

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	: 1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)																							
Sasaran Program	:																							
Capaian Program	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Sebelum Pergeseran</th> <th colspan="2">Setelah Pergeseran</th> </tr> <tr> <th>Indikator</th> <th>Target</th> <th>Indikator</th> <th>Target</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Jumlah lokasi rawan banjir yang ditangani</td> <td>1 Lokasi</td> <td>Jumlah lokasi rawan banjir yang ditangani</td> <td>1 Lokasi</td> </tr> <tr> <td>Persentase Irigasi yang berkondisi baik (%)</td> <td>53,01 %</td> <td>Persentase Irigasi yang berkondisi baik (%)</td> <td>53,01 %</td> </tr> <tr> <td>Persentase Sungai yang berkondisi baik (%)</td> <td>93,38 %</td> <td>Persentase Sungai yang berkondisi baik (%)</td> <td>93,38 %</td> </tr> </tbody> </table>		Sebelum Pergeseran		Setelah Pergeseran		Indikator	Target	Indikator	Target	Jumlah lokasi rawan banjir yang ditangani	1 Lokasi	Jumlah lokasi rawan banjir yang ditangani	1 Lokasi	Persentase Irigasi yang berkondisi baik (%)	53,01 %	Persentase Irigasi yang berkondisi baik (%)	53,01 %	Persentase Sungai yang berkondisi baik (%)	93,38 %	Persentase Sungai yang berkondisi baik (%)	93,38 %		
Sebelum Pergeseran		Setelah Pergeseran																						
Indikator	Target	Indikator	Target																					
Jumlah lokasi rawan banjir yang ditangani	1 Lokasi	Jumlah lokasi rawan banjir yang ditangani	1 Lokasi																					
Persentase Irigasi yang berkondisi baik (%)	53,01 %	Persentase Irigasi yang berkondisi baik (%)	53,01 %																					
Persentase Sungai yang berkondisi baik (%)	93,38 %	Persentase Sungai yang berkondisi baik (%)	93,38 %																					
Kegiatan	: 1.03.02.2.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																							
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	: Rp13.420.000.000 (<i>terbilang: tiga belas miliar empat ratus dua puluh juta 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	Jumlah lokasi rawan banjir yang ditangani	1 Lokasi	Jumlah lokasi rawan banjir yang ditangani	1 Lokasi																				
	Persentase Irigasi yang berkondisi baik (%)	53,01 %	Persentase Irigasi yang berkondisi baik (%)	53,01 %																				
	Persentase Sungai yang berkondisi baik (%)	93,38 %	Persentase Sungai yang berkondisi baik (%)	93,38 %																				
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp13.420.000.000	Dana yang dibutuhkan	Rp13.420.000.000																				
Keluaran	Persentase Irigasi yang berkondisi baik (%)	54.29 %	Persentase Irigasi yang berkondisi baik (%)	54.29 %																				
Hasil	Persentase infrastruktur pengelolaan sumber daya air yang berkondisi baik	73.2 %	Persentase infrastruktur pengelolaan sumber daya air yang berkondisi baik	73.2 %																				
Kelompok Sasaran Kegiatan	: Masyarakat Kota Bogor																							

Sub Kegiatan : 1.03.02.2.02.14 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan												
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)												
Lokasi : Kota Bogor; Kota Bogor; Kota Bogor; Kota Bogor												
Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Pergeseran						Setelah Pergeseran					
	Indikator					Target	Indikator					Target
	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi					54.29 KM	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi					54.29 KM
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					Rp102.040.000					Rp102.040.000	Rp0
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp2.040.000					Rp2.040.000	Rp0
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp2.040.000					Rp2.040.000	Rp0
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp2.040.000					Rp2.040.000	Rp0
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp2.040.000					Rp2.040.000	Rp0
	[#] Honorarium Pejabat Pengadaan Konstruksi (s/d 200 jt)					Rp680.000					Rp680.000	Rp0
	Sumber Dana :											
	[-]											
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	1 Orang / Bulan		680.000	0	Rp680.000	1 Orang / Bulan		680.000	0	Rp680.000	Rp0
	[#] Honorarium Pejabat Pengadaan Konsultan Pengawasan (s/d 100 jt)					Rp680.000					Rp680.000	Rp0
	Sumber Dana :											
	[-]											
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	1 Orang / Bulan		680.000	0	Rp680.000	1 Orang / Bulan		680.000	0	Rp680.000	Rp0
	[#] Honorarium Pejabat Pengadaan Konsultan Perencanaan (s/d 100 jt)					Rp680.000					Rp680.000	Rp0
	Sumber Dana :											
	[-]											
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	1 Orang / Bulan		680.000	0	Rp680.000	1 Orang / Bulan		680.000	0	Rp680.000	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp100.000.000					Rp100.000.000	Rp0
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp100.000.000					Rp100.000.000	Rp0
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi					Rp100.000.000					Rp100.000.000	Rp0
5.1.02.02.09.0012	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik					Rp100.000.000					Rp100.000.000	Rp0
	[#] Konsultan Pemutakhiran Data Saluran Irigasi					Rp100.000.000					Rp100.000.000	Rp0
	Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)											
	[-]											

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)	
	Konsultan Pemutakhiran Data Saluran Irigasi Spesifikasi : Konsultan pemutakhiran data	1 Paket	Paket	100.000.000	0	Rp100.000.000	1 Paket	Paket	100.000.000	0	Rp100.000.000	Rp0
5.2	BELANJA MODAL					Rp2.317.960.000					Rp2.317.960.000	Rp0
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi					Rp2.317.960.000					Rp2.317.960.000	Rp0
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air					Rp2.317.960.000					Rp2.317.960.000	Rp0
5.2.04.02.01	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi					Rp2.317.960.000					Rp2.317.960.000	Rp0
5.2.04.02.01.0005	Belanja Modal Bangunan Pengaman Irigasi					Rp2.317.960.000					Rp2.317.960.000	Rp0
	[#] Konsultan Pengawasan Saluran Irigasi Kecamatan Bogor Barat Sumber Dana :					Rp51.379.000					Rp51.379.000	Rp0
	[-]											
	Konsultan Pengawasan Fisik Bidang Sumber Daya Air Spesifikasi : Nilai Konstruksi 500 juta - 600 juta	1 Paket	Paket	51.379.000	0	Rp51.379.000	1 Paket	Paket	51.379.000	0	Rp51.379.000	Rp0
	[#] Konsultan Pengawasan Saluran Irigasi Kecamatan Bogor Selatan Sumber Dana :					Rp51.379.000					Rp51.379.000	Rp0
	[-]											
