

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

**Formulir
DPPA SKPD 2.2**

PEMERINTAH KOTA BONTANG
Tahun Anggaran 2018

Urusan Pemerintahan : 1.11 LINGKUNGAN HIDUP

Organisasi : 1.11.01 Dinas Lingkungan Hidup

**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		1.464.302.529,00			1.110.435.534,00	1.464.302.529,00	353.866.995,00	31,87
01	01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Bontang	2.949.000,00	APBD Kota Bontang	2.949.000,00	2.949.000,00	0,00	0,00	
01	02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Bontang	87.340.000,00	APBD Kota Bontang	840.000,00	87.340.000,00	86.500.000,00	10.297,62	
01	06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Kota Bontang	62.924.000,00	APBD Kota Bontang	62.924.000,00	62.924.000,00	0,00	0,00	
01	10 Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kota Bontang	100.559.000,00	APBD Kota Bontang	100.573.000,00	100.559.000,00	(14.000,00)	0,01	
01	11 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Bontang	9.944.000,00	APBD Kota Bontang	10.560.000,00	9.944.000,00	(616.000,00)	5,83	
01	13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Bontang	50.898.979,00	APBD Kota Bontang	33.448.984,00	50.898.979,00	17.449.995,00	52,17	
01	17 Penyediaan Makanan dan Minuman	Kota Bontang	62.815.000,00	APBD Kota Bontang	110.425.000,00	62.815.000,00	(47.610.000,00)	43,12	
01	18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Kota Bontang	591.345.000,00	APBD Kota Bontang	369.388.000,00	591.345.000,00	221.957.000,00	60,09	
01	19 Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran	Kota Bontang	495.527.550,00	APBD Kota Bontang	419.327.550,00	495.527.550,00	76.200.000,00	18,17	
02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR		2.538.124.460,00			2.250.490.500,00	2.538.124.460,00	287.633.960,00	12,78
02	10 Pengadaan Meubelair	Kota Bontang	67.779.000,00	APBD Kota Bontang	68.520.000,00	67.779.000,00	(741.000,00)	1,08	
02	23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Kota Bontang	2.445.045.460,00	APBD Kota Bontang	2.160.570.500,00	2.445.045.460,00	284.474.960,00	13,17	
02	27 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Kota Bontang	25.300.000,00	APBD Kota Bontang	21.400.000,00	25.300.000,00	3.900.000,00	18,22	

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
03		PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR		247.851.000,00		279.045.000,00	247.851.000,00	(31.194.000,00)	11,18
03	08	Peningkatan Kinerja Aparatur	Kota Bontang	247.851.000,00	APBD Kota Bontang	279.045.000,00	247.851.000,00	(31.194.000,00)	11,18
10		PROGRAM PENYEBARLUASAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH		25.000.000,00		0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00
10	01	Pelaksanaan Pameran Pembangunan	Kota Bontang	25.000.000,00	APBD Kota Bontang	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00
11.15		PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGOLAHAN SAMPAH		11.696.832.720,00		10.522.582.600,00	11.696.832.720,00	1.174.250.120,00	11,16
11.15	04	Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan	Kota Bontang	8.566.414.570,00	APBD Kota Bontang	7.959.317.600,00	8.566.414.570,00	607.096.970,00	7,63
11.15	11	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan	Kota Bontang	194.680.000,00	APBD Kota Bontang	36.100.000,00	194.680.000,00	158.580.000,00	439,28
11.15	28	Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan (DAK Fisik Penugasan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan)	Kota Bontang	350.000.000,00	Dana Alokasi Khusus (APBN)	350.000.000,00	350.000.000,00	0,00	0,00
11.15	02	Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Kota Bontang	302.177.900,00	APBD Kota Bontang	0,00	302.177.900,00	302.177.900,00	100,00
11.15	25	Pengembangan Kinerja Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah	Kota Bontang	2.283.560.250,00	APBD Kota Bontang	2.177.165.000,00	2.283.560.250,00	106.395.250,00	4,89
11.16		PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP		867.560.630,00		798.165.000,00	867.560.630,00	69.395.630,00	8,69
11.16	01	Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura	Kota Bontang	53.650.000,00	APBD Kota Bontang	53.650.000,00	53.650.000,00	0,00	0,00
11.16	03	Pemantauan Kualitas Lingkungan	Kota Bontang	117.240.080,00	APBD Kota Bontang	122.975.000,00	117.240.080,00	(5.734.920,00)	4,66
11.16	04	Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup	Kota Bontang	0,00	APBD Kota Bontang	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	100,00
11.16	10	Koordinasi Pengelolaan Prokasih/Superkasih	Kota Bontang	140.797.450,00	APBD Kota Bontang	10.500.000,00	140.797.450,00	130.297.450,00	1.240,93
11.16	17	Kegiatan/Momen Tahunan Lingkungan Hidup	Kota Bontang	282.751.100,00	APBD Kota Bontang	310.020.000,00	282.751.100,00	(27.268.900,00)	8,80
11.16	18	Peningkatan Sarana dan Prasarana Laboratorium	Kota Bontang	73.122.000,00	APBD Kota Bontang	86.020.000,00	73.122.000,00	(12.898.000,00)	14,99
11.16	28	Peningkatan Sarana dan Prasarana Laboratorium (DAK Fisik Penugasan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan)	Kota Bontang	200.000.000,00	Dana Alokasi Khusus (APBN)	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00
11.17		PROGRAM PERLINDUNGAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM		246.905.000,00		0,00	246.905.000,00	246.905.000,00	100,00
11.17	07	Peningkatan Konservasi Daerah Tangkapan Air dan Sumber-Sumber Air	Kota Bontang	246.905.000,00	APBD Kota Bontang	0,00	246.905.000,00	246.905.000,00	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
11.18		PROGRAM RAHABILITASI DAN PEMULIHAN CADANGAN SUMBER DAYA ALAM		448.992.000,00		430.535.000,00	448.992.000,00	18.457.000,00	4,29
11.18	01	Pengelolaan dan Rehabilitasi Terumbu Karang, Mangrove, Padang Lamun, Estuaria Dan Teluk	Kota Bontang	448.992.000,00	APBD Kota Bontang	430.535.000,00	448.992.000,00	18.457.000,00	4,29
11.19		PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN AKSES INFORMASI SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP		118.592.500,00		79.167.500,00	118.592.500,00	39.425.000,00	49,80
11.19	01	Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di Bidang Lingkungan	Kota Bontang	62.295.000,00	APBD Kota Bontang	22.870.000,00	62.295.000,00	39.425.000,00	172,39
11.19	02	Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan	Kota Bontang	19.697.500,00	APBD Kota Bontang	19.697.500,00	19.697.500,00	0,00	0,00
11.19	06	Penanganan Kasus-Kasus Lingkungan Hidup	Kota Bontang	36.600.000,00	APBD Kota Bontang	36.600.000,00	36.600.000,00	0,00	0,00
11.20		PROGRAM PENINGKATAN PENGENDALIAN POLUSI		171.000.000,00		171.000.000,00	171.000.000,00	0,00	0,00
11.20	08	Pembangunan Tempat Pembuangan Benda Padat/Cair yang dapat Menimbulkan Polusi (DAK Fisik Penugasan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan)	Kota Bontang	171.000.000,00	Dana Alokasi Khusus (APBN)	171.000.000,00	171.000.000,00	0,00	0,00
Jumlah						15.641.421.134,00	17.825.160.839,00	2.183.739.705,00	13,96
<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>drh. Agus Amir, M.Si NIP. 19600730 198903 1 005</p>			