

| <b>DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN<br/>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b> |  |                | <b>Formulir<br/>DPPA-RINCIAN BELANJA<br/>SKPD</b>  |                |
|--|--|----------------|--|----------------|
| Kota Bogor<br>Tahun Anggaran 2023  |  |                |  |                |
| <b>Nomor DPA</b>   | : <b>DPPA/A.2/1.03.0.00.0.00.04.0000/001/2023</b>  |                |  |                |
| 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  | <b>Sebelum Pergeseran</b>  |                | <b>Setelah Pergeseran</b>  |                |
|  | <b>Indikator</b>   | <b>Target</b>  | <b>Indikator</b>   | <b>Target</b>  |
|  | Persentase Penyedia Jasa Konstruksi Kota Bogor yang berkondite baik  | 100,00 %       | Persentase Penyedia Jasa Konstruksi Kota Bogor yang berkondite baik  | 100,00 %       |
| Kegiatan   | : 1.03.11.2.04 Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa 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   | : Rp75.000.000 ( <i>terbilang: tujuh puluh lima juta rupiah</i> )  |                |  |                |
| Alokasi Tahun 2024   | : Rp0 ( <i>terbilang: nol rupiah</i> )   |                |  |                |
| <b>Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan</b>                                 |  |                |  |                |
| 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   | Rp75.000.000   | Dana yang dibutuhkan   | Rp75.000.000   |
| Keluaran   | Persentase penyedia jasa konstruksi yang tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi   | 10.33 %        | Persentase penyedia jasa konstruksi yang tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi | 10.33 %        |
| Hasil  | Persentase penyelenggaraan jalan yang berkondisi mantap  | 88 %           | Persentase penyelenggaraan jalan yang berkondisi mantap  | 88 %           |
| Kelompok Sasaran Kegiatan  | : Penyedia jasa konstruksi   |                |  |                |
| Sub Kegiatan   | : 1.03.11.2.04.03 Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi |                |  |                |
| Sumber Pendanaan   | : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)   |                |  |                |

| Lokasi :                |   |                     |             |            |     |                     |   |             |            |     |                     |                           |  |
|-------------------------|---|---------------------|-------------|------------|-----|---------------------|---|-------------|------------|-----|---------------------|---------------------------|--|
| Keluaran Sub Kegiatan : | <b>Sebelum Pergeseran</b>   |                     |             |            |     |                     | <b>Setelah Pergeseran</b>   |             |            |     |                     |                           |  |
|                         | <b>Indikator</b>  |                     |             |            |     | <b>Target</b>       | <b>Indikator</b>  |             |            |     |                     | <b>Target</b>             |  |
|                         | Jumlah Dokumen Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi                           |                     |             |            |     | 1 Laporan           | Jumlah Dokumen Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi |             |            |     |                     | 1 Laporan                 |  |
| Waktu Pelaksanaan :     | Mulai Januari sampai Desember   |                     |             |            |     |                     |   |             |            |     |                     |                           |  |
| Keterangan :            |   |                     |             |            |     |                     |   |             |            |     |                     |                           |  |
| Kode Rekening           | Uraian  | Sebelum Pergeseran  |             |            |     |                     | Setelah Pergeseran  |             |            |     |                     | Bertambah/<br>(Berkurang) |  |
|                         |   | Rincian Perhitungan |             |            |     | Jumlah              | Rincian Perhitungan   |             |            |     | Jumlah              |                           |  |
|                         |   | Koefisien           | Satuan      | Harga      | PPN | (Rp)                | Koefisien   | Satuan      | Harga      | PPN | (Rp)                |                           |  |
| 5.1                     | <b>BELANJA OPERASI</b>  |                     |             |            |     | <b>Rp75.000.000</b> |   |             |            |     | <b>Rp75.000.000</b> | <b>Rp0</b>                |  |
| 5.1.01                  | <b>Belanja Pegawai</b>  |                     |             |            |     | <b>Rp1.690.000</b>  |   |             |            |     | <b>Rp1.690.000</b>  | <b>Rp0</b>                |  |
| 5.1.01.03               | <b>Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN</b>   |                     |             |            |     | <b>Rp1.690.000</b>  |   |             |            |     | <b>Rp1.690.000</b>  | <b>Rp0</b>                |  |
| 5.1.01.03.07            | <b>Belanja Honorarium</b>   |                     |             |            |     | <b>Rp1.690.000</b>  |   |             |            |     | <b>Rp1.690.000</b>  | <b>Rp0</b>                |  |
| 5.1.01.03.07.0002       | <b>Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa</b>   |                     |             |            |     | <b>Rp1.690.000</b>  |   |             |            |     | <b>Rp1.690.000</b>  | <b>Rp0</b>                |  |
|                         | <b>[#] Honorarium Pejabat Pengadaan</b>   |                     |             |            |     | <b>Rp680.000</b>    |   |             |            |     | <b>Rp680.000</b>    | <b>Rp0</b>                |  |
|                         | <b>Sumber Dana :</b>  |                     |             |            |     |                     |   |             |            |     |                     |                           |  |
|                         | <b>[-] Honorarium Pejabat Pengadaan</b>   |                     |             |            |     |                     |   |             |            |     |                     |                           |  |
|                         | Honorarium Pejabat Pengadaan  | 1 Orang /           | Orang/Bulan | 680.000    | 0   | Rp680.000           | 1 Orang /   | Orang/Bulan | 680.000    | 0   | Rp680.000           | Rp0                       |  |
|                         | Spesifikasi :   | Bulan               |             |            |     |                     | Bulan   |             |            |     |                     |                           |  |
|                         | <b>[#] Honorarium PPK</b>   |                     |             |            |     | <b>Rp1.010.000</b>  |   |             |            |     | <b>Rp1.010.000</b>  | <b>Rp0</b>                |  |
|                         | <b>Sumber Dana :</b>  |                     |             |            |     |                     |   |             |            |     |                     |                           |  |
|                         | <b>[-] Honorarium PPK</b>   |                     |             |            |     |                     |   |             |            |     |                     |                           |  |
|                         | Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen   | 1 Orang /           | Orang/      | 1.010.000  | 0   | Rp1.010.000         | 1 Orang /   | Orang/      | 1.010.000  | 0   | Rp1.010.000         | Rp0                       |  |
|                         | Spesifikasi : Sampai dengan Rp100 juta  | Bulan               | Bulan       |            |     |                     | Bulan   | Bulan       |            |     |                     |                           |  |
| 5.1.02                  | <b>Belanja Barang dan Jasa</b>  |                     |             |            |     | <b>Rp73.310.000</b> |   |             |            |     | <b>Rp73.310.000</b> | <b>Rp0</b>                |  |
| 5.1.02.02               | <b>Belanja Jasa</b>   |                     |             |            |     | <b>Rp73.310.000</b> |   |             |            |     | <b>Rp73.310.000</b> | <b>Rp0</b>                |  |
| 5.1.02.02.09            | <b>Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi</b>  |                     |             |            |     | <b>Rp73.310.000</b> |   |             |            |     | <b>Rp73.310.000</b> | <b>Rp0</b>                |  |
| 5.1.02.02.09.0011       | <b>Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei</b>  |                     |             |            |     | <b>Rp73.310.000</b> |   |             |            |     | <b>Rp73.310.000</b> | <b>Rp0</b>                |  |
|                         | <b>[#] Konsultansi Pekerjaan penyusunan data dan informasi tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi</b>    |                     |             |            |     | <b>Rp73.310.000</b> |   |             |            |     | <b>Rp73.310.000</b> | <b>Rp0</b>                |  |
|                         | <b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>   |                     |             |            |     |                     |   |             |            |     |                     |                           |  |
|                         | <b>[-] Konsultansi Pekerjaan penyusunan data dan informasi tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi</b>    |                     |             |            |     |                     |   |             |            |     |                     |                           |  |
|                         | Konsultansi Pekerjaan penyusunan data dan informasi tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi               | 1 Paket             | Paket       | 73.310.000 | 0   | Rp73.310.000        | 1 Paket   | Paket       | 73.310.000 | 0   | Rp73.310.000        | Rp0                       |  |
|                         | Spesifikasi : Konsultansi Pekerjaan penyusunan data dan informasi tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi |                     |             |            |     |                     |   |             |            |     |                     |                           |  |

