

**RANGKUMAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN 2024**

| Program                                           | Kegiatan                                             | Sub Kegiatan                                                                                         | Lokasi                                                 | Waktu Pelaksanaan    | Target Kinerja  |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|
| Penunjang Urusan<br>Pemerintah Daerah<br>Provinsi | Perencanaan,<br>Penganggaran dan<br>Evaluasi Kinerja | Koordinasi dan<br>Penyusunan<br>Laporan Capaian<br>Kinerja dan Ikhtisar<br>Realisasi Kinerja<br>SKPD | Kota Kupang,<br>Oebobo                                 | Januari s/d Desember | Rp. 49.758.348  |
|                                                   | Perangkat Daerah                                     |                                                                                                      |                                                        |                      |                 |
|                                                   |                                                      |                                                                                                      |                                                        |                      |                 |
| Penunjang Urusan<br>Pemerintah Daerah<br>Provinsi | Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah                | Penyediaan<br>Komponen<br>Instalasi<br>Listrik/Penerangan<br>Bangunan Kantor                         | Kota Kupang,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kelurahan | Januari s/d Desember | Rp. 703.624.483 |
| Penunjang Urusan<br>Pemerintah Daerah<br>Provinsi | Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah                | Penyediaan Barang<br>Cetakan dan<br>Penggandaan                                                      | Kota Kupang,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kelurahan | Januari s/d Desember | Rp. 263.911.104 |
|                                                   |                                                      |                                                                                                      |                                                        |                      |                 |
|                                                   |                                                      |                                                                                                      |                                                        |                      |                 |
| Penunjang Urusan<br>Pemerintah Daerah<br>Provinsi | Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah                | Penyediaan Bahan<br>Bacaan dan<br>Peraturan<br>Perundang-<br>Undangan                                | Kota Kupang,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kelurahan | Januari s/d Desember | Rp. 59.690.086  |
| Penunjang Urusan<br>Pemerintah Daerah<br>Provinsi |                                                      |                                                                                                      |                                                        |                      |                 |
|                                                   |                                                      |                                                                                                      |                                                        |                      |                 |
|                                                   |                                                      |                                                                                                      |                                                        |                      |                 |

|                                                   |                                                                          |                                                               |                                                        |                      |                   |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|
| Penunjang Urusan<br>Pemerintah Daerah<br>Provinsi | Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah                                    | Penyediaan<br>Bahan /Material                                 | Kota Kupang,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kelurahan | Januari s/d Desember | Rp. 863.047.994   |
| Penunjang Urusan<br>Pemerintah Daerah<br>Provinsi | Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah                                    | Fasilitas Kunjungan<br>Tamu                                   | Kota Kupang,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kelurahan | Januari s/d Desember | Rp. 5.305.214.724 |
| Penunjang Urusan<br>Pemerintah Daerah<br>Provinsi | Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah                                    | Penyelenggaraan<br>Rapat Koordinasi<br>dan Konsultasi<br>SKPD | Kota Kupang,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kelurahan | Januari s/d Desember | Rp. 4.416.817.410 |
| Penunjang Urusan<br>Pemerintah Daerah<br>Provinsi | Pengadaan Barang Miik<br>Daerah Penunjang<br>Urusan Pemerintah<br>Daerah | Pengadaan Mebel                                               | Kota Kupang,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kelurahan | Januari s/d Desember | Rp. 40.604.915    |
| Penunjang Urusan<br>Pemerintah Daerah<br>Provinsi | Pengadaan Barang Miik<br>Daerah Penunjang<br>Urusan Pemerintah<br>Daerah | Pengadaan<br>Peralatan dan<br>Mesin Lainnya                   | Kota Kupang,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kelurahan | Januari s/d Desember | Rp. 78.0008.288   |

|                                                   |                                                          |                                                                  |                                                        |                      |                    |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|
| Penunjang Urusan<br>Pemerintah Daerah<br>Provinsi | Penyediaan Jasa<br>Penunjang Urusan<br>Pemerintah Daerah | Penyedia Jasa Surat<br>Menyurat                                  | Kota Kupang,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kelurahan | Januari s/d Desember | Rp. 377.876.994    |
| Penunjang Urusan<br>Pemerintah Daerah<br>Provinsi | Penyediaan Jasa<br>Penunjang Urusan<br>Pemerintah Daerah | Penyediaan Jasa<br>Komunikasi,<br>Sumber Daya Air<br>dan Listrik | Kota Kupang,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kelurahan | Januari s/d Desember | Rp. 3.067.414.103  |
| Penunjang Urusan<br>Pemerintah Daerah<br>Provinsi | Penyediaan Jasa<br>Penunjang Urusan<br>Pemerintah Daerah | Penyediaan Jasa<br>Peralatan dan<br>Perlengkapan<br>Kantor       | Kota Kupang,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kelurahan | Januari s/d Desember | Rp. 759.410.055    |
| Penunjang Urusan<br>Pemerintah Daerah<br>Provinsi | Penyediaan Jasa<br>Penunjang Urusan<br>Pemerintah Daerah | Penyediaan Jasa<br>Pelayanan Umum<br>Kantor                      | Kota Kupang,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kelurahan | Januari s/d Desember | Rp. 16.416.228.989 |



