

Lampiran:

**PENGUKURAN KINERJA
MUSEUM NASIONAL TAHUN 2013**

Kegiatan	KET		Alokasi anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	KET %	
	Target	Realisasi				Kinerja Kegiatan	Anggaran
Koleksi Museum yang Dikelola	33	33	1.998.600.000	1.034.695.500	963.904.500	100%	51,77%
Pengadaan Koleksi	30	30					
Reinventarisasi, Perawatan, Dokumentasi dan Identifikasi Data Koleksi	1	1					
Pembuatan Replika Koleksi	2	2					
Masyarakat yang Mengapresiasi Museum	9.213	10.267	37.757.361.000	28.886.874.170	8.870.486.830	111,44%	76,51%
Lomba Cerdas Cermat	200	200					
Lomba Fotografi	200	51					
Pagelaran Kesenian	500	500					
Ceramah Ilmiah	1.000	700					
Edu Kids	200	197					
Identifikasi, Inventarisasi dan Pengembangan Konsep penyajian Artefak Seni Budaya Indonesia di Museum Vatikan	50	50					
Akhir Pekan @ Museum Nasional	500	2.988					
Pameran Tekstil se-ASEAN di Museum Nasional	1.000	1.000					
Peluncuran Website Singasari-Majapahit di Museum Nasional	500					Tidak Dilaksanakan	
Pameran Festival Padi di Museum Nasional	500					Tidak Dilaksanakan	
Festival Hari Internasional Museum dan 235 Tahun MNI	1.000	1.000					
Pameran Negatif Kaca	500	500					
Festival Kebudayaan Islam Indonesia di	1.125	1.125					

Iran							
Museum Keliling di 5 wilayah	200	200					
Pameran Kebudayaan di Meksiko	500	500					
Partisipasi Kegiatan Pameran Keliling	17	17					
Partisipasi Kegiatan Permuseuman Nasional dan International	21	21					
Penyelenggaraan Publikasi	1.000	1.000					
Seminar Promosi Dan Pemasaran Museum di Jogjakarta	200	218					
Peserta Bimbingan Teknis Pengelolaan Museum	572	474	4.606.303.000	2.233.148.710	2.373.154.290	82,86%	48,48%
Bimtek Preservasi Foto Bersejarah	30	29					
Bimtek Preservasi Koleksi Batu	30	27					
Bimtek Registrasi dan Inventarisasi	40					Tidak Dilaksanakan	
Bimtek Humas dan Protokoler	30	30					
Bimtek Pemantapan Pemanduan	30	30					
Pelatihan Komputer (Disain tata Pameran)	15	15					
Pelatihan Team Building Pegawai Museum Nasional	115	115					
Pemantapan Penyelenggaraan Keamanan	22	18					
Pembuatan SOP Penyelenggaraan Gedung Museum Nasional	50					Tidak Dilaksanakan	
Sosialisasi Keuangan dan BMN	50	50					
Persiapan Pemebealan Purnabakti	30	30					
Sosialisasi Tertib Administrasi Kepegawaian	50	50					
Workshop Pengelolaan Kegiatan di KL/Satker	40	40					

Penyusunan Dokumen (RAB, TOR dan RKAKL)	10	10					
Workshop Pengelolaan dan Pencatatan BMN (Aset dan BCB)	30	30					
Koleksi Museum yang dikaji	18	16	3.117.011.000	1.583.892.400	1.533.118.600	88,88%	50,81%
Kajian Tenun Ikat di Sumba	1	1					
Kajian Seraung (topi, manik2 di Kaltim)	1	1					
Kajian Kesultanan di Tidore	1	1					
Kajian Perahu Pinisi di Sulawesi Selatan	1					Tidak Dilaksanakan	
Kajian Lukisan Dinding di Maros - Sulawesi Selatan	1	1					
Kajian Prasasti Batu Koleksi di MNI	1	1					
Kajian Tempayan di Singkawang - Kalimantan Barat	1	1					
Kajian Makara di Jawa tengah	1	1					
Label Koleksi Arkeologi	1	1					
Kajian Mata uang Kampua di Sulawesi Tenggara	1	1					
Kajian Bentuk dan Motif Hewan	1	1					
Kajian Penghapusan Koleksi	1					Tidak Dilaksanakan	
Kajian Kepuasan Pengunjung	1	1					
Kajian Laboratorium Dan Storage Di Museum Nasional Dan Hcc Singapore	1	1					
Kajian Preservasi Negatif kaca	1	1					
Kajian Konservasi Rumah Adat Minangkabau di Sumbar	1	1					
Kajian Konservasi Koleksi Keris di Surakarta/Solo	1	1					
Kajian Penataan Pameran (Material Pameran)	1	1					

