

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 OLAHRAGA						
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	Uralan	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
1	BELANJA OPERASI					Rp16.497.663.000
1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp16.497.663.000
1.02.01	Belanja Barang					Rp2.092.208.000
1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp2.092.208.000
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
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	
5.2.02.19.01.0006	Belanja Modal Peralatan Olahraga Lainnya					Rp29.999.573.100
	[#] Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Olahraga Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp29.999.573.100
	[-] PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN OLAHRAGA BOWLING					
	Peralatan dan perlengkapan olahraga bowling Spesifikasi :	1 Paket	Paket	29.999.573.100	0	Rp29.999.573.100
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan					Rp464.976.000.000
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung					Rp464.976.000.000
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja					Rp464.976.000.000
5.2.03.01.01.0011	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga					Rp464.976.000.000
	[#] Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp121.026.000.000
	[-] PEMBANGUNAN MESS DI STADION MINI					
	Pembangunan Gedung Negara tidak bertingkat kelas sederhana Spesifikasi :	3416.96535244922 M2	M2	4.185.000	0	Rp14.300.000.000
	[-] PEMBANGUNAN TRIBUN PENONTON STADION MINI					
	Pembangunan Gedung Negara tidak bertingkat kelas sederhana Spesifikasi :	2724.01433691756 M2	M2	4.185.000	0	Rp11.400.000.000
	[-] PEMBUATAN SARANA UMKM DI KAWASAN SUMUT SPORT CENTER PANCING					
	Pembangunan Gedung Negara tidak bertingkat kelas sederhana Spesifikasi :	425.328554360812 M2	M2	4.185.000	0	Rp1.780.000.000
	[-] PEMBUATAN SIRKUIT MOTOCROSS					
	Pembangunan Gedung Negara tidak bertingkat kelas sederhana Spesifikasi :	649.940262843489 M2	M2	4.185.000	0	Rp2.720.000.000
	[-] PEMELIHARAAN MASJID SUMUT SPORT CENTRE PANCING					
	Pembangunan Gedung Negara tidak bertingkat kelas sederhana Spesifikasi :	51.6129032258064 M2	M2	4.185.000	0	Rp216.000.000
	[-] PENGADAAN MEUBELAIR WISMA ATLET SIOSAR DI KABUPATEN KARO					
	Pembangunan Gedung Negara tidak bertingkat kelas sederhana Spesifikasi :	716.845878136201 M2	M2	4.185.000	0	Rp3.000.000.000
	[-] REHAB GEDUNG BOWLING					
	Pembangunan Gedung Negara tidak bertingkat kelas sederhana Spesifikasi :	1135.00597371565 M2	M2	4.185.000	0	Rp4.750.000.000
	[-] REHAB GEDUNG MENEMBAK MENJADI SQUASH ARENA					
	Pembangunan Gedung Negara tidak bertingkat kelas sederhana Spesifikasi :	2043.01075268817 M2	M2	4.185.000	0	Rp8.550.000.000
	[-] REHAB GEDUNG SERBA GUNA (GSG)					
	Pembangunan Gedung Negara tidak bertingkat kelas sederhana Spesifikasi :	2508.9605734767 M2	M2	4.185.000	0	Rp10.500.000.000
	[-] REHAB GOR FUTSAL					
	Pembangunan Gedung Negara tidak bertingkat kelas sederhana Spesifikasi :	1672.6403823178 M2	M2	4.185.000	0	Rp7.000.000.000
	[-] REHAB GOR PABSI					
	Pembangunan Gedung Negara tidak bertingkat kelas sederhana Spesifikasi :	289.127837514934 M2	M2	4.185.000	0	Rp1.210.000.000
	[-] REHAB GOR VETERAN					
	Pembangunan Gedung Negara tidak bertingkat kelas sederhana Spesifikasi :	1672.6403823178 M2	M2	4.185.000	0	Rp7.000.000.000
	[-] REHAB STADION SEPATU RODA					