

**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 : 1.25.05 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

**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
<b>01</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>		<b>1.719.462.838,00</b>			<b>1.111.047.200,00</b>	<b>1.719.462.838,00</b>	<b>608.415.638,00</b>	<b>54,76</b>
01	01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Bontang	8.900.000,00	APBD Kota Bontang	8.900.000,00	8.900.000,00	0,00	0,00	
01	02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Bontang	108.300.000,00	APBD Kota Bontang	108.300.000,00	108.300.000,00	0,00	0,00	
01	06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Bontang	9.820.000,00	APBD Kota Bontang	9.820.000,00	9.820.000,00	0,00	0,00	
01	10 Penyediaan Alat Tulis Kantor	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Bontang	45.959.000,00	APBD Kota Bontang	45.959.000,00	45.959.000,00	0,00	0,00	
01	11 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Bontang	124.774.200,00	APBD Kota Bontang	146.950.000,00	124.774.200,00	(22.175.800,00)	15,09	
01	13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Bontang	9.128.000,00	APBD Kota Bontang	14.940.000,00	9.128.000,00	(5.812.000,00)	38,90	
01	15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Bontang	20.460.000,00	APBD Kota Bontang	20.460.000,00	20.460.000,00	0,00	0,00	
01	16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Bontang	26.098.700,00	APBD Kota Bontang	33.420.000,00	26.098.700,00	(7.321.300,00)	21,91	

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	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Bontang	115.460.000,00	APBD Kota Bontang	166.875.000,00	115.460.000,00	(51.415.000,00)	30,81
01	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Bontang	1.147.967.938,00	APBD Kota Bontang	469.523.200,00	1.147.967.938,00	678.444.738,00	144,50
01	19	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Bontang	102.595.000,00	APBD Kota Bontang	85.900.000,00	102.595.000,00	16.695.000,00	19,44
<b>02</b>		<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>		<b>670.272.500,00</b>		<b>487.329.750,00</b>	<b>670.272.500,00</b>	<b>182.942.750,00</b>	<b>37,54</b>
02	21	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Bontang	5.000.000,00	APBD Kota Bontang	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00
02	23	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Bontang	213.822.000,00	APBD Kota Bontang	159.412.000,00	213.822.000,00	54.410.000,00	34,13
02	27	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Bontang	150.907.000,00	APBD Kota Bontang	205.250.750,00	150.907.000,00	(54.343.750,00)	26,48
02	53	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Bontang	300.543.500,00	APBD Kota Bontang	117.667.000,00	300.543.500,00	182.876.500,00	155,42
<b>03</b>		<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>		<b>197.884.500,00</b>		<b>245.970.000,00</b>	<b>197.884.500,00</b>	<b>(48.085.500,00)</b>	<b>19,55</b>
03	08	Peningkatan Kinerja Aparatur	Kota Bontang	197.884.500,00	APBD Kota Bontang	245.970.000,00	197.884.500,00	(48.085.500,00)	19,55
<b>05</b>		<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>		<b>851.787.000,00</b>		<b>688.384.750,00</b>	<b>851.787.000,00</b>	<b>163.402.250,00</b>	<b>23,74</b>
05	01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Bontang	72.700.000,00	APBD Kota Bontang	30.000.000,00	72.700.000,00	42.700.000,00	142,33
05	28	Kajian Kebutuhan Diklat di Lingkungan Pemerintah Kota Bontang	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Bontang	143.860.000,00	APBD Kota Bontang	144.860.000,00	143.860.000,00	(1.000.000,00)	0,69
05	60	Pendidikan dan Pelatihan Struktural Bagi ASN Daerah	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Bontang	362.261.000,00	APBD Kota Bontang	434.704.750,00	362.261.000,00	(72.443.750,00)	16,67

