

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA NOMOR 11 TAHUN 2022
TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2023



Rencana Kerja(renja) TAHUN 2023



Dinas sosial KOTA PAYAKUMBUH
TAHUN 2022



WALIKOTA PAYAKUMBUH
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH
NOMOR 11 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAYAKUMBUH,

- Menimbang : 1. bahwa Rencana Kerja Perangkat Daerah menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah;
2. bahwa berdasarkan Pasal 142 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya

Solok dan Payakumbuh;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
14. Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 27);

15. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 195);
16. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2010 Nomor 3)
17. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2010 - 2030 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2012 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Payakumbuh Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Nomor 45);
18. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Payakumbuh Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2012 Nomor 7);
19. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2016 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Nomor 25);
20. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2022 Nomor 03);

21. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 8 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2023 (Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2022 Nomor 10).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2023.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Payakumbuh.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Payakumbuh.
3. Walikota adalah Walikota Payakumbuh.
4. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
5. Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.
6. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selanjutnya disebut Bappeda adalah Perangkat Daerah yang membantu Kepala Daerah dalam Perencanaan Pembangunan.
8. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh.
9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2005-2025, selanjutnya disebut RPJPD Kota Payakumbuh adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
10. Rencana Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026, selanjutnya disingkat RPD Tahun 2023-2026 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 4 (empat) tahun.
11. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota, selanjutnya disingkat RTRW adalah Rencana Struktur Tata Ruang Kota yang mengatur struktur dan pola tata ruang wilayah kota.
12. Rencana Strategis Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026, selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah, adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 4 (empat) tahun.
13. Rencana Kerja Pemerintah Daerah selanjutnya disingkat RKPD adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) Tahun.
14. Rencana Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah, adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
15. Tujuan adalah sesuatu yang ingin dicapai dari setiap misi yang dirumuskan bersifat spesifik, realistis, dilengkapi dengan sasaran yang terukur dan dapat dicapai dalam periode yang direncanakan.
16. Sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan

dari suatu kegiatan.

17. Strategi adalah langkah - langkah berisikan program - program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
18. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
19. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
20. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang berisi satu atau lebih sub-kegiatan untuk menghasilkan keluaran (*output*) atau semi output dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.
21. Sub-kegiatan adalah serangkaian aktivitas pekerjaan atau layanan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menghasilkan keluaran (*output*).
22. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*).
23. Keluaran (*output*) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (*outcome*) dapat terwujud.
24. Hasil (*outcome*) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program.
25. Dampak (*impact*) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) beberapa program.
26. Bersifat indikatif adalah bahwa data dan informasi, baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun

keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen rencana, hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak kaku.

BAB II

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

Renja Perangkat Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2023 merupakan Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun sebagai penjabaran RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2023.

Pasal 3

- (1) Renja Perangkat Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2023 ditetapkan oleh Walikota Payakumbuh.
- (2) Perangkat Daerah menyusun Renja Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta sesuai dengan urusan dan kewenangan Perangkat Daerah.
- (3) Perangkat Daerah yang menyusun Renja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
 1. Dinas Pendidikan;
 2. Dinas Kesehatan;
 3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 4. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman;
 5. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
 6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 7. Dinas Sosial;
 8. Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian;
 9. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 10. Dinas Ketahanan Pangan;
 11. Dinas Lingkungan Hidup
 12. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

13. Dinas Perhubungan;
14. Dinas Komunikasi dan Informatika;
15. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
16. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
17. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga;
18. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
19. Dinas Pertanian;
20. Sekretariat Daerah;
21. Sekretariat DPRD;
22. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
23. Badan Keuangan Daerah
24. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
25. Inspektorat;
26. Kecamatan Payakumbuh Utara;
27. Kecamatan Payakumbuh Barat;
28. Kecamatan Payakumbuh Timur;
29. Kecamatan Payakumbuh Selatan;
30. Kecamatan Lamposi Tigo Nagori; dan
31. Kantor Kesbangpol.

Pasal 4

Renja Perangkat Daerah harus memuat program, kegiatan, sub-kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan bersifat indikatif

Pasal 5

Sistematika dokumen Renja Perangkat Daerah tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sekurang-kurangnya terdiri dari :

- a. pendahuluan;
- b. hasil evaluasi renja perangkat daerah tahun lalu;
- c. tujuan dan sasaran perangkat daerah;

- d. rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah;
dan
- e. penutup.

Pasal 6

Dokumen Renja Perangkat Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), adalah sebagaimana terdapat dalam lampiran peraturan ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Walikota ini.

Pasal 7

Penyusunan Renja Perangkat Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2023 harus mempedomani dan mengacu pada :

- a. RPD Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026;
- b. Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023-2026;
- c. RTRW Kota Payakumbuh; dan
- d. Hasil pelaksanaan musrenbang forum Perangkat Daerah dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah.

Pasal 8

Penetapan Renja Perangkat Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2023 bertujuan untuk :

- a. mewujudkan perencanaan teknis Perangkat Daerah untuk 1 (satu) tahun ke depan;
- b. mewujudkan integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pembangunan antar sektor, antar wilayah, antar fungsi maupun tingkatan pemerintahan; dan
- c. sebagai penjabaran dari Renstra Perangkat Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026.

BAB III

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 9

- (1) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi kebijakan Renja Perangkat Daerah.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pengendalian dan

evaluasi perencanaan kerja Perangkat Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Apabila dalam pelaksanaan RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2023 mengalami perubahan, maka Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 juga harus mengikuti perubahan tersebut dan akan ditetapkan dalam Peraturan Walikota.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Payakumbuh

Ditetapkan di Payakumbuh
pada tanggal 8 Agustus 2022

WALIKOTA PAYAKUMBUH,



RIZA FALEPI

Diundangkan di Payakumbuh
pada tanggal 8 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAYAKUMBUH,



RIDA ANANDA

BERITA DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2022 NOMOR 13

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT, berkat rahmat dan karunia-Nya Rencana Kerja (RENJA) Dinas Sosial Kota Payakumbuh Tahun 2023 dapat disusun yang berpedoman pada RPD Kota Payakumbuh tahun 2023-2026 dan Renstra Dinas Sosial Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026 yang berguna sebagai acuan Rencana Pembangunan Kesejahteraan Sosial. Pembangunan bidang sosial yang akan berjalan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun ke depan dan telah memberikan manfaat besar terhadap masyarakat khususnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Oleh karena itu perencanaan-perencanaan yang konsisten dan berkesinambungan terhadap hak-hak dasar warga masyarakat yang termarginalkan di Kota Payakumbuh adalah menjadi tugas dan tanggung jawab Dinas Sosial Kota Payakumbuh.

Perencanaan yang tertuang dalam dokumen ini perlu dicermati dan dipedomani untuk dilaksanakan oleh semua pihak yang terkait terutama bidang-bidang tugas, sehingga program dan kegiatan pembangunan kesejahteraan sosial dapat tercapai sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Dalam penyusunan Renja ini, masih terdapat kekurangan, baik dalam pengolahan dan penyajian data. Untuk itu segala saran yang bersifat membangun senantiasa diharapkan demi perbaikan serta penyempurnaan Renja ini dengan harapan Renja yang telah dibuat ini dapat terlaksana tepat waktu, transparan dan akuntabel.

Payakumbuh, 8 Agustus 2022

Plt. Kepala Dinas Sosial
Kota Payakumbuh



Dis. B. NASUTION, MM

NIP. 19671231 199203 1 041

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL	lii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	1
1.3 Maksud an Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan	4
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS SOSIAL TAHUN 2020	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Sosial	6
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Sosial	28
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Sosial.....	31
2.4 Review terhadap RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2023.....	32
2.5 Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	46
BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS SOSIAL	
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	49
3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial	50
3.3 Program dan Kegiatan	51
BAB IV RENCANA DAN PENDANAAN DINAS SOSIAL	
	60
PENUTUP	62

DAFTAR TABEL

TABEL 1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN PENCAPAIAN RENSTRA DINAS SOSIAL S/D TAHUN 2020 KOTA PAYAKUMBUH	7
TABEL 2 KINERJA PELAYANAN DINAS SOSIAL KOTA PAYAKUMBUH	30
TABEL 3 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2023	33
TABEL 4.a PERSANDINGAN DAFTAR KEGIATAN PRIORITAS HASIL MUSRENBANG KECAMATAN TAHUN 2021 DENGAN RANCANGAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022	47
TABEL 4.b USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2022	48
TABEL 3.1 TUJUAN, SASARAN, INDIKATOR DAN TARGET KINERJA HASIL REVIU DINAS SOSIAL KOTA PAYAKUMBUH	51
TABEL 5.2 RUMUSAN RENCANA DAN KEGIATAN DINAS SOSIAL TAHUN 2022	53
TABEL 6 USULAN PROGRAM / KEGIATAN YANG MENDUKUNG PRIORITAS NASIONAL SUMBER DANA APBN TAHUN ANGGARAN 2023	61

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Dinas Sosial Tahun 2023 yang disusun sebagai bahan acuan pembangunan selama 1 (satu) tahun anggaran, dengan sendirinya harus memperhatikan dimensi waktu serta permasalahan-permasalahan yang berkembang selama 1 (satu) tahun serta memperkirakan keadaan masa yang akan datang, sehingga dapat memberikan dampak pembangunan yang optimal dalam upaya mewujudkan Visi Dinas Sosial Kota Payakumbuh.

Proses penyusunan Renja Dinas Sosial tahun 2023 berpedoman kepada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Payakumbuh tahun 2023-2026 dan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial tahun 2023-2026.

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang tertuang dalam dokumen perencanaan tersebut diatas, disusun program wajib dan prioritas, dengan mempertimbangkan sumber daya dan faktor-faktor pendukung. Penyusunan Renja SKPD mempunyai arti yang strategis untuk penyelenggaraan program pembangunan yang sistematis, memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan. Perencanaan yang dibuat merupakan Rencana Kerja Dinas Sosial untuk 1 (satu) tahun.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Sosial berdasarkan pada :

1. Undang –undang Nomor 8 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang nomor 11

Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara RI Tahun 2020 nomor 245, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

12. Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
13. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022.
14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025;
15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2032;
16. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2010 – 2030 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2012 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang RTRW Kota Payakumbuh Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2020 Nomor 5);
17. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Payakumbuh Tahun 2005- 2025 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2012 Nomor 7);
18. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2016 Nomor 17);
19. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2021 Nomor 4);
20. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 41 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2022 (Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2021 Nomor 41);

21. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 50 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial.
22. Peraturan Walikota Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2023- 2026;
23. Peraturan Walikota Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2023- 2026;
24. Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2023;

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan renja Dinas Sosial ini dimaksudkan untuk sebagai berikut :

1. Sebagai evaluasi dari pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya yang dijadikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja kedepan
2. Menetapkan rencana kerja 1 (satu) tahun untuk tahun anggaran berikut sebagai dasar dalam penetapan APBD tahun anggaran berikut
3. Menetapkan program, kegiatan, tujuan, sasaran dan hasil yang akan dilaksanakan dan dicapai yang dituangkan dalam dokumen renja Dinas Sosial

Tujuan penyusunan renja Dinas Sosial ini adalah :

1. Pedoman dan acuan dalam penyusunan program dan kegiatan berdasarkan hasil pelaksanaan sebelumnya.
2. Dokumen yang menjadi acuan bagi Dinas Sosial untuk melaksanakan program dan kegiatan dalam periode 1 (satu) tahun berjalan.
3. Gambaran yang jelas dan terarah mengenai sasaran, tujuan dan hasil yang akan dicapai dari renstra Dinas Sosial yang telah ditetapkan.
4. Menetapkan tujuan dan hasil yang akan dicapai dari rencana kerja dan rencana kerja tahun berikutnya.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II Hasil Evaluasi Renja Dinas Sosial Tahun lalu

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan
- 2.3 Isu- Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
- 2.4 Review terhadap RKPD Kota Payakumbuh tahun 2023
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III Tujuan dan Sasaran Dinas Sosial

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Sosial
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Sosial

BAB V Penutup

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS SOSIAL TAHUN 2021

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Sosial

Pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Sosial Kota Payakumbuh Tahun 2021 yang dituangkan dalam DPA Tahun 2021 berjumlah Rp. 9.494.168.915,- terealisasi sebesar Rp. 5.145.244.513,- atau (54,19%) dengan sisa anggaran terdiri dari :

1. Sekretariat sebanyak 1 program dengan 5 kegiatan dan 17 sub kegiatan, dukungan dana sebesar Rp. 3.085.606.949,- terealisasi sebesar Rp. 2.834.122.592,- (91,84%) sisa sebesar Rp. 251.484.357,-
2. Bidang Rehabilitasi Sosial 2 program dengan 2 kegiatan dan 7 sub kegiatan, dengan dukungan dana sebesar Rp.6.142.404.056,- terealisasi sebesar Rp. 2.094.477.240,- (34,09%) sisa sebesar Rp 4.047.926.816,-
3. Bidang Pemberdayaan Sosial 3 program dengan 4 kegiatan dan 12 sub kegiatan, dengan dukungan dana sebesar Rp. 266.157.919,- terealisasi sebesar Rp. 216.644.681,- (81,39%) sisa sebesar Rp.49.513.229,-

Sesuai dengan penjelasan diatas terlampir dalam format 1 dibawah ini :

