

| | |
|---|---|
| RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | Formulir RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD |
| 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 : 1.03.01.2.09 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 : Rp. 0
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 2.865.439.600
 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. 2.993.095.066 | Dana yang dibutuhkan | Rp. 2.865.439.600 |
| Keluaran | Persentase BMD lingkup perangkat daerah ber kondisi baik | 88 % | Persentase BMD lingkup perangkat daerah ber kondisi 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

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

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, Tanah Sareal, Kayu Manis
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Keluaran Sub Kegiatan :

| Sebelum Perubahan | | Setelah Perubahan | |
|--|---------|--|---------|
| 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 |

| Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | | | | Jumlah | Setelah Perubahan | | | | Bertambah/ (Berkurang) | |
|---------------------------------------|---|---------------------|--------------|------------|-----|------------------------|---------------------------------------|--------------|------------|-----|---------------------------|--------------|
| | | Rincian Perhitungan | | | | | Rincian Perhitungan | | | | | |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | Rp. 366.120.000 | | | | | Rp. 366.120.000 | Rp. 0 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp. 366.120.000 | | | | | Rp. 366.120.000 | Rp. 0 |
| 5.1.02.02 | Belanja Jasa | | | | | Rp. 25.000.000 | | | | | Rp. 25.000.000 | Rp. 0 |
| 5.1.02.02.01 | Belanja Jasa Kantor | | | | | Rp. 25.000.000 | | | | | Rp. 25.000.000 | Rp. 0 |
| 5.1.02.02.01.0067 | Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan | | | | | Rp. 25.000.000 | | | | | Rp. 25.000.000 | Rp. 0 |
| | [#] Kendaraan Dinas Pejabat | | | | | Rp. 25.000.000 | | | | | Rp. 25.000.000 | Rp. 0 |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Beban Pajak Kendaraan Bermotor Spesifikasi : Pajak Kendaraan Mini Bus | 1 Paket | paket | 25.000.000 | 0 | Rp. 25.000.000 | 1 Paket | paket | 25.000.000 | 0 | Rp. 25.000.000 | Rp. 0 |
| 5.1.02.03 | Belanja Pemeliharaan | | | | | Rp. 341.120.000 | | | | | Rp. 341.120.000 | Rp. 0 |
| 5.1.02.03.02 | Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin | | | | | Rp. 341.120.000 | | | | | Rp. 341.120.000 | Rp. 0 |
| 5.1.02.03.02.0035 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan | | | | | Rp. 38.330.000 | | | | | Rp. 38.330.000 | Rp. 0 |
| | [#] Belanja Pemeliharaan Kendaraan Pejabat | | | | | Rp. 38.330.000 | | | | | Rp. 38.330.000 | Rp. 0 |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Pejabat Spesifikasi : Pejabat Eselon II | 1 Unit / Tahun | Unit / Tahun | 38.330.000 | 0 | Rp. 38.330.000 | 1 Unit / Tahun | Unit / Tahun | 38.330.000 | 0 | Rp. 38.330.000 | Rp. 0 |
| 5.1.02.03.02.0036 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang | | | | | Rp. 266.800.000 | | | | | Rp. 266.800.000 | Rp. 0 |
| | Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Spesifikasi : Roda Empat | 6 Unit / Tahun | Unit / Tahun | 33.350.000 | 0 | Rp. 200.100.000 | 6 Unit / Tahun | Unit / Tahun | 33.350.000 | 0 | Rp. 200.100.000 | Rp. 0 |
| | [#] Kendaraan Operasional Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp. 66.700.000 | | | | | Rp. 66.700.000 | Rp. 0 |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Spesifikasi : Roda Empat | 2 Unit / Tahun | Unit / Tahun | 33.350.000 | 0 | Rp. 66.700.000 | 2 Unit / Tahun | Unit / Tahun | 33.350.000 | 0 | Rp. 66.700.000 | Rp. 0 |
| 5.1.02.03.02.0043 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya | | | | | Rp. 35.990.000 | | | | | Rp. 35.990.000 | Rp. 0 |
| | [#] Belanja Pemeliharaan Kendaraan Pejabat | | | | | Rp. 35.990.000 | | | | | Rp. 35.990.000 | Rp. 0 |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Spesifikasi : Double Gardan | 1 Unit / Tahun | Unit / Tahun | 35.990.000 | 0 | Rp. 35.990.000 | 1 Unit / Tahun | Unit / Tahun | 35.990.000 | 0 | Rp. 35.990.000 | Rp. 0 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : | | | | | | Rp. 366.120.000 | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : | | | | Rp. 366.120.000 | Rp. 0 |

