

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD	
Kota Bogor Tahun Anggaran 2023				
Nomor DPA : DPPA/A.2/1.03.0.00.0.00.04.0000/001/2023				
Urusan Pemerintahan : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
Bidang Urusan : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				
Program : 1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
Sasaran Program :				
Capaian Program :	Sebelum Pergeseran		Setelah Pergeseran	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Perangkat Daerah	A Point	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Perangkat Daerah	A Point
	Nilai Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Lingkup Perangkat Daerah	3,40 Point	Nilai Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Lingkup Perangkat Daerah	3,40 Point
Kegiatan : 1.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
Organisasi : 1.03.0.00.0.00.04.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				
Unit : 1.03.0.00.0.00.04.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)				
Alokasi Tahun 2023 : Rp17.793.772.034 (<i>terbilang: tujuh belas miliar tujuh ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu tiga puluh empat rupiah</i>)				
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)				
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Pergeseran		Setelah Pergeseran	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Perangkat Daerah	A Point	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Perangkat Daerah	A Point
	Nilai Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Lingkup Perangkat Daerah	3,40 Point	Nilai Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Lingkup Perangkat Daerah	3,40 Point
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp17.793.772.034	Dana yang dibutuhkan	Rp17.793.772.034
Keluaran	Persentase pemenuhan gaji dan tunjangan ASN	100 %	Persentase pemenuhan gaji dan tunjangan ASN	100 %
Hasil	Nilai PMPRB di lingkungan Perangkat Daerah	81 Nilai	Nilai PMPRB di lingkungan Perangkat Daerah	81 Nilai
Kelompok Sasaran Kegiatan : Dinas PUPR Kota Bogor				

Sub Kegiatan	: 1.03.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum														
Lokasi	: Kota Bogor														
Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Pergeseran						Setelah Pergeseran								
	Indikator				Target		Indikator				Target				
	Jumlah orangyang menerima gaji dan tunjangan ASN						196 Orang/Bulan		Jumlah orangyang menerima gaji dan tunjangan ASN						196 Orang/Bulan
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari sampai Desember														
Keterangan	:														
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran						Setelah Pergeseran						Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah		Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)			
5.1	BELANJA OPERASI					Rp17.793.772.034						Rp17.793.772.034		Rp0	
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp17.793.772.034						Rp17.793.772.034		Rp0	
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN					Rp8.070.166.575						Rp8.070.166.575		Rp0	
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN					Rp5.432.878.981						Rp5.432.878.981		Rp0	
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS					Rp5.265.093.741						Rp5.265.093.741		Rp0	
	[#] Belanja Gaji Pokok PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp5.265.093.741						Rp5.265.093.741		Rp0	
	[-] Gaji Pokok PNS														
	Belanja Gaji Pokok PNS	1 Tahun		5.265.093.741	0	Rp5.265.093.741	1 Tahun		5.265.093.741	0	Rp5.265.093.741		Rp0		
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK					Rp167.785.240						Rp167.785.240		Rp0	
	[#] Belanja Gaji Pokok PPPK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp167.785.240						Rp167.785.240		Rp0	
	[-] Belanja Gaji Pokok PPPK														
	Belanja Gaji Pokok PPPK	1 Tahun		167.785.240	0	Rp167.785.240	1 Tahun		167.785.240	0	Rp167.785.240		Rp0		
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN					Rp594.358.655						Rp594.358.655		Rp0	
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS					Rp574.224.426						Rp574.224.426		Rp0	
	[#] Belanja Tunjangan Keluarga PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp574.224.426						Rp574.224.426		Rp0	
	[-] Belanja Tunjangan Keluarga PNS														
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	1 Tahun		574.224.426	0	Rp574.224.426	1 Tahun		574.224.426	0	Rp574.224.426		Rp0		
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK					Rp20.134.229						Rp20.134.229		Rp0	
	[#] Belanja Tunjangan Keluarga PPPK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp20.134.229						Rp20.134.229		Rp0	
	[-] Belanja Tunjangan Keluarga PPPK														
	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	1 Tahun		20.134.229	0	Rp20.134.229	1 Tahun		20.134.229	0	Rp20.134.229		Rp0		
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN					Rp132.650.000						Rp132.650.000		Rp0	

