

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAHA
Unit Organisasi	: 2.19.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kepemudaan dan Olahraga
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SANG KEOLAHAGAAAN
Kegiatan	: 2.19.03.1.01 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi
Sub Kegiatan	: 2.19.03.1.01.0004 Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat provinsi
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Provinsi Sumatera Utara
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 209.002.942.370,00
Alokasi 2025	: Rp. 165.000.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	-	-
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 209.002.942.370,00
Keluaran	Jumlah prasarana olahraga di tingkat provinsi yang tersedia	4 Unit
Hasil	-	-

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.19.03.1.01.0004 Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat provinsi
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan
Lokasi	: Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah prasarana olahraga di tingkat provinsi yang tersedia
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Pembayaran Sisa Pekerjaan Jasa Konsultansi Perencanaan Pengadaan Sound System Venue Olahraga Spesifikasi : -	1	Paket	25.850.813,00	0 %	Rp. 25.850.813,00
	[-] Pembayaran Sisa Pekerjaan Jasa Konsultansi Perencanaan Rehab Sirkuit Disporasu					Rp. 19.913.400,00
	Pembayaran Sisa Pekerjaan Jasa Konsultansi Perencanaan Rehab Sirkuit Disporasu Spesifikasi : -	1	Paket	19.913.400,00	0 %	Rp. 19.913.400,00
	[-] Pembayaran Sisa Pekerjaan Jasa Konsultansi Perencanaan Tribun Penonton Utara dan Selatan Stadion Mini					Rp. 58.197.078,00
	Pembayaran Sisa Pekerjaan Jasa Konsultansi Perencanaan Tribun Penonton Utara dan Selatan Stadion Mini Spesifikasi : -	1	Paket	58.197.078,00	0 %	Rp. 58.197.078,00
	[-] Pembayaran Sisa Pekerjaan Review Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Tribun Penonton Stadion Mini					Rp. 19.913.400,00
	Pembayaran Sisa Pekerjaan Review Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Tribun Penonton Stadion Mini Spesifikasi : -	1	Paket	19.913.400,00	0 %	Rp. 19.913.400,00
	[-] Pembayaran Sisa Pekerjaan Review Jasa Konsultansi Perencanaan Rehab GOR Veteran					Rp. 9.936.831,00
	Pembayaran Sisa Pekerjaan Review Jasa Konsultansi Perencanaan Rehab GOR Veteran Spesifikasi : -	1	Paket	9.936.831,00	0 %	Rp. 9.936.831,00
	[-] REVIEW JASA KONSULTANSI PERENCANAAN REHAB STADION SEPATU RODA					Rp. 50.000.000,00
	konsultan perencanaan teknis (DED, Amdal, SID dan Sejenisnya) Spesifikasi : -	1	Paket	50.000.000,00	0 %	Rp. 50.000.000,00
5.1.02.02.08.0019	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung					Rp. 6.730.774.000,00
	[#] Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga Sumber Dana : DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan					Rp. 5.230.774.000,00
	[-] JASA KONSULTANSI PENGAWASAN LANJUTAN PEMBANGUNAN TRIBUN PENONTON STADION MINI					Rp. 270.500.000,00
	Konsultan Manajemen Kontruksi (MK), Supervisi dan Pengawasan Spesifikasi : NaN	1	Paket	270.500.000,00	0 %	Rp. 270.500.000,00
	[-] JASA KONSULTANSI PENGAWASAN LANJUTAN PEMBUATAN SIRKUIT MOTOCROSS					Rp. 333.710.000,00
	Konsultan Manajemen Kontruksi (MK), Supervisi dan Pengawasan Spesifikasi : NaN	1	Paket	333.710.000,00	0 %	Rp. 333.710.000,00
	[-] JASA KONSULTANSI PENGAWASAN LANJUTAN REHAB GOR VETERAN					Rp. 270.500.000,00
	Konsultan Manajemen Kontruksi (MK), Supervisi dan Pengawasan Spesifikasi : NaN	1	Paket	270.500.000,00	0 %	Rp. 270.500.000,00
	[-] JASA KONSULTANSI PENGAWASAN LANJUTAN REVITALISASI KOLAM RENANG SELAYANG MEDAN					Rp. 1.500.000.000,00
	Konsultan Manajemen Kontruksi (MK), Supervisi dan Pengawasan Spesifikasi : NaN	1	Paket	1.500.000.000,00	0 %	Rp. 1.500.000.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] JASA KONSULTANSI PENGAWASAN PEMBUATAN AKUSTIK VENUE OLAHRAGA					Rp. 100.000.000,00
	Biaya Konsultan Pengawasan Spesifikasi : -	1	Paket	100.000.000,00	0 %	Rp. 100.000.000,00
	[-] Jasa Konsultansi Pengawasan Pemeliharaan Astaka					Rp. 333.710.000,00
	Konsultan Manajemen Kontruksi (MK), Supervisi dan Pengawasan Spesifikasi : NaN	1	Paket	333.710.000,00	0 %	Rp. 333.710.000,00
