



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

**Formulir
DPPA SKPD
2.2**

PEMERINTAH KOTA BIMA

Tahun Anggaran 2020

Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar
Bidang Pemerintahan : 1 . 06 Sosial
Unit Organisasi : 1 . 06 . 01 DINAS SOSIAL
Sub Unit Organisasi : 1 . 06 . 01 . 01 DINAS SOSIAL

**REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG
MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

KODE PROG./ KEG.	URAIAN	LOKASI KEGIATAN	TARGET KINERJA	Sumber Dana	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		
					SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					1.036.260.100,00	786.910.100,00	(249.350.000,00)	(24,06)
1	Penyediaan jasa surat menyurat	Dinas Sosial		3		112.791.500,00	112.791.500,00	0,00	0,00
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Dinas Sosial		3		24.360.000,00	30.360.000,00	6.000.000,00	24,63
6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Dinas Sosial		3		84.600.000,00	104.600.000,00	20.000.000,00	23,64
7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Dinas Sosial		3		102.348.000,00	104.748.000,00	2.400.000,00	2,34
8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Dinas Sosial		3		16.726.700,00	16.726.700,00	0,00	0,00
10	Penyediaan alat tulis kantor	Dinas Sosial		3		76.443.000,00	82.411.000,00	5.968.000,00	7,81
11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Dinas Sosial		3		45.357.400,00	44.359.300,00	(998.100,00)	(2,20)
12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Dinas Sosial		3		11.533.500,00	11.533.500,00	0,00	0,00
13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Dinas Sosial		3		57.800.000,00	26.150.000,00	(31.650.000,00)	(54,76)
14	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Sosial		3		7.600.000,00	7.600.000,00	0,00	0,00
15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Dinas Sosial		3		24.800.000,00	27.800.000,00	3.000.000,00	12,10
17	Penyediaan makanan dan minuman	Dinas Sosial		3		26.900.000,00	26.900.000,00	0,00	0,00
18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Dinas Sosial		3		370.000.000,00	125.930.100,00	(244.069.900,00)	(65,96)
19	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam daerah	Dinas Sosial		3		75.000.000,00	65.000.000,00	(10.000.000,00)	(13,33)
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					172.400.000,00	25.400.000,00	(147.000.000,00)	(85,27)
5	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Dinas Sosial		3		75.000.000,00	0,00	(75.000.000,00)	(100,00)
7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Dinas Sosial		3		7.400.000,00	7.400.000,00	0,00	0,00
22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Dinas Sosial		3		75.000.000,00	0,00	(75.000.000,00)	(100,00)
24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Dinas Sosial		3		15.000.000,00	18.000.000,00	3.000.000,00	20,00
3	Program peningkatan disiplin aparatur					0,00	0,00	0,00	0,00

**REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG
MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

KODE PROG./ KEG.	URAIAN	LOKASI KEGIATAN	TARGET KINERJA	Sumber Dana	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		
					SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	5	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu			3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan					184.222.600,00	201.472.600,00	17.250.000,00	9,36
	1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Dinas Sosial		3	83.856.600,00	83.856.600,00	0,00	0,00
	2	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Dinas Sosial		3	10.268.000,00	10.268.000,00	0,00	0,00
	4	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Dinas Sosial		3	14.333.000,00	14.333.000,00	0,00	0,00
	5	Penyusunan Rencana Kerja Tahunan/RKA/DPA Satuan Kerja Perangkat Daerah	D		2	49.989.000,00	67.239.000,00	17.250.000,00	34,51
13	6	Penyusunan LAKIP, LPJ dan LPPD	Dinas Sosial		3	25.776.000,00	25.776.000,00	0,00	0,00
	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial					625.253.500,00	399.958.500,00	(225.295.000,00)	(36,03)
	1	Bantuan Sosial bencana			3	183.707.000,00	123.907.000,00	(59.800.000,00)	(32,55)
	2	Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH)			3	312.415.500,00	212.305.500,00	(100.110.000,00)	(32,04)
	3	Pelaksanaan Kegiatan Kesenerasian Sosial			2	19.931.000,00	4.271.000,00	(15.660.000,00)	(78,57)
	4	Sosialisasi UGB			3	47.080.000,00	22.315.000,00	(24.765.000,00)	(52,60)
14	5	Pelayanan JKN-PBI			3	62.120.000,00	37.160.000,00	(24.960.000,00)	(40,18)
	Program pemberdayaan Fakir Miskin			50 persen		1.041.594.000,00	908.244.000,00	(133.350.000,00)	(12,80)
	1	Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT)			3	353.130.000,00	305.260.000,00	(47.870.000,00)	(13,56)
	2	Bimbingan teknis kelompok usaha bersama (KUBE) bagi keluarga miskin	Kota Bima		3	100.000.000,00	23.340.000,00	(76.660.000,00)	(76,66)
	3	Pelatihan Tenaga pendamping sosial pemberdayaan Fakir Miskin			3	20.674.000,00	9.399.000,00	(11.275.000,00)	(54,54)
	4	Penyuluhan Sosial			3	19.885.000,00	3.040.000,00	(16.845.000,00)	(84,71)
15	5	Pemberian Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), E-Warong dan Kube Jasa	Kota Bima	9618 KK	3	47.905.000,00	67.205.000,00	19.300.000,00	40,29
	6	Pemberian bantuan modal usaha bagi kelompok usaha bersama	Kota Bima	500 KK	3	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	0,00
	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial					661.676.500,00	490.976.500,00	(170.700.000,00)	(25,80)
	1	Pendayagunaan para penyandang disabilitas dan eks trauma			3	235.310.000,00	146.510.000,00	(88.800.000,00)	(37,74)
	2	Penyusunan Rancangan PERDA tentang penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas			3	74.500.000,00	74.500.000,00	0,00	0,00
	3	Gebyar Penyandang Disabilitas			3	60.910.000,00	4.930.000,00	(55.980.000,00)	(91,91)
4	Pemberdayaan eks penyandang penyakit sosial			3	20.296.500,00	10.976.500,00	(9.320.000,00)	(45,92)	
5	Pelatihan ketrampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar			3	88.250.000,00	64.350.000,00	(23.900.000,00)	(27,08)	

**REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG
MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

KODE PROG./ KEG.	URAIAN	LOKASI KEGIATAN	TARGET KINERJA	Sumber Dana	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)					
					SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
16	6				3	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00			
	7				167.410.000,00	174.710.000,00	7.300.000,00	4,36				
	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial											
	1				Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat	2	69.679.000,00	52.334.000,00	(17.345.000,00)	(24,89)		
	2				Lomba Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	3	42.435.000,00	30.985.000,00	(11.450.000,00)	(26,98)		
	3				Peningkatan Usaha Kesejahteraan Sosial	3	42.343.500,00	29.653.500,00	(12.690.000,00)	(29,97)		
JUMLAH						3.875.864.200,00	2.925.934.200,00	(949.930.000,00)	(24,51)			

Mengesahkan,
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Drs. Zainuddin

NIP. 196108041986031020

Kota Bima, 28 September 2020
Kepala Dinas

Drs. H. Muhidin, MM

NIP. 19631231 199003 1 209