

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

Provinsi Sumatera Utara
Tahun Anggaran 2023

**Formulir
DPPA-RINCIAN BELANJA
SKPD**

Nomor DPPA : DPPA/B.1/2.19.0.00.0.00.01.0000/001/2023

Usuran Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Bidang Urusan : 2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Program : 2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN

Sasaran Program :

Capaian Program :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Kualitas Pengembangan Kapasitas Keolahragaan	100 %	Kualitas Pengembangan Kapasitas Keolahragaan	100 %

Kegiatan : 2.19.03.1.01 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi

Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan

Unit : 2.19.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan

Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)

Alokasi Tahun 2023 : Rp519.976.224.202 (terbilang: lima ratus sembilan belas miliar sembilan ratus tujuh puluh enam juta dua ratus dua puluh empat ribu dua ratus dua rupiah)

Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Kualitas Pengembangan Kapasitas Keolahragaan	100 %	Kualitas Pengembangan Kapasitas Keolahragaan	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp513.473.236.100	Dana yang dibutuhkan	Rp519.976.224.202
Keluaran	Jumlah kegiatan pembinaan olahraga pendidikan	1 Kegiatan	Jumlah kegiatan pembinaan olahraga pendidikan	1 Kegiatan
Hasil	Terselenggaranya kegiatan pembinaan olahraga pendidikan	1 Kegiatan	Terselenggaranya kegiatan pembinaan olahraga pendidikan	1 Kegiatan
Kelompok Sasaran Kegiatan	: 0			

Sud Kegiatan : 2.19.03.1.01.03 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Provinsi

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi :

Keluaran Sud Kegiatan :

DPPA-RINCIAN BELANJA - 2.19.03.1.01 - 2.19.0.00.0.00.01.0000 - Fasilitasi APBD Perubahan

Provinsi Sumatera Utara

Halaman 1 dari 15

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah (Rp)	Setelah Perubahan				Jumlah (Rp)	Bertambah/ (Berurang)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPH		Koefisien	Satuan	Harga	PPH		
	(e) Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga di Kawasan Pusat Olahraga Deli, Desa Sena, Kec. Batang Kuis, Kab. Deli Serdang Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp5.400.000	
	[.] BELANJA SEWA MOBIL KEGIATAN PEHYUSUNAN AHLISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN (AMDAL) KAWASAN PUSAT OLAHRAGA DELI, DESA SENAN, KEC. BATANG KUIS, KAB. DELI SERDANG											
	Sewa Mobil Spesifikasi : zona 1	0 Hari	Hari	0	0	Rp0 3 Unit x 2 kali	Hari	900.000	0		Rp5.400.000	Rp5.400.000
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi					Rp13.789.000.000					Rp14.577.433.620	Rp788.433.620
5.1.02.02.06.0012	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekrayasa-jasa Nashat dan Konsultansi jasa Rekrayasa Konstruksi					Rp1.470.000.000					Rp3.372.565.150	Rp1.902.565.150
	(e) Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.470.000.000					Rp2.817.565.150	Rp1.347.565.150
	[.] ASA KONSULTANSI PERENCANAAN REHAB PELATARAN KOLAM RENANG WISMA ATLET											
	Jasa Konsultansi Perencanaan Spesifikasi : Rehab Pelataran Kolam Renang Wisma Atlet	0 Paket	Paket	0	0	Rp0 1 Paket	Paket	20.202.000	0		Rp20.202.000	Rp20.202.000
	[.] JASA KONSULTANSI DED PEMBANGUNAN GOR INDOOR VOLLY											
	Beban jasa konsultansi Perencanaan Spesifikasi :	0 Paket	Paket	0	0	Rp0 1 Paket	Paket	100.000.000	0		Rp100.000.000	Rp100.000.000
	[.] JASA KONSULTANSI PERENCANAAN LANDSCAPE REHAB GEDUNG MENEMBAK MENJADI SQUASH ARENA											
	Beban jasa konsultansi Perencanaan Spesifikasi :	0 Paket	Paket	0	0	Rp0 1 Paket	Paket	100.000.000	0		Rp100.000.000	Rp100.000.000
	[.] JASA KONSULTANSI PERENCANAAN PEMASANGAN AKUSTIK GEDUNG SERBA GUNA (GSG)											
	Beban jasa konsultansi Perencanaan Spesifikasi :	0 Paket	Paket	0	0	Rp0 1 Paket	Paket	100.000.000	0		Rp100.000.000	Rp100.000.000

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan						Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)					
		Koefisien	Satuan	Harga		PPN	Koefisien	Satuan		Harga	PPN			
	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Spesifikasi :	0 Paket	Paket	0	0	Rp0	1 Paket	Paket	100.000.000	0	Rp100.000.000		Rp100.000.000	
	[-] JASA KONSULTANSI PERENCANAAN PENGUKURAN AREAL KAWASAN OLAHRAGA DELI DI DESA SENA, KEC. BATANG KUIS , KAB. DELI SERDANG													
	Jasa Konsultansi Perencanaan Spesifikasi : Pengukuran Areal Kawasan Olahraga Deli di Desa Sena, Kec. Batang Kuis , Kab. Deli Serdang	0 Paket	Paket	0	0	Rp0	1 Paket	Paket	79.642.000	0	Rp79.642.000		Rp79.642.000	
	[-] JASA KONSULTANSI PERENCANAAN PENYELIDIKAN TANAH GOR INDOOR VOLLY													
	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Spesifikasi :	0 Paket	Paket	0	0	Rp0	1 Paket	Paket	100.000.000	0	Rp100.000.000		Rp100.000.000	
	[-] JASA KONSULTANSI PERENCANAAN PERBAIKAN LANTANGAN SEPAK BOLA STADION MINI													
	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Spesifikasi :	0 Paket	Paket	0	0	Rp0	1 Paket	Paket	100.000.000	0	Rp100.000.000		Rp100.000.000	
	[-] JASA KONSULTANSI PERENCANAAN REHAB GEDUNG MEMEMBAK MENJADI SQUASH ARENA													
	Konsultansi Perencanaan Studi, Identifikasi, Survey, dan Sejenisnya Spesifikasi : -	0 Paket	Paket	0	0	Rp0	1 Paket	Paket	400.000.000	0	Rp400.000.000		Rp400.000.000	
	Konsultansi Perencanaan Teknis (DED, Amdal, SID dan Sejenisnya) Spesifikasi : -	1 Paket	Kegiatan	800.000.000	0	Rp800.000.000	0 Kegiatan	Kegiatan	800.000.000	0	Rp0		(Rp800.000.000)	
	[-] JASA KONSULTANSI PERENCANAAN REHAB GOR PABSI													