

<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	: 2.22.06.1.01.0004 Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 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. 1.916.037.900,00
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. 242.452.750,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.916.037.900,00
Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia	1 Unit	Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia	1 Unit
Hasil	: -	-	Hasil	: -	-

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan	
Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.22.06.1.01.0004 Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum
Sumber Pendanaan	: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia
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					242.452.750,00					1.916.037.900,00	1.673.585.150,00
5.1	BELANJA OPERASI					13.857.750,00					6.699.000,00	-7.158.750,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					13.857.750,00					6.699.000,00	-7.158.750,00
5.1.02.01	Belanja Barang					13.857.750,00					6.699.000,00	-7.158.750,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					13.857.750,00					5.876.500,00	-7.981.250,00
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 Rupiah	Paket	50.000,00	-	0,00	0 Rupiah	Paket	50.000,00	-	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					11.459.750,00					4.677.500,00	-6.782.250,00
	[#] Kegiatan Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum Sumber Dana : DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan					11.459.750,00					69.500,00	-11.390.250,00
	[-] ATK					11.459.750,00					69.500,00	-11.390.250,00
	Foto Copy Spesifikasi : Hitam Putih Kertas A4/FA	11459.75 Lembar	Lembar	1.000,00	-	11.459.750,00	69.5 Lembar	Lembar	1.000,00	-	69.500,00	-11.390.250,00
	[#] Sisa Rincian Pemeliharaan Sarana Prasarana Museum DAU SG**** Sumber Dana : DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan					0,00					4.608.000,00	4.608.000,00
	[-] DAU SPESIFIK GRANT*****					0,00					4.608.000,00	4.608.000,00
	Foto Copy Spesifikasi : Hitam Putih Kertas A4/FA	-	Lembar	0,00	-	0,00	4608 Lembar	Lembar	1.000,00	-	4.608.000,00	4.608.000,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					2.398.000,00					1.199.000,00	-1.199.000,00

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)	
	[#] Kegiatan Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum Sumber Dana : DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan					2.398.000,00						1.199.000,00 -1.199.000,00
	[-] keyboard					1.598.000,00						799.000,00 -799.000,00
	Keyboard Komputer/Laptop Spesifikasi : Wireless	2 Unit	Unit	799.000,00	-	1.598.000,00	1 Unit	Unit	799.000,00	-	799.000,00	-799.000,00
	[-] mouse					800.000,00						400.000,00 -400.000,00
	Mouse Komputer/Laptop Spesifikasi : Mouse Bluetooth	2 Unit	Unit	400.000,00	-	800.000,00	1 Unit	Unit	400.000,00	-	400.000,00	-400.000,00
5.1.02.01.04	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi					0,00						822.500,00 822.500,00
5.1.02.01.04.0132	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio					0,00						822.500,00 822.500,00
	[#] Kegiatan Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum Sumber Dana : DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan					0,00						0,00 0,00
	[-] Kabel Mixer					0,00						0,00 0,00
	Kabel Mixer Spesifikasi : *****	-	Roll	0,00	-	0,00	0 Roll	Roll	117.500,00	-	0,00	0,00
	[-] Kabel Salon					0,00						0,00 0,00
	Kabel salon Spesifikasi : *****	-	Roll	0,00	-	0,00	0 Roll	Roll	293.750,00	-	0,00	0,00
	[#] Sound System Sumber Dana : DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan					0,00						822.500,00 822.500,00
	[-] Belanja Peralatan Audio					0,00						822.500,00 822.500,00
	Kabel Mixer Spesifikasi : MONOPRICE Audio-Video Cable 2867 22 AWG Conductor Gauge A/V 2 Rca M/M Black 35ft Overall	-	Roll	0,00	-	0,00	2 Roll	Roll	117.500,00	-	235.000,00	235.000,00
	Kabel salon Spesifikasi : Jembo NYAF Wire Cable 450/750 (AC) Black 1x1.5mm (100m)	-	Roll	0,00	-	0,00	2 Roll	Roll	293.750,00	-	587.500,00	587.500,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					0,00						0,00 0,00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan					0,00						0,00 0,00