Tabel 1

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2021

KOTA PAYAKUMBUH

PERANGKAT DAERAH : DINAS SOSIAL

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran / Program (Outcome) / Kegiatan / Sub Kegiatan (output)	Target Renstra sampai Tahun 2022 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Tahun 2020		Target Kinerja Anggaran Renja Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2021		Tingkat Realisasi Renja Tahun 2021 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2022 (%)		
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 x 100%	9 = 5+7		10 = 9/4 x 100%		
				5.644.969.479				9.494.168.915		5.114.402.658		53,87		5.114.402.658		91,15
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Nilai IKM	91	5.146.654.841	100%	2.432.513.490						91	2.432.513.490	100,00		
1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah benda pos, cek giro yang dibeli dan jasa pengiriman yang dibayar	1387	12.662.825	600	8.895.050		-		-		1387	8.895.050	100,00	70,25	
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah rekening air, listrik dan telepon yang dibayarkan	72	584.766.000	12	111.112.863				-		72	111.112.863	100,00	19,00	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran / Program (Outcome) / Kegiatan / Sub Kegiatan (output)	Target Renstra sampai Tahun 2022 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Tahun 2020		Target Kinerja Anggaran Renja Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2021		Tingkat Realisasi Renja Tahun 2021 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2022 (%)
			4	5	5	6	7	8 = 7/6 x 100%	9 = 5+7	10 = 9/4 x 100%				
3	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang dibayarkan pajaknya	66 1.026.971.850	45 25.944.300				-			66 25.944.300	100,0 0	2,53	
4	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah pengelola administrasi keuangan yang dibayarkan jasanya	72 471.090.845	- 479.396.150				-			72 479.396.150	100,0 0	101,76	
5	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah bahan-bahan kebersihan kantor yang dibeli	120 139.535.393	- 291.504.259				-			120 291.504.259	100,0 0	208,91	
6	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	303 293.256.508	- 52.375.200				-			303 52.375.200	100,0 0	17,86	
7	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah jenis ATK yang disediakan	6558 228.078.762	- 41.429.000				-			6558 41.429.000	100,0 0	18,16	
8	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang yang dicetak, digandakan dan di jilid	259 130.068.448	12 43.461.380				-			259 43.461.380	100,0 0	33,41	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran / Program (Outcome) / Kegiatan / Sub Kegiatan (output)	Target Renstra sampai Tahun 2022 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Tahun 2020		Target Kinerja Anggaran Renja Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2021		Tingkat Realisasi Renja Tahun 2021 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2022 (%)	
			4	5	6	7	8 = 7/6 x 100%	9 = 5+7	10 = 9/4 x 100%						
9	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan ktr	Jumlah komponen instalasi listrik yang disediakan	201	357.602.508	12	5.775.900				-		201	5.775.900	100,00	1,62
10	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	140	600.350.450	17	404.029.900				-		140	404.029.900	100,00	67,30
10	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan yang disediakan	27	132.199.183	2	12.190.125				-		27	12.190.125	100,00	9,22
11	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah porsi makanan dan minuman/snack yang disediakan	10516	143.100.219	12	55.320.100				-		10516	55.320.100	100,00	38,66
12	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah yang dilaksanakan	3033	1.026.971.850	168	901.079.263				-		3033	901.079.263	100,00	87,74

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran / Program (Outcome) / Kegiatan / Sub Kegiatan (output)	Target Renstra sampai Tahun 2022 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Tahun 2020		Target Kinerja Anggaran Renja Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2021		Tingkat Realisasi Renja Tahun 2021 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2022 (%)	
			4	5	6	7	8 = 7/6 x 100%	9 = 5+7	10 = 9/4 x 100%						
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Kondisi Sarana dan Prasarana Perkantoran dalam keadaan baik	100%	888.510.530	100%	359.589.353						100%	359.589.353	100,00	40,47
1	Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional	Jumlah kendaraan dinas yang dibeli	100%	133.000.000		-						100%	-	100,00	-
2	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang diperbaiki dan diservice	66	755.510.530	18	359.589.353						66	359.589.353	100,00	47,60
III	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase ASN berpakaian dengan atribut lengkap	100	90.111.122	90	37.844.000						100	37.844.000	100,00	42,00
1	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta kelengkapannya yang diadakan	290	90.111.122	90	37.844.000						290	37.844.000	100,00	42,00
IV	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai Evaluasi AKIP oleh Inspektorat	A	63.760.635	A	37.382.525						A	37.382.525	100,00	58,63

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran / Program (Outcome) / Kegiatan / Sub Kegiatan (output)	Target Renstra sampai Tahun 2022 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Renja Tahun 2020		Target Kinerja Anggaran Renja Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2021		Tingkat Realisasi Renja Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2022 (%)	
			4	5	6	7	8 = 7/6 x 100%	9 = 5+7	10 = 9/4 x 100%							
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6 x 100%	9 = 5+7	10 = 9/4 x 100%							
1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen pelaporan capaian kinerja dan keuangan	20 31.004.635	6 14.918.425				-		20 14.918.425		100,00	48,12			
2	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelayanan Publik	Jumlah dokumen perencanaan dan dokumen pelayanan publik yang disusun	20 32.756.000	10 22.464.100				-		20 22.464.100		100,00	68,58			
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai IKM	90% 6.171.213.898		90 3.085.606.949	80 2.834.122.592	80	92	90 2.834.122.592	100,00	45,92					
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan dokumen perangkat daerah	100% 124.116.840		100% 62.058.420	100% 61.061.200	100%	98	100 61.061.200	100,00	49,20					
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen OPD yang disusun	8 Dokumen 112.151.340		8 dokumen 56.075.670	8 dokumen 55.469.700	8 dokumen	99	8 dokumen 55.469.700	100,00	49,46					

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran / Program (Outcome) / Kegiatan / Sub Kegiatan (output)	Target Renstra sampai Tahun 2022 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Tahun 2020		Target Kinerja Anggaran Renja Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2021		Tingkat Realisasi Renja Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2022 (%)	
			4	5	5	6	7	8 = 7/6 x 100%	9 = 5+7	10 = 9/4 x 100%						
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6 x 100%	9 = 5+7	10 = 9/4 x 100%							
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Pencapaian Kinerja Pemerintah, LAKIP, LKPJ, EKPPD dan laporan bulanan	5 dokumen 7.968.480		5 dokumen 3.984.240	5 dokumen 3.947.500	3 dokumen 99	5 dokumen 3.947.500	100,00 49,54							
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Evaluasi yang disusun	4 dokumen 3.997.020		4 dokumen 1.998.510	4 dokumen 1.644.000	2 dokumen 82	4 dokumen 1.644.000	100,00 41,13							
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase capaian realisasi keuangan program dan kegiatan	85% 4.744.710.804		85 2.372.355.402	85 2.226.618.424	85 94	85 2.226.618.424	100,00 46,93							
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima Gaji dan tunjangan	23 orang 4.744.710.804		23 orang 2.372.355.402	23 orang 2.226.618.424	23 orang 94	23 orang 2.226.618.424	100,00 46,93							
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum Dinas Sosial sesuai standar	100% 338.498.070		100% 169.249.035	80 126.541.445	80 75	80 126.541.445	80 37,38							

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran / Program (Outcome) / Kegiatan / Sub Kegiatan (output)	Target Renstra sampai Tahun 2022 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Tahun 2020		Target Kinerja Anggaran Renja Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2021		Tingkat Realisasi Renja Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2022 (%)	
			4	5	6	7	8 = 7/6 x 100%	9 = 5+7	10 = 9/4 x 100%							
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6 x 100%	9 = 5+7	10 = 9/4 x 100%							
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Bola lampu, kabel dan komponen listrik yang dibeli	6 jenis, 26 buah	7.062.820			12 jenis	3.531.410	12 jenis	2.943.600	2 jenis, 10 buah	83	12 jenis	2.943.600	30	83,35
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah perlengkapan dan peralatan kantor yang dibeli	1 jenis	-				-	0	-	0	-	-	-	0	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan-bahan kebutuhan yang dibeli	85 item	58.527.850			85 item	29.263.925	85 item	28.679.200	45 item	98	85 item	28.679.200	60	98,00
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang yang dicetak, digandakan dan dijilid	12 Jenis	26.301.500			12 jenis	13.150.750	312 jenis	12.824.800	3 jenis	98	312 jenis	12.824.800	50	48,76
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah buku dan surat kabar yang dibayarkan	365 eksemplar	8.197.900			365 eksemplar	4.098.950	365 eksemplar	4.088.000	365 eksemplar	100	365 eksemplar	4.088.000	80	49,87
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah porsi nasi dan snack yang disediakan	1208 porsi	6.160.000			176 porsi	3.080.000	176 porsi	3.073.400	1000 porsi	100	176 porsi	3.073.400	20,00	49,89
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah perjalanan dinas yang dilakukan	20 kali	232.248.000			78 kali	116.124.000	46 kali	74.932.445	10 kali	65	46 kali	74.932.445	16,67	32,26

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran / Program (Outcome) / Kegiatan / Sub Kegiatan (output)	Target Renstra sampai Tahun 2022 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Tahun 2020		Target Kinerja Anggaran Renja Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2021		Tingkat Realisasi Renja Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2022 (%)	
			100%				100%		100%		8 = 7/6 x 100%	98	9 = 5+7	10 = 9/4 x 100%		
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6 x 100%	9 = 5+7	10 = 9/4 x 100%							
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Layanan Umum yang dibayarkan	100%	599.888.184			100%	299.944.092	100%	294.220.946	100%	98	1	294.220.946	13,75 %	49,05
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah benda pos dan cek giro yang dibeli	205 buah	4.860.000			205 buah	2.430.000	62 buah	1.556.000	4 kali,205 buah	64	62 buah	1.556.000	100	32,02
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening air, listrik dan telepon yang dibayarkan	3 rekening	9.301.536			6 rekening	4.650.768	6 rekening	2.306.653	6 rekening	50	6 rekening	2.306.653	100	24,80
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan kantor yang dibayarkan	11 orang	585.726.648			11 orang	292.863.324	11 orang	289.625.222	11 orang	99	11 orang	289.625.222	100	49,45
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD milik Dinas Sosial dalam keadaan baik	100%	364.000.000			100	182.000.000	100	125.680.577	100	69	100	125.680.577	70	34,53

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran / Program (Outcome) / Kegiatan / Sub Kegiatan (output)	Target Renstra sampai Tahun 2022 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Tahun 2020		Target Kinerja Anggaran Renja Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2021		Tingkat Realisasi Renja Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2022 (%)	
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 x 100%		9 = 5+7		10 = 9/4 x 100%	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang diperbaiki dan diservis	1 unit/tahun	78.380.000			1 unit/tahun	39.190.000	1 unit/tahun	20.956.250	1 unit/tahun	53	1 unit/tahun	20.956.250	100	26,74
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang terpelihara	12 unit/tahun	261.000.000			18 unit/tahun	130.500.000	11 unit/tahun	93.389.327	11 unit/tahun	72	11 unit/tahun	93.389.327	100	35,78
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	10 jenis	24.620.000			4 jenis	12.310.000	4 unit/tahun	11.335.000	4 jenis	92	4 unit/tahun	11.335.000	100	46,04
	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya	Persentase Rumah Tangga Sasaran (RTS) yang keluar dari Basis Data Terpadu (BDT)	60%	7.800.960.426	35%	4.098.016.673				-			35	4.098.016.673	-	52,53

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran / Program (Outcome) / Kegiatan / Sub Kegiatan (output)	Target Renstra sampai Tahun 2022 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Tahun 2020		Target Kinerja Anggaran Renja Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2021		Tingkat Realisasi Renja Tahun 2021 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2022 (%)	
			4	5	6	7	8 = 7/6 x 100%	9 = 5+7	10 = 9/4 x 100%						
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6 x 100%	9 = 5+7	10 = 9/4 x 100%						
	<i>Peningkatan kemampuan (Capacity Building) Pendamping Sosial Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS</i>	<i>Jumlah Petugas LKKS dan pendamping sosial yang mengikuti sosialisasi</i>	1.506	236.121.917	12	98.025.150						1506	98.025.150	12,50 %	41,51
	<i>Bimbingan Sosial Penumbuhan KUBE Fakir Miskin</i>	<i>Jumlah anggota kelompok KUBE yang diberikan bantuan</i>	235	375.659.501	141	379.506.899						235	379.506.899	-	101,02
	<i>Penanganan Kemiskinan Kesejahteraan Sosial Terpadu</i>	<i>Jumlah pengaduan RTS yang terlayani</i>	-	939.343.257	-	454.872.882							454.872.882	12,50 %	48,42
	<i>Operasional Program Keluarga Harapan</i>	<i>Jumlah pendamping PKH yang difasilitasi</i>	100	1.609.903.406	66	993.606.007						100	993.606.007	-	61,72

