

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Nusa Tenggara Timur

Tahun 2022

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						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	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								3,497,013,756,730	3,276,020,783,490				
1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								871,999,111,080	871,999,111,080				
1	01	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								363,696,000	363,696,000				
1	01	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Terlaksana Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Kota Kupang, Kota Raja, Naikoten Satu		12 bulan		50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			50,000,000	
1	01	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD								53,696,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			53,696,000	
1	01	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD								50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			50,000,000	
1	01	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD								50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			50,000,000	
1	01	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD								50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			50,000,000	
1	01	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD								60,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			60,000,000	
1	01	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			50,000,000	
1	01	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								858,478,023,000	858,478,023,000				

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Nusa Tenggara Timur

Tahun 2022

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						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	
1	01	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN							858,178,023,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				858,178,023,000	
1	01	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD							300,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				300,000,000	
1	01	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah							450,000,000	450,000,000					
1	01	01	1.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD							450,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				450,000,000	
1	01	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							1,336,392,080	1,336,392,080					
1	01	01	1.05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai							35,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				35,000,000	
1	01	01	1.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian							200,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				200,000,000	
1	01	01	1.05	08	Pemindahan Tugas ASN							1,036,392,080	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				1,036,392,080	
1	01	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi							65,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				65,000,000	
1	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah							1,958,000,000	1,958,000,000					

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Nusa Tenggara Timur

Tahun 2022

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						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	
1	01	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor							100,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			100,000,000		
1	01	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor							60,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			60,000,000		
1	01	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan							340,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			340,000,000		
1	01	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan							60,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			60,000,000		
1	01	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material							276,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			276,000,000		
1	01	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu							172,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			172,000,000		
1	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							950,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			950,000,000		
1	01	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							1,214,000,000	1,214,000,000					
1	01	01	1.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan							300,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			300,000,000		

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Nusa Tenggara Timur

Tahun 2022

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						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	
1	01	01	1.07	05	Pengadaan Mebel							260,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			260,000,000		
1	01	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya							654,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			654,000,000		
1	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							6,266,000,000	6,266,000,000					
1	01	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Tersediannya Surat menyurat				1 Tahun	100,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			100,000,000		
1	01	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							980,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			980,000,000		
1	01	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							5,186,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			5,186,000,000		
1	01	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							1,933,000,000	1,933,000,000					
1	01	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan							283,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			283,000,000		
1	01	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya							131,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			131,000,000		
1	01	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya							1,519,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			1,519,000,000		
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							2,621,809,645,650	2,400,816,672,410					
1	01	02	1.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas							551,877,198,835	522,218,313,035					

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Nusa Tenggara Timur

Tahun 2022

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						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	
1	01	02	1.01	02	Penambahan Ruang Kelas Baru								0	DAK Fisik - Bidang Pendidikan - Reguler - SMA			202,861,255,000	
1	01	02	1.01	04	Pembangunan Ruang Laboratorium Biologi		terlaksananya Pembangunan Ruang Laboratorium Biologi		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 bulan		27,513,750,000	DAK Fisik - Bidang Pendidikan - Reguler - SMA DAK Fisik - Bidang Pendidikan - Reguler - SMA			27,513,750,000	
1	01	02	1.01	05	Pembangunan Ruang Laboratorium Fisika								0	DAK Fisik - Bidang Pendidikan - Reguler - SMA			55,027,500,000	
1	01	02	1.01	06	Pembangunan Ruang Laboratorium Kimia								0	DAK Fisik - Bidang Pendidikan - Reguler - SMA			55,127,500,000	
1	01	02	1.01	07	Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer		Tersediannya Laboratorium Komputer		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Paket		70,327,950,818	DAK Fisik - Bidang Pendidikan - Reguler - SMA			70,327,950,818	
1	01	02	1.01	08	Pembangunan Ruang Laboratorium Bahasa		Tersediannya Laboratorium Bahasa		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Paket		8,514,607,217	DAK Fisik - Bidang Pendidikan - Reguler - SMA			8,514,607,217	
1	01	02	1.01	09	Pembangunan Ruang Laboratorium IPA		Tersediannya Ruang Laboratorium IPA		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Paket		27,513,750,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			27,513,750,000	
1	01	02	1.01	19	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah								0	DAK Fisik - Bidang Pendidikan - Reguler - SMA			5,940,000,000	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Nusa Tenggara Timur

