

**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**

Indikator	Target	Setelah Pergeseran	
		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 :

DPPA-RINCIAN BELANJA - 2.19.03.1.01 - 2.19.0.00.0.00.01.0000 - Penetapan APBD Pergeseran

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan							
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Jumlah (Rp)			
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan											Rp464.976.000.000	Rp0	
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung											Rp464.976.000.000	Rp0	
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja											Rp464.976.000.000	Rp0	
5.2.03.01.01.0011	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga											Rp464.976.000.000	Rp0	
	[#] Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)											Rp121.026.000.000	Rp0	
	[-] LANJUTAN PEMBANGUNAN WISMA ATLET SIOSAR DI KABUPATEN KARO													
	Pembangunan Gedung Negara tidak bertingkat kelas sederhana Spesifikasi :	716.845878136201	M2	4.185.000	0							4.185.000	0	Rp3.000.000.000
	[-] PEMBANGUNAN MESS DI STADION MINI													
	Pembangunan Gedung Negara tidak bertingkat kelas sederhana Spesifikasi :	3416.96535244922	M2	4.185.000	0							4.185.000	0	Rp14.300.000.000
	[-] PEMBANGUNAN TRIBUN PENONTON STADION MINI													
	Pembangunan Gedung Negara tidak bertingkat kelas sederhana Spesifikasi :	2724.01433691756	M2	4.185.000	0							4.185.000	0	Rp11.400.000.000
	[-] PEMBUATAN SARANA UMKM DI KAWASAN SUMUT SPORT CENTER PANCING													
	Pembangunan Gedung Negara tidak bertingkat kelas sederhana Spesifikasi :	425.328554360812	M2	4.185.000	0							4.185.000	0	Rp1.780.000.000
	[-] PEMBUATAN SIRKUIT MOTOCROSS													
	Pembangunan Gedung Negara tidak bertingkat kelas sederhana Spesifikasi :	649.940262843489	M2	4.185.000	0							4.185.000	0	Rp2.720.000.000
	[-] PEMELIHARAAN MASJID SUMUT SPORT CENTRE PANCING													

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan			Jumlah		Rincian Perhitungan			Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	Pembangunan Gedung Negara tidak bertingkat kelas sederhana Spesifikasi :	51.6129032258064 M2	M2	4.185.000	0	Rp216.000.000	51.6129032258064 M2	M2	4.185.000	0	Rp216.000.000	Rp0
	[-] REHAB GEDUNG BOWLING											
	Pembangunan Gedung Negara tidak bertingkat kelas sederhana Spesifikasi :	1135.00597371565 M2	M2	4.185.000	0	Rp4.750.000.000	1135.00597371565 M2	M2	4.185.000	0	Rp4.750.000.000	Rp0
	[-] REHAB GEDUNG MENEMBAK MENJADI SQUASH ARENA											
	Pembangunan Gedung Negara tidak bertingkat kelas sederhana Spesifikasi :	2043.01075268817 M2	M2	4.185.000	0	Rp8.550.000.000	2043.01075268817 M2	M2	4.185.000	0	Rp8.550.000.000	Rp0
	[-] REHAB GEDUNG SERBA GUNA (GSG)											
	Pembangunan Gedung Negara tidak bertingkat kelas sederhana Spesifikasi :	2508.9605734767 M2	M2	4.185.000	0	Rp10.500.000.000	2508.9605734767 M2	M2	4.185.000	0	Rp10.500.000.000	Rp0
	[-] REHAB GOR FUTSAL											
	Pembangunan Gedung Negara tidak bertingkat kelas sederhana Spesifikasi :	1672.6403823178 M2	M2	4.185.000	0	Rp7.000.000.000	1672.6403823178 M2	M2	4.185.000	0	Rp7.000.000.000	Rp0
	[-] REHAB GOR PABSI											
	Pembangunan Gedung Negara tidak bertingkat kelas sederhana Spesifikasi :	289.127837514934 M2	M2	4.185.000	0	Rp1.210.000.000	289.127837514934 M2	M2	4.185.000	0	Rp1.210.000.000	Rp0
	[-] REHAB GOR VETERAN											
	Pembangunan Gedung Negara tidak bertingkat kelas sederhana Spesifikasi :	1672.6403823178 M2	M2	4.185.000	0	Rp7.000.000.000	1672.6403823178 M2	M2	4.185.000	0	Rp7.000.000.000	Rp0
	[-] REHAB STADION SEPATU RODA											