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran / Program (Outcome) / Kegiatan / Sub Kegiatan (output)	Target Renstra sampai Tahun 2022 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Renja Tahun 2020		Target Kinerja Anggaran Renja Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2021		Tingkat Realisasi Renja Tahun 2021 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2022 (%)	
			4	5	6	7	8 = 7/6 x 100%	9 = 5+7	10 = 9/4 x 100%						
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6 x 100%	9 = 5+7	10 = 9/4 x 100%						
	<i>Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial</i>	<i>1. Persentase PMKS yang mendapat perlindungan Sosial 2. Persentase PMKS yang mendapat Jaminan Sosial</i>	100%	4.639.932.3 45	98 %	2.172.005. 735						100	2.172.005. 735	25%	46,81
	<i>Pelatihan Keterampilan dan Praktek belajar bagi anak terlantar termasuk anak jalanan, anak cacat, anak nakal</i>	<i>Jumlah anak terlantar, anak jalanan, anak cacat dan anak nakal yang mengikuti pelatihan</i>	395	365.442.00 0	11	188.622.8 25						395	188.622.8 25	-	51,61
	<i>Peningkatan Kualitas Pelayanan, sarana dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial bagi PMKS</i>	<i>Jumlah penerima BPNT yang termasuk dalam PBDT</i>	34.470	703.781.00 8	6.38 3	513.578.7 75						34470	513.578.7 75	-	72,97
	<i>Penyusunan Kebijakan pelayanan dan Rehabilitasi Sosial bagi PMKS</i>	<i>Jumlah kegiatan verifikasi data PMKS, BDT dan PBI-JKN</i>	363.444	2.610.254.0 38	-	1.020.370. 604						363444	1.020.370. 604	-	39,09

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran / Program (Outcome) / Kegiatan / Sub Kegiatan (output)	Target Renstra sampai Tahun 2022 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Tahun 2020		Target Kinerja Anggaran Renja Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2021		Tingkat Realisasi Renja Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2022 (%)	
			4	5	6	7	8 = 7/6 x 100%	9 = 5+7	10 = 9/4 x 100%							
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6 x 100%	9 = 5+7	10 = 9/4 x 100%							
	<i>Penanganan Masalah- masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan Kejadian Luar Biasa</i>	<i>Jumlah korban bencana, orang terlantar, bayi terlantar dan mayat terlantar serta orang sakit terlantar yang mendapatkan tanggapan cepat darurat</i>	300	322.570.50 0	21	202.069.5 47	-	-			300	202.069.5 47	-	62,64		
	<i>Peningkatan Kualitas hidup bagi Lanjut Usia melalui Pemberian Bantuan UEP</i>	<i>Jumlah lansia Potensial yang menerima pembinaan</i>	500	517.226.34 8	30	247.363.9 84	-	-			500	247.363.9 84	-	47,83		
	<i>Jaminan Sosial bagi Lanjut Usia</i>	<i>Jumlah lansia terlantar yang menerima bantuan permakanan</i>	90	120.658.45 1							90	-	-	-		
	<i>Pembinaan dan Bantuan Perbaikan Gizi bagi Anak Terlantar di Luar Panti</i>	<i>Jumlah anak terlantar yang menerima perbaikan Gizi</i>	15	60.658.451								-	-	-		

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran / Program (Outcome) / Kegiatan / Sub Kegiatan (output)	Target Renstra sampai Tahun 2022 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Tahun 2020		Target Kinerja Anggaran Renja Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2021		Tingkat Realisasi Renja Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2022 (%)	
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 x 100%		9 = 5+7		10 = 9/4 x 100%	
	<i>Pemulangan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis Luar Daerah ke Daerah Asal</i>	<i>Jumlah anak jalanan gelandangan dan pengemis yang ditangani</i>	60	61.325.564												
	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PMKS yang tertangani oleh PSKS	60%	1.103.171.400	-	-	60	551.585.700	60	486.394.820	60	88	60	486.394.820	50%	44,09
	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase PMKS yang mendapat Rehabilitasi Sosial	80%	733.986.700	-	-	80	366.993.350	80%	303.096.020	80%	83	80	303.096.020	100	41,29

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran / Program (Outcome) / Kegiatan / Sub Kegiatan (output)	Target Renstra sampai Tahun 2022 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Tahun 2020		Target Kinerja Anggaran Renja Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2021		Tingkat Realisasi Renja Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2022 (%)	
			4	5	6	7	8 = 7/6 x 100%	9 = 5+7	10 = 9/4 x 100%							
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6 x 100%	9 = 5+7	10 = 9/4 x 100%							
	Penyediaan Permakanan	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang menerima bantuan permakanan	15 orang 150.166.820		15 orang 75.083.410	15 orang 67.039.300	15 orang 89	15 orang 67.039.300	50% 44,64							
	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah anak jalanan, gelandangan, pengemis / mayat terlantar dan orang terlantar yang ditangani	10 orang 12.982.940		10 orang 6.491.470	12 orang 674.000	12 orang 10	10 orang 674.000	50% 5,19							
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah anak yang difasilitasi balai diklat untuk mengikuti pelatihan	5 orang 15.516.020		5 orang 7.758.010	3 orang 5.169.000	3 orang 67	5 orang 5.169.000	50% 33,31							

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran / Program (Outcome) / Kegiatan / Sub Kegiatan (output)	Target Renstra sampai Tahun 2022 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Tahun 2020		Target Kinerja Anggaran Renja Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2021		Tingkat Realisasi Renja Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2022 (%)	
			4	5	6	7	8 = 7/6 x 100%	9 = 5+7	10 = 9/4 x 100%							
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6 x 100%	9 = 5+7	10 = 9/4 x 100%							
	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Keluarga Penyandang Disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar yang diberikan bantuan UEP permakanaan	5 orang	33.023.580		5 orang	16.511.790	5 orang	12.933.460	5 orang	78	5 orang	12.933.460	70	39,16	
	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah kegiatan verivali data PMKS, DTKS dan PBI JKN yang dilakukan	2 kali	328.633.920		2 kali	164.316.960	2 kali	137.369.500	2 kali	84	2 kali	137.369.500	50	41,80	
	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah orang terlantar dan mayat terlantar yang difasilitasi (tertangani)	10 orang	32.543.660		10 orang	16.271.830	14 orang	2.228.000	14 orang	14	14 orang	2.228.000	40	6,85	
	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah pengaduan individu (RTS yang terlayani)	1200 jiwa	161.119.760		1200 jiwa	80.559.880	1100 jiwa	77.682.760	1100 jiwa	96	1100 jiwa	77.682.760	80	48,21	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran / Program (Outcome) / Kegiatan / Sub Kegiatan (output)	Target Renstra sampai Tahun 2022 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Tahun 2020		Target Kinerja Anggaran Renja Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2021		Tingkat Realisasi Renja Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2022 (%)	
			80%		-	-	80%		80%		65%		80		65	
1	2	3	4		5		6		7	8 = 7/6 x 100%		9 = 5+7		10 = 9/4 x 100%		
	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Persentase Pendamping PKH yang mendapat fasilitas	80%	369.184.700	-	-	80%	184.592.350	80%	183.298.800	65%	99	80	183.298.800	65	49,65
	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah pendamping PKH yang dibina dan difasilitasi	19 orang	369.184.700			19 orang	184.592.350	19 orang	183.298.800	19 orang	99	19 orang	183.298.800	95	49,65
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase keakuratan data kemiskinan (DTKS)	100%	10.999.999.352	-	-	100%	5.499.999.676	50%	1.599.559.720	3%	29	3%	1.599.559.720	20	14,54
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pengaduan yang ditindak lanjuti	100%	10.999.999.352	-	-	100%	5.499.999.676	50%	1.599.559.720	3%	29	3%	1.599.559.720	20	14,54

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran / Program (Outcome) / Kegiatan / Sub Kegiatan (output)	Target Renstra sampai Tahun 2022 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Tahun 2020		Target Kinerja Anggaran Renja Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2021		Tingkat Realisasi Renja Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2022 (%)	
			200 KK,250 0 KK	10.999.999.352			200 KK, 2500 KK	5.499.999.676	314 KK, 1433 KK	1.599.559.720	314 KK, 1433 KK	29	314 KK 1433 KK	1.599.559.720	15	14,54
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 x 100%		9 = 5+7		10 = 9/4 x 100%	
	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah masyarakat Kota Payakumbuh yang terinfeksi Covid19 Jumlah masyarakat miskin Kota Payakumbuh yang terdata dalam DTKS yang diberi bantuan	200 KK,250 0 KK	10.999.999.352			200 KK, 2500 KK	5.499.999.676	314 KK, 1433 KK	1.599.559.720	314 KK, 1433 KK	29	314 KK 1433 KK	1.599.559.720	15	14,54
	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana yang tetangani	100%	181.637.360	-	-	100	90.818.680	15	8.522.700	15	9	15	8.522.700	16,67	4,69
	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase PMKS yang mendapat Perlindungan Sosial	100%	181.637.360	-	-	100	90.818.680	15	8.522.700	15	9	15	8.522.700	16,67	4,69
	Penyediaan Makanan	Jumlah korban bencana yang diberikan makanan	50 kejadian	150.836.760			25 kejadian	75.418.380	8 kejadian	7.725.200		10	8 kejadian	7.725.200	50	5,12

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran / Program (Outcome) / Kegiatan / Sub Kegiatan (output)	Target Renstra sampai Tahun 2022 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Tahun 2020		Target Kinerja Anggaran Renja Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2021		Tingkat Realisasi Renja Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2022 (%)	
			4	5	6	7	8 = 7/6 x 100%	9 = 5+7	10 = 9/4 x 100%							
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6 x 100%	9 = 5+7	10 = 9/4 x 100%							
	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah korban bencana yang mendapat tempat pengungsian	2 kali 10.800.600		1 kali 5.400.300	-	797.500	15	-	797.500						7,38
	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah kelompok rentan yang dilayani	6 kelompok 20.000.000		3 kelompok 10.000.000	-	-	-	-	-						-
	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	1. Persentase lembaga PSKS yang aktif dalam penanganan PMKS 2. Persentase PSKS yang berjalan sesuai fungsinya	100% 3.372.730.908	73% 2.446.405.738							73%	2.446.405.738	100			72,53
	Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat	Jumlah PSM, KT yang terseleksi	750 2.089.531.211	450 1.489.843.127							750	1.489.843.127	100			71,30
	Pengembangan Model Kelembagaan Perlindungan Sosial	Jumlah Kasus masalah keluarga yang terfasilitasi	- 325.955.113	450 192.559.338							-	192.559.338	100			59,08
	Pelestarian Nilai-nilai Kepahlawanan dan Kejuangan	Jumlah pelaksanaan sarasehan yang dilakukan	10 321.432.400	6 237.700.470							10	237.700.470	17			73,95

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran / Program (Outcome) / Kegiatan / Sub Kegiatan (output)	Target Renstra sampai Tahun 2022 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Tahun 2020		Target Kinerja Anggaran Renja Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2021		Tingkat Realisasi Renja Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2022 (%)	
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 x 100%		9 = 5+7		10 = 9/4 x 100%	
	<i>Pemberdayaan Karang Taruna</i>	<i>Jumlah pengurus Karang Taruna yang dibina</i>	-	635.812.184	-	526.302.803				-			-	526.302.803	97,04	82,78
	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PSKS yang berdaya dalam penyelenggaraan kesos	65%	469.232.940			65%	234.634.140	101	185.802.826	101	79	101	185.802.826	83	39,60
	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PSKS yang berjalan sesuai fungsinya	100%	469.232.940			100%	234.634.140	100	185.802.826	100	79	101	185.802.826	83	39,60
	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pekerja Sosial Masyarakat yang dibina	150 orang	277.263.980			150 orang	138.631.990	137 orang	103.094.050	137 orang	74	137 orang	103.094.050	85	37,18
	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang dibina	5 orang	9.810.640			5 orang	4.905.320	5 orang	4.890.000	3 orang	100	5 orang	4.890.000	60	1.196,10

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran / Program (Outcome) / Kegiatan / Sub Kegiatan (output)	Target Renstra sampai Tahun 2022 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Tahun 2020		Target Kinerja Anggaran Renja Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2021		Tingkat Realisasi Renja Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2022 (%)	
			4	5	6	7	8 = 7/6 x 100%	9 = 5+7	10 = 9/4 x 100%							
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6 x 100%	9 = 5+7	10 = 9/4 x 100%							
	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah LKKS yang dibina	10 lembaga 100.884.260		10 lembaga 50.442.130	10 lembaga 39.344.576	6 lembaga 78	6 lembaga 39.344.576	70 39,00							
	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah karang taruna yang dibina	47 kelurahan 30.171.040		47 kelurahan 15.103.420	47 kelurahan 13.654.500	36 kelurahan 90	36 kelurahan 13.654.500	100 45,26							
	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah masyarakat yang mendapat layanan LK3	10 Keluarga 51.103.020		10 keluarga 25.551.280	10 keluarga 24.819.700	5 keluarga 97	5 keluarga 24.819.700	100 48,57							
	Program Pemeliharaan dan Rehabilitasi TMP	Persentase terpeliharanya TMP dan Makam Pejuang 45	100% 430.176.240			-			100 100							

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran / Program (Outcome) / Kegiatan / Sub Kegiatan (output)	Target Renstra sampai Tahun 2022 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Tahun 2020		Target Kinerja Anggaran Renja Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2021		Tingkat Realisasi Renja Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2022 (%)	
			15	430.176.240							8 = 7/6 x 100%			9 = 5+7	100	100
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6 x 100%	9 = 5+7	10 = 9/4 x 100%							
	<i>Pemeliharaan Sarana dan Prasarana TMP, makam mayat terlantar dan shelter orang terlantar</i>	<i>Jumlah TMP yang dipelihara</i>	15	430.176.240				-						-	100	100
	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase keterlibatan kelompok masyarakat dalam peringatan hari Pahlawan	100%	63.047.540			100%	31.523.770	100%	30.841.855	98	100%	30.841.855	100%	48,92	
	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Persentase terpeliharanya TMP Kusuma Bangsa dan Pejuang 45	100%	63.047.540			100%	31.523.770	100%	30.841.855	98	100%	30.841.855	100%	48,92	
	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah sarana dan prasarana TMP yang direhab	2 lokasi	59.884.000			2 lokasi	29.942.000	2 lokasi	29.263.925	98	2 lokasi	29.263.925	100%	48,87	
	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah TMP yang diberikan pengamanan	2 lokasi	3.163.540			2 lokasi	1.581.770	2 lokasi	1.577.930	100	2 lokasi	1.577.930	100%	49,88	

