

EVALUASI RENCANA AKSI KINERJA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA KENDARI
TAHUN ANGGARAN 2019

Sasaran			Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Satuan	Target	Target Kinerja Triwulan				Realisasi Kinerja Triwulan				Realisasi Kinerja	% Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Realisasi Anggaran	% Capaian Realisasi Keuangan
Uraian	Indikator Kinerja	Target					I	II	III	IV	I	II	III	IV					
Meningkatkan tata kelola administrasi pemerintahan yang baik	Meningkatnya efektivitas dan kinerja lembaga pemerintahan	100%	I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi perkantoran												94,4%	647.473.000	621.568.465	96,0%
			1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat				25	-	44	20	-	9	17	65	91	111%	930.000	780.000	83,9%
			<i>Penyediaan materai</i>	<i>Tersedianya materai</i>	<i>materai</i>	<i>80</i>	<i>16</i>	-	<i>44</i>	<i>20</i>	-	-	<i>17</i>	<i>63</i>	<i>80</i>	<i>100%</i>	<i>480.000</i>	<i>480.000</i>	<i>100%</i>
			<i>Pengiriman paket tagihan</i>	<i>Terkirimnya tagihan retribusi</i>	<i>paket</i>	<i>9</i>	<i>9</i>	-	-	-	-	<i>9</i>	-	<i>2</i>	<i>11</i>	<i>122%</i>	<i>450.000</i>	<i>300.000</i>	<i>67%</i>
			2. Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber Daya air dan listrik												-	75%	56.324.000	49.882.264	88,6%
			<i>Jasa Telepon</i>	<i>Tersedianya jasa telepon</i>	<i>bulan</i>	<i>12</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>3</i>	<i>1</i>	<i>4</i>	<i>4</i>	<i>3</i>	<i>12</i>	<i>100%</i>	<i>30.000.000</i>	<i>29.317.264</i>	<i>97,7%</i>
			<i>Jasa Air</i>	<i>Tersedianya jasa air</i>	<i>bulan</i>	<i>12</i>	-	-	-	<i>10</i>	-	-	-	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>100%</i>	<i>1.724.000</i>	<i>1.365.000</i>	<i>79,2%</i>
			<i>Jasa Listrik</i>	<i>Tersedianya jasa listrik</i>	<i>bulan</i>	<i>12</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>3</i>	-	<i>4</i>	<i>3</i>	<i>5</i>	<i>12</i>	<i>100%</i>	<i>19.200.000</i>	<i>19.200.000</i>	<i>100%</i>
			<i>Jasa Radio</i>	<i>Tersedianya jasa Radio</i>	<i>thn</i>	<i>1</i>	-	-	<i>1</i>	-	-	-	-	-	<i>0</i>	<i>0%</i>	<i>5.400.000</i>	-	<i>0%</i>
			3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kend.												-	64,3%	19.750.000	17.555.020	88,9%
			<i>Penyediaan Jasa Service</i>	<i>Tersedianya jasa service</i>	<i>unit kali</i>	<i>4</i>	-	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>1</i>	-	-	-	<i>4</i>	<i>4</i>	<i>100%</i>	<i>16.000.000</i>	<i>16.000.000</i>	<i>100%</i>
			<i>Penyediaan Jasa Perijinan</i>	<i>Tersedianya jasa perijinan</i>	<i>unit</i>	<i>7</i>	-	-	<i>7</i>	-	-	-	-	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>29%</i>	<i>3.750.000</i>	<i>1.555.020</i>	<i>41%</i>
			4. Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya ATK	bulan	12	1	3	6	2	1	2	5	4	12	100%	35.105.000	35.105.000	100%
			5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetak & penggandaan	bulan	12	1	3	6	2	1	2	6	3	12	100%	27.500.000	25.499.700	93%
			6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	Tersedianya komponen instalasi listrik & penerangan	bulan	12	1	-	8	3	1	-	6	5	12	100%	5.980.000	5.980.000	100%
			7. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan kebersihan kantor	bulan	12	1	-	8	3	1	-	7	4	12	100%	10.926.000	10.926.000	100%
			8. Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makanan dan minuman	bulan	11	1	-	7	3	1	-	5	5	11	100%	41.800.000	38.429.900	92%
			9. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	kali	28	15	2	5	6	11	5	5	6	27	96,4%	300.708.000	300.610.581	100%

