

<div>RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</div>	<div>Formulir RKA-BELANJA 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	: 2.22.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	: 2.22.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan
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. 155.000.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolak 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. 155.000.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 155.000.000,00
Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan
Hasil			Hasil		

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.22.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	BELANJA DAERAH					155.000.000,00					160.500.000,00	5.500.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					155.000.000,00					160.500.000,00	5.500.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					155.000.000,00					160.500.000,00	5.500.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					25.036.000,00					25.036.000,00	0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					25.036.000,00					25.036.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					36.000,00					36.000,00	0,00
	[ # ] Foto kopi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					36.000,00					36.000,00	0,00
	[ - ] Biaya Tagihan Listrik					36.000,00					36.000,00	0,00
	Foto Copy Spesifikasi : Hitam Putih Kertas A4/FA	36 Lembar	Lembar	1.000,00	-	36.000,00	36 Lembar	Lembar	1.000,00	-	36.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					25.000.000,00					25.000.000,00	0,00
	[ # ] Tambahan Rutin Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					25.000.000,00					25.000.000,00	0,00
	[ - ] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					25.000.000,00					25.000.000,00	0,00
	Lampu Lalulintas Spesifikasi : Ukuran 53,5x4cm	312.5 Buah	Pcs	80.000,00	-	25.000.000,00	312.5 Buah	Pcs	80.000,00	-	25.000.000,00	0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					129.964.000,00					135.464.000,00	5.500.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					129.964.000,00					129.964.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air					6.720.000,00					6.720.000,00	0,00

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah													
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)		
	[ # ] Tagihan Air Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					6.720.000,00						6.720.000,00	0,00
	[ - ] Biaya Tagihan Air					6.720.000,00						6.720.000,00	0,00
	Air Tangki 5.000 liter Spesifikasi : Wilayah Kota Kupang	7 Kali x 12 Bulan	Kali	80.000,00	-	6.720.000,00	7 Kali x 12 Bulan	Kali	80.000,00	-	6.720.000,00	0,00	
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					76.660.000,00						76.660.000,00	0,00
	[ # ] Biaya Tagihan Listrik Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					70.600.000,00						70.600.000,00	0,00
	[ - ] Biaya Tagihan Listrik Gedung Administrasi dan Pameran					61.200.000,00						61.200.000,00	0,00
	Tagihan Listrik Pln Spesifikasi : Golongan P-1/TR : Daya 6.600 VA-200 kVA	3000 Kwh x 12 Per Bulan	Kwh	1.700,00	-	61.200.000,00	3000 Kwh x 12 Per Bulan	Kwh	1.700,00	-	61.200.000,00	0,00	
	[ - ] Biaya Tagihan Listrik Gedung Aula Serbaguna					2.400.000,00						2.400.000,00	0,00
	Token Listrik Spesifikasi : Nilai Token Rp. 200.000	12 Per Bulan	Buah	200.000,00	-	2.400.000,00	12 Per Bulan	Buah	200.000,00	-	2.400.000,00	0,00	
	[ - ] Biaya Tagihan Listrik Gedung Penyimpanan Koleksi					7.000.000,00						7.000.000,00	0,00
	Token Listrik Spesifikasi : Nilai Token Rp. 1.000.000	7 Per Bulan	Buah	1.000.000,00	-	7.000.000,00	7 Per Bulan	Buah	1.000.000,00	-	7.000.000,00	0,00	
	[ # ] Tagihan Listrik (DAU SG) Sumber Dana : DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan					0,00						0,00	0,00
	[ - ] Biaya Tagihan Listrik Gedung Penyimpanan Koleksi					0,00						0,00	0,00
	Token Listrik Spesifikasi : Nilai Token Rp. 1.000.000	0 Per Bulan	Buah	1.000.000,00	-	0,00	0 Per Bulan	Buah	1.000.000,00	-	0,00	0,00	
	[ # ] Tagihan Listrik Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					6.060.000,00						6.060.000,00	0,00
	[ - ] Biaya Tagihan Listrik Gedung Koleksi					6.060.000,00						6.060.000,00	0,00
	Token Listrik untuk Kabupaten Spesifikasi : Nilai Token Rp. 500.000	12 Bulan	Buah	505.000,00	-	6.060.000,00	12 Bulan	Buah	505.000,00	-	6.060.000,00	0,00	
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					46.584.000,00						46.584.000,00	0,00
	[ # ] Biaya Tagihan Wifi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					33.564.000,00						33.564.000,00	0,00
	[ - ] Biaya Tagihan Wifi Gedung Administrasi					10.272.000,00						10.272.000,00	0,00
	Wifi Manage Service (Wms) Spesifikasi : Layanan wifi dengan SSID khusus serta bandwidth 50 Mbps	12 Bulan	Bulan	856.000,00	-	10.272.000,00	12 Bulan	Bulan	856.000,00	-	10.272.000,00	0,00	
	[ - ] Biaya Tagihan Wifi Gedung Aula Serba Guna					10.272.000,00						10.272.000,00	0,00
	Wifi Manage Service (Wms) Spesifikasi : Layanan wifi dengan SSID khusus serta bandwidth 50 Mbps	12 Bulan	Bulan	856.000,00	-	10.272.000,00	12 Bulan	Bulan	856.000,00	-	10.272.000,00	0,00	
	[ - ] Biaya Tagihan Wifi Gedung Penyimpanan Koleksi					13.020.000,00						13.020.000,00	0,00
	Wifi Manage Service (Wms) Spesifikasi : Layanan wifi dengan SSID khusus serta bandwidth 100 Mbps	12 Per Bulan	Bulan	1.085.000,00	-	13.020.000,00	12 Per Bulan	Bulan	1.085.000,00	-	13.020.000,00	0,00	
	[ # ] Tagihan Telepon/internet Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					13.020.000,00						13.020.000,00	0,00
	[ - ] Biaya Tagihan Wifi Gedung Pameran tetap					13.020.000,00						13.020.000,00	0,00
	Wifi Manage Service (Wms) Spesifikasi : Layanan wifi dengan SSID khusus serta bandwidth 100 Mbps	12 Bulan	Bulan	1.085.000,00	-	13.020.000,00	12 Bulan	Bulan	1.085.000,00	-	13.020.000,00	0,00	
5.1.02.02.15	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud					0,00						5.500.000,00	5.500.000,00
5.1.02.02.15.0002	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Lisensi dan Franchise					0,00						5.500.000,00	5.500.000,00
	[ # ] Tagihan Website Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					0,00						5.500.000,00	5.500.000,00
	[ - ] Hosting Website					0,00						5.500.000,00	5.500.000,00
	Hosting Website Spesifikasi : Unlimited Database dan Unlimited SSD Disk Space	-	Tahun	0,00	-	0,00	1 Tahun	Tahun	5.500.000,00	-	5.500.000,00	5.500.000,00	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum :						155.000.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sesudah :				160.500.000,00	5.500.000,00	
							Provinsi Nusa Tenggara Timur,..... Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan						
							Ambrosius Kodo, S.Sos., M.M NIP. 197102201995031002						

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Maxianses H. Manafe, S.Sos.M,Si	196705071988031018	Sekretaris Bappelitbangda	

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
2	Johny Ericson Ataupah, SP, MM	197206131999031009	Kepala Bidang Anggaran BKEUDA	