

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA NOMOR 8 TAHUN 2023
TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 DINAS SOSIAL



KOTA PAYAKUMBUH
TAHUN 2023



WALIKOTA PAYAKUMBUH PROVINSI
SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH NOMOR
8 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 DENGAN

RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAYAKUMBUH,

- Menimbang : a. bahwa rencana kerja perangkat daerah merupakan salah satu instrument penting dalam pelaksanaan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan dan kualitas kehidupan masyarakat;
- b. bahwa rencana kerja perangkat daerah menjadi pedoman perangkat daerah dalam menyusun rencana kerja anggaran perangkat daerah;
- c. 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;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024;
- 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 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 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 Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Payakumbuh;
- 6. 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;
- 7. Peraturan Walikota Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026;
- 8. Peraturan Walikota Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024.

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. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Perangkat Daerah yang membantu Kepala Daerah dalam Perencanaan Pembangunan.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh.
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023- 2026 yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 4 (empat) tahun.
8. Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 2

- (1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 merupakan perencanaan pembangunan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun sebagai penjabaran RKPD Tahun 2024.
- (2) Perangkat Daerah menyusun Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta sesuai dengan urusan dan kewenangan Perangkat Daerah.

Pasal 3

Penetapan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 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 Tahun 2023-2026.

Pasal 4

Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 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 Tahun 2023-2026 dan RKPD yang bersifat indikatif.

Pasal 5

- (1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 disusun dengan sistematika yang terdiri atas :
 - a. bab I memuat pendahuluan;

- b. bab II memuat hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu;
 - c. bab III memuat tujuan dan sasaran Perangkat Daerah;
 - d. bab IV memuat rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah; dan
 - e. bab V memuat penutup.
- (2) Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. dinas pendidikan;
 - b. dinas kesehatan;
 - c. dinas pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - d. dinas perumahan rakyat dan kawasan pemukiman;
 - e. satuan polisi pamong praja dan pemadam kebakaran;
 - f. badan penanggulangan bencana Daerah;
 - g. dinas sosial;
 - h. dinas tenaga kerja dan perindustrian;
 - i. dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - j. dinas ketahanan pangan;
 - k. dinas lingkungan hidup;
 - l. dinas kependudukan dan pencatatan sipil;
 - m. dinas perhubungan;
 - n. dinas komunikasi dan informatika;
 - o. dinas koperasi, usaha kecil dan menengah;
 - p. dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
 - q. dinas pariwisata, pemuda dan olah raga;
 - r. dinas perpustakaan dan kearsipan;
 - s. dinas pertanian;
 - t. sekretariat Daerah;
 - u. sekretariat dewan perwakilan rakyat Daerah;
 - v. Bappeda;
 - w. badan keuangan Daerah;
 - x. badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;
 - y. inspektorat;
 - z. kecamatan payakumbuh utara; aa. kecamatan payakumbuh barat; bb. kecamatan payakumbuh timur; cc. kecamatan payakumbuh selatan; dd. kecamatan lamposi tigo nagori; dan ee. kantor kesbangpol
- (3) Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 6

- (1) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi kebijakan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024.

- (2) Ketentuan mengenai tata cara pengendalian dan evaluasi perencanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Apabila dalam pelaksanaan RKPD mengalami perubahan, maka Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 dilakukan perubahan.
(2) Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 8

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 7 Agustus 2023



Pj. WALIKOTA PAYAKUMBUH,

RIDA ANANDA

Diundangkan di Payakumbuh pada
tanggal 7 Agustus 2023



Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA PAYAKUMBUH,

DAFRUL PASI M

BERITA DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2023 NOMOR 7

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT, berkat rahmat dan karunia-Nya Rencana Kerja (RENJA) Dinas Sosial Kota Payakumbuh Tahun 2024 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 Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). 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, 07 Agustus 2023

Kepala Dinas Sosial
Kota Payakumbuh



IRWAN SUWANDI SN. S.IP

NIP. 19820328 201001 1009

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum... ..	2
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Penulisan	6
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS SOSIAL TAHUN 2022	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Sosial	7
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Sosial	21
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Sosial...	25
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD	26
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	36
BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS SOSIAL	
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	38
3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial	39
3.3 Program dan Kegiatan	40
BAB IV RENCANA DAN PENDANAAN DINAS SOSIAL	51
P E N U T U P	68