Sasaran			Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Satuan	Target	Target Kinerja Triwulan				Realisasi Kinerja Triwulan				Realisasi Kinerja	% Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Realisasi Anggaran	% Capaian Realisasi Keuangan
Uraian	Indikator Kinerja	Target					I	II	III	IV	I	II	III	IV					
			10. Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	Tersedianya jasa administrasi perkantoran	bulan	12	2	3	3	4	-	5	2	4	11	91,7%	129.250.000	117.600.000	91%
			11. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	kali	160	10	10	90	50	10	10	67	73	160	100%	19.200.000	19.200.000	100%
		100%	II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur											-	98,2%	302.042.000	258.974.550	85,7%
			1. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor		6	-	-	1	5	-	-	1	5	6	100%	32.900.000	24.750.000	75%
			<i>Pengadaan APAR</i>	<i>APAR yang tersedia</i>	<i>unit</i>	<i>5</i>	-	-	-	<i>5</i>	-	-	-	<i>5</i>	<i>5</i>	<i>100%</i>	<i>7.500.000</i>	-	<i>0%</i>
			<i>Pengadaan Sumur Bor</i>	<i>Sumur bor yang tersedia</i>	<i>paket</i>	<i>1</i>	-	-	<i>1</i>	-	-	-	<i>1</i>	-	<i>1</i>	<i>100%</i>	<i>25.400.000</i>	<i>24.750.000</i>	<i>97%</i>
			2. Pengadaan Peralatan Gedung	Tersedianya kamera video	set	1	-	-	1	-	-	-	-	1	1	100%	40.000.000	39.600.000	99%
			3. Pengadaan Mebeleur	Tersedianya kursi kerja	unit	1	-	-	1	-	-	-	1	-	1	100%	3.500.000	3.500.000	100%
			4. Pengadaan Komputer +	Tersedianya PC & printer	unit	2	-	-	2	-	-	-	-	2	2	100%	11.000.000	10.498.400	95%
			5. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor	bulan	12	1	1	6	4	1	1	5	5	12	100%	40.000.000	40.000.000	100%
			6. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional	Terpeliharanya kendaraan											-	87,2%	164.642.000	130.626.150	79%
			<i>Suku Cadang kendaraan dinas</i>	<i>Kendaraan yang diganti suku cadangnya</i>	<i>unit</i>	<i>2</i>	-	-	<i>1</i>	<i>1</i>	-	-	-	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>100%</i>	<i>35.000.000</i>	<i>35.000.000</i>	<i>100%</i>
			<i>Bahan bakar kendaraan</i>	<i>Tersedianya bahan bakar</i>	<i>Liter</i>	<i>19.230</i>	<i>3.240</i>	<i>3.240</i>	<i>6.375</i>	<i>6.375</i>	<i>-</i>	<i>5.001</i>	<i>4.650</i>	<i>4.674</i>	<i>14.325</i>	<i>74,5%</i>	<i>129.642.000</i>	<i>95.626.150</i>	<i>74%</i>
			7. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Peralatan kantor yang dipelihara	Unit	26	8	-	13	5	4	4	6	12	26	100%	10.000.000	10.000.000	100%
		100%	III. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase peningkatan pengembangan sistem perencanaan dan pelaporan		13	4	3	3	3	4	3	3	3	13	100%	15.852.000	15.700.000	99%
			1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar Realisasi	Tersedianya LAKIP	dok	1	1	-	-	-	1	-	-	-	1	100%	5.000.000	5.000.000	100%
			2. Penyusunan Laporan Keuangan	Tersedianya Laporan keuangan	laporan	12	3	3	3	3	3	3	3	3	12	100%	10.852.000	10.700.000	98,6%

