

**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 KEPEMUDAAN 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 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 :

DPPA RINCIAN BELANJA - 2.19.03.1.01 - 2.19.0.00.0.00.01.0000 - Penetapan APBD Perubahan

Revisi Sumatera Utara

Halaman 1 dari 56

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Jumlah (Rp)	
	Konsultansi Perencanaan Studi, Identifikasi, Survey, dan Sejemisnya Spesifikasi :	0 Paket	Paket	0	0	Rp0 1 Paket	Paket	255.000.000	0	Rp255.000.000		Rp255.000.000
	[1] JASA KONSULTANSI PERENCANAAN PEMBANGUNAN SIRKUIT BMX											
	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Spesifikasi :	0 Paket	Paket	0	0	Rp0 1 Paket	Paket	100.000.000	0	Rp100.000.000		Rp100.000.000
	[1] JASA KONSULTANSI PERENCANAAN PEMBUATAN SIRKUIT ROAD RACE											
	konsultansi perencanaan studi, identifikasi, survey, dan sejenis Spesifikasi :-	0 Paket	Paket	0	0	Rp0 1 Paket	Paket	200.000.000	0	Rp200.000.000		Rp200.000.000
5.1.02.02.08.0019	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekrayasa-jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung					Rp12.319.000.000				Rp11.185.554.470 (Rp1.133.445.530)		
	[#] Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp6.119.000.000				Rp10.785.554.470		Rp4.666.554.470
	[1] JASA KONSULTANSI PENGAWASAN LANJUTAN PEMBANGUNAN WISMA ATLET SIOSAR DI KABUPATEN KARO											
	Jasa Konsultansi Pengawasan Spesifikasi : Lanjutan Pembangunan Wisma Atlet Siosar di Kabupaten Karo	0 Paket	Paket	0	0	Rp0 1 Paket	Paket	287.022.690	0	Rp287.022.690		Rp287.022.690
	[1] Jasa Konsultansi Pengawasan Lanjutan Rehab Kantor KONI											
	Konsultansi Manajemen Konstruksi (MK), Supervisi dan Pengawasan Spesifikasi :	0 Paket	Paket	0	0	Rp0 1 Paket	Paket	100.000.000	0	Rp100.000.000		Rp100.000.000
	[1] JASA KONSULTANSI PENGAWASAN PEMBANGUNAN MESS DI STADIUM MINI											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Jumlah (Rp)	
	Jasa Konsultansi Pengawasan Spesifikasi : Pembangunan Mess di Stadion Mini	0 Paket	Paket	0	0	Rp0	1 Paket	Paket	666.577.200	0	Rp666.577.200	Rp666.577.200
	Konsultansi Manajemen Konstruksi (MK), Supervisi dan Pengawasan Spesifikasi : -	1 Paket	Kegiatan	700.000.000	0	Rp700.000.000	0 Kegiatan	Kegiatan	700.000.000	0	Rp0	(Rp700.000.000)
	[-] JASA KONSULTANSI PENGAWASAN PEMBANGUNAN TRIBUN PENONTON STADION MINI											
	Konsultansi Manajemen Konstruksi (MK), Supervisi dan Pengawasan Spesifikasi :	1 Paket	Paket	600.000.000	0	Rp600.000.000	0 Paket	Paket	600.000.000	0	Rp0	(Rp600.000.000)
	Konsultansi Manajemen Konstruksi (MK), Supervisi dan Pengawasan Spesifikasi :	0 Paket	Paket	0	0	Rp0	1 Paket	Paket	484.856.880	0	Rp484.856.880	Rp484.856.880
	[-] JASA KONSULTANSI PENGAWASAN PEMBUATAN LANDSCAPE TRAINING CAMP SIOSAR ✓											
	Konsultansi Manajemen Konstruksi (MK), Supervisi dan Pengawasan Spesifikasi :	0 Paket	Paket	0	0	Rp0	1 Paket	Paket	270.500.000	0	Rp270.500.000	Rp270.500.000
	[-] JASA KONSULTANSI PENGAWASAN PEMBUATAN SARANA UKHM DI KAWASAN SUMUT SPORT CENTER PANCING											
	Konsultansi Manajemen Konstruksi (MK), Supervisi dan Pengawasan Spesifikasi :	1 Paket	Paket	225.000.000	0	Rp225.000.000	1 Paket	Paket	225.000.000	0	Rp225.000.000	Rp0
	[-] JASA KONSULTANSI PENGAWASAN PEMBUATAN SIRKUIT MOTOCROSS											