

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 : 1.03.11.2.02 Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
 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. 177.100.000
 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. 177.100.000
Keluaran	Persentase tersedianya layanan informasi jasa konstruksi	0 NA %	Persentase tersedianya layanan informasi jasa konstruksi	50 %
Hasil	Persentase penyelenggaraan jalan yang berkondisi mantap	88 %	Persentase penyelenggaraan jalan yang berkondisi mantap	88 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Penyedia Jasa Konstruksi

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 1.03.11.2.02.06 Penyusunan Data dan Informasi Tenaga Kerja dan Badan Usaha
 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 Data dan Informasi Tenaga Kerja dan Badan Usaha	1 Dokumen	Jumlah Data dan Informasi Tenaga Kerja dan Badan Usaha	1 Dokumen

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. 100.000.000					Rp. 88.210.000	Rp. (11.790.000)		
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 11.790.000					Rp. 0	Rp. (11.790.000)		
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 11.790.000					Rp. 0	Rp. (11.790.000)		
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 11.790.000					Rp. 0	Rp. (11.790.000)		
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 10.100.000					Rp. 0	Rp. (10.100.000)		
	[#] Honorarium PPTK					Rp. 10.100.000						Rp. (10.100.000)		
	[-] Honorarium PPTK													
	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : Sampai dengan Rp100 juta	10 Orang / Bulan	Orang/Bulan	1.010.000	0	Rp. 10.100.000		Orang/Bulan	1.010.000	0	Rp. 0	Rp. (10.100.000)		
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 1.690.000					Rp. 0	Rp. (1.690.000)		
	[#] Honorarium Pejabat Pengadaan					Rp. 680.000						Rp. (680.000)		
	[-] Honorarium Pejabat Pengadaan													
	Honorarium Pejabat Pengadaan Spesifikasi :	1 Orang / Bulan	Orang/Bulan	680.000	0	Rp. 680.000		Orang/Bulan	680.000	0	Rp. 0	Rp. (680.000)		
	[#] Honorarium PPK					Rp. 1.010.000						Rp. (1.010.000)		
	[-] Honorarium PPK													
	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen Spesifikasi : Sampai dengan Rp100 juta	1 Orang / Bulan	Orang/Bulan	1.010.000	0	Rp. 1.010.000		Orang/Bulan	1.010.000	0	Rp. 0	Rp. (1.010.000)		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 88.210.000					Rp. 88.210.000	Rp. 0		
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 88.210.000					Rp. 88.210.000	Rp. 0		
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi					Rp. 88.210.000					Rp. 88.210.000	Rp. 0		
5.1.02.02.09.0011	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei					Rp. 88.210.000					Rp. 88.210.000	Rp. 0		
	[#] Konsultansi Pekerjaan Penyusunan Database tenaga kerja dan Badan Usaha Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 88.210.000					Rp. 88.210.000	Rp. 0		
	[-] Konsultansi Pekerjaan Penyusunan Database tenaga kerja dan Badan Usaha													
	Konsultansi Pekerjaan Penyusunan Database tenaga kerja dan Badan Usaha Spesifikasi : Konsultansi Pekerjaan Penyusunan Database tenaga kerja dan Badan Usaha	1 Paket	Paket	88.210.000	0	Rp. 88.210.000	1 Paket	Paket	88.210.000	0	Rp. 88.210.000	Rp. 0		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 100.000.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 88.210.000	Rp. (11.790.000)

Sub Kegiatan : 1.03.11.2.02.07 Penyusunan Data dan Informasi Ketersediaan/Penggunaan Material dan Peralatan
 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 Data dan Informasi Ketersediaan/Penggunaan Material dan Peralatan				1 Dokumen	Jumlah Data dan Informasi Ketersediaan/Penggunaan Material dan Peralatan				1 Dokumen	
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. 100.000.000					Rp. 88.890.000	Rp. (11.110.000)
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 11.790.000					Rp. 680.000	Rp. (11.110.000)
5.1.01.03	TAMBAH Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 11.790.000					Rp. 680.000	Rp. (11.110.000)
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 11.790.000					Rp. 680.000	Rp. (11.110.000)
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 10.100.000					Rp. 0	Rp. (10.100.000)
	[#] Honorarium PPTK					Rp. 10.100.000						Rp. (10.100.000)
	[-] Honorarium PPTK											
	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : Sampai dengan Rp100 juta	10 Orang / Bulan	Orang/ Bulan	1.010.000	0	Rp. 10.100.000		Orang/ Bulan	1.010.000	0	Rp. 0	Rp. (10.100.000)
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 1.690.000					Rp. 680.000	Rp. (1.010.000)
	[#] Honorarium Pejabat Pengadaan					Rp. 680.000					Rp. 680.000	Rp. 0
	[-] Honorarium Pejabat Pengadaan											
	Honorarium Pejabat Pengadaan Spesifikasi :	1 Orang / Bulan	Orang/Bulan	680.000	0	Rp. 680.000	1 Orang / Bulan	Orang/Bulan	680.000	0	Rp. 680.000	Rp. 0
	[#] Honorarium PPK					Rp. 1.010.000						Rp. (1.010.000)
	[-] Honorarium PPK											
	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen Spesifikasi : Sampai dengan Rp100 juta	1 Orang / Bulan	Orang/ Bulan	1.010.000	0	Rp. 1.010.000		Orang/ Bulan	1.010.000	0	Rp. 0	Rp. (1.010.000)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 88.210.000					Rp. 88.210.000	Rp. 0
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 88.210.000					Rp. 88.210.000	Rp. 0
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi					Rp. 88.210.000					Rp. 88.210.000	Rp. 0
5.1.02.02.09.0011	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei					Rp. 88.210.000					Rp. 88.210.000	Rp. 0
	[#] Konsultansi Pekerjaan Penyusunan Database Ketersediaan/penggunaan material dan peralatan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 88.210.000					Rp. 88.210.000	Rp. 0
	[-] Konsultansi Pekerjaan Penyusunan Database Ketersediaan/penggunaan material dan peralatan											
	Konsultansi Pekerjaan Penyusunan Database Ketersediaan/penggunaan material dan peralatan Spesifikasi : Konsultansi Pekerjaan Penyusunan Database Ketersediaan/penggunaan material dan peralatan	1 Paket	Paket	88.210.000	0	Rp. 88.210.000	1 Paket	Paket	88.210.000	0	Rp. 88.210.000	Rp. 0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 100.000.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 88.890.000	Rp. (11.110.000)
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 200.000.000	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :				Rp. 177.100.000	Rp. (22.900.000)
						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		