

**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 : 1.25.04 Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan

**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>1.981.209.270,00</b>			<b>1.139.876.485,00</b>	<b>1.981.209.270,00</b>	<b>841.332.785,00</b>	<b>73,81</b>
01	06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Kota Bontang	31.130.000,00	APBD Kota Bontang	22.475.000,00	31.130.000,00	8.655.000,00	38,51	
01	10 Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kota Bontang	47.585.400,00	APBD Kota Bontang	47.585.400,00	47.585.400,00	0,00	0,00	
01	11 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Bontang	48.952.500,00	APBD Kota Bontang	38.922.500,00	48.952.500,00	10.030.000,00	25,77	
01	13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Bontang	141.020.000,00	APBD Kota Bontang	50.500.000,00	141.020.000,00	90.520.000,00	179,25	
01	17 Penyediaan Makanan dan Minuman	Kota Bontang	104.482.500,00	APBD Kota Bontang	64.477.500,00	104.482.500,00	40.005.000,00	62,04	
01	18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Kota Bontang	1.325.441.870,00	APBD Kota Bontang	682.016.085,00	1.325.441.870,00	643.425.785,00	94,34	
01	19 Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran	Kota Bontang	282.597.000,00	APBD Kota Bontang	233.900.000,00	282.597.000,00	48.697.000,00	20,82	
<b>02</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>		<b>935.302.000,00</b>			<b>383.454.000,00</b>	<b>935.302.000,00</b>	<b>551.848.000,00</b>	<b>143,92</b>
02	05 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Kota Bontang	561.920.000,00	APBD Kota Bontang	60.000.000,00	561.920.000,00	501.920.000,00	836,53	
02	23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Kota Bontang	358.382.000,00	APBD Kota Bontang	323.454.000,00	358.382.000,00	34.928.000,00	10,80	
02	27 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Kota Bontang	15.000.000,00	APBD Kota Bontang	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	
<b>03</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>		<b>230.738.000,00</b>			<b>215.887.500,00</b>	<b>230.738.000,00</b>	<b>14.850.500,00</b>	<b>6,88</b>
03	08 Peningkatan Kinerja Aparatur	Kota Bontang	196.218.000,00	APBD Kota Bontang	215.887.500,00	196.218.000,00	(19.669.500,00)	9,11	