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran				Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan			Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN		(Rp)
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS					Rp132.650.000					Rp132.650.000	Rp0
	[#] Belanja Tunjangan Jabatan PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp132.650.000					Rp132.650.000	Rp0
	[-] Belanja Tunjangan Jabatan PNS											
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	1 Tahun		132.650.000	0	Rp132.650.000	1 Tahun		132.650.000	0	Rp132.650.000	Rp0
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN					Rp169.453.760					Rp169.453.760	Rp0
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS					Rp150.958.640					Rp150.958.640	Rp0
	[#] Belanja Tunjangan Fungsional PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp150.958.640					Rp150.958.640	Rp0
	[-] Belanja Tunjangan Fungsional PNS											
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	1 Tahun		150.958.640	0	Rp150.958.640	1 Tahun		150.958.640	0	Rp150.958.640	Rp0
5.1.01.01.04.0002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK					Rp18.495.120					Rp18.495.120	Rp0
	[#] Belanja Tunjangan Fungsional PPPK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp18.495.120					Rp18.495.120	Rp0
	[-] Belanja Tunjangan Fungsional PPPK											
	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	1 Tahun		18.495.120	0	Rp18.495.120	1 Tahun		18.495.120	0	Rp18.495.120	Rp0
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN					Rp213.630.150					Rp213.630.150	Rp0
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS					Rp213.630.150					Rp213.630.150	Rp0
	[#] Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp213.630.150					Rp213.630.150	Rp0
	[-] Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS											
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	1 Tahun		213.630.150	0	Rp213.630.150	1 Tahun		213.630.150	0	Rp213.630.150	Rp0
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN					Rp371.572.536					Rp371.572.536	Rp0
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS					Rp359.284.310					Rp359.284.310	Rp0
	[#] Belanja Tunjangan Beras PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp359.284.310					Rp359.284.310	Rp0
	[-] Belanja Tunjangan Beras PNS											
	Belanja Tunjangan Beras PNS	1 Tahun		359.284.310	0	Rp359.284.310	1 Tahun		359.284.310	0	Rp359.284.310	Rp0
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK					Rp12.288.226					Rp12.288.226	Rp0
	[#] Belanja Tunjangan Beras PPPK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp12.288.226					Rp12.288.226	Rp0
	[-] Belanja Tunjangan Beras PPPK											
	Belanja Tunjangan Beras PPPK	1 Tahun		12.288.226	0	Rp12.288.226	1 Tahun		12.288.226	0	Rp12.288.226	Rp0
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN					Rp557.473.744					Rp557.473.744	Rp0
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS					Rp557.473.744					Rp557.473.744	Rp0
	[#] Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp557.473.744					Rp557.473.744	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran				Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan					Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN		(Rp)
	[-] Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS											
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1 Tahun		557.473.744	0	Rp557.473.744	1 Tahun		557.473.744	0	Rp557.473.744	Rp0
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN					Rp63.328					Rp63.328	Rp0
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS					Rp61.292					Rp61.292	Rp0
	[#] Belanja Pembulatan Gaji PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp61.292					Rp61.292	Rp0
	[-] Belanja Pembulatan Gaji PNS											
	Belanja Pembulatan Gaji PNS	1 Tahun		61.292	0	Rp61.292	1 Tahun		61.292	0	Rp61.292	Rp0
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK					Rp2.036					Rp2.036	Rp0
	[#] Belanja Pembulatan Gaji PPPK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp2.036					Rp2.036	Rp0
	[-] Belanja Pembulatan Gaji PPPK											
	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	1 Tahun		2.036	0	Rp2.036	1 Tahun		2.036	0	Rp2.036	Rp0
5.1.01.01.09	Belanja luran Jaminan Kesehatan ASN					Rp553.901.228					Rp553.901.228	Rp0
5.1.01.01.09.0001	Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS					Rp542.751.116					Rp542.751.116	Rp0
	[#] Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp542.751.116					Rp542.751.116	Rp0
	[-] Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS											
	Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS	1 Tahun		542.751.116	0	Rp542.751.116	1 Tahun		542.751.116	0	Rp542.751.116	Rp0
5.1.01.01.09.0002	Belanja luran Jaminan Kesehatan PPPK					Rp11.150.112					Rp11.150.112	Rp0
	[#] Belanja luran Jaminan Kesehatan PPPK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp11.150.112					Rp11.150.112	Rp0
	[-] Belanja luran Jaminan Kesehatan PPPK											
	Belanja luran Jaminan Kesehatan PPPK	1 Tahun		11.150.112	0	Rp11.150.112	1 Tahun		11.150.112	0	Rp11.150.112	Rp0
5.1.01.01.10	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN					Rp11.046.081					Rp11.046.081	Rp0
5.1.01.01.10.0001	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS					Rp10.704.321					Rp10.704.321	Rp0
	[#] Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp10.704.321					Rp10.704.321	Rp0
	[-] Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS											
	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	1 Tahun		10.704.321	0	Rp10.704.321	1 Tahun		10.704.321	0	Rp10.704.321	Rp0
5.1.01.01.10.0002	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK					Rp341.760					Rp341.760	Rp0
	[#] Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp341.760					Rp341.760	Rp0
	[-] Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK											
	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	1 Tahun		341.760	0	Rp341.760	1 Tahun		341.760	0	Rp341.760	Rp0
5.1.01.01.11	Belanja luran Jaminan Kematian ASN					Rp33.138.112					Rp33.138.112	Rp0
5.1.01.01.11.0001	Belanja luran Jaminan Kematian PNS					Rp32.112.880					Rp32.112.880	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran				Setelah Pergeseran				Bertambah/ (Berkurang)					
		Rincian Perhitungan			Jumlah	Rincian Perhitungan			Jumlah						
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga		PPN	(Rp)			
	[#] Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum									Rp32.112.880				Rp32.112.880	Rp0
	[-] Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS														
	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	1 Tahun		32.112.880	0	Rp32.112.880	1 Tahun		32.112.880	0	Rp32.112.880			Rp32.112.880	Rp0
5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK					Rp1.025.232					Rp1.025.232			Rp1.025.232	Rp0
	[#] Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.025.232					Rp1.025.232			Rp1.025.232	Rp0
	[-] Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK														
	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	1 Tahun		1.025.232	0	Rp1.025.232	1 Tahun		1.025.232	0	Rp1.025.232			Rp1.025.232	Rp0
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN					Rp9.723.605.459					Rp9.723.605.459			Rp9.723.605.459	Rp0
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN					Rp3.421.481.438					Rp3.421.481.438			Rp3.421.481.438	Rp0
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS					Rp3.328.334.414					Rp3.328.334.414			Rp3.328.334.414	Rp0
	[#] Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PNS Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.328.334.414					Rp3.328.334.414			Rp3.328.334.414	Rp0
	[-] Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PNS														
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1 Tahun		3.328.334.414	0	Rp3.328.334.414	1 Tahun		3.328.334.414	0	Rp3.328.334.414			Rp3.328.334.414	Rp0
5.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK					Rp93.147.024					Rp93.147.024			Rp93.147.024	Rp0
	[#] Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PPPK Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp93.147.024					Rp93.147.024			Rp93.147.024	Rp0
	[-] Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PPPK														
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	1 Tahun		93.147.024	0	Rp93.147.024	1 Tahun		93.147.024	0	Rp93.147.024			Rp93.147.024	Rp0
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN					Rp1.309.623.041					Rp1.309.623.041			Rp1.309.623.041	Rp0
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS					Rp1.309.623.041					Rp1.309.623.041			Rp1.309.623.041	Rp0
	[#] Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja PNS Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.309.623.041					Rp1.309.623.041			Rp1.309.623.041	Rp0
	[-] Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja PNS														
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	1 Tahun		1.309.623.041	0	Rp1.309.623.041	1 Tahun		1.309.623.041	0	Rp1.309.623.041			Rp1.309.623.041	Rp0
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN					Rp4.992.500.980					Rp4.992.500.980			Rp4.992.500.980	Rp0
5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS					Rp4.992.500.980					Rp4.992.500.980			Rp4.992.500.980	Rp0
	[#] Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja PNS Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.992.500.980					Rp4.992.500.980			Rp4.992.500.980	Rp0
	[-] Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja PNS														
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	1 Tahun		4.992.500.980	0	Rp4.992.500.980	1 Tahun		4.992.500.980	0	Rp4.992.500.980			Rp4.992.500.980	Rp0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp17.793.772.034	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp17.793.772.034			Rp0	

