

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catata n Pentin g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Target Capaian Kinerja		
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	0 1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN										2,803,577,696,127	2,858,142,785,256				998,272,016,185,430		
1	0 1	0 1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI										848,788,902,274	856,223,443,339				1,006,878,066,040		
1	0 1	0 1	1.0 1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										203,370,965	89,637,990				0		
1	0 1	0 1	1.0 1	0 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terlaksananya penyusunan dokumen Perencanaan	Terlaksananya pemenuhan kebutuhan koordinasi, konsultasi, evaluasi, pendampingan dan tugas lainnya Terlaksananya pemenuhan kebutuhan koordinasi, konsultasi, evaluasi, pendampingan dan tugas lainnya Tersedianya dana operasional pembayaran honor jasa pengelola keuangan di Dinas pendidikan dan Kebudayaan Tersedianya dana operasional pembayaran honor jasa pengelola keuangan di Dinas pendidikan dan Kebudayaan	Kota Kupang, Kota Raja, Naikoten Satu			100 %	100 %	12 bulan 100 persen 12 bulan 100 persen	12 bulan 100 persen 100 persen	22,168,465	5,861,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
							Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
											Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
											Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	0	0	1.0	0		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Terlaksananya Koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas dalam daerah					100 %	100 %	12 bulan 100 persen 12 bulan 100 persen	12 bulan 100 persen 100 persen	4,696,500	2,250,000				0	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
							Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
											Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
											Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	0	0	1.0	0		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Terlaksananya Pemenuhan kebutuhan koordinasi, konsultasi, evaluasi, pendampingan dan tugas lainnya Terlaksananya pemenuhan kebutuhan koordinasi, konsultasi, evaluasi, pendampingan dan tugas lainnya Tersedianya dana operasional pembayaran honor jasa pengelola keuangan di Dinas pendidikan dan Kebudayaan Tersedianya dana operasional pembayaran honor jasa pengelola keuangan di Dinas pendidikan dan Kebudayaan	Kota Kupang, Kota Raja, Naikoten Satu			100 %	100 %	12 bulan 100 persen 12 bulan 100 persen	12 bulan 100 persen 100 persen	49,986,750	47,426,170	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
							Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
											Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
											Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	0	0	1.0	0	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Terlaksananya pemenuhan kebutuhan koordinasi, konsultasi, evaluasi, pendampingan dan tugas lainnya Terlaksananya pemenuhan kebutuhan koordinasi, konsultasi, evaluasi, pendampingan dan tugas lainnya Tersedianya dana operasional pembayaran honor jasa pengelola keuangan di Dinas pendidikan dan Kebudayaan Tersedianya dana operasional pembayaran honor jasa pengelola keuangan di Dinas pendidikan dan Kebudayaan	Kota Kupang, Kota Raja, Naikoten Satu			100 %	100 %	12 bulan 100 persen 12 bulan 100 persen	12 bulan 12 bulan 100 persen 100 persen	49,986,880	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0			

