

**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

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

Bidang Urusan : 2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPENDUDAHAN DAN OLAHRAGA

Program : 2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SANGK KEOLAHRAGAAN

Sasaran Program :

Seperti Program : **Sebelum Perubahan**

Setelah Perubahan

Indikator	Target	Indikator	Target
Kualitas Pengembangan Kapasitas Keletragaan	100 %	Kualitas Pengembangan Kapasitas Keletragaan	100 %

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

Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kepemudaan dan Keletragaan

Unit : 2.19.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kepemudaan dan Keletragaan

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 puluh 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 Keletragaan	100 %	Kualitas Pengembangan Kapasitas Keletragaan	100 %
Berdasarkan	Dana yang dibelanjakan	Rp513.473.236.100	Dana yang dibelanjakan	Rp519.976.224.202
Keluaran	Jumlah kegiatan pembinaan olahraga pendidikan	1 Kegiatan	Jumlah kegiatan pembinaan olahraga pendidikan	1 Kegiatan
Masih	Terselenggaranya kegiatan pembinaan olahraga pendidikan	1 Kegiatan	Terselenggaranya kegiatan pembinaan olahraga pendidikan	1 Kegiatan
Kategori Sasaran Kegiatan	: 0			

Sifat Kegiatan : 2.19.03.1.01.03 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Perencanaan Perencanaan Sarana dan Prasarana Olahraga Provinsi

Sumber Pendanaan : PENUNJUKAN ASU DAERAH (PAD)

Lokasi : 5

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Jumlah (Rp)	
	[#] 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	Rp5.400.000
	[-] BELANJA SEWA MOBIL KEGIATAN PENYUSUNAN ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN (AMDAL) KAWASAN PUSAT OLAHRAGA DELI, DESA SENA, KEC. BATANG KUIS, KAB. DELI SERDANG											
	Sewa Mobil Spesifikasi : zona 1	0	Hari		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
5.1.02.02.08.0012	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nashat dan Konsultansi Jasa Rekayasa Konstruksi					Rp1.470.000.000					Rp3.372.565.150	Rp1.902.565.150
	[#] 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		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		0	Rp0	1 Paket	Paket	100.000.000	0	Rp100.000.000	Rp100.000.000
	[-] JASA KONSULTANSI PERENCANAAN LANDSCAPE REHAB GEDUNG MEMEMBAK MENJADI SQUASH ARENA											
	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Spesifikasi :	0	Paket		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		0	Rp0	1 Paket	Paket	100.000.000	0	Rp100.000.000	Rp100.000.000

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Jumlah (Rp)	
	Biaya Jasa Konsultansi Perencanaan	1 Paket	Kegiatan	140.000.000	0	Rp140.000.000	0 Kegiatan	Kegiatan	140.000.000	0	Rp0	(Rp140.000.000)
	Spesifikasi : -											
	[-] JASA KONSULTANSI PERENCANAAN REHAB TRIBUN BARAT STADION MINI											
	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan	0 Paket	Paket		0	Rp0	1 Paket	Paket	80.000.000	0	Rp80.000.000	Rp80.000.000
	Spesifikasi :											
	[-] JASA KONSULTANSI PERENCANAAN REHAB WISMA ATLET											
	Konsultansi Perencanaan	0 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket / Pekerjaan		0	Rp0	1 Paket	Orang / Paket / Pekerjaan	40.000.000	0	Rp40.000.000	Rp40.000.000
	Spesifikasi : -											
	[-] JASA KONSULTANSI PERENCANAAN TOPOGRAFI TANAH GOR INDOOR VOLLY											
	Konsultansi Perencanaan	0 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket / Pekerjaan		0	Rp0	1 Paket	Orang / Paket / Pekerjaan	35.000.000	0	Rp35.000.000	Rp35.000.000
	Spesifikasi :											
	[-] JASA KONSULTANSI PERENCANAAN TRIBUN PENONTON UTARA DAN SELATAN STADION MINI											
	Konsultansi Perencanaan Studi, Identifikasi, Survey, dan Sejemisnya	0 Paket	Paket		0	Rp0	1 Paket	Paket	300.000.000	0	Rp300.000.000	Rp300.000.000
	Spesifikasi :											
	[-] PENYUSUNAN ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN (AMDAL) KAWASAN PUSAT OLAHRAGA DELI, DESA SENA, KEC. BATANG KUIS, KAB. DELI SERDANG											
	Konsultansi Perencanaan Teknis (DED, Amdal, SID dan Selemisnya)	1 Paket	Kegiatan	500.000.000	0	Rp500.000.000	0 Kegiatan	Kegiatan	500.000.000	0	Rp0	(Rp500.000.000)
	Spesifikasi : -											
	[-] REVIEW JASA KONSULTANSI PERENCANAAN PEMBANGUNAN WISMA ATLET SIOSAR DI KABUPATEN KARO											
	Jasa Konsultansi Perencanaan	0 Paket	Paket		0	Rp0	1 Paket	Paket	98.852.150	0	Rp98.852.150	Rp98.852.150
	Spesifikasi : Pembangunan Wisma Atlet Siosar di Kabupaten Karo											