

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

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 2023												Catata n Pentin g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						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	Target				
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target				
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																			
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN												2,192,809,920,175	2,115,301,342,285				1,964,476,585,703		
1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI												1,099,315,995,475	1,101,643,296,475				1,075,791,101,743		
1	01	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												0	0				1,878,810,651		
1	01	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			12 Bulan	12 Bulan			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				51,291,350		
1	01	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 Dokumen	1 Dokumen			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				51,534,000		
1	01	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			3 Dokumen	3 Dokumen			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				52,600,000		
1	01	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 Dokumen	1 Dokumen			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				59,967,500		
1	01	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			3 Dokumen	3 Dokumen			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				36,685,000		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

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 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
							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			Tolok Ukur	Target	
1	01	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			2 Laporan	2 Laporan			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				50,952,700	
1	01	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			5 Laporan	5 Laporan			0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1,575,780,101	
1	01	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										1,091,645,700,035	1,093,970,166,035				1,063,936,672,720			
1	01	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			12 Bulan	12 Bulan			1,091,645,700,035	1,093,970,166,035	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				1,063,691,891,920	
1	01	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			12 Bulan	12 Bulan			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				244,780,800	
1	01	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah										0	0				76,460,500			
1	01	01	1.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			10 Dokumen	10 Dokumen			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				46,628,500	
1	01	01	1.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			12 Bulan	12 Bulan			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				29,832,000	
1	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah										55,701,500	55,701,500				1,294,342,600			

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

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 2023												Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
							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	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 Paket	1 Paket			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				109,998,900			
1	01	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 Paket	1 Paket			31,400,000	31,400,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				65,993,400			
1	01	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 Paket	1 Paket			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				373,999,000			
1	01	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			12 Bulan	12 Bulan			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				64,976,000			
1	01	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			12 Bulan	12 Bulan			24,301,500	24,301,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				332,740,000			
1	01	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu					12 Bulan	12 Bulan			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				189,198,900			
1	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			4 Laporan	4 Laporan			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				157,436,400			
1	01	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									0	0				434,438,950						
1	01	01	1.07	05	Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			170 Paket	170 Paket			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				180,253,150			

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

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 2023												Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
							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											
											Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target		
1	01	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			22 Unit	22 Unit			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				254,185,800				
1	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										7,452,970,340	7,455,805,340	7,805,174,322									
1	01	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			12 Bulan	12 Bulan			5,700,000	5,700,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				65,984,600				
1	01	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			12 Bulan	12 Bulan			228,724,800	228,724,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				867,040,570				
1	01	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			12 Bulan	12 Bulan			7,218,545,540	7,221,380,540	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				6,872,149,152				
1	01	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										161,623,600	161,623,600	365,202,000									
1	01	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			12 Unit	12 Unit			161,623,600	161,623,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				365,202,000				
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN										1,093,468,924,700	1,006,948,323,095	887,307,205,060									
1	01	02	1.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas										479,431,811,750	484,147,525,070	388,881,222,760									
1	01	02	1.01	02	Penambahan Ruang Kelas Baru		Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			80 Ruang	80 Ruang			76,332,590,000	163,127,711,680	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik				84,333,805,000				

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

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 2023											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						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	1.01	50	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas					1368 Orang	1818 Orang			35,923,848,000	36,652,248,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				36,981,108,960	
1	01	02	1.01	51	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas		Terlaksananya Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Keoendidikan pada satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas					400 orang	4050 orang			101,134,800,000	15,856,300,220	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				14,700,968,800	
1	01	02	1.01	53	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas		Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			950 Satuan Pendidikan	950 Satuan Pendidikan			266,040,573,750	268,511,265,170	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-BOS Reguler DAK Non Fisik-BOS Kinerja				252,865,340,000	
1	01	02	1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan											545,195,523,850	465,548,562,010				436,995,186,040		
1	01	02	1.02	10	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			100 Unit	100 Unit			139,420,575,000	192,169,262,220	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik				153,620,603,000	
1	01	02	1.02	41	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa		Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			65 Peserta Didik	65 Peserta Didik			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				102,500,500	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

