

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 : 1.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan 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 : Rp5.125.920.882 (<i>terbilang: lima miliar seratus dua puluh lima juta sembilan ratus dua puluh ribu delapan ratus delapan puluh dua 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	Rp5.125.920.882	Dana yang dibutuhkan	Rp5.125.920.882
Keluaran	Jumlah Laporan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 Laporan	Jumlah Laporan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 Laporan
	Persentase pemenuhan Kebutuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	Persentase pemenuhan Kebutuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 %
Hasil	Nilai PMPRB di Lingkungan Perangkat Daerah	84 Nilai	Nilai PMPRB di Lingkungan Perangkat Daerah	84 Nilai

Indikator	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran						
	Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja		Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja			
Kelompok Sasaran Kegiatan : Dinas PUPR Kota Bogor												
Sub Kegiatan : 1.03.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik												
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)												
Lokasi : Kota Bogor												
Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran						
	Indikator				Target	Indikator				Target		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				100 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				100 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					Rp464.211.742					Rp464.211.742	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp464.211.742					Rp464.211.742	Rp0
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp464.211.742					Rp464.211.742	Rp0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp464.211.742					Rp464.211.742	Rp0
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon					Rp15.000.000					Rp15.000.000	Rp0
	 [#] Belanja Tagihan Telepon Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.000.000					Rp3.000.000	Rp0
	[-]											
	Belanja Tagihan Telepon Spesifikasi : Belanja Telepon	12 Bulan	Bulan	250.000	0	Rp3.000.000	12 Bulan	Bulan	250.000	0	Rp3.000.000	Rp0
	Belanja Telepon Spesifikasi : Kategori 3	12 Bulan	Bulan	1.000.000	0	Rp12.000.000	12 Bulan	Bulan	1.000.000	0	Rp12.000.000	Rp0
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air					Rp125.239.927					Rp125.239.927	Rp0
	 [#] Belanja Tagihan Air Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp125.239.927					Rp125.239.927	Rp0
	[-]											
	Tarif Air Minum Instansi Pemerintah (IP) Spesifikasi : >20 m3	9277.0316304445 M3	m3	13.500	0	Rp125.239.927	9277.0316304445 M3	m3	13.500	0	Rp125.239.927	Rp0
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					Rp203.971.815					Rp203.971.815	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 Tagihan Listrik Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp203.971.815					Rp203.971.815	Rp0		
	[-]													
	Golongan P-2 Spesifikasi : TM daya di atas 200 kVA	182934.362934	per kWh	1.115	0	Rp203.971.815	182934.362934	per kWh	1.115	0	Rp203.971.815	Rp0		
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah					Rp12.000.000					Rp12.000.000	Rp0		
	[#] Belanja Surat Kabar Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp12.000.000					Rp12.000.000	Rp0		
	[-]													
	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah Spesifikasi : Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah Langganan Surat Kabar	12 Bulan	Bulan	1.000.000	0	Rp12.000.000	12 Bulan	Bulan	1.000.000	0	Rp12.000.000	Rp0		
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					Rp108.000.000					Rp108.000.000	Rp0		
	[#] Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp108.000.000					Rp108.000.000	Rp0		
	[-]													
	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan Spesifikasi : Pembayaran internet	12 Bulan	Bulan	9.000.000	0	Rp108.000.000	12 Bulan	Bulan	9.000.000	0	Rp108.000.000	Rp0		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp464.211.742	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp464.211.742	Rp0
