



**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN PERGESERAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KOTA DEPOK
TAHUN ANGGARAN 2020**

Formulir
DPA - SKPD 22
Pergeseran

Usuran Perencanaan : 1.01.06. - SOSIAL
Organisasi : 1.01.06.01. - DINAS SOSIAL.

**Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pergeseran Belanja Langsung
Menurut Program dan Kegiatan**

Kode	Urutan	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Sumber Dana	Jumlah (Rp)		Bertambah/berkurang (Rp)	% %
					Sebelum Pergeseran	Setelah Pergeseran		
Program	Kegiatan				7	8	9 = 8 - 7	10
(1.01.06.) - SOSIAL								
001.		Peningkatan Administrasi Perkantoran			834.498.000,00	689.738.000,00	(144.760.000,00)	-17,35
	03.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kota Depok 70 jenis	PAD,	94.252.000,00	94.252.000,00		(17,35)
	04.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Depok 13 jenis	PAD,	85.435.000,00	85.435.000,00		(17,35)
	05.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peralatan Bangunan Kantor	Kota Depok 13 komponen	PAD,	12.719.000,00	12.719.000,00		(17,35)
	06.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Depok 20 jenis	PAD,	21.170.000,00	21.170.000,00		(17,35)
	07.	Penyediaan Mekanisme dan Minuman	Kota Depok 3970 boks	PAD,	171.142.000,00	155.917.000,00	(15.225.000,00)	(17,35)
	08.	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Dalam Daerah dan Luar Daerah 200 HOK dalam daerah 291 HOK luar daerah	PAD,	449.780.000,00	320.245.000,00	(129.535.000,00)	(17,35)
002.		Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			160.612.000,00	137.716.000,00	(22.896.000,00)	-14,26
	02.	Peneliharaan Rutin/berkala Kendaraan Bermotor	Kota Depok 5 unit Roda 4 dan 7 unit Roda 2	PAD,	150.362.000,00	132.106.000,00	(18.256.000,00)	(14,26)
	03.	Peneliharaan Rutin/berkala Perengkapan Gedung Kantor	Kota Depok 8 jenis	PAD,	10.250.000,00	5.610.000,00	(4.640.000,00)	(14,26)
006.		Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			10.470.000,00	10.470.000,00		
	01.	Penyusunan Pelaporan Keuangan dan Capaian Kinerja	Kota Depok 18 dak	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	10.470.000,00	10.470.000,00		
028.		Peningkatan Kualitas Perencanaan			56.350.000,00	56.350.000,00		
	01.	Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah	Kota Depok 1 dokumen	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	56.350.000,00	56.350.000,00		
032.		Peningkatan Kualitas Layanan Bencana			400.000.000,00	400.000.000,00		

