

RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun Anggaran 2022	

Unsur Pemerintahan : 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
 Bidang Urusan : 3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARAWISATA
 Program : 3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARAWISATA
 Capaian Program :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Persentase Peningkatan Daya Tarik Destinasi Parawisata	100 %	Persentase Peningkatan Daya Tarik Destinasi Parawisata	100 %

Kegiatan : 3.26.02.2.03 Pengelolaan Destinasi Parawisata Kabupaten/Kota
 Analisis : 3.26.2.22.0.00.01.0000 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARAWISATA
 Lokasi : 3.26.2.22.0.00.01.0000 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARAWISATA
 Tahun 2021 : Rp. 0
 Tahun 2022 : Rp. 299.999.800
 Tahun 2023 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Persentase Peningkatan Daya Tarik Destinasi Parawisata		100 %	Persentase Peningkatan Daya Tarik Destinasi Parawisata	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 250.000.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 299.999.800
Keluaran	Jumlah Gapura Selamat Datang di Destinasi Parawisata Jumlah Lokasi Pembangunan Fasilitas Umum dan Khusus Objek Wisata Jumlah Lokasi Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan di tempat wisata Jumlah Pengadaan Sarana Prasarana Tempat Bermain Jumlah Rencana Detail dan Design Engineering Detail (DED) Pembangunan Parawisata Daerah	3 lokasi 1 Dokumen 2 lokasi 1 unit 1 Dokumen	Jumlah Gapura Selamat Datang di Destinasi Parawisata Jumlah Lokasi Pembangunan Fasilitas Umum dan Khusus Objek Wisata Jumlah Lokasi Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan di tempat wisata Jumlah Pengadaan Sarana Prasarana Tempat Bermain Jumlah Rencana Detail dan Design Engineering Detail (DED) Pembangunan Parawisata Daerah	3 lokasi 1 Dokumen 2 lokasi 1 unit 1 Dokumen
Hasil	Terlaksananya Pengelolaan Destinasi Parawisata Kabupaten/Kota	5 Kegiatan	Terlaksananya Pengelolaan Destinasi Parawisata Kabupaten/Kota	5 Kegiatan

Kelompok Sasaran Kegiatan : Dokumen

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan	: 3.26.02.2.03.02 Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota												
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum												
Lokasi	: Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan												
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember												
Keluaran Sub Kegiatan	: <table><tr><th colspan="2">Sebelum Perubahan</th><th colspan="2">Setelah Perubahan</th></tr><tr><th>Indikator</th><th>Target</th><th>Indikator</th><th>Target</th></tr><tr><td>Jumlah Rencana Detail dan Design Engineering Detail (DED) pembangunan pariwisata daerah</td><td>1 Dok</td><td>Jumlah Rencana Detail dan Design Engineering Detail (DED) pembangunan pariwisata daerah</td><td>0 Dok</td></tr></table>	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Indikator	Target	Indikator	Target	Jumlah Rencana Detail dan Design Engineering Detail (DED) pembangunan pariwisata daerah	1 Dok	Jumlah Rencana Detail dan Design Engineering Detail (DED) pembangunan pariwisata daerah	0 Dok
Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan											
Indikator	Target	Indikator	Target										
Jumlah Rencana Detail dan Design Engineering Detail (DED) pembangunan pariwisata daerah	1 Dok	Jumlah Rencana Detail dan Design Engineering Detail (DED) pembangunan pariwisata daerah	0 Dok										

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 0	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 0	Rp. 0

Sub Kegiatan : 3.26.02.2.03.03 Pengembangan Destinasi Parawisata Kabupaten/Kota
 Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Lokasi : Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah lokasi Pembangunan Fasilitas Umum dan Khusus Objek Wisata	2 Lokasi	Jumlah lokasi Pembangunan Fasilitas Umum dan Khusus Objek Wisata	0 Lokasi
Jumlah lokasi penyediaan peralatan dan perlengkapan ditempat wisata	3 Lokasi	Jumlah lokasi penyediaan peralatan dan perlengkapan ditempat wisata	0 Lokasi