Tahun 2022

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						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	
1	01	02	1.01	21	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Biologi								210,000,000	DAK Fisik - Bidang Pendidikan - Reguler - SMA			210,000,000	
1	01	02	1.01	22	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Fisika								0	DAK Fisik - Bidang Pendidikan - Reguler - SMA			41,810,000,000	
1	01	02	1.01	23	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Kimia								1,210,000,000	DAK Fisik - Bidang Pendidikan - Reguler - SMA			1,210,000,000	
1	01	02	1.01	24	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Komputer								610,000,000	DAK Fisik - Bidang Pendidikan - Reguler - SMA			610,000,000	
1	01	02	1.01	25	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Bahasa								810,000,000	DAK Fisik - Bidang Pendidikan - Reguler - SMA			810,000,000	
1	01	02	1.01	26	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium IPA								210,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			210,000,000	
1	01	02	1.01	27	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah								310,000,000	DAK Fisik - Bidang Pendidikan - Reguler - SMA			310,000,000	
1	01	02	1.01	28	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah								1,810,000,000	DAK Fisik - Bidang Pendidikan - Reguler - SMA			1,810,000,000	
1	01	02	1.01	29	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula								210,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			210,000,000	
1	01	02	1.01	30	Rehabilitasi Asrama Sekolah								2,210,000,000	DAK Fisik - Bidang Pendidikan - Reguler - SMA			2,210,000,000	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Nusa Tenggara Timur

Tahun 2022

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						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	
1	01	02	1.01	31	Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah								840,000,000	DAK Fisik - Bidang Pendidikan - Reguler - SMA			840,000,000	
1	01	02	1.01	33	Rehabilitasi Kantin Sekolah								105,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			105,000,000	
1	01	02	1.01	34	Rehabilitasi Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah								1,010,000,000	DAK Fisik - Bidang Pendidikan - Reguler - SMA			1,010,000,000	
1	01	02	1.01	35	Rehabilitasi Ruang/Sudut Baca								50,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			50,000,000	
1	01	02	1.01	36	Pengadaan Mebel Sekolah								750,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			750,000,000	
1	01	02	1.01	38	Pengadaan Perlengkapan Sekolah								32,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			32,000,000	
1	01	02	1.01	41	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik								355,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			355,000,000	
1	01	02	1.01	46	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa								5,000,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			5,000,000,000	
1	01	02	1.01	48	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Atas								1,500,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1,500,000,000	
1	01	02	1.01	49	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa								1,050,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1,050,000,000	
1	01	02	1.01	50	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas		Terlaksananya Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1385 orang		36,553,030,800	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								62,415,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Nusa Tenggara Timur

Tahun 2022

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						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	
1	01	02	1.01	53	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas		Manajemen Bantuan Operasional Sekolah(BOS)SMK (Orang) Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan				10 orang 1 Paket		291,457,110,000				0	
1	01	02	1.01	54	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas		- Kegiatan Bimtek Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMA - Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penyaluran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMA - Manajemen Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMA - Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas (Rayon) - Verifikasi dan Rekonsiliasi Penyaluran Dana Bantuan Operasional Sekolah(BOS) SMA (Sekolah)		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		567 Sekolah 567 Sekolah 10 orang 6 Rayon 567 Sekolah		9,300,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			9,300,000,000	
1	01	02	1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan							437,899,246,815	244,615,159,375					
1	01	02	1.02	01	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)								3,000,000,000				3,000,000,000	
1	01	02	1.02	02	Penambahan Ruang Kelas Sekolah		terlaksananya Penambahan Ruang Kelas Sekolah		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 bulan		2,817,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Fisik - Bidang Pendidikan - Penugasan - SMK			2,817,500,000	
1	01	02	1.02	03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU		terlaksananya Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 bulan		1,362,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1,500,000,000	
1	01	02	1.02	04	Pembangunan Ruang Praktik Siswa		terlaksananya Pembangunan Ruang Praktik Siswa		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 bulan		35,070,000,000	DAK Fisik - Bidang Pendidikan - Penugasan - SMK			35,070,000,000	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Nusa Tenggara Timur