	Konsultan Pengawasan Fisik Bidang Sumber Daya Air Spesifikasi : Nilai Konstruksi 500 juta - 600 juta	1 Paket	Paket	51.379.000	0	Rp51.379.000	1 Paket	Paket	51.379.000	0	Rp51.379.000	Rp0
	[#] Konsultan Pengawasan Saluran Irigasi Kecamatan Bogor Timur dan Utara Sumber Dana :					Rp51.379.000					Rp51.379.000	Rp0
	[-]											
	Konsultan Pengawasan Fisik Bidang Sumber Daya Air Spesifikasi : Nilai Konstruksi 500 juta - 600 juta	1 Paket	Paket	51.379.000	0	Rp51.379.000	1 Paket	Paket	51.379.000	0	Rp51.379.000	Rp0
	[#] Konsultan Perencanaan Saluran Irigasi Kecamatan Bogor Barat Sumber Dana :					Rp84.146.000					Rp84.146.000	Rp0
	[-]											
	Konsultan Perencanaan Fisik Bidang Sumber Daya Air Spesifikasi : Nilai Konstruksi 500 juta - 600 juta	1 Paket	Paket	84.146.000	0	Rp84.146.000	1 Paket	Paket	84.146.000	0	Rp84.146.000	Rp0
	[#] Konsultan Perencanaan Saluran Irigasi Kecamatan Bogor Selatan Sumber Dana :					Rp84.146.000					Rp84.146.000	Rp0
	[-]											
	Konsultan Perencanaan Fisik Bidang Sumber Daya Air Spesifikasi : Nilai Konstruksi 500 juta - 600 juta	1 Paket	Paket	84.146.000	0	Rp84.146.000	1 Paket	Paket	84.146.000	0	Rp84.146.000	Rp0
	[#] Konsultan Perencanaan Saluran Irigasi Kecamatan Bogor Timur dan Utara Sumber Dana :					Rp84.146.000					Rp84.146.000	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)	
	[-]											
	Konsultansi Perencanaan Fisik Bidang Sumber Daya Air Spesifikasi : Nilai Konstruksi 500 juta - 600 juta	1 Paket	Paket	84.146.000	0	Rp84.146.000	1 Paket	Paket	84.146.000	0	Rp84.146.000	Rp0
	 [#] Perbaikan Bendung Cibanten kel. Loji Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp200.000.000					Rp200.000.000	Rp0
	[-]											
	Pembangunan TPT Pasangan Batu Kali (Adukan 1:4) Tinggi = 1 m" Pondasi Beton Siklop fcâ€™ 15 Mpa Dengan Bekisting Kayu Perancah (Sepatu) Pada Area Basah Spesifikasi : Tinggi Badan 1,00 m", Tebal Pondasi 0,50 m", Lebar Pondasi 0,70 m" (sepatu), Pasangan Batu Kali (Adukan 1:4), Pondasi Beton Siklop K175 Site Mix (Incl. Formwork) (Beton 60%, Batu40%), Pek. Bouwplank, Papan Nama, KistDam, Pek. Plesteran, Pek Siaran, Pek. Acian, Pek. Galian Tanah, Pek. Timbunan Tanah, Biaya Pengangkutan Material dan Pek. Cerucuk	59.7853705198338	m1	3.345.300	0	Rp200.000.000	59.7853705198338	m1	3.345.300	0	Rp200.000.000	Rp0
	 [#] Perbaikan saluran Irigasi Cibagolo kel. Bantarjati Sumber Dana :					Rp200.000.000					Rp200.000.000	Rp0
	[-]											
	Pembangunan TPT Pasangan Batu Kali (Adukan 1:4) Tinggi = 1 m" Pondasi Beton Siklop fcâ€™ 15 Mpa Dengan Bekisting Kayu Perancah (Sepatu) Pada Area Basah Spesifikasi : Tinggi Badan 1,00 m", Tebal Pondasi 0,50 m", Lebar Pondasi 0,70 m" (sepatu), Pasangan Batu Kali (Adukan 1:4), Pondasi Beton Siklop K175 Site Mix (Incl. Formwork) (Beton 60%, Batu40%), Pek. Bouwplank, Papan Nama, KistDam, Pek. Plesteran, Pek Siaran, Pek. Acian, Pek. Galian Tanah, Pek. Timbunan Tanah, Biaya Pengangkutan Material dan Pek. Cerucuk	59.7853705198338	m1	3.345.300	0	Rp200.000.000	59.7853705198338	m1	3.345.300	0	Rp200.000.000	Rp0
	 [#] Perbaikan saluran Irigasi Cibalok Kel. Sindangsari Sumber Dana :					Rp200.000.000					Rp200.000.000	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)	
