

**PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
P-RKA SKPD 2.2.1**

PEMERINTAH KOTA BONTANG
Tahun Anggaran 2020

Urusan Pemerintahan	: 3.07	KEWILAYAHAN
Organisasi	: 3.07.03	Kecamatan Bontang Barat
Program	: 3.07.3.07.03.21	PROGRAM FASILITASI PARTISIPASI MASYARAKAT
Kegiatan	: 3.07.3.07.03.21.509	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 01 Kelurahan Belimbing
Lokasi Kegiatan	: Kelurahan Belimbing	
Sumber Dana	: APBD Kota Bontang	
Jumlah Tahun 2019	: Rp. 0,00 (NOL RUPIAH)	
Jumlah Tahun 2020	: Rp. 62.910.000,00 (ENAM PULUH DUA JUTA SEMBILAN RATUS SEPULUH RIBU RUPIAH)	
Jumlah Tahun 2021	: Rp. 0,00 (NOL RUPIAH)	

Latar Belakang Perubahan / Dianggarkan dalam :
perubahan APBD

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator	Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja	
	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
Capaian Program	Meningkatnya peran serta warga dalam memelihara sarana dan lingkungan RT	Meningkatnya peran serta warga dalam memelihara sarana dan lingkungan RT	100%	100%
Masukan	Jumlah Dana Yang Tersedia	Jumlah Dana Yang Tersedia	Rp. 62.910.000,00	Rp. 62.910.000,00
Keluaran	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan	1 paket	1 paket
Hasil	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam penataan lingkungan permukiman RT	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam penataan lingkungan permukiman RT	100%	100%

Kelompok Sasaran Kegiatan :

**Perubahan Rincian Anggaran Belanja Langsung
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Penghitungan			Jumlah	Rincian Penghitungan			Jumlah	Rp.	%
		Volume	Satuan	Harga Satuan		Volume	Satuan	Harga Satuan			
1	2	3	4	5	6 = 3 x 5	7	8	9	10 = 7 x 9	11 = 10 - 6	12
5	BELANJA DAERAH				62.910.000,00				62.910.000,00	0,00	0,00
5.2	Belanja Langsung				62.910.000,00				62.910.000,00	0,00	0,00
5.2.1	Belanja Pegawai				720.000,00				420.000,00	(300.000,00)	(41,67)

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Penghitungan			Jumlah	Rincian Penghitungan			Jumlah	Rp.	%
		Volume	Satuan	Harga Satuan		Volume	Satuan	Harga Satuan			
1	2	3	4	5	6 = 3 x 5	7	8	9	10 = 7 x 9	11 = 10 - 6	12
5.2.1.01	Honorarium PNS				720.000,00				420.000,00	(300.000,00)	(41,67)
5.2.1.01.02	Honorarium pejabat pengadaan barang dan jasa				420.000,00				420.000,00	0,00	0,00
	Honorarium pejabat pengadaan	1	ok	420.000,00	420.000,00	1	ok	420.000,00	420.000,00	0,00	0,00
5.2.1.01.06	Honorarium pejabat penerima hasil pekerjaan				300.000,00				0,00	(300.000,00)	(100,00)
	Honorarium PPHP	1	ok	300.000,00	300.000,00		ok	300.000,00	0,00	(300.000,00)	(100,00)
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				62.190.000,00				62.490.000,00	300.000,00	0,48
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				810.000,00				810.000,00	0,00	0,00
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor				810.000,00				810.000,00	0,00	0,00
	ATK RT	1	tahun	810.000,00	810.000,00	1	tahun	810.000,00	810.000,00	0,00	0,00
5.2.2.29	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga				61.380.000,00				61.680.000,00	300.000,00	0,49
5.2.2.29.01	Belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat				61.380.000,00				61.680.000,00	300.000,00	0,49
	- Pengadaan CCTV		unit	8.000.000,00	0,00	1	paket	16.000.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00	100,00
	- Pengadaan Pot dan tanaman		buah	450.000,00	0,00		buah		0,00	0,00	0,00
	- Pengadaan lemari		buah	4.500.000,00	0,00	1	buah	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	100,00
	- Pengadaan Kursi lipat		buah	500.000,00	0,00		buah		0,00	0,00	0,00
	- pengadaan kursi lapangan volley					1	paket	17.180.000,00	17.180.000,00	17.180.000,00	100,00
	- Pengadaan umbul-umbul		buah	150.000,00	0,00		buah		0,00	0,00	0,00
	- Pengadaan Sarana Prasarana untuk Fasum (Pengadaan HT/Refiler Pos Kamling)		set	6.000.000,00	0,00		set		0,00	0,00	0,00
	- Pengadaan tarup		buah	22.630.000,00	0,00	1	buah	24.000.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00	100,00
	- Perpustakaan RT dan Pengadaan Buku		set	36.300.000,00	0,00		set		0,00	0,00	0,00
	Belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat	1	paket	61.380.000,00	61.380.000,00		paket		0,00	(61.380.000,00)	(100,00)
				Jumlah	62.910.000,00				62.910.000,00	0,00	0,00

Bontang, 12 Agustus 2020

Kepala SKPD

Marthen Minggu, SE, M.Si
NIP. 197203212001121001

Keterangan : 0x0001104000000088

Tanggal Pembahasan :

Catatan Hasil Pembahasan :

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
-----------	-------------	------------	----------------	---------------------