

| DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | | | FORMULIR DPPA RINCIAN BELANJA SKPD | |
|---|--|---|--|---|
| Kota Bogor TAHUN ANGGARAN 2024 | | | | |
| Nomor DPPA : DPPA/A.1/1.03.0.00.0.00.04.0000/001/2024 | | | | |
| 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 | | | |
| 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 -1 | : Rp0 | | | |
| Alokasi Tahun | : Rp174.060.000 | | | |
| Alokasi Tahun + 1 | : Rp2.200.000.000 | | | |
| Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan | | | | |
| Indikator | Sebelum | | Setelah | |
| | Tolak Ukur Kerja | Target Kinerja | Tolak Ukur Kerja | Target Kinerja |
| Capaian Kegiatan | <ul style="list-style-type: none"> • Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Perangkat Daerah • Nilai Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Lingkup Perangkat Daerah | <ul style="list-style-type: none"> • A Point • 3,50 Point | <ul style="list-style-type: none"> • Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Perangkat Daerah • Nilai Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Lingkup Perangkat Daerah | <ul style="list-style-type: none"> • A Point • 3,50 Point |
| Masukan | Dana Yang Dibutuhkan | Rp174.060.000 | Dana Yang Dibutuhkan | Rp174.060.000 |
| Keluaran | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan | 1 Laporan | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan | 1 Laporan |

| Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---------------------|--------|----------------|-----|------------------|---|--------|----------------|-----|----------------|-------------------------|
| Indikator | Sebelum | | | | | Setelah | | | | | Target Kinerja | |
| | Tolak Ukur Kerja | | | Target Kinerja | | Tolak Ukur Kerja | | | Target Kinerja | | | |
| | Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | | | | | | Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | | | | | |
| Hasil | Persentase pemenuhan gaji dan tunjangan ASN | | | | | 100 % | Persentase pemenuhan gaji dan tunjangan ASN | | | | | 100 % |
| Sub Kegiatan : 1.03.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | | | | | | | | | | |
| Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | | | | | | | | |
| Lokasi : Kota Bogor, Kecamatan Tanah Sereal, Kelurahan Kayu Manis | | | | | | | | | | | | |
| Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | | | | | | | | | | | | |
| Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember | | | | | | | | | | | | |
| Keterangan : | | | | | | | | | | | | |
| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | | | | | | | Bertambah Berku (Rp) |
| | | Sebelum | | | | | Setelah | | | | | |
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | | | Rp174.060.000 | | | | | | Rp174.060.000 |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | Rp174.060.000 | | | | | | Rp174.060.000 |
| 5.1.01 | Belanja Pegawai | | | | | Rp117.960.000 | | | | | | Rp117.960.000 |
| 5.1.01.03 | Tambahkan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN | | | | | Rp117.960.000 | | | | | | Rp117.960.000 |
| 5.1.01.03.07 | Belanja Honorarium | | | | | Rp117.960.000 | | | | | | Rp117.960.000 |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | | | | | | | Bertambah Berku (Rp) |
|-------------------|---|-----------------------|------------------|-------------|-----|----------------------|-----------------------|------------------|-------------|-----|----------------------|-------------------------|
| | | Sebelum | | | | | Setelah | | | | | |
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | |
| 5.1.01.03.07.0001 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | | | | | Rp117.960.000 | | | | | Rp117.960.000 | |