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 2023											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
							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	1.02	42	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan					809 Orang	1017 Orang			20,372,518,080	20,700,118,080	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				21,050,547,840		
1	01	02	1.02	43	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan		Terlaksananya Pengembangan Karir Bagi Pendidik danTenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan					300 orang	1846 orang			144,699,054,520	9,919,934,040	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				9,356,194,700		
1	01	02	1.02	46	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan		Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			950 Satuan Pendidikan	950 Satuan Pendidikan			240,703,376,250	242,759,247,670	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-BOS Reguler DAK Non Fisik-BOS Kinerja				252,865,340,000		
1	01	02	1.03		Pengelolaan Pendidikan Khusus											68,841,589,100	57,252,236,015	61,430,796,260						
1	01	02	1.03	08	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			144 unit	148 unit			28,638,775,000	19,646,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SLB				24,000,000,000		
1	01	02	1.03	48	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa		Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik		Kota Kupang, Kota Raja, Naikoten Satu			29 Peserta Didik	29 Peserta Didik			125,000,000	125,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				50,000,000		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

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 2023										Catata n Pentin g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						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								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
1	01	02	1.03	49	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Khusus					259 Orang	257 Orang			6,437,886,720	6,453,486,720	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				6,519,723,840
1	01	02	1.03	50	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus		Terlaksananya Pengmbangan Karir bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus					150 orang	150 orang			615,218,800	787,234,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				2,510,708,100
1	01	02	1.03	51	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus		Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			44 Satuan Pendidikan	44 Satuan Pendidikan			19,711,185,580	16,926,791,395	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Insentif Daerah				15,000,000,000
1	01	02	1.03	52	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus		Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Mengelola Dana BOS		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			42 Satuan Pendidikan	42 Satuan Pendidikan			13,313,523,000	13,313,523,000	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-BOS Reguler DAK Non Fisik-BOS Kinerja				13,130,000,000
1	01	02	1.03	53	Peningkatan Kapasitas Pengelola Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus		Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			192 Orang	192 Orang			0	0	DAK Non Fisik-BOS Reguler				220,364,320
1	01	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM										25,000,000	6,470,259,935	1,168,776,500					
1	01	03	1.01		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah										25,000,000	6,470,259,935	1,168,776,500					

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

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 2023											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						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									
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur			Target	
1	01	03	1.01	01	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah		Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah yang Tersusun		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			3 Dokumen	3 Dokumen			25,000,000	6,470,259,935	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1,168,776,500	
1	01	06			PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA											0	239,462,780				209,502,400		
1	01	06	1.01		Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi											0	239,462,780				209,502,400		
1	01	06	1.01	07	Penyusunan Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Provinsi		Jumlah Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Provinsi yang Tersusun					100 Dokumen	100 Dokumen			0	239,462,780	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				209,502,400	
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																		
2	22				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN											770,200,500	10,666,518,760				3,857,252,000		
2	22	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN											0	4,951,284,600				1,762,997,750		
2	22	02	1.01		Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi											0	1,942,642,000				740,890,850		
2	22	02	1.01	02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan		Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			400 Orang	400 Orang			0	1,942,642,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				740,890,850	
2	22	02	1.02		Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi											0	3,008,642,600				1,022,106,900		
2	22	02	1.02	02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional		Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional					0 Laporan	0 Laporan			0	3,008,642,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1,022,106,900	
2	22	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL											0	2,191,821,460				451,260,050		
2	22	03	1.01		Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota											0	2,191,821,460				451,260,050		
2	22	03	1.01	03	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional		Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya					4 Lembaga	4 Lembaga			0	2,191,821,460	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				451,260,050	
2	22	04			PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH											40,600,500	1,143,732,660				300,000,000		
2	22	04	1.01		Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi											40,600,500	1,143,732,660				300,000,000		
2	22	04	1.01	03	Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah		Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang dapat diakses Masyarakat		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 Dokumen	1 Dokumen			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				80,000,000	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

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 2023											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						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									
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah						
2	22	04	1.01	04	Fasilitasi Peningkatan Penulisan Sejarah Lokal		Jumlah Penulisan Sejarah LokalJumlah Dokumen Hasil Penulisan Sejarah Lokal		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			2 Dokumen	2 Dokumen			40,600,500	1,143,732,660	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				220,000,000	
2	22	05			PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA											729,600,000	2,379,680,040	1,342,994,200					
2	22	05	1.02		Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi											729,600,000	2,379,680,040	1,342,994,200					
2	22	05	1.02	01	Pelindungan Cagar Budaya		Jumlah Objek Cagar Budaya yang Diregistrasi					74 Objek	74 Objek			729,600,000	2,379,680,040	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1,035,601,300	
2	22	05	1.02	03	Pemanfaatan Cagar Budaya		Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			74 Objek	74 Objek			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				307,392,900	
TOTAL																2,193,580,120,675	2,125,967,861,045	1,968,333,837,703					