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, Tanah Sareal, Kayu Manis
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Keluaran Sub Kegiatan :

| Sebelum Perubahan | | Setelah Perubahan | |
|--|---------|--|---------|
| 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 |

| 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 | BELANJA OPERASI | | | | | Rp. 1.606.292.800 | | | | | Rp. 1.606.292.800 | Rp. 0 |
| 5.1.01 | Belanja Pegawai | | | | | Rp. 22.920.000 | | | | | Rp. 22.920.000 | Rp. 0 |
| 5.1.01.03 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN | | | | | Rp. 22.920.000 | | | | | Rp. 22.920.000 | Rp. 0 |
| 5.1.01.03.07 | Belanja Honorarium | | | | | Rp. 22.920.000 | | | | | Rp. 22.920.000 | Rp. 0 |
| 5.1.01.03.07.0001 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | | | | | Rp. 22.920.000 | | | | | Rp. 22.920.000 | Rp. 0 |
| | [#] Honorarium PPTK Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp. 22.920.000 | | | | | Rp. 22.920.000 | Rp. 0 |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : Di atas Rp1 milyar s/d Rp2,5 milyar | 12 Bulan | Orang/Bulan | 1.910.000 | 0 | Rp. 22.920.000 | 12 Bulan | Orang/Bulan | 1.910.000 | 0 | Rp. 22.920.000 | Rp. 0 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp. 1.583.372.800 | | | | | Rp. 1.583.372.800 | Rp. 0 |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | Rp. 1.326.872.800 | | | | | Rp. 1.326.872.800 | Rp. 0 |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | Rp. 1.326.872.800 | | | | | Rp. 1.326.872.800 | Rp. 0 |
| 5.1.02.01.01.0004 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | | | | | Rp. 530.943.800 | | | | | Rp. 530.943.800 | Rp. 0 |
| | [#] Belanja Bahan Bakar Alat Berat dan Kendaraan Operasional Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp. 240.147.800 | | | | | Rp. 288.981.400 | Rp. 48.833.600 |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Bahan Bakar dan Pelumas Spesifikasi : CN 53_per 1 nov 2022 | 11349.528736 Liter | Liter | 17.400 | 0 | Rp. 197.481.800 | 13278.45821 Liter | Liter | 18.550 | 0 | Rp. 246.315.400 | Rp. 48.833.600 |
| | Bahan Bakar dan Pelumas Spesifikasi : Ron 92_per 1 okt 2022 | 3069.49640 Liter | Liter | 13.900 | 0 | Rp. 42.666.000 | 3069.49640 Liter | Liter | 13.900 | 0 | Rp. 42.666.000 | Rp. 0 |
| | [#] Belanja Bahan Bakar Operasional Pengawasan dan Pengendalian Bangunan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp. 90.833.600 | | | | | Rp. 42.000.000 | Rp. (48.833.600) |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Bahan Bakar dan Pelumas Spesifikasi : Ron 92_per 1 okt 2022 | 4418 Liter | Liter | 13.900 | 0 | Rp. 61.410.200 | 3021.5827 Liter | Liter | 13.900 | 0 | Rp. 42.000.000 | Rp. (19.410.200) |
| | Bahan Bakar dan Pelumas Spesifikasi : CN 53_per 1 nov 2022 | 1691 Liter | Liter | 17.400 | 0 | Rp. 29.423.400 | | Liter | 18.550 | 0 | Rp. 0 | Rp. (29.423.400) |
| | [#] Belanja Pelumas/Oli Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp. 199.962.400 | | | | | Rp. 199.962.400 | Rp. 0 |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Bahan Bakar dan Pelumas Spesifikasi : Oli dan Gemuk Alat Berat Oli Meditran SX | 600 Liter | Botol | 62.300 | 0 | Rp. 37.380.000 | 600 Liter | Botol | 62.300 | 0 | Rp. 37.380.000 | Rp. 0 |