Berdasarkan tabel diatas ada beberapa kegiatan yang tidak mencapai target, sebagai berikut :

1. Pada sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah pagu awal sebesar Rp 42.104.670,- berubah menjadi Rp 71.979.490,- anggaran bertambah karena untuk memcukupi biaya lembur dan makan minum rapat.
2. Pada sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN pagu awal sebesar Rp. 2.469.319.513,- berubah menjadi Rp. 2.389.2562.459,- dikarenakan pengurangan honorarium penanggungjawab untuk KPA Sekretariat yang disesuaikan dengan jumlah pagu anggaran yang dikelola.
3. Pada sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor pagu awal sebesar Rp. 9.995.930,- berubah menjadi Rp. 83.313.540,- disebabkan oleh jenis laptop dan printer yang akan dibeli sudah discontinue, penambahan mesin scanner dan lemari.
4. Pada sub kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor pagu awal sebesar Rp. 29.262.975,- berubah menjadi Rp. 31.829.225,- disebabkan tidak mencukupinya anggaran bahan-bahan kebersihan kantor.
5. Pada sub kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan pagu awal sebesar Rp. 13.497.310,- berubah menjadi Rp. 16.186.850,- disebabkan adanya penambahan anggaran fotocopy dan cetak map kop dinas.
6. Pada sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD pagu awal sebesar Rp. 109.762.000,- berubah menjadi Rp. 188.177.000,- disebabkan adanya penambahan anggaran perjalanan dinas dalam dan luar provinsi.
7. Pada sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan pagu awal sebesar Rp. 10.796.920,- berubah menjadi Rp. 4.082.116,- ini dikarenakan beban tagihan pada rekening listrik dan air lebih sedikit dibandingkan dengan yang sudah direncanakan diawal penetapan anggaran.
8. Pada sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor pagu awal sebesar Rp. 318.341.808,- berubah menjadi Rp. 293.013.936,- dikarenakan adanya pengurangan anggaran karena ada 1 orang Tenaga Jasa Perorangan yang mengundurkan diri.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Sosial

Dalam melaksanakan kebijaksanaan teknis Kepala Dinas dibantu oleh seorang Sekretaris dan 2 (dua) orang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya mengacu kepada Tugas Pokok dan Fungsi yang telah ditetapkan yaitu :

1. **Sekretaris** mempunyai tugas merencanakan operasional, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan.
2. **Kabid Perlindungan, Rehabilitasi dan Jaminan Sosial** mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas di bidang Perlindungan, Rehabilitasi dan Jaminan Sosial.
3. **Kabid Pemberdayaan Sosial** mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas di bidang Pemberdayaan Sosial.

Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi diatas, Capaian kinerja pelayanan Dinas Sosial Kota Payakumbuh Tahun 2021 berdasarkan kepada indikator kinerja umum yang telah ditetapkan sebagai mana ditetapkan dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM), Indikator kinerja utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) sebagaimana dapat dilihat pada lampiran renja ini (Format 2).

Tabel 2
KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

PERANGKAT DAERAH : DINAS SOSIAL

NO	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	IKU	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian					Proyeksi 2022	Catatan Analisis
						2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Tingkat Kemiskinan	√	√	√		6,20	5,93 %	5,66 %	5,39%	5,41%	5,88%	5,77%	5,68	5,45%	-	5,27%	
	Persentase RTS (Rumah Tangga Sasaran) yang keluar dari basis data terpadu	√	√	√		0,53 %	1,95 %	0,60 %	0,60%	0,80%	0,53%	1,95%	7,93	13,81 %	0,00	1,00%	
	Nilai Evaluasi AKIP Dinas Sosial		√	√		B	BB	A	A	A	B	B	A	A	A	A	
	Persentase PSKS yang berdaya dalam penyelenggaraan Kesos		√	√		45,55 %	92,57 %	48%	60%	65%	45,55 %	92,57 %	66,66	100	100%	70%	
	Persentase PMKS yang tertangani oleh PSKS	√	√	√		98,00	101,64	99,60	99,80	99,9	98,00	101,64	98,85	125,38	100	100	

2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Sosial

Dinas Sosial sebagai perangkat/lembaga teknis yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan di bidang sosial dengan mengacu kepada SPM bidang Sosial dan RPD Kota Payakumbuh.

Namun demikian, masih terdapat beberapa permasalahan berkaitan dengan belum optimalnya kualitas dinas sosial yang disebabkan oleh beberapa hal, antara lain :

- Belum terpenuhinya pelayanan kebutuhan dasar bagi PMKS;
- Masih kurangnya fasilitas umum yang ramah bagi Penyandang Disabilitas;
- Belum optimalnya Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial;
- Belum optimalnya pelaksanaan verifikasi dan validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial;

Tantangan pengembangan pelayanan Dinas Sosial dalam pelaksanaan pelayanan di bidang sosial sebagai berikut :

- Belum Optimalnya peran dari PSKS dalam mensosialisasikan program-program bantuan yang ada di Dinas Sosial;
- Masih relatif rendahnya kualitas dari PSKS sehingga butuh adanya pelatihan-pelatihan bagi PSKS;
- Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap kelayakan menerima bantuan;
- Belum optimalnya penanganan Bencana dari tim cepat tanggap bencana ;
- Masih diperlukannya nilai-nilai kesetiakawanan Sosial pada masyarakat kota Payakumbuh
- Masih banyak aparat pemerintah yang belum memahami program sosial;
- Adanya ketidakpercayaan masyarakat terhadap aparat pemerintah yang melakukan verifikasi maupun verifikasi data untuk menerima bantuan-bantuan sosial;

Sedangkan ancaman pengembangan pelayanan Dinas Sosial Kota Payakumbuh dalam pelaksanaan pelayanan antara lain :

- Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap kelayakan menerima bantuan
- Masih banyak aparat pemerintah yang belum memahami program sosial
- Adanya ketidakpercayaan masyarakat terhadap aparat pemerintah yang melakukan verifikasi maupun verifikasi data untuk menerima bantuan-bantuan sosial

Berdasarkan permasalahan dan uraian sebelumnya dapat ditentukan isu-isu strategis yang berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Sosial Kota Payakumbuh sebagai berikut :

1. Belum Optimalnya Kemandirian PMKS
2. Belum optimalnya peran serta PSKS dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial

2.4 Review terhadap RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2023

Review terhadap RKPD tahun 2023 berkaitan dengan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2023. Rumusan kebutuhan program dan kegiatan dilengkapi dengan indikator kinerja, target/tolak ukur dan dana yang dibutuhkan terlampir dalam format 3.

Berkaitan dengan keselarasan antara Rencana Kerja Dinas Sosial 2023 dengan RKPD tahun 2023 antara lain :

- a. Penyesuaian Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah pada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019
- b. Penyesuaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Sesuai dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019
- c. Penyesuaian Pagu Indikatif Renja Dinas Sosial 2021 dengan Pagu Indikatif yang telah ditetapkan dalam RKPD 2023
- d. Penyesuaian Indikator dan Tolak Ukur berupa :
 - Capaian Program
 - Keluaran (Output)
 - Hasil (Outcome)
 - Kelompok Sasaran Kegiatan
- e. Target Kinerja

Format 3

Tabel 3
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2023
KOTA PAYAKUMBUH

Perangkat Daerah : DINAS
SOSIAL

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2023					Hasil Analisis					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Pencapaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Pencapaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				4.375.983.015	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				3.790.000.000	
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Payakumbuh	Nilai IKM Dinsos	91	3.397.105.255	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Payakumbuh	Nilai IKM Dinsos	91	3.137.961.870	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Payakumbuh	Persentase ketersediaan dokumen perangkat daerah	100	66.190.342	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Payakumbuh	Persentase ketersediaan dokumen perangkat daerah	100	52.911.133	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Payakumbuh	Jumlah dokumen OPD yang disusun	8 dokumen	59.908.454	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Payakumbuh	Jumlah dokumen OPD yang disusun	8 dokumen	46.928.383	

N o	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Pencapaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Pencapaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Payakumbuh	Jumlah Pencapaian Kinerja Pemerintah, LAKIP, LKPJ, EKPPD dan laporan bulanan	5 dokumen	4.183.452	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Payakumbuh	Jumlah Pencapaian Kinerja Pemerintah, LAKIP, LKPJ, EKPPD dan laporan bulanan	5 dokumen	3.984.240	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Payakumbuh	Jumlah dokumen Evaluasi yang disusun	4 dokumen	2.098.436	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Payakumbuh	Jumlah dokumen Evaluasi yang disusun	4 dokumen	1.998.510	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Payakumbuh	Persentase capaian realisasi keuangan program dan kegiatan	85	2.527.294.694	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Payakumbuh	Persentase capaian realisasi keuangan program dan kegiatan	85	2.406.947.328	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Payakumbuh	Jumlah ASN yang menerima Gaji dan tunjangan	23 orang	2.527.294.694	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Payakumbuh	Jumlah ASN yang menerima Gaji dan tunjangan	23 orang	2.406.947.328	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Payakumbuh	Persentase Layanan Kepegawaian ASN Dinas Sosial yang sesuai Standar	100	15.225.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Payakumbuh	Persentase Layanan Kepegawaian ASN Dinas Sosial yang sesuai Standar	100	16.470.920	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Payakumbuh	Jumlah pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya yang diadakan	31 stel	15.225.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Payakumbuh	Jumlah pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya yang diadakan	31 stel	16.470.920	

N o	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Pencapaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Pencapaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Payakumbuh	Persentase layanan administrasi umum Dinas Sosial sesuai standar	100	306.909.315	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Payakumbuh	Persentase layanan administrasi umum Dinas Sosial sesuai standar	100	184.145.405	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Payakumbuh	Jumlah Bola lampu, kabel dan komponen listrik yang dibeli	26 buah	3.709.293	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Payakumbuh	Jumlah Bola lampu, kabel dan komponen listrik yang dibeli	26 buah	3.532.660	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Payakumbuh	Jumlah perlengkapan dan peralatan kantor yang dibeli	1 jenis	10.500.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Payakumbuh	Jumlah perlengkapan dan peralatan kantor yang dibeli	1 jenis	10.000.000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Payakumbuh	Jumlah bahan-bahan kebutuhan yang dibeli	85 item	30.727.436	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Payakumbuh	Jumlah bahan-bahan kebutuhan yang dibeli	85 item	29.264.225	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Payakumbuh	Jumlah barang yang dicetak, digandakan dan dijilid	12 jenis	13.808.288	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Payakumbuh	Jumlah barang yang dicetak, digandakan dan dijilid	12 jenis	13.150.750	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Payakumbuh	Jumlah buku dan surat kabar yang dibayarkan	365 eksemplar	4.303.898	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Payakumbuh	Jumlah buku dan surat kabar yang dibayarkan	365 eksemplar	4.098.950	
	Fasilitas Kunjungan Tamu	Kota Payakumbuh	Jumlah porsi nasi dan snak yang disediakan	1208 porsi	121.930.200	Fasilitas Kunjungan Tamu	Kota Payakumbuh	Jumlah porsi nasi dan snak yang disediakan	1208 porsi	2.100.000	

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Pencapai an	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Pencapai an	Kebutuhan Dana (Rp.)	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Payakumb uh	Jumlah perjalanan dinas yang dilakukan	20 kali	121.930.200	Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Payakumb uh	Jumlah perjalanan dinas yang dilakukan	20 kali	121.998.820	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Payakumb uh	Persentase Jasa Layanan Umum yang yang dibayarkan	100	320.489.404	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Payakumb uh	Persentase Jasa Layanan Umum yang yang dibayarkan	100	305.228.004	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Payakumb uh	Jumlah benda pos dan cek giro yang dibeli	205 buah	1.646.148	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Payakumb uh	Jumlah benda pos dan cek giro yang dibeli	205 buah	1.567.760	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Payakumb uh	Jumlah rekening air, listrik dan telepon yang dibayarkan	6 rekening	11.336.766	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Payakumb uh	Jumlah rekening air, listrik dan telepon yang dibayarkan	6 rekening	10.796.920	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Payakumb uh	Jumlah jasa pelayanan kantor yang dibayarkan	11 orang	307.506.490	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Payakumb uh	Jumlah jasa pelayanan kantor yang dibayarkan	11 orang	292.863.324	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Payakumb uh	Persentase BMD milik Dinas Sosial dalam keadaan baik	100	160.996.500	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Payakumb uh	Persentase BMD milik Dinas Sosial dalam keadaan baik	100	172.259.080	

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Pencapai an	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Pencapai an	Kebutuhan Dana (Rp.)	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Payakumbuh	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang diperbaiki dan diservis	1 unit	41.149.500	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Payakumbuh	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang diperbaiki dan diservis	1 unit	39.190.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Payakumbuh	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang terpelihara	12 unit	111.037.500	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Payakumbuh	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang terpelihara	12 unit	122.800.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Payakumbuh	Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	10 unit	8.809.500	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Payakumbuh	Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	10 unit	10.269.080	
II	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Kota Payakumbuh	Persentase PSKS yang berdaya dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	70	246.367.927	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Kota Payakumbuh	Persentase PSKS yang berdaya dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	70	118.816.120	