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
												Jumlah
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 0	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 0	Rp. 0

Sub Kegiatan : 3.26.02.2.03.04 Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Parawisata Kabupaten/Kota
 Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Lokasi : Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Gapura Selamat Datang di destinasi parawisata kabupaten/kota	1 Unit	Jumlah Gapura Selamat Datang di destinasi parawisata kabupaten/kota	1 Unit
Jumlah Pengadaan sarana prasarana tempat bermain	1 Unit	Jumlah Pengadaan sarana prasarana tempat bermain	1 Unit
Jumlah Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Parawisata Kabupaten/Kota	3 Unit	Jumlah Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Parawisata Kabupaten/Kota	3 Unit
Jumlah rehabilitasi sarana prasarana tempat bermain	1 Unit	Jumlah rehabilitasi sarana prasarana tempat bermain	1 Unit

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Jumlah	Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Rincian Perhitungan							
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Koefisien		Satuan	Harga	PPN			

Formulir
RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD

2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN

2023 : Rp. 0

Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat Kabupaten Padang Lawas Utara

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 2.22.02.2.01.01 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Penggiat Budaya yang diberi penghargaan	6 orang	Jumlah Penggiat Budaya yang diberi penghargaan	6 orang

[illegible]

RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAHFormulir
RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD

Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun Anggaran 2022

- 2 URUSAN PEMERINTAHAN WALAH YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
 2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN
 2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Persentase kebudayaan yang di kembangkan	100 %	Persentase kebudayaan yang di kembangkan	100 %
2.22.02.2.02 Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota			
3.26.2.22.0.00-01.0000 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA			
3.26.2.22.0.00-01.0000 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA			

Plun 2021 : Rp. 0
 Tahun 2022 : Rp. 50.000.000
 Tahun 2023 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase kebudayaan yang di kembangkan	100 %	Persentase kebudayaan yang di kembangkan	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 50.000.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 50.000.000
Keluaran	Jumlah penampilan di malam kesenian event tahunan PRSU	6 penampilan	Jumlah penampilan di malam kesenian event tahunan PRSU	6 penampilan
Hasil	Terlaksananya Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah/Kabupaten Kota	1 Kegiatan	Terlaksananya Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah/Kabupaten Kota	1 Kegiatan

Kelompok Sasaran Kegiatan : masyarakat Kabupaten Padang Lawas Utara

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 2.22.02.2.02.01 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya
 Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Lokasi : Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Event Festival Seni dan Budaya yang diadakan	1 Event	Jumlah Event Festival Seni dan Budaya yang diadakan	0 Event
Jumlah iklan pariwisata berupa video dan audio visual wisata daerah	1 Iklan	Jumlah iklan pariwisata berupa video dan audio visual wisata daerah	0 Iklan
Jumlah penampilan yang di tampilkan di Malam Kesenian Event Tahunan PRSU	6 penampilan	Jumlah penampilan yang di tampilkan di Malam Kesenian Event Tahunan PRSU	0 penampilan
Jumlah Peserta Tari Konvigurasi MTQ	50 Orang	Jumlah Peserta Tari Konvigurasi MTQ	0 Orang
Parade Adat Budaya Daerah di acara Hut Paluta	1 Kegiatan	Parade Adat Budaya Daerah di acara Hut Paluta	0 Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Jumlah	Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 0	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 0	Rp. 0

Sub Kegiatan : 2.22.02.2.02.02 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional
 Sumber Pendanaan :
 Lokasi : Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah peserta pelatihan SDM tentang adat dan budaya daerah	50 Orang	Jumlah peserta pelatihan SDM tentang adat dan budaya daerah	50 Orang

