

**DOKUMEN RENCANA KERJA OPERASIONAL  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BELU  
TAHUN ANGGARAN 2023**

No.	Sasaran	Program Prioritas/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Indikator Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah 2026)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Sampai Dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2) 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun n-1) 2023 yang Dievaluasi		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Evaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (%)		Unit kerja SKPD Penanggung Jawab		
										I		II		III		IV								
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)		(13) – 6 + 12		(14) – 13/5x100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Dinas Komunikasi dan Informatika									2.643.380.380									2.275.999.543						
I	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Nilai Sakip	B/60	15.135.934.613	CC/52	4.616.684.143	CC/54	2.385.574.980					-	-			CC/54	2.018.194.143	CC/54	6.634.878.286	CC/54	43,84	Sekretariat
1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Pengembangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	50.000.000	8	53.900.000	4	37.000.000										37.000.000		90.900.000	-	182	Sekretariat
		Evaluasi Kinerja Perangkat Darah	Jumlah Iaporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Yang Dihasilkan (laporan)	20	139.500.000	8	53.900.000	4	37.000.000	-	-	2	10.000.000	1	5.000.000	1	22.000.000	4	37.000.000	12	90.900.000	60,00	65,16	Sekretariat
2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	14.152.299.303	100	3.965.404.293	100	2.056.280.580										1.710.083.849		5.675.488.142	59,44	40,10	Sekretariat
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN (orang)	90	6.920.291.795	36	3.114.991.543	21	1.898.480.580	16	240.913.331	16	546.067.097	17	395.323.039	17	413.730.382	17	1.596.033.849	53,00	4.711.025.392	58,89	68,08	Sekretariat
		Pelaksanaan Penatasahaan dan Pengujian / Verfikasi Keuangan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (dokumen)	5	3.410.563.750	2	850.412.750	1	157.800.000	1	14.200.000	1	33.450.000	1	24.700.000	1	41.700.000	1	114.050.000	3,00	964.462.750	60,00	28,28	Sekretariat
3		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	215.933.140	100	104.471.425	100	53.394.600										53.394.600		157.866.025	60,00	73,11	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (paket)	5	125.000.000	2	30.524.125	1	20.615.000	1	4.083.500	1	4.083.500	1	2.994.000	1	9.454.000	1	20.615.000	3	51.139.125	60,00	40,91	Sekretariat
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (paket)	10	125.000.000	4	48.362.300	2	21.609.600	2	3.042.000	2	2.749.950	2	2.402.950	2	13.414.700	2	21.609.600	6	69.971.900	60,00	55,98	Sekretariat
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (laporan)	5	100.000.000	2	25.585.000	1	11.170.000	1	1.396.000	1	1.396.500	1	1.396.000	1	6.981.500	1	11.170.000	3	36.755.000	60,00	36,76	Sekretariat