| | Bahan Bakar dan Pelumas Spesifikasi : Oli/Pelumas Carburator Cleaner | 68 Liter | Liter | 62.300 | 0 | Rp. 4.236.400 | 68 Liter | Liter | 62.300 | 0 | Rp. 4.236.400 | Rp. 0 |
| | Bahan Bakar dan Pelumas Spesifikasi : Gemuk | 20 Pail | Peil | 959.300 | 0 | Rp. 19.186.000 | 20 Pail | Peil | 959.300 | 0 | Rp. 19.186.000 | Rp. 0 |
| | Bahan Bakar dan Pelumas Spesifikasi : Oli dan Gemuk Alat Berat Oli Meditran S-40 | 800 Liter | Botol | 60.700 | 0 | Rp. 48.560.000 | 800 Liter | Botol | 60.700 | 0 | Rp. 48.560.000 | Rp. 0 |
| | Bahan Bakar dan Pelumas Spesifikasi : Oli dan Gemuk Alat Berat | 600 Liter | Botol | 66.500 | 0 | Rp. 39.900.000 | 600 Liter | Botol | 66.500 | 0 | Rp. 39.900.000 | Rp. 0 |
| | Bahan Bakar dan Pelumas Spesifikasi : Oli dan Gemuk Alat Berat Oli Turalik 10 | 1000 Liter | Botol | 50.700 | 0 | Rp. 50.700.000 | 1000 Liter | Botol | 50.700 | 0 | Rp. 50.700.000 | Rp. 0 |
| 5.1.02.01.01.0013 | Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan | | | | | Rp. 397.081.800 | | | | | Rp. 397.081.800 | Rp. 0 |
| | [#] Suku Cadang Pickup | | | | | Rp. 199.036.200 | | | | | Rp. 199.036.200 | Rp. 0 |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Suku Cadang Alat Angkutan Spesifikasi : Ban Luar Ukuran R 14 | 24 Buah | Buah | 986.200 | 0 | Rp. 23.668.800 | 24 Buah | Buah | 986.200 | 0 | Rp. 23.668.800 | Rp. 0 |
| | Suku Cadang Alat Angkutan Spesifikasi : Filter Oli Tipe Pick Up | 60 Buah | Buah | 64.100 | 0 | Rp. 3.846.000 | 60 Buah | Buah | 64.100 | 0 | Rp. 3.846.000 | Rp. 0 |
| | Suku Cadang Alat Angkutan Spesifikasi : Lagher As Kopling | 24 Set | Set | 426.000 | 0 | Rp. 10.224.000 | 24 Set | Set | 426.000 | 0 | Rp. 10.224.000 | Rp. 0 |
| | Suku Cadang Alat Angkutan Spesifikasi : Kampas Rem Depan Tipe Pick Up | 24 Set | Set | 595.400 | 0 | Rp. 14.289.600 | 24 Set | Set | 595.400 | 0 | Rp. 14.289.600 | Rp. 0 |
| | Suku Cadang Alat Angkutan Spesifikasi : Filter Udara Tipe Pick Up | 24 Buah | Buah | 248.000 | 0 | Rp. 5.952.000 | 24 Buah | Buah | 248.000 | 0 | Rp. 5.952.000 | Rp. 0 |
| | Suku Cadang Alat Angkutan Spesifikasi : Master Kopling Bawah Isuzu | 20 Set | Set | 581.200 | 0 | Rp. 11.624.000 | 20 Set | Set | 581.200 | 0 | Rp. 11.624.000 | Rp. 0 |
| | Suku Cadang Alat Angkutan Spesifikasi : Filter Solar | 24 Buah | buah | 504.600 | 0 | Rp. 12.110.400 | 24 Buah | buah | 504.600 | 0 | Rp. 12.110.400 | Rp. 0 |
| | Suku Cadang Alat Angkutan Spesifikasi : Fant Belt Tipe SUV | 50 Buah | Buah | 99.500 | 0 | Rp. 4.975.000 | 50 Buah | Buah | 99.500 | 0 | Rp. 4.975.000 | Rp. 0 |
| | Suku Cadang Alat Angkutan Spesifikasi : Master Kopling Atas Isuzu | 20 Set | Set | 592.200 | 0 | Rp. 11.844.000 | 20 Set | Set | 592.200 | 0 | Rp. 11.844.000 | Rp. 0 |
| | Suku Cadang Alat Angkutan Spesifikasi : Accu 60 AH | 20 Buah | Buah | 1.794.700 | 0 | Rp. 35.894.000 | 20 Buah | Buah | 1.794.700 | 0 | Rp. 35.894.000 | Rp. 0 |
| | Suku Cadang Alat Angkutan Spesifikasi : Ban Luar Ukuran R 13 | 24 Buah | Buah | 882.400 | 0 | Rp. 21.177.600 | 24 Buah | Buah | 882.400 | 0 | Rp. 21.177.600 | Rp. 0 |
