

<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	: 1.01.2.22.0.00.01.0002 UPTD. Museum
Program	: 2.22.06 PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN
Kegiatan	: 2.22.06.1.01 Pengelolaan Museum Provinsi
Sub Kegiatan	: 2.22.06.1.01.0002 Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman
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. 50.372.000,00
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 Akses masyarakat terhadap Museum (4 unit) (Total per tahun 20.000 orang)	100 %	Capaian Program	01. Meningkatnya Akses masyarakat terhadap Museum (4 unit) (Total per tahun 20.000 orang)	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 48.199.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 50.372.000,00
Keluaran	Jumlah Sumber Daya Manusia Permuseuman yang Ditingkatkan Mutu dan Kapasitasnya	1 Orang	Keluaran	Jumlah Sumber Daya Manusia Permuseuman yang Ditingkatkan Mutu dan Kapasitasnya	1 Orang
Hasil	-	-	Hasil	-	-

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan	
Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.22.06.1.01.0002 Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman
Sumber Pendanaan	: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Sumber Daya Manusia Permuseuman yang Ditingkatkan Mutu dan Kapasitasnya
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan												
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					48.199.000,00					50.372.000,00	2.173.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					48.199.000,00					50.372.000,00	2.173.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					48.199.000,00					50.372.000,00	2.173.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					5.711.000,00					0,00	-5.711.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					5.711.000,00					0,00	-5.711.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					0,00					0,00	0,00
	[#] Alat Tulis Kantor Sumber Dana : DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan					0,00					0,00	0,00
	[-] Belanja ATK					0,00					0,00	0,00
	Belanja Paket Spesifikasi : -	0 Paket	Paket	50.000,00	-	0,00	-	Paket	50.000,00	-	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					1.480.000,00					0,00	-1.480.000,00
	[#] Penyesuaian DAU SG Sumber Dana : DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan					1.480.000,00					0,00	-1.480.000,00
	[-] Belanja ATK					1.480.000,00					0,00	-1.480.000,00
	Kertas HVS Spesifikasi : A4	20 Rim	Rim	74.000,00	-	1.480.000,00	-	Rim	74.000,00	-	0,00	-1.480.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					4.231.000,00					0,00	-4.231.000,00
	[#] Rapat Koordinasi Museum Sumber Dana : DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan					4.231.000,00					0,00	-4.231.000,00
	[-] Rapat Koordinasi Museum					4.231.000,00					0,00	-4.231.000,00
	Foto Copy Spesifikasi : Hitam Putih Kertas A4/FA	2519 Lembar	Lembar	1.000,00	-	2.519.000,00	-	Lembar	1.000,00	-	0,00	-2.519.000,00
	Tinta Printer Spesifikasi : Tinta Warna	4 Botol	Botol	428.000,00	-	1.712.000,00	-	Botol	428.000,00	-	0,00	-1.712.000,00