No.	Sasaran	Program Prioritas/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Indikator Kegiatan (output)	Targer Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah 2026)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Sampai Dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2) 2022	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun n-1) 2023 yang Dievaluasi	REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Evaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (%)	Unit kerja SKPD Penanggung Jawab						
							I		II		III		IV											
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)		(13) ~ 6 + 12		(14) ~ 13/5x100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
4	-	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Umum Pemerintahan Daerah	100	183.571.889	100	292.098.220	100	138.899.800							-	124.275.944		416.374.164	201,67	226,82	Sekretariat		
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (laporan)	20	100.000.000	8	8.705.200	4	2.400.000	1	595.000	1	1.139.200	1	115.800	1	550.000	4	2.400.000	12	11.105.200	60,00	11,11	Sekretariat
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	60	750.000.000	24	248.180.520	12	123.500.000	3	12.620.536	3	22.488.572	3	25.937.500	3	47.829.536	3	108.876.144	27	357.056.664	45,00	47,61	Sekretariat
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	5	750.000.000	2	35.212.500	1	12.999.800	1	1.750.000	1	1.750.000	1	1.750.000	1	7.749.800	1	12.999.800	3	48.212.300	500,00	6,43	Sekretariat
5	-	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksanannya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	183.571.889	100	200.810.205	100	100.000.000	22.745.000	15	21.540.000	15	26.427.250	15		15	93.439.750		294.249.955	42,12	160,29	Sekretariat	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	115	750.000.000	46	200.810.205	15	100.000.000	15	22.745.000	15	21.540.000	15	26.427.250	15	22.727.500	15	93.439.750	61	294.249.955	53,04	39,23	Sekretariat
II	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	SPBE	2,5	4.218.385.806	2,2	200.480.000	2,2	257.805.400							-	257.805.400	-	257.805.400	36,66	6,11	Bidang Liputan dan Bidang Hub. Media dan SDM		
		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah	100	4.218.385.806	50	200.480.000	10	257.805.400	10		10		10		10,00	257.805.400	10	257.805.400	36,66	6,11	Bidang Liputan dan Bidang Hub. Media dan SDM		
		Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media (Layanan)	50	1.250.000.000	10	200.480.000	10	257.805.400	10	50.000.000	10	29.000.000	10	53.500.000	10	125.305.400	10	257.805.400	20,00	458.285.400	36,66	36,66	Bidang Hub. Media dan SDM
Rata - Rata Capaian Kinerja (%)																	86,10				24,97			
Prediksi Kinerja																		Tinggi				Tinggi		

CATATAN :

Atambua, 29 Desember 2023

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belu,



P. BERE MAU, ST  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19760928 200112 1 005

No.	Sasaran	Program Prioritas/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Indikator Kegiatan (output)	Targer Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah 2026)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Sampai Dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2) 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun n-1) 2023 yang Dievaluasi		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Evaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Perangkat Daerah Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (%)		Unit kerja SKPD Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)		(13) ~ 6 + 12		(14) ~ 13/5x100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	

## 1. KEUANGAN

Dalam Penetapan APBD Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2023 rnya anggaran yang dialokasikan bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belu untuk membiayai kegiatan baik rutin maupun pembangunan semuanya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2023 yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 1.898.480.580,- tingkat penyerapannya sebesar Rp. 1.596.033.849,- atau 84.07% (*delapan puluh empat koma nol tujuh persen*).

Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 744.899.800,- tingkat penyerapan Rp. 679.965.694 atau 91.28% (*Sembilan puluh satu koma dua puluh delapan persen*). Belanja Modal sebesar Rp. 0,00;

Selanjutnya anggaran yang telah ditetapkan tersebut dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA/DPPA-SKPD) Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2023. Sementara realisasi untuk membiayai kegiatan belanja rutin, sebesar Rp. 2.275.999.543,- atau 86,10% (*delapan puluh enam koma sepuluh persen*).

Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dibebankan kepada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belu Pengendalian Menara Telekomunikasi sebesar Rp. 250.000.000,- dengan Tingkat Capaiannya sebesar Rp. 98.280.400,- atau 39,31% (*tiga puluh sembilan koma tiga puluh satu persen*), tidak mencapai target dari target yang ditetapkan. Alasan tidak mencapai target karena masih terdapat tunggakan pada pihak ketiga sesuai SKRD yang ditetapkan Tahun 2023.

### PENETAPAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023

No	Sumber Dana	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Prosentase (%)
1	2	3	4	5
1.	APBN	-	-	-
2.	APBD I	-	-	-
3.	APBD II	2.643.380,380,-	2.275.999.543,-	86,10,-
4.	DEKONSENTRASI	-	-	-
5.	BLNI	-	-	-
	<b>JUMLAH :</b>	<b>3.643.380,380</b>	<b>2.275.999.543</b>	<b>86,10,-</b>

Sumber : Data DPA-DPPA SKPD Diskominfo. Tahun 2023

## 2. RENCANAAN STRATEGIS

### a. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Indikator Kinerja

Perumusan tujuan dari visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih juga menjadi landasan perumusan visi, misi, tujuan dan sasaran renstra Dinas Komunikasi dan Informatika untuk periode 5 (lima) tahun.

Tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belu selama 5 (lima) tahun ke depan tentunya dilaksanakan untuk mewujudkan visi Kabupaten Belu yaitu **“Masyarakat Belu Yang Sehat, Berkarakter Dan Kompetitif”** yang tertuang di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026.

Atas dasar itu, tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belu adalah sebagai berikut :

#### Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Belu

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA, TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Mewujudkan good governance	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	1 Nilai SAKIP	CC/51,5	CC/52	CC/54	CC/56	CC/58	B/60
			2 Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	-	1.5	2.2	2.3	2.5	2.5
			3 Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	-	1.5	2.2	2.3	2.5	2.5
			4 Persentase Ketersediaan Data Statistik Sektoral	-	20	40	60	80	100
			5 Proporsi Perangkat Daerah yang menggunakan sandi dalam komunikasi	-	20.59	41.18	61.76	82.35	100

Sumber Data : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Belu Tahun 2021-2026

### 3. RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Tujuan Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik mudah dicapai, rasional untuk dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Tujuan pembangunan yang dilaksanakan melalui pencapaian tujuan strategis masing-masing agenda pembangunan yang akan menjadi dasar penetapan program dan kegiatan prioritas pembangunan. Tujuan strategis pembangunan ditetapkan untuk mencapai visi, misi dan agenda pembangunan. Atas dasar itu misi, agenda dan tujuan strategis mempunyai keterkaitan sebagaimana uraian pada tabel di bawah ini :

#### RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
I	Nilai SAKIP	CC/51,5	2.965.835.287	2.977.894.902	3.036.012.310	3.049.016.312	3.107.175.802	15.145.934.613
1.	Terlaksananya Perencanaan Pembangunan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	27.800.000	10.000.000	20.000.000	30.000.000	40.000.000	50.000.000	
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Umum Pemerintahan Daerah	2.167.559397	2.692.430.517	2.759.741.280	2.828.734.812	2.899.453.182	2.971.939.512	
3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Umum Pemerintahan Daerah	304.830.500	65.500.000	65.500.000	50.000.000	23.187.710	11.745.430	
4	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Umum Pemerintahan	110.579.649	50.000.000	50.000.000	48.638.749	23.187.710	11.745.430	

	Daerah							
5	Kualitas Pelayanan Umum Pemerintahan Daerah	125.267.700	137.904.770	62.65.622	48.638.7490	23.187.710	11.745.430	
<b>II</b>	<b>SPBE</b>	<b>632.170.500</b>	<b>633.434.841</b>	<b>634.701.711</b>	<b>635.971.114</b>	<b>637.243.056</b>	<b>838.517.542</b>	<b>4.218.385.806</b>
1	Meningkatnya Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah	582.688.000	633.434.841	643.701.711	635.971.114	637.243.056-	838.517.542	4.218.385.806
<b>III</b>	<b>SPBE</b>	<b>84.660.000</b>	<b>84.829.320</b>	<b>86.498.979</b>	<b>86.671.977</b>	<b>86.845.321</b>	<b>387.019.011</b>	<b>731.864.608</b>
1	Terselenggaranya E-Government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten	92.630.000	84.829.320	86.498.979	86.671.977	86.845.321	387.019.011	731.864.608
<b>IV</b>	<b>Prosentase Ketersediaan Data Statistik Sektoral</b>	<b>-</b>	<b>125.000.000</b>	<b>125.250.000</b>	<b>125.500.000</b>	<b>125.751.501</b>	<b>126.003.004</b>	<b>753.507.509</b>
1	Terselenggaranya Statistik Sektoral	-	125.000.000	125.250.000	125.500.000	125.751.501	126.003.004	753.507.509
<b>V</b>	<b>Proporsi Perangkat Daerah Yang Menggunakan Sandi Dalam Komunikasi</b>	<b>-</b>	<b>50.500.416</b>	<b>55.550.458</b>	<b>61.105.503</b>	<b>67.216.054</b>	<b>73.937.659</b>	<b>382.247.749</b>
1	Terselenggara nya Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	-	50.500.416	55.550.458	61.105.503	67.216.054	73.97.659	382.247.749

