

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 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					
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)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Jumlah (Rp)	
5.2.03	Matras Pencok Slat Scm Spesifikasi : Bahan Terbuat dari Eva FOAM Padat Sistem hardbouncing Foam Ukuran 1m x 1m Tebal Density Scm Warna Hijau Puzling System untuk Pemasangan Waterproof Standard WKF	0	Unit	0	0	Rp0	1	Set	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)
	[w] Peningkatan Pemasangan 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 SIOSAR 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	22923106337 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)		
		Koefisien	Setuan	Harga	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Setuan	Harga		PPN	Jumlah (Rp)
	Pembangunan Gedung Negara tidak bertingkat kelas sederhana Spesifikasi :	2724 01433691756	M2	4.185.000	0	Rp11.400.000.000	2644,62239139785	M2	4.185.000	0	Rp11.067.744.708	(Rp332.255.292)
	[-] PEMBAYARAN SISWA PEKERJAAN PEMBANGUNAN WISMA ATLET SIOSAR DI KABUPATEN KARO TA. 2022											
	Pembangunan Gedung Negara tidak bertingkat kelas sederhana Spesifikasi :	0	M2	0	0	Rp0	410.662740179211	M2	4.185.000	0	Rp1.718.623.568	Rp1.718.623.568
	[-] PEMBUATAN LANDSCAPE TRAINING CAMP SIOSAR											
	Pembangunan Gedung Negara tidak bertingkat kelas sederhana Spesifikasi :	0	M2	0	0	Rp0	953.643966547192	M2	4.185.000	0	Rp3.991.000.000	Rp3.991.000.000
	[-] PEMBUATAN SARAWA UMKM DI KAWASAN SUMUT SPORT CENTER PANCING											
	Pembangunan Gedung Negara tidak bertingkat kelas sederhana Spesifikasi :	425.328554360812	M2	4.185.000	0	Rp1.780.000.000	425.328554360812	M2	4.185.000	0	Rp1.780.000.000	Rp0
	[-] PEMBUATAN SIRKUIT MOTOCROSS											
	Pembangunan Gedung Negara tidak bertingkat kelas sederhana Spesifikasi :	649.940262843489	M2	4.185.000	0	Rp2.720.000.000	649.940262843489	M2	4.185.000	0	Rp2.720.000.000	Rp0
	[-] PEMBUATAN SUMUR BOR LAPANGAN LATIHAN TRAINING CAMP SIOSAR											
	Pembangunan Gedung Negara tidak bertingkat kelas sederhana Spesifikasi :	0	M2	0	0	Rp0	47.78973520908	M2	4.185.000	0	Rp200.000.000	Rp200.000.000
	[-] PEMELIHARAAN MASJID SUMUT SPORT CENTRE PANCING											