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
							Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
											Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
											Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah	
1	0	0	1.0	0		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		Terlaksananya Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Terlaksananya pemenuhan kebutuhan koordinasi, konsultasi, evaluasi, pendampingan dan tugas lainnya Terlaksananya pemenuhan kebutuhan koordinasi, konsultasi, evaluasi, pendampingan dan tugas lainnya Tersedianya dana operasional pembayaran honor jasa pengelola keuangan di Dinas pendidikan dan Kebudayaan Tersedianya dana operasional pembayaran honor jasa pengelola keuangan di Dinas pendidikan dan Kebudayaan	Kota Kupang, Kota Raja, Naikoten Satu			100 %	100 %	12 bulan 100 persen 12 bulan 100 persen	12 bulan 12 bulan 100 persen 100 persen	23,224,750	0	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
							Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
											Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
											Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	0	0	1.0	0		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		terlaksananya Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Terlaksananya pemenuhan kebutuhan koordinasi, konsultasi, evaluasi, pendampingan dan tugas lainnya Terlaksananya pemenuhan kebutuhan koordinasi, konsultasi, evaluasi, pendampingan dan tugas lainnya Tersedianya dana operasional pembayaran honor jasa pengelola keuangan di Dinas pendidikan dan Kebudayaan Tersedianya dana operasional pembayaran honor jasa pengelola keuangan di Dinas pendidikan dan Kebudayaan				100 %	100 %	12 bulan 100 persen 12 bulan 100 persen	12 bulan 100 persen 100 persen	37,313,980	19,313,980				0	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah	
1	0	0	1.0	0	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya pemenuhan kebutuhan koordinasi, konsultasi, evaluasi, pendampingan dan tugas lainnya Terlaksananya pemenuhan kebutuhan koordinasi, konsultasi, evaluasi, pendampingan dan tugas lainnya Tersedianya dana operasional pembayaran honor jasa pengelola keuangan di Dinas pendidikan dan Kebudayaan Tersedianya dana operasional pembayaran honor jasa pengelola keuangan di Dinas pendidikan dan Kebudayaan	Kota Kupang, Kota Raja, Naikoten Satu			1 Tahun	1 Tahun	12 bulan 100 persen 12 bulan 100 persen	12 bulan 12 bulan 100 persen 100 persen	15,993,640	14,786,640	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				0
1	0	0	1.0		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										839,074,606,564	848,209,349,192				858,178,023,000		
1	0	0	1.0	0	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Tersedianya dana operasional pembayaran honor jasa pengelola keuangan di Dinas pendidikan dan Kebudayaan				12 null	12 null	100 persen	100 persen	838,896,114,244	848,105,856,872	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				858,178,023,000
1	0	0	1.0	0	Pelaksanaan Penatausahaa n dan Pengujian/Veri fikasi Keuangan SKPD		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tersedianya dana operasional pembayaran honor jasa pengelola keuangan di Dinas pendidikan dan Kebudayaan	Kota Kupang, Kota Raja, Naikoten Satu			1 Tahun	1 Tahun	100 persen	100 persen	178,492,320	103,492,320	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				0
1	0	0	1.0		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah										285,128,000	118,456,000				0		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catata n Pentin g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target		
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		Sebelum
1	0	0	1.0	0	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		Kota Kupang, Kota Raja, Semua Kelurahan			1 Tahun	1 Tahun			282,696,000	116,024,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum					0
1	0	0	1.0	0	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		ReTerlaksananya konsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		Kota Kupang, Kota Raja, Naikoten Satu			1 tahun	1 tahun			2,432,000	2,432,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum					0
1	0	0	1.0		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										229,665,600	37,037,600				0			
1	0	0	1.0	0	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai		Terlaksananya Peningkaran Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai		Kota Kupang, Kota Raja, Naikoten Satu			1 tahun	1 tahun			27,865,600	5,865,600	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum					0
1	0	0	1.0	0	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Kota Kupang, Kota Raja, Naikoten Satu			1 tahun	1 tahun			137,000,000	30,972,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum					0
1	0	0	1.0	0	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Kota Kupang, Kota Raja, Naikoten Satu			1 tahun	1 tahun			64,800,000	200,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum					0
1	0	0	1.0		Administrasi Umum Perangkat Daerah										874,334,105	574,733,365				1,441,000,000			
1	0	0	1.0	0	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penera ngan Bangunan Kantor		Terlaksananya Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional				100 %	100 %	100 persen	100 persen	99,920,585	99,920,585						115,000,000
1	0	0	1.0	0	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Terlaksananya Penyediaan jasa pengangkutan beras dan barang dinas	Tersedianya Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional				12 0 %	12 0 %	100 persen	100 persen	0	0						60,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	0	0	1.0	0	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Terlaksananya Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional				0 %	0 %	100 persen	100 persen	212,772,800	126,938,000					380,650,000
1	0	0	1.0	0	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Terlaksana Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional				100 %	100 %	100 persen	100 persen	59,810,400	59,810,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				70,150,000
1	0	0	1.0	0	Penyediaan Bahan/Material		Terlaksananya Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional				0 %	0 %	100 persen	100 persen	275,982,320	240,156,380					317,400,000
1	0	0	1.0	0	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Terlaksananya Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional				100 %	100 %	100 persen	100 persen	101,250,000	47,908,000					197,800,000
1	0	0	1.0	0	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Terlaksananya Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tersedianya Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional				100 %	100 %	100 persen	100 persen	124,598,000	0					300,000,000
1	0	0	1.0		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										638,426,100	345,961,152				1,224,750,000		
1	0	0	1.0	0	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Terlaksananya Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional				0 %	0 %	100 persen	100 persen	299,978,828	113,434,960					345,000,000
1	0	0	1.0	0	Pengadaan Mebel		Terlaksananya Pengadaan mebeleur	Tersedianya Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional				100 %	100 %	100 persen	100 persen	151,338,000	151,338,000					299,000,000
1	0	0	1.0	0	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional				100 %	100 %	100 persen	100 persen	187,109,272	81,188,192					580,750,000
1	0	0	1.0		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										6,124,947,540	6,082,135,040				144,324,643,040		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target		
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah						
1	0	0	1.0	0	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional				100 %	100 %	100 persen	100 persen	59,998,500	44,046,600					69,000,000	
1	0	0	1.0	0	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Terlaksananya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional				12 0 %	12 0 %	100 persen	100 persen	878,386,200	714,522,200					1,127,000,000	
1	0	0	1.0	0	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Terlaksananya penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional				100 %	100 %	100 persen	100 persen	5,186,562,840	5,323,566,240	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				143,128,643,040	
1	0	0	1.0		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										1,358,423,400	766,133,000				1,709,650,000			
1	0	0	1.0	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Tersediannya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional				100 % 100 %	100 % 100 %	100 persen	100 persen	181,760,000	40,320,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				127,650,000	
1	0	0	1.0	0	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional				100 %	100 %	100 persen	100 persen	45,016,400	0	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				62,000,000	
1	0	0	1.0	0	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Terlaksana Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Tersedianya Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional				100 %	100 %	100 persen	100 persen	1,131,647,000	725,813,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				1,520,000,000	
1	0	0			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN										1,954,574,866,793	2,001,725,434,857				997,264,592,492,740			
1	0	0	1.0		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas										470,437,338,701	474,534,452,616				1,464,786,466,740			
1	0	0	1.0	0	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)		Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru) SMA	Pembangunan Gedung Sekolah dan Ruang Kelas yang berkualitas				100 %	100 %	100 persen	100 persen	163,552,000	163,552,000					0	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target		
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum			Sesudah			
1	0	0	1.0	0	Penambahan Ruang Kelas Baru		Pembangunan Ruang Kelas Baru SMA	Pembangunan Gedung Sekolah dan Ruang Kelas yang berkualitas				100 %	100 %	100 persen	100 persen	0	0					188,561,332,400
1	0	0	1.0	0	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU		Jumlah ruang guru beserta perabot yang dibangun	Pembangunan Gedung Sekolah dan Ruang Kelas yang berkualitas				59 Unit	59 Unit	100 persen	100 persen	0	0	DAK Fisik - Bidang Pendidikan - Reguler - SMA				26,800,000,000
1	0	0	1.0	0	Pembangunan Ruang Laboratorium Fisika		Pembangunan Ruangn Laboratorium Fisika (SMA)	Pembangunan Gedung Sekolah dan Ruang Kelas yang berkualitas				100 %	100 %	100 persen	100 persen	0	0					0
1	0	0	1.0	0	Pembangunan Ruang Laboratorium Bahasa		Jumlah Laboratorium Bahasa yang dibangun	Pembangunan Gedung Sekolah dan Ruang Kelas yang berkualitas				53 Unit	53 Unit	100 persen	100 persen	0	0	DAK Fisik - Bidang Pendidikan - Reguler - SMA				14,350,000,000
1	0	0	1.0	1	Pembangunan Asrama Sekolah		Jumlah Asrama Siswa yang dibangun beserta perabot	Pembangunan Gedung Sekolah dan Ruang Kelas yang berkualitas				60 Unit	60 Unit	100 persen	100 persen	0	0	DAK Fisik - Bidang Pendidikan - Reguler - SMA				28,000,000,000
1	0	0	1.0	1	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		Jumlah Sarana Prasarana dan Utilitas yang berikan	Pembangunan Gedung Sekolah dan Ruang Kelas yang berkualitas				527 Unit	527 Unit	100 persen	100 persen	117,151,502,200	117,016,358,200	DAK Fisik - Bidang Pendidikan - Reguler - SMA				23,000,000,000
1	0	0	1.0	1	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah		Jumlah Rumah Dinas Guru yang dibangun beserta perabot	Pembangunan Gedung Sekolah dan Ruang Kelas yang berkualitas				63 Unit	63 Unit	100 persen	100 persen	0	0	DAK Fisik - Bidang Pendidikan - Reguler - SMA				19,000,000,000
1	0	0	1.0	2	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Biologi		Jumlah Ruang Laboratorium Biologi yang direhab	Pembangunan Gedung Sekolah dan Ruang Kelas yang berkualitas				4 Unit	4 Unit	100 persen	100 persen	0	0	DAK Fisik - Bidang Pendidikan - Reguler - SMA				1,150,000,000
1	0	0	1.0	4	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Atas		Manajemen Bos SMA	Pembangunan Gedung Sekolah dan Ruang Kelas yang berkualitas				100 %	100 %	100 persen	100 persen	1,708,200,000	1,708,200,000					1,578,600,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	01	02	1.01	50	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas		Jumlah Guru dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Atas menerima Honorarium dan Operasional	Pembangunan Gedung Sekolah dan Ruang Kelas yang berkualitas				2343 Orang	2528 Orang	100 persen	100 persen	64,072,661,040	64,251,303,840	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				56,256,000,000
1	01	02	1.01	51	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Atas	Pembangunan Gedung Sekolah dan Ruang Kelas yang berkualitas				100 %	100 %	100 persen	100 persen	53,035,073,740	48,835,769,440					209,790,534,340
1	01	02	1.01	52	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas		Jumlah Sekolah SMA Penerima Dana BOS	Pembangunan Gedung Sekolah dan Ruang Kelas yang berkualitas				552 SP	552 SP	100 persen	100 persen	0	0	DAK Non Fisik - BOS Reguler				896,300,000,000
1	01	02	1.01	53	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas		Tersalurnya Dana Operasional Sekolah (BOS) SMA	Pembangunan Gedung Sekolah dan Ruang Kelas yang berkualitas	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	234,306,349,721	242,559,269,136	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik				0
1	01	02	1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan											300,787,478,950	300,883,558,950				769,850,000,000	
1	01	02	1.02	01	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)		Pembangunan Unit Sekolah Baru (SMK)	Pembangunan gedung baru , ruang kelas yang berkualitas				100 %	100 %	100 persen	100 persen	299,064,000	160,000,000					0
1	01	02	1.02	02	Penambahan Ruang Kelas Sekolah		Pembangunan Ruang Kelas Baru SMK Penambahan ruang kelas baru (SMK)	Pembangunan gedung baru , ruang kelas yang berkualitas				100 % 100 %	100 % 100 %	100 persen	100 persen	147,413,214,950	147,648,358,950	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				125,350,000,000
1	01	02	1.02	45	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan		Jumlah Sekolah SMK Penerima Dana BOS	Pembangunan gedung baru , ruang kelas yang berkualitas				292 SP	292 SP	100 persen	100 persen	0	0	DAK Non Fisik - BOS Reguler				469,500,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target		
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
1	01	02	1.02	46	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan		Tersalurnya Dana Operasional Sekolah (BOS) SMK	Pembangunan gedung baru , ruang kelas yang berkualitas	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	153,075,200,000	153,075,200,000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik				175,000,000,000	
1	01	02	1.03		Pengelolaan Pendidikan Khusus										1,183,350,049,142	1,226,307,423,291	995,029,956,026,000						
1	01	02	1.03	07	Pembangunan Asrama Sekolah		Pembangunan Asrama Sekolah	Pembangunan Gedung Sekolah dan Ruang Kelas yang berkualitas				0 %	0 %	100 persen	100 persen	825,360,000	740,827,500				0		
1	01	02	1.03	08	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		Pembangunan Sarana, Prasaran dan utilitas sekolah	Pembangunan Gedung Sekolah dan Ruang Kelas yang berkualitas				100 %	100 %	100 persen	100 persen	767,973,830	877,415,630	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik				10,500,000,000	
1	01	02	1.03	18	Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah		Jumlah Sarana Prasarana SLB yang direhabilitasi.	Pembangunan Gedung Sekolah dan Ruang Kelas yang berkualitas				46 Paket	46 Paket	100 persen	100 persen	2,479,060,000	2,479,060,000	DAK Fisik - Bidang Pendidikan - SDLB/SMPLB/SMALB				4,500,000,000	
1	01	02	1.03	51	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	Pembangunan Gedung Sekolah dan Ruang Kelas yang berkualitas				100 %	100 %	100 persen	100 persen	12,381,925,312	10,832,099,882				14,956,026,000		
1	01	02	1.03	52	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus		Tersalurnya Dana Operasional Sekolah (BOS) SLB SD dan SMP	Pembangunan Gedung Sekolah dan Ruang Kelas yang berkualitas	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	1,166,895,730,000	1,211,378,020,279	DAK Non Fisik - BOS Reguler				995,000,000,000,000	
1	01	06			PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA										213,927,060	193,907,060	545,626,650						
1	01	06	1.01		Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi										213,927,060	193,907,060	545,626,650						
1	01	06	1.01	03	Publikasi Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Provinsi		Terhimpunnya data budaya daerah sebagai bahan penyusunan pengkajian bahasa daerah	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dalam Proses Belajar Mengajar				2 Kabupaten	2 Kabupaten	100 persen	100 persen	213,927,060	193,907,060				30,000,000		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catata n Pentin g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah	
1	0	0	1.0	0	Penghargaan Tokoh Kebahasaan dan Kesastraan Daerah Kewenangan Provinsi		Penghargaan Tokoh Kebahasaan dan Kesastraan Daerah Kewenangan Provinsi	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dalam Proses Belajar Mengajar				0 %	0 %	100 persen	100 persen	0	0				400,626,650	
1	0	0	1.0	0	Penyediaan dan Pendistribusia n Buku Cerita Rakyat Daerah Penunjang Literasi Kewenangan Provinsi		Penyediaan dan Pendistribusian Buku Cerita Rakyat Daerah Penunjang Literasi Kewenangan Provinsi	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dalam Proses Belajar Mengajar				0 %	0 %	100 persen	100 persen	0	0				115,000,000	
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
2	2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN													4,122,241,590	1,819,203,820			15,895,298,350
2	2	0			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN													2,350,675,850	429,467,460			8,301,602,500
2	2	0	1.0		Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi													0	0			5,518,102,500
2	2	0	1.0	0	Pelindungan, Pengembanga n, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan		Pembinaan Sumber daya Manusia, Lembaga dan Pranata Kebudayaan Pengelolaan Kebudayaan dalam daerah provinsi Perlindungan, pengembangan, pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan Terlaksananya Kegiatan DAK 2021	Telaksana DAK 2021				100 % 100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 % 100 %	812 orang 812 orang	812 orang	0	0	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik			1,531,052,500	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	2	0	1.0	0	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Pembinaan Sumber daya Manusia, Lembaga dan Pranata Kebudayaan	Telaksana DAK 2021			100 %	100 %	812 orang	812 orang	0	0	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				3,987,050,000		
2	2	0	1.0	2		Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi							2,152,303,090	396,647,600	1,782,500,000							
2	2	0	1.0	0	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Dokumentasi ritual adat Terlaksananya pembuatan buku cerita bergambar Terlaksananya pemutaran film berkarakter Terlaksananya pendokumentasian dan kajian karya budaya	Terlaksananya pendokumentasian dan kajian karya budaya			1 Dokumen 300 buku 3 Kabupaten/Kota 6 Kabupaten	1 Dokumen 300 buku 3 Kabupaten/Kota 6 Kabupaten	100 %	100 %	958,408,230	0	DAU Tambahan untuk Dukungan Pendanaan Kelurahan				1,178,750,000		
2	2	0	1.0	0	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Terlaksananya pendokumentasian dan kajian karya budaya			0 %	0 %	100 %	100 %	1,193,894,860	396,647,600					603,750,000		
2	2	0	1.0	3		Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi							198,372,760	32,819,860	1,001,000,000							
2	2	0	1.0	0	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	Terlaksananya revitalisasi rumah adat/kampung adat	Terciptanya Kelestarian Budaya			5 Kabupaten/Kota	5 Kabupaten/Kota	100 %	100 %	64,595,860	32,819,860	DAU Tambahan untuk Dukungan Pendanaan Kelurahan				776,000,000		
2	2	0	1.0	0	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Tersedianya buku kajian megalitik untuk masyarakat dan untuk kelengkapan bahan penetapan cagar budaya	Terciptanya Kelestarian Budaya			90 buku kajian	90 buku kajian	100 %	100 %	133,776,900	0	DAU Tambahan untuk Dukungan Pendanaan Kelurahan				225,000,000		
2	2	0		3		PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL							0	0	4,569,695,850							

