

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 : 1.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah 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 : Rp2.993.095.066 (<i>terbilang: dua miliar sembilan ratus sembilan puluh tiga juta sembilan puluh lima ribu enam puluh enam 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	Rp2.993.095.066	Dana yang dibutuhkan	Rp2.993.095.066
Keluaran	Persentase BMD lingkup perangkat daerah berkondisi baik	88 %	Persentase BMD lingkup perangkat daerah berkondisi baik	88 %
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	: 1.03.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan												
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)												
Lokasi	: Kota Bogor												
Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Pergeseran						Setelah Pergeseran						
	Indikator					Target	Indikator					Target	
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya					90 Unit	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya					90 Unit	
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					Rp366.120.000					Rp366.120.000	Rp0	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp366.120.000					Rp366.120.000	Rp0	
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp25.000.000					Rp25.000.000	Rp0	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp25.000.000					Rp25.000.000	Rp0	
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					Rp25.000.000					Rp25.000.000	Rp0	
	[#] Kendaraan Dinas Pejabat Sumber Dana :					Rp25.000.000					Rp25.000.000	Rp0	
	[-]												
	Beban Pajak Kendaraan Bermotor Spesifikasi : Pajak Kendaraan Mini Bus	1 Paket	paket	25.000.000	0	Rp25.000.000	1 Paket	paket	25.000.000	0	Rp25.000.000	Rp0	
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp341.120.000					Rp341.120.000	Rp0	
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp341.120.000					Rp341.120.000	Rp0	
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan					Rp38.330.000					Rp38.330.000	Rp0	
	[#] Belanja Pemeliharaan Kendaraan Pejabat Sumber Dana :					Rp38.330.000					Rp38.330.000	Rp0	
	[-]												
	Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Pejabat Spesifikasi : Pejabat Eselon II	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	38.330.000	0	Rp38.330.000	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	38.330.000	0	Rp38.330.000	Rp0	
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp266.800.000					Rp266.800.000	Rp0	
	[#] Belanja Pemeliharaan Kendaraan Pejabat Sumber Dana :					Rp200.100.000					Rp200.100.000	Rp0	
	[-]												
	Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Spesifikasi : Roda Empat	6 Unit / Tahun	Unit / Tahun	33.350.000	0	Rp200.100.000	6 Unit / Tahun	Unit / Tahun	33.350.000	0	Rp200.100.000	Rp0	

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	[#] Kendaraan Operasional Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp66.700.000					Rp66.700.000	Rp0
	[-]											
	Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Spesifikasi : Roda Empat	2 Unit / Tahun	Unit / Tahun	33.350.000	0	Rp66.700.000	2 Unit / Tahun	Unit / Tahun	33.350.000	0	Rp66.700.000	Rp0
5.1.02.03.02.0043	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya					Rp35.990.000					Rp35.990.000	Rp0
	[#] Belanja Pemeliharaan Kendaraan Pejabat Sumber Dana :					Rp35.990.000					Rp35.990.000	Rp0
	[-]											
	Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Spesifikasi : Double Gardan	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	35.990.000	0	Rp35.990.000	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	35.990.000	0	Rp35.990.000	Rp0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp366.120.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp366.120.000	Rp0

Sub Kegiatan : 1.03.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Bogor

Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Pergeseran			Setelah Pergeseran		
	Indikator		Target	Indikator		Target
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		85 Unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		85 Unit

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp1.606.292.800					Rp1.606.292.800	Rp0
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp22.920.000					Rp22.920.000	Rp0
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp22.920.000					Rp22.920.000	Rp0
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp22.920.000					Rp22.920.000	Rp0
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp22.920.000					Rp22.920.000	Rp0
	[#] Honorarium PPTK Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp22.920.000					Rp22.920.000	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)	
	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : Di atas Rp1 milyar s/d Rp2,5 milyar	12 Bulan	Orang/ Bulan	1.910.000	0	Rp22.920.000	12 Bulan	Orang/ Bulan	1.910.000	0	Rp22.920.000	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp1.583.372.800					Rp1.583.372.800	Rp0
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp1.326.872.800					Rp1.326.872.800	Rp0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp1.326.872.800					Rp1.326.872.800	Rp0
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp530.943.800					Rp530.943.800	Rp0
	[#] Belanja Bahan Bakar Alat Berat dan Kendaraan Operasional Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp240.147.800					Rp240.147.800	Rp0
	[-]											
	Bahan Bakar dan Pelumas Spesifikasi : CN 53_per 1 nov 2022	11349.528736 Liter	Liter	17.400	0	Rp197.481.800	11349.528736 Liter	Liter	17.400	0	Rp197.481.800	Rp0
	Bahan Bakar dan Pelumas Spesifikasi : Ron 92_per 1 okt 2022	3069.49640 Liter	Liter	13.900	0	Rp42.666.000	3069.49640 Liter	Liter	13.900	0	Rp42.666.000	Rp0
	[#] Belanja Bahan Bakar Operasional Pengawasan dan Pengendalian Bangunan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp90.833.600					Rp90.833.600	Rp0
	[-]											
	Bahan Bakar dan Pelumas Spesifikasi : CN 53_per 1 nov 2022	1691 Liter	Liter	17.400	0	Rp29.423.400	1691 Liter	Liter	17.400	0	Rp29.423.400	Rp0
	Bahan Bakar dan Pelumas Spesifikasi : Ron 92_per 1 okt 2022	4418 Liter	Liter	13.900	0	Rp61.410.200	4418 Liter	Liter	13.900	0	Rp61.410.200	Rp0
	[#] Belanja Pelumas/Oli Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp199.962.400					Rp199.962.400	Rp0
	[-]											
	Bahan Bakar dan Pelumas Spesifikasi : Gemuk	20 Pail	Peil	959.300	0	Rp19.186.000	20 Pail	Peil	959.300	0	Rp19.186.000	Rp0
	Bahan Bakar dan Pelumas Spesifikasi : Oli dan Gemuk Alat Berat	600 Liter	Botol	66.500	0	Rp39.900.000	600 Liter	Botol	66.500	0	Rp39.900.000	Rp0
	Bahan Bakar dan Pelumas Spesifikasi : Oli dan Gemuk Alat Berat Oli Meditran S-40	800 Liter	Botol	60.700	0	Rp48.560.000	800 Liter	Botol	60.700	0	Rp48.560.000	Rp0
	Bahan Bakar dan Pelumas Spesifikasi : Oli dan Gemuk Alat Berat Oli Meditran SX	600 Liter	Botol	62.300	0	Rp37.380.000	600 Liter	Botol	62.300	0	Rp37.380.000	Rp0