Sub Kegiatan : 1.03.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)														
Lokasi :														
Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran								
	Indikator				Target	Indikator				Target				
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				100 persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				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					Rp4.661.709.140					Rp4.661.709.140	Rp0		
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp102.600.000					Rp102.600.000	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)	
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp102.600.000					Rp102.600.000	Rp0
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp102.600.000					Rp102.600.000	Rp0
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp64.200.000					Rp64.200.000	Rp0
	[#] Honorarium PPK SKPD Sumber Dana :					Rp33.960.000					Rp33.960.000	Rp0
	[-]											
	Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK SKPD) Spesifikasi : Di atas Rp250 milyar s/d Rp500 milyar	12 Orang / Bulan	Orang/ Bulan	2.830.000	0	Rp33.960.000	12 Orang / Bulan	Orang/ Bulan	2.830.000	0	Rp33.960.000	Rp0
	[#] Honorarium PPTK Sumber Dana :					Rp30.240.000					Rp30.240.000	Rp0
	[-]											
	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : Di atas Rp5 milyar s/d Rp10 milyar	12 Orang / Bulan	Orang/ Bulan	2.520.000	0	Rp30.240.000	12 Orang / Bulan	Orang/ Bulan	2.520.000	0	Rp30.240.000	Rp0
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp38.400.000					Rp38.400.000	Rp0
	[#] Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Sumber Dana :					Rp8.160.000					Rp8.160.000	Rp0
	[-]											
	Honorarium Pejabat Pengadaan Spesifikasi :	12 Orang / Bulan	Orang/Bulan	680.000	0	Rp8.160.000	12 Orang / Bulan	Orang/Bulan	680.000	0	Rp8.160.000	Rp0
	[#] Honorarium PPK Sumber Dana :					Rp30.240.000					Rp30.240.000	Rp0
	[-]											
	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen Spesifikasi : Di atas Rp5 milyar s/d Rp10 milyar	12 Orang / Bulan	Orang/ Bulan	2.520.000	0	Rp30.240.000	12 Orang / Bulan	Orang/ Bulan	2.520.000	0	Rp30.240.000	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp4.559.109.140					Rp4.559.109.140	Rp0
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp79.657.200					Rp91.217.600	Rp11.560.400
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp79.657.200					Rp91.217.600	Rp11.560.400
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp33.838.600					Rp43.173.600	Rp9.335.000
	[#] Alat Pembersih Sumber Dana :					Rp24.152.000					Rp33.391.000	Rp9.239.000
	[-]											
	Alat Pembersih Spesifikasi : Sabun cuci piring cair	100 Buah	Buah	33.800	0	Rp3.380.000	130 Buah	Buah	33.800	0	Rp4.394.000	Rp1.014.000

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)	
	Bahan Kimia Untuk Pembersih Spesifikasi : Bahan Kimia Untuk Pembersih Cairan Pembersih Kaca	100 Botol	Buah	39.000	0	Rp3.900.000	130 Botol	Buah	39.000	0	Rp5.070.000	Rp1.170.000
	Bahan Kimia Untuk Pembersih Spesifikasi : Pembersih Lantai	120 Botol	Buah	140.600	0	Rp16.872.000	170.1778093883357 Botol	Buah	140.600	0	Rp23.927.000	Rp7.055.000
	 [#] Peralatan Kebutuhan Rumah Tangga Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp9.686.600					Rp9.782.600	Rp96.000
	 [-]											
	Alat-Alat Pel Dan Lap Spesifikasi : Kain Pel bertangkai	10 Buah	Buah	129.800	0	Rp1.298.000	10 Buah	Buah	129.800	0	Rp1.298.000	Rp0
	Pengharum Ruangan Spesifikasi : Pengharum Ruangan	200 Buah	Buah	32.000	0	Rp6.400.000	203 Buah	Buah	32.000	0	Rp6.496.000	Rp96.000
	Sapu Dan Sikat Spesifikasi : Sapu Lidi + Gagang	20 Buah	Buah	20.400	0	Rp408.000	20 Buah	Buah	20.400	0	Rp408.000	Rp0
	Sapu Dan Sikat Spesifikasi : Sikat Kamar Mandi Scotch Brite	10 Buah	Buah	80.900	0	Rp809.000	10 Buah	Buah	80.900	0	Rp809.000	Rp0
	 [-] Sapu lantai											
