

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

Provinsi Sumatera Utara
Tahun Anggaran 2023

Formulir
DPPA-RINCIAN BELANJA
SKPD

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

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

Bidang Urusan : 2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEMEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Program : 2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAAN

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 Kemudahan dan Keolahragaan

Unit : 2.19.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kemudahan 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 :

Kelurahan Sud Kegiatan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berurang)														
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga		PPN	Jumlah (Rp)												
	Matras Percah Slat Scm Spesifikasi : Bahan Terbuat dari Eva FOAM Padat Sistem hardbouncing Foam Ukuran 1m x 1m Tebal Density Scm Warna Hijau Puzzling System untuk Pemasangan Waterproof Standard WKF	0	Unit	0	0																			
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan					Rp464.976.000,000								Rp463.402.522.480 (Rp1.573.477.520)										
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung					Rp464.976.000,000								Rp463.402.522.480 (Rp1.573.477.520)										
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja					Rp464.976.000,000								Rp463.402.522.480 (Rp1.573.477.520)										
5.2.03.01.01.0011	[a] Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp464.976.000,000								Rp463.402.522.480 (Rp1.573.477.520)										
	[:] LANJUTAN PEMBANGUNAN WISMA ATLET SIOSAR DI KABUPATEN KARO													Rp120.815.580,490 (Rp209.419.520)										
	Pembangunan Gedung Negara tidak bertingkat kelas sederhana Spesifikasi :	716.845878136201	M2	4.185.000	0	Rp3.000.000,000	701,391394504182	M2	4.185.000	0	Rp2.935.322.986			Rp2.935.322.986 (Rp64.677,014)										
	[:] Lanjutan Rehab Kantor KONI																							
	Pembangunan Gedung Negara tidak bertingkat kelas sederhana Spesifikasi :	0	M2		0									Rp0										
	[:] PEMBANGUNAN MESS DI STADION MINI																							
	Pembangunan Gedung Negara tidak bertingkat kelas sederhana Spesifikasi :	3416.96535244322	M2	4.185.000	0	Rp14.300.000,000	3340,22923106332	M2	4.185.000	0	Rp13.978.859,332			Rp2.400.000,000 (Rp221.140,668)										
	[:] PEMBANGUNAN TRIBUN PENONTON STADION MINI																							

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Jumlah (Rp)	
	Pembangunan Gedung Negara tidak bertingkat kelas sederhana	51.6129032258064	M2	4.185.000	0	Rp216.000.000	51.6129032258064	M2	4.185.000	0	Rp216.000.000	Rp0
	Spesifikasi :											
	[-] PERBAIKAN LAPANGAN SEPAK BOLA STADION MINI											
	Pembangunan Gedung Negara tidak bertingkat kelas sederhana	0	M2		0	Rp0	597.371565113501	M2	4.185.000	0	Rp2.500.000.000	Rp2.500.000.000
	Spesifikasi :											
	[-] REHAB GEDUNG BOWLING											
	Pembangunan Gedung Negara tidak bertingkat kelas sederhana	1135.00597371565	M2	4.185.000	0	Rp4.750.000.000	1112.32421505376	M2	4.185.000	0	Rp4.655.076.840	(Rp94.923.160)
	Spesifikasi :											
	[-] REHAB GEDUNG MENEMBAK MENJADI SQUASH ARENA											
	Pembangunan Gedung Negara tidak bertingkat kelas sederhana	2043.01075268817	M2	4.185.000	0	Rp8.550.000.000	848.267622461171	M2	4.185.000	0	Rp3.550.000.000	(Rp5.000.000.000)
	Spesifikasi :											
	[-] REHAB GEDUNG SERBA GUNA (GSG)											
	Pembangunan Gedung Negara tidak bertingkat kelas sederhana	2508.9605734767	M2	4.185.000	0	Rp10.500.000.000	1159.63321385902	M2	4.185.000	0	Rp4.853.065.000	(Rp6.646.935.000)
	Spesifikasi :											
	[-] REHAB GOR FUTSAL											
	Pembangunan Gedung Negara tidak bertingkat kelas sederhana	1672.6403823178	M2	4.185.000	0	Rp7.000.000.000	1630.48984468339	M2	4.185.000	0	Rp6.823.600.000	(Rp176.400.000)
	Spesifikasi :											
	[-] REHAB GOR PABSI											
	Pembangunan Gedung Negara tidak bertingkat kelas sederhana	289.127837514934	M2	4.185.000	0	Rp1.210.000.000	0	M2		0	Rp0	(Rp1.210.000.000)
	Spesifikasi :											
	[-] REHAB GOR VETERAN											