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

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 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						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	22				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN										3,082,000,000	5,582,000,000				3,383,608,850		
2	22	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI										300,000,000	300,000,000				481,892,200		
2	22	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										25,800,000	25,800,000				40,440,000		
2	22	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					12 Dokumen	12 Dokumen			25,800,000	25,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				40,440,000
2	22	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah										8,799,000	8,799,000				9,060,000		
2	22	01	1.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD					12 Dokumen	12 Dokumen			5,199,000	5,199,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				5,460,000
2	22	01	1.03	04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD					12 bulan	12 bulan			3,600,000	3,600,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				3,600,000
2	22	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										15,600,800	15,600,800				17,500,000		
2	22	01	1.05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai		Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai					12 bulan	12 bulan			15,600,800	15,600,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				17,500,000
2	22	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah										91,974,200	91,974,200				114,408,400		
2	22	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan					12 bulan	12 bulan			7,280,500	7,280,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				11,913,000
2	22	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					12 bulan	12 bulan			32,163,700	32,163,700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				33,190,000
2	22	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan					12 Paket	12 Paket			12,564,000	12,564,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				12,566,400
2	22	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu					12 bulan	12 bulan			10,532,000	10,532,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				11,229,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

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 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
							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	22	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					12 Laporan	12 Laporan			29,434,000	29,434,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				45,510,000	
2	22	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										30,324,000	30,324,000	99,120,400						
2	22	01	1.07	05	Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan					12 Paket	12 Paket			30,324,000	30,324,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				59,120,400	
2	22	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										52,530,000	52,530,000	58,464,000						
2	22	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat					12 bulan	12 bulan			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				4,704,000	
2	22	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					12 bulan	12 bulan			52,530,000	52,530,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				53,760,000	
2	22	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										74,972,000	74,972,000	142,899,400						
2	22	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara					12 Unit	12 Unit			59,972,000	59,972,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				62,699,400	
2	22	01	1.09	09	Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direha bilitasi					12 Unit	12 Unit			15,000,000	15,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				80,200,000	
2	22	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL										2,782,000,000	5,282,000,000	2,901,716,650						
2	22	03	1.01		Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota										2,782,000,000	5,282,000,000	2,901,716,650						
2	22	03	1.01	01	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional		Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)# DAU Spesific Grand					500 Orang	32 modelin/ Desainer			800,000,000	782,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				418,695,400	
2	22	03	1.01	02	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan		Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisonal yang Mengikuti Proses Standarisasi					3500 orang	3500 orang			1,982,000,000	2,000,000,000	DAK Non Fisik- BOP Museum dan Taman Budaya- Museum				2,000,000,000	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

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 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
							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	
2	22	03	1.01	03	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional		Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya#DA U Spesific Grand					500 orang	0 Lembaga 1500 orang			0	2,500,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			483,021,250		
TOTAL																3,082,000,000	5,582,000,000				3,383,608,850		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

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 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						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	22				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN										6,719,140,000	12,240,640,000				6,774,899,830		
2	22	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI										4,219,140,000	274,140,000				2,959,899,830		
2	22	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										17,545,700	17,545,700				36,000,000		
2	22	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas Meningkatnya sarana dan prasarana Tercapainya penyusunan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja dan keuangan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan		100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	4,711,200	4,711,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas Meningkatnya sarana dan prasarana Tercapainya penyusunan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja dan keuangan	100 % 100 % 100 %	10,000,000		
2	22	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas Meningkatnya sarana dan prasarana Tercapainya penyusunan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja dan keuangan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perencanaan		100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	0 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	4,050,000	4,050,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas Meningkatnya sarana dan prasarana Tercapainya penyusunan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja dan keuangan	100 % 100 % 100 %	5,000,000		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

