

**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 : 1.25.02 Sekretariat DPRD

**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		16.134.712.000,00		12.025.562.000,00	16.134.712.000,00	4.109.150.000,00	34,17
01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Sekretariat DPRD Kota Bontang	18.720.000,00	APBD Kota Bontang	18.720.000,00	18.720.000,00	0,00	0,00
01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Sekretariat DPRD Kota Bontang	1.073.900.000,00	APBD Kota Bontang	1.061.900.000,00	1.073.900.000,00	12.000.000,00	1,13
01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Sekretariat DPRD Kota Bontang	88.000.000,00	APBD Kota Bontang	88.000.000,00	88.000.000,00	0,00	0,00
01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Sekretariat DPRD Kota Bontang	1.457.359.500,00	APBD Kota Bontang	1.457.359.500,00	1.457.359.500,00	0,00	0,00
01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Sekretariat DPRD Kota Bontang	280.093.500,00	APBD Kota Bontang	263.593.500,00	280.093.500,00	16.500.000,00	6,26
01	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Sekretariat DPRD Kota Bontang	1.039.250.000,00	APBD Kota Bontang	739.250.000,00	1.039.250.000,00	300.000.000,00	40,58
01	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Sekretariat DPRD Kota Bontang	2.843.587.500,00	APBD Kota Bontang	498.580.000,00	2.843.587.500,00	2.345.007.500,00	470,34
01	14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Sekretariat DPRD Kota Bontang	62.501.500,00	APBD Kota Bontang	174.000.000,00	62.501.500,00	(111.498.500,00)	64,08
01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Sekretariat DPRD Kota Bontang	1.927.800.000,00	APBD Kota Bontang	1.373.255.000,00	1.927.800.000,00	554.545.000,00	40,38
01	16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Sekretariat DPRD Kota Bontang	231.455.000,00	APBD Kota Bontang	231.455.000,00	231.455.000,00	0,00	0,00
01	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Sekretariat DPRD Kota Bontang	496.040.000,00	APBD Kota Bontang	496.040.000,00	496.040.000,00	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
01	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Sekretariat DPRD Kota Bontang	4.046.505.000,00	APBD Kota Bontang	3.529.509.000,00	4.046.505.000,00	516.996.000,00	14,65
01	19	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran	Sekretariat DPRD Kota Bontang	2.569.500.000,00	APBD Kota Bontang	2.093.900.000,00	2.569.500.000,00	475.600.000,00	22,71
02		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR		11.767.305.000,00		10.541.117.000,00	11.767.305.000,00	1.226.188.000,00	11,63
02	04	Pengadaan Mobil Jabatan	Kota Bontang	1.502.975.000,00	APBD Kota Bontang	1.502.975.000,00	1.502.975.000,00	0,00	0,00
02	22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Sekretariat DPRD Kota Bontang	287.728.000,00	APBD Kota Bontang	285.880.000,00	287.728.000,00	1.848.000,00	0,65
02	23	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Sekretariat DPRD Kota Bontang	757.512.000,00	APBD Kota Bontang	557.512.000,00	757.512.000,00	200.000.000,00	35,87
02	27	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Sekretariat DPRD Kota Bontang	629.285.000,00	APBD Kota Bontang	439.685.000,00	629.285.000,00	189.600.000,00	43,12
02	32	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Jabatan	Kota Bontang	4.704.295.000,00	APBD Kota Bontang	4.704.295.000,00	4.704.295.000,00	0,00	0,00
02	34	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Sekretariat DPRD Kota Bontang	3.585.840.000,00	APBD Kota Bontang	2.846.850.000,00	3.585.840.000,00	738.990.000,00	25,96
02	52	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Sekretariat DPRD Kota Bontang	299.670.000,00	APBD Kota Bontang	203.920.000,00	299.670.000,00	95.750.000,00	46,95
03		PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR		340.607.500,00		170.527.500,00	340.607.500,00	170.080.000,00	99,74
03	08	Peningkatan Kinerja Aparatur	Kota Bontang	170.527.500,00	APBD Kota Bontang	170.527.500,00	170.527.500,00	0,00	0,00
03	05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Kota Bontang	170.080.000,00	APBD Kota Bontang	0,00	170.080.000,00	170.080.000,00	100,00
05		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR		210.360.000,00		155.000.000,00	210.360.000,00	55.360.000,00	35,72
05	01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Sekretariat DPRD Kota Bontang	210.360.000,00	APBD Kota Bontang	155.000.000,00	210.360.000,00	55.360.000,00	35,72
10		PROGRAM PENYEBARLUASAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH		24.987.500,00		0,00	24.987.500,00	24.987.500,00	100,00
10	01	Pelaksanaan Pameran Pembangunan	Kota Bontang	24.987.500,00	APBD Kota Bontang	0,00	24.987.500,00	24.987.500,00	100,00
25.30		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT		22.070.885.500,00		20.016.785.500,00	22.070.885.500,00	2.054.100.000,00	10,26
25.30	01	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Sekretariat DPRD Kota Bontang	679.030.000,00	APBD Kota Bontang	518.970.000,00	679.030.000,00	160.060.000,00	30,84

