

<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	: 1.01.02.1.02.0046 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non 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. 186.031.690.000,00
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 Meningkatnya SMK yang direvitalisasi menjadi SMK Percontohan dengan kualitas lulusan yang bersaing (Jurusan Pariwisata, Kuliner, Fashion dan Maritim) 01. Meningkatnya Persentase Partisipasi Sekolah: APS kelompok 16 - 18 Tahun (SMA dan SMK) (Data Terpilah Gender)	76.85 % 85 % 80.00 %	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 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 270.414.815.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 186.031.690.000,00
Keluaran	: Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	329 Satuan Pendidikan	Keluaran	: Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	329 Satuan Pendidikan
Hasil	: -	-	Hasil	: -	-

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.1.02.0046 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan
Sumber Pendanaan	: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS
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					270.414.815.000,00					186.031.690.000,00	-84.383.125.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					270.414.815.000,00					170.301.268.761,00	-100.113.546.239,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					270.414.815.000,00					93.405.038.761,00	-177.009.776.239,00
5.1.02.01	Belanja Barang					25.000.000,00					0,00	-25.000.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					25.000.000,00					0,00	-25.000.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					0,00					0,00	0,00
	[#] BOS SMK**** Sumber Dana : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik					0,00					0,00	0,00
	[-] ATK Kegiatan BOS					0,00					0,00	0,00
	Ballpoint Spesifikasi : Tinta Cair Ukuran 0,8 - 1 mm	-	Dos	0,00	-	0,00	0 Dos	Dos	114.000,00	-	0,00	0,00
	Bantal Stempel Spesifikasi : 87x143mm	-	Buah	0,00	-	0,00	0 Buah x 44 Kegiatan	Buah	31.000,00	-	0,00	0,00
	Block Note Spesifikasi : 25 Lembar	-	Pak	0,00	-	0,00	0 Buah	Pak	108.000,00	-	0,00	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)	
	Calculator Spesifikasi : 12 Digit	-	Buah	0,00	-	0,00	0 Buah	Buah	343.000,00	-	0,00	0,00
	Stempel Spesifikasi : Bahan Kayu	-	Buah	0,00	-	0,00	0 Buah x 44 Kegiatan	Buah	50.000,00	-	0,00	0,00
	[-] Kegiatan BOS SMK					0,00						0,00
	Buku Agenda Spesifikasi : Ukuran A5 Bahan Kulit	-	Buah	0,00	-	0,00	0 Buah x 24 Kegiatan	Buah	49.000,00	-	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					25.000.000,00						0,00
	[#] BOS SMK**** Sumber Dana : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik					0,00						0,00
	[-] ATK Kegiatan BOS					0,00						0,00
	Baliho/Spanduk/Banner Spesifikasi : Semua Jenis	-	M2	0,00	-	0,00	0 Lembar x 98 Kegiatan	M2	114.000,00	-	0,00	0,00
	Cetak Label Spesifikasi : 1 M	-	Lembar	0,00	-	0,00	0 Buah	Lembar	194.000,00	-	0,00	0,00
	Foto Copy Spesifikasi : Hitam Putih Kertas A4/FA	-	Lembar	0,00	-	0,00	0 Lembar	Lembar	1.000,00	-	0,00	0,00
	[#] cetak/penggandaan Sumber Dana : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik					25.000.000,00						0,00
	[-] Cetak/Penggandaan					25.000.000,00						0,00
	Belanja Paket Spesifikasi : -	500 Paket	Paket	50.000,00	-	25.000.000,00	0 Paket	Paket	50.000,00	-	0,00	-25.000.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					0,00						0,00
	[#] BOS SMK**** Sumber Dana : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik					0,00						0,00
	[-] Kegiatan BOS SMK					0,00						0,00
	Biaya Makanan Dan Minuman Rapat (SNACK) Spesifikasi : Rapat Koordinasi Tingkat Kepala Daerah / Eselon I / Setara	-	Orang / Kali	0,00	-	0,00	0 Orang x 112 Kegiatan	Orang / Kali	49.000,00	-	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					0,00						0,00
	[#] BOS SMK**** Sumber Dana : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik					0,00						0,00
	[-] Kegiatan BOS SMK					0,00						0,00
	Biaya Makanan Dan Minuman Rapat (SNACK) Spesifikasi : Kota Kupang	-	Orang / Kali	0,00	-	0,00	0 Orang x 112 Kegiatan	Orang / Kali	20.000,00	-	0,00	0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					0,00						0,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					0,00						0,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					0,00						0,00
	[#] BOS SMK**** Sumber Dana : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik					0,00						0,00
	[-] Kegiatan BOS SMK					0,00						0,00
	Narasumber/Pembahas Spesifikasi : Menteri/ Pejabat Setingkat Menteri/Pejabat Negara lainnya	-	Orang / Jam	0,00	-	0,00	0 Orang x 44 Kegiatan	Orang / Jam	1.700.000,00	-	0,00	0,00
	Narasumber/Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan	-	Orang / Jam	0,00	-	0,00	0 Orang x 50 Kegiatan	Orang / Jam	900.000,00	-	0,00	0,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					270.389.815.000,00						0,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					270.389.815.000,00						0,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					270.389.815.000,00						0,00
	[#] Perjalanan Dinas Biasa Sumber Dana : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik					270.389.815.000,00						0,00
	[-] Perjalanan Dinas Biasa					270.389.815.000,00						0,00
	Belanja Paket Spesifikasi : -	5407796.3 Paket	Paket	50.000,00	-	270.389.815.000,00	-	Paket	50.000,00	-	0,00	-270.389.815.000,00
5.1.02.88	Belanja Barang dan Jasa BOS					0,00						93.405.038.761,00
5.1.02.88.88	Belanja Barang dan Jasa BOS					0,00						93.405.038.761,00
5.1.02.88.88.8888	Belanja Barang dan Jasa BOS					0,00						93.405.038.761,00
	[#] DANA BOS SMK NEGERI Sumber Dana : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik					0,00						93.405.038.761,00
	[-] SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN					0,00						93.405.038.761,00
	Belanja Barang dan Jasa BOS	-	Paket	0,00	-	0,00	1 Paket	Paket	93.405.038.761,00	-	93.405.038.761,00	93.405.038.761,00
5.1.05	Belanja Hibah					0,00						76.896.230.000,00
5.1.05.06	Belanja Hibah Dana BOS					0,00						76.896.230.000,00
5.1.05.06.03	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikmen Swasta					0,00						76.896.230.000,00
5.1.05.06.03.0001	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikmen Swasta					0,00						76.896.230.000,00
	[#] DANA BOS SMK SWASTA Sumber Dana : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik					0,00						76.896.230.000,00
	[-] SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN					0,00						76.896.230.000,00
	Penerima Hibah : SMK Swasta di 22 Kab/Kota Alamat : Se Provinsi NTT	-	Paket	0,00	-	0,00	1 Paket	Paket	76.896.230.000,00	-	76.896.230.000,00	76.896.230.000,00

