

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

Provinsi Sumatera Utara
Tahun Anggaran 2023

**Formulir
DPPA-RINCIAN BELANJA
SKPD**

Nomor DPA : DPPA/A.2/2.19.0.00.0.00.01.0000/001/2023

Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERTKAITAN 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
	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	
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan					Rp464.976.000.000					Rp464.976.000.000	Rp0
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung					Rp464.976.000.000					Rp464.976.000.000	Rp0
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja					Rp464.976.000.000					Rp464.976.000.000	Rp0
5.2.03.01.01.0011	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga					Rp464.976.000.000					Rp464.976.000.000	Rp0
	[#] Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp121.026.000.000					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	Rp3.000.000.000	716.845878136201	M2	4.185.000	0	Rp3.000.000.000	Rp0
	[-] PEMASANGAN AKUSTIK GEDUNG SERBA GUNA (GSG)											
	Pembangunan Gedung Negara tidak bertingkat kelas sederhana Spesifikasi :	0	M2	0	0	Rp0	1314.2174432497	M2	4.185.000	0	Rp5.500.000.000	Rp5.500.000.000
	[-] PEMBANGUNAN MESS DI STADION MINI											
	Pembangunan Gedung Negara tidak bertingkat kelas sederhana Spesifikasi :	3416.96535244922	M2	4.185.000	0	Rp14.300.000.000	3416.96535244922	M2	4.185.000	0	Rp14.300.000.000	Rp0
	[-] PEMBANGUNAN TRIBUN PENONTON STADION MINI											
	Pembangunan Gedung Negara tidak bertingkat kelas sederhana Spesifikasi :	2724.01433691756	M2	4.185.000	0	Rp11.400.000.000	2724.01433691756	M2	4.185.000	0	Rp11.400.000.000	Rp0
	[-] PEMBUATAN SARANA UMKM DI KAWASAN SUMUT SPORT CENTER PANCING											
	Pembangunan Gedung Negara tidak bertingkat kelas sederhana Spesifikasi :	425.328554360812	M2	4.185.000	0	Rp1.780.000.000	425.328554360812	M2	4.185.000	0	Rp1.780.000.000	Rp0
	[-] PEMBUATAN SIRKUIT MOTOCROSS											

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)	
	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 PELATARAN KOLAM RENANG WISMA ATLET											
	Pembangunan Gedung Negara tidak bertingkat kelas sederhana Spesifikasi :	0 M2	M2	0	0	Rp0	43.4813859020311 M2	M2	4.185.000	0	Rp181.969.600	Rp181.969.600
	[-] REHAB STADION SEPATU RODA											
	Pembangunan Gedung Negara tidak bertingkat kelas sederhana Spesifikasi :	167.26403823178 M2	M2	4.185.000	0	Rp700.000.000	167.26403823178 M2	M2	4.185.000	0	Rp700.000.000	Rp0
	[-] REHAB WISMA ATLET											
	Pembangunan Gedung Negara tidak bertingkat kelas sederhana Spesifikasi :	0 M2	M2	0	0	Rp0	245.646451612903 M2	M2	4.185.000	0	Rp1.028.030.400	Rp1.028.030.400
	[-] REVITALISASI KOLAM RENANG SELAYANG MEDAN											
	Pembangunan Gedung Negara tidak bertingkat kelas sederhana Spesifikasi :	11445.6391875747 M2	M2	4.185.000	0	Rp47.900.000.000	11445.6391875747 M2	M2	4.185.000	0	Rp47.900.000.000	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)					Rp343.950.000.000					Rp343.950.000.000	Rp0
	[-] PEMBANGUNAN INDOOR VOLLEYBALL TAHAP I											
	Pembangunan Non Standar Gedung Negara Tidak Sederhana Spesifikasi : Zona 1 / m2	2145.41120381406 M2	M2	12.585.000	0	Rp27.000.000.000	2145.41120381406 M2	M2	12.585.000	0	Rp27.000.000.000	Rp0
	[-] PEMBANGUNAN MARTIAL ARTS ARENA											