Museum Nasional yang dibangun dan ditata	15.100	14.986	75.824.610.000	69.387.463.800	6.437.146.200	99.24%	91,51%
Rencana Induk Pengembangan Museum Nasional							
- Konsultan Manajemen Konstruksi	11	11					
- Konsultan Perencana Pengembangan Museum Nasional	89	89					
Pembangunan Gedung C dan Entrance	5.288	5.288					
DED dan Renovasi Gedung A DAN B	50					Tidak Dilaksanakan	
Pengadaan Tanah Untuk Pengembangan Museum Nasional	9.612	9.548					
Pengadaan, pemasangan dan Pengintegrasian Sistem Pengamanan Museum Nasional	50	50					
Layanan Perkantoran	12	12	30.372.385.000	21.148.285.144	9.224.099.856	100%	69,63%
Kendaraan Bermotor	9	9	1.186.000.000	1.088.502.500	97.497.500	100%	91,78%
Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	156	156	1.889.100.000	1.769.426.000	119.674.000	100%	93,67%
Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	30	30	603.100.000	474.184.260	128.915.740	100%	78,62%
			Jumlah pagu	Realisasi	Sisa Anggaran	% Serapan Anggaran	
TOTAL SERAPAN			157.354.470.000	127.606.472.484	29.747.997.516	81,09%	

Serapan Jenis Belanja :

KEGIATAN		MAK	PAGU	JUMLAH	SISA DANA
5178.001	KOLEKSI MUSEUM YANG DIKELOLA		1.998.600.000	1.034.695.500	963.904.500
1	Bahan	521211	243.000.000	197.873.900	45.126.100
2	Belanja Barang Non Operasional L.	521219	983.600.000	111.580.600	872.019.400
3	Belanja Modal	536111	772.000.000	725.241.000	46.759.000
5178.004	MASYARAKAT YANG MENG- APRESIASI MUSEUM		37.757.361.000	28.886.874.170	8.870.486.830
1	Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	521114	4.000.000	-	4.000.000
2	Belanja Bahan	521211	79.975.000	40.148.550	39.826.450
3	Belanja Honor Kegiatan	521213	76.620.000	20.930.000	55.690.000
4	Belanja Barang Non Operasional L.	521219	5.330.294.000	2.680.659.520	2.649.634.480
5	Belanja Sewa	522141	97.800.000	27.900.000	69.900.000
6	Belanja Jasa Profesi	522151	294.545.000	250.800.000	43.745.000
7	Belanja Jasa Lainnya	522191	30.742.072.000	25.227.469.000	5.514.603.000
8	Belanja Perjalanan Dalam Negeri	524119	186.932.000	152.912.000	34.020.000
9	Belanja Perjalanan Luar Negeri	524219	895.123.000	486.055.100	409.067.900
10	Belanja Modal	536111	50.000.000	-	50.000.000
5178.006	PESERTA BIMBINGAN TEKNIS PENGELOLAAN MUSEUM		4.606.303.000	2.233.148.710	2.373.154.290
1	Belanja Bahan	521211	117.550.000	68.837.450	48.712.550
2	Belanja Barang Non Operasional L.	521219	1.243.490.000	1.161.117.580	82.372.420
3	Belanja Jasa Konsultan	522131	520.000.000	-	520.000.000
4	Belanja Sewa	522141	80.330.000	38.900.000	41.430.000
5	Belanja Jasa Profesi	522151	381.400.000	210.640.000	170.760.000
6	Belanja Jasa Lainnya	522191	957.929.000	353.100.000	604.829.000
7	Bel. Perjalanan Dinas Paket Meeting	524114	794.650.000	62.800.000	731.850.000
8	Belanja Perjalanan Dalam Negeri	524119	384.295.000	279.716.900	104.578.100
9	Belanja Perjalanan Luar Negeri	524219	126.659.000	58.036.780	68.622.220
5178.007	Kajian Koleksi Museum		3.117.011.000	1.583.892.400	1.533.118.600
1	Belanja Bahan	521211	166.700.000	49.155.000	117.545.000
2	Belanja Honor Kegiatan	521213	15.440.000	-	15.440.000
3	Belanja Barang Non Operasional L.	521219	860.041.000	164.995.000	695.046.000
4	Belanja Sewa	522141	124.960.000	88.962.000	35.998.000
5	Belanja Jasa Profesi	522151	642.464.000	345.650.000	296.814.000
6	Belanja Perjalanan Dalam Negeri	524119	1.140.276.000	786.356.800	353.919.200
7	Belanja Perjalanan Luar Negeri	524219	167.130.000	148.773.600	18.356.400
5178.009	Museum Nasional yg dibangun dan Ditata		75.824.610.000	69.387.463.800	6.437.146.200
1	Belanja Bahan	521211	61.281.000	24.479.000	36.802.000
2	Belanja Honor Kegiatan	521213	255.750.000	63.170.000	192.580.000
3	Belanja Barang Non Operasional L.	521219	476.405.000	80.485.800	395.919.200
4	Belanja Jasa Profesi	522151	514.200.000	213.950.000	300.250.000
5	Belanja Perjalanan Dalam Negeri	524219	159.864.000	134.517.000	25.347.000
6	Belanja Modal Tanah	531111	37.613.800.000	37.461.900.000	151.900.000