	Pembangunan TPT Pasangan Batu Kali (Adukan 1:4) Tinggi = 1 m" Pondasi Beton Siklop fca€™ 15 Mpa Dengan Bekisting Kayu Perancah (Sepatu) Pada Area Basah Spesifikasi : Tinggi Badan 1,00 m", Tebal Pondasi 0,50 m", Lebar Pondasi 0,70 m" (sepatu), Pasangan Batu Kali (Adukan 1:4), Pondasi Beton Siklop K175 Site Mix (Incl. Formwork) (Beton 60%, Batu40%), Pek. Bouwplank, Papan Nama, KistDam, Pek. Plesteran, Pek Siaran, Pek. Acian, Pek. Galian Tanah, Pek. Timbunan Tanah, Biaya Pengangkutan Material dan Pek. Cerucuk	59.7853705198338 M3	m1	3.345.300	0	Rp200.000.000	59.7853705198338 M3	m1	3.345.300	0	Rp200.000.000	Rp0
	 [#] Perbaiki saluran Irigasi Cibenda Kp. Jawa kel. Situ Gede Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp200.000.000					Rp200.000.000	Rp0
	[-]											
	Pembangunan TPT Pasangan Batu Kali (Adukan 1:4) Tinggi = 1 m" Pondasi Beton Siklop fca€™ 15 Mpa Dengan Bekisting Kayu Perancah (Sepatu) Pada Area Basah Spesifikasi : Tinggi Badan 1,00 m", Tebal Pondasi 0,50 m", Lebar Pondasi 0,70 m" (sepatu), Pasangan Batu Kali (Adukan 1:4), Pondasi Beton Siklop K175 Site Mix (Incl. Formwork) (Beton 60%, Batu40%), Pek. Bouwplank, Papan Nama, KistDam, Pek. Plesteran, Pek Siaran, Pek. Acian, Pek. Galian Tanah, Pek. Timbunan Tanah, Biaya Pengangkutan Material dan Pek. Cerucuk	59.7853705198338 M3	m1	3.345.300	0	Rp200.000.000	59.7853705198338 M3	m1	3.345.300	0	Rp200.000.000	Rp0
	 [#] Perbaiki saluran Irigasi Cileungsir Sumber Dana :					Rp150.000.000					Rp150.000.000	Rp0
	[-]											
	Pembangunan TPT Pasangan Batu Kali (Adukan 1:4) Tinggi = 1 m" Pondasi Beton Siklop fca€™ 15 Mpa Dengan Bekisting Kayu Perancah (Sepatu) Pada Area Basah Spesifikasi : Tinggi Badan 1,00 m", Tebal Pondasi 0,50 m", Lebar Pondasi 0,70 m" (sepatu), Pasangan Batu Kali (Adukan 1:4), Pondasi Beton Siklop K175 Site Mix (Incl. Formwork) (Beton 60%, Batu40%), Pek. Bouwplank, Papan Nama, KistDam, Pek. Plesteran, Pek Siaran, Pek. Acian, Pek. Galian Tanah, Pek. Timbunan Tanah, Biaya Pengangkutan Material dan Pek. Cerucuk	44.83902789 M3	m1	3.345.300	0	Rp150.000.000	44.83902789 M3	m1	3.345.300	0	Rp150.000.000	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)
	[#] Perbaiki saluran Irigasi Cinangka Kel. Mulyaharja Sumber Dana :					Rp200.000.000					Rp200.000.000	Rp0
	[-]											
	Pembangunan TPT Pasangan Batu Kali (Adukan 1:4) Tinggi = 1 m" Pondasi Beton Siklop fca€™ 15 Mpa Dengan Bekisting Kayu Perancah (Sepatu) Pada Area Basah Spesifikasi : Tinggi Badan 1,00 m", Tebal Pondasi 0,50 m", Lebar Pondasi 0,70 m" (sepatu), Pasangan Batu Kali (Adukan 1:4), Pondasi Beton Siklop K175 Site Mix (Incl. Formwork) (Beton 60%, Batu40%), Pek. Bouwplank, Papan Nama, KistDam, Pek. Plesteran, Pek Siaran, Pek. Acian, Pek. Galian Tanah, Pek. Timbunan Tanah, Biaya Pengangkutan Material dan Pek. Cerucuk	59.7853705198338 M3	m1	3.345.300	0	Rp200.000.000	59.7853705198338 M3	m1	3.345.300	0	Rp200.000.000	Rp0
	[#] Perbaiki saluran Irigasi Cisempur Kel.Mulyaharja Sumber Dana :					Rp150.000.000					Rp150.000.000	Rp0
	[-]											