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
25.30	02	Rapat Dengar Pendapat dan Koordinasi Dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama	Sekretariat DPRD Kota Bontang	316.080.000,00	APBD Kota Bontang	407.955.000,00	316.080.000,00	(91.875.000,00)	22,52
25.30	03	Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan	Sekretariat DPRD Kota Bontang	1.131.700.000,00	APBD Kota Bontang	922.680.000,00	1.131.700.000,00	209.020.000,00	22,65
25.30	04	Rapat-Rapat Paripurna	Sekretariat DPRD Kota Bontang	503.070.000,00	APBD Kota Bontang	292.260.000,00	503.070.000,00	210.810.000,00	72,13
25.30	05	Kegiatan Reses	Sekretariat DPRD Kota Bontang	2.421.140.000,00	APBD Kota Bontang	1.856.765.000,00	2.421.140.000,00	564.375.000,00	30,40
25.30	06	Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD dalam Daerah	Sekretariat DPRD Kota Bontang	98.300.000,00	APBD Kota Bontang	61.250.000,00	98.300.000,00	37.050.000,00	60,49
25.30	07	Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	Sekretariat DPRD Kota Bontang	400.420.000,00	APBD Kota Bontang	650.000.000,00	400.420.000,00	(249.580.000,00)	38,40
25.30	08	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Sekretariat DPRD Kota Bontang	174.760.000,00	APBD Kota Bontang	116.760.000,00	174.760.000,00	58.000.000,00	49,67
25.30	13	Penyiapan Rancangan Peraturan Daerah	Sekretariat DPRD Kota Bontang	1.062.015.000,00	APBD Kota Bontang	1.092.015.000,00	1.062.015.000,00	(30.000.000,00)	2,75
25.30	14	Pengkajian dan Penelaahan Peraturan Daerah	Sekretariat DPRD Kota Bontang	253.970.000,00	APBD Kota Bontang	383.550.000,00	253.970.000,00	(129.580.000,00)	33,78
25.30	15	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Kesehatan Anggota Dewan	Kota Bontang	64.300.000,00	APBD Kota Bontang	64.300.000,00	64.300.000,00	0,00	0,00
25.30	16	Penyediaan Pakaian Dinas Anggota DPRD	Sekretariat DPRD Kota Bontang	370.790.000,00	APBD Kota Bontang	370.790.000,00	370.790.000,00	0,00	0,00
25.30	18	Pelantikan Anggota DPRD	Sekretariat DPRD Kota Bontang	0,00	APBD Kota Bontang	109.020.000,00	0,00	(109.020.000,00)	100,00
25.30	19	Rapat-Rapat Fraksi	Sekretariat DPRD Kota Bontang	390.420.000,00	APBD Kota Bontang	390.420.000,00	390.420.000,00	0,00	0,00
25.30	20	Penyusunan Produk DPRD	Sekretariat DPRD Kota Bontang	144.808.000,00	APBD Kota Bontang	144.448.000,00	144.808.000,00	360.000,00	0,25
25.30	22	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Anggota DPRD	Sekretariat DPRD Kota Bontang	13.796.105.000,00	APBD Kota Bontang	12.522.000.000,00	13.796.105.000,00	1.274.105.000,00	10,17
25.30	26	Pembahasan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (P2APBD)	Sekretariat DPRD Kota Bontang	46.957.500,00	APBD Kota Bontang	46.957.500,00	46.957.500,00	0,00	0,00
25.30	27	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD	Sekretariat DPRD Kota Bontang	217.020.000,00	APBD Kota Bontang	66.645.000,00	217.020.000,00	150.375.000,00	225,64
Jumlah						42.908.992.000,00	50.548.857.500,00	7.639.865.500,00	17,80

Mengesahkan,
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

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

Bontang, 05 Oktober 2018

Sekretaris DPRD

H. Lukman, S.S, M.Si
NIP. 19711231 200003 1 012