

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

**Formulir
DPPA SKPD 2.2**

PEMERINTAH KOTA BONTANG
Tahun Anggaran 2018

Urusan Pemerintahan : 1.04 PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN

Organisasi : 1.04.01 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

**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		2.371.315.000,00			1.646.644.000,00	2.368.915.000,00	722.271.000,00	43,86
01	01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Bontang	6.000.000,00	APBD Kota Bontang	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
01	02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Bontang	62.400.000,00	APBD Kota Bontang	62.400.000,00	62.400.000,00	0,00	0,00	
01	06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Kota Bontang	29.150.000,00	APBD Kota Bontang	29.150.000,00	29.150.000,00	0,00	0,00	
01	10 Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kota Bontang	106.965.000,00	APBD Kota Bontang	90.540.000,00	106.965.000,00	16.425.000,00	18,14	
01	11 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Bontang	58.800.000,00	APBD Kota Bontang	58.800.000,00	58.800.000,00	0,00	0,00	
01	13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Bontang	210.500.000,00	APBD Kota Bontang	96.000.000,00	210.500.000,00	114.500.000,00	119,27	
01	15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Bontang	29.400.000,00	APBD Kota Bontang	12.600.000,00	27.000.000,00	14.400.000,00	114,29	
01	16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Bontang	8.240.000,00	APBD Kota Bontang	8.240.000,00	8.240.000,00	0,00	0,00	
01	17 Penyediaan Makanan dan Minuman	Kota Bontang	131.250.000,00	APBD Kota Bontang	131.250.000,00	131.250.000,00	0,00	0,00	
01	18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Kota Bontang	1.343.710.000,00	APBD Kota Bontang	856.764.000,00	1.343.710.000,00	486.946.000,00	56,84	
01	19 Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran	Kota Bontang	384.900.000,00	APBD Kota Bontang	294.900.000,00	384.900.000,00	90.000.000,00	30,52	
02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR		1.235.177.050,00			1.180.177.050,00	1.235.177.050,00	55.000.000,00	4,66
02	05 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Kota Bontang	244.912.500,00	APBD Kota Bontang	244.912.500,00	244.912.500,00	0,00	0,00	
02	23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Kota Bontang	895.764.550,00	APBD Kota Bontang	895.764.550,00	895.764.550,00	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
02	27	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Kota Bontang	94.500.000,00	APBD Kota Bontang	39.500.000,00	94.500.000,00	55.000.000,00	139,24
03		PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR		204.142.500,00		204.142.500,00	204.142.500,00	0,00	0,00
03	08	Peningkatan Kinerja Aparatur	Kota Bontang	204.142.500,00	APBD Kota Bontang	204.142.500,00	204.142.500,00	0,00	0,00
05		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR		198.000.000,00		99.000.000,00	198.000.000,00	99.000.000,00	100,00
05	01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Kota Bontang	198.000.000,00	APBD Kota Bontang	99.000.000,00	198.000.000,00	99.000.000,00	100,00
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
04.15		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN		466.264.000,00		278.976.000,00	466.264.000,00	187.288.000,00	67,13
04.15	13	Koordinasi dan Fasilitasi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)	Kota Bontang	466.264.000,00	APBD Kota Bontang	278.976.000,00	466.264.000,00	187.288.000,00	67,13
04.16		PROGRAM LINGKUNGAN SEHAT PERUMAHAN		4.407.750,00		200.000.000,00	4.407.750,00	(195.592.250,00)	97,80
04.16	13	Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni	Kota Bontang	4.407.750,00	APBD Kota Bontang	200.000.000,00	4.407.750,00	(195.592.250,00)	97,80
04.19		PROGRAM PENATAAN PERMUKIMAN LINGKUNGAN		5.160.730.000,00		4.600.220.000,00	5.160.730.000,00	560.510.000,00	12,18
04.19	04	Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendukung Rusunawa	Kota Bontang	4.908.818.000,00	APBD Kota Bontang	4.600.220.000,00	4.908.818.000,00	308.598.000,00	6,71
04.19	10	Perencanaan Teknis Pembangunan Permukiman Kawasan Kumuh Loktuan Kelurahan Loktuan	Kota Bontang	164.416.000,00	APBD Kota Bontang	0,00	164.416.000,00	164.416.000,00	100,00