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Pencapai an	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Pencapai an	Kebutuhan Dana (Rp.)	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Kota Payakumbuh	Persentase PSKS yang berjalan sesuai fungsinya	100	246.367.927	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Kota Payakumbuh	Persentase PSKS yang berjalan sesuai fungsinya	100	118.816.120	
	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Payakumbuh	Jumlah Pekerja Sosial Masyarakat yang dibina	150 orang	145.563.737	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Payakumbuh	Jumlah Pekerja Sosial Masyarakat yang dibina	150 orang	30.632.130	
	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Payakumbuh	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang dibina	5 orang	5.150.586	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Payakumbuh	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang dibina	5 orang	4.905.320	
	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Payakumbuh	Jumlah LKKS yang dibina	10 lembaga	52.984.722	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Payakumbuh	Jumlah LKKS yang dibina	10 lembaga	50.461.640	

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Pencapai an	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Pencapai an	Kebutuhan Dana (Rp.)	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Payakumbuh	Jumlah karang taruna yang dibina	47 kelurahan	15.839.796	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Payakumbuh	Jumlah karang taruna yang dibina	47 kelurahan	11.585.520	
	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Kota Payakumbuh	Jumlah masyarakat yang mendapat layanan LK3	10 keluarga	26.829.086	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Kota Payakumbuh	Jumlah masyarakat yang mendapat layanan LK3	10 keluarga	21.231.510	
II	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Kota Payakumbuh	Persentase PMKS yang tertangani oleh PSKS	99,9	128.222.841	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Kota Payakumbuh	Persentase PMKS yang tertangani oleh PSKS	99,9	210.953.740	
	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Kota Payakumbuh	Persentase PMKS yang mendapat Rehabilitasi Sosial	80	128.222.841	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Kota Payakumbuh	Persentase PMKS yang mendapat Rehabilitasi Sosial	80	99.961.310	

N o	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Pencapai an	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Pencapai an	Kebutuhan Dana (Rp.)	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyediaan Permakanan	Kota Payakumb uh	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang menerima bantuan permakanan	15 orang	78.837.696	Penyediaan Permakanan	Kota Payakumb uh	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang menerima bantuan permakanan	15 orang	75.083.520	
	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Kota Payakumb uh	Jumlah anak jalanan, gelandangan, pengemis / mayat terlantar dan orang terlantar yang ditangani	20 orang	6.816.044	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Kota Payakumb uh	Jumlah anak jalanan, gelandangan, pengemis / mayat terlantar dan orang terlantar yang ditangani	20 orang	17.119.470	
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Kota Payakumb uh	Jumlah anak yang difasilitasi balai diklat untuk mengikuti pelatihan	5 orang	8.146.236	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Kota Payakumb uh	Jumlah anak yang difasilitasi balai diklat untuk mengikuti pelatihan	5 orang	7.758.320	

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Pencapai an	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Pencapai an	Kebutuhan Dana (Rp.)	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Kota Payakumbuh	Jumlah Keluarga Penyandang Disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar yang diberikan bantuan UEP permakanaan	5 orang	17.337.443	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Kota Payakumbuh	Jumlah Keluarga Penyandang Disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar yang diberikan bantuan UEP permakanaan	5 orang	-	
	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Kota Payakumbuh	Jumlah kegiatan verivali data PMKS, DTKS dan PBI JKN yang dilakukan	2 kali		Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Kota Payakumbuh	Jumlah kegiatan verivali data PMKS, DTKS dan PBI JKN yang dilakukan	2 kali		
	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Kota Payakumbuh	Jumlah orang terlantar dan mayat terlantar yang difasilitasi (tertangani)	10 orang	17.085.422	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Kota Payakumbuh	Jumlah orang terlantar dan mayat terlantar yang difasilitasi (tertangani)	10 orang	-	
	Pemberian Layanan Rujukan	Kota Payakumbuh	Jumlah pengaduan individu (RTS yang terlayani)	200 jiwa		Pemberian Layanan Rujukan	Kota Payakumbuh	Jumlah pengaduan individu (RTS yang terlayani)	200 jiwa		

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Pencapaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Pencapaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Kota Payakumbuh	Persentase PMKS yang mendapatkan Jaminan Sosial	80	-	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Kota Payakumbuh	Persentase PMKS yang mendapatkan Jaminan Sosial	80	110.992.430	
	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Kota Payakumbuh	Jumlah pendamping PKH yang dibina dan difasilitasi	19 orang	-	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Kota Payakumbuh	Jumlah pendamping PKH yang dibina dan difasilitasi	19 orang	110.992.430	
IV	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Kota Payakumbuh	Persentase keakuratan data kemiskinan (DTKS)	100	463.857.734	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Kota Payakumbuh	Persentase keakuratan data kemiskinan (DTKS)	100	244.360.520	
	Pemeliharaan Anak-anak terlantar	Kota Payakumbuh	Persentase anak terlantar yang ditangani, dirujuk dan dipantau	100	-	Pemeliharaan Anak-anak terlantar	Kota Payakumbuh	Persentase anak terlantar yang ditangani, dirujuk dan dipantau	100	-	
	Penjangkauan Anak-anak terlantar	Kota Payakumbuh	Jumlah anak terlantar yang di tangani	5 orang		Penjangkauan Anak-anak terlantar	Kota Payakumbuh	Jumlah anak terlantar yang di tangani	5 orang		
	Rujukan Anak-anak terlantar	Kota Payakumbuh	Jumlah anak terlantar yang di rujuk	5 orang		Rujukan Anak-anak terlantar	Kota Payakumbuh	Jumlah anak terlantar yang di rujuk	5 orang		

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Pen capai an	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Pen capai an	Kebutuhan Dana (Rp.)	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pemantauan terhadap pelaksanaan pemeliharaan anak terlantar	Kota Payakumbuh	Jumlah anak terlantar yang di pantau	5 orang		Pemantauan terhadap pelaksanaan pemeliharaan anak terlantar	Kota Payakumbuh	Jumlah anak terlantar yang di pantau	5 orang		
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Kota Payakumbuh	Persentase Pengaduan yang ditindak lanjuti	100	463.857.734	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Kota Payakumbuh	Persentase Pengaduan yang ditindak lanjuti	100	244.360.520	
	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Kota Payakumbuh	Jumlah kegiatan verivali data PMKS, DTKS dan PBI JKN yang dilakukan	2 kali	172.532.808	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Kota Payakumbuh	Jumlah kegiatan verivali data PMKS, DTKS dan PBI JKN yang dilakukan	2 kali	164.316.960	
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Payakumbuh	Jumlah pengaduan individu (RTS yang terlayani)	1200 jiwa	97.502.874	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Payakumbuh	Jumlah pengaduan individu (RTS yang terlayani)	1200 jiwa	57.859.880	
	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Kota Payakumbuh	Jumlah Penerima Sembako yang masuk dalam DTKS	3500 KK	193.822.052	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Kota Payakumbuh	Jumlah Penerima Sembako yang masuk dalam DTKS	3500 KK	22.083.680	
	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Kota Payakumbuh	Jumlah bantuan ekonomi masyarakat yang ditindak lanjuti	2 kelompok	-	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Kota Payakumbuh	Jumlah bantuan ekonomi masyarakat yang ditindak lanjuti	2 kelompok	100.000	

N o	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Pen capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Pen capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
V	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Kota Payakumbuh	Persentase korban bencana yang tetangani	100	107.329.299	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Kota Payakumbuh	Persentase korban bencana yang tetangani	100	47.859.880	
	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Kota Payakumbuh	Persentase PMKS yang mendapat Perlindungan Sosial	100	107.329.299	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Kota Payakumbuh	Persentase PMKS yang mendapat Perlindungan Sosial	100	47.859.880	
	Penyediaan Makanan	Kota Payakumbuh	Jumlah korban bencana yang diberikan makanan	20 kejadian	91.159.299	Penyediaan Makanan	Kota Payakumbuh	Jumlah korban bencana yang diberikan makanan	20 kejadian	47.859.880	
	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Kota Payakumbuh	Jumlah korban bencana yang mendapat tempat pengungsian	8 orang	5.670.000	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Kota Payakumbuh	Jumlah korban bencana yang mendapat tempat pengungsian	8 orang	-	
	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Kota Payakumbuh	Jumlah kelompok rentan yang dilayani	8 orang	10.500.000	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Kota Payakumbuh	Jumlah kelompok rentan yang dilayani	8 orang	-	
VI	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Kota Payakumbuh	Persentase keterlibatan kelompok masyarakat dalam peringatan hari Pahlawan	100	33.099.959	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Kota Payakumbuh	Persentase keterlibatan kelompok masyarakat dalam peringatan hari Pahlawan	100	30.047.870	

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Pen capai an	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Pen capai an	Kebutuhan Dana (Rp.)	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Kota Payakumbuh	Persentase terpeliharanya TMP Kusuma Bangsa dan Pejuang 45	100	33.099.959	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Kota Payakumbuh	Persentase terpeliharanya TMP Kusuma Bangsa dan Pejuang 45	100	30.047.870	
	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Kota Payakumbuh	Jumlah sarana dan prasarana TMP yang direhab	2 lokasi	31.439.100	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Kota Payakumbuh	Jumlah sarana dan prasarana TMP yang direhab	2 lokasi	28.466.100	
	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Kota Payakumbuh	Jumlah TMP yang diberikan pengamanan	2 lokasi	1.660.859	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Kota Payakumbuh	Jumlah TMP yang diberikan pengamanan	2 lokasi	1.581.770	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Sosial Kota Payakumbuh yang berpedoman kepada Renstra Dinas untuk 1 tahun kedepan dilakukan dengan memperhatikan usulan pemangku kepentingan pada waktu musrenbang kelurahan, musrenbang kecamatan dan Forum OPD terkait dengan pelayanan yang akan dilakukan kepada masyarakat. Selanjutnya usulan pemangku kepentingan tersebut disesuaikan dengan isu- isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial.

Daftar usulan program dan kegiatan yang di usulkan masyarakat disajikan dalam bentuk persandingan hasil musrenbang kecamatan dengan Renja Dinas Sosial pada lampiran (Format 4a dan 4b)

Format 4.a

Format 4.a

PERSANDINGAN DAFTAR KEGIATAN PRORITAS HASIL MUSRENBANG KECAMATAN TAHUN 2022 DENGAN RANCANGAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023
KECAMATAN PAYAKUMBUH UTARA

Perangkat Daerah : Dinas Sosial

Hasil Musrenbang Kecamatan Tahun 2020					Kegiatan Sesuai Renja Perangkat Daerah Tahun 2021		
NO	Kegiatan Prioritas	Lokasi (Kelurahan)	Indikator Kinerja	Volume	Kegiatan Rancangan Renja Tahun 2020	Pagu Indikatif Tahun 2020	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8

Nihil

Format 4b

Table 4 b
USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2023
KOTA PAYAKUMBUH

NO	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	Nihil				

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN DINAS SOSIAL

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Arah kebijakan nasional yang dikaitkan dengan tujuan dan sasaran Dinas Sosial Kota Payakumbuh adalah :

1. Membangun Indonesia dari Pinggiran memfokuskan pada Penanggulangan Kemiskinan dengan sasaran Meningkatkan penjangkauan pelayanan dasar, perlindungan sosial, serta pengembangan kawasan.
2. Meningkatkan Kualitas hidup Manusia dan Masyarakat Indonesia dengan Memfokuskan pada Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat melalui Penghidupan yang berkelanjutan dengan sasaran.
 - a. Terfasilitasinya sebanyak mungkin rumah tangga miskin dan rentan yang memperoleh program pengembangan penghidupan yang berkelanjutan.
 - b. Terbentuknya Kelembagaan Pendampingan di daerah sebagai media untuk meningkatkan kapasitas dan keterampilan penduduk miskin dan rentan.
 - c. Terbentuknya kelompok- kelompok masyarakat produktif di kantong- kantong kemiskinan tingkat kecamatan sebagai media untuk pembangunan masyarakat miskin dan rentan.
3. Arah kebijakan nasional lainnya terkait dengan Dinas Sosial adalah sebagai berikut :
 - a. Penyempurnaan sistem manajemen dan pelaporan kinerja instansi pemerintah serta penguatan pengawasan dan pemantapan SAKIP.
 - b. Peningkatan kualitas Pelayanan publik.
 - c. Internalisasi pengurangan resiko bencana.
 - d. Penurunan tingkat kerentanan terhadap bencana.
 - e. Peningkatan kapasitas masyarakat dalam penanggulangan bencana.

- f. Peningkatan permasyarakatan budaya produksi melalui pembuatan barang dan jasa yang dapat dilakukan sendiri.

3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial

Penyusunan Renja Dinas Sosial Kota Payakumbuh berdasarkan isu-isu penting penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial dikaitkan dengan sasaran target kinerja Dinas Sosial Kota Payakumbuh.

Hasil reviu pada rencana strategis Dinas Sosial terutama merevisi indikator kinerja pada seluruh sasaran, selain bertambahnya jumlah indikator juga merevisi penempatan indikator kinerja strategis menjadi lebih menggambarkan keberhasilan tujuan dan atau sasaran. Hasil reviu selanjutnya menjadi lembar kerja tambahan pada Rencana Strategis Dinas Sosial Tahun 2023-2026.

