

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 : 1.03.01.2.06 Administrasi Umum 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 : Rp3.943.246.100 (<i>terbilang: tiga miliar sembilan ratus empat puluh tiga juta dua ratus empat puluh enam ribu seratus 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	Rp3.943.246.100	Dana yang dibutuhkan	Rp3.943.246.100
Keluaran	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang dilaksanakan	82.5 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang dilaksanakan	82.5 %
Hasil	Nilai PMPRB di Lingkungan Perangkat Daerah	84 Nilai	Nilai PMPRB di Lingkungan Perangkat Daerah	84 Nilai
Kelompok Sasaran Kegiatan : Dinas PUPR Kota Bogor				

Sub Kegiatan	: 1.03.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			
Lokasi	: Kota Bogor			
Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Pergeseran		Setelah Pergeseran	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Dinas PUPR Kota Bogor	100 persen	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Dinas PUPR Kota Bogor	100 persen

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					Rp40.009.000					Rp40.009.000	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp40.009.000					Rp40.009.000	Rp0
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp40.009.000					Rp40.009.000	Rp0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp40.009.000					Rp40.009.000	Rp0
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					Rp40.009.000					Rp40.009.000	Rp0
	[#] Belanja Alat Listrik Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp34.651.000					Rp34.651.000	Rp0
	[-]											
	Kabel Listrik Spesifikasi : "Kabel NYM 2 x 1.5 (1 Roll = 50 m) (1 Roll = 50 m)"	10 Roll	Roll	545.100	0	Rp5.451.000	10 Roll	Roll	545.100	0	Rp5.451.000	Rp0
	Kabel Listrik Spesifikasi : "Kabel NYM 3 x 1.5 (1 Roll = 50 m) (1 Roll = 50 m)"	10 Roll	Roll	743.700	0	Rp7.437.000	10 Roll	Roll	743.700	0	Rp7.437.000	Rp0
	Lampu Listrik Spesifikasi : Lampu LED 15 watt	50 Buah	Buah	70.300	0	Rp3.515.000	50 Buah	Buah	70.300	0	Rp3.515.000	Rp0
	Lampu Listrik Spesifikasi : Lampu LED 40 W	50 Buah	Buah	93.500	0	Rp4.675.000	50 Buah	Buah	93.500	0	Rp4.675.000	Rp0
	Lampu Listrik Spesifikasi : Lampu LED 8 Watt	50 Buah	Buah	59.200	0	Rp2.960.000	50 Buah	Buah	59.200	0	Rp2.960.000	Rp0
	Lampu Listrik Spesifikasi : Lampu Neon TL 20 W	50 Buah	Buah	41.600	0	Rp2.080.000	50 Buah	Buah	41.600	0	Rp2.080.000	Rp0
	Lampu Listrik Spesifikasi : Lampu Neon TL 40 W	50 Buah	Buah	52.600	0	Rp2.630.000	50 Buah	Buah	52.600	0	Rp2.630.000	Rp0
	Stop Kontak Spesifikasi : Stecker AC / Stop Kontak AC	20 Set	Set	93.500	0	Rp1.870.000	20 Set	Set	93.500	0	Rp1.870.000	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)			
	Stop Kontak Spesifikasi : Stop Kontak Broko 3 Phase (Out Bow)	20 Buah	Buah	76.900	0	Rp1.538.000	20 Buah	Buah	76.900	0	Rp1.538.000	Rp0		
	Stop Kontak Spesifikasi : Stop Kontak Broko Standard (1 Phase)	50 Buah	Buah	49.900	0	Rp2.495.000	50 Buah	Buah	49.900	0	Rp2.495.000	Rp0		
	[#] Belanja Baterai Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						Rp5.358.000						Rp5.358.000	Rp0
	[-]													
	Battery Spesifikasi : Battery AA	50 Buah	Buah	40.500	0	Rp2.025.000	50 Buah	Buah	40.500	0	Rp2.025.000	Rp0		
	Battery Spesifikasi : Battery AAA	60 Buah	Buah	35.300	0	Rp2.118.000	60 Buah	Buah	35.300	0	Rp2.118.000	Rp0		
	Battery Spesifikasi : Battery Kotak 9 Volt	50 Buah	Buah	24.300	0	Rp1.215.000	50 Buah	Buah	24.300	0	Rp1.215.000	Rp0		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp40.009.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp40.009.000	Rp0

Sub Kegiatan : 1.03.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Bogor

Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Pergeseran				Setelah Pergeseran			
	Indikator			Target	Indikator			Target
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan			75 persen	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan			75 persen