	Bahan Bakar dan Pelumas Spesifikasi : Oli dan Gemuk Alat Berat Oli Turalik 10	1000 Liter	Botol	50.700	0	Rp50.700.000	1000 Liter	Botol	50.700	0	Rp50.700.000	Rp0
	Bahan Bakar dan Pelumas Spesifikasi : Oli/Pelumas Carburator Cleaner	68 Liter	Liter	62.300	0	Rp4.236.400	68 Liter	Liter	62.300	0	Rp4.236.400	Rp0
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan					Rp397.081.800					Rp397.081.800	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)	
	[#] Suku Cadang Pickup Sumber Dana :					Rp199.036.200					Rp199.036.200	Rp0
	[-]											
	Suku Cadang Alat Angkutan Spesifikasi : Accu 60 AH	20 Buah	Buah	1.794.700	0	Rp35.894.000	20 Buah	Buah	1.794.700	0	Rp35.894.000	Rp0
	Suku Cadang Alat Angkutan Spesifikasi : Ban Luar Ukuran R 13	24 Buah	Buah	882.400	0	Rp21.177.600	24 Buah	Buah	882.400	0	Rp21.177.600	Rp0
	Suku Cadang Alat Angkutan Spesifikasi : Ban Luar Ukuran R 14	24 Buah	Buah	986.200	0	Rp23.668.800	24 Buah	Buah	986.200	0	Rp23.668.800	Rp0
	Suku Cadang Alat Angkutan Spesifikasi : Fant Belt Tipe SUV	50 Buah	Buah	99.500	0	Rp4.975.000	50 Buah	Buah	99.500	0	Rp4.975.000	Rp0
	Suku Cadang Alat Angkutan Spesifikasi : Filter Oli Tipe Pick Up	60 Buah	Buah	64.100	0	Rp3.846.000	60 Buah	Buah	64.100	0	Rp3.846.000	Rp0
	Suku Cadang Alat Angkutan Spesifikasi : Filter Solar	24 Buah	buah	504.600	0	Rp12.110.400	24 Buah	buah	504.600	0	Rp12.110.400	Rp0
	Suku Cadang Alat Angkutan Spesifikasi : Filter Udara Tipe Pick Up	24 Buah	Buah	248.000	0	Rp5.952.000	24 Buah	Buah	248.000	0	Rp5.952.000	Rp0
	Suku Cadang Alat Angkutan Spesifikasi : Join Kopel	24 Buah	buah	249.200	0	Rp5.980.800	24 Buah	buah	249.200	0	Rp5.980.800	Rp0
	Suku Cadang Alat Angkutan Spesifikasi : Kampas Rem Belakang Tipe Pick Up	24 Set	Set	968.600	0	Rp23.246.400	24 Set	Set	968.600	0	Rp23.246.400	Rp0
	Suku Cadang Alat Angkutan Spesifikasi : Kampas Rem Depan Tipe Pick Up	24 Set	Set	595.400	0	Rp14.289.600	24 Set	Set	595.400	0	Rp14.289.600	Rp0
	Suku Cadang Alat Angkutan Spesifikasi : Lagher As Kopling	24 Set	Set	426.000	0	Rp10.224.000	24 Set	Set	426.000	0	Rp10.224.000	Rp0
	Suku Cadang Alat Angkutan Spesifikasi : Lagher Roda Belakang Dalam TLD 56 Tipe Pick Up	10 Buah	Buah	713.800	0	Rp7.138.000	10 Buah	Buah	713.800	0	Rp7.138.000	Rp0
	Suku Cadang Alat Angkutan Spesifikasi : Master Kopling Atas Isuzu	20 Set	Set	592.200	0	Rp11.844.000	20 Set	Set	592.200	0	Rp11.844.000	Rp0
	Suku Cadang Alat Angkutan Spesifikasi : Master Kopling Bawah Isuzu	20 Set	Set	581.200	0	Rp11.624.000	20 Set	Set	581.200	0	Rp11.624.000	Rp0
	Suku Cadang Alat Angkutan Spesifikasi : tune up kendaraan roda 4	16 Unit	Unit	441.600	0	Rp7.065.600	16 Unit	Unit	441.600	0	Rp7.065.600	Rp0
	[#] Suku Cadang Truck Sumber Dana :					Rp198.045.600					Rp198.045.600	Rp0
	[-]											
	Suku Cadang Alat Angkutan Spesifikasi : Accu 100 AH	10 Buah	Buah	3.316.300	0	Rp33.163.000	10 Buah	Buah	3.316.300	0	Rp33.163.000	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)	
	Suku Cadang Alat Angkutan Spesifikasi : Ban Luar Truck Ukuran 7.50 - 16	50 Buah	Buah	2.076.200	0	Rp103.810.000	50 Buah	Buah	2.076.200	0	Rp103.810.000	Rp0
	Suku Cadang Alat Angkutan Spesifikasi : Fant Belt Tipe Truk	28 Buah	Buah	144.300	0	Rp4.040.400	28 Buah	Buah	144.300	0	Rp4.040.400	Rp0
	Suku Cadang Alat Angkutan Spesifikasi : Filter Oli	60 Buah	buah	109.100	0	Rp6.546.000	60 Buah	buah	109.100	0	Rp6.546.000	Rp0
