

**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 : 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	Sebelum Pergeseran		Setelah Pergeseran	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Jumlah cagar Budaya Yang dilestarikan	9 Objek	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	Sebelum Pergeseran		Setelah Pergeseran	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Jumlah cagar Budaya Yang dilestarikan	9 Objek	Jumlah cagar Budaya Yang dilestarikan	9 Objek
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp19.056.737.400	Dana yang dibutuhkan	Rp19.056.737.400
Keluaran	Terlaksananya pengelolaan cagar Budaya Peringkat Provinsi	100 %	Terlaksananya pengelolaan cagar Budaya Peringkat Provinsi	100 %
Hasil	Terlaksananya pengelolaan cagar Budaya Peringkat Provinsi	100 %	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 :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Pembangunan Gedung Negara bertingkat kelas sederhana Spesifikasi : -	372 M2	M2	5.385.000	0	Rp2.003.220.000	372 M2	M2	5.385.000	0	Rp2.003.220.000	Rp0
	(-) Revitalisasi Situs Kabupaten Langkat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.116.305.000					Rp2.116.305.000	Rp0
	(-) Penyediaan Sarana dan Prasarana Makam Tengku Amir Hamzah											
	Pembangunan Gedung Negara bertingkat kelas sederhana Spesifikasi : -	93 M2	M2	5.385.000	0	Rp500.805.000	93 M2	M2	5.385.000	0	Rp500.805.000	Rp0
	(-) Revitalisasi dan penyediaan sarana prasarana situs Masjid Azizi Tanjung Pura											
	Pembangunan Gedung Negara bertingkat kelas sederhana Spesifikasi : -	300 M2	M2	5.385.000	0	Rp1.615.500.000	300 M2	M2	5.385.000	0	Rp1.615.500.000	Rp0
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp1.727.000					Rp1.727.000	Rp0
	(#) ATK Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.727.000					Rp1.727.000	Rp0
	(-) ATK											
	kertas hvs a4 Spesifikasi : 70 gr	14 Rim	Rim	58.000	0	Rp812.000	14 Rim	Rim	58.000	0	Rp812.000	Rp0
	Kertas HVS D. Folio 70 grm Spesifikasi : HVS D. Folio 70 grm	15 Rim	Rim	61.000	0	Rp915.000	15 Rim	Rim	61.000	0	Rp915.000	Rp0
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp404.192.400					Rp404.192.400	Rp0
	(#) Cetak Buku Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp399.000.000					Rp399.000.000	Rp0
	(-) Cetak Buku Cagar Budaya											
	Cetak Buku Spesifikasi : -	1330 Eksemplar / Buku	Eksemplar	150.000	0	Rp199.500.000	1330 Eksemplar / Buku	Eksemplar	150.000	0	Rp199.500.000	Rp0
	(-) Cetak Buku Sejarah											
	Cetak Buku Spesifikasi : -	1330 Eksemplar / Buku	Eksemplar	150.000	0	Rp199.500.000	1330 Eksemplar / Buku	Eksemplar	150.000	0	Rp199.500.000	Rp0
	(#) Sosialisasi Pelestarian Cagar Budaya Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp5.192.400					Rp5.192.400	Rp0
	(-) Biaya Cetak Spanduk											
	Cetakan Spanduk Spesifikasi : uk. 1 x 6 m	3 Buah x 5 Kali	Buah	300.000	0	Rp4.500.000	3 Buah x 5 Kali	Buah	300.000	0	Rp4.500.000	Rp0
	(-) fotocopy											
	Biaya Foto Copy HVS Spesifikasi : -	1200 Lembar	Lembar	350	0	Rp420.000	1200 Lembar	Lembar	350	0	Rp420.000	Rp0