Tahun 2022

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						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	
1	01	02	1.02	05	Pembangunan Ruang Laboratorium		terlaksananya Pembangunan Ruang Laboratorium		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 bulan		12,020,000,000	DAK Fisik - Bidang Pendidikan - Penugasan - SMK			12,020,000,000	
1	01	02	1.02	06	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah								765,000,000	DAK Fisik - Bidang Pendidikan - Penugasan - SMK			765,000,000	
1	01	02	1.02	07	Pembangunan Perpustakaan Sekolah								1,170,859,375	DAK Fisik - Bidang Pendidikan - Penugasan - SMK			1,170,859,375	
1	01	02	1.02	08	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula								350,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			350,000,000	
1	01	02	1.02	09	Pembangunan Asrama Sekolah		terlaksananya Pembangunan Asrama Sekolah				12 bulan		210,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			210,000,000	
1	01	02	1.02	10	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah								2,654,800,000	DAK Fisik - Bidang Pendidikan - Penugasan - SMK			2,654,800,000	
1	01	02	1.02	12	Pembangunan Kantin Sekolah								105,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			105,000,000	
1	01	02	1.02	13	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah								0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			3,200,000,000	
1	01	02	1.02	15	Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah								2,410,000,000	DAK Fisik - Bidang Pendidikan - Penugasan - SMK			2,410,000,000	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Nusa Tenggara Timur

Tahun 2022

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						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	
1	01	02	1.02	16	Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU								210,000,000	DAK Fisik - Bidang Pendidikan - Penugasan - SMK			210,000,000	
1	01	02	1.02	17	Rehabilitasi Ruang Praktik Siswa								210,000,000	DAK Fisik - Bidang Pendidikan - Penugasan - SMK			210,000,000	
1	01	02	1.02	18	Rehabilitasi Ruang Laboratorium		terlaksananya Rehabilitasi Ruang Laboratorium		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 bulan		5,000,000,000	DAK Fisik - Bidang Pendidikan - Penugasan - SMK			5,210,000,000	
1	01	02	1.02	20	Rehabilitasi Perpustakaan Sekolah								100,000,000	DAK Fisik - Bidang Pendidikan - Penugasan - SMK			100,000,000	
1	01	02	1.02	26	Rehabilitasi Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah								210,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			210,000,000	
1	01	02	1.02	28	Pengadaan Mebel Sekolah								220,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			220,000,000	
1	01	02	1.02	33	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik								150,425,000,000	DAK Fisik - Bidang Pendidikan - Penugasan - SMK			150,425,000,000	
1	01	02	1.02	34	Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah								2,500,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			2,500,000,000	
1	01	02	1.02	35	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah								840,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			840,000,000	
1	01	02	1.02	40	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan								1,505,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1,505,000,000	
1	01	02	1.02	41	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa								1,872,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1,872,000,000	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						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	
1	01	02	1.02	42	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan							23,568,127,440	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				0	
1	01	02	1.02	43	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan							12,460,000,000					0	
1	01	02	1.02	44	Pembangunan Bengkel/Unit Produksi							200,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				200,000,000	
1	01	02	1.02	45	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan							8,420,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				8,420,000,000	
1	01	02	1.02	46	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan							160,803,960,000	DAK Non Fisik - BOS Reguler				0	
1	01	02	1.02	47	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan		Kegiatan Bimtek Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMK Monitoring dan Evaluasi Dana Bantuan Operasionaal Sekolah (BOS) SMK Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan (Paket) Verifikasi dan Rekonsiliasi Penyaluran Dana Batuan Operasional Sekolah (BOS) SMK		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		301 Sekolah 301 Sekolah 1 Paket 301 Sekolah		7,420,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				7,420,000,000
1	01	02	1.03		Pengelolaan Pendidikan Khusus							1,632,033,200,000		1,633,983,200,000				
1	01	02	1.03	02	Penambahan Ruang Kelas Sekolah		terlaksananya Penambahan Ruang Kelas Sekolah (paket)		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		23 unit		5,750,000,000	DAK Fisik - Bidang Pendidikan - Reguler - SDLB/SMPLB/SMALB				5,750,000,000
1	01	02	1.03	08	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		terlaksananya Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 paket		324,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				324,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Nusa Tenggara Timur