	Suku Cadang Alat Angkutan Spesifikasi : Filter Solar Tipe Truk	60 Set	Set	212.000	0	Rp12.720.000	60 Set	Set	212.000	0	Rp12.720.000	Rp0
	Suku Cadang Alat Angkutan Spesifikasi : Filter Udara Tipe Truk	30 Buah	Buah	184.700	0	Rp5.541.000	30 Buah	Buah	184.700	0	Rp5.541.000	Rp0
	Suku Cadang Alat Angkutan Spesifikasi : Kanvas Rem Belakang 125 HT	14 Set	Set	767.600	0	Rp10.746.400	14 Set	Set	767.600	0	Rp10.746.400	Rp0
	Suku Cadang Alat Angkutan Spesifikasi : Plat Kopling 115 PS	14 Set	Set	1.534.200	0	Rp21.478.800	14 Set	Set	1.534.200	0	Rp21.478.800	Rp0
5.1.02.01.01.0014	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar					Rp398.847.200					Rp398.847.200	Rp0
	[#] Suku Cadang Alat Berat Sumber Dana :					Rp199.962.200					Rp199.962.200	Rp0
	[-]											
	Autho Relay Spesifikasi : Alat Berat	10 Buah	Buah	350.000	0	Rp3.500.000	10 Buah	Buah	350.000	0	Rp3.500.000	Rp0
	Ban Spesifikasi : CASE 430	4 Buah	Buah	6.000.000	0	Rp24.000.000	4 Buah	Buah	6.000.000	0	Rp24.000.000	Rp0
	Ban Spesifikasi : Terex 820/New Holland B90B	8 Buah	Buah	7.000.000	0	Rp56.000.000	8 Buah	Buah	7.000.000	0	Rp56.000.000	Rp0
	Ban Spesifikasi : Wheel excavator Volvo EW 145	8 Buah	Buah	7.500.000	0	Rp60.000.000	8 Buah	Buah	7.500.000	0	Rp60.000.000	Rp0
	Hose hidraulik Spesifikasi : Alat Berat	11 Buah	Buah	400.000	0	Rp4.400.000	11 Buah	Buah	400.000	0	Rp4.400.000	Rp0
	Seal set hidraulik Spesifikasi : Alat Berat	12 Buah	Set	750.000	0	Rp9.000.000	12 Buah	Set	750.000	0	Rp9.000.000	Rp0
	Suku Cadang Alat Angkutan Spesifikasi : Accu 100 AH	8 Buah	Buah	3.316.300	0	Rp26.530.400	8 Buah	Buah	3.316.300	0	Rp26.530.400	Rp0
	Suku Cadang Alat Angkutan Spesifikasi : Filter Solar	6 Buah	buah	504.600	0	Rp3.027.600	6 Buah	buah	504.600	0	Rp3.027.600	Rp0
	Suku Cadang Alat Angkutan Spesifikasi : Komponen Truck Vacuum Sweeper Filter Oli Mesin	6 Buah	Buah	722.800	0	Rp4.336.800	6 Buah	Buah	722.800	0	Rp4.336.800	Rp0
	Suku Cadang Alat Angkutan Spesifikasi : Komponen Truck Vacuum Sweeper Filter Udara	6 Buah	Buah	627.900	0	Rp3.767.400	6 Buah	Buah	627.900	0	Rp3.767.400	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)	
	V Belt Spesifikasi : Alat Berat	12 Buah	Buah	450.000	0	Rp5.400.000	12 Buah	Buah	450.000	0	Rp5.400.000	Rp0
	[#] Suku Cadang Mesin Gilas Sumber Dana :					Rp198.885.000					Rp198.885.000	Rp0
	[-]											
	Accu 12 volt 120A Spesifikasi : 12 volt 120A	10 Buah	Buah	1.850.000	0	Rp18.500.000	10 Buah	Buah	1.850.000	0	Rp18.500.000	Rp0
	Couple Hub hidraulik Spesifikasi : Mesin Gilas	6 Buah	Buah	6.250.000	0	Rp37.500.000	6 Buah	Buah	6.250.000	0	Rp37.500.000	Rp0
	Fuel Pump Terex Spesifikasi : Mesin Gilas	2 Buah	Buah	2.500.000	0	Rp5.000.000	2 Buah	Buah	2.500.000	0	Rp5.000.000	Rp0
	Hose hidraulik Spesifikasi : Mesin Gilas	80 Buah	Buah	450.000	0	Rp36.000.000	80 Buah	Buah	450.000	0	Rp36.000.000	Rp0
	Suku Cadang Alat Angkutan Spesifikasi : Accu 100 AH	8 Buah	Buah	3.316.300	0	Rp26.530.400	8 Buah	Buah	3.316.300	0	Rp26.530.400	Rp0
	Suku Cadang Alat Angkutan Spesifikasi : Dinamo Stater	2 Buah	buah	7.785.800	0	Rp15.571.600	2 Buah	buah	7.785.800	0	Rp15.571.600	Rp0
	Suku Cadang Alat Angkutan Spesifikasi : Fan Belt	10 Buah	Buah	1.712.900	0	Rp17.129.000	10 Buah	Buah	1.712.900	0	Rp17.129.000	Rp0
	Suku Cadang Alat Angkutan Spesifikasi : Filter Solar	20 Buah	buah	504.600	0	Rp10.092.000	20 Buah	buah	504.600	0	Rp10.092.000	Rp0
	Suku Cadang Alat Angkutan Spesifikasi : Komponen Truck Vacuum Sweeper Filter Oli Mesin	20 Buah	Buah	722.800	0	Rp14.456.000	20 Buah	Buah	722.800	0	Rp14.456.000	Rp0