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah	
2	2	0	1.0	1	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota										0	0	4,569,695,850					
2	2	0	1.0	0	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	pelestarian kesenian tradisional dalam daerah provinsi Pendidikan dan Pelatihan SDM Kesenian Tradisional terlaksananya pelestarian kesenian tradisional dalam daerah provinsi pendidikan dan pelatihan SDM Kesenian Tradisional	terlaksana sananya Peningkatan Kelestarian Budaya			100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	100 %	100 %	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1,698,403,375			
2	2	0	1.0	0	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	Terlaksananya pemberian penghargaan kepada pelaku budaya (Maestro Budaya)	terlaksana sananya Peningkatan Kelestarian Budaya			5 orang	5 orang	100 %	100 %	0	0	DAU Tambahan untuk Dukungan Pendanaan Kelurahan			300,000,000			
2	2	0	1.0	0	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Terlaksananya festival kesenian daerah tingkat provinsi dan pekan kebudayaan daerah Terlaksananya kegiatan workshop tenun ikat dan flobamorata fashion carnival Terlatih dan terbinanya guru kesenian dalam berkarya dan berkesenian Terpeliharanya tradisi menenun di tingkat pelajar	terlaksana sananya Peningkatan Kelestarian Budaya			1 kegiatan 100 orang 66 orang 68 orang	1 kegiatan 100 orang 66 orang 68 orang	100 %	100 %	0	0	DAU Tambahan untuk Dukungan Pendanaan Kelurahan			2,571,292,475			
2	2	0			PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH										184,399,860	177,599,860	300,000,000					
2	2	0	1.0		Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi										184,399,860	177,599,860	300,000,000					