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	05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Kota Bontang	34.520.000,00	APBD Kota Bontang	0,00	34.520.000,00	34.520.000,00	100,00
<b>05</b>		<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>		<b>50.000.000,00</b>		<b>75.000.000,00</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>(25.000.000,00)</b>	<b>33,33</b>
05	01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Kota Bontang	50.000.000,00	APBD Kota Bontang	75.000.000,00	50.000.000,00	(25.000.000,00)	33,33
<b>10</b>		<b>PROGRAM PENYEBARLUASAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH</b>		<b>85.000.000,00</b>		<b>30.000.000,00</b>	<b>85.000.000,00</b>	<b>55.000.000,00</b>	<b>183,33</b>
10	02	Publikasi Kegiatan Pembangunan	Kota Bontang	60.000.000,00	APBD Kota Bontang	30.000.000,00	60.000.000,00	30.000.000,00	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
<b>25.15</b>		<b>PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI</b>		<b>383.365.200,00</b>		<b>396.365.200,00</b>	<b>383.365.200,00</b>	<b>(13.000.000,00)</b>	<b>3,28</b>
25.15	29	Penyusunan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)	Kota Bontang	19.750.000,00	APBD Kota Bontang	19.750.000,00	19.750.000,00	0,00	0,00
25.15	31	Koordinasi Penelitian dan Pengembangan	Kota Bontang	17.225.000,00	APBD Kota Bontang	17.225.000,00	17.225.000,00	0,00	0,00
25.15	32	Penyusunan Road Map Sistem Inovasi Daerah (SiDA)	Kota Bontang	243.265.000,00	APBD Kota Bontang	256.265.000,00	243.265.000,00	(13.000.000,00)	5,07
25.15	33	Fasilitasi Penelitian dan Pengembangan	Kota Bontang	103.125.200,00	APBD Kota Bontang	103.125.200,00	103.125.200,00	0,00	0,00
<b>25.21</b>		<b>PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>		<b>747.825.000,00</b>		<b>978.275.000,00</b>	<b>747.825.000,00</b>	<b>(230.450.000,00)</b>	<b>23,56</b>
25.21	09	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	Kota Bontang	66.150.000,00	APBD Kota Bontang	66.150.000,00	66.150.000,00	0,00	0,00
25.21	10	Penetapan RKPD	Kota Bontang	59.575.000,00	APBD Kota Bontang	59.575.000,00	59.575.000,00	0,00	0,00
25.21	17	Review RPJMD	Kota Bontang	385.750.000,00	APBD Kota Bontang	350.000.000,00	385.750.000,00	35.750.000,00	10,21
25.21	19	Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Sumber Dana Bantuan Keuangan Provinsi	Kota Bontang	19.000.000,00	APBD Kota Bontang	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00	0,00
25.21	23	Koordinasi Forum Multi Stake Holder CSR Perusahaan	Kota Bontang	15.950.000,00	APBD Kota Bontang	35.950.000,00	15.950.000,00	(20.000.000,00)	55,63
25.21	42	Pengembangan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan	Kota Bontang	58.300.000,00	APBD Kota Bontang	50.600.000,00	58.300.000,00	7.700.000,00	15,22
25.21	44	Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Se-Kaltim	Kota Bontang	143.100.000,00	APBD Kota Bontang	145.500.000,00	143.100.000,00	(2.400.000,00)	1,65
25.21	45	Penyusunan Master Plan Kawasan Pelabuhan Kota Bontang	Kota Bontang	0,00	APBD Kota Bontang	251.500.000,00	0,00	(251.500.000,00)	100,00
<b>25.22</b>		<b>PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI</b>		<b>239.750.000,00</b>		<b>239.750.000,00</b>	<b>239.750.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
25.22	04	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	Kota Bontang	8.000.000,00	APBD Kota Bontang	8.000.000,00	8.000.000,00	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
25.22	36	Penyusunan Kajian Potensi Bidang Ekonomi Kota Bontang	Kota Bontang	206.625.000,00	APBD Kota Bontang	206.625.000,00	206.625.000,00	0,00	0,00
25.22	37	Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pembangunan Ekonomi	Kota Bontang	25.125.000,00	APBD Kota Bontang	25.125.000,00	25.125.000,00	0,00	0,00
<b>25.23</b>		<b>PROGRAM PERENCANAAN SOSIAL DAN BUDAYA</b>		<b>404.210.500,00</b>		<b>388.555.500,00</b>	<b>404.210.500,00</b>	<b>15.655.000,00</b>	<b>4,03</b>
25.23	02	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya	Kota Bontang	41.755.000,00	APBD Kota Bontang	41.755.000,00	41.755.000,00	0,00	0,00
25.23	04	Koordinasi Pelaksanaan Forum Kota Sehat	Kota Bontang	217.878.000,00	APBD Kota Bontang	217.878.000,00	217.878.000,00	0,00	0,00
25.23	13	Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah	Kota Bontang	12.850.000,00	APBD Kota Bontang	12.850.000,00	12.850.000,00	0,00	0,00
25.23	15	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Aparatur	Kota Bontang	10.647.500,00	APBD Kota Bontang	10.647.500,00	10.647.500,00	0,00	0,00
25.23	16	Pemutakhiran Data Kemiskinan Kota Bontang	Kota Bontang	121.080.000,00	APBD Kota Bontang	105.425.000,00	121.080.000,00	15.655.000,00	14,85
<b>25.26</b>		<b>PROGRAM EVALUASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>		<b>321.507.500,00</b>		<b>318.620.000,00</b>	<b>321.507.500,00</b>	<b>2.887.500,00</b>	<b>0,91</b>
25.26	03	Koordinasi Penyusunan Laporan keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)	Kota Bontang	26.950.000,00	APBD Kota Bontang	26.950.000,00	26.950.000,00	0,00	0,00
25.26	04	Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	Kota Bontang	38.270.000,00	APBD Kota Bontang	51.270.000,00	38.270.000,00	(13.000.000,00)	25,36
25.26	08	Koordinasi TEPPA Kota Bontang	Kota Bontang	256.287.500,00	APBD Kota Bontang	240.400.000,00	256.287.500,00	15.887.500,00	6,61
<b>25.28</b>		<b>PROGRAM PERENCANAAN PENGEMBANGAN WILAYAH</b>		<b>418.700.000,00</b>		<b>467.510.000,00</b>	<b>418.700.000,00</b>	<b>(48.810.000,00)</b>	<b>10,44</b>
25.28	01	Koordinasi Penyelenggaraan Jaringan Informasi Geospasial	Kota Bontang	91.020.000,00	APBD Kota Bontang	91.020.000,00	91.020.000,00	0,00	0,00
25.28	04	Koordinasi Penataan Ruang dan Tanah	Kota Bontang	327.680.000,00	APBD Kota Bontang	376.490.000,00	327.680.000,00	(48.810.000,00)	12,96
<b>25.29</b>		<b>PROGRAM PERENCANAAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR PRASARANA WILAYAH DAN SUMBER DAYA ALAM</b>		<b>142.550.000,00</b>		<b>143.157.500,00</b>	<b>142.550.000,00</b>	<b>(607.500,00)</b>	<b>0,42</b>
25.29	03	Koordinasi Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Kota Bontang	45.625.000,00	APBD Kota Bontang	45.625.000,00	45.625.000,00	0,00	0,00
25.29	06	Koordinasi Pembangunan Sanitasi dan Air Minum	Kota Bontang	17.550.000,00	APBD Kota Bontang	17.550.000,00	17.550.000,00	0,00	0,00
25.29	09	Koordinasi Pembangunan Perkotaan Berkelanjutan	Kota Bontang	25.275.000,00	APBD Kota Bontang	25.770.000,00	25.275.000,00	(495.000,00)	1,92
25.29	10	Koordinasi Keterpaduan Pengelolaan Wilayah Pesisir	Kota Bontang	32.875.000,00	APBD Kota Bontang	32.875.000,00	32.875.000,00	0,00	0,00
25.29	11	Koordinasi Pembangunan Sumber Daya Air	Kota Bontang	21.225.000,00	APBD Kota Bontang	21.337.500,00	21.225.000,00	(112.500,00)	0,53
<b>Jumlah</b>						<b>4.776.451.185,00</b>	<b>5.940.157.470,00</b>	<b>1.163.706.285,00</b>	<b>24,36</b>

Mengesahkan,  
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

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

Bontang, 05 Oktober 2018

Plt.Kepala SKPD

Ir. Zulkifli, MT  
NIP. 19620731 199301 1 001