	Suku Cadang Alat Angkutan Spesifikasi : Komponen Truck Vacuum Sweeper Filter Udara	20 Buah	Buah	627.900	0	Rp12.558.000	20 Buah	Buah	627.900	0	Rp12.558.000	Rp0
	Suku Cadang Alat Angkutan Spesifikasi : Waterpump	4 Buah	buah	1.387.000	0	Rp5.548.000	4 Buah	buah	1.387.000	0	Rp5.548.000	Rp0
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp36.500.000					Rp36.500.000	Rp0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp36.500.000					Rp36.500.000	Rp0
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					Rp36.500.000					Rp36.500.000	Rp0
	[#] Pajak Kendaraan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp36.500.000					Rp36.500.000	Rp0
	[-]											
	Pajak Kendaraan Bermotor Spesifikasi : Pajak Kendaraan Dumtruk	7 Unit	unit	2.000.000	0	Rp14.000.000	7 Unit	unit	2.000.000	0	Rp14.000.000	Rp0
	Pajak Kendaraan Pickup Spesifikasi : Pick Up	15 Unit	unit	1.500.000	0	Rp22.500.000	15 Unit	unit	1.500.000	0	Rp22.500.000	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)	
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp220.000.000					Rp220.000.000	Rp0
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp220.000.000					Rp220.000.000	Rp0
5.1.02.03.02.0012	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya					Rp100.000.000					Rp100.000.000	Rp0
	[#] Service Alat Berat dan Kendaraan operasional Sumber Dana :					Rp100.000.000					Rp100.000.000	Rp0
	[-] Alat Berat dan Mesin Gilas											
	Restorasi Alat Berat dan Mesin Gilas Spesifikasi : Service Alat Berat dan Mesin Gilas	2 Unit	Unit	50.000.000	0	Rp100.000.000	2 Unit	Unit	50.000.000	0	Rp100.000.000	Rp0
5.1.02.03.02.0043	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya					Rp120.000.000					Rp120.000.000	Rp0
	[#] Service Alat Berat dan Kendaraan operasional Sumber Dana :					Rp120.000.000					Rp120.000.000	Rp0
	[-] Dump Truck											
	Restorasi Dump truck Spesifikasi : service kendaraan roda 6	3 Unit	unit	40.000.000	0	Rp120.000.000	3 Unit	unit	40.000.000	0	Rp120.000.000	Rp0
5.2	BELANJA MODAL					Rp27.586.800					Rp27.586.800	Rp0
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp27.586.800					Rp27.586.800	Rp0
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur					Rp27.586.800					Rp27.586.800	Rp0
5.2.02.03.01	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin					Rp27.586.800					Rp27.586.800	Rp0
5.2.02.03.01.0004	Belanja Modal Perkakas Bengkel Service					Rp27.586.800					Rp27.586.800	Rp0
	[#] Service Alat Berat dan Kendaraan operasional Sumber Dana :					Rp27.586.800					Rp27.586.800	Rp0
	[-]											
	"Kompresor merk.IKAME 5,5 PK+engine/Dinamo" Spesifikasi : 3700wtt,106ltr,8bar/115Psi	1 Unit	Unit	13.155.900	0	Rp13.155.900	1 Unit	Unit	13.155.900	0	Rp13.155.900	Rp0
	Perkakas Bengkel Service Spesifikasi : Mechanical tool kit tool set	1 Unit	Unit	14.430.900	0	Rp14.430.900	1 Unit	Unit	14.430.900	0	Rp14.430.900	Rp0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp1.633.879.600	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp1.633.879.600	Rp0
Sub Kegiatan : 1.03.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya												
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)												
Lokasi :												
Keluaran Sub Kegiatan :												
Sebelum Pergeseran						Setelah Pergeseran						
Indikator					Target	Indikator					Target	
Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					90 persen	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					90 persen	

Sebelum Pergeseran						Setelah Pergeseran						
Indikator					Target	Indikator					Target	
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					Rp369.995.466					Rp369.995.466	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp369.995.466					Rp369.995.466	Rp0
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp369.995.466					Rp369.995.466	Rp0
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan					Rp369.995.466					Rp369.995.466	Rp0
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor					Rp272.340.000					Rp272.340.000	Rp0
	[#] Pemeliharaan Bangunan Gedung Dinas PUPR Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp272.340.000					Rp272.340.000	Rp0
	[-]											
	Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Spesifikasi : Gedung Bertingkat	1530 M2/Tahun	m ² / tahun	178.000	0	Rp272.340.000	1530 M2/Tahun	m ² / tahun	178.000	0	Rp272.340.000	Rp0
5.1.02.03.03.0036	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman					Rp97.655.466					Rp97.655.466	Rp0
	[#] Pemeliharaan Taman Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp97.655.466					Rp97.655.466	Rp0
	[-]											
	Pemeliharaan 1 m ² lapangan Rumput - sprinkler - air PDAM - per bulan rata-rata Spesifikasi : biaya pemeliharaan lapangan per m2 per bulan menggunakan sumber air dari PDAM	2319.6072684086 Meter	m2	42.100	0	Rp97.655.466	2319.6072684086 Meter	m2	42.100	0	Rp97.655.466	Rp0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp369.995.466	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp369.995.466	Rp0
Sub Kegiatan : 1.03.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya												
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)												
Lokasi :												
Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran						
	Indikator					Target	Indikator					Target
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					90 persen	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					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					Rp623.100.000					Rp623.100.000	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp623.100.000					Rp623.100.000	Rp0
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp160.000.000					Rp160.000.000	Rp0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp160.000.000					Rp160.000.000	Rp0
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					Rp160.000.000					Rp160.000.000	Rp0
	[#] Pemeliharaan Jaringan Internet Sumber Dana :					Rp160.000.000					Rp160.000.000	Rp0
	[-]											
	Kawat/ Faksimili/ Internet/TV Berlangganan Spesifikasi : Pemeliharaan Jaringan Internet MPP Internasional	5 Paket	Bulan	32.000.000	0	Rp160.000.000	5 Paket	Bulan	32.000.000	0	Rp160.000.000	Rp0
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp463.100.000					Rp463.100.000	Rp0
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp163.100.000					Rp163.100.000	Rp0
5.1.02.03.02.0022	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set					Rp10.150.000					Rp10.150.000	Rp0
	[#] Belanja Pemeliharaan Genset Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp10.150.000					Rp10.150.000	Rp0
	[-]											
	Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor / Genset 100 KVA Spesifikasi : Genset 100 KVA	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	10.150.000	0	Rp10.150.000	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	10.150.000	0	Rp10.150.000	Rp0