04.19	11	Perencanaan Teknis Pembangunan Permukiman Kawasan Eks Kebakaran Kelurahan Berbas Pantai	Kota Bontang	87.496.000,00	APBD Kota Bontang	0,00	87.496.000,00	87.496.000,00	100,00
10.20		PROGRAM PENINGKATAN ADMINISTRASI PERTANAHAN		571.903.596,00		500.000.000,00	571.903.596,00	71.903.596,00	14,38
10.20	01	Sertifikasi Tanah Pemerintah Kota	Kota Bontang	571.903.596,00	APBD Kota Bontang	500.000.000,00	571.903.596,00	71.903.596,00	14,38
10.21		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR DAN SISTEM ADMINISTRASI PERTANAHAN		4.525.930.590,00		8.700.250.000,00	4.525.930.590,00	(4.174.319.410,00)	47,98
10.21	01	Pengadaan Lahan Bagi Pembangunan Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik	Kota Bontang	4.260.400.590,00	APBD Kota Bontang	8.700.250.000,00	4.260.400.590,00	(4.439.849.410,00)	51,03
10.21	03	Inventarisasi Permasalahan Pertanahan	Kota Bontang	265.530.000,00	APBD Kota Bontang	0,00	265.530.000,00	265.530.000,00	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
11.24		PROGRAM PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH)		8.904.155.589,00		7.660.155.140,00	8.904.155.589,00	1.244.000.449,00	16,24
11.24	05	Penataan RTH	Kota Bontang	1.986.665.000,00	APBD Kota Bontang	1.968.520.000,00	1.986.665.000,00	18.145.000,00	0,92
11.24	06	Pemeliharaan RTH	Kota Bontang	6.917.490.589,00	APBD Kota Bontang	5.691.635.140,00	6.917.490.589,00	1.225.855.449,00	21,54
11.25		PROGRAM PEMELIHARAAN/PENGEMBANGAN SISTEM KELISTRIKAN DAN PENERANGAN JALAN		10.522.828.300,00		9.077.830.276,00	10.522.828.300,00	1.444.998.024,00	15,92
11.25	02	Pemeliharaan Rutin/Berkala Lampu Penerangan Jalan Umum	Kota Bontang	6.393.906.000,00	APBD Kota Bontang	6.538.930.276,00	6.393.906.000,00	(145.024.276,00)	2,22
11.25	03	Pengadaan Jaringan Lampu Penerangan Jalan Umum	Kota Bontang	4.128.922.300,00	APBD Kota Bontang	2.538.900.000,00	4.128.922.300,00	1.590.022.300,00	62,63
03.28		PROGRAM PENGENDALIAN BANJIR		480.072.000,00		0,00	480.072.000,00	480.072.000,00	100,00
03.28	36	Perencanaan Teknis Penanggulangan Banjir Kelurahan Gunung Telihan	Kota Bontang	106.996.000,00	APBD Kota Bontang	0,00	106.996.000,00	106.996.000,00	100,00
03.28	37	Perencanaan Teknis Penanggulangan Banjir Kelurahan Gunung Elai	Kota Bontang	91.996.000,00	APBD Kota Bontang	0,00	91.996.000,00	91.996.000,00	100,00
03.28	38	Perencanaan Teknis Penanggulangan Banjir Kelurahan Kanaan	Kota Bontang	106.996.000,00	APBD Kota Bontang	0,00	106.996.000,00	106.996.000,00	100,00
03.28	39	Perencanaan Teknis Penanggulangan Banjir Kelurahan Api-api	Kota Bontang	102.088.000,00	APBD Kota Bontang	0,00	102.088.000,00	102.088.000,00	100,00
03.28	40	Perencanaan Teknis Penanggulangan Banjir Kelurahan Satimpo	Kota Bontang	71.996.000,00	APBD Kota Bontang	0,00	71.996.000,00	71.996.000,00	100,00
11.28		PROGRAM PENGELOLAAN AREAL PEMAKAMAN		1.136.842.760,00		1.089.309.552,00	1.136.842.760,00	47.533.208,00	4,36
11.28	05	Penataan Areal Pemakaman	Kota Bontang	518.000.000,00	APBD Kota Bontang	488.380.000,00	518.000.000,00	29.620.000,00	6,06
11.28	07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemakaman	Kota Bontang	618.842.760,00	APBD Kota Bontang	600.929.552,00	618.842.760,00	17.913.208,00	2,98
03.38		PROGRAM PENINGKATAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN		50.827.955.650,00		37.602.253.400,00	50.827.955.650,00	13.225.702.250,00	35,17
03.38	01	Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Api-Api	Kota Bontang	2.196.950.000,00	APBD Kota Bontang	1.906.950.000,00	2.196.950.000,00	290.000.000,00	15,21
03.38	02	Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Bontang Baru	Kota Bontang	920.076.000,00	APBD Kota Bontang	518.076.000,00	920.076.000,00	402.000.000,00	77,59
03.38	03	Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Bontang Kuala	Kota Bontang	1.276.788.000,00	APBD Kota Bontang	869.528.000,00	1.276.788.000,00	407.260.000,00	46,84
03.38	04	Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Guntung	Kota Bontang	1.482.068.000,00	APBD Kota Bontang	1.132.068.000,00	1.482.068.000,00	350.000.000,00	30,92
03.38	05	Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Loktuan	Kota Bontang	4.408.658.250,00	APBD Kota Bontang	3.881.226.000,00	4.408.658.250,00	527.432.250,00	13,59

