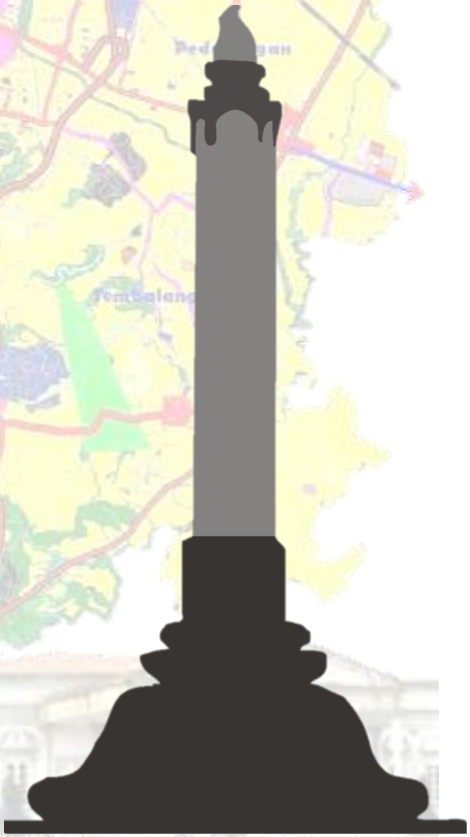
# PENYUSUNAN KEBIJAKAN ANGGARAN KEGIATAN DI KELURAHAN

SAFRINAL SOFANIADI
KASUBID. PENGENDALIAN
RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
BAPPEDA KOTA SEMARANG

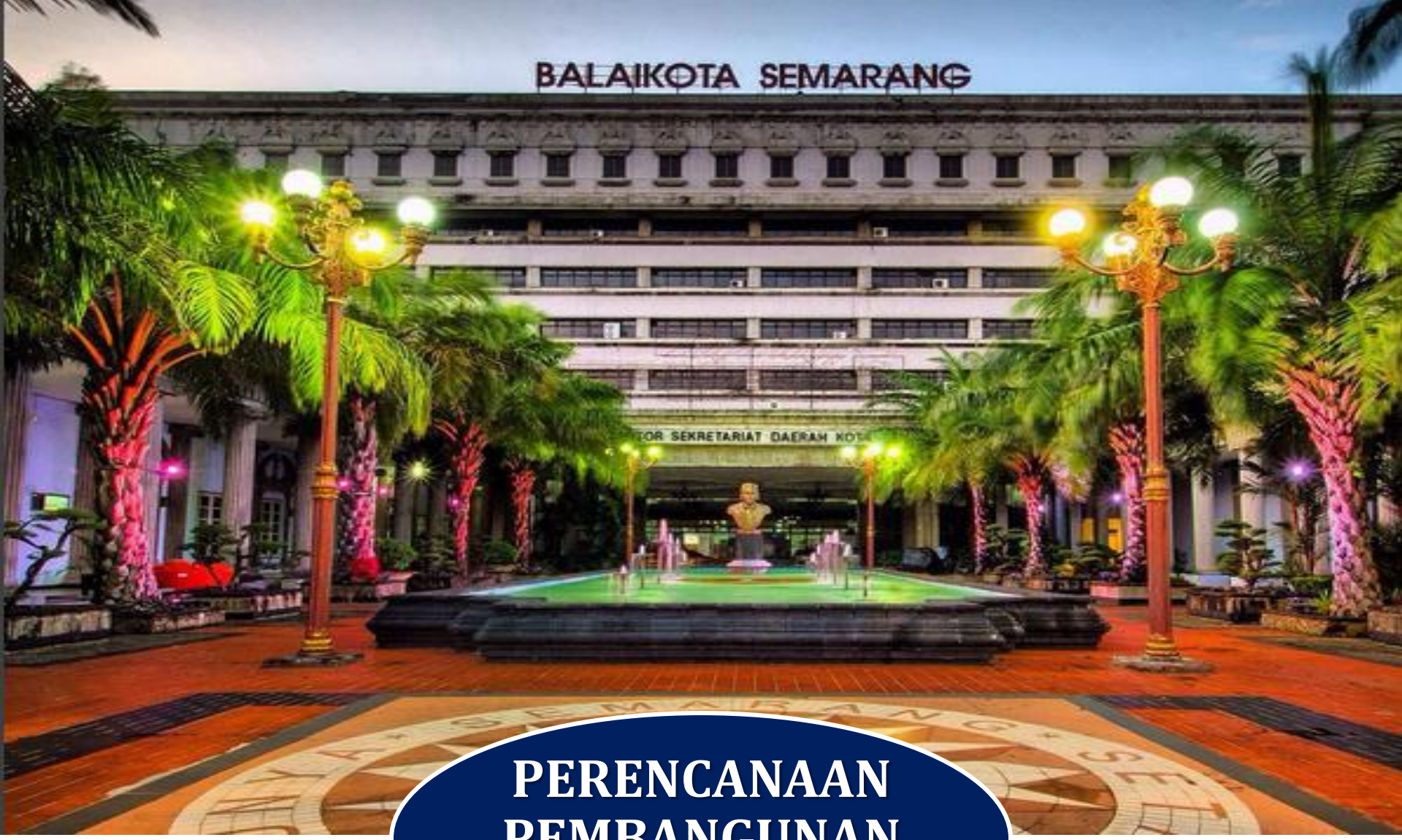


Semarang , 30 Januari 2019

# Perencanaan Pembangunan Daerah

# Kebijakan Anggaran di Kelurahan

# Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA)




# PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

# APA ITU PERENCANAAN....?

Suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia *(UU 25/ 2004 tentang SPPN)*

.

**Perencanaan pembangunan Daerah** adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah.

*(Permendagri 86/2017 tentang tata cara perencanaan, dalev)*

# PENDEKATAN PERENCANAAN PEMB. DAERAH

**Politik**:

Penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan Presiden/KDH ke dalam penjabaran Visi dan Misi pada RPJM/D.

**Teknokratik**:

Menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu.

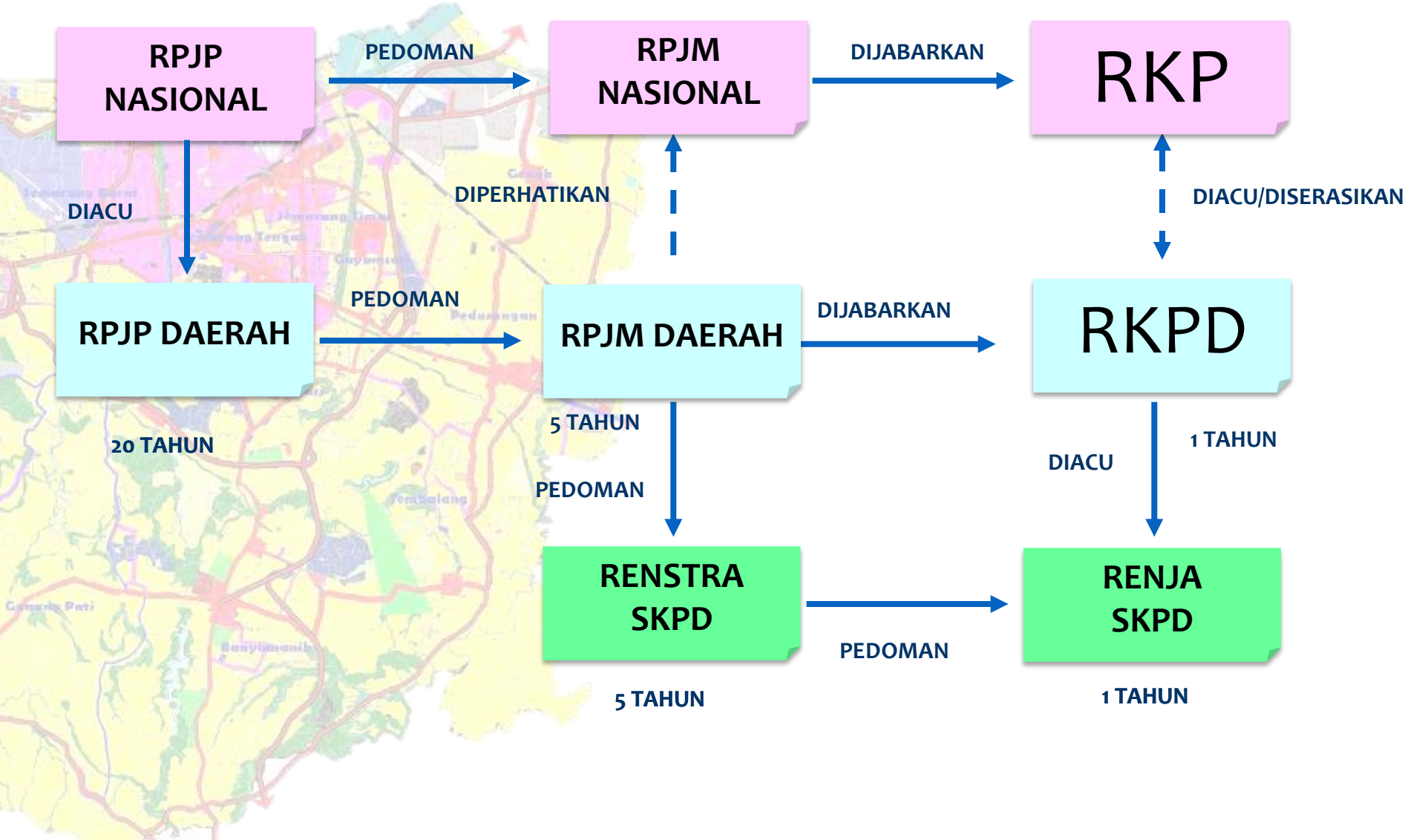
**Partisipatif**:

Dilaksanakan dengan melibatkan seluruh *stakeholders*, antara lain melalui Musrenbang.