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran				Setelah Pergeseran				Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan			Jumlah	Rincian Perhitungan			Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga		PPN	(Rp)
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:					Rp17.793.772.034	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:					Rp17.793.772.034	Rp0

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp1.428.326.429
Februari	Rp1.428.326.429
Maret	Rp1.428.326.429
April	Rp2.798.607.674
Mei	Rp1.428.326.429
Juni	Rp2.798.607.674
Juli	Rp1.428.109.189
Agustus	Rp1.428.296.429
September	Rp1.428.296.429
Oktober	Rp1.170.754.864
November	Rp596.090.971
Desember	Rp431.703.088
Jumlah	Rp17.793.772.034

Bogor, tanggal _____
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Rena Da Frina, SP, MM
NIP: 198008282003122009

Mengesahkan,
PPKD

H. Denny Mulyadi, SE
NIP: 196707091997031006

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. Ir. Hj. Syarifah Sofiah D., M.Si	196411101989092002	Ketua	
2.	Ir. Deni Hendana, M.Si	196610281992011001	Wakil Ketua Bidang Pendapatan	
3.	Rudy Mashudi, ST	197707062006041018	Wakil Ketua Bidang Belanja	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
4.	H. Denny Mulyadi, SE	196707091997031006	Wakil Ketua Bidang Pembiayaan	
5.	Drs. Hanafi, M.Si	196707121988011002	Koordinator Bidang Belanja	
6.	Drs. Irwan Riyanto, M.Si.	196703081988011001	Koordinator Bidang Pembiayaan	
7.	Dra. Rakhmawati, M.Si.	197010171990032002	Koordinator Bidang Pendapatan	
8.	Taufik, SH	197108271992031005	Anggota Bidang Belanja	