

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD	
Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2023				
<b>Nomor DPA</b>	: DPPA/B.1/2.19.0.00.0.00.01.0000/001/2023			
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 Perubahan		Setelah Perubahan	
	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	: Rp519.976.224.202 (terbilang: lima ratus sembilan belas miliar sembilan ratus tujuh puluh enam juta dua ratus dua puluh empat ribu dua ratus dua rupiah)			
Alokasi Tahun 2024	: Rp0 (terbilang: nol rupiah)			
<b>Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan</b>				
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	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	Rp519.976.224.202
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 Perubahan				Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan					Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN		(Rp)
	Konsultan Perencanaan Studi, Identifikasi, Survey, dan Sejemisnya Spesifikasi :	0 Paket	Paket	0	0	Rp0	1 Paket	Paket	255.000.000	0	Rp255.000.000	Rp255.000.000
	<b>[-] JASA KONSULTANSI PERENCANAAN PEMBANGUNAN SIRKUIT BMX</b>											
	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Spesifikasi :	0 Paket	Paket	0	0	Rp0	1 Paket	Paket	100.000.000	0	Rp100.000.000	Rp100.000.000
	<b>[-] JASA KONSULTANSI PERENCANAAN PEMBUATAN SIRKUIT ROAD RACE</b>											
	konsultan perencanaan studi, indentifikasi, survey, dan sejenis Spesifikasi : -	0 Paket	Paket	0	0	Rp0	1 Paket	Paket	200.000.000	0	Rp200.000.000	Rp200.000.000
5.1.02.02.08.0019	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung				Rp12.319.000.000						Rp11.185.554.470 (Rp1.133.445.530)	
	[#] Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				Rp6.119.000.000						Rp10.785.554.470 Rp4.666.554.470	
	<b>[-] JASA KONSULTANSI PENGAWASAN LANJUTAN PEMBANGUNAN WISMA ATLET SIOSAR DI KABUPATEN KARO</b>											
	Jasa Konsultansi Pengawasan Spesifikasi : Lanjutan Pembangunan Wisma Atlet Siosar di Kabupaten Karo	0 Paket	Paket	0	0	Rp0	1 Paket	Paket	287.022.690	0	Rp287.022.690	Rp287.022.690
	<b>[-] Jasa Konsultansi Pengawasan Lanjutan Rehab Kantor KONI</b>											
	Konsultan Manajemen Konstruksi (MK), Supervis dan Pengawasan Spesifikasi :	0 Paket	Paket	0	0	Rp0	1 Paket	Paket	100.000.000	0	Rp100.000.000	Rp100.000.000
	<b>[-] JASA KONSULTANSI PENGAWASAN PEMBANGUNAN MESS DI STADION MINSI</b>											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
	Jasa Konsultansi Pengawasan Spesifikasi : Manajemen Kontruksi (MK)	0 Paket	Paket		0	0	Rp0	1 Paket	Paket	4.710.000.000	0	Rp4.710.000.000	Rp4.710.000.000
	[#] 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)					Rp6.200.000.000						Rp400.000.000	(Rp5.800.000.000)
	[-] JASA KONSULTANSI PENGAWASAN PEMBANGUNAN INDOOR VOLLEYBALL TAHAP I												
	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Spesifikasi :	0 Paket	Paket		0	0	Rp0	1 Paket	Paket	400.000.000	0	Rp400.000.000	Rp400.000.000
	[-] MANAJEMEN KONSTRUKSI PEMBANGUNAN MARTIAL ARTS ARENA, PEMBANGUNAN STADION MADYA ATLETIK DAN PEMBANGUNAN INDOOR VOLLEYBALL (Tahap I, Multiyears 2022-2023)												
	Konsultan Manajemen Kontruksi (MK), Supervisi dan Pengawasan Spesifikasi : -	1 Paket	Kegiatan	6.200.000.000	0	0	Rp6.200.000.000	0 Kegiatan	Kegiatan	6.200.000.000	0	Rp0	(Rp6.200.000.000)
5.1.02.02.08.0032	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-jasa Konsultansi Lingkungan						Rp0					Rp19.314.000	Rp19.314.000
	[#] 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)						Rp0					Rp19.314.000	Rp19.314.000
	[-] BELANJA ANALISA LABORATORIUM KEGIATAN PENYUSUNAN ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN (AMDAL) KAWASAN PUSAT OLAHRAGA DELI, DESA SENHA, KEC. BATANG KUIS, KAB. DELI SERDANG												
	Jasa Konsultansi Lingkungan Spesifikasi : Hasil Analisis Laboratorium	0 lokasi	lokasi		0	0	Rp0	1 Lokasi	lokasi	19.314.000	0	Rp19.314.000	Rp19.314.000
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi						Rp0					Rp3.900.000	Rp3.900.000
5.1.02.02.09.0014	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan Jasa Khusus						Rp0					Rp3.900.000	Rp3.900.000