

**RENCANA REFOCUSING PERANGKAT DAERAH DINAS SOSIAL KOTA DEPOK  
ANGGARAN PROGRAM/KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2021**

NO	NAMA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN SEBELUM REFOCUSING	USULAN ANGGARAN REFOCUSING	TOTAL REFOCUSING (+/-)	KETERANGAN
1	2	3	3	4	5
1.06.0.00.0.5.	BELANJA DAERAH	12,331,929,590.00	12,582,306,830.00	250,377,240.00	
1.06.1.06.0.001.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8,324,612,170.00	7,387,258,510.00	(937,353,660.00)	
1.06.1.06.0.001.2.01.01.	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	119,999,900.00	31,298,000.00	(88,701,900.00)	Anggaran berkurang karena pelaksanaan kegiatan sebagian besar dilaksanakan secara daring
					Anggaran yang berkurang, yaitu dari ATK, penggandaan, makmin, honor narasumber, honor peserta kegiatan dan sewa tempat
1.06.1.06.0.001.2.02.01.	PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	7,034,554,894.00	6,417,512,644.00	(617,042,250.00)	Anggaran yang berkurang, yaitu dari TPP 13 sebesar Rp. 303.239.750 dan TPP THR sebesar Rp. 313.802.500,-
1.06.1.06.0.001.2.02.07.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/TRIWULANAN/SEMESTERAN SKPD	4,500,000.00	4,500,000.00	-	
1.06.1.06.0.001.2.06.01.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	12,699,000.00	12,699,000.00	-	
1.06.1.06.0.001.2.06.02.	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	245,448,900.00	199,638,900.00	(45,810,000.00)	Anggaran berkurang sebesar Rp. 45.810.000,- karena termasuk usulan refocusing (teralis TMP) dan mempertimbangkan sisa persediaan ATK dan kertas di Tahun 2020
					Anggaran yang diusulkan refocusing, yaitu teralis TMP sebesar Rp. 25.000.000,- dan yg berkurang ATK dan kertas sebesar Rp. 20.810.000,-
1.06.1.06.0.001.2.06.03.	PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	21,170,000.00	21,170,000.00	-	

NO	NAMA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN SEBELUM REFOCUSING	USULAN ANGGARAN REFOCUSING	TOTAL REFOCUSING (+/-)	KETERANGAN
1.06.1.06.0.001. 2.06.04.	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	162,500,000.00	126,501,000.00	(35,999,000.00)	Anggaran berkurang karena pelaksanaan kegiatan sebagian besar dilaksanakan secara daring dan walaupun dilaksanakan secara offline dilaksanakan sesuai kapasitas ruangan dan selektif dalam penerimaan tamu
			-		Anggaran yang berkurang, yaitu makmin rapat sebesar Rp. 26.000.000,- dan makmin tamu sebesar Rp. 9.999.000,-
1.06.1.06.0.001. 2.06.05.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	80,000,000.00	60,815,000.00	(19,185,000.00)	Anggaran berkurang sebesar Rp. 19.185.000,- karena mempertimbangkan sisa persediaan cetakan di Tahun 2020
1.06.1.06.0.001. 2.06.09.	PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	503,049,476.00	376,353,966.00	(126,695,510.00)	Anggaran berkurang sebesar Rp. 126.695.510,- karena berkurangnya undangan yang bersifat offline
			-		Anggaran yang berkurang, yaitu SPPD Luar Daerah sebesar Rp. 85.227.000,- dan SPPD Dalam Daerah sebesar Rp. 40.460.000,-
1.06.1.06.0.001. 2.09.01.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	54,400,000.00	54,400,000.00	-	
1.06.1.06.0.001. 2.09.02.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	77,700,000.00	62,100,000.00	(15,600,000.00)	Anggaran berkurang sebesar Rp. 15.600.000,- karena termasuk usulan yang difocusing
			-		Anggaran yang berkurang, yaitu anggaran asuransi 3 kendaraan operasional
1.06.1.06.0.001. 2.09.06.	PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	8,590,000.00	20,270,000.00	11,680,000.00	Anggaran bertambah karena dibutuhkan untuk service komputer/printer dan jaringan komputer serta suku cadang

NO	NAMA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN SEBELUM REFOCUSING	USULAN ANGGARAN REFOCUSING	TOTAL REFOCUSING (+/-)	KETERANGAN
			-		Anggaran yang bertambah, yaitu suku cadang sebesar Rp.6.000.000,-; 4 service komputer = Rp 2.920.000 dan 4 service printer = Rp. 2.760.000,-
<b>1.06.1.06.0.002.</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL</b>	<b>326,163,000.00</b>	<b>326,163,000.00</b>		
1.06.1.06.0.002. 2.03.02.	PENINGKATAN KEMAMPUAN POTENSI TENAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL KECAMATAN KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	156,638,000.00	156,638,000.00		- Usulan penambahan tdk disetujui TAPD
1.06.1.06.0.002. 2.03.04.	PENINGKATAN KEMAMPUAN POTENSI SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL KELEMBAGAAN MASYARAKAT KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	55,041,000.00	55,041,000.00		-
1.06.1.06.0.002. 2.03.05.	PENINGKATAN KEMAMPUAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN PENGUATAN LEMBAGA KONSULTASI KESEJAHTERAAN KELUARGA (LK3)	114,484,000.00	114,484,000.00		- Ada pergeseran antar kode rek. Belanja. Anggaran pembayaran listrik berkurang Rp.4.800.000,- dialihkan utk penambahan daya listrik Gedung LK3
<b>1.06.1.06.0.004.</b>	<b>PROGRAM REHABILITASI SOSIAL</b>	<b>1,324,186,000.00</b>	<b>1,107,452,000.00</b>	<b>(216,734,000.00)</b>	
1.06.1.06.0.004. 2.01.01.	PENYEDIAAN PERMAKANAN	438,327,000.00	444,893,000.00	6,566,000.00	Anggaran bertambah karena dibutuhkan untuk kekurangan pembayaran BPJS petugas RPS dan penyediaan alat bantu/alat kesehatan di RPS
			-		Anggaran utk BPJS bertambah sebesar Rp. 1.566.000,- dan anggaran untuk pembelian alat bantu/alat kesehatan (kursi roda, tongkat, alat timbangan badan, termometer) di RPS sebagai pemenuhan penilaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) SPM sebagaimana termuat dalam Permendagri 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan PP No.13/2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebesar Rp. 5.000.000,-