**top-down dan bottom-up**:

Penyelarasan perencanaan dari mulai desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi dan nasional

# KETERKAITAN DOKUMEN PERENCANAAN DAERAH DENGAN DOK. PERENCANAAN PROVINSI/NASIONAL



# DOKUMEN RENCANA PERANGKAT DAERAH

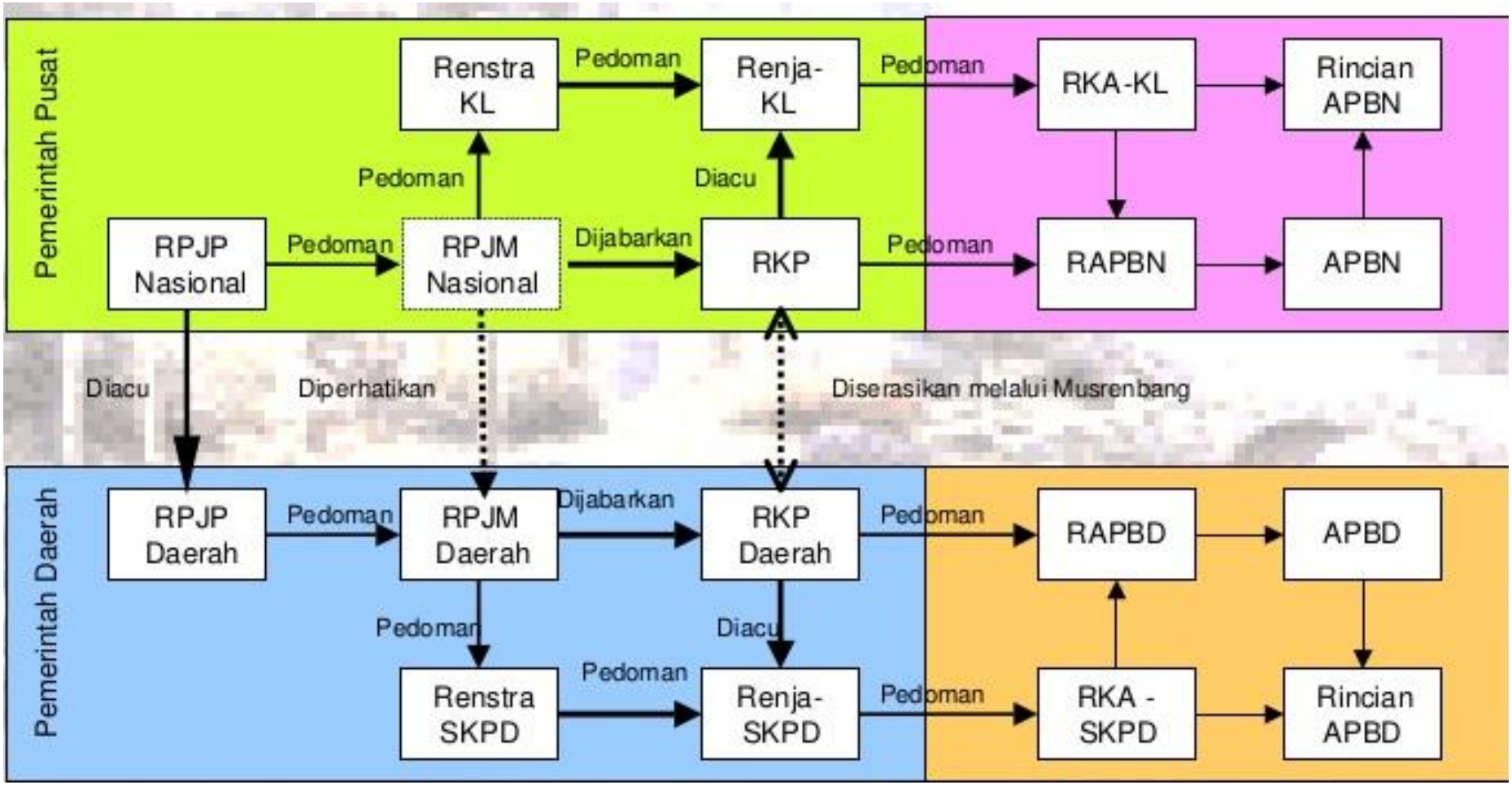
**Rencana strategis Perangkat Daerah** memuat tujuan, sasaran, program,dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

ditetapkan dengan **Perkada** setelah **RPJMD ditetapkan**.

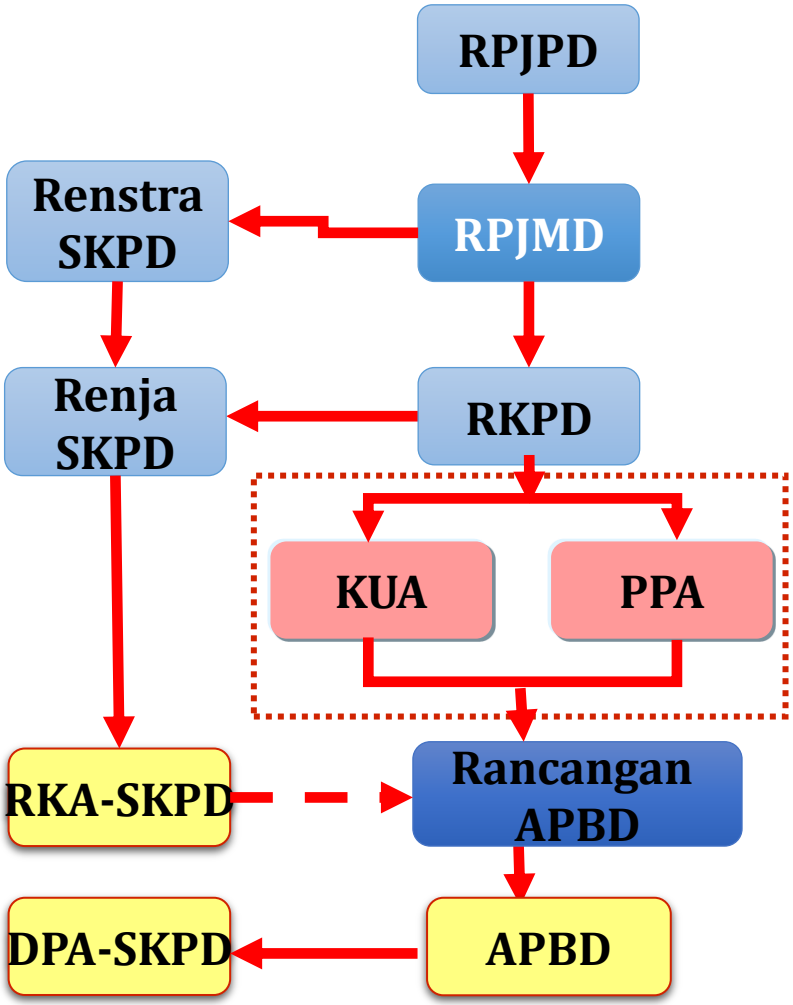
**Rencana Kerja Perangkat Daerah** memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

ditetapkan kepala daerah setelah RKPD ditetapkan

# HUBUNGAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DENGAN PENGANGGARAN



# ALUR PERENCANAAN PEMBANGUNAN



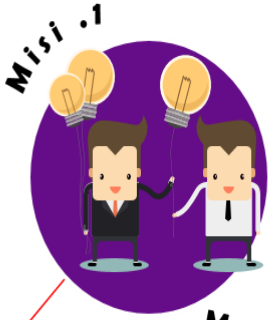

- RPJPD dilaksanakan melalui RPJMD;
- RPJMD dijabarkan kedalam Renstra SKPD dan diterjemahkan kedalam RKPD;
- RPJMD menjadi dasar pencapaian kinerja daerah jangka menengah yang dilaksanakan melalui Renstra SKPD;
- Keberhasilan pencapaian visi & misi kepala daerah ditentukan oleh keberhasilan pencapaian visi & misi Renstra SKPD;
- Seluruh program selama lima tahun seluruh Renstra memedomani program prioritas dalam RPJMD;
- RPJMD dilaksanakan melalui RKPD;
- Renja SKPD menerjemahkan program prioritas (RKPD) kedalam kegiatan prioritas;
- RKPD sebagai dasar penyusunan RAPBD;
- Realisasi (triwulan) DPA-SKPD menjadi dasar pengendalian (hasil) RKPD dan Renja SKPD.

# RPJMD KOTA SEMARANG TAHUN 2016-2021

## VISI
### Kota Semarang

**" Semarang Kota Perdagangan dan Jasa yang Hebat Menuju Masyarakat Semakin Sejahtera "**

## MISI
### Kota Semarang




- Mewujudkan kehidupan masyarakat yang berbudaya dan berkualitas.

- Mewujudkan Pemerintahan yang semakin handal untuk meningkatkan pelayanan publik

- Mewujudkan kota metropolitan yang dinamis dan berwawasan lingkungan.

- Memperkuat ekonomi kerakyatan berbasis keunggulan lokal dan membangun iklim usaha yang kondusif.

