

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

**Formulir
DPPA SKPD 2.2**

PEMERINTAH KOTA BONTANG
Tahun Anggaran 2018

Urusan Pemerintahan : 1.17 KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

Organisasi : 1.17.01 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan

**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	5.284.192.200,00			3.512.786.200,00	5.284.192.200,00	1.771.406.000,00	50,43
01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	51.200.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan	APBD Kota Bontang	46.200.000,00	51.200.000,00	5.000.000,00	10,82
01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	23.900.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan	APBD Kota Bontang	23.900.000,00	23.900.000,00	0,00	0,00
01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	136.783.200,00	Kota Bontang	APBD Kota Bontang	89.652.200,00	136.783.200,00	47.131.000,00	52,57
01	16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12.149.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan	APBD Kota Bontang	5.500.000,00	12.149.000,00	6.649.000,00	120,89
01	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	76.470.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan	APBD Kota Bontang	64.220.000,00	76.470.000,00	12.250.000,00	19,08
01	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	1.260.910.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan	APBD Kota Bontang	369.714.000,00	1.260.910.000,00	891.196.000,00	241,05
01	19	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran	3.617.400.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan	APBD Kota Bontang	2.913.600.000,00	3.617.400.000,00	703.800.000,00	24,16
01	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	13.000.000,00	Kota Bontang	APBD Kota Bontang	0,00	13.000.000,00	13.000.000,00	100,00
01	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	92.380.000,00	Kota Bontang	APBD Kota Bontang	0,00	92.380.000,00	92.380.000,00	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
02		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR		209.970.000,00		139.970.000,00	209.970.000,00	70.000.000,00	50,01
02	23	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Kota Bontang	129.700.000,00	APBD Kota Bontang	60.000.000,00	129.700.000,00	69.700.000,00	116,17
02	25	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan	80.270.000,00	APBD Kota Bontang	79.970.000,00	80.270.000,00	300.000,00	0,38
03		PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR		323.977.500,00		323.977.500,00	323.977.500,00	0,00	0,00
03	08	Peningkatan Kinerja Aparatur	Kota Bontang	323.977.500,00	APBD Kota Bontang	323.977.500,00	323.977.500,00	0,00	0,00
05		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR		155.186.000,00		74.156.000,00	155.186.000,00	81.030.000,00	109,27
05	01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan	155.186.000,00	APBD Kota Bontang	74.156.000,00	155.186.000,00	81.030.000,00	109,27
10		PROGRAM PENYEBARLUASAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH		76.020.000,00		51.020.000,00	76.020.000,00	25.000.000,00	49,00
10	02	Publikasi Kegiatan Pembangunan	Kota Bontang	51.020.000,00	APBD Kota Bontang	51.020.000,00	51.020.000,00	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
06.15		PROGRAM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN		229.145.000,00		63.867.000,00	229.145.000,00	165.278.000,00	258,78
06.15	19	Fasilitasi Tertib Ukur, Ukur Ulang, dan Tera Ulang	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan	229.145.000,00	APBD Kota Bontang	63.867.000,00	229.145.000,00	165.278.000,00	258,78
