

**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 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
	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 III

Provinsi Sumatera Utara

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	
	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-jasa Nasihat dan Konsultansi Jasa Rekayasa Konstruksi Spesifikasi :	0 Paket	Paket	0	0	Rp0	1 Paket	Paket	50.000.000	0	Rp50.000.000	Rp50.000.000
5.1.02.02.08.0019	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung					Rp12.319.000.000					Rp12.119.000.000	(Rp200.000.000)
	[#] Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp6.119.000.000					Rp5.919.000.000	(Rp200.000.000)
	[-] JASA KONSULTANSI PENGAWASAN AKUSTIK GEDUNG SERBA GUNA (GSG)											
	Biaya Konsultan Pengawasan Spesifikasi : -	0 Paket	Paket	0	0	Rp0	1 Paket	Paket	100.000.000	0	Rp100.000.000	Rp100.000.000
	[-] JASA KONSULTANSI PENGAWASAN LANJUTAN PEMBANGUNAN WISMA ATLET SIOSAR DI KABUPATEN KARO											
	Konsultan Manajemen Kontruksi (MK), Supervisi dan Pengawasan Spesifikasi :	0 Paket	Paket	0	0	Rp0	1 Paket	Paket	300.000.000	0	Rp300.000.000	Rp300.000.000
	[-] JASA KONSULTANSI PENGAWASAN PEMBANGUNAN MESS DI STADION MINI											
	Konsultan Manajemen Konstruksi (MK), Supervisi dan Pengawasan Spesifikasi : -	1 Paket	Kegiatan	700.000.000	0	Rp700.000.000	1 Paket	Kegiatan	700.000.000	0	Rp700.000.000	Rp0
	[-] JASA KONSULTANSI PENGAWASAN PEMBANGUNAN TRIBUN PENONTON STADION MINI											
	Konsultan Manajemen Kontruksi (MK), Supervisi dan Pengawasan Spesifikasi :	1 Paket	Paket	600.000.000	0	Rp600.000.000	1 Paket	Paket	600.000.000	0	Rp600.000.000	Rp0

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)	
	[-] JASA KONSULTANSI PENGAWASAN PEMBUATAN SARANA UMKM DI KAWASAN SUMUT SPORT CENTER PANCING											
	Konsultan Manajemen Kontruksi (MK), Supervisi dan Pengawasan Spesifikasi :	1 Paket	Paket	225.000.000	0	Rp225.000.000	1 Paket	Paket	225.000.000	0	Rp225.000.000	Rp0
	[-] JASA KONSULTANSI PENGAWASAN PEMBUATAN SIRKUIT MOTOCROSS											
	konsultan manajemen konstruksi (MK), Supervisi dan pengawasan Spesifikasi : -	1 Paket	Paket	280.000.000	0	Rp280.000.000	0 Paket	Paket	280.000.000	0	Rp0	(Rp280.000.000)
	Konsultan Manajemen Konstruksi (MK), Supervisi dan Pengawasan Spesifikasi :	0 Paket	Paket		0	Rp0	1 Paket	Paket	160.000.000	0	Rp160.000.000	Rp160.000.000
	[-] JASA KONSULTANSI PENGAWASAN PEMELIHARAAN MASJID SUMUT SPORT CENTRE PANCING											
	Blaya Konsultan Pengawasan Spesifikasi :	1 Paket	Paket	14.000.000	0	Rp14.000.000	1 Paket	Paket	14.000.000	0	Rp14.000.000	Rp0
	[-] JASA KONSULTANSI PENGAWASAN REHAB GEDUNG BOWLING											
	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Spesifikasi :	1 Paket	Paket	400.000.000	0	Rp400.000.000	1 Paket	Paket	400.000.000	0	Rp400.000.000	Rp0
	[-] JASA KONSULTANSI PENGAWASAN REHAB GEDUNG MENEMBAK MENJADI SQUASH ARENA											
	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Spesifikasi :	0 Paket	Paket		0	Rp0	1 Paket	Paket	250.000.000	0	Rp250.000.000	Rp250.000.000