	Sapu Dan Sikat Spesifikasi : Gagang kayu	12 Buah	Buah	64.300	0	Rp771.600	12 Buah	Buah	64.300	0	Rp771.600	Rp0
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp28.568.600					Rp30.794.000	Rp2.225.400
	 [#] alat kesehatan umum lainnya Sumber Dana :					Rp14.976.000					Rp3.744.000	(Rp11.232.000)
	 [-]											
	- Hand Sanitizer Spesifikasi : antiseptik pembersih tangan 500 ml	360 Botol	Botol	41.600	0	Rp14.976.000	90 Botol	Botol	41.600	0	Rp3.744.000	(Rp11.232.000)
	 [#] Alat Pembersih Sumber Dana :					Rp13.592.600					Rp27.050.000	Rp13.457.400
	 [-]											
	Alat Pembersih Spesifikasi : Hand Soap Choice 250 ml	252 Botol	Botol	33.800	0	Rp8.517.600	500 Botol	Botol	33.800	0	Rp16.900.000	Rp8.382.400
	Alat Pembersih Spesifikasi : Tisu box	250 Box	Box	20.300	0	Rp5.075.000	500 Box	Box	20.300	0	Rp10.150.000	Rp5.075.000
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)					Rp17.250.000					Rp17.250.000	Rp0
	 [#] Pakaian Kerja Keamanan Dinas PUPR Pemuda dan UPTD PAL Sumber Dana :					Rp6.000.000					Rp6.000.000	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)	
	Belanja Pakaian Dinas Harian Spesifikasi : Pakaian Dinas Satpam dan Atribut lengkap	6 Stel	Stell	1.000.000	0	Rp6.000.000	6 Stel	Stell	1.000.000	0	Rp6.000.000	Rp0
	[#] Pakaian Kerja Petugas Keamanan Sumber Dana :					Rp7.000.000					Rp7.000.000	Rp0
	[-]											
	Belanja Pakaian Dinas Harian Spesifikasi : Pakaian Dinas Satpam dan Atribut lengkap	7 Stel	Stell	1.000.000	0	Rp7.000.000	7 Stel	Stell	1.000.000	0	Rp7.000.000	Rp0
	[#] Tenaga Kebersihan Dinas PUPR Sumber Dana :					Rp4.250.000					Rp4.250.000	Rp0
	[-]											
	Belanja pakaian Dinas Harian (PDH) Non ASN Spesifikasi : Seragam Tenaga Kebersihan	5 Stel	Stel	850.000	0	Rp4.250.000	5 Stel	Stel	850.000	0	Rp4.250.000	Rp0
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp4.479.451.940					Rp4.467.891.540	(Rp11.560.400)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp4.246.121.000					Rp4.218.351.000	(Rp27.770.000)
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum					Rp1.134.000.000					Rp1.134.000.000	Rp0
	[#] Tenaga Bangunan Gedung Non Sertifikat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp324.000.000					Rp324.000.000	Rp0
	[-]											
	Tenaga fasilitator Lapangan Spesifikasi : Biaya Jasa Tenaga Teknis Bulanan Pelaksana Kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	6 Orang x 12 Bulan	Orang/Bulan	4.500.000	0	Rp324.000.000	6 Orang x 12 Bulan	Orang/Bulan	4.500.000	0	Rp324.000.000	Rp0
	[#] Tenaga Fasilitator Lapangan Non ASN (AMAL) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp324.000.000					Rp324.000.000	Rp0
	[-]											
	Tenaga fasilitator Lapangan Spesifikasi : Biaya Jasa Tenaga Teknis Bulanan Pelaksana Kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	6 Orang x 12 Bulan	Orang/Bulan	4.500.000	0	Rp324.000.000	6 Orang x 12 Bulan	Orang/Bulan	4.500.000	0	Rp324.000.000	Rp0
	[#] Tenaga Teknis (PTJK) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp162.000.000					Rp162.000.000	Rp0
	[-] Tenaga Teknis (PTJK)											
	Tenaga fasilitator Lapangan Spesifikasi : Biaya Jasa Tenaga Teknis Bulanan Pelaksana Kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	3 Orang x 12 Bulan	Orang/Bulan	4.500.000	0	Rp162.000.000	3 Orang x 12 Bulan	Orang/Bulan	4.500.000	0	Rp162.000.000	Rp0
	[#] TFL Pengawasan dan Pengendalian Bangunan Gedung Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp324.000.000					Rp324.000.000	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)	
	[-]											
	Tenaga fasilitator Lapangan Spesifikasi : Biaya Jasa Tenaga Teknis Bulanan Pelaksana Kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	6 Orang x 12 Bulan	Orang/Bulan	4.500.000	0	Rp324.000.000	6 Orang x 12 Bulan	Orang/Bulan	4.500.000	0	Rp324.000.000	Rp0
5.1.02.02.01.0021	Belanja Jasa Tenaga Sumber Daya Air					Rp693.000.000					Rp665.280.000	(Rp27.720.000)
	[#] Petugas Pengelola IPAL dan IPLT Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp693.000.000					Rp665.280.000	(Rp27.720.000)