**SumberData : Renstra Teknikratik Kominfo. Tahun 2021 – 2026**

Perjanjian Kinerja dapat diuraikan sebagai berikut :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kondisi	Target	Formula Indikator
			2022	2023	
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	1 NILAI SAKIP	CC/52	CC/54	Hasil Evaluasi Kemenpan RB.
		2 Meningkatnya Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah (SPBE)	1.5	2.2	Angkat
		3 Terselenggaranya Pengelolaan E-Government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten (SPBE)	1.5	2.2	Angkat
		4 Prosentase Ketersediaan Data Statistik Sektoral (SPBE)	20	40	( % )
		5 Proporsi Perangkat Daerah Yang Menggunakan Sandi Dalam Komunikasi (SPBE)	20.59	41.18	( % )

Sumber: Data PK Kominfo Tahun 2023

## RINCIAN PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan Output		Anggaran (Rp)
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	NILAI SAKIP CC/54 predikat / angka		
1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pengembangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Pengembangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	37.000.000
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Pelayanan Administrasi Keuangan Pemerintahan Daerah	Lancarnya Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.056.280.580
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Lancarnya Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	53.394.600
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Disediakan	Lancarnya Pelayanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	138.899.800
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Lancarnya Pelaksanaan Tugas Kantor	100.000.000
II	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	SPBE 2,2 angka		
1	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Daerah Kabupaten/Kota	Lancarnya Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	257.805.400

Sumber : Data DPA-DPPA Kominfo. T.A. 2023



#### 4. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Untuk mengukur kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belu secara keseluruhan diperlukan Indikator Kinerja yang meliputi : Input (Masukkan), Output (Keluaran), Outcomes (Hasil), Benefit (Manfaat), dan Impact (Dampak) serta analisis proses pencapaian Indikator Kinerja tergambar dalam tabel di bawah ini :

##### 1. Capaian Kinerja Tahun 2023

#### CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023

No.	Sasaran	No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	1	NILAI SAKIP	Predikat/Angka	CC/54	CC/52,27	96,80
		2	Meningkatnya Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah (SPBE)	Angka	2,2	2,29	96,07
		3	Terselenggaranya Pengelolaan E-Government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten (SPBE)	Angka	2,2	2,29	96,07
		4	Prosentase Ketersediaan Data Statistik Sektoral (SPBE)	(%)	40	1,92	4,80
		5	Proporsi Perangkat Daerah Yang Menggunakan Sandi Dalam Komunikasi (SPBE)	(%)	41,18	9	21,86

Sumber Data : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Belu Tahun 2021-2026

## 2. Realisasi Kinerja Tahun ini dan Tahun Lalu

### PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN (2023) DENGAN TAHUN (2022)

No.	Sasaran	No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra Tahun 2022	Realisasi		Capaian (%)
						Tahun 2022	Tahun 2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(9)		(10)
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	1	NILAI SAKIP	Predikat/Angka	CC/52	CC/51,78	CC/52,27	99.06
		2	Meningkatnya Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah (SPBE)	Angka	1.5	1.92	2.29	83.84
		3	Terselenggaranya Pengelolaan E-Government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten (SPBE)	Angka	1.5	1.92	2.29	83.84
		4	Prosentase Ketersediaan Data Statistik Sektoral (SPBE)	(%)	40.18	40.18	1.92	2,093
		5	Proporsi Perangkat Daerah Yang Menggunakan Sandi Dalam Komunikasi (SPBE)	(%)	20.59	20.59	36.0	57.19

Sumber Data : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Belu Tahun 2021-2026

