

<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	: 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	: 1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan
Sub Kegiatan	: 1.01.02.1.02.0064 Pembangunan Ruang Kelas Baru
SPM	: SPM Bidang Pendidikan
Jenis Layanan	: Pendidikan Menengah
Sumber Pendanaan	: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik 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. 9.379.155.000,00
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	02. Meningkatnya Persentase Partisipasi Sekolah APS SLB 01. Meningkatnya Persentase Partisipasi Sekolah: APS kelompok 16 - 18 Tahun (SMA dan SMK) (Data Terpilah Gender) 03. Meningkatnya SMK yang direvitalisasi menjadi SMK Percontohan dengan kualitas lulusan yang bersaing (Jurusan Pariwisata, Kuliner, Fashion dan Maritim) 8 Unit	76.85 % 80.00 % 85 %	Capaian Program	76.85 % 80.00 % 85 %	76.85 % 80.00 % 85 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 9.379.155.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 9.379.155.000,00
Keluaran	: Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	1 Ruang	Keluaran	: Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	1 Ruang
Hasil	: -	-	Hasil	: -	-

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.1.02.0064 Pembangunan Ruang Kelas Baru
Sumber Pendanaan	: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah
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					9.379.155.000,00					9.379.155.000,00	0,00
5.1	BELANJA OPERASI					2.026.812.000,00					2.026.812.000,00	0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					155.000.000,00					155.000.000,00	0,00
5.1.02.01	Belanja Barang					155.000.000,00					155.000.000,00	0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					155.000.000,00					155.000.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					88.500.000,00					88.500.000,00	0,00
	[#] ATK Sumber Dana : DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan					88.500.000,00					88.500.000,00	0,00
	[-] DINAS PENDIDIKAN & KEBUDAYAAN					88.500.000,00					88.500.000,00	0,00
	Kertas HVS Spesifikasi : A4	500 Rim	Rim	74.000,00	-	37.000.000,00	500 Rim	Rim	74.000,00	-	37.000.000,00	0,00
	Kertas HVS Spesifikasi : F4	500 Rim	Rim	103.000,00	-	51.500.000,00	500 Rim	Rim	103.000,00	-	51.500.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					66.500.000,00					66.500.000,00	0,00
	[#] ATK Sumber Dana : DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan					66.500.000,00					66.500.000,00	0,00
	[-] DINAS PENDIDIKAN & KEBUDAYAAN					66.500.000,00					66.500.000,00	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)	
	Foto Copy Spesifikasi : Hitam Putih Kertas A4/FA	66500 Lembar	Lembar	1.000,00	-	66.500.000,00	66500 Lembar	Lembar	1.000,00	-	66.500.000,00	0,00
5.1.05	Belanja Hibah					1.871.812.000,00					1.871.812.000,00	0,00
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia					1.871.812.000,00					1.871.812.000,00	0,00
5.1.05.05.02	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar					1.871.812.000,00					1.871.812.000,00	0,00
5.1.05.05.02.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar					1.871.812.000,00					1.871.812.000,00	0,00
	[#] PEMBANGUNAN SEKOLAH TERDAMPAK BENCANA, 3T & PRIORITAS DAERAH (DAU SPESIFIC GRANT) Sumber Dana : DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan					660.000.000,00					660.000.000,00	0,00
	[-] SMK St. FRANSISKUS XAVERIUS MAUMERE KAB. SIKKA					660.000.000,00					660.000.000,00	0,00
	Penerima Hibah : SMK St. FRANSISKUSS XAVERIUS MAUMERE Bentuk Hibah : Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) beserta Perabotnya Alamat : Jln. Dominggus Da Silva Spesifikasi : DAU PENDIDIKAN	2 Ruang	Paket	330.000.000,00	-	660.000.000,00	2 Ruang	Paket	330.000.000,00	-	660.000.000,00	0,00
	[#] Gedung RUANG KELAS DAK 2024 Sumber Dana : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik					1.211.812.000,00					1.211.812.000,00	0,00
	[-] Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) beserta Perabotnya					1.211.812.000,00					1.211.812.000,00	0,00
	Penerima Hibah : SMK DEO GLORIAM WANNO MUTTU Bentuk Hibah : Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) beserta Perabotnya Alamat : Jln. Wanno Muttu - Desa Laga Lete Spesifikasi : SMK DEO GLORIAM WANNO MUTTU	4 Ruang	Ruang	302.953.000,00	-	1.211.812.000,00	4 Ruang	Ruang	302.953.000,00	-	1.211.812.000,00	0,00
