

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD	
Kab. Semarang Tahun Anggaran 2022				
Nomor DPA : DPPA/B.1/1.03.1.04.2.10.01.0000/001/2022				
Urusan Pemerintahan : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
Bidang Urusan : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				
Program : 1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)				
Sasaran Program :				
Capaian Program :	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	61.6 %	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	61.6 %
Kegiatan : 1.03.02.2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				
Organisasi : 1.03.1.04.2.10.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum				
Unit : 1.03.1.04.2.10.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum				
Alokasi Tahun 2021 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)				
Alokasi Tahun 2022 : Rp4.337.890.000 (<i>terbilang: empat miliar tiga ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah</i>)				
Alokasi Tahun 2023 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)				
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	61.6 %	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	61.6 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp450.000.000	Dana yang dibutuhkan	Rp4.337.890.000
Keluaran	Capaian Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai	100 %	Capaian Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai	100 %
Hasil				
Kelompok Sasaran Kegiatan :				
Sub Kegiatan : 1.03.02.2.01.14 Pembangunan Polder/Kolam Retensi				
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Bantuan Keuangan				
Lokasi : Kab. Semarang				
Keluaran Sub Kegiatan :				

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
Indikator		Target		Indikator		Target	
				Kolam Retensi		1 buah	

Waktu Pelaksanaan : Mulai Maret sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.2	BELANJA MODAL					Rp0					Rp3.112.890.000	Rp3.112.890.000
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi					Rp0					Rp3.112.890.000	Rp3.112.890.000
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air					Rp0					Rp3.112.890.000	Rp3.112.890.000
5.2.04.02.03	Belanja Modal Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder					Rp0					Rp3.112.890.000	Rp3.112.890.000
5.2.04.02.03.0008	Belanja Modal Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder Lainnya					Rp0					Rp3.112.890.000	Rp3.112.890.000
	[#] 1. Pembangunan Kolam Retensi Kelurahan Susukan Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang					Rp0					Rp3.112.890.000	Rp3.112.890.000
	Sumber Dana :											
	[-]											
	Biaya Administrasi Pengelolaan Kegiatan Konstruksi Spesifikasi : Nilai Konstruksi 2.5 Milyar s.d 3 Milyar	0 Paket	Paket	0	0	Rp0	0.8 Paket	Paket	18.000.000	0	Rp14.400.000	Rp14.400.000
	Biaya Konsultansi Pengawasan Kolam Retensi Spesifikasi : Nilai Konstruksi 2.5 Milyar s.d 3 Milyar	0 Paket	Paket	0	0	Rp0	0.67 Paket	Paket	147.000.000	0	Rp98.490.000	Rp98.490.000
	Kolam Retensi Spesifikasi : Kolam Retensi dan Pelengkapanya	0 M2	M2	0	0	Rp0	3750 M2	M2	800.000	0	Rp3.000.000.000	Rp3.000.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp0	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp3.112.890.000	Rp3.112.890.000

Sub Kegiatan : 1.03.02.2.01.25 Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi :

Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing	65.5 meter	Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing	185.12811198 meter