Beberapa cacatan dan rekomendasi yang diperoleh dalam pelaksanaan reviu Rencana Strategis Dinas Sosial di lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh antara lain :

1. Rekomendasi Bappeda Kota Payakumbuh

- Pada formulasi pengukuran untuk tiap-tiap kriteria indikator dibuat rumus masing-masing.
- Indikator agar disesuaikan dengan cascading perangkat daerah.

2. Rekomendasi Narasumber Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

- Penggabungan beberapa indikator menjadi indikator yang dapat menggambarkan cakupan kinerja sasaran penyelenggaraan Tugas Umum Dinas
- Beberapa indikator dihapus karena merupakan output kegiatan
- Kriteria indikator lembaga kemasyarakatan yang aktif perlu ditambah kriteria yang lainnya
- Penggabungan kriteria dalam satu indikator kinerja.

Berdasarkan hasil reviu dan tindaklanjut perbaikan Rencana Strategis Dinas Sosial tersebut, selanjutnya diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja Hasil Reviu
Dinas Sosial Kota Payakumbuh

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	Kondisi Kinerja Tahun 2016	TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN TAHUN				
				2021	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Menurunkan Tingkat Kemiskinan	Meningkatnya PPKS yang terlayani	Persentase PPKS yang terlayani	-	80	85	90	95	

3.3. Program dan Kegiatan

a. Faktor yang Menjadi Bahan Pertimbangan Terhadap Perumusan Program dan Kegiatan (Format 5) antara lain :

1. Pencapaian Tujuan dan Sasaran Daerah

Program dan kegiatan pada Dinas Sosial sangat Mendukung tujuan dan sasaran Daerah yaitu Menurunkan Tingkat Kemiskinan dengan sasaran meningkatnya PPKS yang terlayani di Kota Payakumbuh. Sasaran ini dicapai dengan strategi meningkatkan peran seluruh elemen dalam pengentasan kemiskinan.

2. Pencapaian SDGs

Penyusunan Program dan kegiatan pada Dinas Sosial sangat Mendukung pencapaian tujuan 1 (satu) SDGs yaitu: menanggulangi kemiskinan.

3. Pengentasan Kemiskinan

Penyusunan Program dan kegiatan pada Dinas Sosial sangat Mendukung Program pengentasan Kemiskinan yang sudah merupakan program prioritas di Renstra dan Renja Dinas Sosial.

4. Pencapaian SPM

Penyusunan Program dan kegiatan pada Dinas Sosial sangat mendukung pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang mencakup sebagai berikut :

- a. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti skala kab/kota;
- b. Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti skala kab/kota;
- c. Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti skala kab/kota;
- d. Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan Pengemis di Luar Panti skala kab/kota;

e. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial

b. Rekapitulasi Program dan Kegiatan

Pada tahun 2023 pada Dinas Sosial terdapat 6 Program, 13 kegiatan dan 44 sub kegiatan dengan lokasi menyebar di seluruh kecamatan dan kelurahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Total kebutuhan dana menurut sumber pendanaan :

- Sumber APBD Kota Payakumbuh : Rp. 9.494.168.915,-

Selanjutnya rincian program dan kegiatan menurut sumber pendanaan APBD Kota, APBN dan APBD Propinsi dapat dilihat pada Format 5.

Format 5

Tabel 5.2
RUMUSAN RENCANA DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2024
KOTA PAYAKUMBUH

Perangkat Daerah : Dinas sosial

NO	Urusan Pemerintah Daerah/Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				3.790.000.000				4.085.707.523
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai IKM Dinsos	Kota Payakumbuh	91	3.137.961.870	DAU		91	3.295.565.478
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan dokumen perangkat daerah	Kota Payakumbuh	100	52.911.133	DAU		100	55.556.690
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen OPD yang disusun	Kota Payakumbuh	8 dokumen	46.928.383	DAU		8 dokumen	49.274.802
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Pencapaian Kinerja Pemerintah, LAKIP, LKPI, EKPPD dan laporan bulanan	Kota Payakumbuh	5 dokumen	3.984.240	DAU		5 dokumen	4.183.452
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Evaluasi yang disusun	Kota Payakumbuh	4 dokumen	1.998.510	DAU		4 dokumen	2.098.436
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase capaian realisasi keuangan program dan kegiatan	Kota Payakumbuh	85	2.406.947.328	DAU		85	2.527.294.694
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima Gaji dan tunjangan	Kota Payakumbuh	23 orang	2.406.947.328	DAU		23 orang	2.527.294.694

NO	Urusan Pemerintah Daerah/Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber dana		Target Capaian Kinerja	Lokasi
			4	5	6	7		8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Layanan Kepegawaian ASN Dinas Sosial yang sesuai Standar	Kota Payakumbuh	100	16.470.920	DAU		100	18.000.000
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya yang diadakan	Kota Payakumbuh	31 stel	16.470.920	DAU		31 stel	18.000.000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum Dinas Sosial sesuai standar	Kota Payakumbuh	100	184.145.405	DAU		100	193.352.656
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Bola lampu, kabel dan komponen listrik yang dibeli	Kota Payakumbuh	26 buah	3.532.660	DAU		26 buah	3.709.293
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah perlengkapan dan peralatan kantor yang dibeli	Kota Payakumbuh	1 jenis	10.000.000	DAU		1 jenis	10.500.000
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan-bahan kebutuhan yang dibeli	Kota Payakumbuh	85 item	29.264.225	DAU		85 item	30.727.436
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang yang dicetak, digandakan dan dijilid	Kota Payakumbuh	12 jenis	13.150.750	DAU		12 jenis	13.808.268
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah buku dan surat kabar yang dibayarkan	Kota Payakumbuh	365 eksemplar	4.098.950	DAU		365 eksemplar	4.303.898
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah porsi nasi dan snak yang disediakan	Kota Payakumbuh	1208 porsi	2.100.000	DAU		1208 porsi	2.205.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah perjalanan dinas yang dilakukan	Kota Payakumbuh	20 kali	121.998.820	DAU		20 kali	128.098.761
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Layanan Umum yang dibayarkan	Kota Payakumbuh	100	305.228.004	DAU		100	320.489.404
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah benda pos dan cek giro yang dibeli	Kota Payakumbuh	205 buah	1.567.760	DAU		205 buah	1.646.148

NO	Urusan Pemerintah Daerah/Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber dana		Target Capaian Kinerja	Lokasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening air, listrik dan telepon yang dibayarkan	Kota Payakumbuh	6 rekening	10.796.920	DAU		6 rekening	11.336.766
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan kantor yang dibayarkan	Kota Payakumbuh	11 orang	292.863.324	DAU		11 orang	307.506.490
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD milik Dinas Sosial dalam keadaan baik	Kota Payakumbuh	100	172.259.080	DAU		100	180.872.034
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang diperbaiki dan diservis	Kota Payakumbuh	1 unit	39.190.000	DAU		1 unit	41.149.500
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang terpelihara	Kota Payakumbuh	12 unit	122.800.000	DAU		12 unit	128.940.000
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	Kota Payakumbuh	10 unit	10.269.080	DAU		10 unit	10.782.534
II	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PSKS yang berdaya dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	Kota Payakumbuh	70	118.816.120	DAU		70	124.756.927
	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PSKS yang berjalan sesuai fungsinya	Kota Payakumbuh	100	118.816.120	DAU		100	124.756.927
	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pekerja Sosial Masyarakat yang dibina	Kota Payakumbuh	150 orang	30.632.130	DAU		150 orang	32.163.737
	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang dibina	Kota Payakumbuh	5 orang	4.905.320	DAU		5 orang	5.150.586

NO	Urusan Pemerintah Daerah/Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber dana		Target Capaian Kinerja	Lokasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah LKKS yang dibina	Kota Payakumbuh	10 lembaga	50.461.640	DAU		10 lembaga	52.984.722
	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah karang taruna yang dibina	Kota Payakumbuh	47 kelurahan	11.585.520	DAU		47 kelurahan	12.164.796
	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah masyarakat yang mendapat layanan LK3	Kota Payakumbuh	10 keluarga	21.231.510	DAU		10 keluarga	22.293.086
III	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PPKS yang terlayani	Kota Payakumbuh	99,9	210.953.740	DAU		99,9	279.501.428
	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Kota Payakumbuh	80	99.961.310	DAU		80	162.959.376
	Penyediaan Permakanan	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang menerima bantuan permakanan	Kota Payakumbuh	15 orang	75.083.520	DAU		15 orang	78.837.696
	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah anak jalanan, gelandangan, pengemis / mayat terlantar dan orang terlantar yang ditangani	Kota Payakumbuh	20 orang	17.119.470	DAU		20 orang	17.975.444

NO	Urusan Pemerintah Daerah/Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber dana		Target Capaian Kinerja	Lokasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah anak yang difasilitasi balai diklat untuk mengikuti pelatihan	Kota Payakumbuh	5 orang	7.758.320	DAU		5 orang	8.146.236
	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Keluarga Penyandang Disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar yang diberikan bantuan UEP permakanaan	Kota Payakumbuh	5 orang	-	DAU		5 orang	20.000.000
	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah kegiatan verivali data PMKS, DTKS dan PBI JKN yang dilakukan	Kota Payakumbuh	2 kali		DAU		2 kali	10.000.000
	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah orang terlantar dan mayat terlantar yang difasilitasi (tertangani)	Kota Payakumbuh	10 orang	-	DAU		10 orang	18.000.000
	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah pengaduan individu (RTS yang terlayani)	Kota Payakumbuh	200 jiwa		DAU		200 jiwa	10.000.000
	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Persentase PMKS yang mendapatkan Jaminan Sosial	Kota Payakumbuh	80	110.992.430	DAU		80	116.542.052
	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah pendamping PKH yang dibina dan difasilitasi	Kota Payakumbuh	19 orang	110.992.430	DAU		19 orang	116.542.052
IV	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase PMKS yang tertangani oleh PSKS	Kota Payakumbuh	100	244.360.520	DAU		100	306.473.546
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pengaduan yang ditindak lanjuti	Kota Payakumbuh	100	244.360.520	DAU		100	276.473.546
	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah kegiatan verivali data PMKS, DTKS dan PBI JKN yang dilakukan	Kota Payakumbuh	2 kali	164.316.960	DAU		2 kali	172.532.808

NO	Urusan Pemerintah Daerah/Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber dana		Target Capaian Kinerja	Lokasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan individu (RTS yang terlayani)	Kota Payakumbuh	1200 jiwa	57.859.880	DAU		1200 jiwa	60.752.874
	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Penerima Sembako yang masuk dalam DTKS	Kota Payakumbuh	3500 KK	22.083.680	DAU		3500 KK	23.187.864
	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah bantuan ekonomi masyarakat yang ditindak lanjuti	Kota Payakumbuh	2 kelompok	100.000	DAU		2 kelompok	20.000.000
V	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Penanganan Bencana yang ditangani	Kota Payakumbuh	100	47.859.880	DAU		100	47.859.880
	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	Kota Payakumbuh	100	47.859.880	DAU		100	47.859.880
	Penyediaan Makanan	Jumlah korban bencana yang diberikan makanan	Kota Payakumbuh	20 kejadian	47.859.880	DAU		20 kejadian	50.252.874
	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah korban bencana yang mendapat tempat pengungsian	Kota Payakumbuh	8 orang	-	DAU		8 orang	7.000.000
	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah kelompok rentan yang dilayani	Kota Payakumbuh	8 orang	-	DAU		8 orang	12.000.000
VI	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase TMP yang terpelihara	Kota Payakumbuh	100	30.047.870	DAU		100	31.550.264
	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Persentase terpeliharanya TMP Kusuma Bangsa dan Pejuang 45	Kota Payakumbuh	100	30.047.870	DAU		100	31.550.264

NO	Urusan Pemerintah Daerah/Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber dana		Target Capaian Kinerja	Lokasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah sarana dan prasarana TMP yang direhab	Kota Payakumbuh	2 lokasi	28.466.100	DAU		2 lokasi	29.889.405
	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah TMP yang diberikan pengamanan	Kota Payakumbuh	2 lokasi	1.581.770	DAU		2 lokasi	1.660.859

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS SOSIAL

Usulan rencana program dan kegiatan Dinas Sosial Kota Payakumbuh Tahun 2023 dengan sumber dana DAU Tahun 2023 sesuai pagu indikatif sementara Tahun 2023, format terlampir.

Tabel 6
USULAN PROGRAM / KEGIATAN YANG MENDUKUNG PRIORITAS NASIONAL
SUMBER DANA APBN
TAHUN ANGGARAN 2023

Perangkat Daerah : Dinas Sosial

NO	PRIORITAS NASIONAL PROGRAM PRIORITAS KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS NASIONAL	OUTPUT (PROYEK) K/L	PROGRAM K/L	KEGIATAN K/L	TARGET*	USULAN PAGU (Rp)	LOKASI		KET.
								PROVINSI	KAB/KOTA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL									
	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial									
	Penyediaan Permakanan		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota						Kota Payakumbuh	
2	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial									
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota									
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota		Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota						Kota Payakumbuh	

PENUTUP

Catatan Penting yang perlu mendapat perhatian :

- a. Program dan kegiatan yang disusun melebihi dari pagu sementara yang disediakan oleh karena urusan sosial merupakan urusan wajib pelayanan dasar maka perlu diprioritaskan untuk pencapaian visi dan misi nasional, propinsi dan daerah sebagaimana yang telah disampaikan pada uraian sebelumnya
- b. Rencana Tindak lanjut

Program kegiatan yang disusun ini akan ditindak lanjuti sesuai dengan survey lapangan, proposal dari masyarakat serta situasi dan kondisi yang terjadi dilapangan.