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						Rp341.055.200						Rp341.055.200	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa						Rp341.055.200						Rp341.055.200	Rp0
5.1.02.01	Belanja Barang						Rp341.055.200						Rp341.055.200	Rp0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis						Rp341.055.200						Rp341.055.200	Rp0
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor						Rp75.973.100						Rp75.973.100	Rp0
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor dan Alat/Bahan Komputer Sumber Dana :						Rp47.120.900						Rp47.120.900	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)	
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Ballpoint Balliner	28 Pack	Pack	250.700	0	Rp7.019.600	28 Pack	Pack	250.700	0	Rp7.019.600	Rp0
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Isi Hekter No. 3	6 Box	Box	74.100	0	Rp444.600	6 Box	Box	74.100	0	Rp444.600	Rp0
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Spidol Marker G12	17 Buah	Buah	17.300	0	Rp294.100	17 Buah	Buah	17.300	0	Rp294.100	Rp0
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Spidol Whiteboard Box	2 Pack	Pack	191.000	0	Rp382.000	2 Pack	Pack	191.000	0	Rp382.000	Rp0
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Stabilo Besar	166 Buah	Buah	12.500	0	Rp2.075.000	166 Buah	Buah	12.500	0	Rp2.075.000	Rp0
	Ordner Dan Map Spesifikasi : Box File Plastik Ukuran Jumbo	374 Buah	Buah	34.400	0	Rp12.865.600	374 Buah	Buah	34.400	0	Rp12.865.600	Rp0
	Ordner Dan Map Spesifikasi : Map Dinas Bahan Snelhektek Plastik	144 Pack	Pack	55.400	0	Rp7.977.600	144 Pack	Pack	55.400	0	Rp7.977.600	Rp0
	Ordner Dan Map Spesifikasi : Map Odner	176 Pack	Pack	37.800	0	Rp6.652.800	176 Pack	Pack	37.800	0	Rp6.652.800	Rp0
	Penjepit Kertas Spesifikasi : Binder Clip No. 200	78 Pack	Pack	34.200	0	Rp2.667.600	78 Pack	Pack	34.200	0	Rp2.667.600	Rp0
	Penjepit Kertas Spesifikasi : Binder Clip No. 260	200 Pack	Pack	22.600	0	Rp4.520.000	200 Pack	Pack	22.600	0	Rp4.520.000	Rp0
	Penjepit Kertas Spesifikasi : Trigonal Clip No 1	51 Pack	Pack	23.500	0	Rp1.198.500	51 Pack	Pack	23.500	0	Rp1.198.500	Rp0
	Staples Spesifikasi : Hekter HD-10D	89 Box	Box	11.500	0	Rp1.023.500	89 Box	Box	11.500	0	Rp1.023.500	Rp0
	 [#] Pengadaan Toner Mesin Foto Copy Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp28.852.200					Rp28.852.200	Rp0
	[-]											
	Tinta/Toner Printer Spesifikasi : Toner Mesin Fotocopy	26 Botol	Botol	1.109.700	0	Rp28.852.200	26 Botol	Botol	1.109.700	0	Rp28.852.200	Rp0
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp62.265.000					Rp62.265.000	Rp0
	 [#] Belanja Alat Tulis Kantor dan Alat/Bahan Komputer Sumber Dana :					Rp62.265.000					Rp62.265.000	Rp0
	[-]											
	Kertas Hvs Spesifikasi : Kertas A4 HVS 80 gr Isi 500 lbr	50 Rim	Rim	59.200	0	Rp2.960.000	50 Rim	Rim	59.200	0	Rp2.960.000	Rp0
	Kertas Hvs Spesifikasi : Kertas Double Folio HVS 80 gr Isi 500 lbr	20 Rim	Rim	110.500	0	Rp2.210.000	20 Rim	Rim	110.500	0	Rp2.210.000	Rp0
	Kertas Hvs Spesifikasi : Kertas Folio HVS 80 gr Isi 500 lbr	800 Rim	Rim	51.100	0	Rp40.880.000	800 Rim	Rim	51.100	0	Rp40.880.000	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)			
	Kertas Hvs Spesifikasi : Kertas Kwarto HVS 70 gr Isi 500 lbr	200 Rim	Rim	61.400	0	Rp12.280.000	200 Rim	Rim	61.400	0	Rp12.280.000	Rp0		
	Kertas HVS Spesifikasi : Kertas HVS Uk. Folio Warna Biru	50 Rim	Rim	78.700	0	Rp3.935.000	50 Rim	Rim	78.700	0	Rp3.935.000	Rp0		
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos						Rp12.000.000						Rp12.000.000	Rp0
	[#] Benda Pos / Materai Sumber Dana :						Rp12.000.000						Rp12.000.000	Rp0
	[-]													
	materai Spesifikasi : 10000	1200 Buah	Buah	10.000	0	Rp12.000.000	1200 Buah	Buah	10.000	0	Rp12.000.000	Rp0		
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer						Rp95.922.300						Rp95.922.300	Rp0
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor dan Alat/Bahan Komputer Sumber Dana :						Rp95.922.300						Rp95.922.300	Rp0
	[-]													
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Spesifikasi : catridge Colour	182 Buah	Buah	274.100	0	Rp49.886.200	182 Buah	Buah	274.100	0	Rp49.886.200	Rp0		
	Cartridge Spesifikasi : Cartridge 664 T6641 Black	193 Buah	Buah	140.200	0	Rp27.058.600	193 Buah	Buah	140.200	0	Rp27.058.600	Rp0		
	Flash Disk Spesifikasi : Flash Disk 32 GB	25 Buah	Buah	250.000	0	Rp6.250.000	25 Buah	Buah	250.000	0	Rp6.250.000	Rp0		