	Pembangunan TPT Pasangan Batu Kali (Adukan 1:4) Tinggi = 1 m" Pondasi Beton Siklop fca€™ 15 Mpa Dengan Bekisting Kayu Perancah (Sepatu) Pada Area Basah Spesifikasi : Tinggi Badan 1,00 m", Tebal Pondasi 0,50 m", Lebar Pondasi 0,70 m" (sepatu), Pasangan Batu Kali (Adukan 1:4), Pondasi Beton Siklop K175 Site Mix (Incl. Formwork) (Beton 60%, Batu40%), Pek. Bouwplank, Papan Nama, KistDam, Pek. Plesteran, Pek Siaran, Pek. Acian, Pek. Galian Tanah, Pek. Timbunan Tanah, Biaya Pengangkutan Material dan Pek. Cerucuk	44.8390278898753 M3	m1	3.345.300	0	Rp150.000.000	44.8390278898753 M3	m1	3.345.300	0	Rp150.000.000	Rp0
	[#] Perbaiki saluran Irigasi Cisura Ucing kel Loji Sumber Dana :					Rp111.385.000					Rp111.385.000	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)
	Pembangunan TPT Pasangan Batu Kali (Adukan 1:4) Tinggi = 1 m" Pondasi Beton Siklop fcâ€™™ 15 Mpa Dengan Bekisting Kayu Perancah (Sepatu) Pada Area Basah Spesifikasi : Tinggi Badan 1,00 m", Tebal Pondasi 0,50 m", Lebar Pondasi 0,70 m" (sepatu), Pasangan Batu Kali (Adukan 1:4), Pondasi Beton Siklop K175 Site Mix (Incl. Formwork) (Beton 60%, Batu40%), Pek. Bouwplank, Papan Nama, KistDam, Pek. Plesteran, Pek Siaran, Pek. Acian, Pek. Galian Tanah, Pek. Timbunan Tanah, Biaya Pengangkutan Material dan Pek. Cerucuk	33.2959674767584 M3	m1	3.345.300	0	Rp111.385.000	33.2959674767584 M3	m1	3.345.300	0	Rp111.385.000	Rp0
	 [#] Perbaikan saluran Irigasi Citangkil Sumber Dana :					Rp200.000.000					Rp200.000.000	Rp0
	[-]											
	Pembangunan TPT Pasangan Batu Kali (Adukan 1:4) Tinggi = 1 m" Pondasi Beton Siklop fcâ€™™ 15 Mpa Dengan Bekisting Kayu Perancah (Sepatu) Pada Area Basah Spesifikasi : Tinggi Badan 1,00 m", Tebal Pondasi 0,50 m", Lebar Pondasi 0,70 m" (sepatu), Pasangan Batu Kali (Adukan 1:4), Pondasi Beton Siklop K175 Site Mix (Incl. Formwork) (Beton 60%, Batu40%), Pek. Bouwplank, Papan Nama, KistDam, Pek. Plesteran, Pek Siaran, Pek. Acian, Pek. Galian Tanah, Pek. Timbunan Tanah, Biaya Pengangkutan Material dan Pek. Cerucuk	59.7853705198338 M3	m1	3.345.300	0	Rp200.000.000	59.7853705198338 M3	m1	3.345.300	0	Rp200.000.000	Rp0
	 [#] Perbaikan saluran Irigasi Kel. Situ Gede Sumber Dana :					Rp150.000.000					Rp150.000.000	Rp0
	[-]											
	Pembangunan TPT Pasangan Batu Kali (Adukan 1:4) Tinggi = 1 m" Pondasi Beton Siklop fcâ€™™ 15 Mpa Dengan Bekisting Kayu Perancah (Sepatu) Pada Area Basah Spesifikasi : Tinggi Badan 1,00 m", Tebal Pondasi 0,50 m", Lebar Pondasi 0,70 m" (sepatu), Pasangan Batu Kali (Adukan 1:4), Pondasi Beton Siklop K175 Site Mix (Incl. Formwork) (Beton 60%, Batu40%), Pek. Bouwplank, Papan Nama, KistDam, Pek. Plesteran, Pek Siaran, Pek. Acian, Pek. Galian Tanah, Pek. Timbunan Tanah, Biaya Pengangkutan Material dan Pek. Cerucuk	44.8390278898753 M3	m1	3.345.300	0	Rp150.000.000	44.8390278898753 M3	m1	3.345.300	0	Rp150.000.000	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)			
	[#] Perbaikan saluran Irigasi Leuwibangke Kel. Mulyaharja Sumber Dana :						Rp150.000.000						Rp150.000.000	Rp0
	[-]													
	Pembangunan TPT Pasangan Batu Kali (Adukan 1:4) Tinggi = 1 m" Pondasi Beton Siklop fcâ€™™ 15 Mpa Dengan Bekisting Kayu Perancah (Sepatu) Pada Area Basah Spesifikasi : Tinggi Badan 1,00 m", Tebal Pondasi 0,50 m", Lebar Pondasi 0,70 m" (sepatu), Pasangan Batu Kali (Adukan 1:4), Pondasi Beton Siklop K175 Site Mix (Incl. Formwork) (Beton 60%, Batu40%), Pek. Bouwplank, Papan Nama, KistDam, Pek. Plesteran, Pek Siaran, Pek. Acian, Pek. Galian Tanah, Pek. Timbunan Tanah, Biaya Pengangkutan Material dan Pek. Cerucuk	44.8390278898753	m1	3.345.300	0	Rp150.000.000	44.8390278898753	m1	3.345.300	0	Rp150.000.000	Rp0		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp2.420.000.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp2.420.000.000	Rp0