**6 TUJUAN**

**15 SASARAN**

**31 INDIKATOR SASARAN**

# TEMA DAN PRIORITAS DALAM RPJMD TH. 2016-2021

**Pemantapan Semarang Sehat, Cerdas, Tangguh, Melayani dan Berdaya saing**

**PERWUJUDAN SEMARANG HEBAT!**

**2017**

**Penyiapan Infrastruktur untuk Mendukung Kota Metropolitan Yang Sejahtera dan Melayani**

**2018**

**Pengembangan Infrastruktur Untuk Memecahkan Masalah Besar Perkotaan dan Daya Saing SDM**

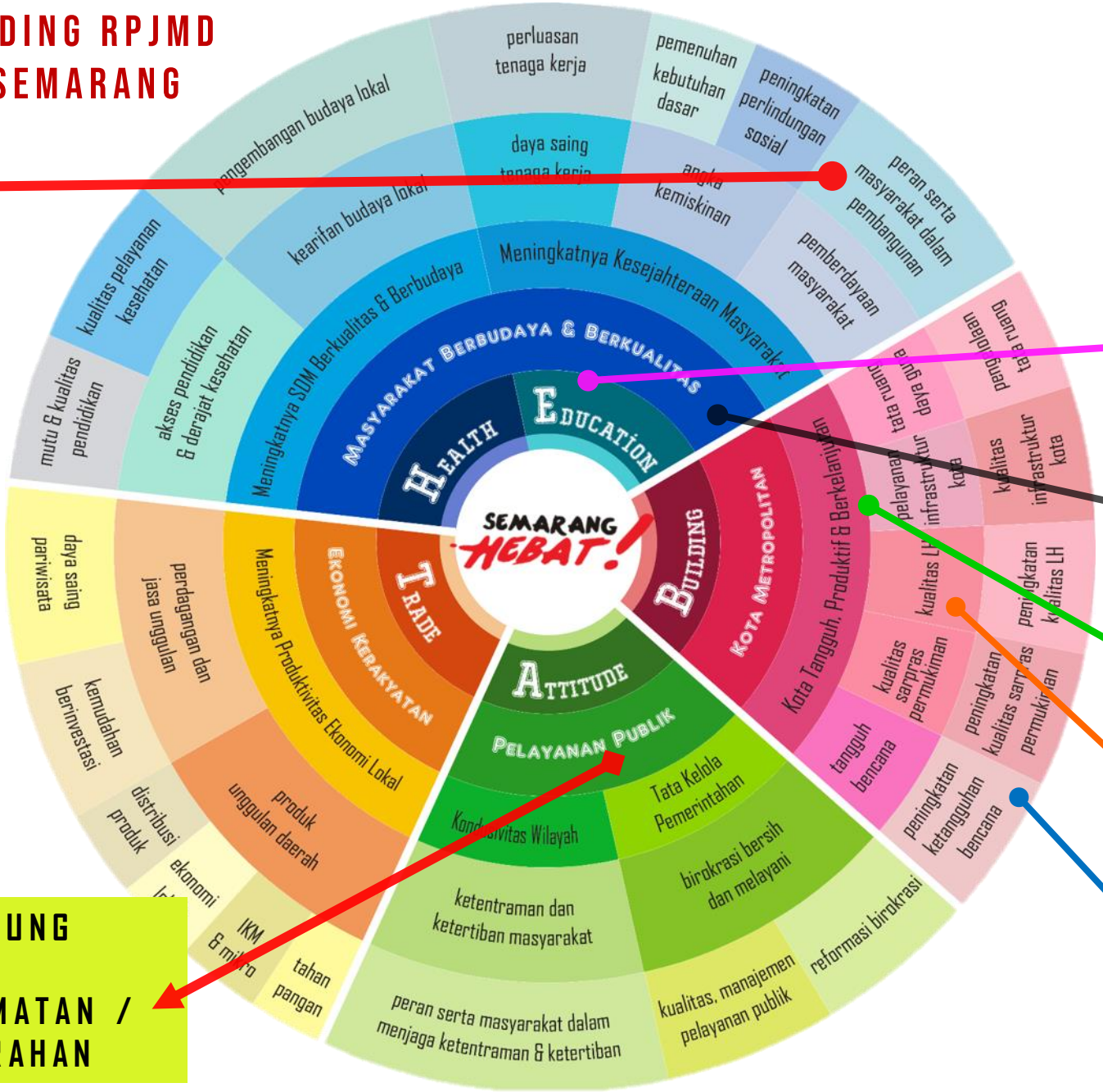
**2019**

**Penguatan Struktur Ekonomi yang Didukung Oleh Peningkatan Sektor Perdagangan dan Jasa**

**2020**

**2021**

# CASCADING RPJMD KOTA SEMARANG




HEBAT

MISI

TUJUAN

SASARAN

STRATEGI

**DIDUKUNG OLEH KECAMATAN / KELURAHAN**

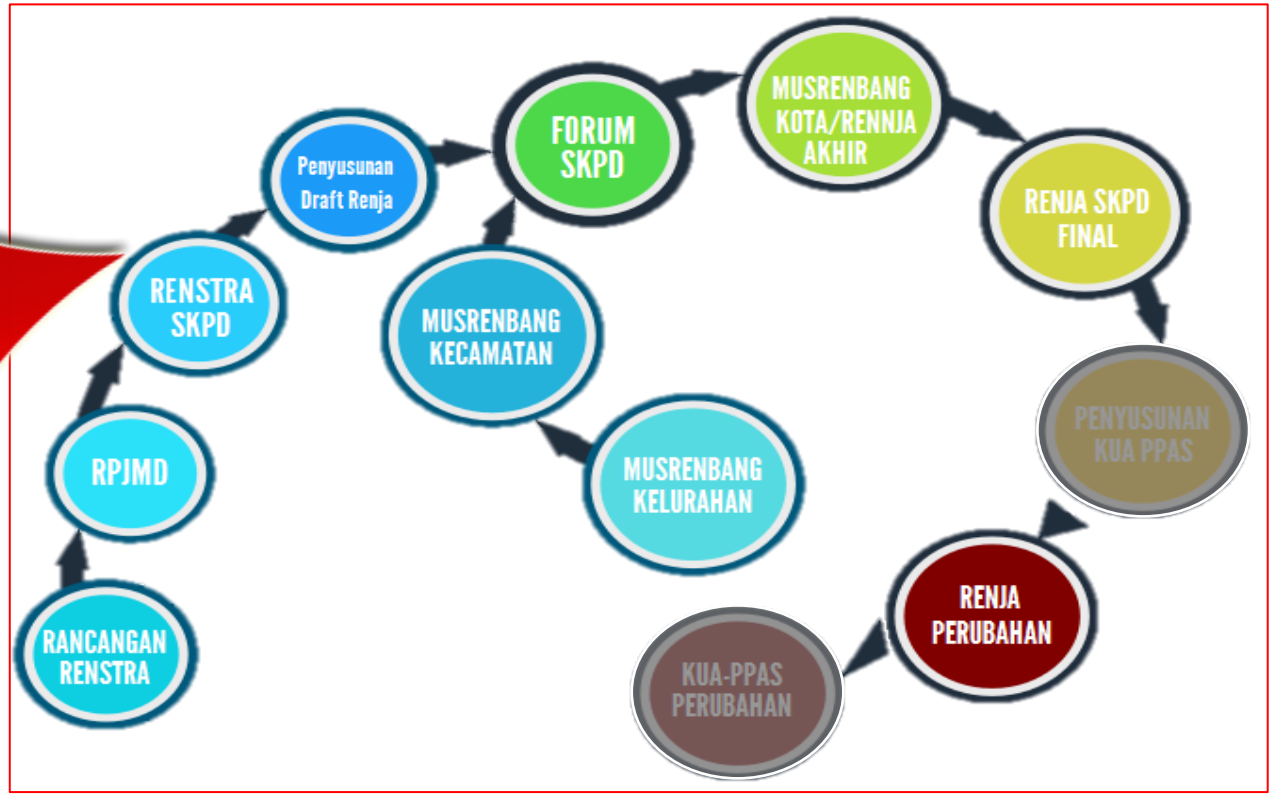
# KEBIJAKAN ANGGARAN DI KECAMATAN

# AGENDA PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

1. ***Musrenbang Kelurahan (Minggu ke-2 s/d 4 Januari)***
   *9 Jan: Sosialisasi Perwal Juknis Musren*
   *14 - 30 Januari : Pelaks. MusrenbangKel*
2. ***Musrenbang Kecamatan (Minggu ke-1 s/d 2 Februari)*** *1 Feb – 15 Feb*
3. ***Forum SKPD (Maret)*** *5-6 Maret*
4. ***Musrenbang Kota (akhir Maret)*** *20-21 Maret*
5. ***Penetapan Ranc. Akhir RKPD (Mei)***
6. ***Pembahasan dan Kesepakatan KUA/PPAS antara KDH dgn DPRD (Juli)***
7. ***Penyusunan RKA-OPD & RAPBD (Juli-September)***
8. ***Pembahasan dan persetujuan Rancangan APBD dgn DPRD (Oktober-November)***
9. ***Evaluasi Rancangan Perda APBD (Pertengahan november)***
10. ***Penetapan Perda APBD (Pertengahan november)***
11. ***Penyerahan DPA SKPD (Desember)***
12. ***Rembug Warga (Des-Jan)***

***Pelaksanaan APBD Januari thn berikutnya***

# TRANSFORMASI ALUR PROSES KE SIMPERDA



# KEBIJAKAN ANGGARAN DI KELURAHAN

- Kelurahan adalah PERANGKAT KECAMATAN (pasal 1 ayat 2 PP No. 17 Tahun 2018)
  - Lurah bertanggungjawab kepada Camat
- Anggaran Kelurahan disusun berdasarkan prioritas dalam Musrenbang, bukan atas dasar PERATAAN ANGGARAN tiap RW (pasal 1 ayat 5 PP No. 17 Tahun 2018)
  - Lurah bertanggungjawab terhadap hasil Musrenbang
- Pemda mengalokasikan anggaran dalam APBD untuk pembangunan Sarpras dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan, dan Lurah sebagai KPA dari kegiatan tersebut (pasal 30 ayat 1 dan 3 PP No. 17 Tahun 2018)
  - Sudah dilaksanakan oleh Pemkot di tahun 2019 dan 2020

| TAHUN 2019 | TAHUN 2020 |
|---|---|
| **01.xxx Operasional Kelurahan _** , mencakup: | |
| ○ Operasional Kelurahan<br>- **Rp. 65 juta per tahun** | ○ Operasional Kelurahan, Operasional RT dan RW, Operasional PKK RT dan RW, Fasilitasi Keg LPMK Kelurahan, FKK Kelurahan, Fasilitasi Karang Taruna Kelurahan, Fasilitasi Posyandu |
| **21.xxx Pembangunan Sarpras serta Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan_** | |
| ○ Kegiatan Fisik/ sarpras, dan<br>○ Kegiatan Non Fisik/ pemberdy. masyarakat | ○ Kegiatan Fisik (sarpras) - Rp. 303 juta<br>○ Kegiatan Non Fisik (pemberdayaan perempuan) - Rp. 50 juta |
| rata-rata per kelurahan Rp. 352 juta | |

- Telah terbit rancangan **Permendagri No. 130 Tahun 2018** tgl 27 Des 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan, dimana dalam Pasal 12 diatur pelaksanaan anggaran, sbb:
  - Kepala Daerah menetapkan **lurah selaku Kuasa Pengguna Anggaran** untuk melaksanakan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan.
  - Lurah selaku KPA menunjuk **Pejabat Penatausahaan Keuangan Pembantu** dan **PPTK** di Kelurahan.
  - Kepala Daerah menetapkan **Bendahara Pengeluaran Pembantu** di Kelurahan berdasarkan usulan lurah selaku KPA melalui BUD

**Kebutuhan minimal** yang harus ada di Kelurahan adalah:

a. PPTK
b. Pejabat Penatausahaan Keuangan Pembantu
c. Bendahara Pengeluaran Pembantu

Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, maka idealnya di Kelurahan harus ada:

- 2 pejabat Seklur/Kasi : sebagai PPTK
  sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan Pembantu
- 1 orang staf : sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu.