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
03.38	06	Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Gunung Elai	Kota Bontang	1.393.356.000,00	APBD Kota Bontang	993.356.000,00	1.393.356.000,00	400.000.000,00	40,27
03.38	07	Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Berbas Pantai	Kota Bontang	1.854.150.000,00	APBD Kota Bontang	817.368.000,00	1.854.150.000,00	1.036.782.000,00	126,84
03.38	08	Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Berbas Tengah	Kota Bontang	751.990.000,00	APBD Kota Bontang	551.990.000,00	751.990.000,00	200.000.000,00	36,23
03.38	09	Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Bontang Lestari	Kota Bontang	2.265.502.000,00	APBD Kota Bontang	1.286.028.000,00	2.265.502.000,00	979.474.000,00	76,16
03.38	10	Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Satimpo	Kota Bontang	403.216.000,00	APBD Kota Bontang	403.216.000,00	403.216.000,00	0,00	0,00
03.38	11	Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Tanjung Laut	Kota Bontang	2.243.462.000,00	APBD Kota Bontang	1.276.808.000,00	2.243.462.000,00	966.654.000,00	75,71
03.38	12	Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Tanjung Laut Indah	Kota Bontang	3.469.613.200,00	APBD Kota Bontang	3.077.613.200,00	3.469.613.200,00	392.000.000,00	12,74
03.38	13	Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Belimbing	Kota Bontang	1.171.744.000,00	APBD Kota Bontang	1.171.744.000,00	1.171.744.000,00	0,00	0,00
03.38	14	Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Kanaan	Kota Bontang	1.696.348.000,00	APBD Kota Bontang	1.161.588.000,00	1.696.348.000,00	534.760.000,00	46,04
03.38	15	Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Gunung Telihan	Kota Bontang	2.142.624.000,00	APBD Kota Bontang	1.737.364.000,00	2.142.624.000,00	405.260.000,00	23,33
03.38	19	Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Api-Api	Kota Bontang	1.994.741.600,00	APBD Kota Bontang	1.438.741.600,00	1.994.741.600,00	556.000.000,00	38,64
03.38	20	Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Bontang Baru	Kota Bontang	1.525.212.000,00	APBD Kota Bontang	927.680.000,00	1.525.212.000,00	597.532.000,00	64,41
03.38	21	Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Bontang Kuala	Kota Bontang	807.648.000,00	APBD Kota Bontang	807.648.000,00	807.648.000,00	0,00	0,00
03.38	22	Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Guntung	Kota Bontang	1.127.945.000,00	APBD Kota Bontang	770.685.000,00	1.127.945.000,00	357.260.000,00	46,36
03.38	23	Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Loktuan	Kota Bontang	1.276.308.000,00	APBD Kota Bontang	759.468.000,00	1.276.308.000,00	516.840.000,00	68,05
03.38	24	Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Gunung Elai	Kota Bontang	1.701.931.600,00	APBD Kota Bontang	1.551.931.600,00	1.701.931.600,00	150.000.000,00	9,67
03.38	25	Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Berbas Pantai	Kota Bontang	590.588.000,00	APBD Kota Bontang	378.088.000,00	590.588.000,00	212.500.000,00	56,20

