

**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 KEOLAHRAGAAN

Sasaran Program :

Capaian Program :

| Sebelum Perubahan | | Setelah Perubahan | |
|---|--------|---|--------|
| Indikator | Target | Indikator | Target |
| Kualitas Pengembangan Kapasitas Keolahraagaan | 100 % | Kualitas Pengembangan Kapasitas Keolahraagaan | 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 Keolahraagaan

Unit : 2.19.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kepemudaan dan Keolahraagaan

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 Keolahraagaan | 100 % | Kualitas Pengembangan Kapasitas Keolahraagaan | 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 - Perubahan APBD Perubahan

Provinsi Sumatera Utara

Halaman 1 dari 54

| 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) | |
| | [#] 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 | 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 Nasihat 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 | | | | | Rp2.827.565.150 | 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 | 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 | Paket | | 0 | Rp0 | 1 Paket | Paket | 100.000.000 | 0 | Rp100.000.000 | Rp100.000.000 |
| | [-] JASA KONSULTANSI PERENCANAAN LANDSCAPE REHAB GEDUNG MEMERBAK MENJADI SQUASH ARENA | | | | | | | | | | | |
| | Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Spesifikasi : | 0 Paket | 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 | 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) |
|---------------|---|-------------------------------------|---------------------------|----------------|---------------------|-----|-------------------|---------------------------|------------|-------|---------------|---------------------------|
| | | Rincian Perhitungan | | Jumlah (Rp) | Rincian Perhitungan | | Jumlah (Rp) | | | | | |
| | | Koefisien | Satuan | | Harga | PPN | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| | [-] REVIEW JASA KONSULTANSI PERENCANAAN PEMBUATAN SIRKUIT MOTOCROSS | | | | | | | | | | | |
| | Beban jasa konsultansi Perencanaan Rekayasa-jasa Nashat dan Konsultansi jasa Rekayasa konstruksi | 0 Paket | Paket | 0 | 0 | Rp0 | 1 Paket | Paket | 50.000.000 | 0 | Rp50.000.000 | Rp50.000.000 |
| | Spesifikasi : | | | | | | | | | | | |
| | [-] REVIEW JASA KONSULTANSI PERENCANAAN REHAB GOR FUTSAL | | | | | | | | | | | |
| | Beban jasa konsultansi Perencanaan Rekayasa-jasa Nashat dan Konsultansi jasa Rekayasa konstruksi | 0 Paket | Paket | 0 | 0 | Rp0 | 1 Paket | Paket | 50.000.000 | 0 | Rp50.000.000 | Rp50.000.000 |
| | Spesifikasi : | | | | | | | | | | | |
| | [-] REVIEW JASA KONSULTANSI PERENCANAAN REHAB GOR VETERAN | | | | | | | | | | | |
| | Beban jasa konsultansi Perencanaan Rekayasa-jasa Nashat dan Konsultansi jasa Rekayasa konstruksi | 0 Paket | Paket | 0 | 0 | Rp0 | 1 Paket | Paket | 50.000.000 | 0 | Rp50.000.000 | Rp50.000.000 |
| | Spesifikasi : | | | | | | | | | | | |
| | [-] REVIEW JASA KONSULTANSI PERENCANAAN REHAB KANTOR KONI | | | | | | | | | | | |
| | Konsultansi Perencanaan Pekerjaan | 0 Orang / Paket / Paket / Pekerjaan | Orang / Paket / Pekerjaan | 0 | 0 | Rp0 | 1 Paket | Orang / Paket / Pekerjaan | 40.000.000 | 0 | Rp40.000.000 | Rp40.000.000 |
| | Spesifikasi :- | | | | | | | | | | | |
| | [-] REVIEW JASA KONSULTANSI PERENCANAAN REHAB STADION SEPATU RODA | | | | | | | | | | | |
| | Konsultansi Perencanaan Pekerjaan | 0 Orang / Paket / Paket / Pekerjaan | Orang / Paket / Pekerjaan | 0 | 0 | Rp0 | 1 Paket | Orang / Paket / Pekerjaan | 40.000.000 | 0 | Rp40.000.000 | Rp40.000.000 |
| | Spesifikasi :- | | | | | | | | | | | |
| | [#] Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga di Kawasan Pusat Olahraga Deli, Desa Sena, Kec. Batang Kuli, Kab. Deli Serdang | | | | | Rp0 | | | | | Rp555.000.000 | Rp555.000.000 |
| | Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | | | | | | | |
| | [-] JASA KONSULTANSI PERENCANAAN PEMBANGUNAN INDOOR VOLLEYBALL TAHAP II | | | | | | | | | | | |

| Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah/ (Berturang) |
|-------------------|--|-------------------|--------|-------|-----|----------------|-------------------|--------|-------------|-----|----------------|---------------------------|
| | | 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 | | | 255 000 000 | 0 | Rp255 000 000 | Rp255 000 000 |
| | [-] JASA KONSULTANSI PERENCANAAN PEMBANGUNAN SIRKUIT BMX | | | | | | | | | | | |
| | Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Spesifikasi : | 0 Paket | Paket | 0 | 0 | Rp0 1 Paket | | | 100 000 000 | 0 | Rp100 000 000 | Rp100 000 000 |
| | [-] JASA KONSULTANSI PERENCANAAN PEMBUATAN SIRKUIT ROAD RACE | | | | | | | | | | | |
| | konsultansi perencanaan studi, identifikasi, survey, dan sejenis Spesifikasi : - | 0 Paket | Paket | 0 | 0 | Rp0 1 Paket | | | 200 000 000 | 0 | Rp200 000 000 | Rp200 000 000 |
| 5.1.02.02.08.0019 | Belanja jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung | | | | | | | | | | | |
| | [#] Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | | | | | | | |
| | [-] 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 | | | 287 022 690 | 0 | Rp287 022 690 | Rp287 022 690 |
| | [-] JASA KONSULTANSI PENGAWASAN Lanjutan Rehab Kantor KONI | | | | | | | | | | | |
| | Konsultansi Manajemen Konstruksi (MK), Supervisi dan Pengawasan Spesifikasi : | 0 Paket | Paket | 0 | 0 | Rp0 1 Paket | | | 100 000 000 | 0 | Rp100 000 000 | Rp100 000 000 |
| | [-] JASA KONSULTANSI PENGAWASAN PEMBANGUNAN MESS DI STADION MINI | | | | | | | | | | | |