

**DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Provinsi Sumatera Utara
Tahun Anggaran 2023

**Formulir
DPPA-RINCIAN BELANJA
SKPD**

Nomor DPA : DPPA/A.2/2.22.3.26.0.00.01.0000/001/2023

Urusan Pemerintahan : 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN

Bidang Urusan : 3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA

Program : 3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA

Sasaran Program :

Capaian Program	Sebelum Pergeseran		Setelah Pergeseran	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Meningkatnya Daya tarik Destinasi Pariwisata	12 Destinasi Pariwisata Provinsi	Meningkatnya Daya tarik Destinasi Pariwisata	12 Destinasi Pariwisata Provinsi

Kegiatan : 3.26.02.1.02 Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi

Organisasi : 2.22.3.26.0.00.01.0000 Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Unit : 2.22.3.26.0.00.01.0000 Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)

Alokasi Tahun 2023 : Rp9.687.904.817 (terbilang: sembilan miliar enam ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus empat ribu delapan ratus tujuh belas rupiah)

Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum Pergeseran		Setelah Pergeseran	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Meningkatnya Daya tarik Destinasi Pariwisata	12 Destinasi Pariwisata Provinsi	Meningkatnya Daya tarik Destinasi Pariwisata	12 Destinasi Pariwisata Provinsi
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp9.687.904.817	Dana yang dibutuhkan	Rp9.687.904.817
Keluaran	Terlaksananya Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	7 Kawasan	Terlaksananya Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	7 Kawasan
Hasil	Terlaksananya Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	100 %	Terlaksananya Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Kabupaten/Kota se Sumatera Utara

Sub Kegiatan : 3.26.02.1.02.03 Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran				Jumlah (Rp)	Setelah Pergeseran				Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Hadiah LombaPemilihan Putri Pariwisata Harapan II Spesifikasi : orang	1 Orang	orang	3.000.000	0	Rp3.000.000	1 Orang	orang	3.000.000	0	Rp3.000.000	Rp0
	Hadiah LombaPemilihan Putri Pariwisata Harapan III Spesifikasi : orang	1 Orang	orang	2.000.000	0	Rp2.000.000	1 Orang	orang	2.000.000	0	Rp2.000.000	Rp0
	Hadiah Lomba pemilihan putri pariwisata juara 1 Spesifikasi :	0 Orang	Orang		0	Rp0	1 Orang	Orang	10.000.000	0	Rp10.000.000	Rp10.000.000
	Hadiah Lomba Pemilihan Putri Pariwisata Juara I Spesifikasi : orang	1 Orang	orang	20.000.000	0	Rp20.000.000	0 orang	orang	20.000.000	0	Rp0	(Rp20.000.000)
	Hadiah Lomba Pemilihan Putri Pariwisata Juara II Spesifikasi :	0 orang	orang		0	Rp0	1 Orang	orang	7.000.000	0	Rp7.000.000	Rp7.000.000
	Hadiah Lomba Pemilihan Putri Pariwisata Juara II Spesifikasi : orang	1 Orang	orang	10.000.000	0	Rp10.000.000	0 orang	orang	10.000.000	0	Rp0	(Rp10.000.000)
	Hadiah Lomba Pemilihan Putri Pariwisata Juara III Spesifikasi : orang	1 Orang	orang	5.000.000	0	Rp5.000.000	1 Orang	orang	5.000.000	0	Rp5.000.000	Rp0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp2.346.864.999	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp2.346.864.999	Rp0

Sub Kegiatan : 3.26.02.1.02.04 Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi :

Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Pergeseran		Setelah Pergeseran	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Jumlah Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	19 Unit	Jumlah Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	19 Unit

