

<div>RENCANA KERJA DAN ANGGARAN</div> <div>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</div>	Formulir RKA-BELANJA SKPD
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	: 2.22.06.1.01.0003 Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum
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. 75.782.500,00
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. 75.824.250,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 75.782.500,00
Keluaran	Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	2 Unit	Keluaran	Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	2 Unit
Hasil			Hasil		

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.22.06.1.01.0003 Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum
Sumber Pendanaan	: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum
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					75.824.250,00					75.782.500,00	-41.750,00
5.1	BELANJA OPERASI					75.824.250,00					75.782.500,00	-41.750,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					75.824.250,00					75.782.500,00	-41.750,00
5.1.02.01	Belanja Barang					26.905.250,00					21.863.500,00	-5.041.750,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					26.905.250,00					21.863.500,00	-5.041.750,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					370.000,00					370.000,00	0,00
	[ # ] Kegiatan Lomba Cerdas Cermat Tentang Museum Sumber Dana : DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan					370.000,00					370.000,00	0,00
	[ - ] Belanja ATK					370.000,00					370.000,00	0,00
	Kertas HVS Spesifikasi : A4	5 Rim	Rim	74.000,00	-	370.000,00	5 Rim	Rim	74.000,00	-	370.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					5.175.250,00					5.533.500,00	358.250,00
	[ # ] Kegiatan Lomba Cerdas Cermat Tentang Museum Sumber Dana : DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan					5.175.250,00					5.533.500,00	358.250,00
	[ - ] Backdrop					2.736.000,00					2.736.000,00	0,00
	Baliho/Spanduk/Banner Spesifikasi : Semua Jenis	4 Meter x 6 Meter x 1 Buah	M2	114.000,00	-	2.736.000,00	4 Meter x 6 Meter x 1 Buah	M2	114.000,00	-	2.736.000,00	0,00
	[ - ] Foto Copy					1.299.250,00					1.657.500,00	358.250,00
	Foto Copy Spesifikasi : Hitam Putih Kertas A4/FA	1299.25 Lembar	Lembar	1.000,00	-	1.299.250,00	1657.5 Lembar	Lembar	1.000,00	-	1.657.500,00	358.250,00
	[ - ] spanduk					684.000,00					684.000,00	0,00
	Baliho/Spanduk/Banner Spesifikasi : Semua Jenis	2 Meter x 3 Buah	M2	114.000,00	-	684.000,00	2 Meter x 3 Buah	M2	114.000,00	-	684.000,00	0,00
	[ - ] Standing Banner					456.000,00					456.000,00	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)	
	Baliho/Spanduk/Banner Spesifikasi : Semua Jenis	1 Meter x 2 Meter x 2 Buah	M2	114.000,00	-	456.000,00	1 Meter x 2 Meter x 2 Buah	M2	114.000,00	-	456.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					21.360.000,00						-5.400.000,00
	[ # ] Kegiatan Lomba Cerdas Cermat Tentang Museum Sumber Dana : DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan					21.360.000,00						-5.400.000,00
	[ - ] Konsumsi Rapat					1.440.000,00						0,00
	Biaya Makanan Dan Minuman Rapat (KOTAK) Spesifikasi : Kota Kupang	18 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	40.000,00	-	1.440.000,00	18 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	40.000,00	-	1.440.000,00	0,00
	[ - ] Konsumsi Rapat Techinal Meeting					1.200.000,00						0,00
	Biaya Makanan Dan Minuman Rapat (KOTAK) Spesifikasi : Kota Kupang	30 Orang x 1 Kali	Orang / Kali	40.000,00	-	1.200.000,00	30 Orang x 1 Kali	Orang / Kali	40.000,00	-	1.200.000,00	0,00
	[ - ] Makan Minum Peserta Kegiatan					12.000.000,00						-3.600.000,00
	Biaya Makanan Dan Minuman Rapat (KOTAK) Spesifikasi : Kota Kupang	100 Orang x 3 Hari	Orang / Kali	40.000,00	-	12.000.000,00	70 Orang x 3 Hari	Orang / Kali	40.000,00	-	8.400.000,00	-3.600.000,00
	[ - ] Snack Peserta Kegiatan					6.000.000,00						-1.800.000,00
	Biaya Makanan Dan Minuman Rapat (SNACK) Spesifikasi : Kota Kupang	100 Orang x 3 Hari	Orang / Kali	20.000,00	-	6.000.000,00	70 Orang x 3 Hari	Orang / Kali	20.000,00	-	4.200.000,00	-1.800.000,00
	[ - ] Snack Rapat					720.000,00						0,00