7	Belanja Modal Pembebasan Tanah	531112	25.074.000	-	25.074.000
8	Belanja Modal Pemb.Honor Tim Tnh	531113	198.075.000	198.040.000	35.000
9	Belanja Modal Pemb.Sertifikat	531114	40.050.000	-	40.050.000
10	Belanja Modal Biaya Peng.Tanah	531116	2.250.000	-	2.250.000
11	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	532111	5.194.479.000	4.643.794.000	550.685.000
12	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	533111	20.560.782.000	19.696.495.000	864.287.000
13	Belanja Modal Lainnya	536111	10.722.600.000	6.870.633.000	3.851.967.000
5178.994	Layanan Perkantoran		30.372.385.000	21.148.285.144	9.224.099.856
1	Belanja Pegawai	511111	5.042.187.000	4.831.505.243	210.681.757
2	Belanja Uang Lembur	512211	767.808.000	767.800.000	8.000
3	Belanja Uang Makan	511129	666.600.000	550.087.000	116.513.000
4	Belanja Keperluan Perkantoran	521111	3.244.520.000	2.457.122.995	787.397.005
5	Belanja Pengiriman Surat Dinas	521114	26.400.000	14.404.600	11.995.400
6	Belanja Honor Operasional Sat. Ker	521115	388.800.000	333.000.000	55.800.000
7	Belanja Bahan	521211	1.411.000.000	721.842.900	689.157.100
8	Belanja Honor Output Kegiatan	521213	417.400.000	409.210.000	8.190.000
9	Belanja Barang Non Operasional L.	521219	164.371.000	76.566.550	87.804.450
10	Belanja Langganan Listrik	522111	4.200.000.000	2.661.278.296	1.538.721.704
11	Belanja Langganan Telepon	522112	180.000.000	75.188.541	104.811.459
12	Belanja Langganan Air	522113	420.000.000	251.308.359	168.691.641
13	Bel. Langganan Daya & Jasa Lainnya	522119	78.000.000	8.407.000	69.593.000
14	Belanja Jasa Profesi	522151	57.600.000	11.500.000	46.100.000
15	Belanja Jasa Lainnya	522191	80.000.000	-	80.000.000
16	Belanja Pem.Gedung dan Bangunan	523111	4.534.040.000	3.406.376.000	1.127.664.000
17	Bel. Pem.Gedung dan Bangunan L.	523119	1.600.000.000	1.003.854.000	596.146.000
18	Belanja Pemel.Peralatan dan Mesin	523121	5.042.288.000	2.822.746.280	2.219.541.720
19	Belanja Perjalanan Biasa	524111	112.245.000	101.666.080	10.578.920
20	Belanja Transport dalam kota	524113	1.161.500.000	175.910.000	985.590.000
20	Belanja Perjalanan Lainnya	524119	335.916.000	122.880.300	213.035.700
21	Belanja Perjalanan Biasa-Luar Negeri	524211	256.710.000	234.381.000	22.329.000
22	Belanja Modal Lainnya	536111	185.000.000	111.250.000	73.750.000
5178.995	Kendaraan Bermotor		1.186.000.000	1.088.502.500	97.497.500
1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	532111	1.186.000.000	1.088.502.500	97.497.500
5178.996	Perangkat Peng.Data & Komunikasi		1.889.100.000	1.769.426.000	119.674.000
1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	532111	1.889.100.000	1.769.426.000	119.674.000
5178.997	Peralatan dan Fasilitas Perkantoran		603.100.000	474.184.260	128.915.740
1	Belanja Modal Lainnya	532111	603.100.000	474.184.260	128.915.740
	T O T A L		157.354.470.000	127.606.472.484	29.747.997.516

NO	JENIS BELANJA	PAGU ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN
1.	51	6.476.595.000	6.149.392.243	327.202.757
2.	52	71.835.565.000	5.547.833.040	23.969.268.519
3.	53	79.042.310.000	73.039.465.760	6.002.844.240
JUMLAH		157.354.470.000	127.606.472.484	29.747.997.516