DAFTAR TABEL

TABEL 2.1 EVALUASI TERHADAP HASIL RENCANA KERJA (RENJA) SKPD TAHUN ANGGARAN 2022	8
TABEL 2.2 PAGU DAN REALISASI ANGGARAN DINAS SOSIAL KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2022	16
TABEL 2.3 KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	24
TABEL 2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2024...	27
TABEL 2.5 PERSANDINGAN DAFTAR KEGIATAN PRIORITAS HASIL MUSRENBANGKECAMATAN TAHUN 2023 DENGAN RANCANGAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024	37
TABEL 2.6 USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2024	37
TABEL 3.1 INTERKONEKSI PRIORITAS DAERAH KOTA PAYAKUMBUH DENGAN PRIORITAS NASIONAL DAN PROPINSI SUMATERA BARAT	38
TABEL 3.2 TUJUAN, SASARAN, INDIKATOR DAN TARGET KINERJA HASIL REVIU DINAS SOSIAL KOTA PAYAKUMBUH	40
TABEL 3.3 RUMUSAN RENCANA DAN KEGIATAN DINAS SOSIAL TAHUN 2024 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025	42
TABEL 4.1 RENCANA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD) DINAS SOSIAL KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2024	52

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode satu tahun. Renja berfungsi sebagai pedoman dalam menyusun perencanaan teknis operasional Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memuat tujuan dan sasaran, strategi, kebijakan program dan kegiatan pembangunan dalam periode 1 (satu) tahun, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dalam mendorong partisipasi Masyarakat.

Rencana Kerja Dinas Sosial Tahun 2024 yang disusun sebagai bahan acuan pembangunan selama 1 (satu) tahun anggaran, 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 2024 berpedoman kepada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Payakumbuh tahun 2023-2026, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Payakumbuh tahun 2024 dan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial tahun 2023-2026.

Keterkaitan Renja Dinas Sosial dengan dokumen RKPD Kota Payakumbuh, Renstra Dinas Sosial Kota Payakumbuh, Renja Kementerian Sosial dan Renja Dinas Sosial Propinsi Sumatera Barat adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena Renja merupakan penjabaran dalam periode 1 (satu) tahun yang mempunyai hubungan keselarasan dengan dokumen daerah yang ada di atasnya seperti Renstra SKPD, RKPD, Renja Propinsi dan Renja Kementerian. Setelah itu ditindak lanjuti dengan proses penyusunan RAPBD.

Pada Tahun 2024, ada dua peristiwa besar berskala nasional yang akan memberi warna terhadap muatan Renja Dinas Sosial, yaitu Rangkaian Pelaksanaan Pemilihan Umum serentak, sebagai pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Presiden, Wakil Presiden, Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati dan Walikota. Selain itu, dengan diterbitkannya Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, dimana Dinas Sosial adalah OPD yang terkait

langsung dengan penanganan kemiskinan ekstrem menyebabkan Inpres ini sangat berpengaruh dalam penyusunan Renja Dinas Sosial Tahun 2024.

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 Otonomi Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 Tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Payakumbuh (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 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 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
5. Undang-Undang tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

6. 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 Lembar Negara RI Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8. 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);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah 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);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistim Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1114);
14. 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);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja Dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim

- Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan kemiskinan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 794);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 18. Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran klasifikasi, kodifikasi dan nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
 19. 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.
 20. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat 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);
 21. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026;
 22. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 2 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Kota Payakumbuh (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2010 Nomor 2);
 23. 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);
 24. 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);
 25. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh 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);

26. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2023; (Lembaran Daerah Tahun 2022 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2022 Nomor 54).
27. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Tahun 2020 Nomor 8);
28. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kota Payakumbuh Payakumbuh Tahun 2022 Nomor 3)
29. Peraturan Walikota Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2023- 2026;
30. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 19 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2022 Nomor 21);
31. Peraturan Walikota Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;

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 Dinas Sosial
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Sosial
- 2.3 Isu- Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Sosial
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal 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