	[-] 25 Orang x 12 Bulan											
	Petugas Pengelola IPAL dan IPLT Spesifikasi : Biaya Jasa Tenaga Teknis Bulanan Pelaksana Kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	25 Orang x 12 Bulan	Orang/Bulan	2.310.000	0	Rp693.000.000	24 Orang x 12 Bulan	Orang/Bulan	2.310.000	0	Rp665.280.000	(Rp27.720.000)
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp301.000.000					Rp339.400.000	Rp38.400.000
	[#] Jasa Tenaga Non ASN (Umpeg) Sumber Dana :					Rp226.800.000					Rp265.200.000	Rp38.400.000
	[-] 2 Orang x 12 Bulan											
	Tenaga Pendukung Administrasi -D3 Spesifikasi : Biaya Jasa Tenaga Non Teknis Bulanan Pelaksanaan Kegiatan Perangkat Daerah	2 Orang x 12 Bulan	Orang/Bulan	2.800.000	0	Rp67.200.000	2 Orang x 12 Bulan	Orang/Bulan	2.800.000	0	Rp67.200.000	Rp0
	Tenaga Pendukung Administrasi -S1 Spesifikasi : Biaya Jasa Tenaga Non Teknis Bulanan Pelaksanaan Kegiatan Perangkat Daerah	2 Orang x 12 Bulan	Orang/Bulan	3.200.000	0	Rp76.800.000	3 Orang x 12 Bulan	Orang/Bulan	3.200.000	0	Rp115.200.000	Rp38.400.000
	[-] 3 orang x 12 Bulan											
	Tenaga Pendukung Administrasi -SLTA Spesifikasi : Biaya Jasa Tenaga Non Teknis Bulanan Pelaksanaan Kegiatan Perangkat Daerah	3 Orang x 12 Bulan	Orang/Bulan	2.300.000	0	Rp82.800.000	3 Orang x 12 Bulan	Orang/Bulan	2.300.000	0	Rp82.800.000	Rp0
	[#] Juru Gambar (PTJK) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp33.600.000					Rp33.600.000	Rp0
	[-] Juru Gambar (PTJK)											
	Biaya Jasa Tenaga Pendukung Pelaksanaan Pekerjaan Jasa Konsultasi Spesifikasi : Juru Gambar	12 Orang / Bulan	Orang/Bulan	2.800.000	0	Rp33.600.000	12 Orang / Bulan	Orang/Bulan	2.800.000	0	Rp33.600.000	Rp0
	[#] TTK Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp40.600.000					Rp40.600.000	Rp0
	[-] 1 Orang x 14 Bulan											

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 Jasa Tenaga Kontrak Kerja Spesifikasi : D1/SLTA/ Paket C	14 Orang / Bulan	Orang/Bulan	2.900.000	0	Rp40.600.000	1 Orang x 14 Bulan	Orang/Bulan	2.900.000	0	Rp40.600.000	Rp0
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum					Rp54.000.000					Rp54.000.000	Rp0
	[#] Jasa Tenaga Non ASN (Umpeg) Sumber Dana :					Rp54.000.000					Rp54.000.000	Rp0
	[-]											
	Front Office D3 Spesifikasi : Biaya Jasa Tenaga Non Teknis Bulanan Pelaksanaan Kegiatan Perangkat Daerah	2 Orang x 12 Bulan	Orang/Bulan	2.250.000	0	Rp54.000.000	2 Orang x 12 Bulan	Orang/Bulan	2.250.000	0	Rp54.000.000	Rp0
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli					Rp498.296.000					Rp498.296.000	Rp0
	[#] Tenaga Ahli Bangunan Gedung (Bersertifikat) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp368.496.000					Rp368.496.000	Rp0
	[-]											
	Tenaga Ahli Jasa Konsultansi Konstruksi -Ahli Muda Spesifikasi : S1/Pengalaman 1 tahun	24 Orang / Bulan	Orang/Bulan	15.354.000	0	Rp368.496.000	24 Orang / Bulan	Orang/Bulan	15.354.000	0	Rp368.496.000	Rp0
	[#] TFL Bangunan Gedung tidak bersertifikat (Tenaga IT) 2 Org Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp129.800.000					Rp129.800.000	Rp0
	[-]											
	Tenaga Ahli Konsultansi Non Konstruksi Non Sertifikat Spesifikasi : S1/Pengalaman 1 tahun	2 Orang x 11 Bulan	Orang/Bulan	5.900.000	0	Rp129.800.000	2 Orang x 11 Bulan	Orang/Bulan	5.900.000	0	Rp129.800.000	Rp0
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp209.825.000					Rp210.375.000	Rp550.000
	[#] Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Sumber Dana :					Rp113.750.000					Rp113.750.000	Rp0
	[-] 5 Orang x 13 Bulan											
	Tenaga Kebersihan Spesifikasi : Perangkat Daerah	5 Orang x 13 Bulan	Orang/Bulan	1.750.000	0	Rp113.750.000	5 Orang x 13 Bulan	Orang/Bulan	1.750.000	0	Rp113.750.000	Rp0
	[#] Fee Jasa Kebersihan Pihak Ketiga Sumber Dana :					Rp11.375.000					Rp11.375.000	Rp0
	[-] 5 Orang x 13 Bulan											
	Manajemen Fee Tenaga Kebersihan (Perangkat Daerah) Spesifikasi :	5 Orang x 13 Bulan	Orang/Bulan	175.000	0	Rp11.375.000	5 Orang x 13 Bulan	Orang/Bulan	175.000	0	Rp11.375.000	Rp0
