

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

Provinsi Sumatera Utara  
Tahun Anggaran 2023

Formulir  
**DPPA-RINCIAN BELANJA  
SKPD**

**Nomor DPA** : **DPPA/A.2/2.19.0.00.0.00.01.00000/001/2023**

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

Bidang Urusan : 2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLARHAGA

Program : 2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN

Sasaran Program :

Capaian Program :

Indikator	Sebelum Pergeseran		Setelah Pergeseran	
	Target	Indikator	Target	Indikator
Kualitas Pengembangan Kapasitas Keolahragaan	100 %	Kualitas Pengembangan Kapasitas Keolahragaan	100 %	Kualitas Pengembangan Kapasitas Keolahragaan

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

Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01.00000 Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan

Unit : 2.19.0.00.0.00.01.00000 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)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Jumlah (Rp)	
	Konsultansi Perencanaan Studi, Identifikasi, Survey, dan Selesaiannya Spesifikasi :-	1 Paket	Paket	30.000.000	0	Rp30.000.000	1 Paket	Paket	30.000.000	0	Rp30.000.000	Rp0
	<b>[ - ] JASA KONSULTANSI PERENCANAAN REHAB GEDUNG MENEMBAK MENJADI SQUASH ARENA</b>											
	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 Selesaiannya) Spesifikasi :-	1 Paket	Kegiatan	800.000.000	0	Rp800.000.000	0 Kegiatan	Kegiatan	800.000.000	0	Rp0	(Rp800.000.000)
	<b>[ - ] JASA KONSULTANSI PERENCANAAN REHAB GOR PABSI</b>											
	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
	<b>[ - ] PENYUSUNAN ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN (AMDAL) KAWASAN PUSAT OLAHRAGA DELI, DESA SEMA, KEC. BATANG KUIS, KAB. DELI SERDANG</b>											
	Konsultansi Perencanaan Teknis (DED, Amdal, SID dan Selesaiannya) Spesifikasi :-	1 Paket	Kegiatan	500.000.000	0	Rp500.000.000	0 Kegiatan	Kegiatan	500.000.000	0	Rp0	(Rp500.000.000)
	<b>[ - ] REVIEW JASA KONSULTANSI PERENCANAAN PEMBANGUNAN WISMA ATLET SIOSAR DI KABUPATEN KARO</b>											
	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
<b>5.1.02.02.08.0019</b>	<b>Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekrutasi-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung</b>					<b>Rp12.319.000.000</b>					<b>Rp12.319.000.000</b>	<b>Rp0</b>
	<b>[ # ] Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp6.119.000.000</b>					<b>Rp6.119.000.000</b>	<b>Rp0</b>
	<b>[ - ] JASA KONSULTANSI PENGAWASAN LANJUTAN PEMBANGUNAN WISMA ATLET SIOSAR DI KABUPATEN KARO</b>											<b>Rp0</b>

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