## 2. Realisasi Kinerja Berdasarkan Target Jangka Menengah

### REALISASI KINERJA BERDASARKAN TARGET JANGKA MENENGAH

No.	Sasaran	No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(9)	(10)
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	1	NILAI SAKIP	Predikat/Angka	CC/54	CC/52,27	96,80
		2	Meningkatnya Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah (SPBE)	Angka	2,2	2,29	96,07
		3	Terselenggaranya Pengelolaan E-Government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten (SPBE)	Angka	2,2	2,29	96,07
		4	Prosentase Ketersediaan Data Statistik Sektoral (SPBE)	(%)	20,59	1,92	9,32
		5	Proporsi Perangkat Daerah Yang Menggunakan Sandi Dalam Komunikasi (SPBE)	(%)	40,18	36,00	89,60
Sumber Data : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Belu Tahun 2021-2026							

## 4.2. Analisis Kinerja Berdasarkan Standar Nasional

[illegible]

9

5. Capaian Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output)  
Tahun 2023.

**CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)  
KEGIATAN (OUTPUT) TAHUN 2023**

No.	Program/Kegiatan/ sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), kegiatan dan sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
<b>I</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Meningkatnya Kualitas Pelayanan Umum Pemerintahan Daerah</b>	(%)	100	100	100
<b>1</b>	<b><i>Perencanaan, Penaggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i></b>	<b><i>Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i></b>	(%)	100	100	100
07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	4	4	100,00
<b>2</b>	<b><i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i></b>	<b><i>Meningkatnya Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i></b>	(%)	100	100	100
01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	21	16	76,19
03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	4	4	100,00

Sumber Data : Capaian Indikator Program dan Kegiatan

	Program/Kegiatan/ sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), kegiatan dan sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
<b>3</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Meningkatnya Pelayanan Umum Perangkat Daerah</b>	<b>(%)</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket dan Perlengkapan Kantor Yang Diadakan	Paket	1	1	100,00
05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan Yang Diadakan	Paket	2	2	100,00
08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	4	4	100,00
<b>4</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>(%)</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	2	2	100,00
02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan Listrik	Laporan	6	6	100,00
04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan	18	18	100,00
<b>5</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintahan Daerah</b>	<b>Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>(%)</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perirangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Yang Dilakukan	Unit	15	15	100,00

Sumber Data : Capaian Indikator Program dan Kegiatan

No.	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
		Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)				
II	<b>PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK</b>	<b>Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik</b>	(%)	100	100	100,00
1	<i>Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Terlaksananya Pengelolaan dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah</i>	(%)	100	100	100,00
07	Layanan Hubungan Media	Jumlah Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Daerah Kabupaten/Kota	Layanan	10	10	100,00

Sumber : Capaian Indikator Program dan Kegiatan DPA-DPPA Kominfo. T.A. 2023

6. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output) Tahun (2023) Dengan Tahun (2022) dapat dirinci sebagai berikut :

### PERBANDINGAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) KEGIATAN (OUTPUT) TAHUN 2023 DENGAN TAHUN 2022

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	No.	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output)	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
I	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Meningkatnya Kualitas Pelayanan Umum Pemerintahan Daerah</b>		<b>100%</b>	<b>100%</b>
1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Pengembangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%
	07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	07	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	100
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%
	01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	01	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	84,07	93,17
	03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	03	Jumlah Pengelolaan Keuangan SKPD dan Tenaga Honorir Yang Dibayar	72,28	100
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	3	Meningkatnya Pelayanan Umum Perangkat Daerah	100%	100%
	01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	01	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Yang Disediakan	0	92,10
	02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	02	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Diadakan	100	99,99
	05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	05	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan Yang Disediakan	100	100
	08 Fasilitas Kunjungan Tamu	08	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	100	100
	09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	09	Jumlah Rapat Koordinasi Yang Dikuti	0	99,97
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%
	01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	01	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100	98,83
	02 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	02	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	88,16	92,10
	04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	04	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang Disediakan	100,00	99,99
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5	Terlaksanannya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%
	01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	01	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	93,44	94,11
	09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	09	Jumlah Gedung Kantor Yang Dipelihara	0	100
II	<b>Program Informasi dan Komunikasi Publik</b>	<b>Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik</b>		<b>5 Unit</b>	<b>5 Unit</b>
1	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1	Meningkatnya Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah/Kota	100%	100%
	05 Pengelolaan Media Komunikasi Publik	05	Jumlah Liputan Yang Dikelola Dalam Media Komunikasi	0,00	100,00
	06 Pelayanan Informasi Publik	06	Jumlah Kegiatan Pelayanan Informasi Publik (PPID) Yang Diadakan	0,00	62,07
	07 Layanan Hubungan Media	07	Jumlah Layanan Hubungan Media	100,00	99,98
	10 Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	10	Jumlah Kegiatan Studi Banding Yang Diadakan	0,00	100,00
	12 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	12	Jumlah KIM Yang Dibina Di Tingkat Kecamatan	0,00	99,98
III	<b>Program Aplikasi Informatika</b>	<b>Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik</b>		<b>100%</b>	<b>100%</b>
1	Pengelolaan e-Government Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	1	Meningkatnya Pengelolaan e-Government Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%
	03 Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	07	Jumlah E-Surat dan E-Absensi Yang Dibangun	0,00	99,97
	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintahan Daerah	10	Jumlah Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Yang Diadakan	0,00	100,00

Sumber Data : Capaian Indikator Program dan Kegiatan 2023



## 7. REALISASI ANGGARAN :

Realisasi Anggaran Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Belu Tahun 2023 dapat dirinci sebagai berikut :

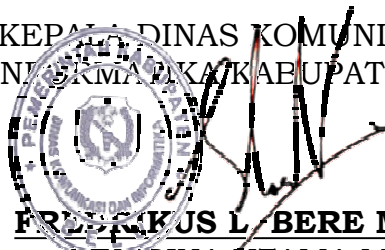
### TARGET DAN REALISASI ANGGARAN

No.	Jenis Belanja/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran		(%)
		Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	
<b>I</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>2,410,574,980</b>	<b>2,043,193,143</b>	<b>84.76</b>
1	<i>Perencanaan, Penangggaran, Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	37,000,000	37,000,000	100.00
07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	37,000,000	37,000,000	100.00
2	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	2,056,280,580	1,710,083,849	83.16
01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1,898,480,580	1,596,033,849	84.07
03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	157,800,000	114,050,000	72.28
3	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	78,394,600	78,394,600	100.00
01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-	-	-
02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20,615,000	20,615,000	100.00
05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	21,609,600	21,609,600	100.00
08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	11,170,000	11,170,000	100.00
09	Penyelenggaraan Rapat dan Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25,000,000	25,000,000	100.00
4	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	138,899,800	124,274,944	89.47
01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2,400,000	2,400,000	100.00
02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	123,500,000	108,875,144	88.16
04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12,999,800	12,999,800	100.00
5	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	100,000,000	93,439,750	93.44
01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	100,000,000	93,439,750	93.44
09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	-	-
<b>II</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK</b>	<b>257,805,400</b>	<b>257,805,400</b>	<b>100.00</b>
1	<i>Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</i>	257,805,400	257,805,400	100.00
05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	-	-	-
06	Pelayanan Informasi Publik	-	-	-
07	Layanan Hubungan Media	257,805,400	257,805,400	100.00
10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	-	-	-
12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	-	-	-
<b>III</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1	<i>Pengelolaan e-Government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</i>	-	-	-
07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	-	-	-
10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	-	-	-

Sumber Data : Target dan Realisasi DPA-DPPA Kominfo. Tahun 2023

Atambua, 31 Januari 2024

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN  
INFORMATIKA KABUPATEN BELU,



**FREDERIKUS L. BERE MAU, ST**

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19760928 200112 1 005