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 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
							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	22	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas Meningkatnya sarana dan prasarana Tercapainya penyusunan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja dan keuangan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Tersedianya Dokumen Perencanaan		100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	0 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	3,360,000	3,360,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas Meningkatnya sarana dan prasarana Tercapainya penyusunan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja dan keuangan	100 % 100 % 100 %	5,000,000	
2	22	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas Meningkatnya sarana dan prasarana Tercapainya penyusunan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja dan keuangan	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	Tersedianya Dokumen Perencanaan		100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	0 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	3,050,000	3,050,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas Meningkatnya sarana dan prasarana Tercapainya penyusunan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja dan keuangan	100 % 100 % 100 %	5,000,000	
2	22	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas Meningkatnya sarana dan prasarana Tercapainya penyusunan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja dan keuangan	Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD	Tersedianya Dokumen Perencanaan		100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	0	0			Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas Meningkatnya sarana dan prasarana Tercapainya penyusunan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja dan keuangan	100 % 100 % 100 %	5,000,000	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

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 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
							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	22	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas Meningkatnya sarana dan prasarana Tercapainya penyusunan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja dan keuangan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Dokumen Perencanaan	Kota Kupang, Oebobo, Kayu Putih	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	1 Laporan	1 Laporan	1 Dokumen	1 Dokumen	2,374,500	2,374,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas Meningkatnya sarana dan prasarana Tercapainya penyusunan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja dan keuangan	100 % 100 % 100 %	6,000,000	
2	22	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah										4,480,000	4,480,000				5,000,000			
2	22	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD					0 Laporan	0 Laporan			4,480,000	4,480,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				5,000,000	
2	22	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										2,202,900	2,202,900				3,000,000			
2	22	01	1.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Kota Kupang, Oebobo, Kayu Putih			1 Dokumen	1 Dokumen			2,202,900	2,202,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				3,000,000	
2	22	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah										97,352,780	97,352,780				163,000,000			
2	22	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		Kota Kupang, Oebobo, Kayu Putih			1 Paket	1 Paket			13,343,500	13,343,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				15,000,000	
2	22	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					0 Paket	0 Paket			3,016,200	3,016,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				5,000,000	
2	22	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		Kota Kupang, Oebobo, Kayu Putih			1 Paket	1 Paket			3,895,000	3,895,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				4,500,000	
2	22	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		Kota Kupang, Oebobo, Kayu Putih			1 Paket	1 Paket			905,280	905,280	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				2,500,000	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

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 2023												Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
							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											
											Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target					
2	22	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan		Kota Kupang, Oebobo, Kayu Putih			1 Dokumen	1 Dokumen			2,400,000	2,400,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					6,000,000			
2	22	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan		Kota Kupang, Oebobo, Kayu Putih			1 Paket	1 Paket			8,652,600	8,652,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					20,000,000			
2	22	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		Kota Kupang, Oebobo, Kayu Putih			1 Laporan	1 Laporan			8,378,200	8,378,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					10,000,000			
2	22	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Kota Kupang, Oebobo, Kayu Putih			1 Laporan	1 Laporan			56,762,000	56,762,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					100,000,000			
2	22	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										0	0					1,450,000,000					
2	22	01	1.07	05	Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		Kota Kupang, Oebobo, Kayu Putih			1 Paket	1 Paket			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					650,000,000			
2	22	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		Kota Kupang, Oebobo, Kayu Putih			30 Unit	30 Unit			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					800,000,000			
2	22	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										140,378,620	140,378,620					177,899,830					
2	22	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Kota Kupang, Oebobo, Kayu Putih			1 Laporan	1 Laporan			1,146,200	1,146,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					2,500,000			
2	22	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		Kota Kupang, Oebobo, Kayu Putih			1 Laporan	1 Laporan			79,092,420	79,092,420	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					115,000,000			
2	22	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		Kota Kupang, Oebobo, Kayu Putih			1 Laporan	1 Laporan			60,140,000	60,140,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					60,399,830			
2	22	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										3,957,180,000	12,180,000					1,125,000,000					
2	22	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		Kota Kupang, Oebobo, Kayu Putih			15 Unit	15 Unit			12,180,000	12,180,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					25,000,000			