Lampiran

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS SOSIAL TAHUN 2022

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

Pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Sosial Kota Payakumbuh Tahun 2022 yang dituangkan dalam DPA Tahun 2022 berjumlah Rp. 6.025.136.946,- terealisasi sebesar Rp. 4.748.778.096,- atau (78,82%) dengan sisa anggaran terdiri dari :

1. Sekretariat sebanyak 1 program dengan 6 kegiatan dan 18 sub kegiatan, dukungan dana sebesar Rp. 3.301.123.506,- terealisasi sebesar Rp. 3.027.898.992,- (91,72%) sisa sebesar Rp. 273.224.514,-
2. Bidang Rehabilitasi Sosial 3 program dengan 4 kegiatan dan 8 sub kegiatan, dengan dukungan dana sebesar Rp. 2.361.045.670,- terealisasi sebesar Rp. 1.405.321.114,- (59,52%) sisa sebesar Rp 955.724.556,-
3. Bidang Pemberdayaan Sosial 2 program dengan 4 kegiatan dan 7 sub kegiatan, dengan dukungan dana sebesar Rp. 362.967.770,- terealisasi sebesar Rp. 315.557.990,- (86,94%) sisa sebesar Rp.47.409.780,-

Sesuai dengan penjelasan diatas terlampir dalam format 1 dibawah ini :

Tabel 2.1

EVALUASI TERHADAP HASIL RENCANA KERJA (RENJA) SKPD TAHUN ANGGARAN 2022

Perangkat
Daerah : DINAS SOSIAL
Triwulan : I, II, III dan IV

Sasaran	No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah 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 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Yang Dievaluasi (2022)		Tingkat Realisasi Renja Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2022 (%)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 9 / 6 x 100	
					4.918.537.698				6.025.136.946		4.720.988.128				4.720.988.128		95,98
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai IKM	90 %	6.458.930.192		2.833.389.521	90	3.301.123.506	90	3.014.603.024	100	91,3	80	5.847.992.545	100,00	90,54
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan dokumen perangkat daerah	100 %	124.116.840	17 dokumen	61.061.200	100 %	80.949.650	100 %	71.659.900			100%	132.721.100	100,00	106,93
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen OPD yang disusun	8 dokumen	112.151.340	8 dokumen	55.469.700	4 dokumen	74.962.490	4 dokumen	66.124.000			8 dokumen	121.593.700	100,00	108,42

								en									
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Pencapaian Kinerja Pemerintah, LAKIP, LKPD, dan EKPPD dan	10 dok um e n	7.968.48 0	5 do k um e n	3.947.50 0	5 do k u m en	3.984.240	5 dok u me n	3.740.000			3 dokumen	7.687.50 0	100,00	96,47

			laporan bulanan														
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Evaluasi yang disusun	8 dokumen	3.997.020	4 dokumen	1.644.000	9 dokumen	2.002.920	9 dokumen	1.795.900			2 dokumen	3.439.900	100,00	86,06
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase capaian realisasi keuangan program dan kegiatan	85%	4.786.452.378	23 orang	2.226.618.424	85	2.393.226.189	90	2.174.275.281			85	4.400.893.705	100,00	91,94
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima Gaji dan tunjangan	23 orang	4.786.452.378	23 orang	2.226.618.424	22 orang	2.393.226.189	22 orang	2.174.275.281			23 orang	4.400.893.705	100,00	91,94
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Layanan Kepegawaian ASN yang sesuai standar	100 %				100 %	17.002.240	100 %	16.943.040			24 orang	16.943.040	100,01	100,00
		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan nya	Jumlah Pakaian Dinas beserta Kelengkapan nya yang diadakan	32 stel				32 stel	17.002.240	32 stel	16.943.040			25 orang	16.943.040	100,02	100,00
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum Dinas Sosial sesuai standar	100 %	575.868.870	80	126.541.445	100 %	323.699.375	100	319.454.638			80	445.996.083	80	77,45

