

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Provinsi Riau Tahun Anggaran 2025	

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	: 2.22.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEBUDAYAAN
Sub Unit Organisasi	: 2.22.0.00.0.00.01.0001 UPT. MUSEUM SANG NILA UTAMA DAN TAMAN BUDAYA
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	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 199.340.000,00
Alokasi 2026	: 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	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Museum Indeks kepuasan masyarakat terhadap Museum	85 Poin 85 Persen	Capaian Program	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Museum Indeks kepuasan masyarakat terhadap Museum	85 Poin 85 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 200.000.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 199.340.000,00
Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia	1 Unit	Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia	1 Unit
Hasil	: Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Museum	85 Poin	Hasil	: Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Museum	85 Poin

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	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
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 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					200.000.000,00					199.340.000,00	-660.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					200.000.000,00					199.340.000,00	-660.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					200.000.000,00					199.340.000,00	-660.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					11.386.000,00					10.782.000,00	-604.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					11.386.000,00					10.782.000,00	-604.000,00
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi					15.000,00					0,00	-15.000,00
	[#] APBD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					15.000,00					0,00	-15.000,00
	[-] Kertas Amplas Bulat (Pelengkap)					15.000,00					0,00	-15.000,00
	Kertas Amplas Bulat Spesifikasi : -	3 Buah	Buah	5.000,00	-	15.000,00	0 Buah	Buah	5.000,00	-	0,00	-15.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					0,00					9.000,00	9.000,00
	[#] APBD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0,00					9.000,00	9.000,00
	[-] Cetak kertas (pelengkap)					0,00					9.000,00	9.000,00
	Cetak Hitam Putih Kertas A4/F4 330 exemplar Spesifikasi : -	-	Lembar	0,00	-	0,00	9 Lembar	Lembar	1.000,00	-	9.000,00	9.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					519.000,00					221.000,00	-298.000,00
	[#] APBD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					519.000,00					221.000,00	-298.000,00
	[-] Cetak Penggandaan Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum					219.000,00					221.000,00	2.000,00
	Fotokopi Spesifikasi : A4/F4/Kwarto Hitam putih	600 Lembar	Lembar	365,00	-	219.000,00	605.47945 Lembar	Lembar	365,00	-	221.000,00	2.000,00