Tahun 2022

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						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	
1	01	02	1.03	12	Pembangunan Ruang Laboratorium		terlaksananya Pembangunan Ruang Laboratorium		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		5 unit		1,500,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1,500,000,000	
1	01	02	1.03	18	Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah		terlaksananya Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		10 paket		1,500,000,000	DAK Fisik - Bidang Pendidikan - Reguler - SDLB/SMPLB/SMALB			1,500,000,000	
1	01	02	1.03	21	Rehabilitasi Perpustakaan Sekolah		terlaksananya Rehabilitasi Perpustakaan Sekolah		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		5 paket		850,000,000	DAK Fisik - Bidang Pendidikan - Reguler - SDLB/SMPLB/SMALB			850,000,000	
1	01	02	1.03	23	Rehabilitasi Asrama Sekolah		terlaksananya Rehabilitasi Asrama Sekolah		Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		5 paket		3,750,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			3,750,000,000	
1	01	02	1.03	48	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa		terlaksananya Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa		Kota Kupang, Kota Raja, Semua Kelurahan		1 paket		50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			2,000,000,000	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						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	
1	01	02	1.03	51	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus		terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 paket		17,609,200,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			17,609,200,000	
1	01	02	1.03	52	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus		terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 paket		1,600,000,000,000	DAK Non Fisik - BOS Reguler			1,600,000,000,000	
1	01	02	1.03	53	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus		terlaksananya Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 paket		700,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			700,000,000	
1	01	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM							2,505,000,000				2,505,000,000		
1	01	03	1.01		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah							2,505,000,000				2,505,000,000		
1	01	03	1.01	01	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah		Terlaksananya Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah Workshop Asesmen Nasional SMA/SMK Workshop dan Survey Pemetaan Mutu Pendidikan Menengah (Dokumen)		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 Infrastruktur 176 Guru 2 Dokumen		2,505,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			2,505,000,000	
1	01	04			PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN							700,000,000				700,000,000		
1	01	04	1.01		Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi							700,000,000				700,000,000		
1	01	04	1.01	01	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus								400,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			400,000,000	
1	01	04	1.01	02	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus								300,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			300,000,000	
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
2	22				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN							9,342,000,000				9,342,000,000		
2	22	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN							7,627,000,000				7,627,000,000		
2	22	02	1.01		Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi							1,565,000,000				1,565,000,000		

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Nusa Tenggara Timur

Tahun 2022

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						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	
2	22	02	1.01	01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan		Terlaksananya Pendokumentasian dan Registrasi Pendaftaran Obyek Cagar Budaya di 22 Kabupaten/Kota		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		386 Obyek		595,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			595,000,000	
2	22	02	1.01	02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan		- Terlaksananya Pelatihan Pelestarian / Preservasi Situs Budaya - Terlaksananya Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan - Terlaksananya Pembuatan Buku Alat Musik Daerah di 7 Kabupaten/Kota - Terlaksananya Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Kebudayaan		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2000 Orang 80 Orang 100 Buku 300 Sanggar		970,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			970,000,000	
2	22	02	1.02		Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi							3,960,000,000	3,960,000,000					
2	22	02	1.02	01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya		- Terlaksananya Pelindungan,Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya - Terlaksananya Pemberian Dukungan Penghargaan terhadap Juru Pelihara Cagar Budaya - Terlaksananya Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah - Terlaksananya Revitalisasi Rumah Adat di 2 Kabupaten		Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		13 Obyek 80 Orang 300 Orang 2 Unit		3,660,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			3,660,000,000	
2	22	02	1.02	02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional		Terlaksananya Bimtek Guru Kesenian Sedaratan Timor		Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 Orang		300,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			300,000,000	
2	22	02	1.03		Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi							2,102,000,000	2,102,000,000					