	[-] JASA KONSULTANSI PENGAWASAN PEMELIHARAAN GEDUNG SERBA GUNA (GSG) PEMPROVSU					Rp. 333.710.000,00
	Konsultan Manajemen Kontruksi (MK), Supervisi dan Pengawasan Spesifikasi : NaN	1	Paket	333.710.000,00	0 %	Rp. 333.710.000,00
	[-] JASA KONSULTANSI PENGAWASAN PENGADAAN SOUND SYSTEM VENUE OLAHRAGA					Rp. 100.000.000,00
	Biaya Konsultan Pengawasan Spesifikasi : -	1	Paket	100.000.000,00	0 %	Rp. 100.000.000,00
	[-] Jasa Konsultansi Pengawasan Pengecatan Pagar Sumut Sport Center					Rp. 162.000.000,00
	Konsultan Manajemen Kontruksi (MK), Supervisi dan Pengawasan Spesifikasi : NaN	1	Paket	162.000.000,00	0 %	Rp. 162.000.000,00
	[-] JASA KONSULTANSI PENGAWASAN REHAB KAMAR MANDI DISPORASU					Rp. 16.000.000,00
	jasa konsultan pengawas Spesifikasi : -	1	Paket	16.000.000,00	0 %	Rp. 16.000.000,00
	[-] JASA KONSULTANSI PENGAWASAN REHAB SIRKUIT DISPORASU					Rp. 333.710.000,00
	Konsultan Manajemen Kontruksi (MK), Supervisi dan Pengawasan Spesifikasi : NaN	1	Paket	333.710.000,00	0 %	Rp. 333.710.000,00
	[-] JASA KONSULTANSI PENGAWASAN REHAB TRIBUN PENONTON SELATAN STADION MINI					Rp. 688.467.000,00
	Biaya Pengawasan Konstruksi Spesifikasi : Biaya Pengawasan Konstruksi	1	Paket	688.467.000,00	0 %	Rp. 688.467.000,00
	[-] JASA KONSULTANSI PENGAWASAN REHAB TRIBUN PENONTON UTARA STADION MINI					Rp. 688.467.000,00
	Biaya Pengawasan Konstruksi Spesifikasi : Biaya Pengawasan Konstruksi	1	Paket	688.467.000,00	0 %	Rp. 688.467.000,00
	[-] JASA KONSULTANSI PENGAWASAN REHAB WISMA ATLET					Rp. 100.000.000,00
	Biaya Konsultan Pengawasan Spesifikasi : -	1	Paket	100.000.000,00	0 %	Rp. 100.000.000,00
	[#] Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga di Kawasan Pusat Olahraga Deli, Desa Sena, Kec. Batang Kuis, Kab. Deli Serdang Sumber Dana : DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan					Rp. 1.500.000.000,00
	[-] JASA KONSULTANSI PENGAWASAN PEMBANGUNAN INDOOR VOLLEYBALL TAHAP 2					Rp. 1.500.000.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Konsultan Manajemen Konstruksi (MK), Supervisi dan Pengawasan Spesifikasi : NaN	1	Paket	1.500.000.000,00	0 %	Rp. 1.500.000.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 361.796.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 361.796.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 340.996.000,00
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 190.000.000,00
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah					Rp. 190.000.000,00
	Satuan Biaya Transportasi Darat Dari Medan Ke Kab. Mandailing Natal Spesifikasi : -	4 x 4 x 10	Orang Hari Kali	420.000,00	0 %	Rp. 67.200.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Luar Kota - Provinsi Sumatera Utara Spesifikasi : -	4 x 4 x 10	Orang Hari Kali	370.000,00	0 %	Rp. 59.200.000,00
	Satuan Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pejabat Eselon IV / Golongan III - Provinsi Sumatera Utara Spesifikasi : -	4 x 3 x 10	Orang Orang / Kamar Kali	530.000,00	0 %	Rp. 63.600.000,00
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 150.996.000,00
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah					Rp. 150.996.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Luar Kota - Provinsi D.K.I Jakarta Spesifikasi : -	3 x 3 x 6	Orang Hari Kali	530.000,00	0 %	Rp. 28.620.000,00
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP) Kelas Ekonomi Jakarta - Medan Spesifikasi : -	3 x 7	Orang Kali	3.808.000,00	0 %	Rp. 79.968.000,00
	Satuan Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pejabat Eselon IV / Golongan III - Provinsi D.K.I Jakarta Spesifikasi : -	3 x 2 x 6	Orang Orang / Kamar Kali	730.000,00	0 %	Rp. 26.280.000,00
	Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Provinsi D.K.I Jakarta Spesifikasi : -	3 x 3 x 7	Orang Hari Kali	256.000,00	0 %	Rp. 16.128.000,00
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota					Rp. 20.800.000,00
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 20.800.000,00
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah					Rp. 20.800.000,00
	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan Di Luar Kantor Fullboard Di Dalam Kota - Provinsi Sumatera Utara Spesifikasi : -	4 x 2 x 20	Orang Hari Kali	130.000,00	0 %	Rp. 20.800.000,00
5.2	BELANJA MODAL					Rp. 173.442.833,7 60,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp. 39.853.183.717,00