

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2023						
Nomor DPA	: DPA/A.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 OLARHAGA					
Program	: 2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN					
Sasaran Program	:					
Capaian Program	Indikator			Target		
	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	Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja		
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	Indikator			Target		
	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	BELANJA OPERASI					Rp16.497.663.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp16.497.663.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp2.092.208.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakal Habis					Rp2.092.208.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp16.840.585
	[#] Belanja Penggandaan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp16.840.585
	[-] BELANJA PENGGANDAAN					
	Biaya Foto Copy HVS Spesifikasi : -	48115.9571428571 Lembar	Lembar	350	0	Rp16.840.585
5.1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga					Rp2.008.167.415

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Konsultan Manajemen Konstruksi (MK), Supervisi dan Pengawasan Spesifikasi :	1 Paket	Paket	100.000.000	0	Rp100.000.000
[-] JASA KONSULTANSI PENGAWASAN REVITALISASI KOLAM RENANG SELAYANG MEDAN						
	Konsultan Manajemen Konstruksi (MK), Supervisi dan Pengawasan Spesifikasi : -	1 Paket	Kegiatan	1.600.000.000	0	Rp1.600.000.000
	[#] Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga di Kawasan Pusat Olahraga Deli, Desa Sena, Kec. Batang Kuls, Kab. Deli Serdang Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp6.200.000.000
	[-] MANAJEMEN KONSTRUKSI PEMBANGUNAN MARTIAL ARTS ARENA, PEMBANGUNAN STADION MADYA ATLETIK DAN PEMBANGUNAN INDOOR VOLLEYBALL (Tahap I, Multiyears 2022-2023)					
	Konsultan Manajemen Konstruksi (MK), Supervisi dan Pengawasan Spesifikasi : -	1 Paket	Kegiatan	6.200.000.000	0	Rp6.200.000.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp616.455.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp616.455.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Blasa					Rp616.455.000
	[#] PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp36.600.000
	[-] PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH					
	Besaran Uang Harian Luar Kota (Perjalanan Melewati Batas Ibukota Provinsi) SUMATERA UTARA Spesifikasi : -	4 Orang x 3 Kali	orang/hari	370.000	0	Rp4.440.000
	Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Wilayah Provinsi Sumatera Utara yang Dilaksanakan Lebih dari 8 Jam - Besaran Uang Penginapan Pejabat Eselon IV/GOLONGAN III DAN IV/PEGAWAI TIDAK TETAP STRATA S1,S2,S3 Kab. Karo Spesifikasi : -	8 Orang / Kamar x 3 Kali	At Cost	600.000	0	Rp14.400.000
	Satuan Biaya Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Wilayah Provinsi Sumatera Utara Yang Dilaksanakan Sampai Dengan 8 (Delapan) Jam Dalam Ibukota Provinsi - Pejabat Eselon IV/Golongan III dan IV serta Pegawai Tidak Tetap Strata S1, S2, S3 Spesifikasi : -	4 Orang x 2 Hari x 4 Kali x 4 Bulan	Riil	120.000	0	Rp15.360.000
	Satuan Biaya Uang Transportasi Darat Dalam Wilayah Provinsi ke Kabupaten/Kota se Sumatera Utara - (Semua Tingkatan Perjalanan Dinas) Medan - Karo Spesifikasi : -	4 Orang x 3 Kali	Orang/Kali	200.000	0	Rp2.400.000
	[#] PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp397.740.000
	[-] PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH					
	Besaran Uang Harian Luar Kota (Perjalanan Melewati Batas Ibukota Provinsi) D.K.I. JAKARTA Spesifikasi : -	4 Orang x 3 Hari x 5 Kali	orang/hari	530.000	0	Rp31.800.000
	Besaran Uang Harian Luar Kota (Perjalanan Melewati Batas Ibukota Provinsi) JAWA BARAT Spesifikasi : -	4 Orang x 3 Hari x 3 Kali	orang/hari	430.000	0	Rp15.480.000
	Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP) Kelas EKONOMI - Satuan Biaya Tiket Pesawat Jakarta - Medan Spesifikasi : -	8 Orang x 8 Kali	At Cost	3.808.000	0	Rp243.712.000
	Perjalanan Dinas Jabatan Keluar Wilayah Provinsi Sumatera Utara - Besaran Uang Penginapan Pejabat Eselon III ke D.K.I. JAKARTA Spesifikasi : -	2 Orang / Kamar x 5 Kali	At Cost/30%	992.000	0	Rp9.920.000
	Perjalanan Dinas Jabatan Keluar Wilayah Provinsi Sumatera Utara - Besaran Uang Penginapan Pejabat Eselon III ke JAWA BARAT Spesifikasi : -	2 Orang / Kamar x 3 Kali	At Cost/30%	1.006.000	0	Rp6.036.000