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target		
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah						
2	2	0	1.0	0	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah		Terlaksananya Pengkajian Sejarah Perjuangan Pejuang Lokal Raja Muda Laiskodat dan Panglima Don Gazpar da Costa serta Lawatan Sejarah	Tersedianya Hasil Kajian Sejarah				25 orang	25 orang	100 %	100 %	184,399,860	177,599,860					300,000,000	
2	2	0	5		PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA										1,587,165,880	1,212,136,500				1,395,750,000			
2	2	0	5	1.0	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi										876,661,880	501,632,500				355,000,000			
2	2	0	5	1.0	0	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya		Terlaksananya sertifikasi tim ahli cagar budaya tingkat nasional	Terlaksananya sertifikasi tim ahli cagar budaya tingkat nasional				7 orang	7 orang	7 orang	7 orang	117,983,770	0	DAU Tambahan untuk Dukungan Pendanaan Kelurahan				125,000,000
2	2	0	5	1.0	0	Penetapan Cagar Budaya		Teridentifikasinya kampung adat/rumah adat sebagai upaya perlindungan dan pengembangan cagar budaya Terlaksananya ekskavasi gua sejarah kehidupan purbakala Terlaksananya pameran megalitik objek 7 destinasi wisata dalam pekan kebudayaan nasional	Terlaksananya sertifikasi tim ahli cagar budaya tingkat nasional				5 Kabupaten 1 Kabupaten 13 orang	5 Kabupaten 1 Kabupaten 13 orang	7 orang	7 orang	758,678,110	501,632,500	DAU Tambahan untuk Dukungan Pendanaan Kelurahan				230,000,000
2	2	0	5	1.0	2	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi										710,504,000	710,504,000				1,040,750,000		
2	2	0	5	1.0	0	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Pelestari Cagar Budaya		Terlaksananya pemberian dukungan, pengharagaan terhadap juru pelihara cagar budaya	Terlaksananya pemberian dukungan, pengharagaan terhadap juru pelihara cagar budaya				74 orang	74 orang	100 %	100 %	710,504,000	710,504,000	DAU Tambahan untuk Dukungan Pendanaan Kelurahan				1,040,750,000
2	2	0	6		PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN										0	0				1,328,250,000			

