

|                                                                         |                                              |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <div>RENCANA KERJA DAN ANGGARAN<br/>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</div> | <div>Formulir<br/>RKA-BELANJA<br/>SKPD</div> |
| Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024           |                                              |

| Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan |                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Urusan Pemerintahan                                                 | : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                                 |
| Bidang Urusan                                                       | : 2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN                                                              |
| 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                                                                     |
| Program                                                             | : 2.22.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                           |
| Kegiatan                                                            | : 2.22.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                           |
| Sub Kegiatan                                                        | : 2.22.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |
| SPM                                                                 | : -                                                                                                       |
| Jenis Layanan                                                       | : -                                                                                                       |
| Sumber Pendanaan                                                    | : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil                                                                      |
| Lokasi                                                              | : Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                         |
| Waktu Pelaksanaan                                                   | : Januari s.d Desember                                                                                    |
| Kelompok Sasaran                                                    | -                                                                                                         |
| Alokasi 2023                                                        | : Rp. 0,00                                                                                                |
| Alokasi 2024                                                        | : Rp. 2.000.000,00                                                                                        |
| Alokasi 2025                                                        | : Rp. 0,00                                                                                                |

| Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan |                                                                                                                                                                        |                  |                 |                                                                                                                                                                        |                  |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Sebelum                                   |                                                                                                                                                                        |                  | Sesudah         |                                                                                                                                                                        |                  |
| Indikator                                 | Tolok Ukur Kinerja                                                                                                                                                     | Target Kinerja   | Indikator       | Tolok Ukur Kinerja                                                                                                                                                     | Target Kinerja   |
| Capaian Program                           | Persentase dukungan teknis program, keuangan, umum dan kepegawaian                                                                                                     | 100 %            | Capaian Program | Persentase dukungan teknis program, keuangan, umum dan kepegawaian                                                                                                     | 100 %            |
| Masukan                                   | Dana yang dibutuhkan                                                                                                                                                   | Rp. 2.000.000,00 | Masukan         | Dana yang dibutuhkan                                                                                                                                                   | Rp. 2.000.000,00 |
| Keluaran                                  | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 1 Laporan        | Keluaran        | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 1 Laporan        |
| Hasil                                     |                                                                                                                                                                        |                  | Hasil           |                                                                                                                                                                        |                  |

| Rincian Anggaran Belanja Kegiatan<br>Satuan Kerja Perangkat Daerah |                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sub Kegiatan                                                       | : 2.22.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                                                                |
| Sumber Pendanaan                                                   | : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil                                                                                                                                     |
| Lokasi                                                             | : Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                        |
| Keluaran Sub Kegiatan                                              | : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |
| Waktu Pelaksanaan                                                  | : Januari s.d Desember                                                                                                                                                   |
| Keterangan                                                         | :                                                                                                                                                                        |

| Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan<br>Satuan Kerja Perangkat Daerah |                                                                             |                             |        |            |     |              |                             |        |            |     |             |                                    |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------|------------|-----|--------------|-----------------------------|--------|------------|-----|-------------|------------------------------------|
| Kode Rekening                                                          | Uraian                                                                      | Rincian Perhitungan Sebelum |        |            |     |              | Rincian Perhitungan Sesudah |        |            |     |             | Bertambah /<br>(Berkurang)<br>(Rp) |
|                                                                        |                                                                             | Koefisien                   | Satuan | Harga (Rp) | PPN | Jumlah (Rp)  | Koefisien                   | Satuan | Harga (Rp) | PPN | Jumlah (Rp) |                                    |
| 5                                                                      | BELANJA DAERAH                                                              |                             |        |            |     | 2.000.000,00 |                             |        |            |     | 500.000,00  | -1.500.000,00                      |
| 5.1                                                                    | BELANJA OPERASI                                                             |                             |        |            |     | 2.000.000,00 |                             |        |            |     | 500.000,00  | -1.500.000,00                      |
| 5.1.02                                                                 | Belanja Barang dan Jasa                                                     |                             |        |            |     | 2.000.000,00 |                             |        |            |     | 500.000,00  | -1.500.000,00                      |
| 5.1.02.01                                                              | Belanja Barang                                                              |                             |        |            |     | 2.000.000,00 |                             |        |            |     | 500.000,00  | -1.500.000,00                      |
| 5.1.02.01.01                                                           | Belanja Barang Pakai Habis                                                  |                             |        |            |     | 2.000.000,00 |                             |        |            |     | 500.000,00  | -1.500.000,00                      |
| 5.1.02.01.01.0024                                                      | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor                  |                             |        |            |     | 2.000.000,00 |                             |        |            |     | 399.000,00  | -1.601.000,00                      |
|                                                                        | [ # ] Alat Tulis Kantor<br>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil |                             |        |            |     | 2.000.000,00 |                             |        |            |     | 399.000,00  | -1.601.000,00                      |
|                                                                        | [ - ] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor            |                             |        |            |     | 2.000.000,00 |                             |        |            |     | 399.000,00  | -1.601.000,00                      |
|                                                                        | Ballpoint<br>Spesifikasi : Tinta Cair Ukuran 0,8 - 1 mm                     | -                           | Dos    | 0,00       | -   | 0,00         | 2 Lusin                     | Dos    | 114.000,00 | -   | 228.000,00  | 228.000,00                         |
|                                                                        | Belanja Paket<br>Spesifikasi : -                                            | 40 Paket                    | Paket  | 50.000,00  | -   | 2.000.000,00 | -                           | Paket  | 50.000,00  | -   | 0,00        | -2.000.000,00                      |
|                                                                        | Map<br>Spesifikasi : Bermotif Batik Kain                                    | -                           | Lusin  | 0,00       | -   | 0,00         | 1 Lusin                     | Lusin  | 171.000,00 | -   | 171.000,00  | 171.000,00                         |
| 5.1.02.01.01.0026                                                      | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak                       |                             |        |            |     | 0,00         |                             |        |            |     | 101.000,00  | 101.000,00                         |
|                                                                        | [ # ] Alat Tulis Kantor<br>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil |                             |        |            |     | 0,00         |                             |        |            |     | 101.000,00  | 101.000,00                         |
|                                                                        | [ - ] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak                 |                             |        |            |     | 0,00         |                             |        |            |     | 101.000,00  | 101.000,00                         |