	Harddisk Spesifikasi : 1 TB Extreme 550mb/s type c USB 3.1 1 tb external	5 Buah	Buah	2.545.500	0	Rp12.727.500	5 Buah	Buah	2.545.500	0	Rp12.727.500	Rp0		
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor						Rp94.894.800						Rp94.894.800	Rp0
	[#] CCTV gedung baru Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						Rp94.894.800						Rp94.894.800	Rp0
	[-]													
	Cctv - Camera Control Television System Spesifikasi : Cctv - Camera Control Television System 1	2 Paket	Unit	47.447.400	0	Rp94.894.800	2 Paket	Unit	47.447.400	0	Rp94.894.800	Rp0		
5.2	BELANJA MODAL						Rp1.209.645.800						Rp1.209.645.800	Rp0
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin						Rp1.209.645.800						Rp1.209.645.800	Rp0
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga						Rp109.001.200						Rp109.001.200	Rp0
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga						Rp109.001.200						Rp109.001.200	Rp0
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin						Rp109.001.200						Rp109.001.200	Rp0
	[#] Belanja Modal AC Sumber Dana :						Rp109.001.200						Rp109.001.200	Rp0
	[-]													
	AC Spesifikasi : 1 PK	14 Unit	Unit	7.785.800	0	Rp109.001.200	14 Unit	Unit	7.785.800	0	Rp109.001.200	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)	
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar					Rp140.247.800					Rp140.247.800	Rp0
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio					Rp140.247.800					Rp140.247.800	Rp0
5.2.02.06.01.0004	Belanja Modal Peralatan Cetak					Rp140.247.800					Rp140.247.800	Rp0
	[#] BM Printer Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp140.247.800					Rp140.247.800	Rp0
	[-]											
	Printer Multifungsi Spesifikasi : Spesifikasi : A3, 1200 x 6000 dpi ; 35/28ppm Print, 1200 x 2400 dpi Scan,; 23/20 cpm Copy, Tray 1# 150. ; 33.6 Kbps Modem Fax, NIC, Wireless; 802.11b/g, 3.3" LCD Display, USB	7 Unit	unit	20.035.400	0	Rp140.247.800	7 Unit	unit	20.035.400	0	Rp140.247.800	Rp0
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer					Rp960.396.800					Rp960.396.800	Rp0
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit					Rp915.528.000					Rp915.528.000	Rp0
5.2.02.10.01.0001	Belanja Modal Komputer Jaringan					Rp323.155.200					Rp323.155.200	Rp0
	[#] Belanja Modal Pengadaan Server PBG Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp217.865.700					Rp217.865.700	Rp0
	[-]											
	Server Spesifikasi : 8 x 16GB TruDDR4 RDIMM 4 x 1.2TB 10K SAS 12Gb Hot Swap 10Gb 4-Port Base-T LOM 2 x 750W Rackmount (2U)	1 Unit	Unit	217.865.700	0	Rp217.865.700	1 Unit	Unit	217.865.700	0	Rp217.865.700	Rp0
	[#] BM Server Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp105.289.500					Rp105.289.500	Rp0
	[-]											
	Server Spesifikasi : Server Web Service	1 Unit	Unit	70.904.400	0	Rp70.904.400	1 Unit	Unit	70.904.400	0	Rp70.904.400	Rp0
	Server Spesifikasi : Spesifikasi : Quad Core Xeon X3460, 2GB DDR2- 667,ECC,73GB 15K Hot Swap HDD SAS , DVD-ROM, VGA ATI ES1000 16MB, GbE NIC, Integrated SAS Controller, PSU 401W, Keyboard/Mouse, Tower Case	1 Unit	Unit	34.385.100	0	Rp34.385.100	1 Unit	Unit	34.385.100	0	Rp34.385.100	Rp0
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer					Rp592.372.800					Rp592.372.800	Rp0
	[#] Peralatan Personal Komputer dan Personal Komputer Sumber Dana :					Rp592.372.800					Rp592.372.800	Rp0
	[-]											
	PC/ Komputer Spesifikasi : Intel Core I7, Ram 8 GB DDR4, HDD 1 TB, SSD 256 GB, AMD Radeon RX560 4 GB, Wifi + Bluetooth, Windows 10 Pro, 23.8 Inch	15 Unit	Unit	27.408.000	0	Rp411.120.000	15 Unit	Unit	27.408.000	0	Rp411.120.000	Rp0
	[-] I7, Win 10, SSD, 1 TB											
	Laptop Spesifikasi : Â MSI Prestige 15 A11SCX	6 Unit	Unit	30.208.800	0	Rp181.252.800	6 Unit	Unit	30.208.800	0	Rp181.252.800	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)
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer					Rp44.868.800					Rp44.868.800	Rp0
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya					Rp44.868.800					Rp44.868.800	Rp0
	[#] BM Printer Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp44.868.800					Rp44.868.800	Rp0
	[-]											
	Printer Multifungsi Spesifikasi : Spesifikasi : A4, 1200 x 1200 dpi, 18 ppm Print, ; 1200 dpi Scan, 18 cpm; Copy, Tray 1# 150, 33.6 kbps Fax Modem, ; NIC, USB	8 Unit	unit	5.608.600	0	Rp44.868.800	8 Unit	unit	5.608.600	0	Rp44.868.800	Rp0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp1.550.701.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp1.550.701.000	Rp0