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan					Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN		(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp2.490.000					Rp2.490.000	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp2.490.000					Rp2.490.000	Rp0
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp690.000					Rp690.000	Rp0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp690.000					Rp690.000	Rp0
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp690.000					Rp690.000	Rp0
	[#] Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Sumber Dana :					Rp690.000					Rp690.000	Rp0
	[-]											
	BBM Spesifikasi : (Pertamax, Peralite, Dexlite Dsj)	69 Liter	Liter	10.000	0	Rp690.000	69 Liter	Liter	10.000	0	Rp690.000	Rp0
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp1.800.000					Rp1.800.000	Rp0
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp1.800.000					Rp1.800.000	Rp0
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp1.800.000					Rp1.800.000	Rp0
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Sumber Dana :					Rp1.800.000					Rp1.800.000	Rp0
	[-]											
	Biaya Transportasi Spesifikasi : Dalam Kabupaten Semarang (Bukti Pengeluaran Riil/ Pembiayaan Secara At Cost)	18 Orang / Hari	OH	100.000	0	Rp1.800.000	18 Orang / Hari	OH	100.000	0	Rp1.800.000	Rp0
5.2	BELANJA MODAL					Rp447.510.000					Rp1.222.510.000	Rp775.000.000
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi					Rp447.510.000					Rp1.222.510.000	Rp775.000.000
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air					Rp447.510.000					Rp1.222.510.000	Rp775.000.000
5.2.04.02.04	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam					Rp447.510.000					Rp1.222.510.000	Rp775.000.000
5.2.04.02.04.0005	Belanja Modal Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai					Rp447.510.000					Rp1.222.510.000	Rp775.000.000
	[#] 1. Rehab bantaran dan Tebing Sungai Kintelan, Tuntang Sumber Dana :					Rp204.740.000					Rp204.740.000	Rp0
	[-]											
	Biaya Administrasi Pengelolaan Kegiatan Konstruksi Spesifikasi : Nilai Konstruksi s.d 200 Juta	1 Paket	Paket	5.000.000	0	Rp5.000.000	1 Paket	Paket	5.000.000	0	Rp5.000.000	Rp0
	Biaya Konsultansi Pengawasan sungai Spesifikasi : Nilai konstruksi s.d 200 juta	0.90 Paket	Paket	12.000.000	0	Rp10.800.000	0.90 Paket	Paket	12.000.000	0	Rp10.800.000	Rp0
	Biaya Konsultansi Perencanaan sungai Spesifikasi : Nilai konstruksi 200 juta s.d 300 juta	0.55 Paket	Paket	16.200.000	0	Rp8.910.000	0.55 Paket	Paket	16.200.000	0	Rp8.910.000	Rp0
	Talud / Penahan Tebing Spesifikasi : Pas. Batu h =3,00 m	30 M	M''	6.001.000	0	Rp180.030.000	30 M	M''	6.001.000	0	Rp180.030.000	Rp0
	[#] 2. Rehab Tanggul sungai Tuntang Dusun Dawung Desa Candirejo Sumber Dana :					Rp242.770.000					Rp242.770.000	Rp0
	[-]											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)		
	Biaya Administrasi Pengelolaan Kegiatan Konstruksi Spesifikasi : Nilai Konstruksi 200 Juta s.d 500 Juta	0.8614 Paket	Paket	7.500.000	0	Rp6.460.500	0.8614 Paket	Paket	7.500.000	0	Rp6.460.500	Rp0	
	Biaya Konsultansi Pengawasan sungai Spesifikasi : Nilai konstruksi 200 juta s.d 300 juta	0.72 Paket	Paket	17.700.000	0	Rp12.744.000	0.72 Paket	Paket	17.700.000	0	Rp12.744.000	Rp0	
	Biaya Konsultansi Perencanaan sungai Spesifikasi : Nilai konstruksi 200 juta s.d 300 juta	0.65 Paket	Paket	16.200.000	0	Rp10.530.000	0.65 Paket	Paket	16.200.000	0	Rp10.530.000	Rp0	
	Talud / Penahan Tebing Spesifikasi : Pas. Batu h =3,00 m	35.5 M	M''	6.001.000	0	Rp213.035.500	35.5 M	M''	6.001.000	0	Rp213.035.500	Rp0	
	[#] 3. Rehabilitasi Bantaran dan Tanggul Sungai Kali Prampelan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp0						Rp201.531.000	Rp201.531.000
	[-]												
	Biaya Administrasi Pengelolaan Kegiatan Konstruksi Spesifikasi : Nilai Konstruksi s.d 200 Juta	0 Paket	Paket	0	0	Rp0	0.70 Paket	Paket	5.000.000	0	Rp3.500.000	Rp3.500.000	
	Biaya Konsultansi Pengawasan sungai Spesifikasi : Nilai konstruksi s.d 200 juta	0 Paket	Paket	0	0	Rp0	1 Paket	Paket	12.000.000	0	Rp12.000.000	Rp12.000.000	
	Talud / Penahan Tebing Spesifikasi : Pas. Batu h =3,00 m	0 M''	M''	0	0	Rp0	31 M	M''	6.001.000	0	Rp186.031.000	Rp186.031.000	
	[#] 4. Rehabilitasi Bantaran dan Tanggul Sungai Sistem Kali Pentung Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp0						Rp189.329.300	Rp189.329.300
	[-]												
	Biaya Administrasi Pengelolaan Kegiatan Konstruksi Spesifikasi : Nilai Konstruksi s.d 200 Juta	0 Paket	Paket	0	0	Rp0	0.3 Paket	Paket	5.000.000	0	Rp1.500.000	Rp1.500.000	
	Biaya Konsultansi Pengawasan sungai Spesifikasi : Nilai konstruksi s.d 200 juta	0 Paket	Paket	0	0	Rp0	1 Paket	Paket	12.000.000	0	Rp12.000.000	Rp12.000.000	
	Talud / Penahan Tebing Spesifikasi : Pas. Batu h =3,00 m	0 M''	M''	0	0	Rp0	29.3 M	M''	6.001.000	0	Rp175.829.300	Rp175.829.300	
	[#] 5. Rehabilitasi Bantaran dan Tanggul Sungai Sistem Kali Belang Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp0						Rp182.639.700	Rp182.639.700
	[-]												
	Biaya Administrasi Pengelolaan Kegiatan Konstruksi Spesifikasi : Nilai Konstruksi s.d 200 Juta	0 Paket	Paket	0	0	Rp0	0.52234 Paket	Paket	5.000.000	0	Rp2.611.700	Rp2.611.700	
	Biaya Konsultansi Pengawasan sungai Spesifikasi : Nilai konstruksi s.d 200 juta	0 Paket	Paket	0	0	Rp0	1 Paket	Paket	12.000.000	0	Rp12.000.000	Rp12.000.000	
	Talud / Penahan Tebing Spesifikasi : Pas. Batu h =3,00 m	0 M''	M''	0	0	Rp0	28 M	M''	6.001.000	0	Rp168.028.000	Rp168.028.000	
	[#] 6. Rehabilitasi Bantaran dan Tanggul Sungai Gondoriyo Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp0						Rp201.500.000	Rp201.500.000
	[-]												
	Biaya Administrasi Pengelolaan Kegiatan Konstruksi Spesifikasi : Nilai Konstruksi s.d 200 Juta	0 Paket	Paket	0	0	Rp0	0.3 Paket	Paket	5.000.000	0	Rp1.500.000	Rp1.500.000	