5.1.02.03.03.0017	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Museum					0,00						0,00 0,00
	[#] Penyesuaian DAU SG Sumber Dana : DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan					0,00						0,00 0,00
	[-] Pemeliharaan SARPAS*****					0,00						0,00 0,00
	Belanja Paket Spesifikasi : SEMENTARA	0 Paket	Paket	50.000,00	-	0,00	0 Paket	Paket	50.000,00	-	0,00	0,00
5.2	BELANJA MODAL					228.595.000,00						1.909.338.900,00 1.680.743.900,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					228.595.000,00						233.622.500,00 5.027.500,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					97.980.000,00						93.372.000,00 -4.608.000,00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor					13.662.000,00						13.662.000,00 0,00
5.2.02.05.01.0003	Belanja Modal Alat Reproduksi (Penggandaan)					13.662.000,00						13.662.000,00 0,00
	[#] Kegiatan Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum Sumber Dana : DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan					13.662.000,00						13.662.000,00 0,00
	[-] (-) Printer					13.662.000,00						13.662.000,00 0,00
	Printer Spesifikasi : Print, Scan, Copy + Wifi/Printing Speed 33 pages/min Monochrome (plain paper 75 g/m'), 15 pages/min Colour (plain paper 75 g/m'), 69 Seconds per 10 x 15 cm photo	3 Unit	Unit	4.554.000,00	-	13.662.000,00	3 Unit	Unit	4.554.000,00	-	13.662.000,00	0,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga					78.608.000,00						74.000.000,00 -4.608.000,00
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin					78.608.000,00						74.000.000,00 -4.608.000,00
	[#] Kegiatan Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum Sumber Dana : DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan					78.608.000,00						0,00 -78.608.000,00
	[-] (-) AC Standing					78.608.000,00						0,00 -78.608.000,00
	Air Conditioner (AC) Spesifikasi : 5 Pk	4 Unit	Unit	19.652.000,00	-	78.608.000,00	0 Unit	Unit	19.652.000,00	-	0,00	-78.608.000,00
	[#] Kegiatan Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum Sumber Dana : DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan					0,00						74.000.000,00 74.000.000,00
	[-] AC Standing					0,00						74.000.000,00 74.000.000,00
	Standing Air Conditioner (AC) Spesifikasi : 3 Pk	-	Unit	0,00	-	0,00	4 Unit	Unit	18.500.000,00	-	74.000.000,00	74.000.000,00
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat					5.710.000,00						5.710.000,00 0,00
5.2.02.05.03.0001	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat					5.710.000,00						5.710.000,00 0,00
	[#] Kegiatan Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum Sumber Dana : DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan					5.710.000,00						5.710.000,00 0,00
	[-] Meja					5.710.000,00						5.710.000,00 0,00
	Meja Spesifikasi : 1/2 Biro	2 Unit	Unit	2.855.000,00	-	5.710.000,00	2 Unit	Unit	2.855.000,00	-	5.710.000,00	0,00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar					22.611.000,00						37.978.500,00 15.367.500,00
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio					22.611.000,00						37.978.500,00 15.367.500,00
5.2.02.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio					22.311.000,00						37.678.500,00 15.367.500,00
	[#] Kegiatan Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum Sumber Dana : DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan					22.311.000,00						22.311.000,00 0,00
	[-] Equaliser					0,00						0,00 0,00
	Equaliser Spesifikasi : DBX*****	-	Unit	0,00	-	0,00	0 Unit	Unit	1.527.500,00	-	0,00	0,00
	[-] Hardcase					0,00						0,00 0,00
	Hardcase Spesifikasi : Rak Penyimpanan Mixer*****	-	Unit	0,00	-	0,00	0 Unit	Unit	2.500.000,00	-	0,00	0,00
	[-] Mic					2.500.000,00						2.500.000,00 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)	
	Mic Spesifikasi : Digital MEMS, 50mm, Microphone pick up range: Up to 2.3m, Acoustic echo cancellation, Noise reduction on calls	1 Unit	Unit	2.500.000,00	-	2.500.000,00	1 Unit	Unit	2.500.000,00	-	2.500.000,00	0,00
	[-] (-) Mixer					3.083.000,00						0,00
	Audio Mixer Spesifikasi : 8 Channel Full, Effectt Reverb 24 BIT,Equalizer 7 Band, Power 1000W	1 Unit	Unit	3.083.000,00	-	3.083.000,00	1 Unit	Unit	3.083.000,00	-	3.083.000,00	0,00
	[-] Parametriks Equaliser					0,00						0,00
	Parametriks Equiliser Spesifikasi : *****	-	Unit	0,00	-	0,00	0 Unit	Unit	1.000.000,00	-	0,00	0,00
