

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 : 1.03.11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI				
Sasaran Program :				
Capaian Program :	Sebelum Pergeseran		Setelah Pergeseran	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Persentase Penyedia Jasa Konstruksi Kota Bogor yang berkondite baik	100,00 %	Persentase Penyedia Jasa Konstruksi Kota Bogor yang berkondite baik	100,00 %
Kegiatan : 1.03.11.2.01 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi				
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 : Rp200.000.000 (<i>terbilang: dua ratus 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	Persentase Penyedia Jasa Konstruksi Kota Bogor yang berkondite baik	100,00 %	Persentase Penyedia Jasa Konstruksi Kota Bogor yang berkondite baik	100,00 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp200.000.000	Dana yang dibutuhkan	Rp200.000.000
Keluaran	Persentase tenaga terampil yang memiliki kompetensi (jumlah tenaga terampil yang bersertifikasi terhadap jumlah tenaga yang mengikuti pelatihan)	50 %	Persentase tenaga terampil yang memiliki kompetensi (jumlah tenaga terampil yang bersertifikasi terhadap jumlah tenaga yang mengikuti pelatihan)	50 %
Hasil	Persentase penyelenggaraan jalan yang berkondisi mantap	88 %	Persentase penyelenggaraan jalan yang berkondisi mantap	88 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : Tenaga Kerja Konstruksi				
Sub Kegiatan : 1.03.11.2.01.04 Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi				
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				

Lokasi	: Kota Bogor											
Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran						
	Indikator				Target	Indikator				Target		
	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Mengikuti Pelatihan					50 Orang	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Mengikuti Pelatihan					50 Orang
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					Rp200.000.000					Rp200.000.000	Rp0
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp3.380.000					Rp3.380.000	Rp0
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp3.380.000					Rp3.380.000	Rp0
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp3.380.000					Rp3.380.000	Rp0
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp3.380.000					Rp3.380.000	Rp0
	[#] Honorarium Pejabat Pengadaan					Rp1.360.000					Rp1.360.000	Rp0
	Sumber Dana :											
	[-] Honorarium Pejabat Pengadaan											
	Honorarium Pejabat Pengadaan	2 Orang /	Orang/Bulan	680.000	0	Rp1.360.000	2 Orang /	Orang/Bulan	680.000	0	Rp1.360.000	Rp0
	Spesifikasi :	Bulan					Bulan					
	[#] Honorarium PPK nilai sd 100 jt					Rp2.020.000					Rp2.020.000	Rp0
	Sumber Dana :											
	[-] Honorarium PPK											
	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	2 Orang /	Orang/	1.010.000	0	Rp2.020.000	2 Orang /	Orang/	1.010.000	0	Rp2.020.000	Rp0
	Spesifikasi : Sampai dengan Rp100 juta	Bulan	Bulan				Bulan	Bulan				
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp196.620.000					Rp196.620.000	Rp0
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp196.620.000					Rp196.620.000	Rp0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp131.620.000					Rp131.620.000	Rp0
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara					Rp131.620.000					Rp131.620.000	Rp0
	[#] Jasa Penyelenggaraan Sertifikasi Tenaga Teknisi/analisis Pelaksana Lapangan Pekerjaan Gedung					Rp73.268.600					Rp73.268.600	Rp0
	Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)											
	[-] Jasa Penyelenggaraan sertifikasi tenaga eknis/Analisis pelaksana lapangan pekerjaan gedung											
	[?]	1 Paket		73.268.600	0	Rp73.268.600	1 Paket		73.268.600	0	Rp73.268.600	Rp0
	Spesifikasi :											
	[#] Jasa Penyelenggara Pelatihan Tenaga Teknis/Analisis Pelaksana Lapangan Pekerjaan Perpipaan Muda					Rp58.351.400					Rp58.351.400	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)
	[-] Jasa Penyelenggara Pelatihan Tenaga Teknis/Analisis Pelaksana Lapangan Pekerjaan Perpipaan Muda											
	Jasa Penyelenggara Pelatihan Tenaga Teknis/Analisis Pelaksana Lapangan Pekerjaan Perpipaan Muda Spesifikasi : Jasa Penyelenggara Pelatihan Tenaga Teknis/Analisis Pelaksana Lapangan Pekerjaan Perpipaan Muda	1 Paket	Paket	58.351.400	0	Rp58.351.400	1 Paket	Paket	58.351.400	0	Rp58.351.400	Rp0
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi					Rp65.000.000					Rp65.000.000	Rp0
5.1.02.02.09.0012	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik					Rp65.000.000					Rp65.000.000	Rp0
	[#] Kosultansi Kajian Akademis Pembentukan UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp65.000.000					Rp65.000.000	Rp0
	[-] kajian akademis pembentukan UPTD laboratorium bahan konstruksi											
	Konsultansi Kajian Akademis Pembentukan UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi Spesifikasi : Kajian Akademis Pembentukan UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi	1 Paket	Paket	65.000.000	0	Rp65.000.000	1 Paket	Paket	65.000.000	0	Rp65.000.000	Rp0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp200.000.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp200.000.000	Rp0
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp200.000.000	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:				Rp200.000.000	Rp0
Rencana Penarikan Dana per Bulan												
Januari												Rp0
Februari												Rp0
Maret												Rp3.380.000
April												Rp131.620.000
Mei												Rp65.000.000
Juni												Rp0
Juli												Rp0
Agustus												Rp0
September												Rp0
Oktober												Rp0
November												Rp0
Desember												Rp0
Jumlah												Rp200.000.000

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	
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	