

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

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 Biasa					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