| | [#] Honorarium Bendahara Penerimaan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp6.000.000 | | | | | Rp6.000.000 | |
| | [-] Honorarium Bendahara Penerimaan | | | | | Rp6.000.000 | | | | | Rp6.000.000 | |
| | Honorarium Bendahara Penerimaan/ Bendahara Pengeluaran Spesifikasi: Di atas Rp250 juta s/d Rp500 juta | 12 Orang / Bulan | Orang / Bulan | Rp500.000 | 0% | Rp6.000.000 | 12 Orang / Bulan | Orang / Bulan | Rp500.000 | 0% | Rp6.000.000 | |
| | [#] Honorarium Bendahara Pengeluaran Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp25.440.000 | | | | | Rp25.440.000 | |
| | [-] Honorarium Bendahara Pengeluaran | | | | | Rp25.440.000 | | | | | Rp25.440.000 | |
| | Honorarium Bendahara Penerimaan/ Bendahara | 12 Orang / Bulan | Orang / Bulan | Rp2.120.000 | 0% | Rp25.440.000 | 12 Orang / Bulan | Orang / Bulan | Rp2.120.000 | 0% | Rp25.440.000 | |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | | | | | | | Bertambah Berku (Rp) | |
|---------------|--|---------------------|---------------|-------------|-----|---------------------|--------------------|---------------|-------------|-----|---------------------|-------------------------|--|
| | | Sebelum | | | | | Setelah | | | | | | |
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | | |
| | Pengeluaran Spesifikasi: Di atas Rp100 milyar s/d Rp250 milyar | | | | | | | | | | | | |
| | [#] Honorarium Pengguna Anggaran (PA) Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp57.240.000 | | | | | | Rp57.240.000 | |
| | [-] Honorarium Pengguna Anggaran (PA) | | | | | Rp57.240.000 | | | | | | Rp57.240.000 | |
| | Honorarium Pengguna Anggaran (PA) Spesifikasi: Di atas Rp100 milyar s/d Rp250 milyar | 12 Orang / Bulan | Orang / Bulan | Rp4.770.000 | 0% | Rp57.240.000 | 12 Orang / Bulan | Orang / Bulan | Rp4.770.000 | 0% | Rp57.240.000 | | |
| | [#] Honorarium PPK-SKPD Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp29.280.000 | | | | | | Rp29.280.000 | |
| | [-] Honorarium PPK-SKPD | | | | | Rp29.280.000 | | | | | | Rp29.280.000 | |
| | Honorarium Pejabat Penatausahaan | 12 Orang / Bulan | Orang / Bulan | Rp2.440.000 | 0% | Rp29.280.000 | 12 Orang / Bulan | Orang / Bulan | Rp2.440.000 | 0% | Rp29.280.000 | | |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | | | | | | | Bertambah Berku (Rp) | |
|---------------|---|-----------------------|---------------|-------------|-----|---------------------|-----------------------|---------------|-------------|-----|------------|-------------------------|--|
| | | Sebelum | | | | | Setelah | | | | | | |
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | | |
| | Keuangan SKPD (PPK SKPD) Spesifikasi: Di atas Rp100 milyar s/d Rp250 milyar | | | | | | | | | | | | |
| | [#] Honorarium PPTK Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp0 | | | | | | Rp0 | |
| | [-] Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) | | | | | Rp0 | | | | | | Rp0 | |
| | Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi: Di atas Rp100 juta s/d Rp250 juta | 0 Orang x 6 Per Bulan | Orang / Bulan | Rp1.210.000 | 0% | Rp0 | 0 Orang x 6 Per Bulan | Orang / Bulan | Rp1.210.000 | 0% | Rp0 | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp56.100.000 | | | | | | Rp56.100.000 | |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | | | | | | | Bertambah Berku (Rp) |
|-------------------|---|---------------------|---------------|-------------|-----|--------------|--------------------|---------------|-------------|-----|--------------|-------------------------|
| | | Sebelum | | | | | Setelah | | | | | |
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | |
| 5.1.02.02 | Belanja Jasa | | | | | Rp56.100.000 | | | | | Rp56.100.000 | |