Sub Kegiatan : 1.03.02.2.02.21 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Bogor; Kota Bogor; Kota Bogor; Kota Bogor; Kota Bogor; Kota Bogor

Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Pergeseran				Setelah Pergeseran			
	Indikator			Target	Indikator			Target
		Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara			1.28 KM	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara		

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						Rp11.000.000.000						Rp11.000.000.000	Rp0
5.1.01	Belanja Pegawai						Rp37.360.000						Rp37.360.000	Rp0
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN						Rp37.360.000						Rp37.360.000	Rp0
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium						Rp37.360.000						Rp37.360.000	Rp0
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan						Rp11.680.000						Rp11.680.000	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 pagu Rp10 milyar s/d Rp25 milyar Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp11.680.000					Rp11.680.000	Rp0
	[-]											
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	4 Orang / Bulan		2.920.000	0	Rp11.680.000	4 Orang / Bulan		2.920.000	0	Rp11.680.000	Rp0
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp25.680.000					Rp25.680.000	Rp0
	[#] Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen pagu Rp10 milyar s/d Rp25 milyar Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp17.520.000					Rp17.520.000	Rp0
	[-]											
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	6 Orang / Bulan		2.920.000	0	Rp17.520.000	6 Orang / Bulan		2.920.000	0	Rp17.520.000	Rp0
	[#] Honorarium Pejabat Pengadaan (s/d 200 jt) Sumber Dana :					Rp8.160.000					Rp8.160.000	Rp0
	[-]											
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	12 Orang / Bulan		680.000	0	Rp8.160.000	12 Orang / Bulan		680.000	0	Rp8.160.000	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp10.962.640.000					Rp10.962.640.000	Rp0
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp5.759.272.100					Rp5.759.272.100	Rp0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp5.759.272.100					Rp5.759.272.100	Rp0
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi					Rp5.545.926.100					Rp5.545.926.100	Rp0
	[#] Belanja Bahan-Bahan Bangunan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.473.234.700					Rp3.473.234.700	Rp0
	[-]											
	Baja Spesifikasi : Besi Beton Polos 12mm	525 Batang	Batang	135.000	0	Rp70.875.000	525 Batang	Batang	135.000	0	Rp70.875.000	Rp0
	Batang Bambu/Besi Spesifikasi : Bambu Ã 5 s.d 7	600 Batang	Batang	34.800	0	Rp20.880.000	600 Batang	Batang	34.800	0	Rp20.880.000	Rp0
	Batu Spesifikasi : Batu kali belah	3898.96802106847 M3	M3	531.600	0	Rp2.072.691.400	3898.96802106847 M3	M3	531.600	0	Rp2.072.691.400	Rp0
	Batu Spesifikasi : Batu Pecah Mesin 1/2	1881 M3	M3	368.600	0	Rp693.336.600	1881 M3	M3	368.600	0	Rp693.336.600	Rp0