# PENGHITUNGAN ALOKASI ANGGARAN

## 1. JUMLAH TOTAL ANGGARAN FASILITASI MUSRENBANG KELURAHAN DAN MUSRENBANG KECAMATAN

Pagu Fasilitasi Musrenbang Kelurahan & Kecamatan **Th. 2020** =

ALOKASI Anggaran 2019
+
Proyeksi INFLASI (3%)
+
Proyeksi LPE 2020 (5%)

| URAIAN | JUMLAH ANGGARAN | | |
|---|---|---|---|
| | 2019 | 2020 | SELISIH |
| Fasilitasi Musrenbang Kelurahan | 151.029.700.000 | 172.013.100.000 | 20.983.400.000 |
| Fasilitasi Musrenbang Kecamatan | 42.469.100.000 | 45.866.500.000 | 3.397.400.000 |
| **JUMLAH** | **193.498.800.000** | **217.879.600.000** | **24.380.800.000** |

## 2. RUMUS PERHITUNGAN untuk ANGGARAN FASILITASI MUSRENBANGKEL & MUSRENBANGCAM DI TAHUN 2020

**AM = AD + AF**

Alokasi MUSRENBANG = Alokasi Dasar + Alokasi Formula (Variabel)

**AD : Alokasi Dasar**

*adalah* Alokasi **minimal** yang akan diterima oleh setiap kecamatan & kelurahan secara merata*)

*) UNTUK FASILITASI MUSRENBANGKEL

Sebesar Jumlah DAU TAMBAHAN untuk Kelurahan di Tahun 2019 **Rp. 353 Juta**

(termasuk Rp. 50 juta u/ keg. Pemberdy. Perempuan) - akan di-KPA-kan ke Lurah

**AF : Alokasi Formula (Variabel)**

*adalah* Alokasi yang akan diterima kecamatan & kelurahan dengan perhitungan tertentu

# … VARIABEL YANG DIGUNAKAN DALAM ALOKASI FORMULA

**AM = AD + AF**

Alokasi MUSRENBANG =
Alokasi Dasar + Alokasi Formula (Variabel)

Variabel

| | bobot |
|---|---|
| Jumlah Penduduk | = 25 % |
| Jumlah Penduduk Miskin | = 20% |
| Jumlah RT & RW | = 25 % |
| Kondisi SarPras Lingk. | = 20% |
| Luas Wilayah | = 10% |

## 3. KETENTUAN YANG TERMASUK DALAM ALOKASI ANGGARAN

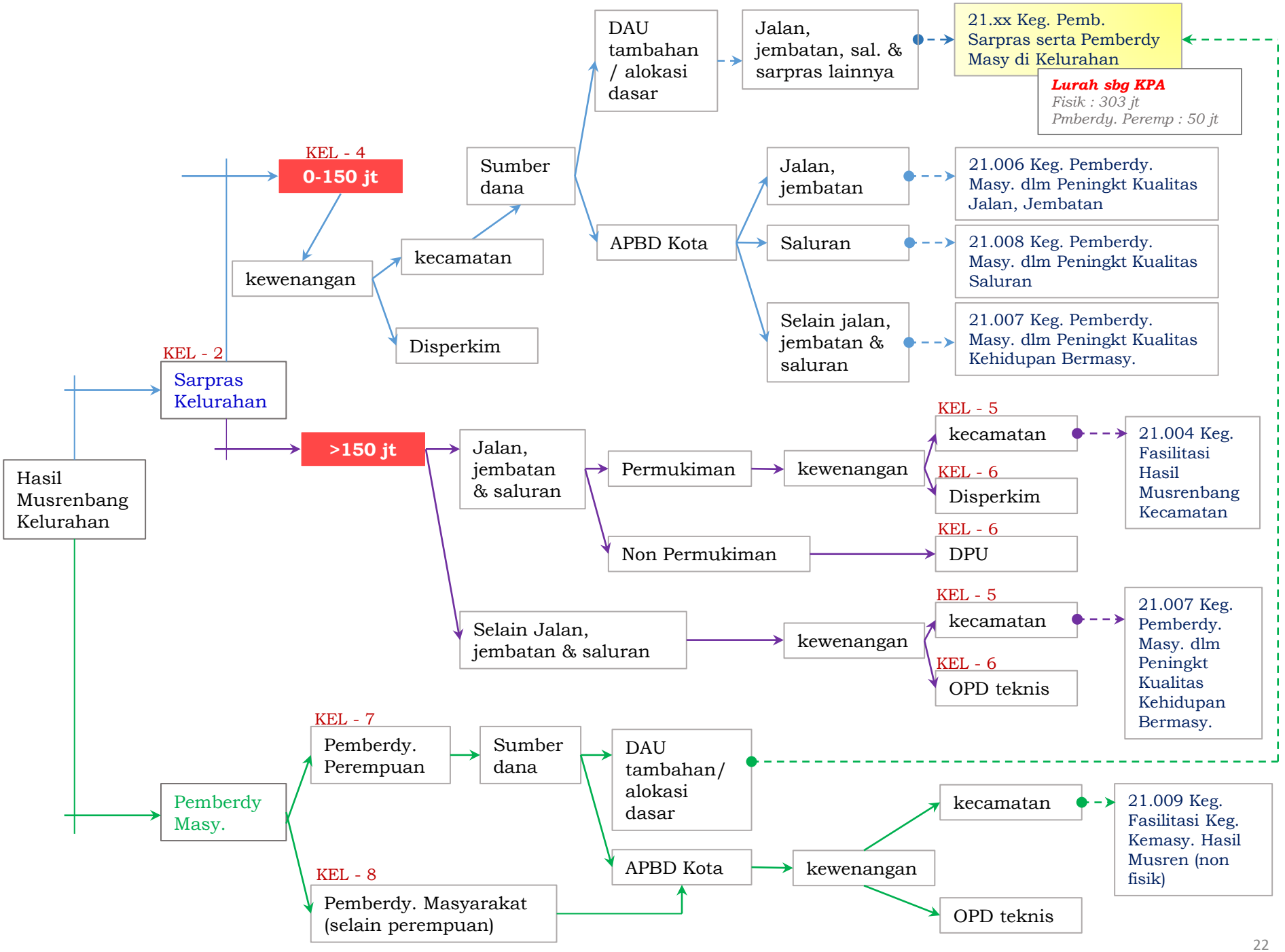
**Alokasi Anggaran Pemberdayaan Perempuan**
dari alokasi Fas. MusrenbangKel

= Rp. **50 JT** / **kelurahan**

(sudah termasuk dalam perhitungan pagu Alokasi Dasar Rp. 353 juta)

**Alokasi Anggaran Keg. NON FISIK**
dari alokasi Fas. MusrenbangCam

= **15%** s.d **30%**


Hasil Musrenbang Kelurahan
KEL - 2
Sarpras Kelurahan
KEL - 4
0-150 jt
kewenangan
kecamatan
Disperkim
Sumber dana
DAU tambahan / alokasi dasar
Jalan, jembatan, sal. & sarpras lainnya
21.xx Keg. Pemb. Sarpras serta Pemberdy Masy di Kelurahan
Lurah sbg KPA
Fisik : 303 jt
Pmberdy. Peremp : 50 jt
APBD Kota
Jalan, jembatan
21.006 Keg. Pemberdy. Masy. dlm Peningkt Kualitas Jalan, Jembatan
Saluran
21.008 Keg. Pemberdy. Masy. dlm Peningkt Kualitas Saluran
Selain jalan, jembatan & saluran
21.007 Keg. Pemberdy. Masy. dlm Peningkt Kualitas Kehidupan Bermasy.
>150 jt
Jalan, jembatan & saluran
Permukiman
kewenangan
KEL - 5
kecamatan
21.004 Keg. Fasilitasi Hasil Musrenbang Kecamatan
KEL - 6
Disperkim
Non Permukiman
KEL - 6
DPU
Selain Jalan, jembatan & saluran
kewenangan
KEL - 5
kecamatan
21.007 Keg. Pemberdy. Masy. dlm Peningkt Kualitas Kehidupan Bermasy.
KEL - 6
OPD teknis
Pemberdy Masy.
KEL - 7
Pemberdy. Perempuan
Sumber dana
DAU tambahan/ alokasi dasar
APBD Kota
kewenangan
kecamatan
21.009 Keg. Fasilitasi Keg. Kemasy. Hasil Musren (non fisik)
OPD teknis
KEL - 8
Pemberdy. Masyarakat (selain perempuan)

# PENYUSUNAN RENCANA KEGIATAN

@semarangpemkot

# INTEGRASI SISTEM PERENCANAAN – PENGANGGARAN – MONEV - PELAPORAN

## PERENCANAAN

**RPJMD**
Renstra OPD

**RKPD**
Renja PD

**SIMPERDA**

- Tujuan & Sasaran
- Indikator & Target
- IKU / IKD

- Program & Kegiatan
- Indikator / Target Program & Kegiatan
- IKU / IKD / PK

**KUA / PPAS**

## PENGANGGARAN

**APBD**
DPA-OPD

**SIMANGGARAN**

- Program/Kegiatan
- Indikator / Target Program & Kegiatan

**e-REPORTING**

- Serapan Anggaran (SP2D)

