

<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	: 2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN
Kegiatan	: 2.22.02.1.01 Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
Sub Kegiatan	: 2.22.02.1.01.0003 Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Budaya
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: 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. 611.168.000,00
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	Cakupan Kesenian Tradisional Ikonik/Langka pada setiap daerah yang dilestarikan 01. Meningkatnya Persentase Warisan Nilai Budaya yang dilestarikan (Budaya Tak Benda 20 unit, Bahasa Daerah 68 unit)	60 % 92.05 %	Capaian Program	02. Cakupan Kesenian Tradisional Ikonik/Langka pada setiap daerah yang dilestarikan 01. Meningkatnya Persentase Warisan Nilai Budaya yang dilestarikan (Budaya Tak Benda 20 unit, Bahasa Daerah 68 unit)	60 % 92.05 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 608.259.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 611.168.000,00
Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Taman Budaya yang Disediakan dan Dipelihara	0 Unit	Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Taman Budaya yang Disediakan dan Dipelihara	35 Unit
Hasil	: -	-	Hasil	: -	-

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.22.02.1.01.0003 Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Budaya
Sumber Pendanaan	: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Sarana dan Prasarana Taman Budaya yang Disediakan dan Dipelihara
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					608.259.000,00					611.168.000,00	2.909.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					0,00					28.794.000,00	28.794.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					0,00					28.794.000,00	28.794.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					0,00					28.794.000,00	28.794.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					0,00					28.794.000,00	28.794.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					0,00					1.152.000,00	1.152.000,00
	[#] Sisa Rincian DAU SG**** Sumber Dana : DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan					0,00					1.152.000,00	1.152.000,00
	[-] Pemeliharaan SARPAS*****					0,00					1.152.000,00	1.152.000,00
	Foto Copy Spesifikasi : Hitam Putih Kertas A4/FA	-	Lembar	0,00	-	0,00	1152 Lembar	Lembar	1.000,00	-	1.152.000,00	1.152.000,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					0,00					27.642.000,00	27.642.000,00
	[#] kegiatan instalasi Sumber Dana : DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan					0,00					14.665.000,00	14.665.000,00
	[-] Fiting Lampu					0,00					1.450.000,00	1.450.000,00
	Fitting Lampu Spesifikasi : 300 Watt 250V	-	Buah	0,00	-	0,00	50 Buah	Buah	29.000,00	-	1.450.000,00	1.450.000,00
	[-] Kabel Listrik					0,00					5.140.000,00	5.140.000,00
	Kabel Spesifikasi : 3 x 2,5mm	-	Roll	0,00	-	0,00	5 Meter	Roll	1.028.000,00	-	5.140.000,00	5.140.000,00
	[-] lampu Taman					0,00					8.075.000,00	8.075.000,00
	Lampu Taman Spesifikasi : 170 cm	-	Unit	0,00	-	0,00	25 Buah	Unit	323.000,00	-	8.075.000,00	8.075.000,00