	Ijuk Spesifikasi : Ijuk kualitas no5, panjang 40 - 60 cm	35 Kg	Kg	39.500	0	Rp1.382.500	35 Kg	Kg	39.500	0	Rp1.382.500	Rp0
	Karung Spesifikasi : Karung Plastik	800 Buah	Buah	6.000	0	Rp4.800.000	800 Buah	Buah	6.000	0	Rp4.800.000	Rp0
	Kawat Spesifikasi : Kawat Bronjong 4 mm (awat berlapis galvanis untuk pemasangan bronjong)	600 Kg	Kg	31.200	0	Rp18.720.000	600 Kg	Kg	31.200	0	Rp18.720.000	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)	
	Kayu Spesifikasi : Multiplek 12 mm 122 x 244	300 Lembar	Lembar	192.600	0	Rp57.780.000	300 Lembar	Lembar	192.600	0	Rp57.780.000	Rp0
	Pasir Spesifikasi : Pasir Beton	1254 M3	M3	415.300	0	Rp520.786.200	1254 M3	M3	415.300	0	Rp520.786.200	Rp0
	Pasir Spesifikasi : Pasir Pasang	906 M3	M3	423.600	0	Rp383.781.600	906 M3	M3	423.600	0	Rp383.781.600	Rp0
	Semen Spesifikasi : Semen PC 50 Kg	1063058 Kg	Kg	1.600	0	Rp1.700.892.800	1063058 Kg	Kg	1.600	0	Rp1.700.892.800	Rp0
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya					Rp153.185.000					Rp153.185.000	Rp0
	[#] Belanja Alat Pemeliharaan Sumber Dana :					Rp153.185.000					Rp153.185.000	Rp0
	[-]											
	Cangkul Spesifikasi : Cangkul	200 Buah	Buah	88.300	0	Rp17.660.000	200 Buah	Buah	88.300	0	Rp17.660.000	Rp0
	Cat Spesifikasi : Sendok Tembok	200 Buah	Buah	34.900	0	Rp6.980.000	200 Buah	Buah	34.900	0	Rp6.980.000	Rp0
	Keset Dan Tempat Sampah Spesifikasi : Ember Plastik	500 Buah	Buah	53.200	0	Rp26.600.000	500 Buah	Buah	53.200	0	Rp26.600.000	Rp0
	Komponen Peralatan Spesifikasi : Sabit Rumput Besi	200 Buah	Buah	43.700	0	Rp8.740.000	200 Buah	Buah	43.700	0	Rp8.740.000	Rp0
	Perabot Kantor Spesifikasi : Pengki Plastik	400 Buah	Buah	72.700	0	Rp29.080.000	400 Buah	Buah	72.700	0	Rp29.080.000	Rp0
	Perabot Kantor Spesifikasi : sarung tangan kain	180 Pasang	Buah	68.300	0	Rp12.294.000	180 Pasang	Buah	68.300	0	Rp12.294.000	Rp0
	Perkakas Bengkel Kerja Spesifikasi : Gergaji besi + gagang	100 Buah	Buah	82.100	0	Rp8.210.000	100 Buah	Buah	82.100	0	Rp8.210.000	Rp0
	Perkakas Bengkel Kerja Spesifikasi : Palu 5 Kg	10 Buah	Buah	842.100	0	Rp8.421.000	10 Buah	Buah	842.100	0	Rp8.421.000	Rp0
	Suku Cadang Alat Pertanian Spesifikasi : Gacok	200 Buah	Buah	66.900	0	Rp13.380.000	200 Buah	Buah	66.900	0	Rp13.380.000	Rp0
	Suku Cadang Alat Pertanian Spesifikasi : Gagang Cangkul Kayu Jati	200 Buah	Buah	54.200	0	Rp10.840.000	200 Buah	Buah	54.200	0	Rp10.840.000	Rp0
	Suku Cadang Alat Pertanian Spesifikasi : Golok	100 Buah	Buah	109.800	0	Rp10.980.000	100 Buah	Buah	109.800	0	Rp10.980.000	Rp0
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas					Rp60.161.000					Rp60.161.000	Rp0
	[#] Belanja Perlengkapan Lapangan Sumber Dana :					Rp60.161.000					Rp60.161.000	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)	
	Alat Bantu SAR Spesifikasi : Jas Hujan Flawless, Setelan Atas dan Bawah	100 Buah	Buah	162.000	0	Rp16.200.000	100 Buah	Buah	162.000	0	Rp16.200.000	Rp0
	Alat Bantu SAR Spesifikasi : Kaos taktikal	190 Buah	Buah	103.900	0	Rp19.741.000	190 Buah	Buah	103.900	0	Rp19.741.000	Rp0
	Alat Bantu SAR Spesifikasi : Sepatu Boots Ultra Flex, Bahan Karet	100 Pasang	Buah	167.200	0	Rp16.720.000	100 Pasang	Buah	167.200	0	Rp16.720.000	Rp0
	Topi Kerja Lapangan Spesifikasi : Topi Kerja Lapangan	100 Buah	Buah	75.000	0	Rp7.500.000	100 Buah	Buah	75.000	0	Rp7.500.000	Rp0
