

**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	: 3.07.3.07.03.21.513	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 05 Kelurahan Belimbing
Lokasi Kegiatan	: Kecamatan Bontang Barat	
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				1.760.000,00				770.000,00	(990.000,00)	(56,25)

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				1.760.000,00				770.000,00	(990.000,00)	(56,25)
5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan				1.040.000,00				470.000,00	(570.000,00)	(54,81)
	Honorarium PPTK	2	ob	520.000,00	1.040.000,00	1	ob	470.000,00	470.000,00	(570.000,00)	(54,81)
5.2.1.01.02	Honorarium pejabat pengadaan barang dan jasa				420.000,00				0,00	(420.000,00)	(100,00)
	Honorarium pejabat pengadaan	1	ok	420.000,00	420.000,00		ok	420.000,00	0,00	(420.000,00)	(100,00)
5.2.1.01.06	Honorarium pejabat penerima hasil pekerjaan				300.000,00				300.000,00	0,00	0,00
	Honorarium PPHP	1	ok	300.000,00	300.000,00	1	ok	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				61.150.000,00				62.140.000,00	990.000,00	1,62
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				60.340.000,00				61.330.000,00	990.000,00	1,64
5.2.2.29.01	Belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat				60.340.000,00				61.330.000,00	990.000,00	1,64
	Pengadaan tarup		paket	30.000.000,00	0,00	1	paket	24.000.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00	100,00
	Sosialisasi anak dan remaja		paket	7.140.000,00	0,00		paket	0,00	0,00	0,00	0,00
	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 bunga dan tanaman		buah	450.000,00	0,00	10	set	450.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	100,00
	Pengadaan perlengkapan olahraga bola volly		paket	1.500.000,00	0,00	1	paket	1.490.000,00	1.490.000,00	1.490.000,00	100,00
	Pengadaan tiang bendera dan bendera		tiang	400.000,00	0,00	10	set	400.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00
	Pengadaan AC portable air		buah	2.500.000,00	0,00	2	buah	2.670.000,00	5.340.000,00	5.340.000,00	100,00
	Pengadaan sarana prasarana untuk fasilitas umum (Pengadaan HT/Refler Pos kamling)		set	6.000.000,00	0,00		set	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pengadaan meja panjang		buah	1.500.000,00	0,00	2	buah	1.500.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00
	Pengadaan taplak meja		set	1.500.000,00	0,00	2	lembar	1.500.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00
	Perpustakaan RT dan Pengadaan Buku		set	36.300.000,00	0,00		set	0,00	0,00	0,00	0,00
	Belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat	1	paket	60.340.000,00	60.340.000,00		paket	0,00	0,00	(60.340.000,00)	(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 : 0x0001107600000088

Tanggal Pembahasan :

Catatan Hasil Pembahasan :

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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