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)	
	[#] Kegiatan kemah Bhakti Budaya Sumber Dana : DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan					0,00						12.977.000,00 12.977.000,00
	[-] Bola Lampu					0,00						5.700.000,00 5.700.000,00
	Bola Lampu Spesifikasi : LED 50 Watt	-	Buah	0,00	-	0,00	25 Buah	Buah	228.000,00	-	5.700.000,00	5.700.000,00
	[-] Kabel Listrik					0,00						4.112.000,00 4.112.000,00
	Kabel Spesifikasi : 3 x 2,5mm	-	Roll	0,00	-	0,00	4 Roll	Roll	1.028.000,00	-	4.112.000,00	4.112.000,00
	[-] Terminal Listrik					0,00						3.165.000,00 3.165.000,00
	Terminal Listrik Spesifikasi : 6 Lubang	-	Buah	0,00	-	0,00	15 Buah	Buah	211.000,00	-	3.165.000,00	3.165.000,00
5.2	BELANJA MODAL					608.259.000,00						582.374.000,00 -25.885.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					198.259.000,00						172.374.000,00 -25.885.000,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					149.586.000,00						127.412.000,00 -22.174.000,00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor					6.818.000,00						6.818.000,00 0,00
5.2.02.05.01.0003	Belanja Modal Alat Reproduksi (Penggandaan)					3.418.000,00						3.418.000,00 0,00
	[#] Printer Sumber Dana : DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan					3.418.000,00						3.418.000,00 0,00
	[-] Printer					3.418.000,00						3.418.000,00 0,00
	Printer Spesifikasi : L3111	1 Unit	Unit	3.418.000,00	-	3.418.000,00	1 Unit	Unit	3.418.000,00	-	3.418.000,00	0,00
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya					3.400.000,00						3.400.000,00 0,00
	[#] Tangga Lipat Sumber Dana : DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan					3.400.000,00						3.400.000,00 0,00
	[-] Tangga Lipat					3.400.000,00						3.400.000,00 0,00
	Tangga Lipat Spesifikasi : Ukuran 1,8 Meter	2 Unit	Buah	1.700.000,00	-	3.400.000,00	2 Unit	Buah	1.700.000,00	-	3.400.000,00	0,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga					78.304.000,00						57.500.000,00 -20.804.000,00
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin					64.304.000,00						43.500.000,00 -20.804.000,00
	[#] AC Standing Sumber Dana : DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan					39.304.000,00						18.500.000,00 -20.804.000,00
	[-] Ac Standing					39.304.000,00						18.500.000,00 -20.804.000,00
	Air Conditioner (AC) Spesifikasi : 5 Pk	2 Unit	Unit	19.652.000,00	-	39.304.000,00	0 Unit	Unit	19.652.000,00	-	0,00	-39.304.000,00
	Standing Air Conditioner (AC) Spesifikasi : 3 Pk	-	Unit	0,00	-	0,00	1 Unit	Unit	18.500.000,00	-	18.500.000,00	18.500.000,00
	[#] Ac Sumber Dana : DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan					25.000.000,00						25.000.000,00 0,00
	[-] Belanja Modal AC					25.000.000,00						25.000.000,00 0,00
	Belanja Modal Alat Pendingin Spesifikasi : -	5 Unit	Unit	5.000.000,00	-	25.000.000,00	5 Unit	Unit	5.000.000,00	-	25.000.000,00	0,00
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)					14.000.000,00						14.000.000,00 0,00
	[#] Penghisap debu Sumber Dana : DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan					14.000.000,00						14.000.000,00 0,00
	[-] Penghisap debu					14.000.000,00						14.000.000,00 0,00
	Penghisap Debu Spesifikasi : -	2 Unit	Buah	7.000.000,00	-	14.000.000,00	2 Unit	Buah	7.000.000,00	-	14.000.000,00	0,00
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat					64.464.000,00						63.094.000,00 -1.370.000,00
5.2.02.05.03.0003	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat					8.220.000,00						6.850.000,00 -1.370.000,00
	[#] Belanja Kursi Plastik Sumber Dana : DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan					8.220.000,00						6.850.000,00 -1.370.000,00
	[-] Kursi Plastik					8.220.000,00						6.850.000,00 -1.370.000,00
	Kursi Spesifikasi : Bahan Plastik	12 Unit	Unit	685.000,00	-	8.220.000,00	10 Unit	Unit	685.000,00	-	6.850.000,00	-1.370.000,00
5.2.02.05.03.0006	Belanja Modal Kursi Tamu di Ruangan Pejabat					20.271.000,00						20.271.000,00 0,00
	[#] Belanja Kursi Besi 4 Seat Sumber Dana : DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan					10.565.000,00						10.565.000,00 0,00
	[-] Belanja Kursi Besi 4 Seat					10.565.000,00						10.565.000,00 0,00
	Kursi Spesifikasi : Bahan Besi 4 Seat	5 Set	Buah	2.113.000,00	-	10.565.000,00	5 Set	Buah	2.113.000,00	-	10.565.000,00	0,00
	[#] Sofa Ruang Tamu Sumber Dana : DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan					9.706.000,00						9.706.000,00 0,00
	[-] Sofa Ruang Tamu					9.706.000,00						9.706.000,00 0,00
	Sofa Spesifikasi : Sofa tiga dudukan, Kain pelapis: Polipropilena	1 Unit	Set	9.706.000,00	-	9.706.000,00	1 Unit	Set	9.706.000,00	-	9.706.000,00	0,00
5.2.02.05.03.0007	Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat					35.973.000,00						35.973.000,00 0,00
	[#] Belanja Lemari Arsip Sumber Dana : DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan					35.973.000,00						35.973.000,00 0,00
	[-] Belanja Lemari Arsip					35.973.000,00						35.973.000,00 0,00
	Lemari Arsip Spesifikasi : Bahan Besi, Ukuran : 137 x 40 x 183 cm	7 Unit	Unit	5.139.000,00	-	35.973.000,00	7 Unit	Unit	5.139.000,00	-	35.973.000,00	0,00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar					27.746.000,00						27.746.000,00 0,00
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio					27.746.000,00						27.746.000,00 0,00
5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film					27.746.000,00						27.746.000,00 0,00
	[#] Belanja Modal Televisi LED 65 Inch Sumber Dana : DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan					27.746.000,00						27.746.000,00 0,00
	[-] Belanja Modal Televisi LED 65 Inch					27.746.000,00						27.746.000,00 0,00