| 5.1.02.02.01 | Belanja Jasa Kantor | | | | | Rp56.100.000 | | | | | Rp56.100.000 | |
| 5.1.02.02.01.0003 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | | | | | Rp3.000.000 | | | | | Rp3.000.000 | |
| | [#] Bimtek Aplikasi SILAK Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp3.000.000 | | | | | Rp3.000.000 | |
| | [-] Honorarium Narasumber atau pembahas Non ASN | | | | | Rp3.000.000 | | | | | Rp3.000.000 | |
| | Honorarium Narasumber atau Pembahas Spesifikasi: Non ASN | 2 Orang x 3 Jam | Orang / Jam | Rp500.000 | 0% | Rp3.000.000 | 2 Orang x 3 Jam | Orang / Jam | Rp500.000 | 0% | Rp3.000.000 | |
| 5.1.02.02.01.0029 | Belanja Jasa Tenaga Ahli | | | | | Rp53.100.000 | | | | | Rp53.100.000 | |
| | [#] Pendampingan Pengembangan SILAK 2024 Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp53.100.000 | | | | | Rp53.100.000 | |
| | [-] Pendampingan Pengembangan SILAK | | | | | Rp53.100.000 | | | | | Rp53.100.000 | |
| | Tenaga Ahli Konsultansi | 3 Orang x 3 Bulan | Orang / Bulan | Rp5.900.000 | 0% | Rp53.100.000 | 3 Orang x 3 Bulan | Orang / Bulan | Rp5.900.000 | 0% | Rp53.100.000 | |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | | | | | | | Bertambah Berku (Rp) | | |
|-------------------------------------|--|-----------------------|--------|-------|-----|----------------------|-------------------------------------|--------|-------|-----|--------|-------------------------|----------------------|--|
| | | Sebelum | | | | | Setelah | | | | | | | |
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | | | |
| | Non Konstruksi Non Sertifikat Spesifikasi: S1/Pengalaman 1 tahun | | | | | | | | | | | | | |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan | | | | | | Rp174.060.000 | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan | | | | | | Rp174.060.000 | |

| Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) | | | | |
|--|------------------------------------|--|--|--------------|
| (Rp) | | | | |
| Januari | Rp9.830.000 | <p>Bogor, tanggal 30 Mei 2024 Kepala SKPD</p> <p><u>RENA DA FRINA, SP, MM</u> NIP: 198008282003122009</p> <p>Mengesahkan, PPKD</p> <p>H. Denny Mulyadi, SE NIP. 196707091997031006</p> | | |
| Februari | Rp9.830.000 | | | |
| Maret | Rp65.930.000 | | | |
| April | Rp9.830.000 | | | |
| Mei | Rp9.830.000 | | | |
| Juni | Rp9.830.000 | | | |
| Juli | Rp9.830.000 | | | |
| Agustus | Rp9.830.000 | | | |
| September | Rp9.830.000 | | | |
| Oktober | Rp9.830.000 | | | |
| November | Rp9.830.000 | | | |
| Desember | Rp9.830.000 | | | |
| Jumlah | Rp174.060.000 | | | |
| Tim Anggaran Pemerintah Daerah | | | | |
| No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
| 1. | Dr. Ir. Hj. Syarifah Sofiah, M.Si. | 196411101989092000 | Ketua | |
| 2. | Rudy Mashudi, ST, MP | 197707062006041020 | Wakil Ketua Bidang Belanja, Pengadaan Barang dan Jasa dan Pengendalian Pembangunan | |
| 3. | H. Denny Mulyadi, S.E. | 196707091997031000 | Wakil Ketua Bidang Pembiayaan dan Pertanggungjawaban | |
| 4. | Ir. Deni Hendana, M.Si | 196610281992011000 | Wakil Ketua Bidang Pendapatan | |

| Tim Anggaran Pemerintah Daerah | | | | |
|---------------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|---------------------|
| No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
| 5. | H. EKO PRABOWO, A.P., M.Si. | 197505071995011001 | Koordinator Bidang Pendapatan | |
| 6. | Drs. HANAFAI, M,Si | 196707121988011002 | Koordinator Bidang Belanja, Pengadaan Barang dan Jasa dan Pengendalian Pembangunan | |
| 7. | Drs. HERRY KARNADI, M.Si. | 197103141990031001 | Anggota Bidang Belanja, Pengadaan Barang dan Jasa dan Pengendalian Pembangunan | |
| 8. | Dra. RAKHMAWATI, M.Si. | 197010171990032002 | Koordinator Bidang Pembiayaan dan Pertanggungjawaban | |