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin					Rp45.750.000					Rp45.750.000	Rp0
	[#] Belanja Pemeliharaan AC Sumber Dana :					Rp45.750.000					Rp45.750.000	Rp0
	[-]											
	Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor Spesifikasi : AC Split	75 Unit / Tahun	Unit / Tahun	610.000	0	Rp45.750.000	75 Unit / Tahun	Unit / Tahun	610.000	0	Rp45.750.000	Rp0
5.1.02.03.02.0123	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)					Rp50.000.000					Rp50.000.000	Rp0
	[#] Pemeliharaan Mesin Photocopy Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp50.000.000					Rp50.000.000	Rp0
	[-]											
	Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi : Mesin Fotocopy	2 Unit / Tahun	Unit / Tahun	25.000.000	0	Rp50.000.000	2 Unit / Tahun	Unit / Tahun	25.000.000	0	Rp50.000.000	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)
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer					Rp36.500.000					Rp36.500.000	Rp0
	[#] Belanja Pemeliharaan Komputer Sumber Dana :					Rp36.500.000					Rp36.500.000	Rp0
	[-]											
	Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor Spesifikasi : Personal Computer/Notebook	50 Unit / Tahun	Unit / Tahun	730.000	0	Rp36.500.000	50 Unit / Tahun	Unit / Tahun	730.000	0	Rp36.500.000	Rp0
5.1.02.03.02.0411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya					Rp20.700.000					Rp20.700.000	Rp0
	[#] Belanja Pemeliharaan Printer Sumber Dana :					Rp20.700.000					Rp20.700.000	Rp0
	[-]											
	Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor Spesifikasi : Printer	30 Unit / Tahun	Unit / Tahun	690.000	0	Rp20.700.000	30 Unit / Tahun	Unit / Tahun	690.000	0	Rp20.700.000	Rp0
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan					Rp300.000.000					Rp300.000.000	Rp0
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor					Rp300.000.000					Rp300.000.000	Rp0
	[#] BM Pemeliharaan Gedung Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp300.000.000					Rp300.000.000	Rp0
	[-]											
	Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Spesifikasi : Gedung Bertingkat	842.6966292134831 M2/Tahun	m ² / tahun	178.000	0	Rp150.000.000	842.6966292134831 M2/Tahun	m ² / tahun	178.000	0	Rp150.000.000	Rp0
	Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Spesifikasi : Gedung Tidak Bertingkat	1470.588235294118 M2/Tahun	m ² / tahun	102.000	0	Rp150.000.000	1470.588235294118 M2/Tahun	m ² / tahun	102.000	0	Rp150.000.000	Rp0
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp623.100.000					Rp623.100.000	Rp0
	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:					Rp2.993.095.066					Rp2.993.095.066	Rp0

Rencana Penarikan Dana per Bulan		<p style="text-align: center;">Bogor, tanggal _____</p> <p style="text-align: center;">KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</p> <p style="text-align: center;"><u>Rena Da Frina, SP, MM</u> NIP: 198008282003122009</p> <p style="text-align: center;">Mengesahkan, PPKD</p> <p style="text-align: center;"><u>H. Denny Mulyadi, SE</u> NIP: 196707091997031006</p>
Januari	Rp55.900.000	
Februari	Rp86.710.000	
Maret	Rp67.910.000	
April	Rp1.204.951.400	
Mei	Rp357.836.800	
Juni	Rp277.910.000	
Juli	Rp87.910.000	
Agustus	Rp143.610.000	
September	Rp57.910.000	
Oktober	Rp535.315.466	
November	Rp59.221.400	
Desember	Rp57.910.000	
Jumlah	Rp2.993.095.066	

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	