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Target Capaian Kinerja		
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah	
222	061	1.0			Pengelolaan Museum Provinsi										0	0				1,328,250,000		
222	061	1.0	01	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu		Perlindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	Terlaksananya Perlindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu				0 %	0 %	100 %	100 %	0	0				224,250,000		
222	061	1.0	02	Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman		Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman	Terlaksananya Perlindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu				100 %	100 %	100 %	100 %	0	0				471,500,000		
222	061	1.0	04	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum		Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Terlaksananya Perlindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu				100 %	100 %	100 %	100 %	0	0				126,500,000		
222	061	1.0	05	Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum		Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum	Terlaksananya Perlindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu				0 %	0 %	100 %	100 %	0	0				506,000,000		
TOTAL															2,807,699,937,717	2,859,961,989,076				1,001,478,866,809,050		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0001 UPTD. Taman Budaya

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target		
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah						
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																		
2	2	2			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN										4,600,940,340	3,150,416,460	6,252,713,100						
2	2	2	0	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI										505,226,840	293,445,960	168,784,100						
2	2	2	0	1	1.0	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										25,920,000	6,630,000	20,000,000					
2	2	2	0	1	0	1	1	0	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			5,000,000
2	2	2	0	1	1.0	0	2	0	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD								4,200,000	350,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			5,000,000
2	2	2	0	1	1.0	0	3	0	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD								2,400,000	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			2,500,000
2	2	2	0	1	1.0	0	4	0	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD					1 Kegiatan			2,940,000	280,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0
2	2	2	0	1	1.0	0	5	0	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD								2,400,000	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			2,500,000
2	2	2	0	1	1.0	0	6	0	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD								12,000,000	6,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			5,000,000
2	2	2	0	1	1.0	0	7	0	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								1,980,000	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0001 UPTD. Taman Budaya

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah	
222012	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										14,880,000	14,880,000				5,000,000						
					Pelaksanaan Penatausahaa n dan Pengujian/Veri fikasi Keuangan SKPD				Kota Kupang, Oebobo, Oebufu						14,880,000	14,880,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				5,000,000	
222013	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah										5,420,000	0				0						
					Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				Kota Kupang, Oebobo, Oebufu						1,820,000	0	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				0	
					Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				Kota Kupang, Oebobo, Oebufu						3,600,000	0	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				0	
222015	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										2,998,880	920,000				0						
					Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				Kota Kupang, Oebobo, Oebufu						998,880	0	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				0	
					Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				Kota Kupang, Oebobo, Oebufu						0	0	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				0	
					Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				Kota Kupang, Oebobo, Oebufu						2,000,000	920,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				0	
222016	Administrasi Umum Perangkat Daerah										88,718,960	65,314,960				0						