	[#] Jasa Tenaga Non ASN (Umpeg) Sumber Dana :					Rp84.700.000					Rp85.250.000	Rp550.000
	[-]											
	Biaya Jasa Tenaga Kontrak Kerja Spesifikasi : SD/Paket A	1 Orang x 14 Bulan	Orang/Bulan	2.800.000	0	Rp39.200.000	1 Orang x 3 Bulan	Orang/Bulan	2.800.000	0	Rp8.400.000	(Rp30.800.000)

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)	
	Biaya Jasa Tenaga Kontrak Kerja Spesifikasi : SLTP/Paket B	0 Orang/Bulan	Orang/Bulan	0	0	Rp0	1 Orang x 11 Bulan	Orang/Bulan	2.850.000	0	Rp31.350.000	Rp31.350.000
	[-] 2 Orang x 13 Bulan											
	Tenaga Kebersihan Spesifikasi : Perangkat Daerah	2 Orang x 13 Bulan	Orang/Bulan	1.750.000	0	Rp45.500.000	2 Orang x 13 Bulan	Orang/Bulan	1.750.000	0	Rp45.500.000	Rp0
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan					Rp468.000.000					Rp429.000.000	(Rp39.000.000)
	 [#] Belanja Jasa Tenaga Keamanan Sumber Dana :					Rp390.000.000					Rp390.000.000	Rp0
	[-] Kayu Manis											
	Tenaga Keamanan Spesifikasi : Perangkat Daerah	9 Orang x 13 Bulan	Orang/Bulan	2.000.000	0	Rp234.000.000	9 Orang x 13 Bulan	Orang/Bulan	2.000.000	0	Rp234.000.000	Rp0
	[-] UPTD PAL dan Pemuda											
	Tenaga Keamanan Spesifikasi : Perangkat Daerah	6 Orang x 13 Bulan	Orang/Bulan	2.000.000	0	Rp156.000.000	6 Orang x 13 Bulan	Orang/Bulan	2.000.000	0	Rp156.000.000	Rp0
	 [#] Tenaga Keamanan Dinas PUPR Kayumanis Sumber Dana :					Rp46.800.000					Rp23.400.000	(Rp23.400.000)
	[-]											
	Manajemen Fee Tenaga Keamanan (Perangkat Daerah) Spesifikasi :	9 Orang x 13 Bulan	Orang/Bulan	200.000	0	Rp23.400.000	0 Orang/Bulan	Orang/Bulan	200.000	0	Rp0	(Rp23.400.000)
	[-] Kayu Manis											
	Manajemen Fee Tenaga Keamanan (Perangkat Daerah) Spesifikasi :	9 Orang x 13 Bulan	Orang/Bulan	200.000	0	Rp23.400.000	9 Orang x 13 Bulan	Orang/Bulan	200.000	0	Rp23.400.000	Rp0
	 [#] Tenaga Keamanan Dinas PUPR Pemuda dan UPTD PAL Sumber Dana :					Rp31.200.000					Rp15.600.000	(Rp15.600.000)
	[-]											
	Manajemen Fee Tenaga Keamanan (Perangkat Daerah) Spesifikasi :	6 Orang x 13 Bulan	Orang/Bulan	200.000	0	Rp15.600.000	0 Orang/Bulan	Orang/Bulan	200.000	0	Rp0	(Rp15.600.000)
	[-] UPTD PAL dan Pemuda											
	Manajemen Fee Tenaga Keamanan (Perangkat Daerah) Spesifikasi :	6 Orang x 13 Bulan	Orang/Bulan	200.000	0	Rp15.600.000	6 Orang x 13 Bulan	Orang/Bulan	200.000	0	Rp15.600.000	Rp0
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir					Rp738.000.000					Rp738.000.000	Rp0
	 [#] Jasa Tenaga Non ASN (Alat Berat) Sumber Dana :					Rp690.000.000					Rp690.000.000	Rp0
	[-] 23 Orang x 13 Bulan											

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)	
	Tenaga Operator Alat Berat Bersertifikat Spesifikasi : Biaya Jasa Tenaga Teknis Bulanan Pelaksana Kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	23 Orang x 12 Bulan	Orang/Bulan	2.500.000	0	Rp690.000.000	23 Orang x 12 Bulan	Orang/Bulan	2.500.000	0	Rp690.000.000	Rp0
	[#] Jasa Tenaga Non ASN (Umpeg) Sumber Dana :					Rp48.000.000					Rp48.000.000	Rp0
	[-]											
	Tenaga Supir Spesifikasi : Perangkat Daerah	2 Orang x 12 Bulan	Orang/Bulan	2.000.000	0	Rp48.000.000	2 Orang x 12 Bulan	Orang/Bulan	2.000.000	0	Rp48.000.000	Rp0
5.1.02.02.01.0036	Belanja Jasa Audit/Surveillance ISO					Rp50.000.000					Rp50.000.000	Rp0
	[#] Surveilance ISO Dinas PUPR Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp50.000.000					Rp50.000.000	Rp0
	[-]											
	Jasa Konsultasi Surveilance ISO Spesifikasi : Surveilance ISO 9001:2015	1 Paket	Paket	50.000.000	0	Rp50.000.000	1 Paket	Paket	50.000.000	0	Rp50.000.000	Rp0
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan					Rp100.000.000					Rp100.000.000	Rp0
	[#] VIDEO PROFIL DINAS PUPR Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp100.000.000					Rp100.000.000	Rp0
	[-]											
	Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan Spesifikasi : Belanja Jasa Pembuatan Video Spesifikasi : Pembuatan Video/Film Pendek, Durasi 30 Menit	2 Paket	Paket	50.000.000	0	Rp100.000.000	2 Paket	Paket	50.000.000	0	Rp100.000.000	Rp0