| Kode Rekening                   | Uraian | Sebelum Pergeseran  |        |       |              | Setelah Pergeseran              |                     |        |       | Bertambah/<br>(Berkurang) |              |      |
|---------------------------------|--------|---------------------|--------|-------|--------------|---------------------------------|---------------------|--------|-------|---------------------------|--------------|------|
|                                 |        | Rincian Perhitungan |        |       |              | Jumlah                          | Rincian Perhitungan |        |       |                           | Jumlah       |      |
|                                 |        | Koefisien           | Satuan | Harga | PPN          | (Rp)                            | Koefisien           | Satuan | Harga |                           | PPN          | (Rp) |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:   |        |                     |        |       | Rp75.000.000 | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:   |                     |        |       |                           | Rp75.000.000 | Rp0  |
| Jumlah Total Anggaran Kegiatan: |        |                     |        |       | Rp75.000.000 | Jumlah Total Anggaran Kegiatan: |                     |        |       |                           | Rp75.000.000 | Rp0  |

| Rencana Penarikan Dana per Bulan |              | Bogor, tanggal _____<br>KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG<br><br><u>Rena Da Frina, SP, MM</u><br>NIP: 198008282003122009<br><br>Mengesahkan,<br>PPKD<br><br><u>H. Denny Mulyadi, SE</u><br>NIP: 196707091997031006 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------------------|--------------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Januari                          | Rp0          |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Februari                         | Rp0          |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Maret                            | Rp1.690.000  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| April                            | Rp73.310.000 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mei                              | Rp0          |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Juni                             | Rp0          |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Juli                             | Rp0          |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Agustus                          | Rp0          |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| September                        | Rp0          |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Oktober                          | Rp0          |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| November                         | Rp0          |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Desember                         | Rp0          |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Jumlah                           | Rp75.000.000 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 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    |              |

**Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

| No. | Nama                      | NIP                | Jabatan                       | Tanda Tangan |
|-----|---------------------------|--------------------|-------------------------------|--------------|
| 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        |              |