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)	
	[-] Cetak Penjilidan laporan akhir Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum					300.000,00					0,00	-300.000,00
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Spesifikasi : -	3 Eksemplar	-	100.000,00	-	300.000,00	-	-	100.000,00	-	0,00	-300.000,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					300.000,00					150.000,00	-150.000,00
	[#] APBD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					300.000,00					150.000,00	-150.000,00
	[-] Matrai @10,000					300.000,00					150.000,00	-150.000,00
	Materai Spesifikasi : Materai Rp.10.000	30 Buah	Buah	10.000,00	-	300.000,00	15 Buah	Buah	10.000,00	-	150.000,00	-150.000,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					10.000.000,00					9.210.000,00	-790.000,00
	[#] APBD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					10.000.000,00					9.210.000,00	-790.000,00
	[-] Baterai bulat medium 1,5 V					0,00					990.000,00	990.000,00
	Baterai Bulat Spesifikasi : Medium 1,5 V	-	Buah	0,00	-	0,00	72 Buah	Buah	13.750,00	-	990.000,00	990.000,00
	[-] Bola lampu LED (14 watt)					0,00					1.620.000,00	1.620.000,00
	Bola Lampu LED Spesifikasi : LED 14 watt	-	Buah	0,00	-	0,00	36 Buah	Buah	45.000,00	-	1.620.000,00	1.620.000,00
	[-] Bola Lampu LED (23 watt)					0,00					2.100.000,00	2.100.000,00
	Bola Lampu LED Spesifikasi : LED 23 watt	-	Buah	0,00	-	0,00	30 Buah	Buah	70.000,00	-	2.100.000,00	2.100.000,00
	[-] Kabel NYY (3x 4m)					10.000.000,00					0,00	-10.000.000,00
	Kabel NYY Spesifikasi : 3 x 4 mm	5 Roll	Roll	2.000.000,00	-	10.000.000,00	-	Roll	2.000.000,00	-	0,00	-10.000.000,00
	[-] Lampu Sorot LED (100 watt)					0,00					4.500.000,00	4.500.000,00
	Lampu Sorot Spesifikasi : Lampu sorot LED 100 watt	-	Buah	0,00	-	0,00	10 Buah	Buah	450.000,00	-	4.500.000,00	4.500.000,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					0,00					1.000.000,00	1.000.000,00
	[#] APBD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0,00					1.000.000,00	1.000.000,00
	[-] Gembok					0,00					1.000.000,00	1.000.000,00
	Gembok Spesifikasi : -	-	Set	0,00	-	0,00	10 Set	Set	100.000,00	-	1.000.000,00	1.000.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					552.000,00					192.000,00	-360.000,00
	[#] APBD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					552.000,00					192.000,00	-360.000,00
	[-] Makan Rapat Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum					360.000,00					0,00	-360.000,00
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : -	12 Orang / Kegiatan	-	30.000,00	-	360.000,00	-	-	30.000,00	-	0,00	-360.000,00
	[-] Snack Rapat Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum					192.000,00					192.000,00	0,00
	Pengadaan Makanan dan Minuman Jamuan/Uang Makan/Kudapan (Snack) Acara di Kantor Spesifikasi : Kudapan (Snack)	12 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	16.000,00	-	192.000,00	12 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	16.000,00	-	192.000,00	0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					82.418.000,00					167.408.000,00	84.990.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					82.418.000,00					167.408.000,00	84.990.000,00
5.1.02.02.01.0041	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik					0,00					84.990.000,00	84.990.000,00
	[#] APBD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0,00					84.990.000,00	84.990.000,00
	[-] Jasa pemasangan instalasi listrik museum					0,00					84.990.000,00	84.990.000,00
	Jasa Pemasangan Instalasi Listrik Spesifikasi : -	-	Paket	0,00	-	0,00	30 Paket	Paket	2.833.000,00	-	84.990.000,00	84.990.000,00
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					18.464.000,00					18.464.000,00	0,00
	[#] APBD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					18.464.000,00					18.464.000,00	0,00
	[-] Berlangganan Akun Penyimpanan Digital (Web Museum SNU Berbasis Android)					5.000.000,00					5.000.000,00	0,00
	Berlangganan Akun Penyimpanan Digital (Cloud Storage) Spesifikasi : -	1 Paket	Paket	5.000.000,00	-	5.000.000,00	1 Paket	Paket	5.000.000,00	-	5.000.000,00	0,00
	[-] Internet Broadband (Telkom Indihome 30 Mbps)					13.464.000,00					13.464.000,00	0,00
	Internet Broadband Spesifikasi : Telkom Indihome 30 Mbps	2 Titik x 12 Bulan	Bulan	561.000,00	-	13.464.000,00	2 Titik x 12 Bulan	Bulan	561.000,00	-	13.464.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0065	Belanja Penambahan Daya					63.954.000,00					63.954.000,00	0,00
	[#] APBD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					63.954.000,00					63.954.000,00	0,00
	[-] Sambungan 1 Fasa atau 3 Fasa, Daya dan Tegangan Rendah - Tambah Daya Diatas 2.200 VA sd 200 KVA					63.954.000,00					63.954.000,00	0,00
	Belanja Penambahan Daya Spesifikasi : Sambungan 1 Fasa Atau 3 Fasa, Daya dan Tegangan Rendah	66000 VA	VA	969,00	-	63.954.000,00	66000 VA	VA	969,00	-	63.954.000,00	0,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					85.374.000,00					21.150.000,00	-64.224.000,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					0,00					21.150.000,00	21.150.000,00
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya					0,00					5.000.000,00	5.000.000,00
	[#] APBD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0,00					5.000.000,00	5.000.000,00
	[-] Jasa Pemeliharaan Mesin Fotocopy					0,00					5.000.000,00	5.000.000,00
	Beban Pemeliharaan Alat Kantor Spesifikasi : Pemeliharaan Mesin Fotocopy	-	Unit	0,00	-	0,00	2 Unit	Unit	2.500.000,00	-	5.000.000,00	5.000.000,00
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin					0,00					11.250.000,00	11.250.000,00
	[#] APBD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0,00					11.250.000,00	11.250.000,00