5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi					Rp233.330.940					Rp249.540.540	Rp16.209.600
5.1.02.02.02.0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp216.504.000					Rp232.713.600	Rp16.209.600
	[#] luran Jaminan Kesehatan 4% Non ASN Gaji di bawah UMK Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp173.304.000					Rp189.312.000	Rp16.008.000
	[-]											
	luran Jaminan Kesehatan 4% dari UMK Spesifikasi : Tenaga Kontrak Kerja- D1/SLTA/ Paket C	0 Orang/Bulan	Orang/Bulan	0	0	Rp0	85 Orang x 12 Bulan	Orang/Bulan	185.600	0	Rp189.312.000	Rp189.312.000
	[-] luran Jaminan Kesehatan Non ASN Dinas PUPR											
	luran Jaminan Kesehatan (4%) UMK Kota Bogor Spesifikasi : luran Jaminan Kesehatan	83 Orang x 12 Bulan	Orang/Bulan	174.000	0	Rp173.304.000	0 Orang/Bulan	Orang/Bulan	174.000	0	Rp0	(Rp173.304.000)
	[#] luran Jaminan Kesehatan (PTJK) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp6.480.000					Rp6.681.600	Rp201.600
	[-] luran Jaminan Kesehatan (Tenaga Teknis PTJK)											

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)	
	Iuran Jaminan Kesehatan (4%) Spesifikasi : Tenaga fasilitator Lapangan	36 Orang / Bulan	Orang/Bulan	180.000	0	Rp6.480.000	0 Orang/Bulan	Orang/Bulan	180.000	0	Rp0	(Rp6.480.000)
	Iuran Jaminan Kesehatan 4% dari UMK Spesifikasi : Tenaga fasilitator Lapangan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0 Orang/bulan	Orang/bulan	0	0	Rp0	36 Orang / Bulan	Orang/bulan	185.600	0	Rp6.681.600	Rp6.681.600
	 [#] Tenaga Bangunan Gedung Non Sertifikat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp11.880.000					Rp11.880.000	Rp0
	[-]											
	Iuran Jaminan Kesehatan (4%) Spesifikasi : Tenaga fasilitator Lapangan	6 Orang x 11 Bulan	Orang/Bulan	180.000	0	Rp11.880.000	6 Orang x 11 Bulan	Orang/Bulan	180.000	0	Rp11.880.000	Rp0
	 [#] Tenaga Fasilitator Lapangan AMAL Sumber Dana :					Rp12.960.000					Rp12.960.000	Rp0
	[-] Iuran Jaminan Kesehatan TFL AMAL											
	Iuran Jaminan Kesehatan (4%) Spesifikasi : Tenaga fasilitator Lapangan	6 Orang x 12 Bulan	Orang/Bulan	180.000	0	Rp12.960.000	6 Orang x 12 Bulan	Orang/Bulan	180.000	0	Rp12.960.000	Rp0
	 [#] TFL Pengawasan dan Pengendalian Bangunan Gedung Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp11.880.000					Rp11.880.000	Rp0
	[-]											
	Iuran Jaminan Kesehatan (4%) Spesifikasi : Tenaga fasilitator Lapangan	6 Orang x 11 Bulan	Orang/Bulan	180.000	0	Rp11.880.000	6 Orang x 11 Bulan	Orang/Bulan	180.000	0	Rp11.880.000	Rp0
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp7.112.640					Rp7.112.640	Rp0
	 [#] Iuran Jaminan Kecelakaan (PTJK) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp462.720					Rp462.720	Rp0
	[-] Iuran Jaminan Kecelakaan (Juru Gambar PTJK)											
	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (0,24%) Spesifikasi : Tenaga Pendukung Administrasi -D3	11 Orang / Bulan	Orang/ Bulan	6.720	0	Rp73.920	11 Orang / Bulan	Orang/ Bulan	6.720	0	Rp73.920	Rp0
	[-] Iuran Jaminan Kecelakaan (Tenaga Teknis PTJK)											
	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (0,24%) Spesifikasi : Tenaga fasilitator Lapangan	36 Orang / Bulan	Orang/ Bulan	10.800	0	Rp388.800	36 Orang / Bulan	Orang/ Bulan	10.800	0	Rp388.800	Rp0
	 [#] Jasa Tenaga Non ASN (Alat Berat) Sumber Dana :					Rp1.656.000					Rp1.656.000	Rp0
	[-]											
	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (0,24%) Spesifikasi : Tenaga Operator Alat Berat Bersertifikat	23 Orang x 12 Bulan	Orang/ Bulan	6.000	0	Rp1.656.000	23 Orang x 12 Bulan	Orang/ Bulan	6.000	0	Rp1.656.000	Rp0
	 [#] Jasa Tenaga Non ASN (Umpeg) Sumber Dana :					Rp868.320					Rp868.320	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)		
	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (0,24%) Spesifikasi : Front Office D3	2 Orang x 12 Bulan	Orang/ Bulan	5.400	0	Rp129.600	2 Orang x 12 Bulan	Orang/ Bulan	5.400	0	Rp129.600	Rp0	
