

<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	: 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
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
Program	: 1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
Kegiatan	: 1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas
Sub Kegiatan	: 1.01.02.1.01.0057 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan
SPM	: SPM Bidang Pendidikan
Jenis Layanan	: Pendidikan Menengah
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. 122.315.000,00
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	01. Meningkatnya Persentase Partisipasi Sekolah: APS kelompok 16 - 18 Tahun (SMA dan SMK) (Data Terpilah Gender) Meningkatnya Persentase Partisipasi Sekolah APS SLB Meningkatnya SMK yang direvitalisasi menjadi SMK Percontohan dengan kualitas lulusan yang bersaing (Jurusan Pariwisata, Kuliner, Fashion dan Maritim)	80.00 % 76.85 % 85 %	Capaian Program	Meningkatnya Persentase Partisipasi Sekolah APS SLB 01. Meningkatnya Persentase Partisipasi Sekolah: APS kelompok 16 - 18 Tahun (SMA dan SMK) (Data Terpilah Gender) Meningkatnya SMK yang direvitalisasi menjadi SMK Percontohan dengan kualitas lulusan yang bersaing (Jurusan Pariwisata, Kuliner, Fashion dan Maritim)	76.85 % 80.00 % 85 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 0,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 122.315.000,00
Keluaran	: Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	-	Keluaran	-	1000 Orang
Hasil	: -	-	Hasil	: -	-

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.1.01.0057 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan
Sumber Pendanaan	: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan
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					0,00					122.315.000,00	122.315.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					0,00					106.471.250,00	106.471.250,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					0,00					106.471.250,00	106.471.250,00
5.1.02.01	Belanja Barang					0,00					3.871.250,00	3.871.250,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					0,00					3.871.250,00	3.871.250,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					0,00					114.000,00	114.000,00
	[#] Pengembangan Website Dinas dan pengembangan aplikasi Si-Padu Sumber Dana : DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan					0,00					114.000,00	114.000,00
	[-] Pengembangan Website Dinas dan Pengembangan aplikasi Si-Padu					0,00					114.000,00	114.000,00
	Map Spesifikasi : Folio Biasa	-	Lusin	0,00	-	0,00	2 Lusin	Lusin	57.000,00	-	114.000,00	114.000,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					0,00					740.000,00	740.000,00
	[#] Pengembangan Website Dinas dan pengembangan aplikasi Si-Padu Sumber Dana : DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan					0,00					740.000,00	740.000,00
	[-] Pengembangan Website dan Pengembangan Aplikasi Si-Padu					0,00					740.000,00	740.000,00
	Kertas HVS Spesifikasi : A4	-	Rim	0,00	-	0,00	10 Rim	Rim	74.000,00	-	740.000,00	740.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					0,00					3.017.250,00	3.017.250,00

