

<b>DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b>		<b>Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD</b>		
Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2023				
<b>Nomor DPA</b>	: 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	:			
	<b>Sebelum Pergeseran</b>	<b>Setelah Pergeseran</b>		
	<b>Indikator</b>	<b>Target</b>	<b>Indikator</b>	
	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	: 2.19.0.00.0.00.01.0000 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)			
<b>Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan</b>				
<b>Indikator</b>	<b>Sebelum Pergeseran</b>		<b>Setelah Pergeseran</b>	
	<b>Tolok Ukur Kinerja</b>	<b>Target Kinerja</b>	<b>Tolok Ukur Kinerja</b>	<b>Target Kinerja</b>
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)	PPN				
		Koefisien	Satuan	Harga			Koefisien	Satuan	Harga						
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									Rp3.000.000.000	Rp0
						716.845878136201	M2	4.185.000	0						
	[ - ] PEMASANGAN AKUSTIK GEDUNG SERBA GUNA (GSG)														
	Pembangunan Gedung Negara tidak bertingkat kelas sederhana Spesifikasi :	0	M2		0										
						1314.2174432497	M2	4.185.000	0					Rp5.500.000.000	
	[ - ] PEMBANGUNAN MESS DI STADION MINI														
	Pembangunan Gedung Negara tidak bertingkat kelas sederhana Spesifikasi :	3416.96535244922	M2	4.185.000	0										
						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										
						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										
						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			Jumlah			Rincian Perhitungan			Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN		(Rp)	
	Pembangunan Gedung Negara tidak bertingkat kelas sederhana Spesifikasi :	649.940262843489 M2	M2	4.185.000	0	Rp2.720.000.000	649.940262843489 M2	M2	4.185.000	0	Rp2.720.000.000	Rp0		
	<b>[-] PEMELIHARAAN MASJID SUMUT SPORT CENTRE PANCING</b>													
	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		
	<b>[-] REHAB GEDUNG BOWLING</b>													
	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		
	<b>[-] REHAB GEDUNG MENEMBAK MENJADI SQUASH ARENA</b>													
	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		
	<b>[-] REHAB GEDUNG SERBA GUNA (GSG)</b>													
	Pembangunan Gedung Negara tidak bertingkat kelas sederhana Spesifikasi :	2508.9605734767 M2	M2	4.185.000	0	Rp10.500.000.000	1194.743130227 M2	M2	4.185.000	0	Rp5.000.000.000	(Rp5.500.000.000)		
	<b>[-] REHAB GOR FUTSAL</b>													
	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		
	<b>[-] REHAB GOR PABSI</b>													
	Pembangunan Gedung Negara tidak bertingkat kelas sederhana Spesifikasi :	289.127837514934 M2	M2	4.185.000	0	Rp1.210.000.000	0 M2	M2	4.185.000	0	Rp0	(Rp1.210.000.000)		
	<b>[-] REHAB GOR VETERAN</b>													