

**DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
DPPA-RINCIAN BELANJA
SKPD**

Provinsi Sumatera Utara
Tahun Anggaran 2023

Nomor DPPA : 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 KEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Program : 2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN

Sasaran Program :

Capaian Program : **Sebelum Pergeseran**

Sebelum Pergeseran		Setelah Pergeseran	
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 : Rp513.473.236.100 (terbilang: lima ratus tiga belas miliar empat ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus tiga puluh enam ribu seratus rupiah)

Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum Pergeseran		Setelah Pergeseran	
	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	Rp513.473.236.100
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 Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)	PPN	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)		
		Koefisien	Satuan	Harga			Koefisien	Satuan	Harga		PPN	
	Konsultansi 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)		
		Koefisien	Satuan	Harga			Koefisien	Satuan	Harga		PPN	
	[-] JASA KONSULTANSI PENGAWASAN REHAB GEDUNG BOWLING											
	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Spesifikasi :	1 Paket	Paket	400.000.000	0	Rp400.000.000	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	Rp650.000.000	0 Kegiatan	Kegiatan	650.000.000	0	Rp0	(Rp650.000.000)
	Konsultan Manajemen Konstruksi (MK), Supervisi dan Pengawasan Spesifikasi :	0 Paket	Paket	0	0	Rp0	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	Rp500.000.000	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	Rp400.000.000	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	Rp150.000.000	1 Paket	Kegiatan	150.000.000	0	Rp150.000.000	Rp0
	[-] JASA KONSULTANSI PENGAWASAN REHAB GOR VETERAN											