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0001 UPTD. Taman Budaya

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah	
2	2	0	1.0	0	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penera ngan Bangunan Kantor				Kota Kupang, Oebobo, Oebufu							8,600,000	8,600,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				0
2	2	0	1.0	0	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				Kota Kupang, Oebobo, Oebufu							0	0	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				0
2	2	0	1.0	0	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				Kota Kupang, Oebobo, Semua Kelurahan							7,807,200	7,807,200	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				0
2	2	0	1.0	0	Penyediaan Bahan/Materi al				Kota Kupang, Oebobo, Oetete							9,861,760	9,861,760	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				0
2	2	0	1.0	0	Fasilitasi Kunjungan Tamu				Kota Kupang, Oebobo, Oebufu							12,056,000	7,380,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				0
2	2	0	1.0	0	Penyelenggar aan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				Kota Kupang, Oebobo, Oebufu							50,394,000	31,666,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				0
2	2	0	1.0		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										136,704,000	123,084,000	111,784,000					
2	2	0	1.0	0	Pengadaan Mebel				Kota Kupang, Oebobo, Oebufu							24,920,000	11,300,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				0
2	2	0	1.0	0	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Belanja Modal Peralatan dan Mesin		Kota Kupang, Oebobo, Oebufu			1 kegiatan	1 kegiatan			111,784,000	111,784,000					111,784,000
2	2	0	1.0		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										125,585,000	79,117,000	2,000,100					

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0001 UPTD. Taman Budaya

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah	
2	2	0	1.0	0	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		penyediaan jasa surat menyurat		Kota Kupang, Oebobo, Oebufu			1 kegiatan	1 kegiatan			1,867,000	1,867,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				2,000,000
2	2	0	1.0	0	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik		Kota Kupang, Oebobo, Oebufu			1 kegiatan	1 kegiatan			99,600,000	72,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				100
2	2	0	1.0	0	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				Kota Kupang, Oebobo, Oebufu							24,118,000	5,250,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				0
2	2	0	1.0		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										105,000,000	3,500,000			30,000,000			
2	2	0	1.0	0	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		PEMELIHARAAN ALAT MESIN KANTOR		Kota Kupang, Oebobo, Oebufu			1 kegiatan	1 kegiatan			30,000,000	3,500,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				30,000,000
2	2	0	1.0	0	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				Kota Kupang, Oebobo, Oebufu							75,000,000	0	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				0
2	2	0			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN										1,750,000,000	1,750,000,000			2,371,150,000			
2	2	0	1.0		Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi										1,750,000,000	1,750,000,000			2,371,150,000			

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0001 UPTD. Taman Budaya

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
							Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
											Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
											Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah	
2	2	0	1.0	0		Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan		01.02. Kegiatan Pagelaran Kesenian Daerah 01.03.Kegiatan Seni Instalasi Bambu 01.05 Workshop Tenaga Teknis (Tari, Musik, Lukis, Teater) Tingkat Pelajar Se-Kota Kupang .01.kegiatan Lomba Lukis Tingkat Pelajar PAUD/TK,SD,SMP,SMA/SMK 06.Revitalisasi dan Restorasi Karya Budaya Kesenian Lingae di Kab. Kupang (DAK NON FISIK) 07.PEREKAMAN AUDIO VISUAL KARYA BUDAYA Langganan Jasa Pemeliharaan Gedung Pertunjukan Terbuka PEMELIHARAAN PAGAR Pemeliharaan Sound Sistem (Speaker)	Kota Kupang, Oebobo, Oebufu			165 orang 117 orang 120 orang 215 orang 1 kegiatan 1 kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan	165 orang 117 orang 120 orang 215 orang 1 kegiatan 1 kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan			1,750,000,000	1,750,000,000	DAK Non Fisik - BOP Museum dan Taman Budaya - Taman Budaya				1,750,000,000	
2	2	0	1.0	0		Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan		seniman dan pelajar		Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			100 %	100 %		0	0	DAK Non Fisik - BOP Museum dan Taman Budaya - Museum				621,150,000	
2	2	0	3			PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL								2,345,713,500	1,106,970,500				3,712,779,000				
2	2	0	3	1.0		Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota								2,345,713,500	1,106,970,500				3,712,779,000				
2	2	0	1.0	0		Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional		01.Pawai Budaya Tk.Nasional (PKN) 03. KEGIATAN FESTIVAL KESENIAN TK.NASIONAL 04.Kegiatan Indonesia Fashion Week (DAU) Kegiatan Monitoring Dan Pendataan Data Kesenian	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			20 orang 15 ORANG 11 orang 22 Kab/kota	20 orang 15 ORANG 11 orang 22 Kab/kota			776,103,500	514,437,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1,476,872,500	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0001 UPTD. Taman Budaya

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catata n Pentin g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
							Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
											Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Target Capaian Kinerja																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
											Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	Tolok Ukur	Target																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
2	2	0	1.0	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				</

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0002 UPTD. Museum

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catata n Pentin g		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							Tolok Ukur	Target		
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah				Sebelum	Sesudah		Sebelum
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																			
2	2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN										2,349,800,083	4,224,013,013					2,270,000,000			
2	2	0			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI										256,253,963	2,426,682,763					0			
2	2	0	1.0		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										22,054,000	2,244,000					0			
2	2	0	1.0	0	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				Kota Kupang, Kelapa Lima, Oesapa Selatan							2,104,000	104,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0		
2	2	0	1.0	0	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							5,000,000	2,140,000				0			
2	2	0	1.0	0	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							2,450,000	0				0			
2	2	0	1.0	0	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							3,000,000	0				0			
2	2	0	1.0	0	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD				Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							2,500,000	0				0			
2	2	0	1.0	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							5,000,000	0				0			

