.131.200**	**1.394.621.000**	**99**
							KOMUNIKASI PUBLIK									
2	**16**	**2**	**2.01**				**Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik**		**2.103.998.000**	**1.103.010.000**	**1.030.570.500**	**1.030.570.500**	**100**	**1.407.131.200**	**1.394.621.000**	**99**
							Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota									
2	16	02	2,01	0004			Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Terwujudnya penyebarluasan informasi pembangunan daerah Kota Kupang	30.000.000	9.540.000	8.580.000	8.580.000	100	14.300.000	14.300.000	100
0,2	16	2	2.01	0006			Pelayanan Informasi Publik	Terwujudnya Pelayanan informasi	413.100.000	327.790.000	253.430.000	253.430.000	100	281.650.000	281.530.000	100
2	16	2	2.01	0007			Layanan Hubungan Media	Terwujudnya pengembangan komunikasi dan informasi dengan	1.590.898.000	738.840.000	730.492.500	730.492.500	100	1.074.800.000	1.064.176.000	99
2	16	2	2.01	0010			Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi	Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Komunikasi Publik	25.000.000	9.540.000	8.580.000	8.580.000	100	14.300.000	14.300.000	100
2	16	02	2.01	0011			Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi Di Daerah	Terwujudnya Tata Kelola Komisi informasi di daerah.	15.000.000	17.300.000	22.388.000	22.388.000	100	14.981.200	14.215.000	95
2	16	02	2	0012			Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Terwujudnya hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	30.000.000	0	7.100.000	7.100.000	100	7.100.000	6.100.000	86
2	**16**	**03**					**PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**		**42.000.000**	**19.500.000**	**41.797.500**	**14.797.500**	**100**	**6.475.000**	**6.475.000**	**100**
2	**16**	**03**	**2.01**				**Pengelolaan Nama Domain Yang Telah Di Tetapkan**		**42.000.000**	**19.500.000**	**41.797.500**	**14.797.500**	**100**	**6.475.000**	**6.475.000**	**100**
							Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Di Lingkungan									
							Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota									
2	16	03	2.01	0002			Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	Terwujudnya penyebarluasan informasi pembangunan daerah	25.000.000	9.360.000	0	0	0	0	0	0
2	16	03	2.01	0003			Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Terciptanya kerja sama informasi pembangunan pemerintah Kota Kupang dengan mass media	17.000.000	10.140.000	14.797.500	14.797.500	100	6.475.000	6.475.000	100
2	16	03	2.01	0004			Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	Terwujudnya Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah Serat Domain Pemerintah Desa	0	0	27.000.000	27.000.000	100	0	0	0
2	**16**	**03**					**PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA**		**3.877.000.000**	**58.980.000**	**36.520.000**	**36.520.000**	**100**	**364.647.500**	**344.170.000**	**94,4**
2	**16**	**03**	**2.01**				**Pengelolaan E-Government di Lingkup**		**3.877.000.000**	**58.980.000**	**36.520.000**	**36.520.000**	**100**	**364.647.500**	**344.170.000**	**94,4**
							Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota									
2	16	03	2.01	0002			Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintah Berbasis Elektronik	Terciptanya kerja sama informasi pembangunan pemerintah Kota Kupang dengan mass media	122.000.000	14.360.000	26.320.000	26.320.000	100	343.350.000	325.200.000	95
2	16	03	2.01	0003			Pengelolaan Pusat Data Pemerintah daerah	Terciptanya kerja sama informasi pembangunan pemerintah Kota Kupang dengan mass media	35.000.000	0	0	0	0	0	0	**0**
2	16	03	2.01	0009			Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Terwujudnya pengembangan data/informasi/statistik daerah	120.000.000	44.620.000	10.200.000	10.200.000	100	21.297.500	18.970.000	**89**
2	16	03	2.01	0010			Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Terciptanya Pengelolaan Aplikasi Informasi	3.600.000.000	0	0	0	0	0	0	**0**
2	**20**	**02**					**PROGRAM PENYELENGGARAN STATISTIK SEKTORAL**		**300.000.000**	**12.675.000**	**5.960.000**	**5.960.000**	**100**	**168.835.000**	**167.050.000**	**99**
2	**20**	**02**	**2.01**				**Penyelenggaran Statistik Sektoral Di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**		**300.000.000**	**12.675.000**	**5.960.000**	**5.960.000**	**100**	**168.835.000**	**167.050.000**	**99**
2	20	02	2.01	0006			Penyelenggaraan Otoritas Statistik Sektoral di Daerah	Terwujudnya pengembangan data/informasi/statistik daerah	300.000.000	12.675.000	5.960.000	5.960.000	100	168.835.000	167.050.000	**99**

2	**21**	**02**					**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN**		**720.510.679**	**7.185.000**	**6.445.000**	**6.445.000**	**100**	**9.750.000**	**7.750.000**	**79**
							UNTUK PENGAMANAN INFORMASI									
2	**21**	**02**	**2.01**						**720.510.679**	**7.185.000**	**6.445.000**	**6.445.000**	**100**	**9.750.000**	**7.750.000**	**79**
							Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten Kota									
2	21	02	2.01	0001			Penetapan Kebijakan tata Kelola Keamanan Informasi dan jaringan Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terwujudnya Tata Kelola Keamanan Infromasi dan Jaringan Komunikasi Sandi Permerintah	150.000.000	0	0	0	0	0	0	**0**
2	21	02	2.01	0002			Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terwujudnya Pelatihan SDM di bidang komunikasi dan informasi	145.000.000	7.185.000	6.445.000	6.445.000	100	9.750.000	7.750.000	**79**
2	21	02	2.01	0003			Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Terwujudnya Keamanan Informasi Pemerintah Kabupaten/Kota berbasis Elektronik dan Non Elektronik	160.000.000	0	0	0	0	0	0	**0**
2	21	02	2.01	0004			Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah, Kabupaten/Kota	Terwujudnya Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Kabupaten/Kota berbasis Elektronik dan Non Elektronik	265.510.679	0	0	0	0	0	0	**0**

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