| | Suku Cadang Alat Angkutan Spesifikasi : Join Kopel | 24 Buah | buah | 249.200 | 0 | Rp. 5.980.800 | 24 Buah | buah | 249.200 | 0 | Rp. 5.980.800 | Rp. 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|---------|------|-----------|---|------------------------|---------|------|-----------|---|------------------------|--------------|
| | Suku Cadang Alat Angkutan Spesifikasi : Kampas Rem Belakang Tipe Pick Up | 24 Set | Set | 968.600 | 0 | Rp. 23.246.400 | 24 Set | Set | 968.600 | 0 | Rp. 23.246.400 | Rp. 0 |
| | Suku Cadang Alat Angkutan Spesifikasi : Lagher Roda Belakang Dalam TLD 56 Tipe Pick Up | 10 Buah | Buah | 713.800 | 0 | Rp. 7.138.000 | 10 Buah | Buah | 713.800 | 0 | Rp. 7.138.000 | Rp. 0 |
| | Suku Cadang Alat Angkutan Spesifikasi : tune up kendaraan roda 4 | 16 Unit | Unit | 441.600 | 0 | Rp. 7.065.600 | 16 Unit | Unit | 441.600 | 0 | Rp. 7.065.600 | Rp. 0 |
| | [#] Suku Cadang Truck | | | | | Rp. 198.045.600 | | | | | Rp. 198.045.600 | Rp. 0 |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Suku Cadang Alat Angkutan Spesifikasi : Plat Kopling 115 PS | 14 Set | Set | 1.534.200 | 0 | Rp. 21.478.800 | 14 Set | Set | 1.534.200 | 0 | Rp. 21.478.800 | Rp. 0 |
| | Suku Cadang Alat Angkutan Spesifikasi : Accu 100 AH | 10 Buah | Buah | 3.316.300 | 0 | Rp. 33.163.000 | 10 Buah | Buah | 3.316.300 | 0 | Rp. 33.163.000 | Rp. 0 |
| | Suku Cadang Alat Angkutan Spesifikasi : Filter Solar Tipe Truk | 60 Set | Set | 212.000 | 0 | Rp. 12.720.000 | 60 Set | Set | 212.000 | 0 | Rp. 12.720.000 | Rp. 0 |
| | Suku Cadang Alat Angkutan Spesifikasi : Fant Belt Tipe Truk | 28 Buah | Buah | 144.300 | 0 | Rp. 4.040.400 | 28 Buah | Buah | 144.300 | 0 | Rp. 4.040.400 | Rp. 0 |
| | Suku Cadang Alat Angkutan Spesifikasi : Filter Oli | 60 Buah | buah | 109.100 | 0 | Rp. 6.546.000 | 60 Buah | buah | 109.100 | 0 | Rp. 6.546.000 | Rp. 0 |
| | Suku Cadang Alat Angkutan Spesifikasi : Kanvas Rem Belakang 125 HT | 14 Set | Set | 767.600 | 0 | Rp. 10.746.400 | 14 Set | Set | 767.600 | 0 | Rp. 10.746.400 | Rp. 0 |
| | Suku Cadang Alat Angkutan Spesifikasi : Filter Udara Tipe Truk | 30 Buah | Buah | 184.700 | 0 | Rp. 5.541.000 | 30 Buah | Buah | 184.700 | 0 | Rp. 5.541.000 | Rp. 0 |
| | Suku Cadang Alat Angkutan Spesifikasi : Ban Luar Truck Ukuran 7.50 - 16 | 50 Buah | Buah | 2.076.200 | 0 | Rp. 103.810.000 | 50 Buah | Buah | 2.076.200 | 0 | Rp. 103.810.000 | Rp. 0 |
| 5.1.02.01.01.0014 | Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar | | | | | Rp. 398.847.200 | | | | | Rp. 398.847.200 | Rp. 0 |
| | [#] Suku Cadang Alat Berat | | | | | Rp. 199.962.200 | | | | | Rp. 199.962.200 | Rp. 0 |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Autho Relay Spesifikasi : Alat Berat | 10 Buah | Buah | 350.000 | 0 | Rp. 3.500.000 | 10 Buah | Buah | 350.000 | 0 | Rp. 3.500.000 | Rp. 0 |
| | Ban Spesifikasi : CASE 430 | 4 Buah | Buah | 6.000.000 | 0 | Rp. 24.000.000 | 4 Buah | Buah | 6.000.000 | 0 | Rp. 24.000.000 | Rp. 0 |
| | Ban Spesifikasi : Wheel excavator Volvo EW 145 | 8 Buah | Buah | 7.500.000 | 0 | Rp. 60.000.000 | 8 Buah | Buah | 7.500.000 | 0 | Rp. 60.000.000 | Rp. 0 |
| | Ban Spesifikasi : Terex 820/New Holland B90B | 8 Buah | Buah | 7.000.000 | 0 | Rp. 56.000.000 | 8 Buah | Buah | 7.000.000 | 0 | Rp. 56.000.000 | Rp. 0 |
