

**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 SANGG 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/ (Berurang)	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Jumlah (Rp)		
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)		
	[e] Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp6.119.000.000					Rp5.319.000.000 (Rp200.000.000)		
	[-] JASA KONSULTANSI PENGAWASAN AKUSTIK GEDUNG SERBA GUNA (GSG)												
	Biaya Konsultansi Pengawasan	0 Paket	Paket		0		Rp0	1 Paket	Paket	100.000.000	0	Rp100.000.000	Rp100.000.000
	Spesifikasi :-												
	[-] JASA KONSULTANSI PENGAWASAN LANJUTAN PEMBANGUNAN WISMA ATLET SIOSAR DI KABUPATEN KARO												
	Konsultansi Manajemen Konstruksi (MK), Supervisi dan Pengawasan	0 Paket	Paket		0		Rp0	1 Paket	Paket	300.000.000	0	Rp300.000.000	Rp300.000.000
	Spesifikasi :-												
	[-] JASA KONSULTANSI PENGAWASAN PEMBANGUNAN MESS DI STADION MINI												
	Konsultansi Manajemen Konstruksi (MK), Supervisi dan Pengawasan	1 Paket	Kegiatan		0		Rp700.000.000	1 Paket	Kegiatan	700.000.000	0	Rp700.000.000	Rp0
	Spesifikasi :-												
	[-] JASA KONSULTANSI PENGAWASAN PEMBANGUNAN TRIBUN PENONTON STADION MINI												
	Konsultansi Manajemen Konstruksi (MK), Supervisi dan Pengawasan	1 Paket	Paket		0		Rp600.000.000	1 Paket	Paket	600.000.000	0	Rp600.000.000	Rp0
	Spesifikasi :-												

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergerakan					Setelah Pergerakan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Jumlah (Rp)		
	[-] JASA KONSULTANSI PENGAWASAN PEMBUATAN SARANA UMKM DI KAWASAN SUMUT SPORT CENTER PANCING												
	Konsultansi 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												
	konsultansi 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)	
	Konsultansi 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												
	Biaya Konsultansi 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 MEMEMBAK MENJADI SOUASH ARENA												
	Beban jasa Konsultansi Pengawasan Spesifikasi :-	0 Paket	Paket		0	Rp0	1 Paket	Paket	250.000.000	0	Rp250.000.000		Rp250.000.000