

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

**Formulir
DPPA SKPD 2.2**

PEMERINTAH KOTA BONTANG
Tahun Anggaran 2018

Urusan Pemerintahan : 1.06 SOSIAL

Organisasi : 1.06.01 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Pemberdayaan Masyarakat

**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		2.225.537.140,00			1.322.593.000,00	2.225.537.140,00	902.944.140,00	68,27
01	01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Bontang	8.100.000,00	APBD Kota Bontang	7.550.000,00	8.100.000,00	550.000,00	7,28	
01	02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Bontang	8.193.500,00	APBD Kota Bontang	37.920.000,00	8.193.500,00	(29.726.500,00)	78,39	
01	06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Kota Bontang	44.024.000,00	APBD Kota Bontang	17.024.000,00	44.024.000,00	27.000.000,00	158,60	
01	08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Kota Bontang	16.346.000,00	APBD Kota Bontang	16.346.000,00	16.346.000,00	0,00	0,00	
01	10 Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kota Bontang	97.623.000,00	APBD Kota Bontang	81.648.000,00	97.623.000,00	15.975.000,00	19,57	
01	11 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Bontang	65.756.000,00	APBD Kota Bontang	65.556.000,00	65.756.000,00	200.000,00	0,31	
01	17 Penyediaan Makanan dan Minuman	Kota Bontang	72.101.000,00	APBD Kota Bontang	56.526.000,00	72.101.000,00	15.575.000,00	27,55	
01	18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Kota Bontang	761.193.640,00	APBD Kota Bontang	316.423.000,00	761.193.640,00	444.770.640,00	140,56	
01	19 Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran	Kota Bontang	1.035.200.000,00	APBD Kota Bontang	723.600.000,00	1.035.200.000,00	311.600.000,00	43,06	
01	13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Bontang	117.000.000,00	APBD Kota Bontang	0,00	117.000.000,00	117.000.000,00	100,00	
02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR		270.924.900,00			159.954.900,00	270.924.900,00	110.970.000,00	69,38
02	23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Kota Bontang	250.924.900,00	APBD Kota Bontang	159.954.900,00	250.924.900,00	90.970.000,00	56,87	
02	30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer	Kota Bontang	20.000.000,00	APBD Kota Bontang	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	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
03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR		191.058.000,00			237.645.000,00	191.058.000,00	(46.587.000,00)	19,60
03	08 Peningkatan Kinerja Aparatur	Kota Bontang	191.058.000,00	APBD Kota Bontang	237.645.000,00	191.058.000,00	(46.587.000,00)	19,60	
05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR		55.000.000,00			0,00	55.000.000,00	55.000.000,00	100,00
05	01 Pendidikan dan Pelatihan Formal	Kota Bontang	55.000.000,00	APBD Kota Bontang	0,00	55.000.000,00	55.000.000,00	100,00	
10	PROGRAM PENYEBARLUASAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH		145.000.000,00			120.000.000,00	145.000.000,00	25.000.000,00	20,83
10	02 Publikasi Kegiatan Pembangunan	Kota Bontang	120.000.000,00	APBD Kota Bontang	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	0,00	
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	
08.15	PROGRAM KESERASIAN KEBIJAKAN PENINGKATAN KUALITAS ANAK DAN PEREMPUAN		249.080.560,00			255.966.200,00	249.080.560,00	(6.885.640,00)	2,69
08.15	05 Pelaksanaan Sosialisasi yang Terkait dengan Perlindungan Anak	Kota Bontang	29.577.000,00	APBD Kota Bontang	36.255.000,00	29.577.000,00	(6.678.000,00)	18,42	
08.15	12 Satuan Gugus Tugas Kota Layak Anak	Kota Bontang	219.503.560,00	APBD Kota Bontang	219.711.200,00	219.503.560,00	(207.640,00)	0,09	
13.15	PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT		447.000.000,00			447.000.000,00	447.000.000,00	0,00	0,00
13.15	11 Pembinaan dan Pelatihan PKK	Kota Bontang	447.000.000,00	APBD Kota Bontang	447.000.000,00	447.000.000,00	0,00	0,00	
06.16	PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL		1.626.974.500,00			931.159.300,00	1.626.974.500,00	695.815.200,00	74,73
06.16	07 Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Bagi PMKS	Kota Bontang	131.282.000,00	APBD Kota Bontang	55.782.000,00	131.282.000,00	75.500.000,00	135,35	
06.16	13 Penanganan Korban Bencana	Kota Bontang	323.791.400,00	APBD Kota Bontang	92.197.900,00	323.791.400,00	231.593.500,00	251,19	
06.16	16 Pemberian Santunan Kematian Bagi Warga Yang Tercatat pada Kartu Keluarga di Wilayah Kota Bontang	Kota Bontang	603.300.000,00	APBD Kota Bontang	326.000.000,00	603.300.000,00	277.300.000,00	85,06	
06.16	27 Operasional Rumah Singgah	Kota Bontang	559.601.100,00	APBD Kota Bontang	437.179.400,00	559.601.100,00	122.421.700,00	28,00	
06.16	36 Penyaluran Beras Rastra	Kota Bontang	9.000.000,00	APBD Kota Bontang	20.000.000,00	9.000.000,00	(11.000.000,00)	55,00	
08.16	PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGARUSTAMAAN GENDER DAN ANAK		203.584.000,00			82.305.000,00	203.584.000,00	121.279.000,00	147,35
08.16	11 Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)	Kota Bontang	203.584.000,00	APBD Kota Bontang	82.305.000,00	203.584.000,00	121.279.000,00	147,35	