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp5.032.857.900					Rp5.032.857.900	Rp0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp5.032.857.900					Rp5.032.857.900	Rp0
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum					Rp5.032.857.900					Rp5.032.857.900	Rp0
	[#] Honorarium Tenaga Lapangan (Mandor) Sumber Dana :					Rp202.285.800					Rp202.285.800	Rp0
	[-]											
	Upah Harian Tenaga Kerja konstruksi Spesifikasi : Mandor	900 Orang / Hari	Orang/Hari	224.762	0	Rp202.285.800	900 Orang / Hari	Orang/Hari	224.762	0	Rp202.285.800	Rp0
	[#] Honorarium Tenaga Lapangan (Pekerja) Sumber Dana :					Rp3.775.989.000					Rp3.775.989.000	Rp0
	[-]											
	Upah Harian Tenaga Kerja konstruksi Spesifikasi : Pekerja	21000 Orang / Hari	Orang/Hari	179.809	0	Rp3.775.989.000	21000 Orang / Hari	Orang/Hari	179.809	0	Rp3.775.989.000	Rp0
	[#] Honorarium Tenaga Lapangan (Tukang) Sumber Dana :					Rp1.054.583.100					Rp1.054.583.100	Rp0
	[-]											
	Upah Harian Tenaga Kerja konstruksi Spesifikasi : Tukang Batu	5100 Orang / Hari	Orang/Hari	206.781	0	Rp1.054.583.100	5100 Orang / Hari	Orang/Hari	206.781	0	Rp1.054.583.100	Rp0
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp170.510.000					Rp170.510.000	Rp0
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp170.510.000					Rp170.510.000	Rp0
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp170.510.000					Rp170.510.000	Rp0
	[#] Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional (Roda Empat) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp133.400.000					Rp133.400.000	Rp0
	[-]											
	Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Spesifikasi : Roda Empat	4 Unit / Tahun	Unit / Tahun	33.350.000	0	Rp133.400.000	4 Unit / Tahun	Unit / Tahun	33.350.000	0	Rp133.400.000	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 Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional (Roda Enam) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp37.110.000					Rp37.110.000	Rp0		
	[-]													
	Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Spesifikasi : Roda Enam	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	37.110.000	0	Rp37.110.000	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	37.110.000	0	Rp37.110.000	Rp0		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp11.000.000.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp11.000.000.000	Rp0
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp13.420.000.000	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp13.420.000.000	Rp0
Rencana Penarikan Dana per Bulan														
Januari		Bogor, tanggal _____												
Februari		KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG												
Maret		<u>Rena Da Frina, SP, MM</u>												
April		NIP: 198008282003122009												
Mei		Mengesahkan,												
Juni		PPKD												
Juli		<u>H. Denny Mulyadi, SE</u>												
Agustus		NIP: 196707091997031006												
September														
Oktober														
November														
Desember														
Jumlah														
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								

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
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	