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)	
	[#] Pengembangan Website Dinas dan pengembangan aplikasi Si-Padu Sumber Dana : DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan					0,00						3.017.250,00
	[-] Pengembangan Website Dinas dan Pengembangan aplikasi Si-Padu					0,00						3.017.250,00
	Foto Copy Spesifikasi : Hitam Putih Kertas A4/FA	-	Lembar	0,00	-	0,00	1167.25	Lembar	1.000,00	-	1.167.250,00	1.167.250,00
	Jilid Spesifikasi : Jilid Spesial	-	Buku	0,00	-	0,00	6 Per Buku	Buku	23.000,00	-	138.000,00	138.000,00
	Tinta Printer Spesifikasi : Tinta Warna	-	Botol	0,00	-	0,00	4 Botol	Botol	428.000,00	-	1.712.000,00	1.712.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					0,00						0,00
	[#] Pengembangan Website Dinas dan pengembangan aplikasi Si-Padu Sumber Dana : DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan					0,00						0,00
	[-] Pengembangan Website Dinas dan Pengembangan aplikasi Si-Padu					0,00						0,00
	Biaya Makanan Dan Minuman Rapat (KOTAK) Spesifikasi : Kota Kupang	-	Orang / Kali	0,00	-	0,00	-	Orang / Kali	40.000,00	-	0,00	0,00
	Biaya Makanan Dan Minuman Rapat (SNACK) Spesifikasi : Kota Kupang	-	Orang / Kali	0,00	-	0,00	-	Orang / Kali	20.000,00	-	0,00	0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					0,00						102.100.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					0,00						100.000.000,00
5.1.02.02.01.0046	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi					0,00						100.000.000,00
	[#] Pengembangan Website Dinas dan pengembangan aplikasi Si-Padu Sumber Dana : DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan					0,00						100.000.000,00
	[-] Pengembangan Website Dinas dan Pengembangan aplikasi Si-Padu					0,00						100.000.000,00
	Pengembangan Website Dinas dan Aplikasi Si-Padu Spesifikasi : Ahli Perancangan Basis Data	-	Orang / Kegiatan	0,00	-	0,00	2 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	10.000.000,00	-	20.000.000,00	20.000.000,00
	Pengembangan Website Dinas dan Aplikasi Si-Padu Spesifikasi : Ahli Perancangan Sitem Informasi	-	Orang / Kegiatan	0,00	-	0,00	2 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	20.000.000,00	-	40.000.000,00	40.000.000,00
	Pengembangan Website Dinas dan Aplikasi Si-Padu Spesifikasi : Pelatihan SDM	-	Kegiatan	0,00	-	0,00	2 Orang / Kegiatan	Kegiatan	3.000.000,00	-	6.000.000,00	6.000.000,00
	Pengembangan Website Dinas dan Aplikasi Si-Padu Spesifikasi : Publikasi (Hosting dan Domain)	-	Kegiatan	0,00	-	0,00	2 Orang / Kegiatan	Kegiatan	7.000.000,00	-	14.000.000,00	14.000.000,00
	Pengembangan Website Dinas dan Aplikasi Si-Padu Spesifikasi : Sistem Analis	-	Orang / Kegiatan	0,00	-	0,00	2 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	10.000.000,00	-	20.000.000,00	20.000.000,00
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					0,00						0,00
	[#] Pengembangan Website Dinas dan pengembangan aplikasi Si-Padu Sumber Dana : DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan					0,00						0,00
	[-] Pengembangan Website Dinas dan Pengembangan aplikasi Si-Padu					0,00						0,00
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : Non ASN	-	Orang / Jam	0,00	-	0,00	-	Orang / Jam	25.000,00	-	0,00	0,00
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan III & PPPK Golongan IX - XII	-	Orang / Jam	0,00	-	0,00	-	Orang / Jam	36.000,00	-	0,00	0,00
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan IV & PPPK Golongan XIII - XVII	-	Orang / Jam	0,00	-	0,00	-	Orang / Jam	40.000,00	-	0,00	0,00
	Satuan Biaya Uang Makan Lembur Spesifikasi : Biaya Uang Makan Lembur	-	Orang / Kegiatan	0,00	-	0,00	-	Orang / Kegiatan	35.000,00	-	0,00	0,00
5.1.02.02.15	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud					0,00						2.100.000,00
5.1.02.02.15.0002	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Lisensi dan Franchise					0,00						2.100.000,00
	[#] Pengembangan Website Dinas dan pengembangan aplikasi Si-Padu Sumber Dana : DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan					0,00						2.100.000,00
	[-] Pengembangan Website Dinas dan Pengembangan aplikasi Si-Padu					0,00						2.100.000,00
	Hosting Website Spesifikasi : .id	-	Tahun	0,00	-	0,00	1 Tahun	Tahun	2.100.000,00	-	2.100.000,00	2.100.000,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					0,00						500.000,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					0,00						500.000,00
5.1.02.03.02.0133	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film					0,00						500.000,00
	[#] Pengadaan CCTV Sumber Dana : DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan					0,00						500.000,00
	[-] Pengadaan CCTV					0,00						500.000,00
	Pemeliharaan CCTV Spesifikasi : -	-	Unit	0,00	-	0,00	1 Kegiatan	Unit	500.000,00	-	500.000,00	500.000,00
5.2	BELANJA MODAL					0,00						15.843.750,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					0,00						15.843.750,00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar					0,00						15.843.750,00
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio					0,00						15.843.750,00
5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film					0,00						15.843.750,00
	[#] Pengadaan CCTV Sumber Dana : DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan					0,00						15.843.750,00
	[-] Pengadaan CCTV					0,00						15.843.750,00