	Biaya Makanan Dan Minuman Rapat (SNACK) Spesifikasi : Kota Kupang	18 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	20.000,00	-	720.000,00	18 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	20.000,00	-	720.000,00	0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					28.350.000,00						5.000.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					21.750.000,00						5.000.000,00
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan					11.250.000,00						0,00
	[ # ] Kegiatan Lomba Cerdas Cermat Tentang Museum Sumber Dana : DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan					11.250.000,00						0,00
	[ - ] Lomba Cerdas Cermat tentang Museum					11.250.000,00						0,00
	Tim Juri Spesifikasi : Lomba Pidato	3 Orang x 3 Hari	Orang / Kegiatan	1.250.000,00	-	11.250.000,00	3 Orang x 3 Hari	Orang / Kegiatan	1.250.000,00	-	11.250.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan					10.500.000,00						5.000.000,00
	[ # ] Kegiatan Lomba Cerdas Cermat Tentang Museum Sumber Dana : DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan					10.500.000,00						5.000.000,00
	[ - ] Live Streaming					10.500.000,00						0,00
	Jasa Live Streaming Spesifikasi : Pertunjukan Seni di Taman Budaya	3 Hari	Hari	3.500.000,00	-	10.500.000,00	3 Hari	Hari	3.500.000,00	-	10.500.000,00	0,00
	[ - ] Media Cetak Online					0,00						2.000.000,00
	Jasa Pemasangan Iklan Di Media Online Spesifikasi : Jasa Pemasanagan Iklan Media Online	-	Kali	0,00	-	0,00	4 Kali	Kali	500.000,00	-	2.000.000,00	2.000.000,00
	[ - ] Videotron					0,00						3.000.000,00
	Jasa Pemasangan Iklan Di Media Online Spesifikasi : Jasa Pemasanagan Iklan Media Online	-	Kali	0,00	-	0,00	2 Menit x 1 Paket x 3 Hari x 1 Kegiatan	Kali	500.000,00	-	3.000.000,00	3.000.000,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					6.600.000,00						0,00
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya					600.000,00						0,00
	[ # ] Kegiatan Lomba Cerdas Cermat Tentang Museum Sumber Dana : DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan					600.000,00						0,00
	[ - ] Sewa Kursi					600.000,00						0,00
	Sewa Kursi Spesifikasi : BPSDM	100 Buah x 3 Hari	Buah	2.000,00	-	600.000,00	100 Buah x 3 Hari	Buah	2.000,00	-	600.000,00	0,00
5.1.02.02.04.0132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio					6.000.000,00						0,00
	[ # ] Kegiatan Lomba Cerdas Cermat Tentang Museum Sumber Dana : DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan					6.000.000,00						0,00
	[ - ] Sewa Sound System					6.000.000,00						0,00
	Sewa Sound System Spesifikasi : Outdoor dan Indoor	1 Buah x 3 Hari	Kegiatan	2.000.000,00	-	6.000.000,00	1 Buah x 3 Hari	Kegiatan	2.000.000,00	-	6.000.000,00	0,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					12.319.000,00						0,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					12.319.000,00						0,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					12.319.000,00						0,00
	[ # ] Kegiatan Lomba Cerdas Cermat Tentang Museum Sumber Dana : DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan					12.319.000,00						0,00
	[ - ] Pendampingan Peserta LCCM					12.319.000,00						0,00
	Penginapan Perjalanan Dinas Luar Provinsi NTT Tingkat C Spesifikasi : Provinsi D.K.I. Jakarta	1 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	992.000,00	-	3.968.000,00	1 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	992.000,00	-	3.968.000,00	0,00
	Taksi Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Kota Kupang	1 Orang / PP	Orang / Kali	108.000,00	-	108.000,00	1 Orang / PP	Orang / Kali	108.000,00	-	108.000,00	0,00
	Taksi Perjalanan Dinas Luar Provinsi NTT Spesifikasi : Provinsi D.K.I. Jakarta	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	256.000,00	-	512.000,00	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	256.000,00	-	512.000,00	0,00
	Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Provinsi NTT (EKONOMI) Spesifikasi : Jakarta Tujuan Kupang	1 Orang / PP	Orang / PP	5.081.000,00	-	5.081.000,00	1 Orang / PP	Orang / PP	5.081.000,00	-	5.081.000,00	0,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Provinsi NTT Spesifikasi : Provinsi D.K.I. Jakarta	1 Orang x 5 Hari	Orang / Hari	530.000,00	-	2.650.000,00	1 Orang x 5 Hari	Orang / Hari	530.000,00	-	2.650.000,00	0,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					8.250.000,00						0,00
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					8.250.000,00						0,00