		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Kantor	Jumlah Bola lampu, kabel dan komponen listrik yang dibeli	6 jenis , 26 bu a h	6.226.820	12 jen i s	2.943.600	12 jen i s	3.113.410	12 jenis	3.027.000			2 jenis, 10 buah	5.970.600	30	191,7 7
		Penyediaa n Peralatan dan Perlengkap an Kantor	Jumlah perlengkapan dan peralatan kantor yang dibeli	1 jenis	-	-	-	3 je ni s	35.764.94 0	3 jeni s	35.692.50 0			0	35.692.50 0	0	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan- bahan kebutuhan	85 item	63.658.45 0	85 item	28.679.20	87 ite	31.829.22 5	87 item	29.902.50 0			45 item	58.581.70	60	184,0 5

			yang dibeli				0	m							0		
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang yang dicetak, digandakan dan dijilid	12 Jenis	32.373.700	312 jenis	12.824.800	11 jenis	16.186.850	11 jenis	14.535.000			3 jenis	27.359.800	50	84,51
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah buku dan surat kabar yang dibayarkan	365 eksemplar	8.197.900	365 eksemplar	4.088.000	2 jenis	4.098.950	2 jenis	3.602.000			365 eksemplar	7.690.000	80	93,80
		Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah porsi nasi dan snack yang disediakan	1208 porsi	8.400.000	176 porsi	3.073.400	120 porsi	4.200.000	120 porsi	4.196.500			1000 porsi	7.269.900	20,00	86,55
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah perjalanan dinas yang dilakukan	20 kali	457.012.000	46 kali	74.932.445	30 kali	228.506.000	30 kali	228.499.138			10 kali	303.431.583	16,67	66,39
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Layanan Umum yang dibayarkan	100 %	596.232.104	100	293.487.875	100 %	298.116.052	100 %	296.650.400			100%	590.138.275	13,75%	98,98
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah benda pos dan cek giro yang dibeli	205 buah	2.040.000	62 buah	1.556.000	2 jenis	1.020.000	1 jenis	640.000			4 kali, 205 buah	2.196.000	100	107,65
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening air, listrik dan telepon yang dibayarkan	3 rekening	8.164.232	6 rekening	2.306.653	5 rekening	4.082.116	5 rekening	2.279.880			6 rekening	4.586.533	100	56,18
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan kantor yang dibayarkan	11 orang	586.027.872	11 orang	289.625.222	11 orang	293.013.936	11 orang	293.013.936			11 orang	582.639.158	100	99,42

		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD milik Dinas Sosial dalam keadaan baik	100 %	376.260.0 0 0	15 unit / ta h un	125.680.5 77	100	188.130.0 0 0	100	152.562.8 0 5			100	278.243.3 82	70	73,95
--	--	---	--	----------	---------------------	----------------------------------	-----------------	-----	---------------------	-----	---------------------	--	--	-----	-----------------	----	-------

		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	20.956.250	1 unit / tahun	39.190.000	1 unit / tahun	30.218.750			1 unit / tahun	51.175.000	100	65,29
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang terpelihara	12 unit / tahun	276.400.000	11 unit / tahun	93.389.327	17 unit	138.200.000	17 unit / tahun	113.379.055			11 unit / tahun	206.768.382	100	74,81
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	10 jenis	21.480.000	4 unit / tahun	11.335.000	12 unit	10.740.000	12 unit / tahun	8.965.000			4 jenis	20.300.000	100	94,51
Meningkatnya Pemberdayaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial		PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PSKS yang berdaya dalam penyelenggaraan kesos	65%	420.363.140	100	298.258.091	65 %	317.146.530	100 %	272.024.390	153	85,14	1	570.282.481	83	135,66

		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PSKS yang berjalan sesuai fungsinya	100 %	420.363.140	100	298.258.091	100%	317.146.530	100 %	272.024.390			1	570.282.481	83	135,66
		Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat	Jumlah Pekerja Sosial Masyarakat yang dibina	150 orang	187.783.360	133 orang	103.094.050	137 orang	93.891.680	133 orang	91.432.450			120 orang	194.526.500	85	103,59