| | Hose hidraulik Spesifikasi : Alat Berat | 11 Buah | Buah | 400.000 | 0 | Rp. 4.400.000 | 11 Buah | Buah | 400.000 | 0 | Rp. 4.400.000 | Rp. 0 |
| | Seal set hidraulik Spesifikasi : Alat Berat | 12 Buah | Set | 750.000 | 0 | Rp. 9.000.000 | 12 Buah | Set | 750.000 | 0 | Rp. 9.000.000 | Rp. 0 |
| | Suku Cadang Alat Angkutan Spesifikasi : Komponen Truck Vacum Sweeaper Filter Udara | 6 Buah | Buah | 627.900 | 0 | Rp. 3.767.400 | 6 Buah | Buah | 627.900 | 0 | Rp. 3.767.400 | Rp. 0 |
| | Suku Cadang Alat Angkutan Spesifikasi : Komponen Truck Vacum Sweeaper Filter Oli Mesin | 6 Buah | Buah | 722.800 | 0 | Rp. 4.336.800 | 6 Buah | Buah | 722.800 | 0 | Rp. 4.336.800 | Rp. 0 |
| | Suku Cadang Alat Angkutan Spesifikasi : Accu 100 AH | 8 Buah | Buah | 3.316.300 | 0 | Rp. 26.530.400 | 8 Buah | Buah | 3.316.300 | 0 | Rp. 26.530.400 | Rp. 0 |
| | Suku Cadang Alat Angkutan Spesifikasi : Filter Solar | 6 Buah | buah | 504.600 | 0 | Rp. 3.027.600 | 6 Buah | buah | 504.600 | 0 | Rp. 3.027.600 | Rp. 0 |
| | V Belt Spesifikasi : Alat Berat | 12 Buah | Buah | 450.000 | 0 | Rp. 5.400.000 | 12 Buah | Buah | 450.000 | 0 | Rp. 5.400.000 | Rp. 0 |
| | [#] Suku Cadang Mesin Gilas | | | | | Rp. 198.885.000 | | | | | Rp. 198.885.000 | Rp. 0 |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Accu 12 volt 120A Spesifikasi : 12 volt 120A | 10 Buah | Buah | 1.850.000 | 0 | Rp. 18.500.000 | 10 Buah | Buah | 1.850.000 | 0 | Rp. 18.500.000 | Rp. 0 |
| | Couple Hub hidraulik Spesifikasi : Mesin Gilas | 6 Buah | Buah | 6.250.000 | 0 | Rp. 37.500.000 | 6 Buah | Buah | 6.250.000 | 0 | Rp. 37.500.000 | Rp. 0 |
| | Fuel Pump Terex Spesifikasi : Mesin Gilas | 2 Buah | Buah | 2.500.000 | 0 | Rp. 5.000.000 | 2 Buah | Buah | 2.500.000 | 0 | Rp. 5.000.000 | Rp. 0 |
| | Hose hidraulik Spesifikasi : Mesin Gilas | 80 Buah | Buah | 450.000 | 0 | Rp. 36.000.000 | 80 Buah | Buah | 450.000 | 0 | Rp. 36.000.000 | Rp. 0 |
| | Suku Cadang Alat Angkutan Spesifikasi : Filter Solar | 20 Buah | buah | 504.600 | 0 | Rp. 10.092.000 | 20 Buah | buah | 504.600 | 0 | Rp. 10.092.000 | Rp. 0 |
| | Suku Cadang Alat Angkutan Spesifikasi : Dinamo Stater | 2 Buah | buah | 7.785.800 | 0 | Rp. 15.571.600 | 2 Buah | buah | 7.785.800 | 0 | Rp. 15.571.600 | Rp. 0 |
| | Suku Cadang Alat Angkutan Spesifikasi : Fan Belt | 10 Buah | Buah | 1.712.900 | 0 | Rp. 17.129.000 | 10 Buah | Buah | 1.712.900 | 0 | Rp. 17.129.000 | Rp. 0 |
| | Suku Cadang Alat Angkutan Spesifikasi : Komponen Truck Vacum Sweeaper Filter Udara | 20 Buah | Buah | 627.900 | 0 | Rp. 12.558.000 | 20 Buah | Buah | 627.900 | 0 | Rp. 12.558.000 | Rp. 0 |
| | Suku Cadang Alat Angkutan Spesifikasi : Accu 100 AH | 8 Buah | Buah | 3.316.300 | 0 | Rp. 26.530.400 | 8 Buah | Buah | 3.316.300 | 0 | Rp. 26.530.400 | Rp. 0 |
| | Suku Cadang Alat Angkutan Spesifikasi : Komponen Truck Vacum Sweeaper Filter Oli Mesin | 20 Buah | Buah | 722.800 | 0 | Rp. 14.456.000 | 20 Buah | Buah | 722.800 | 0 | Rp. 14.456.000 | Rp. 0 |
| | Suku Cadang Alat Angkutan Spesifikasi : Waterpump | 4 Buah | buah | 1.387.000 | 0 | Rp. 5.548.000 | 4 Buah | buah | 1.387.000 | 0 | Rp. 5.548.000 | Rp. 0 |
| 5.1.02.02 | Belanja Jasa | | | | | Rp. 36.500.000 | | | | | Rp. 36.500.000 | Rp. 0 |