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

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 2023											Catata n Pentin g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						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	22	01	1.09	09	Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direha bilitasi		Kota Kupang, Oebobo, Kayu Putih			6 Unit	6 Unit			3,945,000,000	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1,100,000,000	
2	22	06			PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN										2,500,000,000	11,966,500,000	3,815,000,000						
2	22	06	1.01		Pengelolaan Museum Provinsi										2,500,000,000	11,966,500,000	3,815,000,000						
2	22	06	1.01	01	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu		Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan DAK Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan DAU		Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			0 Unit 10 Koleksi 20 Koleksi	0 Unit 10 Koleksi 20 Koleksi			750,000,000	750,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik- BOP Museum dan Taman Budaya- Museum				1,250,000,000	
2	22	06	1.01	02	Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseum		Jumlah Sumber Daya Manusia Permuseum yang Ditingkatkan Mutu dan Kapasitasnya		Kota Kupang, Oebobo, Kayu Putih			20 Orang	20 Orang			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				425,000,000	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

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 2023											Catata n Pentin g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
							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	
2	22	06	1.01	03	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum		Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum DAK		Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			0 Unit 10 Unit 750 orang	0 Unit 10 Unit 750 orang			1,500,000,000	1,500,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik- BOP Museum dan Taman Budaya- Museum			2,140,000,000			
2	22	06	1.01	04	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum		Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia		Kota Kupang, Oebobo, Kayu Putih			2 Unit	2 Unit			250,000,000	9,716,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik- BOP Museum dan Taman Budaya- Museum			0			
TOTAL																6,719,140,000	12,240,640,000	6,774,899,830						

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

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 2023												Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						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					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																					
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN												329,300,000	2,891,578,246				2,159,200,000				
1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI												329,300,000	329,300,000				409,200,000				
1	01	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah												23,160,000	23,160,000				20,000,000				
1	01	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			12 Dokumen	12 Dokumen			23,160,000	23,160,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				20,000,000				
1	01	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah												0	0				6,000,000				
1	01	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			12 Laporan	12 Laporan			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				6,000,000				
1	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah												149,778,200	149,778,200				130,000,000				
1	01	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			12 Paket	12 Paket			10,618,200	10,618,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				15,000,000				
1	01	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan					12 Paket	12 Paket			16,987,380	16,987,380	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				15,000,000				
1	01	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan		Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			12 Paket	12 Paket			18,621,900	18,621,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				20,000,000				
1	01	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu					12 Laporan	12 Laporan			12,997,500	12,997,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				15,000,000				
1	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			12 Laporan	12 Laporan			90,553,220	90,553,220	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				65,000,000				
1	01	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah												122,322,000	122,322,000				165,000,000				

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

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 2023											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
							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	01	1.07	05	Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			15 Paket	15 Paket			30,609,000	30,609,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				75,000,000		
1	01	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan					3 Unit	3 Unit			91,713,000	91,713,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				90,000,000		
1	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									2,989,800	2,989,800				38,200,000					
1	01	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat					300 Lapora n	300 Lapora n			2,989,800	2,989,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				3,200,000		
1	01	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			12 Laporan	12 Laporan			0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				35,000,000		
1	01	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									31,050,000	31,050,000				50,000,000					
1	01	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			30 Unit	30 Unit			31,050,000	31,050,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				50,000,000		
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN									0	2,562,278,246				1,750,000,000					
1	01	02	1.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas									0	1,479,041,246				1,250,000,000					

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

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 2023											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
							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									
											Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah						
1	01	02	1.01	14	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun		Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			0 Unit	30 Unit			0	1,479,041,246	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0		
1	01	02	1.01	49	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa		Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1000 Peserta Didik	1000 Peserta Didik			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				350,000,000		
1	01	02	1.01	51	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi					145 Orang	145 Orang			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				900,000,000		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

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 2023										Catata n Pentin g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						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								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah	
1	01	02	1.01	57	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			150 Orang	150 Orang			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	
1	01	02	1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan										0	1,018,210,200				0		
1	01	02	1.02	43	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golonga n, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi		Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			120 Orang	329 Orang			0	1,018,210,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	
1	01	02	1.03		Pengelolaan Pendidikan Khusus										0	65,026,800				500,000,000		
1	01	02	1.03	50	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golonga n, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi		Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			126 Orang	4 SLB			0	65,026,800	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			500,000,000	
TOTAL																329,300,000	2,891,578,246				2,159,200,000	