

<b>RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b>	<b>Formulir RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD</b>
Pemerintah Kota Bogor Tahun Anggaran 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  
 Capaian Program :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
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 : 1.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat 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 : Rp. 0  
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 18.584.627.301  
 Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Perangkat Daerah Nilai Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Lingkup Perangkat Daerah	A Point 3,40 Point	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Perangkat Daerah Nilai Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Lingkup Perangkat Daerah	A Point 3,40 Point
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 17.793.772.034	Dana yang dibutuhkan	Rp. 18.584.627.301
Keluaran	Persentase pemenuhan gaji dan tunjangan ASN	100 %	Persentase pemenuhan gaji dan tunjangan ASN	100 %
Hasil	Nilai PMPRB di lingkungan Perangkat Daerah	81 Nilai	Nilai PMPRB di lingkungan Perangkat Daerah	81 Nilai

Kelompok Sasaran Kegiatan : Dinas PUPR Kota Bogor

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah																
Sub Kegiatan	: 1.03.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN															
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum															
Lokasi	: Kota Bogor, Tanah Sareal, Kayu Manis															
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember															
Keluaran Sub Kegiatan	: <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2">Sebelum Perubahan</th> <th colspan="2">Setelah Perubahan</th> </tr> <tr> <th>Indikator</th> <th>Target</th> <th>Indikator</th> <th>Target</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Jumlah orangyang menerima gaji dan tunjangan ASN</td> <td>196 Orang/Bulan</td> <td>Jumlah orangyang menerima gaji dan tunjangan ASN</td> <td>196 Orang/Bulan</td> </tr> </tbody> </table>				Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Indikator	Target	Indikator	Target	Jumlah orangyang menerima gaji dan tunjangan ASN	196 Orang/Bulan	Jumlah orangyang menerima gaji dan tunjangan ASN	196 Orang/Bulan
Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan														
Indikator	Target	Indikator	Target													
Jumlah orangyang menerima gaji dan tunjangan ASN	196 Orang/Bulan	Jumlah orangyang menerima gaji dan tunjangan ASN	196 Orang/Bulan													

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>					Rp. 17.793.772.034					Rp. 18.584.627.301	Rp. 790.855.267
5.1.01	<b>Belanja Pegawai</b>					Rp. 17.793.772.034					Rp. 18.584.627.301	Rp. 790.855.267
5.1.01.01	<b>Belanja Gaji dan Tunjangan ASN</b>					Rp. 8.070.166.575					Rp. 7.924.615.219	Rp. (145.551.356)
5.1.01.01.01	<b>Belanja Gaji Pokok ASN</b>					Rp. 5.432.878.981					Rp. 5.543.079.375	Rp. 110.200.394
5.1.01.01.01.0001	<b>Belanja Gaji Pokok PNS</b>					Rp. 5.265.093.741					Rp. 5.375.294.135	Rp. 110.200.394
	<b>[#] Belanja Gaji Pokok PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>					Rp. 5.265.093.741					Rp. 5.375.294.135	Rp. 110.200.394
	<b>[-] Gaji Pokok PNS</b>											
	Belanja Gaji Pokok PNS	1 Tahun		5.265.093.741	0	Rp. 5.265.093.741	1 Tahun		5.375.294.135	0	Rp. 5.375.294.135	Rp. 110.200.394
5.1.01.01.01.0002	<b>Belanja Gaji Pokok PPPK</b>					Rp. 167.785.240					Rp. 167.785.240	Rp. 0
	<b>[#] Belanja Gaji Pokok PPPK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>					Rp. 167.785.240					Rp. 167.785.240	Rp. 0
	<b>[-] Belanja Gaji Pokok PPPK</b>											
	Belanja Gaji Pokok PPPK	1 Tahun		167.785.240	0	Rp. 167.785.240	1 Tahun		167.785.240	0	Rp. 167.785.240	Rp. 0
5.1.01.01.02	<b>Belanja Tunjangan Keluarga ASN</b>					Rp. 594.358.655					Rp. 597.956.459	Rp. 3.597.804
5.1.01.01.02.0001	<b>Belanja Tunjangan Keluarga PNS</b>					Rp. 574.224.426					Rp. 577.822.230	Rp. 3.597.804
	<b>[#] Belanja Tunjangan Keluarga PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>					Rp. 574.224.426					Rp. 577.822.230	Rp. 3.597.804
	<b>[-] Belanja Tunjangan Keluarga PNS</b>											
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	1 Tahun		574.224.426	0	Rp. 574.224.426	1 Tahun		577.822.230	0	Rp. 577.822.230	Rp. 3.597.804
5.1.01.01.02.0002	<b>Belanja Tunjangan Keluarga PPPK</b>					Rp. 20.134.229					Rp. 20.134.229	Rp. 0
	<b>[#] Belanja Tunjangan Keluarga PPPK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>					Rp. 20.134.229					Rp. 20.134.229	Rp. 0
	<b>[-] Belanja Tunjangan Keluarga PPPK</b>											
	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	1 Tahun		20.134.229	0	Rp. 20.134.229	1 Tahun		20.134.229	0	Rp. 20.134.229	Rp. 0
5.1.01.01.03	<b>Belanja Tunjangan Jabatan ASN</b>					Rp. 132.650.000					Rp. 145.445.050	Rp. 12.795.050