| 5.1.02.02.01 | Belanja Jasa Kantor | | | | | Rp. 36.500.000 | | | | | Rp. 36.500.000 | Rp. 0 |
| 5.1.02.02.01.0067 | Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan | | | | | Rp. 36.500.000 | | | | | Rp. 36.500.000 | Rp. 0 |
| | [#] Pajak Kendaraan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp. 36.500.000 | | | | | Rp. 36.500.000 | Rp. 0 |
| | [-] | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|---|---------|------|------------|---|--------------------------|---------------------------------------|------|------------|---|------------------------|--------------|--------------------------|--------------|
| | Pajak Kendaraan Bermotor Spesifikasi : Pajak Kendaraan Dumtruk | 7 Unit | unit | 2.000.000 | 0 | Rp. 14.000.000 | 7 Unit | unit | 2.000.000 | 0 | Rp. 14.000.000 | Rp. 0 | | |
| | Pajak Kendaraan Pickup Spesifikasi : Pick Up | 15 Unit | unit | 1.500.000 | 0 | Rp. 22.500.000 | 15 Unit | unit | 1.500.000 | 0 | Rp. 22.500.000 | Rp. 0 | | |
| 5.1.02.03 | Belanja Pemeliharaan | | | | | Rp. 220.000.000 | | | | | Rp. 220.000.000 | Rp. 0 | | |
| 5.1.02.03.02 | Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin | | | | | Rp. 220.000.000 | | | | | Rp. 220.000.000 | Rp. 0 | | |
| 5.1.02.03.02.0012 | Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya | | | | | Rp. 100.000.000 | | | | | Rp. 100.000.000 | Rp. 0 | | |
| | [#] Service Alat Berat dan Kendaraan operasional | | | | | Rp. 100.000.000 | | | | | Rp. 100.000.000 | Rp. 0 | | |
| | [-] 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 | Rp. 100.000.000 | 2 Unit | Unit | 50.000.000 | 0 | Rp. 100.000.000 | Rp. 0 | | |
| 5.1.02.03.02.0043 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya | | | | | Rp. 120.000.000 | | | | | Rp. 120.000.000 | Rp. 0 | | |
| | [-] Dump Truck | | | | | | | | | | | | | |
| | Restorasi Dump truck Spesifikasi : service kendaraan roda 6 | 3 Unit | unit | 40.000.000 | 0 | Rp. 120.000.000 | 3 Unit | unit | 40.000.000 | 0 | Rp. 120.000.000 | Rp. 0 | | |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | | | Rp. 27.586.800 | | | | | Rp. 27.586.800 | Rp. 0 | | |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | | | | | Rp. 27.586.800 | | | | | Rp. 27.586.800 | Rp. 0 | | |
| 5.2.02.03 | Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur | | | | | Rp. 27.586.800 | | | | | Rp. 27.586.800 | Rp. 0 | | |
| 5.2.02.03.01 | Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin | | | | | Rp. 27.586.800 | | | | | Rp. 27.586.800 | Rp. 0 | | |
| 5.2.02.03.01.0004 | Belanja Modal Perkakas Bengkel Service | | | | | Rp. 27.586.800 | | | | | Rp. 27.586.800 | Rp. 0 | | |
| | [-] | | | | | | | | | | | | | |
| | "Kompresor merk.IKAME 5,5 PK+engine/Dinamo" Spesifikasi : 3700wtt,106ltr,8bar/115Psi | 1 Unit | Unit | 13.155.900 | 0 | Rp. 13.155.900 | 1 Unit | Unit | 13.155.900 | 0 | Rp. 13.155.900 | Rp. 0 | | |
| | Perkakas Bengkel Service Spesifikasi : Mechanical tool kit tool set | 1 Unit | Unit | 14.430.900 | 0 | Rp. 14.430.900 | 1 Unit | Unit | 14.430.900 | 0 | Rp. 14.430.900 | Rp. 0 | | |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : | | | | | | Rp. 1.633.879.600 | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : | | | | | | Rp. 1.633.879.600 | Rp. 0 |