Sub Kegiatan : 1.03.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Bogor

Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Pergeseran				Setelah Pergeseran			
	Indikator			Target	Indikator			Target
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			75 persen	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			75 persen

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)
5.2	BELANJA MODAL					Rp832.294.100					Rp832.294.100	Rp0
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp832.294.100					Rp832.294.100	Rp0
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp832.294.100					Rp832.294.100	Rp0
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga					Rp337.514.300					Rp337.514.300	Rp0
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel					Rp308.318.400					Rp308.318.400	Rp0
	[#] BM Meja Kerja Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp308.318.400					Rp308.318.400	Rp0
	[-] Kursi Kerja untuk ASN Dinas PUPR											
	Workstation Spesifikasi : Meja Partisi workstation	54 Buah	Buah	5.709.600	0	Rp308.318.400	54 Buah	Buah	5.709.600	0	Rp308.318.400	Rp0
5.2.02.05.02.0005	Belanja Modal Alat Dapur					Rp27.329.400					Rp27.329.400	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)
	[#] Peralatan Kebutuhan Ruang Pelayanan dan Ruang Rapat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp27.329.400					Rp27.329.400	Rp0
	[-]											
	Dispenser Spesifikasi : 2.5A, Max Input 485 Watt	6 Unit	Buah	4.554.900	0	Rp27.329.400	6 Unit	Buah	4.554.900	0	Rp27.329.400	Rp0
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)					Rp1.866.500					Rp1.866.500	Rp0
	[#] BM Dispenser Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.866.500					Rp1.866.500	Rp0
	[-]											
	Dispenser Spesifikasi : Cooling 2.5L/hr, Heating 4L/Hr	1 Unit	Buah	1.866.500	0	Rp1.866.500	1 Unit	Buah	1.866.500	0	Rp1.866.500	Rp0
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat					Rp494.779.800					Rp494.779.800	Rp0
5.2.02.05.03.0003	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat					Rp415.450.000					Rp415.450.000	Rp0
	[#] BM Kursi Kerja Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp415.450.000					Rp415.450.000	Rp0
	[-] Kursi Kerja untuk ASN Dinas PUPR											
	Kursi Putar Spesifikasi : Kursi Putar Sandaran Sedang	100 Unit	Buah	4.154.500	0	Rp415.450.000	100 Unit	Buah	4.154.500	0	Rp415.450.000	Rp0
5.2.02.05.03.0006	Belanja Modal Kursi Tamu di Ruang Pejabat					Rp32.820.800					Rp32.820.800	Rp0
	[#] BM Kursi Pelayanan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp32.820.800					Rp32.820.800	Rp0
	[-] Kursi Tunggu Ruang Pelayanan Perijinan Bangunan Gedung											
	Kursi Besi/Metal Spesifikasi : Kursi Tunggu	8 Unit	Buah	4.102.600	0	Rp32.820.800	8 Unit	Buah	4.102.600	0	Rp32.820.800	Rp0
5.2.02.05.03.0007	Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat					Rp46.509.000					Rp46.509.000	Rp0
	[#] BM Lemari Pelayanan Custom Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp46.509.000					Rp46.509.000	Rp0
	[-] Interior Ruang Pelayanan Perijinan Bangunan Gedung/Lemari Custom Tanam											
	Lemari Arsip Spesifikasi : Spesifikasi ; - 1 Pcs Singe Statis @ 5 Cpts : H 2200 x W 1000 x ; D 400 mm; - 1 Pcs Singe Dinamic @ 5 Cpts : H 2200 x W 1000 x ; D 400 mm; - 2 Pcs Double Dinamic @ 10 Cpts : H 2200 x ; W 1000 x D 800 mm	1 Paket	Buah	46.509.000	0	Rp46.509.000	1 Paket	Buah	46.509.000	0	Rp46.509.000	Rp0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp832.294.100	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp832.294.100	Rp0
Sub Kegiatan : 1.03.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor												
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)												

Lokasi	: Kota Bogor													
Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Pergeseran						Setelah Pergeseran							
	Indikator					Target	Indikator					Target		
	Pemenuhan penyediaan jamuan					85 persen	Pemenuhan penyediaan jamuan					85 persen		
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						Rp180.000.000						Rp180.000.000	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa						Rp180.000.000						Rp180.000.000	Rp0
5.1.02.01	Belanja Barang						Rp180.000.000						Rp180.000.000	Rp0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis						Rp180.000.000						Rp180.000.000	Rp0
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu						Rp180.000.000						Rp180.000.000	Rp0
	[#] Belanja Makanan dan Minuman						Rp180.000.000						Rp180.000.000	Rp0
	Sumber Dana :													
	[-]													
	Biaya Konsumsi Tamu Spesifikasi : Nasi Box	3000 Orang	Per orang	30.000	0	Rp90.000.000	3000 Orang	Per orang	30.000	0	Rp90.000.000	Rp0		
	Biaya Konsumsi Tamu Spesifikasi : Nasi Box VIP	558 Per Orang	Per orang	50.000	0	Rp27.900.000	558 Per Orang	Per orang	50.000	0	Rp27.900.000	Rp0		
	Biaya Konsumsi Tamu Spesifikasi : Snack	3000 Orang	Per orang	15.000	0	Rp45.000.000	3000 Orang	Per orang	15.000	0	Rp45.000.000	Rp0		
	Biaya Konsumsi Tamu Spesifikasi : Snack VIP	570 Per Orang	Per orang	30.000	0	Rp17.100.000	570 Per Orang	Per orang	30.000	0	Rp17.100.000	Rp0		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp180.000.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp180.000.000	Rp0		
Sub Kegiatan	: 1.03.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan													
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)													
Lokasi	:													
Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Pergeseran						Setelah Pergeseran							
	Indikator					Target	Indikator					Target		
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan					90 persen	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan					90 persen		
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					Rp176.184.000					Rp176.184.000	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp176.184.000					Rp176.184.000	Rp0
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp176.184.000					Rp176.184.000	Rp0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp176.184.000					Rp176.184.000	Rp0
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp108.691.000					Rp108.691.000	Rp0
	[#] Belanja Cetak dan Belanja Blanko Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp84.546.000					Rp84.546.000	Rp0
	[-]											
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Dus Arsip Tebal	850 Buah	Buah	48.400	0	Rp41.140.000	850 Buah	Buah	48.400	0	Rp41.140.000	Rp0
	Kwitansi Umum Spesifikasi : Ukuran Besar	50 Buah	Buah	8.700	0	Rp435.000	50 Buah	Buah	8.700	0	Rp435.000	Rp0
	Notes Spesifikasi : Ukuran 1/2 Folio	150 Buah	Buah	19.100	0	Rp2.865.000	150 Buah	Buah	19.100	0	Rp2.865.000	Rp0
	Ordner Dan Map Spesifikasi : Map Dinas Bahan Buffalo Berikut Logo Berwarna	800 Pack	Pack	21.100	0	Rp16.880.000	800 Pack	Pack	21.100	0	Rp16.880.000	Rp0
	Spanduk/Banner Spesifikasi : Bahan flexy cina, uk. Lebar 1 meter	395 Meter	Meter	58.800	0	Rp23.226.000	395 Meter	Meter	58.800	0	Rp23.226.000	Rp0
	[#] Brosur dan Banner Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp24.145.000					Rp24.145.000	Rp0
	[-]											
	Barang Cetak Spesifikasi : Banner Flexy Jerman	50 Meter	Meter	378.900	0	Rp18.945.000	50 Meter	Meter	378.900	0	Rp18.945.000	Rp0
	Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Spesifikasi : Brosur	1000 Lembar	Lembar	5.200	0	Rp5.200.000	1000 Lembar	Lembar	5.200	0	Rp5.200.000	Rp0
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp48.743.000					Rp48.743.000	Rp0
	[#] Sumber Dana :					Rp43.918.000					Rp43.918.000	Rp0
	[-]											
	Amplop Spesifikasi : ,,Amplop Cokelat Polos Putih Besar	80 Dus	Dus	37.200	0	Rp2.976.000	80 Dus	Dus	37.200	0	Rp2.976.000	Rp0
	[-] Blanko Disposisi											
	Barang cetakan Spesifikasi : Buku Disposisi Isi 50 Set Rangkap 2 Bahan NCR Uk. 1/2 Folio	156 Buku	Buku	114.500	0	Rp17.862.000	156 Buku	Buku	114.500	0	Rp17.862.000	Rp0
	[-] Blanko Form Bidang Penataan Ruang dan Bangunan											
	Blanko Form Bidang Penataan Ruang dan bangunan Spesifikasi : Blanko dinas isi 25 set rangkap 3 bahan NCR Uk. folio	300 Buku	Buku	57.700	0	Rp17.310.000	300 Buku	Buku	57.700	0	Rp17.310.000	Rp0
	[-] Blanko STS											

