

<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	: 1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus
Sub Kegiatan	: 1.01.02.1.03.0051 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus
SPM	: SPM Bidang Pendidikan
Jenis Layanan	: Pendidikan Khusus
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. 1.009.781.000,00
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	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	02. Meningkatkan Persentase Partisipasi Sekolah APS SLB 01. Meningkatkan Persentase Partisipasi Sekolah: APS kelompok 16 - 18 Tahun (SMA dan SMK) (Data Terpilah Gender) 03. Meningkatkan 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. 0,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.009.781.000,00
Keluaran	Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	46 Satuan Pendidikan	Keluaran	Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	46 Satuan Pendidikan
Hasil			Hasil		

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.1.03.0051 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus
Sumber Pendanaan	: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen
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					1.009.781.000,00	1.009.781.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					0,00					1.009.781.000,00	1.009.781.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					0,00					1.009.781.000,00	1.009.781.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					0,00					981.759.000,00	981.759.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					0,00					981.759.000,00	981.759.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					0,00					771.000,00	771.000,00
	[#] ATK Sumber Dana : DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan					0,00					0,00	0,00
	[-] ATK OPERASIONAL BIDANG					0,00					0,00	0,00
	Ballpoint Spesifikasi : Tinta Cair Ukuran 0,8 - 1 mm	0 Dos	Dos	114.000,00	-	0,00	0 Dos	Dos	114.000,00	-	0,00	0,00
	Block Note Spesifikasi : 25 Lembar	0 Pak	Pak	108.000,00	-	0,00	0 Pak	Pak	108.000,00	-	0,00	0,00
	Clip Kertas/Binde Clip Spesifikasi : No. 155	0 Buah	Dos	97.000,00	-	0,00	0 Buah	Dos	97.000,00	-	0,00	0,00
	Cutter Spesifikasi : L500	0 Buah	Buah	57.000,00	-	0,00	0 Buah	Buah	57.000,00	-	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)		
	Flakban/Isolasi Spesifikasi : Ukuran Besar	0 Buah	Buah	33.000,00	-	0,00	0 Buah	Buah	33.000,00	-	0,00	0,00	
	Gunting Spesifikasi : Ukuran Besar	0 Buah	Buah	80.000,00	-	0,00	0 Buah	Buah	80.000,00	-	0,00	0,00	
	Isi Cuter Spesifikasi : L 150	0 Buah	Buah	11.000,00	-	0,00	0 Buah	Buah	11.000,00	-	0,00	0,00	
	Plastik ID Card Spesifikasi : 100 pcs,Tebal PREMiUM 0.20 mikron,6.5 x 9 cm Tegak Tebal	0 Pak	Pak	40.000,00	-	0,00	0 Pak	Pak	40.000,00	-	0,00	0,00	
	[#] PUSAT LAYANAN AUTIS (PLA) [DAU SPESIFIK GRAND] Sumber Dana : DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan					0,00						771.000,00	771.000,00
	[-] ATK PUSAT LAYANAN AUTIS (PLA)					0,00						771.000,00	771.000,00
	Amplop-Amplop Spesifikasi : Semua Jenis	-	Dos	0,00	-	0,00	2 Dos	Dos	40.000,00	-	80.000,00	80.000,00	
	Ballpoint Spesifikasi : Tinta Minyak Ukuran 0,5 mm	-	Dos	0,00	-	0,00	2 Dos	Dos	40.000,00	-	80.000,00	80.000,00	
	Buku Agenda Spesifikasi : Ukuran A5 Bahan Kulit	-	Buah	0,00	-	0,00	2 Buah	Buah	49.000,00	-	98.000,00	98.000,00	
	Isi stapler/Hekter Spesifikasi : All Size	-	Pack	0,00	-	0,00	1 Pak	Pack	114.000,00	-	114.000,00	114.000,00	
	Map Spesifikasi : Folio Biasa	-	Lusin	0,00	-	0,00	5 Lusin	Lusin	57.000,00	-	285.000,00	285.000,00	
	Stapler/hekter Spesifikasi : No.10	-	Buah	0,00	-	0,00	2 Buah	Buah	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						1.850.000,00	1.850.000,00