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0002 UPTD. Museum

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Catata n Pentin g	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target		
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
2	2	0	1.0	0	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							2,000,000	0				0		
2	2	0	1	2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										5,000,000	4,880,000	0						
2	2	0	1	2	3	Pelaksanaan Penatausahaa n dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Penyediaan Honor Bendahara		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			12 Bulan			5,000,000	4,880,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0		
2	2	0	1	3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah										4,000,000	0	0						
2	2	0	1	3	2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		Tersediannya Honor Bendahara Pembantu		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			12 Bulan			2,000,000	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0		
2	2	0	1	3	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						2,000,000	0				0		
2	2	0	1	5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										3,000,000	0	0						
2	2	0	1	5	1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						1,000,000	0				0		
2	2	0	1	5	5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						0	0				0		
2	2	0	1	5	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						2,000,000	0				0		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0002 UPTD. Museum

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catata n Pentin g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah	
2	2	0	1.0		Administrasi Umum Perangkat Daerah										31,293,553	29,493,553				0		
2	2	0	1.0	0	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penera ngan Bangunan Kantor				Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							9,997,333	9,997,333					0
2	2	0	1.0	0	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							0	0					0
2	2	0	1.0	0	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							5,000,000	5,000,000					0
2	2	0	1.0	0	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							1,996,400	1,996,400					0
2	2	0	1.0	0	Penyediaan Bahan/Materi al				Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							9,999,820	9,999,820					0
2	2	0	1.0	0	Fasilitasi Kunjungan Tamu				Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							2,500,000	2,500,000					0
2	2	0	1.0	0	Penyelenggar aan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							1,800,000	0					0
2	2	0	1.0		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										39,990,750	39,990,750				0		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0002 UPTD. Museum

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target		
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur
2220105					Pengadaan Mebel				Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							19,990,850	19,990,850					0	
2220106					Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan								19,999,900	19,999,900					0
2220108					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									55,926,460	55,926,460				0				
2220108					Penyediaan Jasa Surat Menyurat				Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan								998,900	998,900					0
2220108					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan								49,928,000	49,928,000					0
2220108					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan								4,999,560	4,999,560					0
2220109					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									94,989,200	2,294,148,000				0				
2220109					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan								19,989,800	3,520,000					0
2220109					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan								74,999,400	2,290,628,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
22206					PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN									2,093,546,120	1,797,330,250				2,270,000,000				
222061					Pengelolaan Museum Provinsi									2,093,546,120	1,797,330,250				2,270,000,000				

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0002 UPTD. Museum

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
							Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
											Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
											Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	2	0	1.0	0	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu		1.Terlaksananya Kegiatan Visualisasi Koleksi Museum Teknik Pembuatan Perhiasan Bahan Perak di 2. Terlaksananya Kegiatan Pengadaan Benda Koleksi Museum di Kab. Sumba Barat dan Kab. Malaka 3. Terlaksananya Kegiatan Konservasi Koleksi Museum berbahan Lontar, Kayu dan Logam 4. Terlaksananya Terlaksananya Kegiatan Kajian Kain Tenun di Kab. TTU 5.Terlaksananya Kegiatan Media Registrasi dan Inventarisasi Koleksi Historika		Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Kelapa Lima, Oesapa Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 Film Dokumenter 10 Koleksi 100 Koleksi 2 Kabupaten/Dokumen 50 Koleksi/Dokumen	1Film Dokumenter 10 Koleksi 100 Koleksi 2 Kabupaten/Dokumen 50 Koleksi/Dokumen			382,565,120	239,997,520	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik - BOP Museum dan Taman Budaya - Museum				400,000,000	
2	2	0	1.0	0	Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman		1. Terlaksananya Kegiatan Reinventarisasi Bahan Pustaka Perpustakaan Museum NTT		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 Kegiatan	1 Kegiatan			35,000,000	29,123,330	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				40,000,000	
2	2	0	1.0	0	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum		10. Terlaksananya Publikasi Museum media cetak dan Eletronik 1. Terlaksananya Lomba Kreativitas Museum Tk. SMA/SMK di Kota Kupang 1. Terlaksananya Lomba Kreativitas Museum Tk. SMA/SMK di Kota Kupang		Kota Kupang, Oebobo, Kayu Putih			5 Kegiatan 100 Peserta 100 Peserta Kegiatan 5 orang 5 orang 150 orang 100 orang 100 orang 100 Orang 500 Pengunjung 300 orang	5 Kegiatan 100 Peserta 100 Peserta Kegiatan 5 orang 5 orang 150 orang 100 orang 100 orang 100 Orang 500 Pengunjung 300 orang			1,061,959,000	914,187,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik - BOP Museum dan Taman Budaya - Museum				1,200,000,000	

									Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021											
Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan																				
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0002 UPTD. Museum																				
					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021							Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
Kode				Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan			Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
									Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target	
									Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah						
						TTU dan Kajian Koleksi Kab. Alor														
220104					Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum		1. Terlaksananya perlindungan, Pengembangan dan pemanfaatan Koleksi secara Terpadu		Kota Kupang, Oebobo, Kayu Putih			1 Kegiatan	1 Kegiatan		490,622,000	490,622,000	DAK Non Fisik - BOP Museum dan Taman Budaya - Museum		500,000,000	
220105					Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum		1.Terlaksananya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum dengan Baik		Kota Kupang, Oebobo, Kayu Putih			1 Kegiatan	1 Kegiatan		123,400,000	123,400,000			130,000,000	
TOTAL													2,349,800,083	4,224,013,013					2,270,000,000	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0003 UPTD. Tekkomdik