	[-] Power Sound					0,00						0,00
	Power sound Spesifikasi : RHOAD 4000 W*****	-	Unit	0,00	-	0,00	0 Unit	Unit	10.340.000,00	-	0,00	0,00
	[-] (-) Speaker					15.986.000,00						0,00
	Speaker Spesifikasi : 15 Inch	2 Unit	Unit	7.993.000,00	-	15.986.000,00	2 Unit	Unit	7.993.000,00	-	15.986.000,00	0,00
	[-] Stand Speaker					742.000,00						0,00
	Stand Speaker Tripod Spesifikasi : Bahan Besi, Tinggi Maks 1950 mm, Kapasitas 50 kg	1 Unit	Buah	742.000,00	-	742.000,00	1 Unit	Buah	742.000,00	-	742.000,00	0,00
	[#] Sound System Sumber Dana : DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan					0,00						15.367.500,00
	[-] Belanja Peralatan Audio					0,00						15.367.500,00
	Equaliser Spesifikasi : DBX 2231	-	Unit	0,00	-	0,00	1 Unit	Unit	1.527.500,00	-	1.527.500,00	1.527.500,00
	Hardcase Spesifikasi : Rak Penyimpanan Mixer	-	Unit	0,00	-	0,00	1 Unit	Unit	2.500.000,00	-	2.500.000,00	2.500.000,00
	Parametriks Equiliser Spesifikasi : DBX EQ 231	-	Unit	0,00	-	0,00	1 Unit	Unit	1.000.000,00	-	1.000.000,00	1.000.000,00
	Power sound Spesifikasi : Power amplifier ashley ma 12000	-	Unit	0,00	-	0,00	1 Unit	Unit	10.340.000,00	-	10.340.000,00	10.340.000,00
5.2.02.06.01.0006	Belanja Modal Alat Studio Lainnya					300.000,00						0,00
	[#] Kegiatan Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum Sumber Dana : DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan					300.000,00						0,00
	[-] Mini Stand Mic					300.000,00						0,00
	Mini stand Mic Spesifikasi : 3 kaki dan dengan kaki karet anti slip	2 Unit	Unit	150.000,00	-	300.000,00	2 Unit	Unit	150.000,00	-	300.000,00	0,00
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium					11.420.000,00						-8.565.000,00
5.2.02.08.04	Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika					11.420.000,00						-8.565.000,00
5.2.02.08.04.0005	Belanja Modal System/Power Supply					11.420.000,00						-8.565.000,00
	[#] Kegiatan Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum Sumber Dana : DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan					11.420.000,00						-8.565.000,00
	[-] Power Supply					11.420.000,00						-8.565.000,00
	Uninterruptible Power Supply/UPS Spesifikasi : 2150 VA	4 Unit	Unit	2.855.000,00	-	11.420.000,00	1 Unit	Unit	2.855.000,00	-	2.855.000,00	-8.565.000,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer					96.584.000,00						2.833.000,00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit					96.584.000,00						2.833.000,00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer					96.584.000,00						2.833.000,00
	[#] Kegiatan Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum Sumber Dana : DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan					96.584.000,00						2.833.000,00
	[-] (-) komputer					42.204.000,00						0,00
	Komputer All In One Spesifikasi : Intel Core i7-1260P, SSD 512 GB, Ram 8 GB, Graphics: NVIDIA GeForce MX550 2GB GDDR6, Display: 23.8" FHD	2 Unit	Unit	21.102.000,00	-	42.204.000,00	2 Unit	Unit	21.102.000,00	-	42.204.000,00	0,00
	[-] Laptop					54.380.000,00						2.833.000,00
	Laptop Spesifikasi : AMD Ryzen 5 7535HS, SSD 512 GB, Ram 8 GB, Graphics: NVIDIA GeForce RTX 2050 4GB GDDR6, Display: 15.6" FHD	2 Unit	Unit	27.190.000,00	-	54.380.000,00	3 Unit	Unit	19.071.000,00	-	57.213.000,00	2.833.000,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan					0,00						1.675.716.400,00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung					0,00						1.675.716.400,00
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja					0,00						1.675.716.400,00
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor					0,00						1.675.716.400,00
	[#] Kegiatan Pembangunan Gedung Penyimpanan Koleksi Sumber Dana : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					0,00						1.675.716.400,00
	[-] Biaya Konstruksi Fisik Pembangunan Gedung Penyimpanan Koleksi (Sisa Kontrak DAU SG TA. 2023)					0,00						1.552.239.400,00
	Konstruksi Fisik Pembangunan Gedung Penyimpanan Koleksi Spesifikasi : Biaya Konstruksi Fisik TA. 2023 Pembangunan Gedung Penyimpanan Koleksi	-	Paket	0,00	-	0,00	1 Paket	Paket	1.552.239.400,00	-	1.552.239.400,00	1.552.239.400,00
	[-] Biaya Manajemen dan Pengawasan Konstruksi (Sisa Kontrak DAU SG 2023)					0,00						123.477.000,00