5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS				Rp. 132.650.000				Rp. 145.445.050	Rp. 12.795.050		
	[#] Belanja Tunjangan Jabatan PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				Rp. 132.650.000				Rp. 145.445.050	Rp. 12.795.050		
	[-] Belanja Tunjangan Jabatan PNS											
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	1 Tahun		132.650.000	0	Rp. 132.650.000	1 Tahun		145.445.050	0	Rp. 145.445.050	Rp. 12.795.050
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN				Rp. 169.453.760				Rp. 144.702.720	Rp. (24.751.040)		
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS				Rp. 150.958.640				Rp. 126.207.600	Rp. (24.751.040)		
	[#] Belanja Tunjangan Fungsional PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				Rp. 150.958.640				Rp. 126.207.600	Rp. (24.751.040)		
	[-] Belanja Tunjangan Fungsional PNS											
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	1 Tahun		150.958.640	0	Rp. 150.958.640	1 Tahun		126.207.600	0	Rp. 126.207.600	Rp. (24.751.040)
5.1.01.01.04.0002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK				Rp. 18.495.120				Rp. 18.495.120	Rp. 0		
	[#] Belanja Tunjangan Fungsional PPPK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				Rp. 18.495.120				Rp. 18.495.120	Rp. 0		
	[-] Belanja Tunjangan Fungsional PPPK											
	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	1 Tahun		18.495.120	0	Rp. 18.495.120	1 Tahun		18.495.120	0	Rp. 18.495.120	Rp. 0
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN				Rp. 213.630.150				Rp. 216.806.550	Rp. 3.176.400		
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS				Rp. 213.630.150				Rp. 216.806.550	Rp. 3.176.400		
	[#] Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				Rp. 213.630.150				Rp. 216.806.550	Rp. 3.176.400		
	[-] Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS											
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	1 Tahun		213.630.150	0	Rp. 213.630.150	1 Tahun		216.806.550	0	Rp. 216.806.550	Rp. 3.176.400
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN				Rp. 371.572.536				Rp. 370.081.409	Rp. (1.491.127)		
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS				Rp. 359.284.310				Rp. 357.793.183	Rp. (1.491.127)		
	[#] Belanja Tunjangan Beras PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				Rp. 359.284.310				Rp. 357.793.183	Rp. (1.491.127)		
	[-] Belanja Tunjangan Beras PNS											
	Belanja Tunjangan Beras PNS	1 Tahun		359.284.310	0	Rp. 359.284.310	1 Tahun		357.793.183	0	Rp. 357.793.183	Rp. (1.491.127)
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK				Rp. 12.288.226				Rp. 12.288.226	Rp. 0		
	[#] Belanja Tunjangan Beras PPPK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				Rp. 12.288.226				Rp. 12.288.226	Rp. 0		
	[-] Belanja Tunjangan Beras PPPK											
	Belanja Tunjangan Beras PPPK	1 Tahun		12.288.226	0	Rp. 12.288.226	1 Tahun		12.288.226	0	Rp. 12.288.226	Rp. 0
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN				Rp. 557.473.744				Rp. 392.897.967	Rp. (164.575.777)		
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS				Rp. 557.473.744				Rp. 392.897.967	Rp. (164.575.777)		
	[#] Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				Rp. 557.473.744				Rp. 392.897.967	Rp. (164.575.777)		
	[-] Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS											
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1 Tahun		557.473.744	0	Rp. 557.473.744	1 Tahun		392.897.967	0	Rp. 392.897.967	Rp. (164.575.777)
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN				Rp. 63.328				Rp. 102.036	Rp. 38.708		
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS				Rp. 61.292				Rp. 100.000	Rp. 38.708		
	[#] Belanja Pembulatan Gaji PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				Rp. 61.292				Rp. 100.000	Rp. 38.708		
	[-] Belanja Pembulatan Gaji PNS											
	Belanja Pembulatan Gaji PNS	1 Tahun		61.292	0	Rp. 61.292	1 Tahun		100.000	0	Rp. 100.000	Rp. 38.708
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK				Rp. 2.036				Rp. 2.036	Rp. 0		
	[#] Belanja Pembulatan Gaji PPPK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				Rp. 2.036				Rp. 2.036	Rp. 0		
	[-] Belanja Pembulatan Gaji PPPK											
	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	1 Tahun		2.036	0	Rp. 2.036	1 Tahun		2.036	0	Rp. 2.036	Rp. 0
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN				Rp. 553.901.228				Rp. 474.142.341	Rp. (79.758.887)		
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS				Rp. 542.751.116				Rp. 462.992.229	Rp. (79.758.887)		

