

Penataan Benteng Putri Hijau

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2023						
Nomor DPA	: DPA/A.1/2.22.3.26.0.00.01.0000/001/2023					
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
Bidang Urusan	: 2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN					
Program	: 2.22.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA					
Sasaran Program	:					
Capaian Program	Indikator			Target		
	Jumlah cagar Budaya Yang dilestarikan			9 Objek		
Kegiatan	: 2.22.05.1.02 Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat 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	: Rp19.056.737.400 (terbilang: sembilan belas miliar lima puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus rupiah)					
Alokasi Tahun 2024	: Rp0 (terbilang: nol rupiah)					
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja		
Capaian Kegiatan	Jumlah cagar Budaya Yang dilestarikan			9 Objek		
Masukan	Dana yang dibutuhkan			Rp19.056.737.400		
Keluaran	Terlaksananya pengelolaan cagar Budaya Peringkat Provinsi			100 %		
Hasil	Terlaksananya pengelolaan cagar Budaya Peringkat Provinsi			100 %		
Kelompok Sasaran Kegiatan	: 0					
Sub Kegiatan	: 2.22.05.1.02.01 Pelindungan Cagar Budaya					
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
Lokasi	:					
Keluaran Sub Kegiatan	Indikator			Target		
	Jumlah Objek Cagar Budaya yang dilindungi			9 Objek		
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari sampai Desember					
Keterangan	:					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp8.432.586.400
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp8.432.586.400
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp6.962.724.400
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp6.962.724.400
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi					Rp6.208.905.000
	[#] Pelestarian Cagar Budaya Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp597.735.000
	[-] Kabupaten Asahan					
	Pembangunan Gedung Negara bertingkat kelas sederhana Spesifikasi : -	37 M2	M2	5.385.000	0	Rp199.245.000
	[-] Kabupaten Batubara					
	Pembangunan Gedung Negara bertingkat kelas sederhana Spesifikasi : -	37 M2	M2	5.385.000	0	Rp199.245.000
	[-] Kabupaten Serdang Bedagai					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Perjalanan Dinas Jabatan Keluar Wilayah Provinsi Sumatera Utara - Besaran Uang Penginapan Pejabat Eselon IV/GOLONGAN III DAN IV/PEGAWAI TIDAK TETAP STRATA S1,S2,S3 BALI Spesifikasi : -	7 Orang x 3 Hari	At Cost/30%	910.000	0	Rp19.110.000
	Perjalanan Dinas Jabatan Keluar Wilayah Provinsi Sumatera Utara - Satuan Biaya Taxi Dalam Negeri (Untuk Semua Tingkatan) SUMATERA UTARA Spesifikasi : -	8 Orang x 2 Kali	At Cost	232.000	0	Rp3.712.000
	Sewa Mobil Spesifikasi :	4 Hari x 2 Unit	Hari	800.000	0	Rp6.400.000
5.2	BELANJA MODAL					Rp9.135.400.000
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan					Rp8.135.400.000
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung					Rp8.135.400.000
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja					Rp8.135.400.000
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor					Rp8.135.400.000
	[#] Penataan Situs Benteng Putri Hijau Sumber Dana :					Rp4.633.900.000
	[-] Pembuatan Panel Situs Benteng Putri Hijau					
	Pembangunan Baru Standar Gedung Negara Klasifikasi Sederhana (Zona 1 / m2) Spesifikasi :	26 M2	m2	7.450.000	0	Rp193.700.000
	[-] Penataan Situs Benteng Putri Hijau					
	Pembangunan Baru Standar Gedung Negara Klasifikasi Sederhana (Zona 1 / m2) Spesifikasi :	596 M2	m2	7.450.000	0	Rp4.440.200.000
	[#] Penataan Situs Kabupaten Tapanuli Tengah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.501.500.000
	[-] Penataan Situs Makam Papan Tinggi					
	Pembangunan Baru Standar Gedung Negara Klasifikasi Sederhana (Zona 1 / m2) Spesifikasi :	470 M2	m2	7.450.000	0	Rp3.501.500.000
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya					Rp1.000.000.000
5.2.05.05	Belanja Modal Tanaman					Rp1.000.000.000
5.2.05.05.01	Belanja Modal Tanaman					Rp1.000.000.000
5.2.05.05.01.0001	Belanja Modal Tanaman					Rp1.000.000.000
	[#] Penataan Situs Benteng Putri Hijau Sumber Dana :					Rp1.000.000.000
	[-] Pengadaan Tanaman					
	Belanja bahan dekorasi taman tanaman hidup Spesifikasi : -	5 Paket	Paket	200.000.000	0	Rp1.000.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp17.567.986.400
Sub Kegiatan : 2.22.05.1.02.02 Pengembangan Cagar Budaya						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi :						
Keluaran Sub Kegiatan :						
					Indikator	Target
					Jumlah Pengembangan Cagar Budaya	9 Objek
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp1.254.751.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp1.254.751.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp898.389.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp898.389.000
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi					Rp398.490.000