|                                                    |                                                                               |                                                                                                                                         |                                                        |                      |                   |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|
| Pennunjang Urusan<br>Pemerintah Daerah<br>Provinsi | Pemeliharaan Barang<br>Milik Daerah Pennunjang<br>Urusan Pemerintah<br>Daerah | Penyediaan Jasa<br>Pemeliharaan,<br>Biaya Pemeliharaan<br>dan Pajak<br>Kendaraan<br>Perorangan Dinas<br>atau Kendaraan<br>Dinas Jabatan | Kota Kupang,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kelurahan | Januari s/d Desember | Rp. 602.184.900   |
| Pennunjang Urusan<br>Pemerintah Daerah<br>Provinsi | Pemeliharaan Barang<br>Milik Daerah Pennunjang<br>Urusan Pemerintah<br>Daerah | Penyediaan Jasa<br>Pemeliharaan,<br>Biaya<br>Pemeliharaan, Pajak<br>dan Perizinan<br>Kendaraan Dinas<br>Operasional atau<br>Lapangan    | Kota Kupang,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kelurahan | Januari s/d Desember | Rp. 1.316.528.451 |
| Pennunjang Urusan<br>Pemerintah Daerah<br>Provinsi | Pemeliharaan Barang<br>Milik Daerah Pennunjang<br>Urusan Pemerintah<br>Daerah | Pemeliharaan Mebel                                                                                                                      | Kota Kupang,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kelurahan | Januari s/d Desember | Rp. 9.785.260     |

|                                                    |                                                                                      |                                                                                                    |                                                        |                      |                   |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|
| Pennunjang Urusan<br>Pemerintah Daerah<br>Provinsi | Pemeliharaan Barang<br>Milik Daerah Pennunjang<br>Urusan Pemerintah<br>Daerah        | Pemeliharaan<br>Peralatan dan Mesil<br>Lainnya                                                     | Kota Kupang,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kelurahan    | Januari s/d Desember | Rp. 742.848.013   |
| Pennunjang Urusan<br>Pemerintah Daerah<br>Provinsi | Pemeliharaan Barang<br>Milik Daerah Pennunjang<br>Urusan Pemerintah<br>Daerah        | Pemeliharaan/Reha<br>bilitasi Sarana dan<br>Prasarana Gedung<br>Kantor atau<br>Bangunan Lainnya    | Kota Kupang,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kelurahan    | Januari s/d Desember | Rp. 2.884.678.013 |
| Pennunjang Urusan<br>Pemerintah Daerah<br>Provinsi | Administrasi Keuangan<br>dan Operasional Kepala<br>Daerah dan Wakil<br>Kepala Daerah | Penyediaan Dana<br>Pennunjang<br>Operasional Kepala<br>Daerah dan Wakil<br>Kepala Daerah           | Kota Kupang,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kelurahan | Januari s/d Desember | Rp. 2.739.481.390 |
| Pennunjang Urusan<br>Pemerintah Daerah<br>Provinsi | Administrasi Keuangan<br>dan Operasional Kepala<br>Daerah dan Wakil<br>Kepala Daerah | Penyediaan Pakaian<br>Dinas dan Atribut<br>Kelengkapan Kepala<br>Daerah dan Wakil<br>Kepala Daerah | Kota Kupang,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kelurahan | Januari s/d Desember | Rp. 587.115.600   |

|                                                   |                                                                                      |                                                                             |                                                     |                         |                   |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|
| Penunjang Urusan<br>Pemerintah Daerah<br>Provinsi | Administrasi Keuangan<br>dan Operasional Kepala<br>Daerah dan Wakil<br>Kepala Daerah | Pelaksanaan Medical<br>Check Up Kepala<br>Daerah dan Wakil<br>Kepala Daerah | Kota Kupang, Semua<br>Kecamatan, Semua<br>Kelurahan | Januari s/d<br>Desember | Rp. 432.508.492   |
| Penunjang Urusan<br>Pemerintah Daerah<br>Provinsi | Fasilitas<br>Kerumah tangg an<br>Sekretariat Daerah                                  | Penyediaan<br>Kebutuhan Rumah<br>Tangga Kepala<br>Daerah                    | Kota Kupang, Semua<br>Kecamatan, Semua<br>Kelurahan | Januari s/d<br>Desember | Rp. 1.673.997.502 |
| Penunjang Urusan<br>Pemerintah Daerah<br>Provinsi | Fasilitas<br>Kerumah tangg an<br>Sekretariat Daerah                                  | Penyediaan<br>Kebutuhan Rumah<br>Tangga Wakil<br>Kepala Daerah              | Kota Kupang, Semua<br>Kecamatan, Semua<br>Kelurahan | Januari s/d<br>Desember | Rp. 1.154.944.453 |
| Penunjang Urusan<br>Pemerintah Daerah<br>Provinsi | Fasilitas<br>Kerumah tangg an<br>Sekretariat Daerah                                  | Penyediaan<br>Kebutuhan Rumah<br>Tangga Sekretarisat<br>Daerah              | Kota Kupang, Semua<br>Kecamatan, Semua<br>Kelurahan | Januari s/d<br>Desember | Rp. 2.657.197.530 |



| Penujangan Urusan<br>Pemerintah Daerah<br>Provinsi | Fasilitasi Materi dan<br>Komunikasi Pimpinan | Fasilitasi Komunikasi<br>Pimpinan | Kota Kupang,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kelurahan | Januari s/d Desember | Rp. 1.051.983.947 |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|

| PARAF HIERARKI               |                                                                                   |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Pj. Kepala Bagian Tata Usaha |  |
| Arsiparis Ahli Muda          |  |
| Pelaksana                    |  |

  
Pj. Kepala Biro Umum  
Semuel Halundaka, S.IP, M.Si  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19660226 199903 1 002