Sub Kegiatan : 1.03.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi :

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

| Sebelum Perubahan | | | | Setelah Perubahan | | | | | |
|--|--|--------|--|-------------------|--|--------|--|--|-----------|
| 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 |

| 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 | BELANJA OPERASI | | | | | Rp. 369.995.466 | | | | | Rp. 272.340.000 | Rp. (97.655.466) | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp. 369.995.466 | | | | | Rp. 272.340.000 | Rp. (97.655.466) | | |
| 5.1.02.02 | Belanja Jasa | | | | | Rp. 0 | | | | | Rp. 54.130.000 | Rp. 54.130.000 | | |
| 5.1.02.02.08 | Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi | | | | | Rp. 0 | | | | | Rp. 54.130.000 | Rp. 54.130.000 | | |
| 5.1.02.02.08.0005 | Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya | | | | | Rp. 0 | | | | | Rp. 34.009.000 | Rp. 34.009.000 | | |
| | [#] Belanja Jasa PENDAPATI Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | | | | | | Rp. 34.009.000 | Rp. 34.009.000 | | |
| | [-] Konsultan Perencanaan Pemeliharaan Bangunan Gedung Dinas PUPR | | | | | | | | | | | | | |
| | *Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya Spesifikasi : Perencanaan pemeliharaan gedung kantor | | Paket | 0 | 0 | Rp. 0 | 1 Paket | Paket | 34.009.000 | 0 | Rp. 34.009.000 | Rp. 34.009.000 | | |
| 5.1.02.02.08.0018 | Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur | | | | | Rp. 0 | | | | | Rp. 20.121.000 | Rp. 20.121.000 | | |
| | [-] Konsultan Pengawasan Pemeliharaan Bangunan Gedung Dinas PUPR | | | | | | | | | | | | | |
| | *Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur Spesifikasi : Pengawasan pemeliharaan gedung kantor | | Paket | 0 | 0 | Rp. 0 | 1 Paket | Paket | 20.121.000 | 0 | Rp. 20.121.000 | Rp. 20.121.000 | | |
| 5.1.02.03 | Belanja Pemeliharaan | | | | | Rp. 369.995.466 | | | | | Rp. 218.210.000 | Rp. (151.785.466) | | |
| 5.1.02.03.03 | Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan | | | | | Rp. 369.995.466 | | | | | Rp. 218.210.000 | Rp. (151.785.466) | | |
| 5.1.02.03.03.0001 | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | | | | | Rp. 272.340.000 | | | | | Rp. 218.210.000 | Rp. (54.130.000) | | |
| | [#] Pemeliharaan Bangunan Gedung Dinas PUPR Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp. 272.340.000 | | | | | Rp. 218.210.000 | Rp. (54.130.000) | | |
| | [-] | | | | | | | | | | | | | |
| | Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Spesifikasi : Gedung Bertingkat | 1530 M2/Tahun | m ² / tahun | 178.000 | 0 | Rp. 272.340.000 | 1225.898876 M2/Tahun | m ² / tahun | 178.000 | 0 | Rp. 218.210.000 | Rp. (54.130.000) | | |
| 5.1.02.03.03.0036 | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman | | | | | Rp. 97.655.466 | | | | | Rp. 0 | Rp. (97.655.466) | | |
| | [#] Pemeliharaan Taman Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp. 97.655.466 | | | | | Rp. (97.655.466) | | | |
| | [-] | | | | | | | | | | | | | |
| | 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 | Rp. 97.655.466 | | m2 | 42.100 | 0 | Rp. 0 | Rp. (97.655.466) | | |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : | | | | | | Rp. 369.995.466 | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : | | | | | | Rp. 272.340.000 | Rp. (97.655.466) |

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 :