	[#] Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				Rp. 542.751.116					Rp. 462.992.229	Rp. (79.758.887)
	[-] Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS										
	Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS	1 Tahun		542.751.116	0	Rp. 542.751.116	1 Tahun		462.992.229	0	Rp. 462.992.229 Rp. (79.758.887)
5.1.01.01.09.0002	Belanja luran Jaminan Kesehatan PPPK					Rp. 11.150.112				Rp. 11.150.112	Rp. 0
	[#] Belanja luran Jaminan Kesehatan PPPK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 11.150.112				Rp. 11.150.112	Rp. 0
	[-] Belanja luran Jaminan Kesehatan PPPK										
	Belanja luran Jaminan Kesehatan PPPK	1 Tahun		11.150.112	0	Rp. 11.150.112	1 Tahun		11.150.112	0	Rp. 11.150.112 Rp. 0
5.1.01.01.10	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN					Rp. 11.046.081				Rp. 9.850.349	Rp. (1.195.732)
5.1.01.01.10.0001	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS					Rp. 10.704.321				Rp. 9.508.589	Rp. (1.195.732)
	[#] Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 10.704.321				Rp. 9.508.589	Rp. (1.195.732)
	[-] Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS										
	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	1 Tahun		10.704.321	0	Rp. 10.704.321	1 Tahun		9.508.589	0	Rp. 9.508.589 Rp. (1.195.732)
5.1.01.01.10.0002	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK					Rp. 341.760				Rp. 341.760	Rp. 0
	[#] Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 341.760				Rp. 341.760	Rp. 0
	[-] Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK										
	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	1 Tahun		341.760	0	Rp. 341.760	1 Tahun		341.760	0	Rp. 341.760 Rp. 0
5.1.01.01.11	Belanja luran Jaminan Kematian ASN					Rp. 33.138.112				Rp. 29.550.963	Rp. (3.587.149)
5.1.01.01.11.0001	Belanja luran Jaminan Kematian PNS					Rp. 32.112.880				Rp. 28.525.731	Rp. (3.587.149)
	[#] Belanja luran Jaminan Kematian PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 32.112.880				Rp. 28.525.731	Rp. (3.587.149)
	[-] Belanja luran Jaminan Kematian PNS										
	Belanja luran Jaminan Kematian PNS	1 Tahun		32.112.880	0	Rp. 32.112.880	1 Tahun		28.525.731	0	Rp. 28.525.731 Rp. (3.587.149)
5.1.01.01.11.0002	Belanja luran Jaminan Kematian PPPK					Rp. 1.025.232				Rp. 1.025.232	Rp. 0
	[#] Belanja luran Jaminan Kematian PPPK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.025.232				Rp. 1.025.232	Rp. 0
	[-] Belanja luran Jaminan Kematian PPPK										
	Belanja luran Jaminan Kematian PPPK	1 Tahun		1.025.232	0	Rp. 1.025.232	1 Tahun		1.025.232	0	Rp. 1.025.232 Rp. 0
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN					Rp. 9.723.605.459				Rp. 10.660.012.082	Rp. 936.406.623
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN					Rp. 3.421.481.438				Rp. 3.728.555.441	Rp. 307.074.003
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS					Rp. 3.328.334.414				Rp. 3.635.408.417	Rp. 307.074.003
	[#] Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PNS Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 3.328.334.414				Rp. 3.635.408.417	Rp. 307.074.003
	[-] Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PNS										
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1 Tahun		3.328.334.414	0	Rp. 3.328.334.414	1 Tahun		3.635.408.417	0	Rp. 3.635.408.417 Rp. 307.074.003
5.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK					Rp. 93.147.024				Rp. 93.147.024	Rp. 0
	[#] Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PPPK Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 93.147.024				Rp. 93.147.024	Rp. 0
	[-] Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PPPK										
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	1 Tahun		93.147.024	0	Rp. 93.147.024	1 Tahun		93.147.024	0	Rp. 93.147.024 Rp. 0
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN					Rp. 1.309.623.041				Rp. 1.464.374.597	Rp. 154.751.556
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS					Rp. 1.309.623.041				Rp. 1.464.374.597	Rp. 154.751.556
	[#] Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja PNS Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.309.623.041				Rp. 1.464.374.597	Rp. 154.751.556
	[-] Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja PNS										
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	1 Tahun		1.309.623.041	0	Rp. 1.309.623.041	1 Tahun		1.464.374.597	0	Rp. 1.464.374.597 Rp. 154.751.556