**PERUBAHAN RKPD / RENJA**

## PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

**e-SAKIP**

- Perjanjian Kinerja
- IKU / IKD
- LKjIP

**e-PELAPORAN**

- LKPJ
- LPPD
- LAKIP

**e-MONEV**

## MONEV

**Monev Perencanaan**

- Evaluasi Renja
- Evaluasi RKPD
- Evaluasi IKD / IKU

**Monev Pembangunan**

- Evaluasi Pelaks. Keg
- TEPRA

# AGENDA PENYUSUNAN RKPD DAN APBD

**MINGGU ke-2 s/d ke-4 JAN**
Musrenbang Kelurahan

**20-21 MARET**
Musrenbang Kota

**5-6 MARET**
Forum OPD

**Akhir MEI**
Penetapan RKPD 2019

DES | JAN | FEB | MAR | APR | MEI

***Penetapan RKPD***
*(setelah RKP & RKPD Prov ditetapkan)*
***(Mei)***

**DES 2017**
**Rembug Warga**

**MINGGU ke-2 s/d ke-3 FEB**
**Musrenbang Kecamatan**

**MINGGU ke-1 APR**
Penyusunan Rencana Anggaran (Pra RKA)

# TAHAPAN PENYUSUNAN RENCANA KEGIATAN

1. Penyusunan Usulan Kegiatan (Indikator dan anggaran)
2. Penyusunan Rencana Anggaran (Renang), *dulu Pra Rencana Kerja Anggaran (RKA)*
3. Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA)
4. Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)

# 1. Penyusunan Usulan Kegiatan

- Usulan kegiatan menjadi tanggung jawab KPA, bukan Kasubag Perencana
- Usulan kegiatan akan masuk ke rancangan Renja OPD
- Usulan kegiatan disusun berdasarkan siklus penyusunan perencanaan dan penganggaran APBD

- Usulan kegiatan harus berdasarkan isu strategis dan permasalahan yang ada, bukan berdasar keinginan
- Jangan copy paste dari DPA tahun lalu. Sesuaikan dengan rencana kebutuhan

detiknews

Home | Berita | Daerah | Internasional | Fokus | Kolom | Blak blakan | Pro Kontra

Adsmart · Most Popular · Hoax or Not · Suara Pembaca · detikPemilu

Senin 28 Januari 2019, 11:27 WIB

**Jengkel, Warga Semarang Tanam Pohon Pisang di Jalanan yang Rusak**

Angling Adhitya Purbaya - detikNews

17 komentar

Warga tanam pohon pisang di tengah jalan yang rusak. (Foto: Angling Adhitya Purbaya/detikcom)

**Semarang** - Warga di Jalan Tanjung Sari, Pedurungan, Kota Semarang, Jawa Tengah menggelar protes karena jalan kampungnya rusak. Mereka menanami pohon pisang di jalan berlubang yang kini kondisinya diperparah hujan.

Sejumlah pria warga Tanjung Sari RT 1 RW 13 mengambil pohon pisang yang ada di pinggir jalan untuk dipindahkan ke tengah jalan. Pengguna jalan terutama motor pun harus menghindari lubang yang ditanami pohon.

Iklan ditutup oleh Google

Laporkan iklan ini

Mengapa iklan ini?

- Usulan kegiatan harus didasarkan pada RPJMD, Renstra OPD dan Renja OPD
  - Tujuan & Sasaran RPJMD dilaksanakan melalui Tujuan & Sasaran Renstra OPD

TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM
RPJMD dan RENSTRA OPD KOTA SEMARANG TAHUN 2016-2021

CONTOH

| No | Tujuan RPJMD /SASARAN RPJMD | Tujuan/Sasaran SKPD OPD | Indikator | Satuan | Tahun Dasar. | Target Tahun Akhir Periode | OPD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MISI 3 Mewujudkan Kota Metropolitan yang dinamis dan berwawasan lingkungan | | | | | | | |
| | TUJUSAN PJMD Terwujudnya Pembangunan Kota yang Tangguh, Produktif, dan Berkelanjutan | | Persentase Wilayah Kota Yang Tangguh, Produktif, Dan Berkelanjutan | Persen | 63.69 | 91.77 | |
| | SASARAN PJMD 1 Meningkatnya kinerja pelayanan infrastruktur kota | | Persentase kawasan banjir dan rob | persen | 5.02 | 3.40 | |
| | | | Jumlah titik/ruas rawan macet | titik/ruas rawan mac | 8.00 | 2.00 | |
| 1.1.03.01 DINAS PEKERJAAN UMUM | | | | | | | |
| | | Tujuan Rentra 1 : Terwujudnya Manajemen Sumber Daya Air yang Berkelanjutan | 1. Persentase kawasan banjir dan rob yang semakin menurun | % | 5,02 | 3,40 | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| | | *1. Optimalisasi sarana dan prasarana pengendali banjir dan rob di Kota Semarang* | 1. Persentase kawasan banjir. | % | 5,02 | 3,40 | DINAS PEKERJAAN UMUM |

Tujuan RPJMD

Sasaran RPJMD

Tujuan Renstra

Sasaran Renstra

- Usulan kegiatan harus didasarkan pada RPJMD, Renstra OPD dan Renja OPD
  - Tujuan & Sasaran RPJMD dilaksanakan melalui Program RPJMD / Program Renstra OPD

TUJUAN DAN SASARAN
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA SEMARANG TAHUN 2016-2021

CONTOH

| NO | TUJUAN/SASARAN/PROGRAM | INDIKATOR | Satuan | Kondisi Kinerja Awal RPJMD | Capaian Kinerja Program dan Pendanaan | | | | | Renstra OPD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| 1 | Terwujudnya Pembangunan Kota yang Tangguh, Produktif, dan Berkelanjutan | Persentase Wilayah Kota Yang Tangguh, Produktif, Dan Berkelanjutan | Persen | 63.69 | 68.63 | 75.61 | 82.17 | 86.36 | 91.77 | |
| | Meningkatnya kinerja pelayanan infrastruktur kota | Persentase kawasan banjir dan rob | persen | 5.02 | 4.69 | 4.37 | 4.05 | 3.73 | 3.40 | |
| | 1.1.03.18 PROGRAM INSPEKSI KONDISI JALAN DAN JEMBATAN | Data kondisi jalan dan jembatan(*DINAS PEKERJAAN UMUM*) | dok | 2.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Dilaksanakan di Renstra |
| | 1.1.03.19 PROGRAM PEMBANGUNAN SISTEM INFORMASI / DATA BASE JALAN DAN JEMBATAN | Tingkat ketersediaan data dan informasi jalan dan jembatan(*DINAS PEKERJAAN UMUM*) | Dok | 4.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Dilaksanakan di Renstra |
| | 1.1.03.21 PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI, RAWA DAN JARINGAN PENGAIRAN LAINNYA | Persentase irigasi dalam kondisi baik(*DINAS PEKERJAAN UMUM*) | % | 75.00 | 76.00 | 77.00 | 78.00 | 79.00 | 80.00 | Dilaksanakan di Renstra |
| | 1.1.03.24 PROGRAM PENGENDALIAN BANJIR | Persentase kawasan banjir dan rob(*DINAS PEKERJAAN UMUM*) | % | 5.02 | 4.69 | 4.37 | 4.05 | 3.73 | 3.40 | Dilaksanakan di Renstra |
| | 1.1.03.38 PROGRAM PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN SUMBER DAYA AIR | Persentase saluran drainase/ gorong gorong dalam kondisi baik(*DINAS PEKERJAAN UMUM*) | % | 0.00 | 0.00 | 63.00 | 64.50 | 66.00 | 67.00 | Dilaksanakan di Renstra |
| | 1.1.03.39 PROGRAM PENGADAAN DAN PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA SDA | Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana infrastruktur yang layak(*DINAS PEKERJAAN UMUM*) | % | 0.00 | 0.00 | 84.00 | 86.00 | 88.00 | 90.00 | Dilaksanakan di Renstra |

Tujuan & Sasaran RPJMD

Program RPJMD

## ○ Pengendalian dokumen Renstra OPD dengan dokumen Renja OPD

PROGRAM DAN KEGIATAN APBD, RENSTRA DAN
RENSTRA OPD KOTA SEMARANG TAHUN 2019

CONTOH

| No | Sasaran/Program | Renstra OPD Tahun 2019 | Renja OPD Tahun 2019 | APBD OPD Tahun 2019 |
|---|---|---|---|---|
| 1.1.03.01 | **DINAS PEKERJAAN UMUM** | | | |
| 1.1.03.01.38 | **PROGRAM PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN SUMBER DAYA AIR** | | | |
| 1.1.03.01.38.001 | PERBAIKAN SALURAN DRAINASE/GORONG-GORONG SISTEM WILAYAH TIMUR | • Perbaikan saluran drainase di wilayah timur 100.00 % | • Terwujudnya perbaikan saluran drainase di wilayah timur 100 % (renstra) | • Terwujudnya perbaikan saluran drainase di wilayah timur 100 % (renja) |
| 1.1.03.01.38.002 | PERBAIKAN SALURAN DRAINASE/GORONG-GORONG SISTEM WILAYAH TENGAH | • Perbaikan saluran drainase di wilayah tengah 100.00 % | • Terwujudnya perbaikan saluran drainase di wilayah tengah 100 % (renstra) | • Terwujudnya perbaikan saluran drainase di wilayah tengah 100 % (renja) |

## ○ Pelaksanaan Program Kegiatan Renja OPD melalui RKA OPD

CONTOH

**RENCANA KERJA ANGGARAN**
**SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**
**PEMERINTAH KOTA SEMARANG**
**TAHUN ANGGARAN 2019**

**FORMULIR RKA SKPD 2.2**

| | |
|---|---|
| Urusan Pemerintah | 1.1.03 Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang |
| Organisasi | 1.1.03.01 Dinas Pekerjaan Umum |

Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan

| Kode | | Uraian | Lokasi Kegiatan | Target Kinerja (Kuantitatif) | Jumlah | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Tahun 2019 | | | | Tahun 2020 |
| Prog | Keg | | | | Belanja Pegawai | Belanja Brg Jasa | Belanja Modal | Jumlah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9=6+7+8 | 10 |
| 38 | | Program Pembangunan Dan Pemeliharaan Sumber Daya Air | | | | | | 61.000.000.000 | |
| | 001 | Perbaikan Saluran Drainase/gorong-gorong Sistem Wilayah Timur | Dinas Pekerjaan Umum | Terwujudnya perbaikan saluran drainase di wilayah timur | 0 | 0 | 14.000.000.000 | 14.000.000.000 | |
| | 002 | Perbaikan Saluran Drainase/gorong-gorong Sistem Wilayah Tengah | Dinas Pekerjaan Umum | Terwujudnya perbaikan saluran drainase di wilayah tengah | 0 | 0 | 47.000.000.000 | 47.000.000.000 | |

## 2. Penyusunan Rencana Anggaran (Renang), *dulu Pra Rencana Kerja Anggaran (RKA)*

- Dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan rancangan RKPD dan KUA/PPAS.
- Pra RKA disusun berpedoman pada RKPD dan Renja SKPD dalam rangka pencapaian sasaran RKPD dan Renja SKPD
- Pra RKA merupakan input bagi Rancangan KUA/PPAS dan selanjutnya menjadi bahan untuk buku putih APBD
- Inisiatif Pemkot untuk mengetahui apa yang dianggarkan terkait dengan kinerja

# CARA PENGISIAN RKA SKPD

| DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN<br>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | Nomor DPA SKPD<br>3.1.06 \| 11 \| 21 \| 009 \| 5 \| 2 | FORMULIR<br>DPA SKPD<br>2.2.1 |
|---|---|---|
| PEMERINTAH KOTA SEMARANG<br>TAHUN ANGGARAN 2019 | | |

| | | |
|---|---|---|
| Urusan Pemerintah | 3.1.06 - KEWILAYAHAN | |
| Organisasi | 3.1.06.11 - KECAMATAN TEMBALANG | |
| Program | 3.1.06.3.1.06.11.21 - Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Kelurahan | |
| Kegiatan | 3.1.06.3.1.06.11.21.009 - Fasilitasi kegiatan kemasyarakatan hasil Musrenbang | |
| Lokasi Kegiatan | KECAMATAN TEMBALANG | |
| Sumber Dana | APBD Kota | |
| Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung | | |
| Indikator | Tolok Ukur Kinerja | Target Kinerja |
| | Persentase kehadiran RT dalam Musrenbang | 98.87 % |
| | Persentase jumlah RT yang mengusulkan pembangunan dalam musrenbang | 92.63 % |
| | persentasi kondisi sarpras kelurahan dan kecamatan yang ditangani melalui musrenbang | 52.00 % |
| Masukan | Dana Rp1.011.100.000, SDM 283 Orang , Waktu 12 bulan | Rp1.011.100.000 |
| Keluaran | Jumlah kegiatan pembangunan non fisik prioritas tahun berkenaan di Kecamatan dan Kelurahan | 96 kegiatan |
| Hasil | persentasi kondisi sarpras kelurahan dan kecamatan yang ditangani melalui musrenbang | 52.00 % |
| Kelompok Sasaran Kegiatan | Kecamatan dan Kelurahan | 13 unit kerja |
| RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG | | |

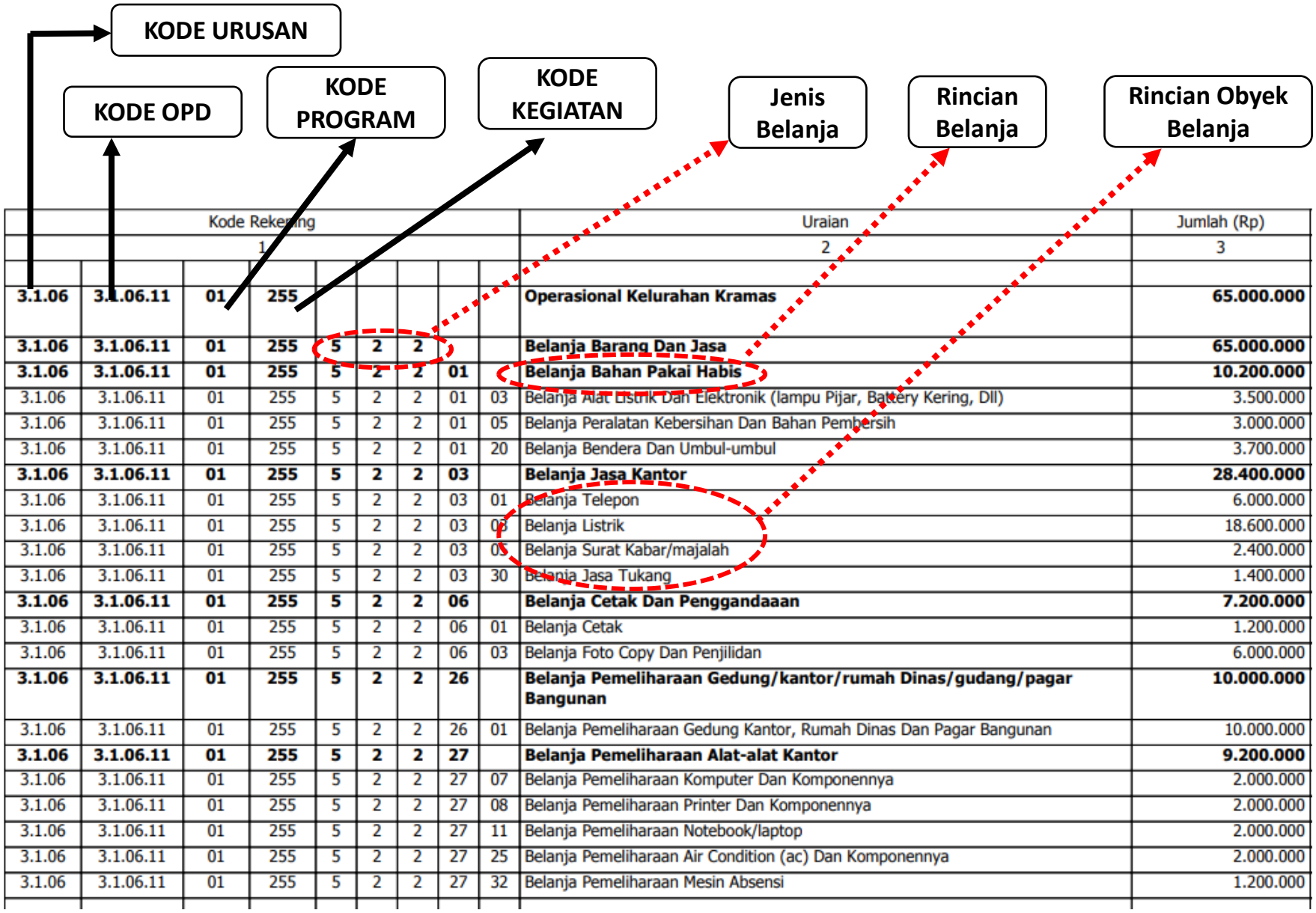
**AMBIL DARI RPJMD/Renstra**

**AMBIL DARI RKPD/RENJA**

**AMBIL DARI RPJMD/Renstra**

**SAMA**

# PENDEKATAN ARSITEKTUR KINERJA




| Kode Rekening | | | | | | | | | Uraian | Jumlah (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | | | | | 2 | 3 |
| **3.1.06** | **3.1.06.11** | **01** | **255** | | | | | | **Operasional Kelurahan Kramas** | **65.000.000** |
| **3.1.06** | **3.1.06.11** | **01** | **255** | **5** | **2** | **2** | | | **Belanja Barang Dan Jasa** | **65.000.000** |
| **3.1.06** | **3.1.06.11** | **01** | **255** | **5** | **2** | **2** | **01** | | **Belanja Bahan Pakai Habis** | **10.200.000** |
| 3.1.06 | 3.1.06.11 | 01 | 255 | 5 | 2 | 2 | 01 | 03 | Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (lampu Pijar, Battery Kering, Dll) | 3.500.000 |
| 3.1.06 | 3.1.06.11 | 01 | 255 | 5 | 2 | 2 | 01 | 05 | Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih | 3.000.000 |
| 3.1.06 | 3.1.06.11 | 01 | 255 | 5 | 2 | 2 | 01 | 20 | Belanja Bendera Dan Umbul-umbul | 3.700.000 |
| **3.1.06** | **3.1.06.11** | **01** | **255** | **5** | **2** | **2** | **03** | | **Belanja Jasa Kantor** | **28.400.000** |
| 3.1.06 | 3.1.06.11 | 01 | 255 | 5 | 2 | 2 | 03 | 01 | Belanja Telepon | 6.000.000 |
| 3.1.06 | 3.1.06.11 | 01 | 255 | 5 | 2 | 2 | 03 | 02 | Belanja Listrik | 18.600.000 |
| 3.1.06 | 3.1.06.11 | 01 | 255 | 5 | 2 | 2 | 03 | 05 | Belanja Surat Kabar/majalah | 2.400.000 |
| 3.1.06 | 3.1.06.11 | 01 | 255 | 5 | 2 | 2 | 03 | 30 | Belanja Jasa Tukang | 1.400.000 |
| **3.1.06** | **3.1.06.11** | **01** | **255** | **5** | **2** | **2** | **06** | | **Belanja Cetak Dan Penggandaaan** | **7.200.000** |
| 3.1.06 | 3.1.06.11 | 01 | 255 | 5 | 2 | 2 | 06 | 01 | Belanja Cetak | 1.200.000 |
| 3.1.06 | 3.1.06.11 | 01 | 255 | 5 | 2 | 2 | 06 | 03 | Belanja Foto Copy Dan Penjilidan | 6.000.000 |
| **3.1.06** | **3.1.06.11** | **01** | **255** | **5** | **2** | **2** | **26** | | **Belanja Pemeliharaan Gedung/kantor/rumah Dinas/gudang/pagar Bangunan** | **10.000.000** |
| 3.1.06 | 3.1.06.11 | 01 | 255 | 5 | 2 | 2 | 26 | 01 | Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor, Rumah Dinas Dan Pagar Bangunan | 10.000.000 |
| **3.1.06** | **3.1.06.11** | **01** | **255** | **5** | **2** | **2** | **27** | | **Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor** | **9.200.000** |
| 3.1.06 | 3.1.06.11 | 01 | 255 | 5 | 2 | 2 | 27 | 07 | Belanja Pemeliharaan Komputer Dan Komponennya | 2.000.000 |
| 3.1.06 | 3.1.06.11 | 01 | 255 | 5 | 2 | 2 | 27 | 08 | Belanja Pemeliharaan Printer Dan Komponennya | 2.000.000 |
| 3.1.06 | 3.1.06.11 | 01 | 255 | 5 | 2 | 2 | 27 | 11 | Belanja Pemeliharaan Notebook/laptop | 2.000.000 |
| 3.1.06 | 3.1.06.11 | 01 | 255 | 5 | 2 | 2 | 27 | 25 | Belanja Pemeliharaan Air Condition (ac) Dan Komponennya | 2.000.000 |
| 3.1.06 | 3.1.06.11 | 01 | 255 | 5 | 2 | 2 | 27 | 32 | Belanja Pemeliharaan Mesin Absensi | 1.200.000 |

# KONSTRUKSI BELANJA

# YANG HARUS DIPERHATIKAN DALAM Entry Pra RKA

1. Dalam membreakdown Total Pagu OPD menjadi Pagu Kegiatan saat entry Pra RKA KUA PPAS harus bulat / dalam ribuan (berlaku juga untuk entry belanja tidak langsung dan target pendapatan).

| KODE | KEGIATAN | ANGGARAN | STATUS |
|---|---|---|---|
| 01.010 | PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR | 163.789.715 | ✗ |
| 06.005 | PENUNJANG KINERJA PA, PPK, BENDAHARA DAN PEMBANTU | 355.657.500 | ✗ |
| 16.003 | PENINGKATAN OPERASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA DAN SARANA PERSAMPAHAN | 415.845.000 | ✓ |

2. Dalam entry rincian belanja harus sesuai dengan nomenklatur kegiatan

| KODE | KEGIATAN |
|---|---|
| 16.072 | **FASILITASI PENGELOLAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SARANA DAN PRASARANA SMP** |
| | *Dirinci* : Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan |
| 17.031 | **EVALUASI PELAYANAN ANGKUTAN PENUMPANG UMUM** |
| | *Dirinci* : Belanja Modal DED Perencanaan |
| 21.084 | **PENGADAAN MATERIAL PEMELIHARAN DRAINASE DAN SUNGAI** |
| | *Dirinci* : Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap |
| 23.002 | **PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA PRODUKSI PERTANIAN PERKOTAAN** |
| | *Dirinci* : Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Taman |
| 33.010 | **PEMELIHARAAN TPA JATIBARANG** |
| | *Dirinci* : Belanja Narasumber / Tenaga Ahli Non PNS |

**3** Tidak boleh input nominal anggaran belanja / target pendapatan sebesar **minus** "**-**".

| kode | uraian | vol | sat | hargasat | jumlah | vol | sat | hargasat | jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **3.1.06.3.1.06.06.21.004** | **FASILITASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN HASIL MUSRENBANG** | | | | | | | | |
| **5.2.3** | **Belanja Modal** | | | | **332.000.000** | | | | **332.000.000** |
| **5.2.3.27** | **Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian *) Bangunan** | | | | **332.000.000** | | | | **332.000.000** |
| **5.2.3.27.36** | **Belanja Modal Pengadaan konstruksi/pembelian sarana prasarana lingkungan permukiman** | | | | **332.000.000** | | | | **332.000.000** |
| | Perbaikan Saluran Jl. Sugriwo IX RT 5 Dan RT 6 RT.05 RW 03 KRAPYAK (144 Meter) (1 kegiatan) | 1 | kegiatan | 166.550.000 | 166.550.000 | 1 | kegiatan | 166.550.000 | 166.550.000 |
| | Pengaspalan jalan Jl. Lebdosari IX RT.00 RW 05 KALIBANTENG KULON (1700 Meter) (1 kegiatan) | 1 | kegiatan | 165.450.000 | 165.450.000 | 1 | kegiatan | 165.450.000 | 165.450.000 |
| | Peninggian Jalan dan pavingisasi Jl. Damarwulan RT.07 RW 02 KARANGAYU (75 Meter) (1 kegiatan) | 1 | kegiatan | -164.450.000 | -164.450.000 | | | | - |
| | Peninggian jalan paving Jl. Dworowati Raya RT.02 RW 09 KROBOKAN (502.25 Meter) (1 kegiatan) | 1 | kegiatan | 164.450.000 | 164.450.000 | | | | - |
| | | **Imbas entry anggaran minus** | | | | **anggaran riil** | | | |

4

Tidak diperkenankan dalam 1 (satu) kegiatan entry sub rincian belanja / item dengan kata / kalimat yang sama persis.

| kode | uraian | vol | sat | hargasat | jumlah | uraian | vol | sat | hargasat | jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1.06.3.1.06.03.01.017 | PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN | | | | | PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN | | | | |
| 5.2.2 | Belanja Barang Jasa | | | | | Belanja Barang Jasa | | | | |
| 5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | | | | | Belanja Makanan dan Minuman | | | | |
| 5.2.2.11.02 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | | | | | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | | | | |
| | FASILITASI FORUM KECAMATAN DAN KELURAHAN SEHAT | | | | | FASILITASI FORUM KECAMATAN DAN KELURAHAN SEHAT | | | | |
| | Belanja Makan Minum rapat | 100 | orang | 15.000 | 1.500.000 | Makan dan minum Rapat FKK | 100 | orang | 15.000 | 1.500.000 |
| | OPTIMALISASI PEMUNGUTAN PBB OLEH PEMERINTAHAN KECAMATAN DAN KELURAHAN | | | | - | OPTIMALISASI PEMUNGUTAN PBB OLEH PEMERINTAHAN KECAMATAN DAN KELURAHAN | | | | - |
| | Makan dan Minum Rapat | 125 | orang | 15.000 | 1.875.000 | Makan dan Minum Rapat PBB | 125 | orang | 15.000 | 1.875.000 |
| | PELAKSANAAN MUSYAWARAH PEMBANGUNAN DESA | | | | - | PELAKSANAAN MUSYAWARAH PEMBANGUNAN DESA | | | | - |
| | Makan dan Minum Rapat | 200 | orang | 15.000 | 3.000.000 | Belanja Makan dan Minum Rakor Musrenbang Kecamatan | 200 | orang | 15.000 | 3.000.000 |
| | tidak boleh sama | | | | | entry seharusnya | | | | |

5

Untuk pemaketan pekerjaan fisik (PL di kecamatan), entry sub rincian untuk titik / lokasi harus ada pagunya (>0), dikarenakan jika nominalnya nol maka saat print RKA / DPA tidak muncul sub rincian belanjanya

| kode | uraian | vol | sat | hargasat | jumlah | vol | sat | hargasat | jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **3.1.06.3.1.06.06.21.006** | **PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENINGKATAN KUALITAS JALAN DAN JEMBATAN** | | | | | | | | |
| **5.2.3** | **Belanja Modal** | | | | **145.000.000** | | | | **145.000.000** |
| **5.2.3.44** | **Belanja Modal Pemeliharaan Jalan, Irigasi dan Jaringan** | | | | **145.000.000** | | | | **145.000.000** |
| **5.2.3.44.01** | **Belanja Modal Pemeliharaan Jalan dan Jembatan** | | | | **145.000.000** | | | | **145.000.000** |
| | **Paket 1** | | | | | | | | |
| | Pembangunan Jembatan Kalialang Lama RT 06 RW 01 Kelurahan Sukorejo | 1 | kegiatan | 60.000.000 | 60.000.000 | 1 | kegiatan | 60.000.000 | 60.000.000 |
| | **Paket 2** | | | | | | | | |
| | Paket 2 | 1 | paket | 85.000.000 | 85.000.000 | | | | |
| | Pekerjaan paving RT 03 RW 06 Kelurahan Sadeng | | | | | 1 | kegiatan | 40.000.000 | 40.000.000 |
| | Pekerjaan jalan ngelosari RT 01 RW 04 Kelurahan Sadeng | | | | | 1 | kegiatan | 45.000.000 | 45.000.000 |
| | | **vol, hargasat, jumlah tidak boleh kosong** | | | | **entry seharusnya** | | | |

6

Harus terjalin koordinasi yang baik antara bagian perencanaan (RKA) dan bagian keuangan (SPJ), **khususnya saat menyusun Pra RKA / RKA Perubahan**. Hal ini agar tidak terjadi permasalahan dimana kegiatan yang sudah ter-SPJ-kan tetapi saat mengentry Pra RKA / RKA melebihi batas max yang boleh digeser.

| kode | uraian | vol | sat | hargasat | jumlah | vol | sat | hargasat | jumlah | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **3.1.06.3.1.06.06.21.004** | **FASILITASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN HASIL MUSRENBANG** | | | | | | | | | |
| **5.2.3** | **Belanja Modal** | | | | **660.900.000** | | | | **459.950.000** | |
| **5.2.3.27** | **Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian *) Bangunan** | | | | **660.900.000** | | | | **459.950.000** | |
| **5.2.3.27.36** | **Belanja Modal Pengadaan konstruksi/pembelian** | | | | **660.900.000** | | | | **459.950.000** | |
| | Perbaikan Saluran Jl. Sugriwo IX RT 5 Dan RT 6 RT.05 | 1 | kegiatan | 166.550.000 | 166.550.000 | 1 | kegiatan | 60.500.000 | 60.500.000 | ✓ |
| | | | | SPJ : | - | | | | | |
| | Pengaspalan jalan Jl. Lebdosari IX RT.00 RW 05 KALIBANTENG KULON (1700 Meter) (1 kegiatan) | 1 | kegiatan | 165.450.000 | 165.450.000 | 1 | kegiatan | 130.000.000 | 130.000.000 | ✓ |
| | | | | SPJ : | 125.500.000 | | | | | |
| | Peninggian Jalan dan pavingisasi Jl. Damarwulan | 1 | kegiatan | 164.450.000 | 164.450.000 | 1 | kegiatan | 105.000.000 | 105.000.000 | ✗ |
| | | | | SPJ : | 146.500.000 | | | | | |
| | Peninggian jalan paving Jl. Dworowati Raya RT.02 | 1 | kegiatan | 164.450.000 | 164.450.000 | 1 | kegiatan | 164.450.000 | 164.450.000 | ✓ |
| | | | | SPJ : | 135.500.000 | | | | | |
| | | **Sebelum Perubahan** | | | | **Sesudah Perubahan** | | | | |

7

Belanja dibelanjakan sesuai dengan yang tercantum dalam rincian obyek belanja, sesuai dengan yang tercantum di RKA/DPA

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **3.1.06** | **3.1.06.11** | **01** | **255** | **5** | **2** | **2** | **27** | | **Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor** | **9.200.000** |
| 3.1.06 | 3.1.06.11 | 01 | 255 | 5 | 2 | 2 | 27 | 07 | Belanja Pemeliharaan Komputer Dan Komponennya | 2.000.000 |
| 3.1.06 | 3.1.06.11 | 01 | 255 | 5 | 2 | 2 | 27 | 08 | Belanja Pemeliharaan Printer Dan Komponennya | 2.000.000 |
| 3.1.06 | 3.1.06.11 | 01 | 255 | 5 | 2 | 2 | 27 | 11 | Belanja Pemeliharaan Notebook/laptop | 2.000.000 |
| 3.1.06 | 3.1.06.11 | 01 | 255 | 5 | 2 | 2 | 27 | 25 | Belanja Pemeliharaan Air Condition (ac) Dan Komponennya | 2.000.000 |
| 3.1.06 | 3.1.06.11 | 01 | 255 | 5 | 2 | 2 | 27 | 32 | Belanja Pemeliharaan Mesin Absensi | 1.200.000 |

**Harus digunakan untuk pemeliharaan computer dan komponennya sebesar Rp. 2.000.000**

# 7 Indikator harus identik dengan RKA/DPA

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN**
**SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**
**PEMERINTAH KOTA SEMARANG**
**TAHUN ANGGARAN 2019**

Nomor DPA SKPD: 3.1.06 | 12 | 21 | 087 | 5 | 2

**FORMULIR DPA SKPD 2.2.1**

| | |
|---|---|
| Urusan Pemerintah | 3.1.06 - KEWILAYAHAN |
| Organisasi | 3.1.06.12 - KECAMATAN CANDISARI |
| Program | 3.1.06.3.1.06.12.21 - Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Kelurahan |
| Kegiatan | 3.1.06.3.1.06.12.21.087 - Pembangunan Sasarana dan Prasarana serta Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Candi |
| Lokasi Kegiatan | KECAMATAN CANDISARI |
| Sumber Dana | DAU |

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

| Indikator | Tolok Ukur Kinerja | Target Kinerja |
|---|---|---|
| | Persentase kehadiran RT dalam Musrenbang | 98.87 % |
| | Persentase jumlah RT yang mengusulkan pembangunan dalam musrenbang | 92.63 % |
| | persentasi kondisi sarpras kelurahan dan kecamatan yang ditangani melalui musrenbang | 80.00 % |
| | Persentasi kondisi sarpras kelurahan dan kecamatan yang ditangani melalui musrenbang | 49.00 % |
| | Persentase jumlah kegiatan kelompok masyarakat di kelurahan sbg media pembinaan dan pemberdayaan | 100.00 % |
| | Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan melalui pelaksanaan pembangunan non fisik | 100.00 % |
| | Persentase penyelenggaran kegiatan kelompok masyarakat sebagai media pembinaan dan pemberdayaan di wialyah | 100.00 % |
| | Persentase penyelenggaraan kegiatan pembangunan non fisik prioritas di Kecamatan dan Kelurahan yang di fasilitasi | 100.00 % |
| Masukan | Dana Rp354.000.000, SDM 5 Orang , Waktu 2 Bulan | Rp354.000.000 |
| Keluaran | Jumlah kegiatan pembangunan Jalan dan Talud/ Saluran di Kelurahan pelaksanaan hasil Musrenbang | 6 kegiatan |
| Hasil | Persentase Kondisi Sarpas Kelurahan yang di tangani melalui Musrenbang | 49.00 % |
| Kelompok Sasaran Kegiatan | Kelurahan | 100 % |

RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG
MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

| Kode Rekening | | | | | Uraian | Rincian Perhitungan | | | Jumlah (RP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Volume | Satuan | Harga Satuan | |
| 1 | | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=3x5 |
| 5 | 2 | 3 | | | Belanja Modal | | | | 354.000.000 |
| 5 | 2 | 3 | 22 | | Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan | | | | 234.000.000 |
| 5 | 2 | 3 | 22 | 01 | Belanja Modal Pengadaan konstruksi jalan | | | | 234.000.000 |
| | | | | | **Jalan/Talud Jalan (DAU)** | | | | |
| | | | | | Pavingisasi jalan Candi Losmen RT 03 / RW 09 Kel.CANDI : 160 meter (1 paket) | 1 | paket | 60.000.000 | 60.000.000 |
| | | | | | Pengaspalan jalan Jl Tegalsari Timur RT 00 / RW 06 Kel.CANDI : 400 meter (1 paket) | 1 | paket | 60.000.000 | 60.000.000 |
| | | | | | Penerangan Jalan 15 Titik Jl Tegalsari RT 00 / RW 05 Kel.CANDI : 15 meter (1 paket) | 1 | paket | 52.000.000 | 52.000.000 |
| | | | | | pengaspalan jalan utama menuju ke balai RW IV tegalwareng RT 03 / RW 04 Kel.CANDI : 400 meter (1 paket) | 1 | paket | 62.000.000 | 62.000.000 |

Harus sama

Harus sama

**7** Rencana penarikan dana per triwulan harus sesuai dengan rencana kebutuhan, jangan dibagi rata

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | Jumlah (RP) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Volume | Satuan | Harga Satuan | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=3x5 |
| | Perbaikan saluran Jl Puri Dinar Mas Rt 2 s/d 7 Rw 18 Meteseh 32.104 m2 (1 kegiatan) | 1 | kegiatan | 36.000.000 | 36.000.000 |
| | Saluran air bis Jl. Dukuh Dadapan Rt 01 Rw 08 Meteseh 59,2 m2 (1 kegiatan) | 1 | kegiatan | 39.800.000 | 39.800.000 |
| | Talud sungai Jl Dukuh Kedong Winong Rt 01 Rw 03 Meteseh 212,5 m2 (1 kegiatan) | 1 | kegiatan | 39.500.000 | 39.500.000 |
| | Perbaikan Saluran air Bukit Kelapa Sawit Rt 06 dan 07 Rw 11 Meteseh 33,6 m2 (1 kegiatan) | 1 | kegiatan | 39.700.000 | 39.700.000 |
| Jumlah belanja Langsung | | | | | 362.300.000 |

Semarang,

**Mengesahkan**

**PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH**

**Rencana Penarikan Dana per Triwulan**

| | | |
|---|---|---|
| Triwulan I | Rp | 251.700.000 |
| Triwulan II | Rp | 110.600.000 |
| Triwulan III | Rp | 0 |
| Triwulan IV | Rp | 0 |
| Jumlah | Rp | 362.300.000 |

AGUSTIN LUSIN DWIMAWATI, SH, MM

19590819 198103 2 005

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2 | 2 | 27 | 32 | Belanja Pemeliharaan mesin absensi | | | | 1.200.000 |
| | | | | | **Belanja Pemeliharaan Mesin Absensi dan Komponennya (APBD Kota)** | | | | |
| | | | | | Servis finger print dan komponennya (6 kali) | 6 | kali | 200.000 | 1.200.000 |
| | | | | | (1) | 1 | | 0 | 0 |
| Jumlah belanja Langsung | | | | | | | | | 65.000.000 |

Semarang,

**Mengesahkan**

**PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH**

**Rencana Penarikan Dana per Triwulan**

| | | |
|---|---|---|
| Triwulan I | Rp | 16.250.000 |
| Triwulan II | Rp | 16.250.000 |
| Triwulan III | Rp | 16.250.000 |
| Triwulan IV | Rp | 16.250.000 |
| Jumlah | Rp | 65.000.000 |

AGUSTIN LUSIN DWIMAWATI, SH, MM

19590819 198103 2 005

8

Tiap biaya yang dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan belanja, dimasukkan dalam belanja Kapitalisasi dalam belanja modal yang bersangkutan

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2 | 3 | | | Belanja Modal | | | | 2.683.914.000 |
| 5 | 2 | 3 | 22 | | Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan | | | | 1.120.090.500 |
| 5 | 2 | 3 | 22 | 01 | Belanja Modal Pengadaan konstruksi jalan | | | | 1.120.090.500 |
| | | | | | **Paket 1 (APBD Kota)** | | | | |
| | | | | | Pavingisasi Jl. Bukit Kelapa Kopyor VII RT 05 RW 14 Meteseh 700 m2 (1 kegiatan) | 1 | kegiatan | 154.000.000 | 154.000.000 |
| | | | | | Honor Pejabat Pengadaan (1 OP) | 1 | OP | 425.000 | 425.000 |
| | | | | | Honor Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (1 OP) | 1 | OP | 100.000 | 100.000 |
| | | | | | Jasa Konsultasi Perencanaan (1 OP) | 1 | OP | 3.201.000 | 3.201.000 |
| | | | | | Jasa Konsultasi Pengawasan (1 OP) | 1 | OP | 2.100.000 | 2.100.000 |
| | | | | | Kertas HVS (1 rim) | 1 | rim | 48.000 | 48.000 |
| | | | | | Materai (5 buah) | 5 | buah | 6.000 | 30.000 |
| | | | | | Tinta (1 buah) | 1 | buah | 37.500 | 37.500 |

## 3. Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA)

- Disusun setelah KUA – PPAS disetujui
- Dari Pra RKA ke RKA dapat berubah jika ada rekomendasi hasil pembahasan KUA PPAS
- RKA selanjutnya menjadi Buku RAPBD untuk dibahas ke DPRD

## 4. Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)

- Disusun setelah RAPBD disetujui
- DPA menjadi acuan pelaksanaan kegiatan
- Dari RKA ke DPA dapat berubah jika ada rekomendasi hasil pembahasan dengan DPRD

- Perubahan setelah DPA ditetapkan dapat dilakukan melalui mekanisme ***PERGESERAN*** anggaran dan ***PERUBAHAN*** anggaran
    - Pergeseran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan dapat dilakukan atas persetujuan PPKD (BPKAD)
    - Pergeseran antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan dilakukan atas persetujuan sekretaris daerah.
    - Perubahan antar jenis belanja dan antar kegiatan dilakukan dalam Perubahan APBD

terimakasih