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Nusa Tenggara Timur

Tahun 2022

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						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	
2	22	02	1.03	01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat		- Terlaksananya Festival Tingkat Provinsi - Terlaksananya Gita Bahana Nusantara - Terlaksananya Rekonstruksi Kesenian Yang Hampir Punah		Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		286 Orang 100 Orang 1 Karya		745,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			745,000,000	
2	22	02	1.03	02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat		- Terlaksananya Penguatan Sanggar Seni - Terlaksananya Revitalisasi Rumah Adat - Terlaksananya Tenun Ikat Pelajar - Terlaksananya Workshop Tenun Ikat Dan Fashion		Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 Orang 1 Unit 100 Orang 30 Orang		782,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			782,000,000	
2	22	02	1.03	03	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat		- Terlaksananya Bantuan Untuk Sanggar Budaya/Adat (Peralatan Seni tari) - Terlaksananya Lomba Cerita Rakyat - Terlaksananya Pembangunan Balai Pertemuan Adat - Terlaksananya Pemetaan dan Seminar Bahasa Daerah di 2 Kabupaten		Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Alor, Pantar, Helangdohi Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Paket 100 Orang 1 Unit 200 Buku		575,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			575,000,000	
2	22	04			PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH							200,000,000				200,000,000		
2	22	04	1.01		Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi							200,000,000				200,000,000		

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Nusa Tenggara Timur

Tahun 2022

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						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	
2	22	04	1.01	01	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi		Terlaksananya Revitalisasi Kampung Adat		Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Unit		50,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			50,000,000	
2	22	04	1.01	02	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah		Terlaksananya Pendokumentasian Rtual Adad		Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Dokumen		50,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			50,000,000	
2	22	04	1.01	04	Fasilitasi Peningkatan Penulisan Sejarah Lokal		Terlaksananya Pengkajian Sejarah Raja Taibenu dan Raja Amabi		Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		300 Buku		100,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			100,000,000	
2	22	05			PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA							1,515,000,000			1,515,000,000			
2	22	05	1.01		Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi							365,000,000			365,000,000			
2	22	05	1.01	01	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya		-Terlaksananya Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya - Terlaksananya Penetapan Cagar Budaya Tk. Provinsi - Terlaksananya Sertifikasi Tim Ahli Cagar Budaya		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		200 Obyek 73 Obyek 7 Orang		365,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			365,000,000	
2	22	05	1.02		Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi							1,150,000,000			1,150,000,000			

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
						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	
2	22	05	1.02	01	Pelindungan Cagar Budaya	- Terlaksananya Pelatihan Pelestarian / Preservasi Situs Budaya - Terlaksananya Pencegahan dan Penanggulangan dari Kerusakan, Kehancuran, atau Kemusnahan Cagar Budaya (Revitalisasi Rumah Adat) - Terlaksananya Revitalisasi Rumah Adat/Kampung Adat		Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12000 Orang 1 Unit 17 Unit	1,000,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1,000,000,000			
2	22	05	1.02	04	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Pelestari Cagar Budaya	Terlaksananya Bimtek Pengelola Museum di 10 Kabupaten		Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		22 Orang	150,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			150,000,000			
TOTAL											3,506,355,756,730				3,285,362,783,490			

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.00 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 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						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		
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
2	22				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN								3,092,800,000				3,167,500,000		
2	22	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								762,800,000				837,500,000		
2	22	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								52,300,000				127,000,000		
2	22	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								20,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			20,000,000		
2	22	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD								8,300,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			83,000,000		
2	22	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD								5,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			5,000,000		
2	22	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD								5,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			5,000,000		
2	22	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD								2,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			2,000,000		
2	22	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD								12,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			12,000,000		
2	22	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								15,000,000				15,000,000		
2	22	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD								15,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			15,000,000		
2	22	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								5,500,000				5,500,000		
2	22	01	1.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD								2,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			2,000,000		
2	22	01	1.03	04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD								3,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			3,500,000		
2	22	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								10,000,000				10,000,000		
2	22	01	1.05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai								10,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			10,000,000		
2	22	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								125,000,000				125,000,000		
2	22	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor								10,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			10,000,000		