	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (0,24%) Spesifikasi : Tenaga Pendukung Administrasi -D3	2 Orang x 11 Bulan	Orang/ Bulan	6.720	0	Rp147.840	2 Orang x 11 Bulan	Orang/ Bulan	6.720	0	Rp147.840	Rp0	
	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (0,24%) Spesifikasi : Tenaga Pendukung Administrasi -S1	1 Orang x 11 Bulan	Orang/ Bulan	7.680	0	Rp84.480	1 Orang x 11 Bulan	Orang/ Bulan	7.680	0	Rp84.480	Rp0	
	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (0,24%) Spesifikasi : Tenaga Supir	2 Orang x 12 Bulan	Orang/Bulan	4.800	0	Rp115.200	2 Orang x 12 Bulan	Orang/Bulan	4.800	0	Rp115.200	Rp0	
	[-] 2 orang x 11 Bulan												
	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (0,24%) Spesifikasi : Tenaga Pendukung Administrasi -S1	2 Orang x 11 Bulan	Orang/ Bulan	7.680	0	Rp168.960	2 Orang x 11 Bulan	Orang/ Bulan	7.680	0	Rp168.960	Rp0	
	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (0,24%) Spesifikasi : Tenaga Pendukung Administrasi -SLTA	2 Orang x 11 Bulan	Orang/ Bulan	5.520	0	Rp121.440	2 Orang x 11 Bulan	Orang/ Bulan	5.520	0	Rp121.440	Rp0	
	[-] 2 Orang x 12 Bulan												
	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (0,24%) Spesifikasi : Tenaga Kebersihan Perangkat Daerah	2 Orang x 12 Bulan	Orang/Bulan	4.200	0	Rp100.800	2 Orang x 12 Bulan	Orang/Bulan	4.200	0	Rp100.800	Rp0	
	 [#] Petugas Pengelola IPAL dan IPLT Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.663.200						Rp1.663.200	Rp0
	[-] 25 Orang x 12 Bulan												
	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (0,24%) Spesifikasi : Petugas Pengelola IPAL dan IPLT	25 Orang x 12 Bulan	Orang/ Bulan	5.544	0	Rp1.663.200	25 Orang x 12 Bulan	Orang/ Bulan	5.544	0	Rp1.663.200	Rp0	
	 [#] Tenaga Bangunan Gedung Non Sertifikat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp712.800						Rp712.800	Rp0
	[-]												
	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (0,24%) Spesifikasi : Tenaga fasilitator Lapangan	6 Orang x 11 Bulan	Orang/ Bulan	10.800	0	Rp712.800	6 Orang x 11 Bulan	Orang/ Bulan	10.800	0	Rp712.800	Rp0	
	 [#] Tenaga Fasilitator Lapangan AMAL Sumber Dana :					Rp1.036.800						Rp1.036.800	Rp0
	[-] 8 orang x 12 Bulan												
	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (0,24%) Spesifikasi : Tenaga fasilitator Lapangan	8 Orang x 12 Bulan	Orang/ Bulan	10.800	0	Rp1.036.800	8 Orang x 12 Bulan	Orang/ Bulan	10.800	0	Rp1.036.800	Rp0	
	 [#] TFL Pengawasan dan Pengendalian Bangunan Gedung Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp712.800						Rp712.800	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)	
	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (0,24%) Spesifikasi : Tenaga fasilitator Lapangan	6 Orang x 11 Bulan	Orang/ Bulan	10.800	0	Rp712.800	6 Orang x 11 Bulan	Orang/ Bulan	10.800	0	Rp712.800	Rp0
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp9.714.300					Rp9.714.300	Rp0
	[#] Iuran Jaminan Kematian (PTJK) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp578.400					Rp578.400	Rp0
	[-] Iuran Jaminan Kematian (Juru Gambar PTJK)											
	Iuran Jaminan Kematian (0,30%) Spesifikasi : Tenaga Pendukung Administrasi -D3	11 Orang / Bulan	Orang/ Bulan	8.400	0	Rp92.400	11 Orang / Bulan	Orang/ Bulan	8.400	0	Rp92.400	Rp0
	[-] Iuran Jaminan Kematian (Tenaga Teknis PTJK)											
	Iuran Jaminan Kematian (0,30%) Spesifikasi : Tenaga fasilitator Lapangan	36 Orang / Bulan	Orang/ Bulan	13.500	0	Rp486.000	36 Orang / Bulan	Orang/ Bulan	13.500	0	Rp486.000	Rp0
	[#] Jasa Tenaga Non ASN (Alat Berat) Sumber Dana :					Rp2.070.000					Rp2.070.000	Rp0
	[-]											
	Iuran Jaminan Kematian (0,30%) Spesifikasi : Tenaga Operator Alat Berat Bersertifikat	23 Orang x 12 Bulan	Orang/ Bulan	7.500	0	Rp2.070.000	23 Orang x 12 Bulan	Orang/ Bulan	7.500	0	Rp2.070.000	Rp0
	[#] Jasa Tenaga Non ASN (Umpeg) Sumber Dana :					Rp1.680.300					Rp1.680.300	Rp0
	[-]											
	Iuran Jaminan Kematian (0,30%) Spesifikasi : Front Office D3	2 Orang x 12 Bulan	Orang/ Bulan	6.750	0	Rp162.000	2 Orang x 12 Bulan	Orang/ Bulan	6.750	0	Rp162.000	Rp0