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)			
	Blanko STS Spesifikasi : Blanko dinas isi 25 set rangkap 3 bahan NCR Uk. folio	100 Buku	Buku	57.700	0	Rp5.770.000	100 Buku	Buku	57.700	0	Rp5.770.000	Rp0		
	[#] Belanja Cetak dan Belanja Blanko Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						Rp4.825.000						Rp4.825.000	Rp0
	[-]													
	Blanko Dinas Spesifikasi : Bahan HVS Folio 80 Gram Logo berwarna	25 Rim	Rim	193.000	0	Rp4.825.000	25 Rim	Rim	193.000	0	Rp4.825.000	Rp0		
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata						Rp18.750.000						Rp18.750.000	Rp0
	[#] Belanja Plakat/Cendera Mata Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						Rp18.750.000						Rp18.750.000	Rp0
	[-]													
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata Spesifikasi : Plakat Spesifikasi : Bahan Kuningan dan Kayu ,logo kota bogor dan design kustom	50 Buah	Buah	375.000	0	Rp18.750.000	50 Buah	Buah	375.000	0	Rp18.750.000	Rp0		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp176.184.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp176.184.000	Rp0	

Sub Kegiatan : 1.03.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Bogor

Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Pergeseran				Setelah Pergeseran			
	Indikator			Target	Indikator			Target
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat			85 persen	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat			85 persen
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			85 Laporan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			85 Laporan

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						Rp1.164.058.000						Rp1.164.058.000	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa						Rp1.164.058.000						Rp1.164.058.000	Rp0
5.1.02.01	Belanja Barang						Rp210.000.000						Rp206.779.000	(Rp3.221.000)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis						Rp210.000.000						Rp206.779.000	(Rp3.221.000)
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat						Rp210.000.000						Rp206.779.000	(Rp3.221.000)