17.15		PROGRAM PENCIPTAAN IKLIM USAHA KECIL MENENGAH YANG KONDUSIF		206.113.500,00		56.113.500,00	206.113.500,00	150.000.000,00	267,32
17.15	23	Sosialisasi IUMK	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan	56.113.500,00	APBD Kota Bontang	56.113.500,00	56.113.500,00	0,00	0,00
17.15	24	Penyusunan Kajian Penyertaan Modal Dana Bergulir	Kota Bontang	150.000.000,00	APBD Kota Bontang	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00	100,00
17.16		PROGRAM PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAN KEUNGGULAN KOMPETITIF USAHA KECIL DAN MENENGAH		70.772.000,00		70.772.000,00	70.772.000,00	0,00	0,00
17.16	14	Pelatihan Manajemen Kewirausahaan Baru Bagi Pemuda	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan	70.772.000,00	APBD Kota Bontang	70.772.000,00	70.772.000,00	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
06.17		PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN EKSPOR		211.231.500,00		31.841.500,00	211.231.500,00	179.390.000,00	563,38
06.17	18	Sosialisasi Regulasi Bidang Perdagangan Luar Negeri	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kota Bontang	31.841.500,00	APBD Kota Bontang	31.841.500,00	31.841.500,00	0,00	0,00
06.17	19	Pameran Dagang Komoditi Ekspor	Kota Bontang	179.390.000,00	APBD Kota Bontang	0,00	179.390.000,00	179.390.000,00	100,00
17.17		PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PENDUKUNG BAGI USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH		163.755.600,00		54.985.600,00	163.755.600,00	108.770.000,00	197,82
17.17	16	Monitoring dan Evaluasi Penyelesaian Tunggakan Dana Bergulir	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan	63.859.600,00	APBD Kota Bontang	10.109.600,00	63.859.600,00	53.750.000,00	531,67
17.17	23	Sosialisasi Penguatan Modal Usaha Dana Bergulir	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kota Bontang	44.876.000,00	APBD Kota Bontang	44.876.000,00	44.876.000,00	0,00	0,00
17.17	24	Fasilitasi Pengadaan Sarana Pemasaran Produk UMKM	Kota Bontang	55.020.000,00	APBD Kota Bontang	0,00	55.020.000,00	55.020.000,00	100,00
06.18		PROGRAM PENINGKATAN EFISIENSI PERDAGANGAN DALAM NEGERI		1.407.196.000,00		957.546.000,00	1.407.196.000,00	449.650.000,00	46,96
06.18	09	Peningkatan Kapasitas Petugas Lapangan Pasar Tradisional	Kota Bontang	411.800.000,00	APBD Kota Bontang	286.020.000,00	411.800.000,00	125.780.000,00	43,98
06.18	11	Peningkatan Sarana Pasar Tradisional	Kota Bontang	611.276.000,00	APBD Kota Bontang	611.276.000,00	611.276.000,00	0,00	0,00
06.18	17	Pameran Dagang Dalam Negeri Tingkat Nasional, Provinsi dan Lokal	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kota Bontang	207.020.000,00	APBD Kota Bontang	60.250.000,00	207.020.000,00	146.770.000,00	243,60
06.18	34	Peningkatan Sarana dan Prasarana Pasar	Kota Bontang	51.020.000,00	APBD Kota Bontang	0,00	51.020.000,00	51.020.000,00	100,00
06.18	08	Fasilitasi Pengembangan SDM Bidang Perdagangan Dalam Negeri	Kota Bontang	126.080.000,00	APBD Kota Bontang	0,00	126.080.000,00	126.080.000,00	100,00
17.18		PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELEMBAGAAN KOPERASI		45.554.800,00		45.554.800,00	45.554.800,00	0,00	0,00
17.18	28	Penilaian Kesehatan Koperasi	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan	4.818.200,00	APBD Kota Bontang	4.818.200,00	4.818.200,00	0,00	0,00
17.18	29	Revitalisasi Koperasi	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan	25.330.000,00	APBD Kota Bontang	25.330.000,00	25.330.000,00	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
