

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

**Formulir
DPPA SKPD 2.2**

PEMERINTAH KOTA BONTANG
Tahun Anggaran 2018

Urusan Pemerintahan : 1.19 KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Organisasi : 1.19.01 Dinas Pemuda OlahRaga dan Pariwisata

**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	3.986.591.900,00			3.252.434.600,00	3.986.591.900,00	734.157.300,00	22,57
01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.150.000,00	APBD Kota Bontang	4.750.000,00	7.150.000,00	2.400.000,00	50,53	
01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	582.835.000,00	APBD Kota Bontang	616.835.000,00	582.835.000,00	(34.000.000,00)	5,51	
01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	13.450.000,00	APBD Kota Bontang	15.200.000,00	13.450.000,00	(1.750.000,00)	11,51	
01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	47.919.200,00	APBD Kota Bontang	49.569.200,00	47.919.200,00	(1.650.000,00)	3,33	
01	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	265.420.000,00	APBD Kota Bontang	195.420.000,00	265.420.000,00	70.000.000,00	35,82	
01	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	732.611.500,00	APBD Kota Bontang	565.055.200,00	732.611.500,00	167.556.300,00	29,65	
01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	10.800.000,00	APBD Kota Bontang	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	0,00	
01	16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	35.610.000,00	APBD Kota Bontang	35.610.000,00	35.610.000,00	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	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata Kota Bontang	83.225.000,00	APBD Kota Bontang	47.850.000,00	83.225.000,00	35.375.000,00	73,93
01	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata Kota Bontang	959.356.000,00	APBD Kota Bontang	666.330.000,00	959.356.000,00	293.026.000,00	43,98
01	19	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran	Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata Kota Bontang	1.248.215.200,00	APBD Kota Bontang	1.045.015.200,00	1.248.215.200,00	203.200.000,00	19,44
02		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR		691.696.800,00		635.894.800,00	691.696.800,00	55.802.000,00	8,78
02	21	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Kota Bontang	435.256.000,00	APBD Kota Bontang	330.550.000,00	435.256.000,00	104.706.000,00	31,68
02	23	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata Kota Bontang	207.440.800,00	APBD Kota Bontang	270.344.800,00	207.440.800,00	(62.904.000,00)	23,27
02	52	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata Kota Bontang	49.000.000,00	APBD Kota Bontang	35.000.000,00	49.000.000,00	14.000.000,00	40,00
03		PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR		207.880.500,00		217.620.000,00	207.880.500,00	(9.739.500,00)	4,48
03	05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata Kota Bontang	31.575.000,00	APBD Kota Bontang	38.970.000,00	31.575.000,00	(7.395.000,00)	18,98
03	08	Peningkatan Kinerja Aparatur	Kota Bontang	176.305.500,00	APBD Kota Bontang	178.650.000,00	176.305.500,00	(2.344.500,00)	1,31
05		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR		60.000.000,00		0,00	60.000.000,00	60.000.000,00	100,00
05	01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Kota Bontang	60.000.000,00	APBD Kota Bontang	0,00	60.000.000,00	60.000.000,00	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
02.15		PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA		617.660.000,00		710.400.000,00	617.660.000,00	(92.740.000,00)	13,05
02.15	03	Pengembangan Jaringan Kerjasama Promosi Pariwisata	Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata Kota Bontang	138.340.000,00	APBD Kota Bontang	298.480.000,00	138.340.000,00	(160.140.000,00)	53,65