	[#] PUSAT LAYANAN AUTIS (PLA) [DAU SPESIFIK GRAND] Sumber Dana : DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan					0,00						1.850.000,00	1.850.000,00
	[-] ATK PUSAT LAYANAN AUTIS (PLA)					0,00						1.850.000,00	1.850.000,00
	Kertas HVS Spesifikasi : A4	-	Rim	0,00	-	0,00	25 Rim	Rim	74.000,00	-	1.850.000,00	1.850.000,00	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					0,00						4.138.000,00	4.138.000,00
	[#] BAHAN CETAK Sumber Dana : DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan					0,00						0,00	0,00
	[-] OPERASIONAL BIDANG					0,00						0,00	0,00
	Baliho/Spanduk/Banner Spesifikasi : Semua Jenis	0 M2	M2	114.000,00	-	0,00	0 M2	M2	114.000,00	-	0,00	0,00	
	Foto Copy Spesifikasi : Berwarna A4/F4	0 Lembar	Lembar	3.000,00	-	0,00	0 Lembar	Lembar	3.000,00	-	0,00	0,00	
	[#] PUSAT LAYANAN AUTIS (PLA) [DAU SPESIFIK GRAND] Sumber Dana : DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan					0,00						4.138.000,00	4.138.000,00
	[-] BAHAN CETAK PUSAT LAYANAN AUTIS (PLA)					0,00						4.138.000,00	4.138.000,00
	Foto Copy Spesifikasi : Hitam Putih Kertas A4/FA	-	Lembar	0,00	-	0,00	4138 Lembar	Lembar	1.000,00	-	4.138.000,00	4.138.000,00	
5.1.02.01.01.0055	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan					0,00						975.000.000,00	975.000.000,00
	[#] BANTUAN MAKANAN DAN MINUMAN BAGI PENGHUNI ASRAMA SLB [DAU SPESIFIK GRAND] Sumber Dana : DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan					0,00						975.000.000,00	975.000.000,00
	[-] MAKANAN DAN MINUMAN ASRAMA SLB					0,00						975.000.000,00	975.000.000,00
	Bantuan Bahan Makanan Untuk Siswa Di Asrama Sekolah Luar Biasa (SLB) Spesifikasi : Siswa dalam Asrama SLB 1 - 25 Orang	-	Paket	0,00	-	0,00	14 Sekolah	Paket	37.500.000,00	-	525.000.000,00	525.000.000,00	
	Bantuan Bahan Makanan Untuk Siswa Di Asrama Sekolah Luar Biasa (SLB) Spesifikasi : Siswa dalam Asrama SLB 1 - 50 Orang	-	Paket	0,00	-	0,00	6 Sekolah	Paket	75.000.000,00	-	450.000.000,00	450.000.000,00	
5.1.02.02	Belanja Jasa					0,00						13.452.000,00	13.452.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					0,00						13.452.000,00	13.452.000,00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air					0,00						6.720.000,00	6.720.000,00
	[#] BELANJA TAGIHAN AIR [DAU SPESIFIK GRAND] Sumber Dana : DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan					0,00						6.720.000,00	6.720.000,00
	[-] PUSAT LAYANAN AUTIS (PLA)					0,00						6.720.000,00	6.720.000,00
	Air Tangki 5.000 liter Spesifikasi : Wilayah Kota Kupang	-	Kali	0,00	-	0,00	12 Bulan x 7 Kali	Kali	80.000,00	-	6.720.000,00	6.720.000,00	
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					0,00						6.732.000,00	6.732.000,00
	[#] BELANJA TAGIHAN LISTRIK [DAU SPESIFIK GRAND] Sumber Dana : DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan					0,00						6.732.000,00	6.732.000,00
	[-] PUSAT LAYANAN AUTIS (PLA)					0,00						6.732.000,00	6.732.000,00
	Tagihan Listrik Pln Spesifikasi : Golongan P-1/TR : Daya 6.600 VA-200 kVA	-	Kwh	0,00	-	0,00	12 Bulan x 330 Kwh	Kwh	1.700,00	-	6.732.000,00	6.732.000,00	
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					0,00						14.570.000,00	14.570.000,00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan					0,00						14.570.000,00	14.570.000,00
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor					0,00						14.570.000,00	14.570.000,00
	[#] PUSAT LAYANAN AUTIS (PLA) [DAU SPESIFIK GRAND] Sumber Dana : DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan					0,00						14.570.000,00	14.570.000,00
	[-] PUSAT LAYANAN AUTIS (PLA)					0,00						14.570.000,00	14.570.000,00