17.18	30	Monitoring dan evaluasi kelembagaan dan usaha koperasi	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan	15.406.600,00	APBD Kota Bontang	15.406.600,00	15.406.600,00	0,00	0,00
06.19		PROGRAM PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA DAN ASONGAN		193.377.500,00		150.390.000,00	193.377.500,00	42.987.500,00	28,58
06.19	07	Pelatihan Manajemen Pedagang eceran	Kota Bontang	50.385.000,00	APBD Kota Bontang	50.385.000,00	50.385.000,00	0,00	0,00
06.19	14	Pembinaan Pedagang Kreatif Lapangan	Kota Bontang	142.992.500,00	APBD Kota Bontang	100.005.000,00	142.992.500,00	42.987.500,00	42,99
06.20		PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA PERDAGANGAN		10.723.814.599,00		10.795.433.000,00	10.723.814.599,00	(71.618.401,00)	0,66
06.20	06	Pengadaan Alat Penunjang Kebersihan Pasar	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan	66.700.000,00	APBD Kota Bontang	74.700.000,00	66.700.000,00	(8.000.000,00)	10,71
06.20	28	Pembangunan Sarana dan Prasarana Pasar Loktuan	Kota Bontang	9.733.381.599,00	APBD Kota Bontang	10.000.000.000,00	9.733.381.599,00	(266.618.401,00)	2,67
06.20	29	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kemetrolagian (DAK Fisik Reguler Bidang Pasar)	Kota Bontang	720.733.000,00	Dana Alokasi Khusus (APBN)	720.733.000,00	720.733.000,00	0,00	0,00
06.20	27	Pembangunan Pasar Loktuan	Kota Bontang	101.980.000,00	APBD Kota Bontang	0,00	101.980.000,00	101.980.000,00	100,00
06.20	30	Perencanaan Sarana dan Prasarana Pasar Loktuan	Kota Bontang	101.020.000,00	APBD Kota Bontang	0,00	101.020.000,00	101.020.000,00	100,00
17.24		PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH		775.365.000,00		496.175.000,00	775.365.000,00	279.190.000,00	56,27
17.24	20	Fasilitasi pelaku IKM dalam Peningkatan SDM	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan	250.000.000,00	APBD Kota Bontang	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	0,00
17.24	23	Fasilitasi Pengembangan Dewan Kerajinan Kota Bontang	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan	196.500.000,00	APBD Kota Bontang	196.500.000,00	196.500.000,00	0,00	0,00
17.24	35	Pendataan Industri Kecil & Menengah (IKM)	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan	49.675.000,00	APBD Kota Bontang	49.675.000,00	49.675.000,00	0,00	0,00
17.24	25	Fasilitasi Sertifikasi Halal Bagi Pelaku IKM	Kota Bontang	61.000.000,00	APBD Kota Bontang	0,00	61.000.000,00	61.000.000,00	100,00
17.24	51	Pembuatan Buku Profil IKM	Kota Bontang	157.270.000,00	APBD Kota Bontang	0,00	157.270.000,00	157.270.000,00	100,00
17.24	52	Fasilitasi Bantuan Informasi Pasar, Promosi dan Pemasaran IKM	Kota Bontang	60.920.000,00	APBD Kota Bontang	0,00	60.920.000,00	60.920.000,00	100,00
17.25		PROGRAM PENINGKATAN KEMAMPUAN TEKNOLOGI INDUSTRI		355.040.000,00		125.030.000,00	355.040.000,00	230.010.000,00	183,96

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
17.25	09	Fasilitasi Pengembangan Kemampuan Produksi	Kota Bontang	0,00	APBD Kota Bontang	125.030.000,00	0,00	(125.030.000,00)	100,00
17.25	06	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Klinik Kemasan	Kota Bontang	188.905.000,00	APBD Kota Bontang	0,00	188.905.000,00	188.905.000,00	100,00
17.25	10	Fasilitasi Pengembangan Industri Rumput Laut	Kota Bontang	166.135.000,00	APBD Kota Bontang	0,00	166.135.000,00	166.135.000,00	100,00
Jumlah						16.949.618.100,00	20.430.711.199,00	3.481.093.099,00	20,54
<p>Mengesahkan, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah</p> <p>Drs. H. Amiluddin, M.Si NIP. 19670927 199710 1 001</p>						<p>Bontang, 05 Oktober 2018</p> <p>Kepala SKPD</p> <p>Drs. Asdar Ibrahim, M.Si NIP. 19670820 199803 1 008</p>			