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan					Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN		(Rp)
	Biaya Konsultansi Pengawasan sungai Spesifikasi : Nilai konstruksi s.d 200 juta	0 Paket	Paket	0	0	Rp0	1 Paket	Paket	12.000.000	0	Rp12.000.000	Rp12.000.000
	Talud / Penahan Tebing Spesifikasi : Pas. Batu h =3,00 m	0 M''	M''	0	0	Rp0	31.3281119813364 M	M''	6.001.000	0	Rp188.000.000	Rp188.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp450.000.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp1.225.000.000	Rp775.000.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp450.000.000	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:				Rp4.337.890.000	Rp3.887.890.000

Rencana Penarikan Dana per Bulan			
Januari	Rp0	Ungaran, tanggal 06 Oktober 2022 Kepala Dinas Pekerjaan Umum <u>Ir. Totit Oktoriyanto, MM</u> NIP: 196210271990021002 Mengesahkan, PPKD <u>RUDIBDO,S.E.,M.Si</u> NIP: 196709211993111001	
Februari	Rp0		
Maret	Rp820.000		
April	Rp0		
Mei	Rp19.476.000		
Juni	Rp6.300.000		
Juli	Rp1.150.000		
Agustus	Rp536.957.900		
September	Rp65.550.100		
Oktober	Rp981.520.000		
November	Rp2.320.838.600		
Desember	Rp405.277.400		
Jumlah	Rp4.337.890.000		

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. PARTONO, S.H., M.M.	196602221992031007	Asisten Administrasi Umum	
2.	SURATNO, S.H., M.H.	196402121992081001	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
3.	MUHAMAD MUSLIH, SE, MM	196806281989031009	Kepala Barenlitbangda	