

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2023						
<b>Nomor DPA : DPA/A.1/2.19.0.00.0.00.01.0000/001/2023</b>						
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>Indikator</b>			<b>Target</b>	
		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)						
<b>Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan</b>						
<b>Indikator</b>	<b>Tolok Ukur Kinerja</b>				<b>Target Kinerja</b>	
Capaian Kegiatan	Kualitas Pengembangan Kapasitas Keolahragaan				100 %	
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp513.473.236.100	
Keluaran	Jumlah kegiatan pembinaan olahraga pendidikan				1 Kegiatan	
Hasil	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 :		<b>Indikator</b>			<b>Target</b>	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Provinsi yang Tersedia dan Termanfaatkan			0 Unit	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga yang terpelihara			12 Bulan	
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>Rp16.497.663.000</b>
5.1.02	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>Rp16.497.663.000</b>
5.1.02.01	<b>Belanja Barang</b>					<b>Rp2.092.208.000</b>
5.1.02.01.01	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>					<b>Rp2.092.208.000</b>
5.1.02.01.01.0026	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak</b>					<b>Rp16.840.585</b>
	<b>[#] Belanja Penggandaan</b>					<b>Rp16.840.585</b>
	<b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					
	<b>[-] BELANJA PENGGANDAAN</b>					
	Biaya Foto Copy HVS	48115.9571428571	Lembar	350	0	Rp16.840.585
	Spesifikasi : -	Lembar				
5.1.02.01.01.0034	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga</b>					<b>Rp2.008.167.415</b>



Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Foot Protector taekwondo Spesifikasi : -	12 Pasang	Unit	973.350	0	Rp11.680.200
	Hand Protector Taekwondo Spesifikasi : -	12 Pasang	Unit	843.570	0	Rp10.122.840
	Head Protector Taekwondo Spesifikasi : -	12 Unit	Unit	1.297.800	0	Rp15.573.600
	Matras Taekwondo Spesifikasi : -	1 Set	Set	45.423.000	0	Rp45.423.000
	Pelindung Kemaluan Spesifikasi : -	12 Pcs	Pcs	324.450	0	Rp3.893.400
	Punching kaki taekwondo Spesifikasi : -	6 Unit	Unit	648.900	0	Rp3.893.400
	Samsak Taekwondo Spesifikasi : -	6 Unit	Unit	1.816.920	0	Rp10.901.520
	Seragam Taekwondo Spesifikasi :	12 Stel	stel	1.628.687	0	Rp19.544.244
	<b>[-] PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN OLAHRAGA TENIS LAPANGAN</b>					
	bola tenis Spesifikasi : 4 pelti tennis ball	40 Kotak	Kotak	114.206	0	Rp4.568.240
	<b>[-] PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN OLAHRAGA TINJU</b>					
	Glove Spesifikasi : -	5 Pasang	Pasang	1.687.140	0	Rp8.435.700
	Gumshield Tinju Spesifikasi :	5 Buah	Pasang	195.442	0	Rp977.210
	Handwrap Tinju Spesifikasi :	5 Pasang	unit	390.885	0	Rp1.954.425
	Headguard Tinju Spesifikasi :	5 Unit	unit	1.954.425	0	Rp9.772.125
	Pelindung Kemaluan Tinju Spesifikasi :	5 Pcs	Pasang	325.737	0	Rp1.628.685
	Samsak Dinding Spesifikasi : -	5 Unit	Unit	4.542.300	0	Rp22.711.500
	Samsak Gantung Tinju Spesifikasi : -	5 Unit	Unit	3.244.500	0	Rp16.222.500
	Speedball Tinju Spesifikasi : Speedball Tinju	5 Buah	Kotak	1.103.130	0	Rp5.515.650
	Stelan Tinju Spesifikasi : -	5 Stel	Pasang	648.900	0	Rp3.244.500
	Target Pukulan Tinju Spesifikasi : -	5 Pasang	Pasang	1.168.020	0	Rp5.840.100
	<b>[-] PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN OLAHRAGA WUSHU</b>					
	Baju Cabang Olahraga Wushu Spesifikasi :	10 Pasang	pasang	500.000	0	Rp5.000.000
<b>5.1.02.01.01.0052</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman Rapat</b>					<b>Rp67.200.000</b>
	<b>[#] BELANJA MAKAN DAN MINUM RAPAT</b> Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					<b>Rp67.200.000</b>
	<b>[-] BELANJA MAKAN DAN MINUM RAPAT</b>					
	Biaya Nasi Kotak Spesifikasi : -	20 Kotak x 56 Kali	Kotak	35.000	0	Rp39.200.000
	Snack Kotak Isi 4 + Aqua botol VIP Kotak Isi 4 + Aqua botol VVIP Spesifikasi : -	20 Kotak x 56 Kali	Kotak	25.000	0	Rp28.000.000
<b>5.1.02.02</b>	<b>Belanja Jasa</b>					<b>Rp13.789.000.000</b>
<b>5.1.02.02.08</b>	<b>Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi</b>					<b>Rp13.789.000.000</b>
<b>5.1.02.02.08.0012</b>	<b>Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi Jasa Rekayasa Konstruksi</b>					<b>Rp1.470.000.000</b>
	<b>[#] Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga</b> Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					<b>Rp1.470.000.000</b>
	<b>[-] JASA KONSULTANSI PERENCANAAN PEMELIHARAAN MASJID SUMUT SPORT CENTRE PANCING</b>					



Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Konsultan Perencanaan Studi, Identifikasi, Survey, dan Sejenisnya Spesifikasi :	1 Paket	Paket	30.000.000	0	Rp30.000.000
	<b>[-] JASA KONSULTANSI PERENCANAAN REHAB GEDUNG MENEMBAK MENJADI SQUASH ARENA</b>					
	Konsultan Perencanaan Teknis (DED, Amdal, SID dan Sejenisnya) Spesifikasi : -	1 Paket	Kegiatan	800.000.000	0	Rp800.000.000
	<b>[-] JASA KONSULTANSI PERENCANAAN REHAB GOR PABSI</b>					
	Biaya Jasa Konsultan Perencanaan Spesifikasi : -	1 Paket	Kegiatan	140.000.000	0	Rp140.000.000
	<b>[-] PENYUSUNAN ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN (AMDAL) KAWASAN PUSAT OLAHRAGA DELI, DESA SENA, KEC. BATANG KUIS, KAB. DELI SERDANG</b>					
	Konsultan Perencanaan Teknis (DED, Amdal, SID dan Sejenisnya) Spesifikasi : -	1 Paket	Kegiatan	500.000.000	0	Rp500.000.000
5.1.02.02.08.0019	<b>Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung</b>					<b>Rp12.319.000.000</b>
	<b>[#] Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp6.119.000.000</b>
	<b>[-] JASA KONSULTANSI PENGAWASAN PEMBANGUNAN MESS DI STADION MINI</b>					
	Konsultan Manajemen Konstruksi (MK), Supervisi dan Pengawasan Spesifikasi : -	1 Paket	Kegiatan	700.000.000	0	Rp700.000.000
	<b>[-] JASA KONSULTANSI PENGAWASAN PEMBANGUNAN TRIBUN PENONTON STADION MINI</b>					
	Konsultan Manajemen Konstruksi (MK), Supervisi dan Pengawasan Spesifikasi :	1 Paket	Paket	600.000.000	0	Rp600.000.000
	<b>[-] JASA KONSULTANSI PENGAWASAN PEMBUATAN SARANA UMKM DI KAWASAN SUMUT SPORT CENTER PANCING</b>					
	Konsultan Manajemen Konstruksi (MK), Supervisi dan Pengawasan Spesifikasi :	1 Paket	Paket	225.000.000	0	Rp225.000.000
	<b>[-] JASA KONSULTANSI PENGAWASAN PEMBUATAN SIRKUIT MOTOCROSS</b>					
	konsultan manajemen konstruksi (MK), Supervisi dan pengawasan Spesifikasi : -	1 Paket	Paket	280.000.000	0	Rp280.000.000
	<b>[-] JASA KONSULTANSI PENGAWASAN PEMELIHARAAN MASJID SUMUT SPORT CENTRE PANCING</b>					
	Biaya Konsultan Pengawasan Spesifikasi :	1 Paket	Paket	14.000.000	0	Rp14.000.000
	<b>[-] JASA KONSULTANSI PENGAWASAN REHAB GEDUNG BOWLING</b>					
	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Spesifikasi :	1 Paket	Paket	400.000.000	0	Rp400.000.000
	<b>[-] JASA KONSULTANSI PENGAWASAN REHAB GEDUNG MENEMBAK MENJADI SQUASH ARENA</b>					
	Konsultan Manajemen Konstruksi (MK), Supervisi dan Pengawasan Spesifikasi : -	1 Paket	Kegiatan	650.000.000	0	Rp650.000.000
	<b>[-] JASA KONSULTANSI PENGAWASAN REHAB GEDUNG SERBA GUNA (GSG)</b>					
	Konsultan Manajemen Konstruksi (MK), Supervisi dan Pengawasan Spesifikasi :	1 Paket	Paket	500.000.000	0	Rp500.000.000
	<b>[-] JASA KONSULTANSI PENGAWASAN REHAB GOR FUTSAL</b>					
	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Spesifikasi :	1 Paket	Paket	400.000.000	0	Rp400.000.000
	<b>[-] JASA KONSULTANSI PENGAWASAN REHAB GOR PABSI</b>					
	Konsultan Manajemen Konstruksi (MK), Supervisi dan Pengawasan Spesifikasi : -	1 Paket	Kegiatan	150.000.000	0	Rp150.000.000
	<b>[-] JASA KONSULTANSI PENGAWASAN REHAB GOR VETERAN</b>					
	Konsultan Manajemen Konstruksi (MK), Supervisi dan Pengawasan Spesifikasi :	1 Paket	Paket	500.000.000	0	Rp500.000.000
	<b>[-] JASA KONSULTANSI PENGAWASAN REHAB STADION SEPATU RODA</b>					