

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD	
Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2023				
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 KEPEMUDAAN DAN OLARAGA				
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				
Sub 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 Sub Kegiatan :				

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan						
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Jumlah (Rp)		
	Matras Pencak Silat 5cm Spesifikasi : Bahan Terbuat dari Eva FOAM Padat Sistem hardbouncing Foam Ukuran 1m x 1m Tebal Density 5cm Warna Hijau Puzzling System untuk Pemasangan Waterproof Standard WKF	0 Unit	Unit		0		Rp0 1 Set	Unit	68.783.400	0		Rp68.783.400	Rp68.783.400
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	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga					Rp464.976.000.000					Rp463.402.522.480	(Rp1.573.477.520)	
	[#] Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp121.026.000.000					Rp120.816.580.480	(Rp209.419.520)	
	[-] LANJUTAN PEMBANGUNAN WISMA ATLET SISOSAR DI KABUPATEN KARO												
	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	(Rp64.677.014)	
	[-] Lanjutan Rehab Kantor KONI												
	Pembangunan Gedung Negara tidak bertingkat kelas sederhana Spesifikasi :	0 M2	M2		0		Rp0 573.476702508961 M2		4.185.000	0	Rp2.400.000.000	Rp2.400.000.000	
	[-] PEMBANGUNAN MESS DI STADION MINI												
	Pembangunan Gedung Negara tidak bertingkat kelas sederhana Spesifikasi :	3416.96535244922 M2		4.185.000	0	Rp14.300.000.000	3340.22923106332 M2		4.185.000	0	Rp13.978.859.332	(Rp321.140.668)	
	[-] PEMBANGUNAN TRIBUN PENONTON STADION MINI												

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		
	Pembangunan Gedung Negara tidak bertingkat kelas sederhana Spesifikasi :	1672.6403823178	M2	4.185.000	0	Rp7.000.000.000	1631.22102747909	M2	4.185.000	0	Rp6.826.660.000	(Rp173.340.000)
	[-] REHAB PELATARAN KOLAM RENANG WISMA ATLET											
	Pembangunan Gedung Negara tidak bertingkat kelas sederhana Spesifikasi :	0 M2	M2		0	Rp0	43.4813859020311	M2	4.185.000	0	Rp181.969.600	Rp181.969.600
	[-] REHAB STADION SEPATU RODA											
	Pembangunan Gedung Negara tidak bertingkat kelas sederhana Spesifikasi :	167.26403823178	M2	4.185.000	0	Rp700.000.000	167.26403823178	M2	4.185.000	0	Rp700.000.000	Rp0
	[-] REHAB TRIBUN BARAT STADION MINI											
	Pembangunan Gedung Negara tidak bertingkat kelas sederhana Spesifikasi :	0 M2	M2		0	Rp0	597.371565113501	M2	4.185.000	0	Rp2.500.000.000	Rp2.500.000.000
	[-] REVITALISASI KOLAM RENANG SELAYANG MEDAN											
	Pembangunan Gedung Negara tidak bertingkat kelas sederhana Spesifikasi :	11445.6391875747	M2	4.185.000	0	Rp47.900.000.000	11282.8335593787	M2	4.185.000	0	Rp47.218.658.446	(Rp681.341.554)
	[#] 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)											
	[-] PEMBANGUNAN INDOOR VOLLEYBALL TAHAP I											
	Pembangunan Baru Non Standar Gedung Negara Klasifikasi Tidak Sederhana Spesifikasi : Zona 1 / m2	2145.41120381406	M2	12.585.000	0	Rp27.000.000.000	2145.41120381406	M2	12.585.000	0	Rp27.000.000.000	Rp0
	[-] PEMBANGUNAN MARTIAL ARTS ARENA											