NO	NAMA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN SEBELUM REFOCUSING	USULAN ANGGARAN REFOCUSING	TOTAL REFOCUSING (+/-)	KETERANGAN
1.06.1.06.0.004. 2.01.12.	PEMBERIAN LAYANAN RUJUKAN	198,398,100.00	148,398,100.00	(50,000,000.00)	Anggaran berkurang karena mempertimbangkan sisa anggaran yang belum terserap dan termasuk usulan yang difocusing
			-		Anggaran yang berkurang adalah SPPD Luar Daerah Rp. 70.000.000,- (diusulkan refocusing sebesar Rp 49.950.000,- dialihkan utk penambahan anggaran pengurusan jenazah OT sebesar Rp. 20.050.000,-)
1.06.1.06.0.004. 2.02.05.	PENYEDIAAN ALAT BANTU	126,300,000.00	126,300,000.00	-	
1.06.1.06.0.004. 2.02.07.	PEMBERIAN BIMBINGAN FISIK, MENTAL, SPIRITUAL, DAN SOSIAL	561,160,900.00	387,860,900.00	(173,300,000.00)	Anggaran berkurang karena termasuk usulan yang difocusing
			-		Anggaran yang berkurang Rp. 173.300.000,- , merupakan kegiatan Bimbingan dan Konselor bagi PMKS
<b>1.06.1.06.0.005.</b>	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL</b>	<b>1,888,493,420.00</b>	<b>3,344,558,320.00</b>	<b>1,456,064,900.00</b>	
1.06.1.06.0.005. 2.02.01.	PENDATAAN FAKIR MISKIN CAKUPAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	380,326,668.00	460,892,628.00	80,565,960.00	Anggaran bertambah untuk kekurangan pembayaran honor tali asih 87 orang petugas SLRT selama 2 bulan dan penyediaan rompi petugas SLRT
			-		Anggaran honor tali asih bertambah Rp.69.600.000 dan 100 bh Rompi Petugas SLRT sebesar Rp. 15.000.000,- serta pengurangan BPJS Kesehatan sebesar Rp. 4.034.040,-
1.06.1.06.0.005. 2.02.02.	PENGELOLAAN DATA FAKIR MISKIN CAKUPAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	231,181,784.00	242,664,764.00	11,482,980.00	Penambahan Rp. 11.482.980,- yaitu dengan penghapusan anggaran bimtek dan dialihkan untuk penyusunan kajian integrasi data kemiskinan Kota Depok
			-		Anggaran yang berkurang Rp. 38.517.020 dan bertambah Rp. 50.000.000,- utk penyusunan kajian integrasi data kemiskinan

NO	NAMA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN SEBELUM REFOCUSING	USULAN ANGGARAN REFOCUSING	TOTAL REFOCUSING (+/-)	KETERANGAN
1.06.1.06.0.005. 2.02.03.	FASILITASI BANTUAN SOSIAL KESEJAHTERAAN KELUARGA	1,276,984,968.00	2,641,000,928.00	1,364,015,960.00	Penambahan sebesar Rp.1.364.015.960,-, yaitu dengan pengurangan anggaran makmin rakor bansos pangan, honor/uang saku pendamping PKH/BPNT dan penambahan anggaran untk pemberian bansos pangan non tunai bagi masyarakat miskin/rentan
			-		Anggaran yang berkurang Rp. 35.984.040,- dan bertambah untuk bansos pangan Rp. 1.350.000.000,- (3.000 KPMx 3blnX Rp.150.000,- dan penyusunan juknis dan monev Rp. 50.000.000)
<b>1.06.1.06.0.006.</b>	<b>PROGRAM PENANGANAN BENCANA</b>	<b>357,711,000.00</b>	<b>306,111,000.00</b>	<b>(51,600,000.00)</b>	
1.06.1.06.0.006. 2.01.01.	PENYEDIAAN MAKANAN	357,711,000.00	306,111,000.00	(51,600,000.00)	Anggaran berkurang karena termasuk usulan yang difocusing
					Anggaran yang berkurang Rp. 51.600.000,- berasal pengurangan anggaran listrik mako Tagana, makmin rapat, honor narsum dan tenaga kebersihan
<b>1.06.1.06.0.007.</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN</b>	<b>110,764,000.00</b>	<b>110,764,000.00</b>	<b>-</b>	
1.06.1.06.0.007. 2.01.02.	PEMELIHARAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN NASIONALKABUPATEN/KOTA	110,764,000.00	110,764,000.00	-	Ada pergeseran antar kode rek. Belanja. Anggaran pembayaran listrik TMP berkurang Rp.7.600.000,- dialihkan utk pengecatan dan perbaikan pintu toilet di TMP
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>12,331,929,590.00</b>	<b>12,582,306,830.00</b>	<b>250,377,240.00</b>	