5.2	BELANJA MODAL					7.352.343.000,00					7.352.343.000,00	0,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					175.000.000,00					175.000.000,00	0,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					175.000.000,00					175.000.000,00	0,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga					175.000.000,00					175.000.000,00	0,00
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel					175.000.000,00					175.000.000,00	0,00
	[#] PEMBANGUNAN SEKOLAH TERDAMPAK BENCANA, 3T & PRIORITAS DAERAH (DAU SPESIFIC GRANT) Sumber Dana : DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan					0,00					0,00	0,00
	[-] SMK NEGERI FEOTLEU KAB. TIMOR TENGAH UTARA					0,00					0,00	0,00
	Pengadaan Meubelair ***** Spesifikasi : DAU PENDIDIKAN	-	Paket	35.000.000,00	-	0,00	-	Paket	35.000.000,00	-	0,00	0,00
	[#] PENGADAAN MEUBELAIR Sumber Dana : DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan					175.000.000,00					175.000.000,00	0,00
	[-] SMK NEGERI FEOTLEU KAB. TIMOR TENGAH UTARA					175.000.000,00					175.000.000,00	0,00
	Pengadaan Meubelair Spesifikasi : DAU PENDIDIKAN	5 Paket	Paket	35.000.000,00	-	175.000.000,00	5 Paket	Paket	35.000.000,00	-	175.000.000,00	0,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan					7.177.343.000,00					7.177.343.000,00	0,00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung					7.177.343.000,00					7.177.343.000,00	0,00
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja					7.177.343.000,00					7.177.343.000,00	0,00
5.2.03.01.01.0010	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan					7.177.343.000,00					7.177.343.000,00	0,00
	[#] PEMBANGUNAN SEKOLAH TERDAMPAK BENCANA, 3T & PRIORITAS DAERAH (DAU SPESIFIC GRANT) Sumber Dana : DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan					1.470.000.000,00					1.470.000.000,00	0,00
	[-] Pengawasan Pembangunan Sekolah					240.000.000,00					240.000.000,00	0,00
	Pengawasan Pembangunan Sekolah Spesifikasi : DAU PENDIDIKAN	3 Paket	Paket	80.000.000,00	-	240.000.000,00	3 Paket	Paket	80.000.000,00	-	240.000.000,00	0,00
	[-] Perencanaan Pembangunan Sekolah					240.000.000,00					240.000.000,00	0,00
	Perencanaan Pembangunan Sekolah Spesifikasi : DAU PENDIDIKAN	3 Paket	Paket	80.000.000,00	-	240.000.000,00	3 Paket	Paket	80.000.000,00	-	240.000.000,00	0,00
	Perencanaan Pembangunan Sekolah ***** Spesifikasi : DAU PENDIDIKAN	-	Paket	80.000.000,00	-	0,00	-	Paket	80.000.000,00	-	0,00	0,00
	[-] SMK NEGERI 7 RAKAWATU KAB. SUMBA TIMUR					660.000.000,00					660.000.000,00	0,00
	Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) beserta Perabotnya Spesifikasi : DAU PENDIDIKAN	2 Ruang	Paket	330.000.000,00	-	660.000.000,00	2 Ruang	Paket	330.000.000,00	-	660.000.000,00	0,00
	[-] SMK NEGERI FEOTLEU KAB. TIMOR TENGAH UTARA					330.000.000,00					330.000.000,00	0,00
	Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) beserta Perabotnya Spesifikasi : DAU PENDIDIKAN	1 Ruang	Paket	330.000.000,00	-	330.000.000,00	1 Ruang	Paket	330.000.000,00	-	330.000.000,00	0,00
	[#] PEMBANGUNAN SEKOLAH TERDAMPAK BENCANA, 3T & PRIORITAS DAERAH (DAU SPESIFIC GRANT) Sumber Dana : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					2.130.000.000,00					2.130.000.000,00	0,00
	[-] Pengawasan Pembangunan Sekolah					240.000.000,00					240.000.000,00	0,00
	Pengawasan Pembangunan Sekolah Spesifikasi : DAU PENDIDIKAN	3 Paket	Paket	80.000.000,00	-	240.000.000,00	3 Paket	Paket	80.000.000,00	-	240.000.000,00	0,00
	Pengawasan Pembangunan Sekolah Spesifikasi : DAU PENDIDIKAN *****	-	Paket	80.000.000,00	-	0,00	-	Paket	80.000.000,00	-	0,00	0,00
	Pengawasan Pembangunan Sekolah Spesifikasi : DAU PENDIDIKAN *****	-	Paket	80.000.000,00	-	0,00	-	Paket	80.000.000,00	-	0,00	0,00
	[-] Perencanaan Pembangunan Sekolah					240.000.000,00					240.000.000,00	0,00
	Perencanaan Pembangunan Sekolah Spesifikasi : DAU PENDIDIKAN	3 Paket	Paket	80.000.000,00	-	240.000.000,00	3 Paket	Paket	80.000.000,00	-	240.000.000,00	0,00
	[-] Perencanaan Pembangunan Sekolah					0,00					0,00	0,00
	Perencanaan Pembangunan Sekolah ***** Spesifikasi : DAU PENDIDIKAN	-	Paket	80.000.000,00	-	0,00	-	Paket	80.000.000,00	-	0,00	0,00
	[-] SMK NEGERI 1 RAHONG UTARA KAB. MANGGARAI					330.000.000,00					330.000.000,00	0,00
	Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) beserta Perabotnya Spesifikasi : DAU PENDIDIKAN	1 Ruang	Paket	330.000.000,00	-	330.000.000,00	1 Ruang	Paket	330.000.000,00	-	330.000.000,00	0,00