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran				Jumlah (Rp)	Setelah Pergeseran				Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp5.312.547.000					Rp5.312.547.000	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp5.312.547.000					Rp5.312.547.000	Rp0
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp4.575.310.000					Rp4.575.310.000	Rp0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp4.575.310.000					Rp4.575.310.000	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran				Setelah Pergeseran				Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Rincian Perhitungan						
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga		PPN	Jumlah (Rp)
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					Rp4.575.310.000					Rp4.575.310.000	Rp0
	[#] Pembuatan Papan Penunjuk Arah Geosite Toba Caldera UGGP Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp90.000.000					Rp90.000.000	Rp0
	[-] Belanja Barang Pembuatan Papan Penunjuk Arah Geosite Toba Caldera UGGP											
	Papan Plank Spesifikasi : 10 Unit x 3 Lokasi	10 Unit x 3	unit	3.000.000	0	Rp90.000.000	10 Unit x 3	unit	3.000.000	0	Rp90.000.000	Rp0
	[#] Penataan Sarana dan Prasarana serta Fasilitas Umum Pariwisata di Destinasi Pariwisata Sumut Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.485.310.000					Rp4.485.310.000	Rp0
	[-] Pembangunan Gapura di Bukit Lawang-Bahorok											
	Pembangunan Gedung Negara Tidak Bertingkat kelas Sederhana Spesifikasi : 45 M2	45 M2	M2	4.185.000	0	Rp188.325.000	45 M2	M2	4.185.000	0	Rp188.325.000	Rp0
	[-] Pembangunan Gapura di Kabupaten Nias											
	Pembangunan Gedung Negara Tidak Bertingkat kelas Sederhana Spesifikasi : 45 M2	45 M2	M2	4.185.000	0	Rp188.325.000	45 M2	M2	4.185.000	0	Rp188.325.000	Rp0
	[-] Pembangunan Gapura di kabupaten Nias Barat											
	Pembangunan Gedung Negara Tidak Bertingkat kelas Sederhana Spesifikasi : 45 M2	45 M2	M2	4.185.000	0	Rp188.325.000	45 M2	M2	4.185.000	0	Rp188.325.000	Rp0
	[-] Pembangunan Gapura di Kabupaten Nias Utara											
	Pembangunan Gedung Negara Tidak Bertingkat kelas Sederhana Spesifikasi : 45 M2	45 M2	M2	4.185.000	0	Rp188.325.000	45 M2	M2	4.185.000	0	Rp188.325.000	Rp0
	[-] Pembangunan Gapura di Kabupaten Padang Lawas Utara											
	Pembangunan Gedung Negara Tidak Bertingkat kelas Sederhana Spesifikasi : 45 M2	45 M2	M2	4.185.000	0	Rp188.325.000	45 M2	M2	4.185.000	0	Rp188.325.000	Rp0
	[-] Pembangunan Gapura di Tangkahan-Batang Serangan											
	Pembangunan Gedung Negara Tidak Bertingkat kelas Sederhana Spesifikasi : 45 M2	45 M2	M2	4.185.000	0	Rp188.325.000	45 M2	M2	4.185.000	0	Rp188.325.000	Rp0
	[-] Pembangunan Jalan Setapak di Batu Basih Kabupaten Toba											
	Pemasangan 1 m2 pavingblok natural tebal 8 cm Spesifikasi : 300 M2	300 M2	M2	662.500	0	Rp198.750.000	300 M2	M2	662.500	0	Rp198.750.000	Rp0
	[-] Pembangunan Jalan Setapak di Bukit Lawang-Bahorok											
	Pemasangan 1 m2 pavingblok natural tebal 8 cm Spesifikasi : 300 M2	300 M2	M2	662.500	0	Rp198.750.000	300 M2	M2	662.500	0	Rp198.750.000	Rp0
	[-] Pembangunan Jalan Setapak di Kabupaten Nias											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran				Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan					Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN		(Rp)
	Pemasangan 1 m2 pavingblok natural tebal 8 cm Spesifikasi :	220 M2	M2	662.500	0	Rp145.750.000	220 M2	M2	662.500	0	Rp145.750.000	Rp0
	[-] PEMBANGUNAN JALAN SETAPAK DI KABUPATEN TAPANULI TENGAH											
	Pemasangan 1 m2 pavingblok natural tebal 8 cm Spesifikasi :	300 M2	M2	662.500	0	Rp198.750.000	300 M2	M2	662.500	0	Rp198.750.000	Rp0
	[-] Pembangunan Jalan Setapak di Kabupaten Tapanuli Utara											
	Pemasangan 1 m2 pavingblok natural tebal 8 cm Spesifikasi :	300 M2	M2	662.500	0	Rp198.750.000	300 M2	M2	662.500	0	Rp198.750.000	Rp0
	[-] Pembangunan Jalan Setapak di Tangkahan-Batang Serangan											
	Pemasangan 1 m2 pavingblok natural tebal 8 cm Spesifikasi :	300 M2	M2	662.500	0	Rp198.750.000	300 M2	M2	662.500	0	Rp198.750.000	Rp0
	[-] Pembangunan Kios Cinderamata di Bukit Lawang-Bahorok											
	Pembangunan Gedung Negara Tidak Bertingkat kelas Sederhana Spesifikasi :	46 M2	M2	4.185.000	0	Rp192.510.000	46 M2	M2	4.185.000	0	Rp192.510.000	Rp0
