

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD	
Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2023			
Nomor DPA	: DPPA/A.2/2.19.0.00.0.00.01.0000/001/2023		
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 Pergeseran	Setelah Pergeseran	
	Indikator	Indikator	Target
	Kualitas Pengembangan Kapasitas Keolahragaan	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 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)		
Alokasi Tahun 2023	: Rp513.473.236.100 (<i>terbilang: lima ratus tiga belas miliar ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus tiga puluh enam ribu seratus rupiah</i>)		
Alokasi Tahun 2024	: Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)		
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan			
Indikator	Sebelum Pergeseran		Setelah Pergeseran
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja
Capaian Kegiatan	Kualitas Pengembangan Kapasitas Keolahragaan	100 %	Kualitas Pengembangan Kapasitas Keolahragaan
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp513.473.236.100	Dana yang dibutuhkan
Keluaran	Jumlah kegiatan pembinaan olahraga pendidikan	1 Kegiatan	Jumlah kegiatan pembinaan olahraga pendidikan
Hasil	Terselenggaranya kegiatan pembinaan olahraga pendidikan	1 Kegiatan	Terselenggaranya kegiatan pembinaan olahraga pendidikan
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 Pergeseran	Provinsi Sumatera Utara		

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)	PPN	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)		
		Koefisien	Satuan	Harga			Koefisien	Satuan	Harga		PPN	
	Konsultan Perencanaan Studi, Identifikasi, Survey, dan Sejernihnya Spesifikasi :	1 Paket	Paket	30.000.000	0	Rp30.000.000	1 Paket	Paket	30.000.000	0	Rp30.000.000	Rp0
	[-] JASA KONSULTANSI PERENCANAAN REHAB GEDUNG MENEMBAK MENJADI SQUASH ARENA											
	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Spesifikasi :	0 Paket	Paket		0	Rp0	1 Paket	Paket	700.000.000	0	Rp700.000.000	Rp700.000.000
	Konsultansi Perencanaan Teknis (DED, Amdal, SID dan Sejernihnya) Spesifikasi : -	1 Paket	Kegiatan	800.000.000	0	Rp800.000.000	0 Kegiatan	Kegiatan	800.000.000	0	Rp0	(Rp800.000.000)
	[-] JASA KONSULTANSI PERENCANAAN REHAB GOR PABSI											
	Biaya Jasa Konsultansi Perencanaan Spesifikasi : -	1 Paket	Kegiatan	140.000.000	0	Rp140.000.000	1 Paket	Kegiatan	140.000.000	0	Rp140.000.000	Rp0
	[-] 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 Sejernihnya) Spesifikasi : -	1 Paket	Kegiatan	500.000.000	0	Rp500.000.000	0 Kegiatan	Kegiatan	500.000.000	0	Rp0	(Rp500.000.000)
	[-] REVIEW JASA KONSULTANSI PERENCANAAN PEMBANGUNAN WISMA ATLET SIOSAR DI KABUPATEN KARO											
	Konsultansi Perencanaan Spesifikasi : -	0 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket / Pekerjaan		0	Rp0	1 Paket	Orang / Paket / Pekerjaan	100.000.000	0	Rp100.000.000	Rp100.000.000
5.1.02.08.0019	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung					Rp12.319.000.000					Rp12.319.000.000	Rp0
	[#] Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp6.119.000.000					Rp6.119.000.000	Rp0
	[-] JASA KONSULTANSI PENGAWASAN LANJUTAN PEMBANGUNAN WISMA ATLET SIOSAR DI KABUPATEN KARO											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)	PPN	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)	PPN			
		Koefisien	Satuan	Harga			Koefisien	Satuan	Harga					
	[-] JASA KONSULTANSI PENGAWASAN REHAB GEDUNG BOWLING													
	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Spesifikasi :	1 Paket	Paket	400.000.000	0				1 Paket	Paket	400.000.000	0	Rp400.000.000	Rp0
	[-] JASA KONSULTANSI PENGAWASAN REHAB GEDUNG MENEMBAK MENJADI SQUASH ARENA													
	Konsultan Manajemen Konstruksi (MK), Supervisi dan Pengawasan Spesifikasi : -	1 Paket	Kegiatan	650.000.000	0				0 Kegiatan	Kegiatan	650.000.000	0	Rp0	(Rp650.000.000)
	Konsultan Manajemen Konstruksi (MK), Supervisi dan Pengawasan Spesifikasi :	0 Paket	Paket	0	0				1 Paket	Paket	350.000.000	0	Rp350.000.000	Rp350.000.000
	[-] JASA KONSULTANSI PENGAWASAN REHAB GEDUNG SERBA GUNA (GSG)													
	Konsultan Manajemen Konstruksi (MK), Supervisi dan Pengawasan Spesifikasi :	1 Paket	Paket	500.000.000	0				1 Paket	Paket	500.000.000	0	Rp500.000.000	Rp0
	[-] JASA KONSULTANSI PENGAWASAN REHAB GOR FUTSAL													
	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Spesifikasi :	1 Paket	Paket	400.000.000	0				1 Paket	Paket	400.000.000	0	Rp400.000.000	Rp0
	[-] JASA KONSULTANSI PENGAWASAN REHAB GOR PABSI													
	Konsultan Manajemen Konstruksi (MK), Supervisi dan Pengawasan Spesifikasi : -	1 Paket	Kegiatan	150.000.000	0				1 Paket	Kegiatan	150.000.000	0	Rp150.000.000	Rp0
	[-] JASA KONSULTANSI PENGAWASAN REHAB GOR VETERAN													

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran				Setelah Pergeseran				Bertambah/ (Berkurang)			
		Rincian Perhitungan		Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan		Jumlah (Rp)						
		Koefisien	Satuan		Harga	PPN		Koefisien	Satuan		Harga	PPN	
	Konsultan Manajemen Konstruksi (MK), Supervisi dan Pengawasan Spesifikasi :	1 Paket	Paket	500.000.000	0	Rp500.000.000	0	1 Paket	Paket	500.000.000	0	Rp500.000.000	Rp0
	[-] JASA KONSULTANSI PENGAWASAN REHAB STADION SEPATU RODA												
	Konsultan Manajemen Konstruksi (MK), Supervisi dan Pengawasan Spesifikasi :	1 Paket	Paket	100.000.000	0	Rp100.000.000	0	1 Paket	Paket	100.000.000	0	Rp100.000.000	Rp0
	[-] JASA KONSULTANSI PENGAWASAN REVITALISASI KOLAM RENANG SELAYANG MEDAN												
	Konsultan Manajemen Konstruksi (MK), Supervisi dan Pengawasan Spesifikasi : -	1 Paket	Kegiatan	1.600.000.000	0	Rp1.600.000.000	0	1 Paket	Kegiatan	1.600.000.000	0	Rp1.600.000.000	Rp0
	[#] 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)												
	[-] MANAJEMEN KONSTRUKSI PEMBANGUNAN MARTIAL ARTS ARENA, PEMBANGUNAN STADION MADYA ATLETIK DAN PEMBANGUNAN INDOOR VOLLEYBALL (Tahap I, Multiyears 2022-2023)												
	Konsultan Manajemen Konstruksi (MK), Supervisi dan Pengawasan Spesifikasi : -	1 Paket	Kegiatan	6.200.000.000	0	Rp6.200.000.000	0	1 Paket	Kegiatan	6.200.000.000	0	Rp6.200.000.000	Rp0
5.1.02.02.08.0028	Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pengujian dan Analisa Komposisi dan Tingkat Kemurnian												
	[#] 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												
	Rp10.000.000												
	Rp10.000.000												