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Jumlah	Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	BELANJA OPERASI					Rp. 50.000.000					Rp. 50.000.000	Rp. 0
	Belanja Hibah					Rp. 50.000.000					Rp. 50.000.000	Rp. 0
5	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia					Rp. 50.000.000					Rp. 50.000.000	Rp. 0

**ANALISA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun Anggaran 2022

2.22 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN

Sebelum Perubahan

Indikator

Persentase kebudayaan yang di kembangkan

2.22.02.03 Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota

3.26.2.22.0.00.01.0000 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

3.26.2.22.0.00.01.0000 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Rp. 0

Rp. 150.000.000

Rp. 0

Formulir
RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Kegiatan	Persentase kebudayaan yang di kembangkan	100 %	Persentase kebudayaan yang di kembangkan	100 %
Dana	Dana yang dibutuhkan	Rp. 150.000.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 150.000.000
Target	Jumlah peserta yang mengikuti lomba adat istiadat dan kebudayaan daerah	10 orang	Jumlah peserta yang mengikuti lomba adat istiadat dan kebudayaan daerah	10 orang
Hasil	Terlaksananya Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	1 Kegiatan	Terlaksananya Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	1 Kegiatan

Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat Kabupaten Padang Lawas Utara

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 2.22.02.2.03.02 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

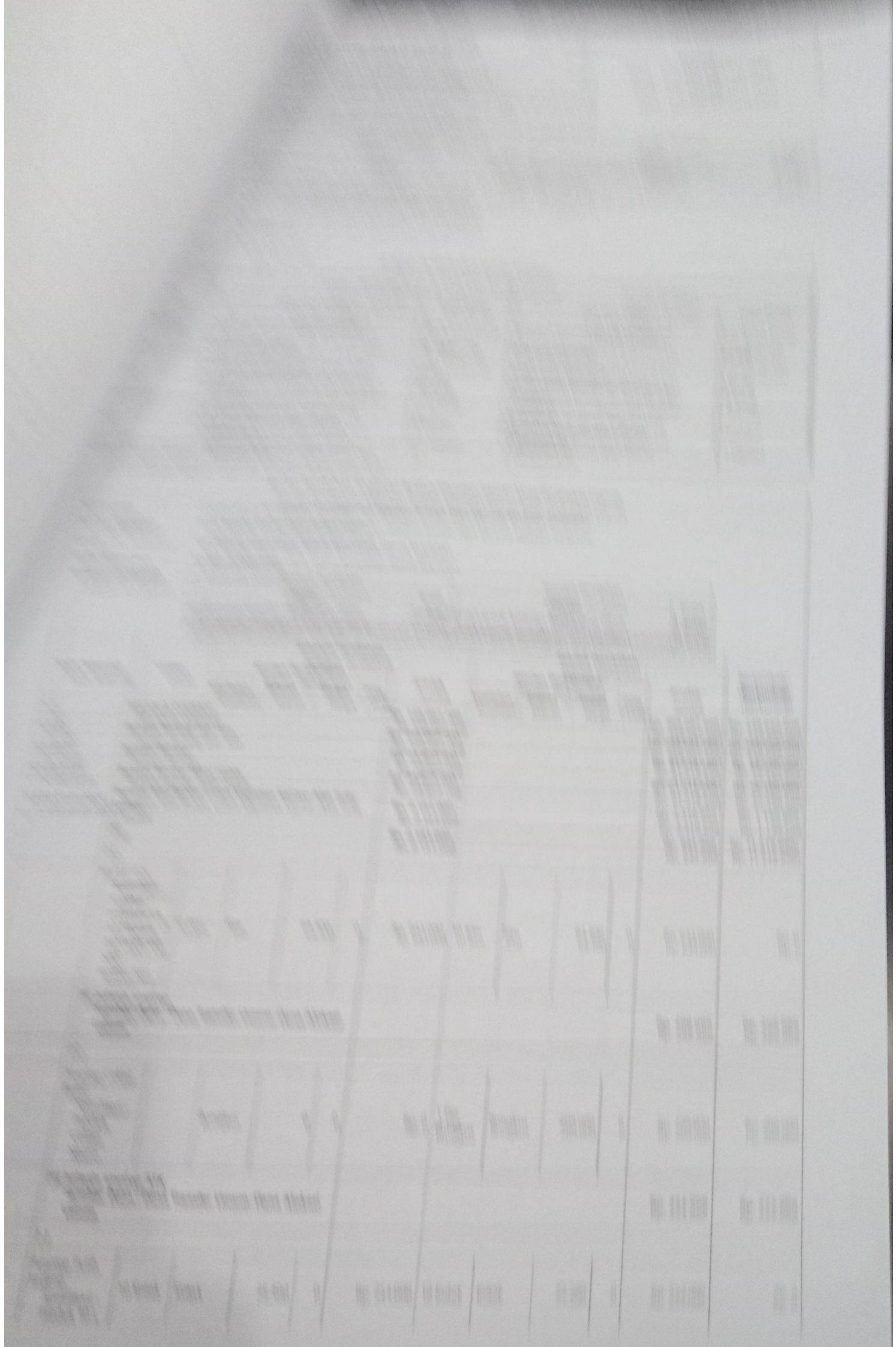
Lokasi : Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Peserta Sosialisasi Pengelolaan Kekayaan Budaya Lokal	50 Orang	Jumlah Peserta Sosialisasi Pengelolaan Kekayaan Budaya Lokal	50 Orang
Jumlah peserta yang mengikuti lomba adat istiadat dan budaya daerah	10 grup	Jumlah peserta yang mengikuti lomba adat istiadat dan budaya daerah	10 grup