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
08.17		PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS HIDUP DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN		200.000.000,00		200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00
08.17	12	Kegiatan Dharma Wanita Persatuan Kota Bontang	Kota Bontang	200.000.000,00	APBD Kota Bontang	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00
08.18		PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA DAN KESETARAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN		186.240.000,00		100.000.000,00	186.240.000,00	86.240.000,00	86,24
08.18	11	Pembinaan Gabungan Organisasi Wanita Kota Bontang	Kota Bontang	186.240.000,00	APBD Kota Bontang	100.000.000,00	186.240.000,00	86.240.000,00	86,24
06.21		PROGRAM PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL		83.175.000,00		70.925.000,00	83.175.000,00	12.250.000,00	17,27
06.21	10	Pembinaan Kepahlawanan Perintis Kemerdekaan	Kota Bontang	83.175.000,00	APBD Kota Bontang	70.925.000,00	83.175.000,00	12.250.000,00	17,27
06.22		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL		126.322.700,00		0,00	126.322.700,00	126.322.700,00	100,00
06.22	01	Fasilitasi Pelaksanaan Program Keluarga Harapan	Kota Bontang	50.460.200,00	APBD Kota Bontang	0,00	50.460.200,00	50.460.200,00	100,00
06.22	05	Sosialisasi dan Fasilitasi Pencegahan Bencana Sosial	Kota Bontang	75.862.500,00	APBD Kota Bontang	0,00	75.862.500,00	75.862.500,00	100,00
06.23		PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL		469.133.500,00		469.000.000,00	469.133.500,00	133.500,00	0,03
06.23	01	Fasilitasi Manajemen Usaha Bagi Keluarga Miskin	Kota Bontang	256.050.000,00	APBD Kota Bontang	285.000.000,00	256.050.000,00	(28.950.000,00)	10,16
06.23	02	Verivali Data Terpadu Program Kemiskinan	Kota Bontang	213.083.500,00	APBD Kota Bontang	184.000.000,00	213.083.500,00	29.083.500,00	15,81
13.24		PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN		294.100.000,00		0,00	294.100.000,00	294.100.000,00	100,00
13.24	01	Pendampingan Pelaksanaan Kegiatan PRODUTA (Program 200 Juta Per-RT)	Kota Bontang	294.100.000,00	APBD Kota Bontang	0,00	294.100.000,00	294.100.000,00	100,00
13.26		PROGRAM PENINGKATAN PENDAYAGUNAAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA		0,00		58.346.300,00	0,00	(58.346.300,00)	100,00
13.26	01	Pemasyarakatan dan Pengembangan Penerapan Teknologi Tepat Guna	Kota Bontang	0,00	APBD Kota Bontang	58.346.300,00	0,00	(58.346.300,00)	100,00
25.55		PROGRAM FASILITASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT		0,00		292.000.000,00	0,00	(292.000.000,00)	100,00
25.55	31	Pendampingan Pelaksanaan Kegiatan PRODUTA (Program 200 Juta Per-RT)	Kota Bontang	0,00	APBD Kota Bontang	292.000.000,00	0,00	(292.000.000,00)	100,00
Jumlah						4.746.894.700,00	6.773.130.300,00	2.026.235.600,00	42,69

Mengesahkan,
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

Drs. H. Amiluddin, M.Si
NIP. 19670927 199710 1 001

Bontang, 05 Oktober 2018

Kepala SKPD

Drs. H. Abdu Safa Muha
NIP. 19670714 199412 1 004