		Kewenangan Kabupaten/Kota															
		Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang dibina	5 ora n g	73.760.2 20	5 ora n g	117.345.2 65	5 or a n g	36.880.11 0	5 ora n g	29.621.05 0			3 orang	146.966.3 15	60	199,25
		Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah LKKS yang dibina	10 le m ba g a	77.545.5 00	10 le m ba g a	39.344.5 7 6	10 le m ba g a	38.772.75 0	10 lem b aga	36.201.37 0			6 lembaga	75.545.94 6	70	97,42
		Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah PSKS Kelembagaan yang dibina	47 kel u ra h a n	30.171.0 40	47 kel u ra h a n	13.654.5 0 0	2 le m ba g a	130.311.6 9 0	2 lem b aga	98.363.72 0			36 keluraha n	112.018.2 20	100	371,28
		Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah masyarakat yang mendapat layanan LK3	10 Kel u arg a	51.103.0 20	10 kel u ar g a	24.819.7 0 0	10 ke l ua r ga	17.290.30 0	10 kel u arg a	16.405.80 0			5 keluarga	41.225.50 0	100	80,67

Meningkatn ya kemandiria n PMKS		PROGRAM REHABILIT ASI SOSIAL	Persentase PMKS yang tertangani oleh PSKS	60%	568.307.1 0 0	80	256.181.1 00	60	284.153.5 5 0	90	234.410.2 1 4	150	82,49	60	490.591.3 14	50%	86,33
--	--	------------------------------------	---	-----	---------------------	----	-----------------	----	---------------------	----	---------------------	-----	-------	----	-----------------	-----	-------

		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 %	429.579.820	80	72.882.300	80	214.789.910	90%	188.796.524			80%	261.678.824	100	60,92
		Penyediaan Perumahan	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang menerima bantuan permukiman	15 orang	386.169.200	15 orang	67.039.300	246 orang	193.084.600	5 orang	181.829.464			15 orang	248.868.764	50%	64,45
		Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah anak jalanan, gelandangan, pengemis / mayat terlantar dan orang terlantar yang ditangani	10 orang	30.879.540	12 orang	674.000	20 orang	15.439.770	12 orang	2.367.000			12 orang	3.041.000	50%	9,85
		Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah anak yang difasilitasi balai diklat untuk mengikuti pembinaan dan pelatihan	5 orang	12.531.080	3 orang	5.169.000	5 orang	6.265.540	5 orang	4.600.060			5 orang	9.769.060	50%	77,96

			Jumlah Pendamping rehabilitasi sosial yang difasilitasi					2 ora ng		2 ora ng				2 orang			
		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan	Persentase Pendamping PKH yang mendapat fasilitas	80 %	138.727.280	80	183.298.800	80 %	69.363.640	100 %	60.107.690			65%	243.406.490	65	175,46

		Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial															
		Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah pendamping PKH yang dibina dan difasilitasi	19 orang	138.727.280	19 orang	183.298.800	17 orang	69.363.640	17 orang	60.107.690			19 ribu		95	175,46
Meningkatnya kemandirian PMKS		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase keakuratan data kemiskinan (DTKS)	100 %	3.160.640.020	314 KK, 1433 KK	1.599.559.720	100 %	2.038.146.210	4%	1.126.287.000	100	55,26	3%	2.725.846.720	20	86,24
		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pengaduan yang ditindak lanjuti	100 %	3.160.640.020	314 KK, 1433 KK	1.599.559.720	100 %	2.038.146.210	4%	1.126.287.000			3%	2.725.846.720	20	86,24
		Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Kegiatan pendataan, verifikasi dan validasi DTKS serta Bimtek yang dilakukan					3 kegiatan	370.506.520	3 kegiatan	327.891.500			3 kegiatan	327.891.500		
		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah pengaduan individu (RTS yang terlayani)					120 jiwa	87.319.680	2393 jiwa	73.342.800			2393 jiwa	73.342.800		
		Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah penerima Sembako yang masuk dalam DTKS	200 KK, 2500 KK	3.160.640.020	314 KK, 1433 KK	1.599.559.720	3500 KK	1.580.320.010	1431 KPM	725.052.700			1431 KPM	2.324.612.420	15	73,55

		PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana yang tetangani	100 %	77.491.8 20	100	7.725.200	100	38.745.91 0	100	30.129.90 0	100	77,7 6	15	37.855.10 0	16,67	48,85
		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase PMKS yang mendapat Perlindungan Sosial	100 %	77.491.8 20	100	7.725.200	100	38.745.91 0	100	30.129.90 0			15	37.855.10 0	16,67	48,85
		Penyediaan Makanan	Jumlah korban bencana yang diberikan makanan	50 keja adian	77.491.8 20	8 keja adian	7.725.20 0	25 keja adian	38.745.91 0	7 keja adian	30.129.90 0			7 kejadian	37.855.10 0	50	48,85

		PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase keterlibatan kelompok masyarakat dalam peringatan hari Pahlawan	100 %	91.642.480	100	30.841.855	100 %	45.821.240	100 %	43.533.600	100	95,01	100%	74.375.455	100%	81,16
		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Persentase terpeliharaan TMP Kusuma Bangsa dan Pejuang 45	100 %	91.642.480	100	30.841.855	100 %	45.821.240	100 %	43.533.600			100%	74.375.455	100%	81,16
		Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah sarana dan prasarana TMP yang direhab	2 lokasi	90.320.080	2 lokasi	29.263.925	2 lokasi	45.160.040	2 lokasi	42.872.600			2 lokasi	72.136.525	100%	79,87
		Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah TMP yang diberikan pengamanan	2 lokasi	1.322.400	2 lokasi	1.577.930	2 lokasi	661.200	2 lokasi	661.000			2 lokasi	2.238.930	100%	169,31
Jumlah Anggaran dan Realisasi dari Seluruh Program									6.025.136.946		4.720.988.128				9.746.943.615		
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran dari Seluruh Program (%)																	78,35
Predikat Kinerja dari Seluruh Program																	Tinggi

Tabel 2.2
Pagu dan Realisasi Anggaran Dinas Sosial Kota Payakumbuh
Tahun 2022

NO.	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keuangan (Rp)		
		Target	Realisasi	Capaian
1,	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.301.123.506	3.027.898.992	91,72
01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	80.949.650	71.659.900	88,52
01.2.01.01.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	74.962.490	66.124.000	88,21
01.2.01.06.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.984.240	3.740.000	93,87
01.2.01.07.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.002.920	1.795.900	89,66
01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.393.226.189	2.174.275.281	90,85
01.2.02.01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.393.226.189	2.174.275.281	90,85
01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	17.002.240	16.943.040	99,65
01.2.05.02.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	17.002.240	16.943.040	99,65
01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	323.699.375	319.454.638	98,69
01.2.06.01.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.113.410	3.027.000	97,22
01.2.06.02.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	35.764.940	35.692.500	99,80
01.2.06.04.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	31.829.225	29.902.500	93,95
01.2.06.05.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	16.186.850	14.535.000	89,80
01.2.06.06.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.098.950	3.602.000	87,88
01.2.06.08.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	4.200.000	4.196.500	99,92
01.2.06.09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	228.506.000	228.499.138	100,00
01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	298.116.052	293.003.328	98,28
01.2.08.01.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.020.000	640.000	62,75
01.2.08.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4.082.116	2.996.464	73,40
01.2.08.04.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	293.013.936	289.366.864	98,76
01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	188.130.000	152.562.805	81,09
01.2.09.01.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	39.190.000	30.218.750	77,11
01.2.09.02.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	138.200.000	113.379.055	82,04
01.2.09.06.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.740.000	8.965.000	83,47
2,	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	317.146.530	272.024.390	85,77
02.2.03.	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	317.146.530	272.024.390	85,77
02.2.03.01.	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	93.891.680	91.432.450	97,38

