

<div>RENCANA KERJA DAN ANGGARAN</div> <div>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</div>	<div>Formulir</div> <div>RKA-BELANJA</div> <div>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	: 1.01.2.22.0.00.01.0001 UPTD. Taman Budaya
Program	: 2.22.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Kegiatan	: 2.22.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 2.22.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu
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. 5.000.000,00
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. 5.000.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 5.000.000,00
Keluaran	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	Keluaran	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan
Hasil			Hasil		

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.22.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu
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					5.000.000,00					9.020.000,00	4.020.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					5.000.000,00					9.020.000,00	4.020.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					5.000.000,00					9.020.000,00	4.020.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					5.000.000,00					9.020.000,00	4.020.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					5.000.000,00					9.020.000,00	4.020.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					5.000.000,00					0,00	-5.000.000,00
	[#] Fasilitas Kunjungan Tamu Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					5.000.000,00					0,00	-5.000.000,00
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					5.000.000,00					0,00	-5.000.000,00
	Belanja Paket Spesifikasi : -	100 Paket	Paket	50.000,00	-	5.000.000,00	-	Paket	50.000,00	-	0,00	-5.000.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					0,00					9.020.000,00	9.020.000,00
	[#] 01.Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu dan Ruang Pimpinan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					0,00					3.840.000,00	3.840.000,00
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu dan Ruang Pimpinan					0,00					3.840.000,00	3.840.000,00
	Biaya Makanan Dan Minuman Rapat (KOTAK) Spesifikasi : Kota Kupang	-	Orang / Kali	0,00	-	0,00	8 Kali x 12 Bulan	Orang / Kali	40.000,00	-	3.840.000,00	3.840.000,00
	[#] 02. Biaya Snack Ruang Pimpinan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					0,00					1.180.000,00	1.180.000,00
	[-] Biaya Snack Ruang Pimpinan					0,00					1.180.000,00	1.180.000,00
	Biaya Makanan Dan Minuman Rapat (SNACK) Spesifikasi : Kota Kupang	-	Orang / Kali	0,00	-	0,00	59 Kali	Orang / Kali	20.000,00	-	1.180.000,00	1.180.000,00
	[#] 03. Makan Minum Pengaman Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					0,00					4.000.000,00	4.000.000,00
	[-] Makan Minum Pengaman					0,00					4.000.000,00	4.000.000,00