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Nusa Tenggara Timur

Tahun 2022

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.00 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 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						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	
2	22	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							15,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			15,000,000		
2	22	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material							15,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			15,000,000		
2	22	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu							15,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			15,000,000		
2	22	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							70,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			70,000,000		
2	22	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							200,000,000			200,000,000			
2	22	01	1.07	05	Pengadaan Mebel							200,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			200,000,000		
2	22	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							105,000,000			105,000,000			
2	22	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat							5,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			5,000,000		
2	22	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							100,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			100,000,000		
2	22	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							250,000,000			250,000,000			
2	22	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya							100,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			100,000,000		
2	22	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya							150,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			150,000,000		
2	22	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL							2,330,000,000			2,330,000,000			
2	22	03	1.01		Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota							2,330,000,000			2,330,000,000			
2	22	03	1.01	01	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional		seniman dan pelajar dan Masyarakat		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		150 orang	400,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			400,000,000		
2	22	03	1.01	02	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan							1,750,000,000	DAK Non Fisik - BOP Museum dan Taman Budaya - Museum			1,750,000,000		
2	22	03	1.01	03	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional		seniman dan pelajar dan Masyarakat				22 Kab/Kota	180,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			180,000,000		

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.00 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 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		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	
TOTAL					3,092,800,000						3,167,500,000			

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.00 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 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						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	
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
2	22				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN								7,252,900,000	2,770,500,000				
2	22	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								4,927,900,000	75,500,000				
2	22	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								30,000,000	30,000,000				
2	22	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								10,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			10,000,000	
2	22	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD								4,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			4,000,000	
2	22	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD								5,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			5,000,000	
2	22	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD								5,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			5,000,000	
2	22	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD								6,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			6,000,000	
2	22	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								12,000,000	12,000,000				
2	22	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD								12,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			12,000,000	
2	22	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								3,500,000	4,000,000				
2	22	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Bulan		3,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			4,000,000	
2	22	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								11,500,000	11,500,000				
2	22	01	1.05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai		Meningkatkan Kapasitas Museum		Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Bulan		5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			5,000,000	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Nusa Tenggara Timur

Tahun 2022

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.00 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 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						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	
2	22	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Meningkatkan Kapasitas Museum		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Bulan		3,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			3,500,000	
2	22	01	1.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Meningkatkan Kapasitas Museum		Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Bulan		3,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			3,000,000	
2	22	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah							87,400,000	18,000,000					
2	22	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Meningkatkan Kapasitas Museum		Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Bulan		12,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			12,000,000	
2	22	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Meningkatkan Kapasitas Museum		Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Bulan		3,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			3,000,000	
2	22	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Meningkatkan Kapasitas Museum		Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Bulan		3,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			3,000,000	
2	22	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Meningkatkan Kapasitas Museum		Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Bulan		1,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	
2	22	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Meningkatkan Kapasitas Museum		Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Bulan		1,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	
2	22	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material		Meningkatkan Kapasitas Museum		Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Bulan		12,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Nusa Tenggara Timur

