

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

Provinsi Sumatera Utara
Tahun Anggaran 2023

**Formulir
DPPA-RINCIAN BELANJA
SKPD**

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 KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Program : 2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN

Sasaran Program :

Capaian Program :

	Sebelum Pergeseran		Setelah Pergeseran	
	Indikator	Target	Indikator	Target
Kegiatan	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					Rincian Perhitungan					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Jumlah (Rp)	
	[-] BELANJA UANG HARIAN PETUGAS SAMPLING KEGIATAN PENYUSUNAN ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN (AMDAL) KAWASAN PUSAT OLAHRAGA DELI, DESA SENA, KEC. BATANG KUIS, KAB. DELI SERDANG											
	Petugas Lapangan	0 hari/kegiatan	hari/kegiatan		0							
	Spesifikasi :								300.000	0	Rp1.500.000	Rp1.500.000
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp0						
5.1.02.02.04.0035	Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan					Rp0						
	[#] Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga di Kawasan Pusat Olahraga Deli, Desa Sena, Kec. Batang Kuis, Kab. Deli Serdang					Rp0						
	Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)											
	[-] BELANJA SEWA MOBIL KEGIATAN PENYUSUNAN ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN (AMDAL) KAWASAN PUSAT OLAHRAGA DELI, DESA SENA, KEC. BATANG KUIS, KAB. DELI SERDANG											
	Sewa Mobil	0 Hari	Hari		0							
	Spesifikasi :								900.000	0	Rp5.400.000	Rp5.400.000
	zona 1											
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi					Rp13.789.000.000						
5.1.02.02.08.0012	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi Jasa Rekayasa Konstruksi					Rp1.470.000.000						
	[#] Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga					Rp1.470.000.000						
	Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)											
	[-] JASA KONSULTANSI DED PEMBANGUNAN GOR INDOOR VOLLY											
	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan	0 Paket	Paket		0							
	Spesifikasi :											
	[-] JASA KONSULTANSI PERENCANAAN PEMASANGAN AKUSTIK GEDUNG SERBA GUNA (GSG)											
	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan	0 Paket	Paket		0							
	Spesifikasi :											
	[-] JASA KONSULTANSI PERENCANAAN PEMELIHARAAN MASJID SUMUT SPORT CENTRE PANCING											
	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan	0 Paket	Paket		0							
	Spesifikasi :											
	[-] JASA KONSULTANSI PERENCANAAN PEMELIHARAAN MASJID SUMUT SPORT CENTRE PANCING											
	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan	0 Paket	Paket		0							
	Spesifikasi :											

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			
	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		
	[-] JASA KONSULTANSI PERENCANAAN PENGUKURAN AREAL KAWASAN OLAHRAGA DELI DI DESA SENA, KEC. BATANG KUIS , KAB. DELI SERDANG													
	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Spesifikasi :	0 Paket	Paket	0	0	Rp0	1 Paket	Paket	80.000.000	0	Rp80.000.000	Rp80.000.000		
	[-] JASA KONSULTANSI PERENCANAAN PENELITIAN TANAH GOR INDOOR VOLLY													
	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Spesifikasi :	0 Paket	Paket	0	0	Rp0	1 Paket	Paket	100.000.000	0	Rp100.000.000	Rp100.000.000		
	[-] JASA KONSULTANSI PERENCANAAN REHAB GEDUNG MENEMBAK MENJADI SQUASH ARENA													
	Konsultansi Perencanaan Studi, Identifikasi, Survey, dan Selesaiannya Spesifikasi : -	0 Paket	Paket	0	0	Rp0	1 Paket	Paket	400.000.000	0	Rp400.000.000	Rp400.000.000		
	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)		
	[-] JASA KONSULTANSI PERENCANAAN REHAB GOR PABSI													
	Biaya Jasa Konsultansi Perencanaan Spesifikasi : -	1 Paket	Kegiatan	140.000.000	0	Rp140.000.000	0 Kegiatan	Kegiatan	140.000.000	0	Rp0	(Rp140.000.000)		
	[-] JASA KONSULTANSI PERENCANAAN REHAB PELATARAN KOLAM RENANG WISMA ATLET													