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 Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp210.000.000					Rp206.779.000	(Rp3.221.000)
	[-] Makanan dan Minuman Rapat, Sosialisasi Kegiatan Dinas PUPR											
	Biaya Konsumsi Rapat Spesifikasi : Nasi Box	4500 Orang	Per Orang	30.000	0	Rp135.000.000	4385 Orang	Per Orang	30.000	0	Rp131.550.000	(Rp3.450.000)
	Biaya Konsumsi Rapat Spesifikasi : Snack	5000 Per Orang	per orang	15.000	0	Rp75.000.000	5015.26666 Per Orang	per orang	15.000	0	Rp75.229.000	Rp229.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp18.602.000					Rp29.210.000	Rp10.608.000
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp18.602.000					Rp29.210.000	Rp10.608.000
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp18.602.000					Rp29.210.000	Rp10.608.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Negeri Sumber Dana :					Rp0					Rp10.608.000	Rp10.608.000
	[-]											
	Satuan Biaya Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidentil Bali Spesifikasi : Roda 6/ Bus Besar	0 Hari / Kendaraan	Hari / Kendaraan	0	0	Rp0	3 Hari	Hari / Kendaraan	3.536.000	0	Rp10.608.000	Rp10.608.000
	[#] Pejalanan Dinas Luar Kota / Batam Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp18.602.000					Rp18.602.000	Rp0
	[-]											
	Satuan Biaya Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidentil DKI Jakarta Spesifikasi : Roda 6/ Bus Besar	2 Hari	Hari / Kendaraan	3.439.000	0	Rp6.878.000	2 Hari	Hari / Kendaraan	3.439.000	0	Rp6.878.000	Rp0
	Satuan Biaya Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidentil Riau Spesifikasi : Roda 6/ Bus Besar	3 Hari	Hari / Kendaraan	3.908.000	0	Rp11.724.000	3 Hari	Hari / Kendaraan	3.908.000	0	Rp11.724.000	Rp0
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp935.456.000					Rp928.069.000	(Rp7.387.000)
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp935.456.000					Rp928.069.000	(Rp7.387.000)
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp935.456.000					Rp928.069.000	(Rp7.387.000)
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Negeri Sumber Dana :					Rp536.729.000					Rp667.321.000	Rp130.592.000
	[-]											
	Biaya Transportasi dari Kota Bogor dengan kendaraan ke Banten Spesifikasi :	40 Kendaraan	Kendaraan	400.000	0	Rp16.000.000	40 Kendaraan	Kendaraan	400.000	0	Rp16.000.000	Rp0
	Biaya Transportasi dari Kota Bogor dengan Kendaraan ke DKI Jakarta Spesifikasi :	80 Kendaraan	Kendaraan	300.000	0	Rp24.000.000	164 Kendaraan	Kendaraan	300.000	0	Rp49.200.000	Rp25.200.000
	Biaya Transportasi dari Kota Bogor dengan kendaraan ke Kabupaten Bogor Spesifikasi :	25 Kendaraan	Kendaraan	195.000	0	Rp4.875.000	25 Kendaraan	Kendaraan	195.000	0	Rp4.875.000	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)	
	Biaya Transportasi dari Kota Bogor dengan kendaraan ke Kota Bandung Spesifikasi :	80 Kendaraan	Kendaraan	650.000	0	Rp52.000.000	95 Kendaraan	Kendaraan	650.000	0	Rp61.750.000	Rp9.750.000
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bali Spesifikasi : Anggota DPRD/ Pejabat Eselon II	6 Orang / Hari	Orang / Hari	1.946.000	0	Rp11.676.000	6 Orang / Hari	Orang / Hari	1.946.000	0	Rp11.676.000	Rp0
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bali Spesifikasi : Pejabat Eselon III/Golongan IV	12 Orang / Hari	Orang / Hari	990.000	0	Rp11.880.000	12 Orang / Hari	Orang / Hari	990.000	0	Rp11.880.000	Rp0
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri D.I Yogyakarta Spesifikasi : Anggota DPRD/ Pejabat Eselon II	6 Orang x 1 Hari	Orang / Hari	2.695.000	0	Rp16.170.000	6 Orang x 1 Hari	Orang / Hari	2.695.000	0	Rp16.170.000	Rp0
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri D.I Yogyakarta Spesifikasi : Pejabat Eselon III/Golongan IV	6 Orang x 1 Hari	Orang / Hari	1.384.000	0	Rp8.304.000	6 Orang x 1 Hari	Orang / Hari	1.384.000	0	Rp8.304.000	Rp0
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Jawa Barat Spesifikasi : Anggota DPRD/ Pejabat Eselon II	4 Orang / Hari	Orang / Hari	2.755.000	0	Rp11.020.000	4 Orang / Hari	Orang / Hari	2.755.000	0	Rp11.020.000	Rp0
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Jawa Barat Spesifikasi : Pejabat Eselon III/Golongan IV	18 Orang / Hari	Orang / Hari	1.006.000	0	Rp18.108.000	18 Orang / Hari	Orang / Hari	1.006.000	0	Rp18.108.000	Rp0
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Jawa Tengah Spesifikasi : Anggota DPRD/ Pejabat Eselon II	4 Orang / Hari	Orang / Hari	1.480.000	0	Rp5.920.000	4 Orang / Hari	Orang / Hari	1.480.000	0	Rp5.920.000	Rp0
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Jawa Tengah Spesifikasi : Pejabat Eselon III/Golongan IV	4 Orang / Hari	Orang / Hari	954.000	0	Rp3.816.000	4 Orang / Hari	Orang / Hari	954.000	0	Rp3.816.000	Rp0
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Jawa Timur Spesifikasi : Anggota DPRD/ Pejabat Eselon II	6 Orang / Hari	Orang / Hari	1.605.000	0	Rp9.630.000	6 Orang / Hari	Orang / Hari	1.605.000	0	Rp9.630.000	Rp0
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Jawa Timur Spesifikasi : Pejabat Eselon III/Golongan IV	9 Orang / Hari	Orang / Hari	1.076.000	0	Rp9.684.000	9 Orang / Hari	Orang / Hari	1.076.000	0	Rp9.684.000	Rp0
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Maluku Spesifikasi : Pejabat Eselon III/Golongan IV	0 Orang / Hari	Orang / Hari	0	0	Rp0	2 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	1.048.000	0	Rp6.288.000	Rp6.288.000
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Maluku Utara Spesifikasi : Pejabat Eselon III/Golongan IV	0 Orang / Hari	Orang / Hari	0	0	Rp0	1 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	1.073.000	0	Rp2.146.000	Rp2.146.000