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

| Keluaran Sub Kegiatan : | | Sebelum Perubahan | | | | Sesudah Perubahan | | | | | | |
|---|--|--|------------------------|------------|--------------------------|--|----------------------------|------------------------|------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | Indikator | | | | Indikator | | | | | | |
| | | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | | | | |
| Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | | | | Setelah Perubahan | | | | Bertambah/ (Berkurang) | | |
| | | Rincian Perhitungan | | | | Rincian Perhitungan | | | | | | |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | Koefisien | Satuan | Harga | | PPN | Jumlah |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | Rp. 623.100.000 | | | | | Rp. 593.100.000 | Rp. (30.000.000) |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp. 623.100.000 | | | | | Rp. 593.100.000 | Rp. (30.000.000) |
| 5.1.02.02 | Belanja Jasa | | | | | Rp. 160.000.000 | | | | | Rp. 0 | Rp. (160.000.000) |
| 5.1.02.02.01 | Belanja Jasa Kantor | | | | | Rp. 160.000.000 | | | | | Rp. 0 | Rp. (160.000.000) |
| 5.1.02.02.01.0063 | Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan | | | | | Rp. 160.000.000 | | | | | Rp. 0 | Rp. (160.000.000) |
| | [#] Pemeliharaan Jaringan Internet | | | | | Rp. 160.000.000 | | | | | | Rp. (160.000.000) |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Kawat/ Faksimili/ Internet/TV Berlangganan Spesifikasi : Pemeliharaan Jaringan Internet MPP Internasional | 5 Paket | Bulan | 32.000.000 | 0 | Rp. 160.000.000 | | Bulan | 32.000.000 | 0 | Rp. 0 | Rp. (160.000.000) |
| 5.1.02.03 | Belanja Pemeliharaan | | | | | Rp. 463.100.000 | | | | | Rp. 593.100.000 | Rp. 130.000.000 |
| 5.1.02.03.02 | Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin | | | | | Rp. 163.100.000 | | | | | Rp. 293.100.000 | Rp. 130.000.000 |
| 5.1.02.03.02.0022 | Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set | | | | | Rp. 10.150.000 | | | | | Rp. 10.150.000 | Rp. 0 |
| | [#] Belanja Pemeliharaan Genset Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp. 10.150.000 | | | | | Rp. 10.150.000 | Rp. 0 |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor / Genset 100 KVA Spesifikasi : Genset 100 KVA | 1 Unit / Tahun | Unit / Tahun | 10.150.000 | 0 | Rp. 10.150.000 | 1 Unit / Tahun | Unit / Tahun | 10.150.000 | 0 | Rp. 10.150.000 | Rp. 0 |
| 5.1.02.03.02.0121 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin | | | | | Rp. 45.750.000 | | | | | Rp. 45.750.000 | Rp. 0 |
| | [#] Belanja Pemeliharaan AC | | | | | Rp. 45.750.000 | | | | | Rp. 45.750.000 | Rp. 0 |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor Spesifikasi : AC Split | 75 Unit / Tahun | Unit / Tahun | 610.000 | 0 | Rp. 45.750.000 | 75 Unit / Tahun | Unit / Tahun | 610.000 | 0 | Rp. 45.750.000 | Rp. 0 |
| 5.1.02.03.02.0123 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) | | | | | Rp. 50.000.000 | | | | | Rp. 50.000.000 | Rp. 0 |
| | [#] Pemeliharaan Mesin Photocopy Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp. 50.000.000 | | | | | Rp. 50.000.000 | Rp. 0 |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | 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 | Rp. 50.000.000 | 2 Unit / Tahun | Unit / Tahun | 25.000.000 | 0 | Rp. 50.000.000 | Rp. 0 |
| 5.1.02.03.02.0133 | Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film | | | | | Rp. 0 | | | | | Rp. 100.000.000 | Rp. 100.000.000 |
| | [#] Belanja Pemeliharaan CCTV Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | | | | | | Rp. 100.000.000 | Rp. 100.000.000 |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Pemeliharaan Peralatan Studio Video dan Film Spesifikasi : CCTV | | Tahun | 0 | 0 | Rp. 0 | 2 Paket | Tahun | 50.000.000 | 0 | Rp. 100.000.000 | Rp. 100.000.000 |
| 5.1.02.03.02.0404 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan | | | | | Rp. 0 | | | | | Rp. 30.000.000 | Rp. 30.000.000 |
| | [#] Pemeliharaan Jaringan Internet | | | | | | | | | | Rp. 30.000.000 | Rp. 30.000.000 |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Pemeliharaan Jaringan Internet Spesifikasi : Pemeliharaan Jaringan Internet | | paket | 0 | 0 | Rp. 0 | 2 Paket | paket | 15.000.000 | 0 | Rp. 30.000.000 | Rp. 30.000.000 |
| 5.1.02.03.02.0405 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer | | | | | Rp. 36.500.000 | | | | | Rp. 36.500.000 | Rp. 0 |
| | [#] Belanja Pemeliharaan Komputer | | | | | Rp. 36.500.000 | | | | | Rp. 36.500.000 | Rp. 0 |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor Spesifikasi : Personal Computer/Notebook | 50 Unit / Tahun | Unit / Tahun | 730.000 | 0 | Rp. 36.500.000 | 50 Unit / Tahun | Unit / Tahun | 730.000 | 0 | Rp. 36.500.000 | Rp. 0 |
| 5.1.02.03.02.0411 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya | | | | | Rp. 20.700.000 | | | | | Rp. 20.700.000 | Rp. 0 |
| | [#] Belanja Pemeliharaan Printer | | | | | Rp. 20.700.000 | | | | | Rp. 20.700.000 | Rp. 0 |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor Spesifikasi : Printer | 30 Unit / Tahun | Unit / Tahun | 690.000 | 0 | Rp. 20.700.000 | 30 Unit / Tahun | Unit / Tahun | 690.000 | 0 | Rp. 20.700.000 | Rp. 0 |
| 5.1.02.03.03 | Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan | | | | | Rp. 300.000.000 | | | | | Rp. 300.000.000 | Rp. 0 |
| 5.1.02.03.03.0001 | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | | | | | Rp. 300.000.000 | | | | | Rp. 300.000.000 | Rp. 0 |
| | [#] BM Pemeliharaan Gedung Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp. 300.000.000 | | | | | Rp. 300.000.000 | Rp. 0 |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Spesifikasi : Gedung Bertingkat | 842.6966292134831 M2/Tahun | m ² / tahun | 178.000 | 0 | Rp. 150.000.000 | 842.6966292134831 M2/Tahun | m ² / tahun | 178.000 | 0 | Rp. 150.000.000 | Rp. 0 |
| | Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Spesifikasi : Gedung Tidak Bertingkat | 1470.588235294118 M2/Tahun | m ² / tahun | 102.000 | 0 | Rp. 150.000.000 | 1470.588235294118 M2/Tahun | m ² / tahun | 102.000 | 0 | Rp. 150.000.000 | Rp. 0 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : | | | | | Rp. 623.100.000 | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : | | | | | Rp. 593.100.000 | Rp. (30.000.000) |
| Jumlah Total Anggaran Kegiatan : | | | | | Rp. 2.993.095.066 | Jumlah Total Anggaran Kegiatan : | | | | | Rp. 2.865.439.600 | Rp. (127.655.466) |

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 |