	Iuran Jaminan Kematian (0,30%) Spesifikasi : Tenaga Kontrak Kerja- D1/SLTA/ Paket C	1 Orang x 12 Bulan	Orang/Bulan	8.700	0	Rp104.400	1 Orang x 12 Bulan	Orang/Bulan	8.700	0	Rp104.400	Rp0
	Iuran Jaminan Kematian (0,30%) Spesifikasi : Tenaga Kontrak Kerja- SLTP/Paket B	1 Orang x 12 Bulan	Orang/Bulan	8.550	0	Rp102.600	1 Orang x 12 Bulan	Orang/Bulan	8.550	0	Rp102.600	Rp0
	Iuran Jaminan Kematian (0,30%) Spesifikasi : Tenaga Pendukung Administrasi -D3	2 Orang x 11 Bulan	Orang/ Bulan	8.400	0	Rp184.800	2 Orang x 11 Bulan	Orang/ Bulan	8.400	0	Rp184.800	Rp0
	Iuran Jaminan Kematian (0,30%) Spesifikasi : Tenaga Pendukung Administrasi -SLTA	3 Orang x 11 Bulan	Orang/ Bulan	6.900	0	Rp227.700	3 Orang x 11 Bulan	Orang/ Bulan	6.900	0	Rp227.700	Rp0
	[-] 1 Orang x 12 Bulan											
	Iuran Jaminan Kematian (0,30%) Spesifikasi : Tenaga Kontrak Kerja- D1/SLTA/ Paket C	1 Orang x 12 Bulan	Orang/Bulan	8.700	0	Rp104.400	1 Orang x 12 Bulan	Orang/Bulan	8.700	0	Rp104.400	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)	
	Iuran Jaminan Kematian (0,30%) Spesifikasi : Tenaga Pendukung Administrasi -S1	2 Orang x 11 Bulan	Orang/ Bulan	9.600	0	Rp211.200	2 Orang x 11 Bulan	Orang/ Bulan	9.600	0	Rp211.200	Rp0
	[-] 2 Orang x 12 Bulan											
	Iuran Jaminan Kematian (0,30%) Spesifikasi : Front Office SLTA	4 Orang x 12 Bulan	Orang/ Bulan	5.250	0	Rp252.000	4 Orang x 12 Bulan	Orang/ Bulan	5.250	0	Rp252.000	Rp0
	Iuran Jaminan Kematian (0,30%) Spesifikasi : Tenaga Pemetaan SLTA/SMK	4 Orang x 12 Bulan	Orang/ Bulan	6.900	0	Rp331.200	4 Orang x 12 Bulan	Orang/ Bulan	6.900	0	Rp331.200	Rp0
	 [#] Petugas Pengelola IPAL dan IPLT Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.079.000					Rp2.079.000	Rp0
	[-] 25 Orang x 12 Bulan											
	Iuran Jaminan Kematian (0,30%) Spesifikasi : Petugas Pengelola IPAL dan IPLT	25 Orang x 12 Bulan	Orang/ Bulan	6.930	0	Rp2.079.000	25 Orang x 12 Bulan	Orang/ Bulan	6.930	0	Rp2.079.000	Rp0
	 [#] Tenaga Bangunan Gedung Non Sertifikat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp891.000					Rp891.000	Rp0
	[-]											
	Iuran Jaminan Kematian (0,30%) Spesifikasi : Tenaga fasilitator Lapangan	6 Orang x 11 Bulan	Orang/ Bulan	13.500	0	Rp891.000	6 Orang x 11 Bulan	Orang/ Bulan	13.500	0	Rp891.000	Rp0
	 [#] Tenaga Fasilitator Lapangan AMAL Sumber Dana :					Rp1.524.600					Rp1.524.600	Rp0
	[-]											
	Iuran Jaminan Kematian (0,30%) Spesifikasi : Tenaga fasilitator Lapangan	6 Orang x 11 Bulan	Orang/ Bulan	13.500	0	Rp891.000	6 Orang x 11 Bulan	Orang/ Bulan	13.500	0	Rp891.000	Rp0
	[-] 6 Orang x 12 Bulan											
	Iuran Jaminan Kematian (0,30%) Spesifikasi : Tenaga Pendukung Administrasi -S1	6 Orang x 11 Bulan	Orang/ Bulan	9.600	0	Rp633.600	6 Orang x 11 Bulan	Orang/ Bulan	9.600	0	Rp633.600	Rp0
	 [#] TFL Pengawasan dan Pengendalian Bangunan Gedung Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp891.000					Rp891.000	Rp0
	[-]											
	Iuran Jaminan Kematian (0,30%) Spesifikasi : Tenaga fasilitator Lapangan	6 Orang x 11 Bulan	Orang/ Bulan	13.500	0	Rp891.000	6 Orang x 11 Bulan	Orang/ Bulan	13.500	0	Rp891.000	Rp0
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp4.661.709.140	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp4.661.709.140	Rp0
	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:					Rp5.125.920.882	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:				Rp5.125.920.882	Rp0

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp407.474.200
Februari	Rp462.202.500
Maret	Rp415.524.200
April	Rp832.105.000
Mei	Rp414.274.200
Juni	Rp418.274.200
Juli	Rp437.007.700
Agustus	Rp412.274.200
September	Rp442.752.000
Oktober	Rp382.248.000
November	Rp375.589.940
Desember	Rp126.194.742
Jumlah	Rp5.125.920.882

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	
4.	H. Denny Mulyadi, SE	196707091997031006	Wakil Ketua Bidang Pembiayaan	
5.	Drs. Hanafi, M.Si	196707121988011002	Koordinator Bidang Belanja	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
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	