Kode	Program Kegiatan	Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Sumber Dana	Jumlah (Rp)		Berambah/berkurang (Rp)	%
						Sebelum Pengerasan	Setelah Pengerasan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8 - 7	10
	01.	Pelayanan Pasca Bencana Alam dan Sosial	Kota Depok	100 kejadian 34 orang	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	400.000.000,00	400.000.000,00		
060.		Perfindungan dan Jaminan Sosial				2.036.565.000,00	1.975.549.000,00	(61.016.000,00)	-3,00
	01.	Pelayanan Satuan Kerantian	Kota Depok	3150 orang	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	70.647.000,00	68.847.000,00	(1.800.000,00)	(3,00)
	02.	Program Keluarga Harapan	Kota Depok	21.374 KIPM	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	1.189.156.000,00	1.170.194.000,00	(18.962.000,00)	(3,00)
	04.	Verifikasi dan Validasi Penerima Program Jaminan Sosial	Kota Depok	20.000 KRIS 2 dokumen	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	357.828.000,00	357.828.000,00		(3,00)
	05.	Pelayanan Rekondensasi Kartu Indonesia Sehat (KIS)	Kota Depok	12.500 KIK	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	58.686.000,00	55.599.000,00	(3.087.000,00)	(3,00)
	06.	Pelayanan Program Bantuan Pangan Non Tunai	Kota Depok	33.408 KIPM	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	99.741.000,00	90.574.000,00	(9.167.000,00)	(3,00)
	07.	Pelayanan Sistem Layanan Rajukan Terpadu	KRTS	7000 KRIS 1 Aplikasi	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	260.507.000,00	232.507.000,00	(28.000.000,00)	(3,00)
	08.	Rehabilitasi dan Pengadaan Peralatan Layanan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) (DAK Fisik Reguler TA. 2020)	Kota Depok	5 jenis	DAK,				(3,00)
061.		Peningkatan Rehabilitasi Sosial				1.106.584.350,00	825.680.350,00	(280.904.000,00)	-25,38
	01.	Pelayanan PMKS dalam Pantu/Rumah Singgah	Kota Depok	7 jenis	DAU,	520.868.000,00	520.868.000,00		(25,38)
	02.	Perangangan Ketertarikan	Kota Depok	400 orang	DAU,	304.812.350,00	304.812.350,00		(25,38)
	03.	Rehabilitasi Sosial dan Pembinaan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Kota Depok	100 orang	DAU,	94.688.000,00		(94.688.000,00)	(25,38)
	04.	Bimbingan Sosial dan Pelatihan Ketertarikan bagi Disabilitas	Depok	80 orang	DAU,	163.878.000,00		(163.878.000,00)	(25,38)
	06.	Perencanaan Rumah Perlindungan Sosial	Kota Depok	1 unit	DAU,	22.338.000,00		(22.338.000,00)	(25,38)
	07.	Pengadaan Alat Barut Penyandang Cacat	Kota Depok	3 jenis	DAU,				(25,38)
062.		Pemberdayaan Sosial				1.261.200.000,00	739.327.000,00	(521.873.000,00)	-41,38
	01.	Pelelitan Ketertarikan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Kota Depok	300 orang	DAU,	465.417.000,00	346.724.000,00	(118.693.000,00)	(41,38)
	03.	Bimbingan dan Konselor bagi PMKS	Kota Depok	290 orang	DAU,	1.75.000.000,00		(175.000.000,00)	(41,38)
	04.	Pengawasan dan Pengendalian Terhadap Lembaga Kesejahteraan Sosial Secara Bertalip (Tim Terpadu)	Kota Depok	40 LKS	DAU,	75.488.000,00	69.938.000,00	(3.550.000,00)	(41,38)
	05.	Pengembangan Potensi Sumber Daya dan Pelatihan PSKS	Kota Depok	160 orang	DAU,	261.030.000,00	38.400.000,00	(222.630.000,00)	(41,38)

Kode Program Kegiatan	Urutan	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Sumber Dana	Jumlah (Rp)		Bertambah/berkurang (Rp)	%	
					Sebelum Peggseran	Setelah Peggseran			
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8 - 7	10
06.	06.	Bimbingan dan Konseling Bagi Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis (Melalui Lembaga Konsultasi Kesjahteraan Keluarga)	Kota Depok	30 kasus	DAU,	169.250.000,00	169.250.000,00		(41,38)
	07.	Pemeliharaan Taman Masmah Pahlawan	Kota Depok	1 TMP	DAU,	115.015.000,00	115.015.000,00		(41,38)
063.	Pengembangan Kota Ramah Lansia								
	01.	Pembinaan Lansia	Kota Depok	396 orang	DAU,	619.699.000,00	24.468.000,00	(595.231.000,00)	-96,05
	02.	Penyelenggaraan Hari Lanjut Usia Nasional (HILUN)	Kota Depok	5 rangkaian	DAU,	177.068.000,00	24.468.000,00	(152.600.000,00)	(96,05)
	03.	Pendidikan Lansia	Kota Depok	1 dekumen	DAU,	93.534.000,00		(93.534.000,00)	(96,05)
	04.	Sinergi Depok Ramah Lansia	Kota Depok	6 Ruang Lingsap 15 Kelompok	DAU,	150.913.000,00		(150.913.000,00)	(96,05)
Jumlah						6.485.978.350,00	4.859.298.350,00	(1.626.680.000,00)	(25,1)

Depok, 28 April 2020
Mengesahkan,

Pekdat Pengeloa Keuangan Daerah


M. Nuzana S. Sosa, M.Si
NIP. 196608271986032006