Demikian renja ini disampaikan untuk dapat dipergunakan seperlunya, terima kasih.

Payakumbuh, 8 Agustus 2022

Plt. Kepala Dinas Sosial

Kota Payakumbuh



Drs. B. NASUTION, MM

NIP. 19671231 199203 1 041



Tabel IV.1
PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH DENGAN PRIORITAS DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

1.06.0.00.0.00.01.00 - DINAS SOSIAL

No	Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas	Lokasi	Indikasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan						Dana Indikatif Tahun 2023	Prakiraan Maju Tahun 2024	Jenis Kegiatan	Jenis Kegiatan
				IKU (OPD)		Indikator Kegiatan (outcome)/ Indikator Subkegiatan (output)		Indikator Program					
				Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
0.00.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			Persentase PPKS yang terlayani	80%			Nilai Evaluasi AKIP Dinas Sosial Oleh Inspektorat Nilai IKM Dinas Sosial	A Kategori 92 Indeks	3.209.677.286,00	3.247.433.456,00		DINAS SOSIAL
0.00.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					Persentase capaian kinerja/ kegiatan	100 %			38.940.010,00	48.087.230,00	Baru	
0.00.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 dokumen			32.957.450,00	42.104.670,00	Baru	
0.00.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 laporan			3.984.240,00	3.984.240,00	Baru	
0.00.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 laporan			1.998.320,00	1.998.320,00	Baru	
0.00.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					Persentase capaian realisasi keuangan program dan kegiatan	85 %			2.469.318.513,00	2.469.318.513,00	Baru	
0.00.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	23 orang			2.314.950.513,00	2.314.950.513,00	Baru	
0.00.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	7 dokumen			154.368.000,00	154.368.000,00	Baru	
0.00.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					Persentase Layanan kepegawaian ASN Inspektorat yang sesuai standar	100 %			17.002.240,00	17.002.240,00	Baru	
0.00.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	32 paket			17.002.240,00	17.002.240,00	Baru	
0.00.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					Persentase layanan administrasi umum Dinas Sosial sesuai	100 %			157.397.795,00	171.392.675,00	Baru	



No	Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas	Lokasi	Indikasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan						Dana Indikatif Tahun 2023	Prakiraan Maju Tahun 2024	Jenis Kegiatan	Jenis Kegiatan
				IKU (OPD)		Indikator Kegiatan (outcome)/ Indikator Subkegiatan (output)		Indikator Program					
				Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
						standar							
0.00.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket			2.675.510,00	2.675.510,00	Baru	
0.00.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 Paket			29.262.975,00	29.262.975,00	Baru	
0.00.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket			13.497.310,00	13.497.310,00	Baru	
0.00.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen			100.000,00	4.098.950,00	Baru	
0.00.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu					Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	10 Laporan			2.100.000,00	2.100.000,00	Baru	
0.00.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25 Laporan			109.762.000,00	109.762.000,00	Baru	
0.00.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					Persentase terpenuhi kebutuhan sarana dan prasarana kantor	100 %			33.000.000,00	33.000.000,00	Baru	
0.00.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit			33.000.000,00	33.000.000,00	Baru	
0.00.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					Persentase layanan umum yang dibayarkan	100 %			306.698.728,00	330.698.728,00	Baru	
0.00.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan			1.560.000,00	1.560.000,00	Baru	
0.00.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan			10.796.920,00	10.796.920,00	Baru	
0.00.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan			294.341.808,00	318.341.808,00	Baru	
0.00.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					Persentase BMD milik Dinas Sosial dalam keadaan baik	100 %			187.320.000,00	187.930.000,00	Baru	



No	Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas	Lokasi	Indikasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan						Dana Indikatif Tahun 2023	Prakiraan Maju Tahun 2024	Jenis Kegiatan	Jenis Kegiatan
				IKU (OPD)		Indikator Kegiatan (outcome)/ Indikator Subkegiatan (output)		Indikator Program					
				Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
0.00.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit			39.190.000,00	39.190.000,00	Baru	
0.00.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit			138.200.000,00	138.200.000,00	Baru	
0.00.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit			9.930.000,00	10.540.000,00	Baru	
1.1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL			Persentase PPKS yang terlayani	80%			Persentase PSKS yang berdaya dalam penyelenggaraan kesos	70 %	292.645.105,00	353.732.310,00		DINAS SOSIAL
1.1.06.02.2.0	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota					Persentase Pengumpulan Sumbangan yang berjalan sesuai aturan	100 %			100.000,00	100.000,00	Baru	
1.1.06.02.2.0.2.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	1 Dokumen			100.000,00	100.000,00	Baru	
1.1.06.02.2.0.3	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota					Persentase PSKS yang berjalan sesuai fungsinya	65 %			292.545.105,00	353.632.310,00	Baru	
1.1.06.02.2.0.3.01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota					Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	137 Orang			119.221.040,00	111.957.080,00	Baru	
1.1.06.02.2.0.3.02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota					Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Orang			3.600.000,00	8.505.310,00	Baru	
1.1.06.02.2.0.3.04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial					Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan	11 Lembaga			159.724.065,00	50.452.960,00	Baru	



No	Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas	Lokasi	Indikasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan						Dana Indikatif Tahun 2023	Prakiraan Maju Tahun 2024	Jenis Kegiatan	Jenis Kegiatan
				IKU (OPD)		Indikator Kegiatan (outcome)/ Indikator Subkegiatan (output)		Indikator Program					
				Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota					Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota							
1.1.06.02.2.0 3.05	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)					Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	54 Sertifikat			10.000.000,00	182.716.960,00	Baru	
1.1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL			Persentase PPKS yang terlayani	80%			persentase PPKS yang terlayani	85 %	221.066.560,00	256.131.040,00		DINAS SOSIAL
1.1.06.04.2.0 1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial					Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gelandangan yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar Panti	80 %			221.066.560,00	256.131.040,00	Baru	
1.1.06.04.2.0 1.01	Penyediaan Permakanan					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	48 Orang			185.988.990,00	231.053.470,00	Baru	
1.1.06.04.2.0 1.02	Penyediaan Sandang					Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Orang			100.000,00	100.000,00	Baru	
1.1.06.04.2.0 1.03	Penyediaan Alat Bantu					Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Orang			100.000,00	100.000,00	Baru	
1.1.06.04.2.0 1.04	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang			17.119.290,00	17.119.290,00	Baru	
1.1.06.04.2.0 1.05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial					Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Orang			17.758.280,00	7.758.280,00	Baru	
1.1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN			Persentase PPKS yang	80%			Persentase PMKS	100 %	474.212.814,00	528.591.970,00		DINAS



No	Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas	Lokasi	Indikasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan						Dana Indikatif Tahun 2023	Prakiraan Maju Tahun 2024	Jenis Kegiatan	Jenis Kegiatan
				IKU (OPD)		Indikator Kegiatan (outcome)/ Indikator Subkegiatan (output)		Indikator Program					
				Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	JAMINAN SOSIAL			terlayani				yang tertangani oleh PSKS					SOSIAL
1.1.06.05.2.0	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota					Persentase Pengaduan yang ditindak lanjuti	100 %			474.212.814,00	528.591.970,00	Baru	
1.1.06.05.2.0	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota					Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	40000 Orang			326.856.380,00	337.656.520,00	Baru	
1.1.06.05.2.0	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota					Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	8200 Keluarga			147.256.434,00	190.835.450,00	Baru	
1.1.06.05.2.0	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga					Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Keluarga			100.000,00	100.000,00	Baru	
1.1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA			Persentase PPKS yang terlayani	80%			Persentase Penanganan Bencana yang ditangani	100 %	69.158.440,00	48.859.230,00		DINAS SOSIAL
1.1.06.06.2.0	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota					Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/ kota	100 %			68.958.440,00	48.659.230,00	Baru	
1.1.06.06.2.0	Penyediaan Makanan					Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	25 Orang			67.858.440,00	47.559.230,00	Baru	
1.1.06.06.2.0	Penyediaan Sandang					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Orang			100.000,00	100.000,00	Baru	



No	Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas	Lokasi	Indikasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan						Dana Indikatif Tahun 2023	Prakiraan Maju Tahun 2024	Jenis Kegiatan	Jenis Kegiatan	
				IKU (OPD)		Indikator Kegiatan (outcome)/ Indikator Subkegiatan (output)		Indikator Program						
				Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.1.06.06.2.0 1.03	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi					Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Unit			1.000.000,00	1.000.000,00	Baru		
1.1.06.06.2.0 2	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota					Persentase PMKS yang mendapat Pemberdayaan Masyarakat	100 %			200.000,00	200.000,00	Baru		
1.1.06.06.2.0 2.01	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana					Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Kampung			100.000,00	100.000,00	Baru		
1.1.06.06.2.0 2.02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana					Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Orang			100.000,00	100.000,00	Baru		
1.1.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN					Persentase PPKS yang terlayani	80%			Persentase TMP yang terpelihara	100 %	58.342.475,00	30.036.690,00	DINAS SOSIAL
1.1.06.07.2.0 1	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota					Persentase terpeliharanya TMP Kusuma Bangsa dan pejuang 45	100 %			58.342.475,00	30.036.690,00	Baru		
1.1.06.07.2.0 1.01	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota					Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	2 Dokumen			40.966.100,00	28.454.920,00	Baru		
1.1.06.07.2.0 1.02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota					Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	289 Makam			17.376.375,00	1.581.770,00	Baru		
Total										4.325.102.680	4.464.784.696			



No	Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas	Lokasi	Indikasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan						Dana Indikatif Tahun 2023	Prakiraan Maju Tahun 2024	Jenis Kegiatan	Jenis Kegiatan
				IKU (OPD)		Indikator Kegiatan (outcome)/ Indikator Subkegiatan (output)		Indikator Program					
				Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	1 2	13	14	15

Payakumbuh, 8 Agustus 2022

PLT. KEPALA DINAS SOSIAL
KOTA PAYAKUMBUH*[Signature]*
Drs. B. NASUTION, MM
NIP. 19671231 199203 1 041

GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP) KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2023

KOLOM 1	KOLOM 2	KOLOM 3	KOLOM 4	KOLOM 5	KOLOM 6	KOLOM 7	KOLOM 8	KOLOM 9
Kebijakan / Program / Kegiatan /Tujuan	Data Pembuka Wawasan (Data Pilah Gender)	Isu Gender			Kebijakan Dan Rencana Aksi		Pengukuran Hasil	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Tolok Ukur Kinerja/Data Dasar Base Line	Target Kinerja/Indikator Gender
Ditulis kebijakan/program/kegiatan dan tujuan dari kegiatan	Data kuantitatif, kualitatif, hasil kegiatan tahun lalu (hasil evaluasi) dan data dasar atas isu gender yang ada	Rumusan masalah yaitu adanya kesenjangan (pada akses, kontrol, manfaat dan peran laki-laki dan perempuan)	Sebab kesenjangan yang datang dari dalam organisasi/SKPD	Sebab kesenjangan yang datang dari luar organisasi/SKPD	Apabila tujuan dalam kolom 1 belum responsif gender harus dirumuskan ulang responsif gender	Rumusan baru atas program atau kegiatan untuk mencapai tujuan	Menjelaskan rumusan kinerja untuk In put, Output dan Outcomes dari kegiatan yang diselenggarakan	Indikator capaian dan target kinerja responsif gender (Input, Output dan Outcomes)
Program :								
Rehabilitasi Sosial	Masih banyaknya Lanjut Usia Terlantar yang berusia 60 tahun atau lebih, Anak Terlantar yang berusia 5-18 tahun dan Penyandang disabilitas yang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya baik secara jasmani, rohani dan sosialnya.	1). Dari aspek akses keterlibatan Lanjut Usia Terlantar, Anak Terlantar dan Penyandang disabilitas baik Perempuan dan Laki-Laki dalam memenuhi kebutuhan dasarnya masih terbatas 2). Partisipasi dalam kegiatan ini tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan 3). Dari aspek Kontrol kegiatan ini ditujukan untuk keterlibatan Lanjut Usia Terlantar, Anak Terlantar dan Penyandang disabilitas yang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya 4). Dari aspek Manfaat yang diharapkan adalah berkurangnya jumlah lanjut usia terlantar, anak terlantar dan penyandang disabilitas di luar panti di Kota Payakumbuh yang tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya.	1). Masih kurang mengertinya tentang arti konsep gender dalam membuat program/kegiatan	1). Masih terbatasnya pemahaman masyarakat tentang pengertian Gender 2). Lanjut Usia Terlantar, Anak Terlantar dan Penyandang disabilitas masih banyak yang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya	Meningkatnya jumlah lanjut usia terlantar, anak terlantar dan penyandang disabilitas di luar panti di Kota Payakumbuh yang terpenuhi kebutuhan dasarnya yang responsif gender	Menyediakan bantuan permakanaan yang responsif gender bagi lanjut usia terlantar, anak terlantar dan penyandang disabilitas di luar panti di Kota Payakumbuh	Input : Lanjut usia terlantar, anak terlantar dan penyandang disabilitas di luar panti di Kota Payakumbuh Output : Meningkatnya bantuan permakanaan yang responsif gender bagi lanjut usia terlantar, anak terlantar dan penyandang disabilitas di luar panti di Kota Payakumbuh Outcomes : Tersedianya bantuan permakanaan yang responsif gender bagi lanjut usia terlantar, anak terlantar dan penyandang disabilitas di luar panti di Kota Payakumbuh	Input : Lanjut usia terlantar, anak terlantar dan penyandang disabilitas di luar panti di Kota Payakumbuh yang dibantu sudah Responsif Gender Output : Meningkatnya bantuan permakanaan yang responsif gender bagi lanjut usia terlantar, anak terlantar dan penyandang disabilitas di luar panti di Kota Payakumbuh Outcomes : Banyaknya lanjut usia terlantar, anak terlantar dan penyandang disabilitas di luar panti di Kota Payakumbuh yang terbantu secara responsif gender permakannya sehingga dapat mengurangi biaya hidup sehari-hari
Kegiatan: Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial.								
Sub Kegiatan : Penyediaan Permakanan								
Tujuan : 1. Membantu memenuhi kebutuhan dasar berupa permakanaan bagi lanjut usia terlantar, anak terlantar dan penyandang disabilitas di luar panti. 2. Meningkatkan kesejahteraan hidup lanjut usia terlantar, anak terlantar dan penyandang disabilitas di luar panti sehingga tidak lagi bergantung sepenuhnya pada keluarga/orang lain. 3. Memenuhi kewajiban pemerintah daerah sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM).								