	[-] Pembangunan Kios Kullner di Kabupaten Mandailing Natal											
	Pembangunan Gedung Negara Tidak Bertingkat kelas Sederhana Spesifikasi :	40 M2	M2	4.185.000	0	Rp167.400.000	40 M2	M2	4.185.000	0	Rp167.400.000	Rp0
	[-] Pembangunan Kios Kullner di Sibeabea Kabupaten Samsir											
	Pembangunan Gedung Negara Tidak Bertingkat kelas Sederhana Spesifikasi :	40 M2	M2	4.185.000	0	Rp167.400.000	40 M2	M2	4.185.000	0	Rp167.400.000	Rp0
	[-] Pembangunan Tempat Parkir di Tangkahan-Batang Serangan											
	Pemasangan 1 m2 pavingblok natural tebal 8 cm Spesifikasi :	300 M2	M2	662.500	0	Rp198.750.000	300 M2	M2	662.500	0	Rp198.750.000	Rp0
	[-] Pembangunan Toilet di Bukit Lawang-Bahorok											
	Pembangunan Toilet Spesifikasi :	1 Unit	unit	150.000.000	0	Rp150.000.000	1 Unit	unit	150.000.000	0	Rp150.000.000	Rp0
	[-] Pembangunan Toilet Di Desa HILLSAMAETANO Kab. Nias Selatan											
	Pembangunan Toilet Spesifikasi :	1 Unit	unit	150.000.000	0	Rp150.000.000	1 Unit	unit	150.000.000	0	Rp150.000.000	Rp0
	[-] Pembangunan Toilet di Desa SOMI Kab. Nias											
	Pembangunan Toilet Spesifikasi :	1 Unit	unit	150.000.000	0	Rp150.000.000	1 Unit	unit	150.000.000	0	Rp150.000.000	Rp0
	[-] Pembangunan Toilet di Kabupaten Mandailing Natal											
	Pembangunan Toilet Spesifikasi :	1 Unit	unit	150.000.000	0	Rp150.000.000	1 Unit	unit	150.000.000	0	Rp150.000.000	Rp0
	[-] Pembangunan Toilet di Kabupaten Simalungun											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran				Setelah Pergeseran				Bertambah/ (Berkurang)			
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga		PPN	(Rp)	
	Pembangunan Toilet Spesifikasi :	1 Unit	unit	150.000.000	0	Rp150.000.000	1 Unit	unit	150.000.000	0	Rp150.000.000	Rp0	
	[-] Pembangunan Toilet di Sibea Bea Kab. Samosir												
	Pembangunan Toilet Spesifikasi :	1 Unit	unit	150.000.000	0	Rp150.000.000	1 Unit	unit	150.000.000	0	Rp150.000.000	Rp0	
	[-] Pembangunan Toilet di Tangkahan-Batang Serangan												
	Pembangunan Toilet Spesifikasi :	1 Unit	unit	150.000.000	0	Rp150.000.000	1 Unit	unit	150.000.000	0	Rp150.000.000	Rp0	
	[-] Pembangunan Tourist Information Center (TIC) di Bukit Lawang-Bahorok												
	Pembangunan Gedung Negara Tidak Bertingkat kelas Sederhana Spesifikasi :	40 M2	M2	4.185.000	0	Rp167.400.000	40 M2	M2	4.185.000	0	Rp167.400.000	Rp0	
	[-] Pembangunan Tourist Information Center (TIC) di Tangkahan-Batang Serangan												
	Pembangunan Gedung Negara Tidak Bertingkat kelas Sederhana Spesifikasi :	40 M2	M2	4.185.000	0	Rp167.400.000	40 M2	M2	4.185.000	0	Rp167.400.000	Rp0	
	[-] Pembuatan Rambu Petunjuk Wisata di Kab. Langkat												
	Papan Plank Spesifikasi :	35 Unit	unit	3.000.000	0	Rp105.000.000	35 Unit	unit	3.000.000	0	Rp105.000.000	Rp0	
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp458.000.000						Rp458.000.000	Rp0
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi					Rp458.000.000						Rp458.000.000	Rp0
5.1.02.02.08.0009	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekeyasa-Jasa Desain Rekeyasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi					Rp184.000.000						Rp184.000.000	Rp0
	[#] Pembuatan Panel Informasi/Signboard Geosite Toba Caldera UGGP Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp10.500.000						Rp10.500.000	Rp0
	[-] Konsultan Perencanaan Pembuatan Papan Panel/Sigboard Geosite Toba Caldera UGGP												
	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Spesifikasi :	1 Paket	Paket	10.500.000	0	Rp10.500.000	1 Paket	Paket	10.500.000	0	Rp10.500.000	Rp0	
	[#] Pembuatan Papan Penunjuk Arah Geosite Toba Caldera UGGP Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp8.500.000						Rp8.500.000	Rp0
	[-] Konsultan Perencanaan Pembuatan Papan Penunjuk Arah Geosite												
	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Spesifikasi :	1 Paket	Paket	8.500.000	0	Rp8.500.000	1 Paket	Paket	8.500.000	0	Rp8.500.000	Rp0	
	[#] Penataan Sarana dan Prasarana serta Fasilitas Umum Pariwisata di Destinasi Pariwisata Sumut Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp165.000.000						Rp165.000.000	Rp0
	[-] Konsultan Perencanaan Pembangunan Gapura di Kab. Nias Utara												