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021											Catata n Pentin g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur			Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah	Sebelum	Sesudah
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																		
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN											905,446,628	624,650,084				798,500,000		
1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI											242,470,457	99,413,913				298,500,000		
1	01	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											22,493,800	3,593,800				22,500,000		
1	01	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Tersedianya Dokumen Perencanaan		Kota Kupang, Kota Raja, Naikoten Satu			100 Persen	100 Persen			4,993,800	3,593,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				5,000,000	
1	01	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Tersedianya Dokumen Perencanaan		Kota Kupang, Kota Raja, Naikoten Satu			100 Persen	100 Persen			5,000,000	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				5,000,000	
1	01	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Tersedianya Dokumen Perencanaan		Kota Kupang, Kota Raja, Naikoten Satu			100 Persen	100 Persen			2,500,000	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				2,500,000	
1	01	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				Kota Kupang, Kota Raja, Naikoten Satu							3,000,000	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				3,000,000	
1	01	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Tersedianya Dokumen Perencanaan		Kota Kupang, Kota Raja, Naikoten Satu			100 Persen	100 Persen			5,000,000	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				5,000,000	
1	01	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Tersedianya Dokumen Perencanaan		Kota Kupang, Kota Raja, Naikoten Satu			100 Persen	100 Persen			2,000,000	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				2,000,000	
1	01	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah											2,100,000	2,100,000				5,000,000		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0003 UPTD. Tekkomdik

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah	
1	0	0	1.0	0	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Terlaksananya Penatausahaan Yang Baik		Kota Kupang, Kota Raja, Naikoten Satu			100 Persen	100 Persen			2,100,000	2,100,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				5,000,000
1	0	0	1.0	1	1	5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							2,625,144	0				12,000,000			
1	0	0	1.0	0	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai		Meningkatnya Disiplin Pegawai		Kota Kupang, Kota Raja, Naikoten Satu			100 Persen	100 Persen			875,048	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
1	0	0	1.0	0	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		Meningkatnya Disiplin Pegawai		Kota Kupang, Kota Raja, Naikoten Satu			100 Persen	100 Persen			0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				10,000,000
1	0	0	1.0	0	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Terlatihnya Pegawai Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi		Kota Kupang, Kota Raja, Naikoten Satu			100 Persen	100 Persen			1,750,096	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				2,000,000
1	0	0	1.0	1	1	6	Administrasi Umum Perangkat Daerah							31,409,993	23,319,993				53,000,000			
1	0	0	1.0	0	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Tersedianya Peralatan Listrik Bangunan Kantor		Kota Kupang, Kota Raja, Naikoten Satu			100 Persen	100 Persen			9,995,593	9,995,593	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				10,000,000
1	0	0	1.0	0	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Tersedianya Bahan Logistik Kantor		Kota Kupang, Kota Raja, Naikoten Satu			100 Persen	100 Persen			0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				10,000,000
1	0	0	1.0	0	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Cersedianya Bahan Cetak		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			100 Persen	100 Persen			5,000,000	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				8,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0003 UPTD. Tekkomdik

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target		
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah						
1	0	0	1.0	0	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		Kota Kupang, Kota Raja, Naikoten Satu			100 Persen	100 Persen			1,934,400	1,934,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0
1	0	0	1.0	0	Penyediaan Bahan/Material		Tersedianya Tersedianya Bahan Material		Kota Kupang, Kota Raja, Naikoten Satu			100 Persen	100 Persen			9,980,000	5,390,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					10,000,000
1	0	0	1.0	0	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Terfasilitasinya Tamu		Kota Kupang, Kota Raja, Naikoten Satu			100 Persen	100 Persen			2,500,000	1,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					5,000,000
1	0	0	1.0	0	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			100 Persen	100 Persen			2,000,000	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					10,000,000
1	0	0	1.0		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										39,000,000	19,500,000				40,000,000			
1	0	0	1.0	0	Pengadaan Mebel		Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi		Kota Kupang, Kota Raja, Naikoten Satu			100 Persen	100 Persen			19,500,000	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					20,000,000
1	0	0	1.0	0	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Tersedianya Peralatan dan Mesin		Kota Kupang, Kota Raja, Naikoten Satu			100 Persen	100 Persen			19,500,000	19,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					20,000,000
1	0	0	1.0		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										49,864,120	46,900,120				56,000,000			
1	0	0	1.0	0	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Tersedianya Administrasi Surat Menyurat		Kota Kupang, Kota Raja, Naikoten Satu			100 Persen	100 Persen			998,000	998,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					1,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0003 UPTD. Tekkomdik

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catata n Pentin g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah	
1	0	0	1.0	0	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Tersedianya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik		Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			100 Persen	100 Persen			45,192,000	42,228,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				50,000,000
1	0	0	1.0	0	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Terlaksananya Pelayanan Umum Kantor		Kota Kupang, Kota Raja, Naikoten Satu			100 Persen	100 Persen			3,674,120	3,674,120	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				5,000,000
1	0	0	1.0		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										94,977,400	4,000,000				110,000,000		
1	0	0	1.0	0	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Terpeliharanya Peralatan dan Mesin Kantor		Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			100 Persen	100 Persen			20,000,000	4,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				35,000,000
1	0	0	1.0	0	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Terawatnta Gedung Kantor		Kota Kupang, Kota Raja, Naikoten Satu			100 Persen	100 Persen			74,977,400	0	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				75,000,000
1	0	0			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN										662,976,171	525,236,171				500,000,000		
1	0	0	1.0		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas										662,976,171	525,236,171				500,000,000		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0003 UPTD. Tekkomdik

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catata n Pentin g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	01	02	1.01	14	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		Jumlah Pusat Sumber Belajar berbasis TIK pada 6 Sekolah di daerah 3 T (Terpencil, Terdepan , Terluar)		Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			6 Sekolah	6 Sekolah			203,816,300	203,816,300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
1	01	02	1.01	51	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas				Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							459,159,871	321,419,871	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				500,000,000
TOTAL																	905,446,628	624,650,084				798,500,000