Payakumbuh, Maret 2022
 KEPALA DINAS SOSIAL KOTA PAYAKUMBUH

 NIP. 196703101989031005

GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP) KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2023

KOLOM 1	KOLOM 2	KOLOM 3	KOLOM 4	KOLOM 5	KOLOM 6	KOLOM 7	KOLOM 8	KOLOM 9
Kebijakan / Program / Kegiatan / Tujuan	Data Pembuka Wawasan (Data Pilah Gender)	Isu Gender			Kebijakan Dan Rencana Aksi		Pengukuran Hasil	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Tolok Ukur Kinerja/Data Dasar Base Line	Target Kinerja/Indikator Gender
Ditulis kebijakan/program/kegiatan dan tujuan dari kegiatan	Data kuantitatif, kualitatif, hasil kegiatan tahun lalu (hasil evaluasi) dan data dasar atas isu gender yang ada	Rumusan masalah yaitu adanya kesenjangan (pada akses, kontrol, manfaat dan peran laki-laki dan perempuan)	Sebab kesenjangan yang datangnya dari dalam organisasi/SKPD	Sebab kesenjangan yang datangnya dari luar organisasi/SKPD	Apabila tujuan dalam kolom 1 belum responsif gender harus dirumuskan ulang responsif gender	Rumusan baru atas program atau kegiatan untuk mencapai tujuan	Menjelaskan rumusan kinerja untuk In put, Output dan Outcomes dari kegiatan yang diselenggarakan	Indikator capaian dan target kinerja responsif gender (Input, Output dan Outcomes)
Program :								
Rehabilitasi Sosial	Karena masih banyaknya anak putus sekolah yang ada di masyarakat maka perlu diadakan suatu bimbingan dan pelatihan bagi anak putus sekolah	1). Dari aspek akses keterlibatan anak terlantar dan anak jalanan yang mengalami putus sekolah Perempuan dan Laki-Laki dalam pelatihan dan praktek belajar masih terbatas	1). Masih kurang mengertinya tentang arti konsep gender dalam membuat program/kegiatan	1). Masih terbatasnya pemahaman masyarakat tentang pengertian Gender	Peningkatan pengetahuan dan keterampilan kerja anak terlantar dan anak jalanan yang mengalami putus sekolah Perempuan dan Laki-Laki sesuai bakat dan minatnya.	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial bagi Anak terlantar dan anak jalanan yang mengalami putus sekolah Laki-Laki dan Perempuan sesuai bakat dan minatnya.	Input : Anak-Anak Telantar dan anak jalanan yang mengalami putus sekolah Output : Meningkatnya pengetahuan Anak Telantar dan anak jalanan yang mengalami putus sekolah Laki-Laki dan Perempuan sesuai bakat dan minatnya. Outcomes : Terakomodirnya anak-anak terlantar dan anak jalanan yang mengalami putus sekolah dengan ilmu yang baru sesuai bakat dan minatnya sehingga menjadi modal berusaha di masyarakat	Input : Anak yang ikut pelatihan sudah ada Responsif Gender Output : Meningkatnya keterampilan anak terlantar dan anak jalanan yang mengalami putus sekolah sesuai bakat dan minatnya Outcomes : Banyaknya anak terlantar dan anak jalanan yang mengalami putus sekolah Laki-Laki dan Perempuan yang berilmu sehingga dapat berusaha ditengah masyarakat sesuai bakat dan minatnya
Kegiatan: Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial.	sehingga mereka bisa bekerja memenuhi kebutuhan diri dan keluarga sehingga dapat menjadi modal bagi mereka untuk berusaha ditengah masyarakat.	2). Partisipasi yang ikut dalam pelatihan masih kurang	2). Anak yang banyak dalam keluarga membuat banyak anak tidak mendapat jaminan hidup	2). Anak yang banyak dalam keluarga membuat banyak anak tidak mendapat jaminan hidup				
Sub Kegiatan : Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan		3). Dari aspek Kontrol masih terdapatnya kehadiran yang kurang dari peserta sehingga kurangnya ilmu yang diserap	3). Dari aspek Kontrol masih terdapatnya kehadiran yang kurang dari peserta sehingga kurangnya ilmu yang diserap	3). Terbatasnya akses kepada masyarakat				
Tujuan : 1. Memberikan bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial bagi anak terlantar dan anak jalanan yang mengalami putus sekolah, agar bisa mendapatkan keterampilan untuk menunjang kehidupannya di masa yang akan datang. 2. Meningkatkan kinerja pendamping rehabilitasi sosial dengan pemberian fasilitas penunjang kinerja mereka di lapangan.		4). Dari aspek Manfaat yang diharapkan dapat mendidik anak supaya mempunyai keterampilan dan bisa berusaha ditengah masyarakat						

Payakumbuh, Maret 2022
KEPALA DINAS SOSIAL KOTA PAYAKUMBUH


 ERWAN, S.IP
 NIP. 196703101989031005

**GENDER BUDGET STATEMENT (GBS)
PERNYATAAN ANGGARAN GENDER**

SKPD : Dinas Sosial Kota Payakumbuh
TAHUN ANGGARAN : 2023

Program	Rehabilitasi Sosial		
Kegiatan	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial		
Sub Kegiatan	Penyediaan Permakanan		
Kode kegiatan	1.06.04.2.01.01		
Analisis Situasi	<p>1. Data Pembuka Wawasan (Data Pilah Gender). Masih banyaknya Lanjut Usia Terlantar yang berusia 60 tahun atau lebih, Anak Terlantar yang berusia 5-18 tahun dan Penyandang disabilitas yang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya baik secara jasmani, rohani dan sosialnya.</p> <p>2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender</p> <p>a. Faktor Kesenjangan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Dari aspek akses keterlibatan Lanjut Usia Terlantar, Anak Terlantar dan Penyandang disabilitas baik Perempuan dan Laki-Laki dalam memenuhi kebutuhan dasarnya masih terbatas 2) Partisipasi dalam kegiatan ini tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan 3) Dari aspek Kontrol kegiatan ini ditujukan untuk keterlibatan Lanjut Usia Terlantar, Anak Terlantar dan Penyandang disabilitas yang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya 4) Dari aspek Manfaat yang diharapkan adalah berkurangnya jumlah lanjut usia terlantar, anak terlantar dan penyandang disabilitas di luar panti di Kota Payakumbuh yang tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya. <p>b. Penyebab Internal Masih kurang mengertinya tentang arti konsep gender dalam membuat program/kegiatan</p> <p>c. Penyebab Eksternal</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Masih terbatasnya pemahaman masyarakat tentang pengertian Gender 2) Lanjut Usia Terlantar, Anak Terlantar dan Penyandang disabilitas masih banyak yang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya 		
Rencana Tindak	Kegiatan	Pemberian Bantuan berupa Bahan Makanan yang responsif gender kepada Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Disabilitas	
		Tujuan	Terpenuhinya kebutuhan dasar berupa bahan makanan yang responsif gender bagi anak terlantar, lanjut usia terlantar dan disabilitas
		Aktivitas 1	Pemberian bantuan Bahan Makanan
		Sumber Daya/Input	a. Anak Terlantar sebanyak 5 (lima) orang b. Lanjut Usia Terlantar sebanyak 10 (sepuluh) orang c. Disabilitas sebanyak 10 (sepuluh) orang
		Output	Jumlah Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Disabilitas yang diberi bantuan permakanan yang responsif gender

Sumber Dana	Anggaran	Rp. 106.165.470
	SDM	25 Orang
Dampak / Hasil / Manfaat	Terpenuhinya kebutuhan dasar berupa bahan makanan yang responsif gender bagi anak terlantar, lanjut usia terlantar dan disabilitas	

Payakumbuh, Maret 2022
KEPALA DINAS SOSIAL KOTA PAYAKUMBUH



ERWAN S.IP

NIP. 19670310198903 1 005

**GENDER BUDGET STATEMENT (GBS)
PERNYATAAN ANGGARAN GENDER**

SKPD : Dinas Sosial Kota Payakumbuh
TAHUN ANGGARAN : 2023

Program	Rehabilitasi Sosial		
Kegiatan	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial		
Sub Kegiatan	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial		
Kode kegiatan	1.06.04.2.01.06		
Analisis Situasi	<p>1. Data Pembuka Wawasan (Data Pilah Gender). Karena masih banyaknya anak putus sekolah yang ada di masyarakat maka perlu diadakan suatu bimbingan dan pelatihan bagi anak putus sekolah sehingga mereka bisa bekerja memenuhi kebutuhan diri dan keluarga sehingga dapat menjadi modal bagi mereka untuk berusaha ditengah masyarakat.</p> <p>2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender</p> <p>a. Faktor Kesenjangan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Dari aspek akses keterlibatan anak terlantar dan anak jalanan yang mengalami putus sekolah Perempuan dan Laki-Laki dalam pelatihan dan praktek belajar masih terbatas 2) Partisipasi yang ikut dalam pelatihan masih kurang 3) Dari aspek Kontrol masih terdapatnya kehadiran yang kurang dari peserta sehingga kurangnya ilmu yang diserap 4) Dari aspek Manfaat yang diharapkan dapat mendidik anak supaya mempunyai keterampilan dan bisa berusaha ditengah masyarakat <p>b. Penyebab Internal Masih kurang mengertinya tentang arti konsep gender dalam membuat program/kegiatan</p> <p>c. Penyebab Eksternal</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Masih terbatasnya pemahaman masyarakat tentang pengertian Gender 2) Anak yang banyak dalam keluarga membuat banyak anak tidak mendapat jaminan hidup 3) Terbatasnya akses kepada masyarakat 		
Rencana Tindak	Kegiatan	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial bagi Anak terlantar dan anak jalanan yang mengalami putus sekolah Laki-Laki dan Perempuan sesuai bakat dan minatnya	
	Tujuan	Anak Putus sekolah mendapatkan keterampilan sesuai bakat dan minatnya sebagai modal untuk menunjang kehidupannya di masa depan.	
	Aktivitas 1	Pengiriman Anak Ke Balai/Panti Sosial untuk mendapatkan Pelatihan Keterampilan	
	Sumber Daya/Input	<p>a. Anak Terlantar dan anak jalanan yang mengalami Putus Sekolah sebanyak 5 orang baik Perempuan maupun laki-laki</p> <p>b. Modul pelatihan keterampilan</p>	
	Output	Jumlah Anak Terlantar dan anak jalanan yang mengalami Putus sekolah yang di fasilitasi/dikirim untuk mengikuti pelatihan keterampilan sesuai bakat dan minatnya	

Sumber	Anggaran	Rp. 7.758.280,-
Dana	SDM	5 Orang baik Perempuan maupun laki-laki
Dampak / Hasil / Manfaat	Meningkatnya kemampuan/skill anak putus sekolah sesuai bakat dan minatnya sehingga dapat menunjang masa depan mereka.	

Payakumbuh, Maret 2022

KEPALA DINAS SOSIAL KOTA PAYAKUMBUH



ERWAN S.IP

NIP. 19670310198903 1 005

Rencana Kinerja Tahunan (RKT)
Dinas Sosial Kota Payakumbuh Tahun 2022

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)
1. Meningkatnya Kemandirian Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Persentase Rumah Tangga Sasaran (RTS) yang keluar dari basis data terpadu.	1,00%
2. Meningkatnya Pemberdayaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	a. Persentase PSKS yang berdaya dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	70,00%
	b. Persentase PMKS yang tertangani oleh PSKS	100%
3. Meningkatnya Akuntabilitas kinerja Dinas Sosial	Hasil Penilaian Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP) Dinas Sosial oleh Inspektorat	A

Payakumbuh, Januari 2022
Kepala Dinas Sosial Kota Payakumbuh



ERWAN, S.IP

NIP. 19670310 198903 1 004

