

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 : 1.03.11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
 Capaian Program :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
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 : Rp. 0
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 196.620.000
 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	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	Rp. 200.000.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 196.620.000
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

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah				
Sub Kegiatan	: 1.03.11.2.01.04 Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi			
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			
Lokasi	: Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember			
Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	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

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. 200.000.000					Rp. 196.620.000	Rp. (3.380.000)
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 3.380.000					Rp. 0	Rp. (3.380.000)
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 3.380.000					Rp. 0	Rp. (3.380.000)
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 3.380.000					Rp. 0	Rp. (3.380.000)
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 3.380.000					Rp. 0	Rp. (3.380.000)
	[#] Honorarium Pejabat Pengadaan					Rp. 1.360.000						Rp. (1.360.000)
	[-] Honorarium Pejabat Pengadaan											
	Honorarium Pejabat Pengadaan Spesifikasi :	2 Orang / Bulan	Orang/Bulan	680.000	0	Rp. 1.360.000		Orang/Bulan	680.000	0	Rp. 0	Rp. (1.360.000)
	[#] Honorarium PPK nilai sd 100 jt					Rp. 2.020.000						Rp. (2.020.000)
	[-] Honorarium PPK											
	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen Spesifikasi : Sampai dengan Rp100 juta	2 Orang / Bulan	Orang/ Bulan	1.010.000	0	Rp. 2.020.000		Orang/ Bulan	1.010.000	0	Rp. 0	Rp. (2.020.000)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 196.620.000					Rp. 196.620.000	Rp. 0
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 196.620.000					Rp. 196.620.000	Rp. 0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 131.620.000					Rp. 131.620.000	Rp. 0
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara					Rp. 131.620.000					Rp. 131.620.000	Rp. 0
	[#] Jasa Penyelenggaraan Sertifikasi Tenaga Teknis/analisis Pelaksana Lapangan Pekerjaan Gedung Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 73.268.600					Rp. 73.268.600	Rp. 0
	[-] Jasa Penyelenggaraan sertifikasi tenaga eknis/Analisis pelaksana lapangan pekerjaan gedung											
	[?] Spesifikasi :	1 Paket		73.268.600	0	Rp. 73.268.600	1 Paket		73.268.600	0	Rp. 73.268.600	Rp. 0
	[#] Jasa Penyelenggara Pelatihan Tenaga Teknis/Analisis Pelaksana Lapangan Pekerjaan Perpipaan Muda Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 58.351.400					Rp. 58.351.400	Rp. 0
	[-] 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	Rp. 58.351.400	1 Paket	Paket	58.351.400	0	Rp. 58.351.400	Rp. 0		
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi					Rp. 65.000.000						Rp. 65.000.000	Rp. 0	
5.1.02.02.09.0012	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik					Rp. 65.000.000						Rp. 65.000.000	Rp. 0	
	[#] Kosultansi Kajian Akademis Pembentukan UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 65.000.000						Rp. 65.000.000	Rp. 0	
	[-] 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	Rp. 65.000.000	1 Paket	Paket	65.000.000	0	Rp. 65.000.000	Rp. 0		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 200.000.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 196.620.000	Rp. (3.380.000)
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 200.000.000	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 196.620.000	Rp. (3.380.000)

							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