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
02.15	04	Koordinasi Dengan Sektor Pendukung Pariwisata	Kota Bontang	224.400.000,00	APBD Kota Bontang	157.000.000,00	224.400.000,00	67.400.000,00	42,93
02.15	13	Penyusunan Rencana Induk Pariwisata	Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata Kota Bontang	254.920.000,00	APBD Kota Bontang	254.920.000,00	254.920.000,00	0,00	0,00
19.15		PROGRAM PENGEMBANGAN DAN KESERASIAN KEBIJAKAN PEMUDA		0,00		200.000.000,00	0,00	(200.000.000,00)	100,00
19.15	17	Pembinaan Kegiatan Pramuka	Kota Bontang	0,00	APBD Kota Bontang	200.000.000,00	0,00	(200.000.000,00)	100,00
02.16		PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA		8.375.954.000,00		8.397.364.000,00	8.375.954.000,00	(21.410.000,00)	0,25
02.16	02	Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata	Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata Kota Bontang	6.685.700.000,00	APBD Kota Bontang	6.707.110.000,00	6.685.700.000,00	(21.410.000,00)	0,32
02.16	30	Pengembangan Objek Pariwisata (DAK Fisik Reguler Bidang Pariwisata)	Kota Bontang	1.690.254.000,00	Dana Alokasi Khusus (APBN)	1.690.254.000,00	1.690.254.000,00	0,00	0,00
19.16		PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN		1.816.425.000,00		1.824.350.000,00	1.816.425.000,00	(7.925.000,00)	0,43
19.16	10	Peringatan Hari Sumpah Pemuda	Kota Bontang	115.400.000,00	APBD Kota Bontang	115.400.000,00	115.400.000,00	0,00	0,00
19.16	15	Pertukaran Pemuda Antar Propinsi	Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata Kota Bontang	42.200.000,00	APBD Kota Bontang	42.200.000,00	42.200.000,00	0,00	0,00
19.16	17	Studi Orientasi bagi Paskibra, Pendamping, dan Pelatih Paskibra	Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata Kota Bontang	387.600.000,00	APBD Kota Bontang	387.600.000,00	387.600.000,00	0,00	0,00
19.16	19	Seleksi Paskibraka Kota Bontang	Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata Kota Bontang	529.705.000,00	APBD Kota Bontang	537.330.000,00	529.705.000,00	(7.625.000,00)	1,42
19.16	12	Pelatihan dan Pembinaan Calon Anggota Paskibraka	Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata Kota Bontang	741.520.000,00	APBD Kota Bontang	741.820.000,00	741.520.000,00	(300.000,00)	0,04
19.20		PROGRAM PEMBINAAN DAN PEMASYARAKATAN OLAH RAGA		6.108.336.000,00		1.459.299.000,00	6.108.336.000,00	4.649.037.000,00	318,58
19.20	25	Peringatan Hari Olahraga Nasional	Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata Kota Bontang	771.197.000,00	APBD Kota Bontang	155.250.000,00	771.197.000,00	615.947.000,00	396,75
19.20	32	Pekan Olah Raga Pelajar Provinsi (POPPROV) Kalimantan Timur	Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata Kota Bontang	1.057.175.000,00	APBD Kota Bontang	1.057.175.000,00	1.057.175.000,00	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
19.20	48	Pelaksanaan Turnamen Sepak Bola Usia Dini Walikota Cup U-12 dan U-14	Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata Kota Bontang	227.604.000,00	APBD Kota Bontang	246.874.000,00	227.604.000,00	(19.270.000,00)	7,81
19.20	03	Pembibitan dan Pembinaan Olahragawan Berbakat	Kota Bontang	4.052.360.000,00	APBD Kota Bontang	0,00	4.052.360.000,00	4.052.360.000,00	100,00
19.21		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA		5.893.428.000,00		5.758.403.000,00	5.893.428.000,00	135.025.000,00	2,34
19.21	30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Stadion Taman Prestasi	Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata Kota Bontang	370.630.000,00	APBD Kota Bontang	230.630.000,00	370.630.000,00	140.000.000,00	60,70
19.21	31	Pemeliharaan Rutin/Berkala Stadion Bessai Berinta	Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata Kota Bontang	2.193.788.000,00	APBD Kota Bontang	1.346.848.000,00	2.193.788.000,00	846.940.000,00	62,88
19.21	32	Pemeliharaan Rutin/Berkala GOR Taman Lestari	Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata Kota Bontang	245.120.000,00	APBD Kota Bontang	75.620.000,00	245.120.000,00	169.500.000,00	224,15
19.21	33	Pemeliharaan Rutin/Berkala Sport Center	Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata Kota Bontang	228.400.000,00	APBD Kota Bontang	25.000.000,00	228.400.000,00	203.400.000,00	813,60
19.21	34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Lapangan Tennis Bessai Berinta	Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata Kota Bontang	135.020.000,00	APBD Kota Bontang	79.520.000,00	135.020.000,00	55.500.000,00	69,79
19.21	61	Pembangunan Pujasera Stadion Bessai Berinta	Kota Bontang	0,00	APBD Kota Bontang	1.050.785.000,00	0,00	(1.050.785.000,00)	100,00
19.21	63	Pembangunan Lapangan Sepakbola Kelurahan Berbas Pantai	Kota Bontang	449.880.000,00	APBD Kota Bontang	500.000.000,00	449.880.000,00	(50.120.000,00)	10,02
19.21	64	Revitalisasi Stadion Bessai Berinta	Kota Bontang	2.270.590.000,00	APBD Kota Bontang	2.450.000.000,00	2.270.590.000,00	(179.410.000,00)	7,32
Jumlah						22.455.765.400,00	27.782.972.200,00	5.327.206.800,00	23,72

Mengesahkan,
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

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

Bontang, 05 Oktober 2018

Kepala SKPD

Drs. Bambang Cipto Mulyono, M.Si
NIP. 19650420 199203 1 007