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
03.38	26	Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Berbas Tengah	Kota Bontang	903.276.000,00	APBD Kota Bontang	398.436.000,00	903.276.000,00	504.840.000,00	126,71
03.38	27	Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Bontang Lestari	Kota Bontang	1.714.404.000,00	APBD Kota Bontang	1.461.564.000,00	1.714.404.000,00	252.840.000,00	17,30
03.38	28	Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Satimpo	Kota Bontang	564.570.000,00	APBD Kota Bontang	364.570.000,00	564.570.000,00	200.000.000,00	54,86
03.38	39	Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Tanjung Laut	Kota Bontang	1.230.408.000,00	APBD Kota Bontang	873.148.000,00	1.230.408.000,00	357.260.000,00	40,92
03.38	40	Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Tanjung Laut Indah	Kota Bontang	4.080.352.000,00	APBD Kota Bontang	2.905.598.000,00	4.080.352.000,00	1.174.754.000,00	40,43
03.38	41	Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Belimbing	Kota Bontang	889.388.000,00	APBD Kota Bontang	889.388.000,00	889.388.000,00	0,00	0,00
03.38	42	Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Kanaan	Kota Bontang	2.211.096.000,00	APBD Kota Bontang	1.344.522.000,00	2.211.096.000,00	866.574.000,00	64,45
03.38	43	Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Gunung Telihan	Kota Bontang	1.953.542.000,00	APBD Kota Bontang	1.365.862.000,00	1.953.542.000,00	587.680.000,00	43,03
03.38	44	Perencanaan Teknis Pembangunan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Permukiman Kecamatan Bontang Utara	Kota Bontang	215.000.000,00	APBD Kota Bontang	215.000.000,00	215.000.000,00	0,00	0,00
03.38	45	Perencanaan Teknis Pembangunan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Permukiman Kecamatan Bontang Selatan	Kota Bontang	215.000.000,00	APBD Kota Bontang	215.000.000,00	215.000.000,00	0,00	0,00
03.38	46	Perencanaan Teknis Pembangunan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Permukiman Kecamatan Bontang Barat	Kota Bontang	150.000.000,00	APBD Kota Bontang	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00
03.39		PROGRAM PEMELIHARAAN/PENGEMBANGAN SISTEM KELISTRIKAN DAN PENERANGAN JALAN		200.000.000,00		0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	100,00
03.39	04	Pemeliharaan Rutin/Berkala PLTS Komunal Kota Bontang	Kota Bontang	200.000.000,00	APBD Kota Bontang	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	100,00
Jumlah						72.838.957.918,00	86.832.324.785,00	13.993.366.867,00	19,21

Mengesahkan,
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

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

Bontang, 05 Oktober 2018

Kepala SKPD

Ir. Abdul Rifai, MT
NIP. 19630417 198603 1 022