Sasaran			Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Satuan	Target	Target Kinerja Triwulan				Realisasi Kinerja Triwulan				Realisasi Kinerja	% Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Realisasi Anggaran	% Capaian Realisasi Keuangan
Uraian	Indikator Kinerja	Target					I	II	III	IV	I	II	III	IV					
		100%	IV. Program Promosi Pembangunan dan Informasi Daerah	Persentase perkembangan informasi kota kendari		1	-	1	-	-	-	1	-	-	1	100%	30.000.000	30.000.000	100%
			1. Pameran Pembangunan	Terlaksananya pameran pembangunan	kali	1	-	1	-	-	-	1	-	-	1	100%	30.000.000	30.000.000	100%
Meningkatkan Kapasitas & kompetensi aparatur pemerintahan termasuk pada bidang informasi &	Cakupan pengembangan dan peningkatan SDM bidang komunikasi dan informatika	100%	V. Program Fasilitasi peningkatan SDM bidang Komunikasi dan informasi	Cakupan pengembangan & peningkatan SDM bid. komunikasi dan informasi		12	12	-	-	-	-	12	-	-	12	100%	148.976.000	148.976.000	100%
			1. Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi	Pegawai yang mengikuti bimbingan teknis	org	12	12	-	-	-	-	12	-	-	12	100%	148.976.000	148.976.000	100%
Meningkatnya pelayanan utilitas kota lainnya	Tersedianya sarana dan prasarana penunjang sistem jaringan telekomunikasi		VI. Program pengembangan & pemanfaatan Teknologi Informasi & komunikasi	Persentase cakupan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi		209	6	8	194	1	1	5	-	230	236	134%	1.941.536.000	1.704.998.915	87,8%
			1. Penyediaan dan pengembangan aplikasi	Penyediaan aplikasi beserta bimbingan teknis	Aplikasi	3	2	-	-	1	1	1	-	1	3	100%	402.100.000	329.765.000	82,0%
			2. Layanan Interkoneksi Jaringan Intra Pemerintah	Tersedianya jaringan interkoneksi intra DPD	DPD	8	-	8	-	-	-	-	-	8	8	100%	1.061.000.000	900.274.815	84,9%
		16%	3. Updating website	Meningkatnya jumlah pengunjung website	persen	16	-	-	16	-	-	-	-	43	43	270%	271.000.000	268.823.800	99,2%
			4. Penyediaan data center	Perangkat data center yang tersedia	unit	4	4	-	-	-	-	4	-	-	4	100%	165.600.000	164.299.300	99,2%
			5. Pembinaan dan Penertiban Menara Telekomunikasi	Tertibnya penyelenggaraan menara telekomunikasi	menara	178	-	-	178	-	-	-	-	178	178	100%	41.836.000	41.836.000	100%
Meningkatkan kualitas pelayanan publik berbasis	Tersedianya layanan publik berbasis teknologi		VII. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, dan Media Massa	Persentase cakupan pengembangan komunikasi, informasi dan media massa		143	-	-	101	-	-	-	-	82	82	90%	54.614.000	49.084.450	89,9%
			1. Pelayanan Pengaduan Masyarakat	Terselenggaranya aduan dan tindak lanjut penyelesaiannya	persen	100	-	-	100	-	-	-	-	80,5	80,5	80,5%	33.654.000	28.834.450	85,7%

Sasaran			Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Satuan	Target	Target Kinerja Triwulan				Realisasi Kinerja Triwulan				Realisasi Kinerja	% Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Realisasi Anggaran	% Capaian Realisasi Keuangan
Uraian	Indikator Kinerja	Target					I	II	III	IV	I	II	III	IV					
teknologi informasi	informasi		2. Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi daerah	OPD yang menyelenggarakan keterbukaan informasi publik	OPD	43	-	-	1	-	-	-	-	1	1	100%	20.960.000	20.250.000	96,6%
	Tersedianya saluran komunikasi & informasi yg memadai bagi masyarakat & pihak berkepentin		VIII. Program pengembangan Data, Informasi, dan Statistik	Persentase pengembangan data, informasi dan statistik		45	-	-	2	43	-	-	-	45	45	100%	50.000.000	45.107.400	90,2%
			1. Penyusunan kebijakan, norma, standar, pedoman, dan manual SKPD	Standar/ pedoman/ aturan yang tersedia	aturan	2	-	-	2	-	-	-	-	2	2	100%	10.000.000	10.000.000	100%
			2. Penyelenggaraan keamanan informasi daerah	Terbitnya sertifikat elektronik bagi OPD se-Kota Kendari	OPD	43	-	-	-	43	-	-	-	43	43	100%	40.000.000	35.107.400	87,8%
																102,7%	3.190.493.000	2.874.409.780	90,1%

Kendari, Januari 2020

KEPALA DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Drs. MOH. NUR RASAK

Pembina Utama, Muda Gol.IV/c
Nip. 19631107 198607 1 002

[illegible]

1.150.000

4650	291	4941
12	60	

Realisasi Kinerja	% Capaian Kinerja sampai dengan Triwulan ini	Pagu Indikatif (Rp.)	Realisasi Anggaran sampai dengan triwulan ini (Rp.)	% Capaian Realisasi Keuangan sampai dengan Triwulan ini
16	17	18	19	20
77,76	79,34	Rp 2.971.632.760	Rp 2.699.236.760	87,47
2	100,00	8.100.000	8.100.000	100,00
2	100,00	238.800.000	163.012.050	68,26

8	100,00	70.100.000	47.264.000	67,42
8	100,00	198.677.000	198.427.000	99,87
22	100,00	241.613.000	241.354.160	99,89
11	100,00	77.030.000	75.954.200	98,60
5	100,00	5.412.750	5.412.750	100,00
3	100,00	13.030.000	8.570.000	65,77
160	83,77	340.950.000	248.912.600	73,01
4	100,00	76.800.000	76.800.000	100,00
73	100,00	1.383.200.000	1.275.160.000	92,19