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)	
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Sulawesi Selatan Spesifikasi : Pejabat Eselon III/Golongan IV	0 Orang / Hari	Orang / Hari	0	0	Rp0	2 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	1.020.000	0	Rp6.120.000	Rp6.120.000
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Sumatera Utara Spesifikasi : Pejabat Eselon III/Golongan IV	0 Orang / Hari	Orang / Hari	0	0	Rp0	8 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	1.100.000	0	Rp26.400.000	Rp26.400.000
	Satuan Biaya Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidental Maluku Spesifikasi : Roda 4	0 Hari / Kendaraan	Hari / Kendaraan	0	0	Rp0	1 Kendaraan x 3 Hari	Hari / Kendaraan	947.000	0	Rp2.841.000	Rp2.841.000
	Satuan Biaya Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidental Sulawesi Selatan Spesifikasi : Roda 4	0 Hari / Kendaraan	Hari / Kendaraan	0	0	Rp0	1 Kendaraan x 3 Hari	Hari / Kendaraan	796.000	0	Rp2.388.000	Rp2.388.000
	Satuan Biaya Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidental Sumatera Utara Spesifikasi : Roda 6/ Bus Sedang	0 Hari / Kendaraan	Hari / Kendaraan	0	0	Rp0	1 Kendaraan x 3 Hari	Hari / Kendaraan	2.139.000	0	Rp6.417.000	Rp6.417.000
	Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bali Spesifikasi :	10 Orang / Kali	Orang / Kali	159.000	0	Rp1.590.000	0 Orang / Kali	Orang / Kali	159.000	0	Rp0	(Rp1.590.000)
	Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri DI Yogyakarta Spesifikasi :	12 Orang / Kali	Orang / Kali	118.000	0	Rp1.416.000	0 Orang / Kali	Orang / Kali	118.000	0	Rp0	(Rp1.416.000)
	Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri Jawa Tengah Spesifikasi :	12 Orang / Kali	Orang / Kali	90.000	0	Rp1.080.000	0 Orang / Kali	Orang / Kali	90.000	0	Rp0	(Rp1.080.000)
	Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri Jawa Timur Spesifikasi :	12 Orang / Kali	Orang / Kali	194.000	0	Rp2.328.000	0 Orang / Kali	Orang / Kali	194.000	0	Rp0	(Rp2.328.000)
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri PP Jakarta ke Ambon Spesifikasi : Kelas Ekonomi	0 Orang / PP	Orang / PP	0	0	Rp0	2 Orang / PP	Orang / PP	7.081.000	0	Rp14.162.000	Rp14.162.000
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri PP Jakarta ke Jogjakarta Spesifikasi : Kelas Bisnis	2 Orang / PP	Orang / PP	4.107.000	0	Rp8.214.000	2 Orang / PP	Orang / PP	4.107.000	0	Rp8.214.000	Rp0
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri PP Jakarta ke Jogjakarta Spesifikasi : Kelas Ekonomi	4 Orang / PP	Orang / PP	2.268.000	0	Rp9.072.000	4 Orang / PP	Orang / PP	2.268.000	0	Rp9.072.000	Rp0
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri PP Jakarta ke Makasar Spesifikasi : Kelas Ekonomi	0 Orang / PP	Orang / PP	0	0	Rp0	2 Orang / PP	Orang / PP	3.829.000	0	Rp7.658.000	Rp7.658.000
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri PP Jakarta ke Medan Spesifikasi : Kelas Ekonomi	0 Orang / PP	Orang / PP	0	0	Rp0	8 Orang / PP	Orang / PP	3.808.000	0	Rp30.464.000	Rp30.464.000

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)	
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri PP Jakarta ke Semarang Spesifikasi : Kelas Bisnis	4 Orang / PP	Orang / PP	3.861.000	0	Rp15.444.000	0 Orang / PP	Orang / PP	3.861.000	0	Rp0	(Rp15.444.000)
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri PP Jakarta ke Semarang Spesifikasi : Kelas Ekonomi	4 Orang / PP	Orang / PP	2.182.000	0	Rp8.728.000	2 Orang / PP	Orang / PP	2.182.000	0	Rp4.364.000	(Rp4.364.000)
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri PP Jakarta ke Surabaya Spesifikasi : Kelas Bisnis	4 Orang / PP	Orang / PP	5.466.000	0	Rp21.864.000	0 Orang / PP	Orang / PP	5.466.000	0	Rp0	(Rp21.864.000)
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri PP Jakarta ke Surabaya Spesifikasi : Kelas Ekonomi	5 Orang / PP	Orang / PP	2.674.000	0	Rp13.370.000	0 Orang / PP	Orang / PP	2.674.000	0	Rp0	(Rp13.370.000)
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri PP Jakarta ke Ternate Spesifikasi : Kelas Ekonomi	0 Orang / PP	Orang / PP	0	0	Rp0	1 Orang / PP	Orang / PP	6.664.000	0	Rp6.664.000	Rp6.664.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Bali Spesifikasi : Luar Kota	12 Orang / Hari	Orang / Hari	480.000	0	Rp5.760.000	35 Orang / Hari	Orang / Hari	480.000	0	Rp16.800.000	Rp11.040.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Banten Spesifikasi : Luar Kota	40 Orang / Hari	Orang / Hari	370.000	0	Rp14.800.000	40 Orang / Hari	Orang / Hari	370.000	0	Rp14.800.000	Rp0
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah D.I Yogyakarta Spesifikasi : Luar Kota	12 Orang / Hari	Orang / Hari	420.000	0	Rp5.040.000	12 Orang / Hari	Orang / Hari	420.000	0	Rp5.040.000	Rp0
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah DKI Jakarta Spesifikasi : Luar Kota	200 Orang / Hari	Orang / Hari	530.000	0	Rp106.000.000	220 Orang / Hari	Orang / Hari	530.000	0	Rp116.600.000	Rp10.600.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Jawa Barat Spesifikasi : Luar Kota	245 Orang / Hari	Orang / Hari	430.000	0	Rp105.350.000	267 Orang / Hari	Orang / Hari	430.000	0	Rp114.810.000	Rp9.460.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Jawa Tengah Spesifikasi : Luar Kota	12 Orang / Hari	Orang / Hari	370.000	0	Rp4.440.000	12 Orang / Hari	Orang / Hari	370.000	0	Rp4.440.000	Rp0
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Jawa Timur Spesifikasi : Luar Kota	15 Orang / Hari	Orang / Hari	410.000	0	Rp6.150.000	15 Orang / Hari	Orang / Hari	410.000	0	Rp6.150.000	Rp0
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Maluku Spesifikasi : Luar Kota	0 Orang / Hari	Orang / Hari	0	0	Rp0	2 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	380.000	0	Rp2.280.000	Rp2.280.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Maluku Utara Spesifikasi : Luar Kota	0 Orang / Hari	Orang / Hari	0	0	Rp0	1 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	430.000	0	Rp860.000	Rp860.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Sulawesi Selatan Spesifikasi : Luar Kota	0 Orang / Hari	Orang / Hari	0	0	Rp0	2 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	430.000	0	Rp2.580.000	Rp2.580.000