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	61	Pendidikan dan Pelatihan Perhitungan Angka Kredit JFT	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Bontang	72.966.000,00	APBD Kota Bontang	78.820.000,00	72.966.000,00	(5.854.000,00)	7,43
05	21	Pendidikan dan Pelatihan Character Building	Kota Bontang	200.000.000,00	APBD Kota Bontang	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	100,00
<b>10</b>		<b>PROGRAM PENYEBARLUASAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH</b>		<b>25.000.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>25.000.000,00</b>	<b>25.000.000,00</b>	<b>100,00</b>
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
<b>25.48</b>		<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>		<b>721.309.668,00</b>		<b>1.322.265.000,00</b>	<b>721.309.668,00</b>	<b>(600.955.332,00)</b>	<b>45,45</b>
25.48	58	Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Bontang	681.809.668,00	APBD Kota Bontang	1.021.845.000,00	681.809.668,00	(340.035.332,00)	33,28
25.48	60	Diklat Jabatan Fungsional	Kota Bontang	39.500.000,00	APBD Kota Bontang	300.420.000,00	39.500.000,00	(260.920.000,00)	86,85
<b>25.49</b>		<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR</b>		<b>2.307.020.500,00</b>		<b>1.659.220.000,00</b>	<b>2.285.520.500,00</b>	<b>626.300.500,00</b>	<b>37,75</b>
25.49	02	Seleksi Penerimaan Calon PNS	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Bontang	364.540.000,00	APBD Kota Bontang	364.540.000,00	364.540.000,00	0,00	0,00
25.49	09	Proses Penanganan Kasus-kasus Pelanggaran Disiplin PNS dan Ijin Perceraian	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Bontang	24.000.000,00	APBD Kota Bontang	28.800.000,00	24.000.000,00	(4.800.000,00)	16,67
25.49	15	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Bontang	11.500.000,00	APBD Kota Bontang	18.500.000,00	11.500.000,00	(7.000.000,00)	37,84
25.49	18	Pelaksanaan Penyerahan Satya Lencana Karya Satya	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Bontang	20.600.000,00	APBD Kota Bontang	20.600.000,00	20.600.000,00	0,00	0,00
25.49	22	Pengusulan dan Penyerahan Kenaikan Pangkat PNS	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Bontang	33.900.000,00	APBD Kota Bontang	57.500.000,00	33.900.000,00	(23.600.000,00)	41,04
25.49	23	Asistensi dan Penyusunan Formasi Pegawai	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Bontang	25.525.000,00	APBD Kota Bontang	25.525.000,00	25.525.000,00	0,00	0,00
25.49	25	Pengangkatan dan Pemindahan Pegawai Struktural dan Non Struktural	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Bontang	415.990.000,00	APBD Kota Bontang	320.740.000,00	394.490.000,00	73.750.000,00	22,99

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
25.49	27	Pengusulan NIP dan Penyerahan SK CPNS	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Bontang	21.100.000,00	APBD Kota Bontang	21.100.000,00	21.100.000,00	0,00	0,00
25.49	28	Dokumentasi Informasi Kepegawaian	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Bontang	39.830.500,00	APBD Kota Bontang	89.020.000,00	39.830.500,00	(49.189.500,00)	55,26
25.49	35	Proses Administrasi Mutasi Pegawai	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Bontang	8.650.000,00	APBD Kota Bontang	8.650.000,00	8.650.000,00	0,00	0,00
25.49	41	Pengusulan Kartu Status Pegawai	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Bontang	15.300.000,00	APBD Kota Bontang	15.300.000,00	15.300.000,00	0,00	0,00
25.49	44	Pelaksanaan Assesment Pegawai	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Bontang	787.860.000,00	APBD Kota Bontang	271.580.000,00	787.860.000,00	516.280.000,00	190,10
25.49	45	Rapat Koordinasi Kepegawaian	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Bontang	70.155.000,00	APBD Kota Bontang	91.845.000,00	70.155.000,00	(21.690.000,00)	23,62
25.49	46	Pengusulan Pemberhentian PNS	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Bontang	11.850.000,00	APBD Kota Bontang	32.200.000,00	11.850.000,00	(20.350.000,00)	63,20
25.49	64	Pengembangan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) dan Peremajaan Data SAPK	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Bontang	56.550.000,00	APBD Kota Bontang	34.500.000,00	56.550.000,00	22.050.000,00	63,91
25.49	71	Pengembangan dan Pemeliharaan Jaringan E-Absensi Online	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Bontang	51.020.000,00	APBD Kota Bontang	51.020.000,00	51.020.000,00	0,00	0,00
25.49	80	Evaluasi dan Pembahasan Kesejahteraan Pegawai	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Bontang	348.650.000,00	APBD Kota Bontang	207.800.000,00	348.650.000,00	140.850.000,00	67,78
<b>25.52</b>		<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA (KORPRI)</b>		<b>41.600.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>41.600.000,00</b>	<b>41.600.000,00</b>	<b>100,00</b>
25.52	09	Perayaan HUT KORPRI	Kota Bontang	41.600.000,00	APBD Kota Bontang	0,00	41.600.000,00	41.600.000,00	100,00
<b>Jumlah</b>						<b>5.514.216.700,00</b>	<b>6.512.837.006,00</b>	<b>998.620.306,00</b>	<b>18,11</b>

Mengesahkan,  
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

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

Bontang, 05 Oktober 2018

Kepala SKPD

Drs. H. Artahnan, MM  
NIP. 19590705 198501 1 001