Tahun 2022

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.00 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 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						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	
2	22	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Meningkatkan Kapasitas Museum		Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Bulan		5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	
2	22	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	
2	22	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							4,650,000,000			0			
2	22	01	1.07	05	Pengadaan Mebel		Meningkatkan Kapasitas Museum		Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Bulan		50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	
2	22	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Meningkatkan Kapasitas Museum		Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Bulan		100,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	
2	22	01	1.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Meningkatkan Kapasitas Museum		Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Paket		4,500,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	
2	22	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							108,500,000			0			
2	22	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Meningkatkan Kapasitas Museum		Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Bulan		2,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	
2	22	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Meningkatkan Kapasitas Museum		Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Bulan		100,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	
2	22	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Meningkatkan Kapasitas Museum		Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Bulan		6,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.00 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 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						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	
2	22	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								25,000,000				0	
2	22	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Meningkatkan Kapasitas Museum		Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Bulan		25,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
2	22	06			PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN								2,325,000,000				2,695,000,000	
2	22	06	1.01		Pengelolaan Museum Provinsi								2,325,000,000				2,695,000,000	
2	22	06	1.01	01	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu		DAK BOP Non Fisik Tahun 2022 Terlaksana Penyelamatan Benda Budaya yang ada di Masyarakat Tersedianya data kalator terkait Koleksi kain tenun di Museum NTT Tersedianya Sistem Aplikasi dalam mempermudah pelayanan publik di Museum NTT		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Paket 2 Kabupaten/Kegiatan 1 Dokumen 1 Aplikasi		1,775,000,000	DAK Non Fisik - BOP Museum dan Taman Budaya - Museum				2,000,000,000
2	22	06	1.01	02	Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman		Tersediannya penataan reinventarisasi bahan pustaka yang menyesuaikan standarisasi pengarsipan		Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Kegiatan		100,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				120,000,000
2	22	06	1.01	03	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum		1. Terlaksananya Dialog interaktif kepada Maysarakat tentang perun dan fungsi Museum di Masyarakat 2. Terpublikasi Koleksi Alat Musik Museum NTT pada Pameran Tingkat Nasional 3. Terpublikasinya infomasi terkait Museum NTT ke semua lapisan masyarakat		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan		400,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				500,000,000
2	22	06	1.01	04	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum		1. Terlaksananya Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum		Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Kegiatan		50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				75,000,000
TOTAL													7,252,900,000				2,770,500,000	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Nusa Tenggara Timur

Tahun 2022

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.00 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 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						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	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								1,223,500,000	1,223,500,000				
1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								333,500,000	333,500,000				
1	01	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								19,000,000	19,000,000				
1	01	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			5,000,000	
1	01	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD								2,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			2,000,000	
1	01	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD								7,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			7,000,000	
1	01	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			5,000,000	
1	01	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								11,000,000	11,000,000				
1	01	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN								5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			5,000,000	
1	01	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD								6,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			6,000,000	
1	01	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								12,000,000	12,000,000				
1	01	01	1.05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai								5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			5,000,000	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Nusa Tenggara Timur

Tahun 2022

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.00 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 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						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	
1	01	01	1.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian								2,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				2,000,000
1	01	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi								5,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				5,000,000
1	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah							80,000,000				80,000,000		
1	01	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor								10,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				10,000,000
1	01	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								10,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				10,000,000
1	01	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								15,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				15,000,000
1	01	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan								5,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				5,000,000
1	01	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material								15,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				15,000,000
1	01	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu								5,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				5,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Nusa Tenggara Timur

Tahun 2022

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.00 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 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						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	
1	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								20,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				20,000,000
1	01	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							75,000,000				75,000,000		
1	01	01	1.07	05	Pengadaan Mebel								20,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				20,000,000
1	01	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya								55,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				55,000,000
1	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							112,500,000				112,500,000		
1	01	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat								2,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				2,500,000
1	01	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Tersedianya Sumber daya air dan Listrik		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Tahun		100,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				100,000,000
1	01	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				10,000,000
1	01	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							24,000,000				24,000,000		
1	01	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								24,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				24,000,000
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							890,000,000				890,000,000		
1	01	02	1.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas							200,000,000				200,000,000		
1	01	02	1.01	49	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa								200,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				200,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.00 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 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						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	
1	01	02	1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan								340,000,000				340,000,000	
1	01	02	1.02	35	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah								340,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			340,000,000	
1	01	02	1.03		Pengelolaan Pendidikan Khusus								350,000,000				350,000,000	
1	01	02	1.03	50	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus								350,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			350,000,000	
TOTAL													1,223,500,000				1,223,500,000	

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,



Yus Eli. S. Pd. M. Pd
Pimpinan Utama Muda
NIP. 19720021996061001