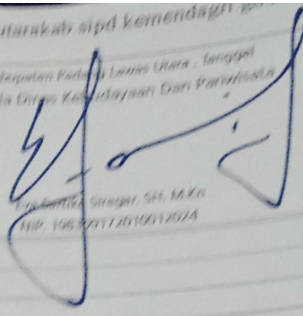
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 150.000.000							
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 150.000.000						Rp. 150.000.000	Rp. 0
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 86.451.000						Rp. 150.000.000	Rp. 0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 86.451.000						Rp. 86.451.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 86.451.000						Rp. 86.451.000	Rp. 0
	[#]					Rp. 1.729.000						Rp. 1.729.000	Rp. 0
	[-]					Rp. 1.729.000						Rp. 1.729.000	Rp. 0
	Fotocopy Spesifikasi : HVS 70 gr	2670 Lembar	Lembar	600	0	Rp. 1.602.000	2670 Lembar	Lembar	600	0	Rp. 1.602.000	Rp. 0	
	Plagam Spesifikasi : Kertas Sertifikat	10 Lembar	Lembar	12.700	0	Rp. 127.000	10 Lembar	Lembar	12.700	0	Rp. 127.000	Rp. 0	
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata					Rp. 12.000.000						Rp. 12.000.000	Rp. 0
	Belanja Souvenir Spesifikasi : Tas Ransel Bahan : D300, Logo : Sablon (50)	100 Buah	buah	120.000	0	Rp. 12.000.000	100 Buah	buah	120.000	0	Rp. 12.000.000	Rp. 0	
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp. 23.538.000						Rp. 23.538.000	Rp. 0
	Ballpoint Spesifikasi : Cair, Uk. 0,5	30 Lusin	Lusin	82.400	0	Rp. 2.472.000	30 Lusin	Lusin	82.400	0	Rp. 2.472.000	Rp. 0	



etak RKA Rincian Belanja

<https://padangdawaasutarakab.sipd.kemendagri.go.id>

Kabupaten Padang Lawas Utara, Sarungai
Kepala Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata


P. Rahmat Syukur, S.SIP, MM
NIP. 196304272001121003

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
P. Rahmat Syukur P. Hasiluan, S.SIP, MM	196304272001121003	Pembara Tk.1/TV/c	