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)
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Sumatera Utara Spesifikasi : Luar Kota	0 Orang / Hari	Orang / Hari	0	0	Rp0	8 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	370.000	0	Rp8.880.000	Rp8.880.000
	[-] Perjalanan Dinas Luar Daerah											
	Uang Representasi Perjalanan Dinas Pejabat Eselon II Spesifikasi : Luar Kota	20 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000	0	Rp3.000.000	19 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000	0	Rp2.850.000	(Rp150.000)
	 [#] Pejalanan Dinas Luar Kota / Batam Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp153.600.000					Rp153.600.000	Rp0
	[-]											
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Kepulauan Riau Spesifikasi : Anggota DPRD/ Pejabat Eselon II	4 Orang / Hari	Orang / Hari	1.854.000	0	Rp7.416.000	4 Orang / Hari	Orang / Hari	1.854.000	0	Rp7.416.000	Rp0
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Kepulauan Riau Spesifikasi : Golongan I/II dan Non ASN	32 Orang / Hari	Orang / Hari	792.000	0	Rp25.344.000	32 Orang / Hari	Orang / Hari	792.000	0	Rp25.344.000	Rp0
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri PP Jakarta ke Batam Spesifikasi : Kelas Ekonomi	30 Orang / PP	Orang / PP	2.888.000	0	Rp86.640.000	30 Orang / PP	Orang / PP	2.888.000	0	Rp86.640.000	Rp0
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Kepulauan Riau Spesifikasi : Luar Kota	90 Orang / Hari	Orang / Hari	370.000	0	Rp33.300.000	90 Orang / Hari	Orang / Hari	370.000	0	Rp33.300.000	Rp0
	Uang Representasi Perjalanan Dinas Pejabat Eselon II Spesifikasi : Luar Kota	6 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000	0	Rp900.000	6 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000	0	Rp900.000	Rp0
	 [#] Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Negeri Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp32.658.000					Rp54.668.000	Rp22.010.000
	[-]											
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri PP Jakarta ke Denpasar Spesifikasi : Kelas Bisnis	2 Orang / PP	Orang / PP	5.305.000	0	Rp10.610.000	0 Orang / PP	Orang / PP	5.305.000	0	Rp0	(Rp10.610.000)
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri PP Jakarta ke Denpasar Spesifikasi : Kelas Ekonomi	4 Orang / PP	Orang / PP	3.262.000	0	Rp13.048.000	14 Orang / PP	Orang / PP	3.262.000	0	Rp45.668.000	Rp32.620.000
	Uang Representasi Perjalanan Dinas Pejabat Eselon II Spesifikasi : Luar Kota	60 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000	0	Rp9.000.000	60 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000	0	Rp9.000.000	Rp0
	 [#] Perjalanan Dinas Luar Daerah Provinsi Jawa Timur Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp212.469.000					Rp52.480.000	(Rp159.989.000)
	[-]											

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)		
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Bangka Belitung Spesifikasi : Luar Kota	128 Orang / Hari	Orang / Hari	410.000	0	Rp52.480.000	128 Orang / Hari	Orang / Hari	410.000	0	Rp52.480.000	Rp0	
[-] Perjalanan Dinas Luar Daerah Provinsi Jawa Timur													
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Jawa Timur Spesifikasi : Pejabat Eselon III/Golongan IV	24 Orang / Hari	Orang / Hari	1.076.000	0	Rp25.824.000	0 Orang / Hari	Orang / Hari	1.076.000	0	Rp0	(Rp25.824.000)	
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Jawa Timur Spesifikasi : Pejabat Eselon IV/Golongan III	60 Orang / Hari	Orang / Hari	664.000	0	Rp39.840.000	0 Orang / Hari	Orang / Hari	664.000	0	Rp0	(Rp39.840.000)	
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri PP Jakarta ke Malang Spesifikasi : Kelas Ekonomi	35 Orang / Hari	Orang / PP	2.695.000	0	Rp94.325.000	0 Orang / PP	Orang / PP	2.695.000	0	Rp0	(Rp94.325.000)	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp1.164.058.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp1.164.058.000	Rp0	
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp3.943.246.100	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:				Rp3.943.246.100	Rp0	
Rencana Penarikan Dana per Bulan													
Januari		Rp70.000.000											
Februari		Rp360.132.300											
Maret		Rp2.026.696.900											
April		Rp410.194.200											
Mei		Rp76.000.000											
Juni		Rp110.000.000											
Juli		Rp114.423.350											
Agustus		Rp98.967.350											
September		Rp109.967.350											
Oktober		Rp130.031.600											
November		Rp58.967.350											
Desember		Rp377.865.700											
	Jumlah	Rp3.943.246.100											
Tim Anggaran Pemerintah Daerah													
No.	Nama	NIP				Jabatan				Tanda Tangan			

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	1964111101989092002	Ketua	
2.	Ir. Deni Hendana, M.Si	196610281992011001	Wakil Ketua Bidang Pendapatan	
3.	Rudy Mashudi, ST	197707062006041018	Wakil Ketua Bidang Belanja	
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	