5.1.01.02.05	Tambahkan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN				Rp. 4.992.500.980				Rp. 5.467.082.044	Rp. 474.581.064		
5.1.01.02.05.0001	Tambahkan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS				Rp. 4.992.500.980				Rp. 5.467.082.044	Rp. 474.581.064		
	[#] Tambahkan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja PNS Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				Rp. 4.992.500.980				Rp. 5.467.082.044	Rp. 474.581.064		
	[-] Tambahkan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja PNS											
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	1 Tahun		4.992.500.980	0	Rp. 4.992.500.980	1 Tahun		5.467.082.044	0	Rp. 5.467.082.044	Rp. 474.581.064
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :</b>					<b>Rp. 17.793.772.034</b>	<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :</b>			<b>Rp. 18.584.627.301</b>	<b>Rp. 790.855.267</b>		
<b>Jumlah Total Anggaran Kegiatan :</b>					<b>Rp. 17.793.772.034</b>	<b>Jumlah Total Anggaran Kegiatan :</b>			<b>Rp. 18.584.627.301</b>	<b>Rp. 790.855.267</b>		

Kota Bogor , Tanggal						Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang					
Rena Da Frina, SP, MM						NIP. 198008282003122009					

Keterangan :
Tanggal Pembahasan :
Catatan Hasil Pembahasan :
1.
2.
3.
4.
5.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan