

**DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
DPPA SKPD 2.2**

PEMERINTAH KOTA BONTANG
Tahun Anggaran 2018

Urusan Pemerintahan : 1.25 PENUNJANG

Organisasi : 1.25.06 Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

**Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung
Menurut Program dan Kegiatan**

Kode Program/ Kegiatan	Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (Kuantitatif)	Sumber Dana	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		
					Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8-7	10
01		PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	8.747.766.802,00			4.704.204.396,00	8.747.766.802,00	4.043.562.406,00	85,96
01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.500.000,00	APBD Kota Bontang	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	
01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	681.000.000,00	APBD Kota Bontang	447.000.000,00	681.000.000,00	234.000.000,00	52,35	
01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	96.070.180,00	APBD Kota Bontang	32.500.000,00	96.070.180,00	63.570.180,00	195,60	
01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	395.160.000,00	APBD Kota Bontang	271.080.000,00	395.160.000,00	124.080.000,00	45,77	
01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	391.496.000,00	APBD Kota Bontang	184.034.000,00	391.496.000,00	207.462.000,00	112,73	
01	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	679.859.032,00	APBD Kota Bontang	347.292.016,00	679.859.032,00	332.567.016,00	95,76	
01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	151.198.000,00	APBD Kota Bontang	65.000.000,00	151.198.000,00	86.198.000,00	132,61	
01	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.080.280.000,00	APBD Kota Bontang	449.750.000,00	1.080.280.000,00	630.530.000,00	140,20	

Kode Program/ Kegiatan		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (Kuantitatif)	Sumber Dana	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)	
						Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8-7	10
01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Bontang	48.510.000,00	APBD Kota Bontang	34.056.000,00	48.510.000,00	14.454.000,00	42,44
01	16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Bontang	206.210.000,00	APBD Kota Bontang	73.520.000,00	206.210.000,00	132.690.000,00	180,48
01	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Bontang	746.580.000,00	APBD Kota Bontang	375.000.000,00	746.580.000,00	371.580.000,00	99,09
01	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Bontang	3.033.851.602,00	APBD Kota Bontang	1.460.220.392,00	3.033.851.602,00	1.573.631.210,00	107,77
01	19	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Bontang	1.061.301.988,00	APBD Kota Bontang	908.001.988,00	1.061.301.988,00	153.300.000,00	16,88
01	31	Penataan Kearsipan Kantor	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Bontang	169.750.000,00	APBD Kota Bontang	50.250.000,00	169.750.000,00	119.500.000,00	237,81
02		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR		3.439.991.609,00		955.650.000,00	3.439.991.609,00	2.484.341.609,00	259,96
02	21	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Bontang	559.330.000,00	APBD Kota Bontang	158.000.000,00	559.330.000,00	401.330.000,00	254,01
02	23	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Bontang	859.281.609,00	APBD Kota Bontang	367.650.000,00	859.281.609,00	491.631.609,00	133,72
02	52	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Bontang	659.080.000,00	APBD Kota Bontang	430.000.000,00	659.080.000,00	229.080.000,00	53,27
02	05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Kota Bontang	1.232.220.000,00	APBD Kota Bontang	0,00	1.232.220.000,00	1.232.220.000,00	100,00
02	10	Pengadaan Meubelair	Kota Bontang	130.080.000,00	APBD Kota Bontang	0,00	130.080.000,00	130.080.000,00	100,00
03		PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR		1.173.140.000,00		1.045.310.000,00	1.173.140.000,00	127.830.000,00	12,23
03	05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Bontang	232.350.000,00	APBD Kota Bontang	104.520.000,00	232.350.000,00	127.830.000,00	122,30
03	08	Peningkatan Kinerja Aparatur	Kota Bontang	940.790.000,00	APBD Kota Bontang	940.790.000,00	940.790.000,00	0,00	0,00

Kode Program/ Kegiatan		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (Kuantitatif)	Sumber Dana	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)	
						Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8-7	10
05		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR		155.500.000,00		67.500.000,00	155.500.000,00	88.000.000,00	130,37
05	01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Bontang	45.000.000,00	APBD Kota Bontang	67.500.000,00	45.000.000,00	(22.500.000,00)	33,33
05	65	Workshop Tata Kelola Keuangan Daerah Yang Transparan Dan Akuntabel	Kota Bontang	110.500.000,00	APBD Kota Bontang	0,00	110.500.000,00	110.500.000,00	100,00
10		PROGRAM PENYEBARLUASAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH		111.000.000,00		24.000.000,00	111.000.000,00	87.000.000,00	362,50
10	02	Publikasi Kegiatan Pembangunan	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Bontang	61.000.000,00	APBD Kota Bontang	24.000.000,00	61.000.000,00	37.000.000,00	154,17
10	01	Pelaksanaan Pameran Pembangunan	Kota Bontang	50.000.000,00	APBD Kota Bontang	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00
25.32		PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH		5.363.867.000,00		3.598.011.000,00	5.363.867.000,00	1.765.856.000,00	49,08
25.32	09	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Bontang	742.830.000,00	APBD Kota Bontang	215.012.500,00	742.830.000,00	527.817.500,00	245,48
25.32	10	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBD	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Bontang	208.500.000,00	APBD Kota Bontang	82.000.000,00	208.500.000,00	126.500.000,00	154,27
25.32	11	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Bontang	505.175.000,00	APBD Kota Bontang	135.057.500,00	505.175.000,00	370.117.500,00	274,04
25.32	12	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Perubahan APBD	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Bontang	203.750.000,00	APBD Kota Bontang	66.000.000,00	203.750.000,00	137.750.000,00	208,71
25.32	13	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Bontang	194.400.000,00	APBD Kota Bontang	194.400.000,00	194.400.000,00	0,00	0,00
25.32	14	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Bontang	127.500.000,00	APBD Kota Bontang	127.500.000,00	127.500.000,00	0,00	0,00
25.32	25	Penyusunan Pergeseran APBD	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Bontang	105.400.000,00	APBD Kota Bontang	105.400.000,00	105.400.000,00	0,00	0,00

Kode Program/ Kegiatan		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (Kuantitatif)	Sumber Dana	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)	
						Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8-7	10
25.32	29	Penyusunan Laporan Semester Pertama dan Prognosis 6 Bulan Berikutnya Pemerintah Kota Bontang	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Bontang	103.400.000,00	APBD Kota Bontang	103.400.000,00	103.400.000,00	0,00	0,00
25.32	32	Penetapan Bendaharan Penerimaan dan Pengeluaran SKPD serta SKPKD	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Bontang	10.550.000,00	APBD Kota Bontang	10.550.000,00	10.550.000,00	0,00	0,00
25.32	35	Bimtek Tatacara Pemotongan dan Penyetoran PPN dan PPh	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Bontang	28.536.000,00	APBD Kota Bontang	28.536.000,00	28.536.000,00	0,00	0,00
25.32	45	Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Informasi Penggajian Pegawai	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Bontang	76.080.000,00	APBD Kota Bontang	76.080.000,00	76.080.000,00	0,00	0,00
25.32	57	Penyusunan Laporan Semester I Barang Milik Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Bontang	13.500.000,00	APBD Kota Bontang	12.920.000,00	13.500.000,00	580.000,00	4,49
25.32	59	Pendataan dan Penilaian Barang Milik Daerah yang Belum Ada Nilainya	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Bontang	0,00	APBD Kota Bontang	169.080.000,00	0,00	(169.080.000,00)	100,00
25.32	64	Pendampingan Dalam Rangka Menghadapi Audit Eksternal	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Bontang	275.000.000,00	APBD Kota Bontang	189.200.000,00	275.000.000,00	85.800.000,00	45,35
25.32	68	Rekonsiliasi Data Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bontang	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Bontang	34.426.000,00	APBD Kota Bontang	12.050.000,00	34.426.000,00	22.376.000,00	185,69
25.32	83	Rekonsiliasi Realisasi Belanja SKPD	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Bontang	129.900.000,00	APBD Kota Bontang	129.900.000,00	129.900.000,00	0,00	0,00
25.32	92	Diklat Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Bontang	189.000.000,00	APBD Kota Bontang	189.000.000,00	189.000.000,00	0,00	0,00
25.32	93	Penyusunan Buku Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemkot Bontang	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Bontang	0,00	APBD Kota Bontang	80.275.000,00	0,00	(80.275.000,00)	100,00
25.32	97	Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Menggunakan Aplikasi Efinance	Kota Bontang	138.000.000,00	APBD Kota Bontang	0,00	138.000.000,00	138.000.000,00	100,00
25.32	98	Penyusunan SOP Penerbitan SPD dan Pengakuan Hutang	Kota Bontang	145.240.000,00	APBD Kota Bontang	0,00	145.240.000,00	145.240.000,00	100,00

Kode Program/ Kegiatan		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (Kuantitatif)	Sumber Dana	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)	
						Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8-7	10
25.32	06	Penyusunan Program Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Bontang	220.735.000,00	APBD Kota Bontang	184.885.000,00	220.735.000,00	35.850.000,00	19,39
25.32	94	Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Menggunakan Aplikasi SIMDA	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Bontang	0,00	APBD Kota Bontang	210.800.000,00	0,00	(210.800.000,00)	100,00
25.32	100	Kajian Akademis Penyertaan Modal Pemerintah Kota Bontang	Kota Bontang	150.000.000,00	APBD Kota Bontang	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00	100,00
25.32	101	Pengadaan Aplikasi Eplanning yang Terintegrasi dengan Aplikasi Efinance	Kota Bontang	302.880.000,00	APBD Kota Bontang	0,00	302.880.000,00	302.880.000,00	100,00
25.32	02	Penyusunan Standar Satuan Harga	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Bontang	58.000.000,00	APBD Kota Bontang	58.000.000,00	58.000.000,00	0,00	0,00
25.32	05	Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Bontang	216.335.000,00	APBD Kota Bontang	192.035.000,00	216.335.000,00	24.300.000,00	12,65
25.32	07	Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) Perubahan	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Bontang	251.235.000,00	APBD Kota Bontang	174.635.000,00	251.235.000,00	76.600.000,00	43,86
25.32	08	Penyusunan Program Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Bontang	256.835.000,00	APBD Kota Bontang	174.635.000,00	256.835.000,00	82.200.000,00	47,07
25.32	96	Pengembangan efinance untuk Implementasi Transaksi Non Tunai	Kota Bontang	676.660.000,00	APBD Kota Bontang	676.660.000,00	676.660.000,00	0,00	0,00
25.45		PROGRAM PENINGKATAN PENERIMAAN PENDAPATAN DAERAH		1.206.789.250,00		969.789.250,00	1.206.789.250,00	237.000.000,00	24,44
25.45	01	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Bontang	315.419.250,00	APBD Kota Bontang	157.919.250,00	315.419.250,00	157.500.000,00	99,73
25.45	15	Jasa Penyampaian SPPT PBB oleh RT melalui Kelurahan	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Bontang	148.000.000,00	APBD Kota Bontang	68.500.000,00	148.000.000,00	79.500.000,00	116,06
25.45	17	Pemeliharaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah (SIMPATDA)	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Bontang	51.870.000,00	APBD Kota Bontang	51.870.000,00	51.870.000,00	0,00	0,00
25.45	24	Asosiasi Daerah Penghasil Migas	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Bontang	297.212.500,00	APBD Kota Bontang	350.000.000,00	297.212.500,00	(52.787.500,00)	15,08

Kode Program/ Kegiatan		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (Kuantitatif)	Sumber Dana	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)	
						Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8-7	10
25.45	32	Pemeliharaan SISMIOB PBB	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Bontang	226.230.000,00	APBD Kota Bontang	200.480.000,00	226.230.000,00	25.750.000,00	12,84
25.45	55	Pelaksanaan Pemungutan dan Monitoring Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Bontang	168.057.500,00	APBD Kota Bontang	141.020.000,00	168.057.500,00	27.037.500,00	19,17
25.51		PROGRAM PENINGKATAN MANAJEMEN INFORMASI KEKAYAAN/ASET DAERAH		1.969.664.650,00		1.332.114.650,00	1.969.664.650,00	637.550.000,00	47,86
25.51	14	Bimbingan Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kota Bontang	337.500.000,00	APBD Kota Bontang	337.500.000,00	337.500.000,00	0,00	0,00
25.51	15	Penyusunan Buku Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bontang	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Bontang	0,00	APBD Kota Bontang	120.875.000,00	0,00	(120.875.000,00)	100,00
25.51	23	Penghapusan Barang Milik Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Bontang	102.720.000,00	APBD Kota Bontang	15.250.000,00	102.720.000,00	87.470.000,00	573,57
25.51	24	Pemanfaatan Barang Milik Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Bontang	54.030.000,00	APBD Kota Bontang	15.750.000,00	54.030.000,00	38.280.000,00	243,05
25.51	26	Pelelangan Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bontang	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Bontang	155.880.000,00	APBD Kota Bontang	20.550.000,00	155.880.000,00	135.330.000,00	658,54
25.51	28	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RKBMD dan RKPBMMD)	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Bontang	23.470.000,00	APBD Kota Bontang	9.500.000,00	23.470.000,00	13.970.000,00	147,05
25.51	35	Penilaian Barang Milik Daerah Yang Akan Dihapus	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Bontang	63.024.650,00	APBD Kota Bontang	47.504.650,00	63.024.650,00	15.520.000,00	32,67
25.51	54	Pendampingan Implementasi Aplikasi Penyusunan Aset Daerah Berbasis Akrua	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Bontang	117.880.000,00	APBD Kota Bontang	55.725.000,00	117.880.000,00	62.155.000,00	111,54
25.51	59	Pengembangan Aplikasi Aset/Barang Daerah yang Terintegrasi dengan Aplikasi Efinance	Kota Bontang	202.880.000,00	APBD Kota Bontang	0,00	202.880.000,00	202.880.000,00	100,00
25.51	60	Pengembangan Aplikasi Persediaan Barang yang Terintegrasi dengan Aplikasi Efinance	Kota Bontang	202.820.000,00	APBD Kota Bontang	0,00	202.820.000,00	202.820.000,00	100,00
25.51	05	Sensus Barang Milik Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Bontang	709.460.000,00	APBD Kota Bontang	709.460.000,00	709.460.000,00	0,00	0,00

				Jumlah	12.696.579.296,00	22.167.719.311,00	9.471.140.015,00	74,60
<p>Mengesahkan, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah</p> <p>Drs. H. Amiluddin, M.Si NIP. 19670927 199710 1 001</p>				<p>Bontang, 05 Oktober 2018</p> <p>Kepala SKPD</p> <p>Drs. H. Amiluddin, M.Si NIP. 19670927 199710 1 001</p>				