02.2.03.02.	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	36.880.110	29.621.050	80,32
02.2.03.03.	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	38.772.750	36.201.370	93,37
02.2.03.04.	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	130.311.690	98.363.720	75,48
02.2.03.05.	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	17.290.300	16.405.800	94,88
4,	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	284.153.550	248.904.214	87,59
04.2.01.	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	214.789.910	188.796.524	87,90
04.2.01.01.	Penyediaan Permakanan	193.084.600	181.829.464	94,17
04.2.01.04.	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	15.439.770	2.367.000	15,33
04.2.01.05.	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	6.265.540	4.600.060	73,42
04.2.02.	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	69.363.640	60.107.690	86,66
04.2.02.11.	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	69.363.640	60.107.690	86,66
5,	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	2.038.146.210	1.126.287.000	55,26
05.2.02.	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	2.038.146.210	1.126.287.000	55,26
05.2.02.01.	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	370.506.520	327.891.500	88,50
05.2.02.02.	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	87.319.680	73.342.800	83,99
05.2.02.03.	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	1.580.320.010	725.052.700	45,88
6,	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	38.745.910	30.129.900	77,76
06.2.01.	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	38.745.910	30.129.900	77,76
06.2.01.01.	Penyediaan Makanan	38.745.910	30.129.900	77,76
7,	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	45.821.240	43.533.600	95,01
07.2.01.	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	45.821.240	43.533.600	95,01
07.2.01.01.	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	45.160.040	42.872.600	94,93
07.2.01.03.	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	661.200	661.000	99,97
JUMLAH		6.025.136.946	4.748.778.096	78,82

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

1. Pada sub kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat pagu awal sebesar Rp 1.020.000,- terealisasi sebesar 640.000,- dengan tingkat capaian 62,75%, tidak tercapai karena menghilangkan pembelian cek giro tahun 2022.
2. Pada sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan pagu awal sebesar Rp. 4.082.116,- terealisasi sebesar Rp. 2.996.464,- dengan tingkat

- capaian 73,40%, tidak tercapai dikarenakan beban tagihan pada rekening listrik dan air lebih sedikit dibandingkan dengan yang sudah direncanakan diawal penetapan anggaran.
3. Pada sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan pagu awal sebesar Rp. 39.190.000,- terealisasi sebesar Rp. 30.218.750,- dengan tingkat capaian 77,11%, tidak tercapai dikarenakan sudah sesuai standar operasional prosedur pemakaian, pemeliharaan dan pertanggungjawaban kendaraan dinas yang sesuai dengan kebutuhan dan efisiensi anggaran.
 4. Pada sub kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota dengan pagu awal sebesar Rp. 130.311.690,- terealisasi sebesar Rp.98.363.720,- dengan tingkat capaian 75,48 %, tidak tercapai dikarenakan Dana yang tidak terealisasi adalah uang saku peserta yang tidak hadir dalam acara bimtek dan sewa gedung yang tidak sesuai dengan jumlah anggaran dan kapasitas gedung.
 5. Pada sub kegiatan Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga dengan pagu awal sebesar Rp. 15.439.770,- terealisasi sebesar Rp. 2.367.000,- dengan tingkat capaian 15,33%, Rendahnya realisasi karena sebagian besar kasus anak jalanan, gelandangan dan pengemis serta orang terlantar dalam perjalanan tidak membutuhkan dana, hanya diberi pembinaan, membuat surat pernyataan dan ada yang dijemput keluarga. Selain itu kasus mayat terlantar yang perlu difasilitasi juga tidak ada.
 6. Pada sub kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial dengan pagu awal sebesar Rp. 6.265.540,- terealisasi sebesar Rp. 4.600.060,- dengan tingkat capaian 73,42%, tidak tercapai karena Pencairan anggaran dilakukan sesuai dengan keadaan situasional, perjalanan dinas untuk pendamping rehsos berlebih.
 7. Pada sub kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga dengan pagu awal sebesar Rp. 1.580.320.010,- terealisasi sebesar Rp. 725.052.700,- dengan tingkat capaian 45,88%, tidak tercapai karena Anggaran ini banyak berlebih karena Pemerintah Daerah diminta untuk mengalokasikan dana Transfer Umum (DTU) sebesar 2 % pada Triwulan IV Tahun 2022 dan yang diperuntukan untuk BLT bagi keluarga Miskin yang terdampak kenaikan harga BBM pada DPA Dinas Sosial Kota Payakumbuh sebanyak 3.300 KPM. Jumlah ini terlalu banyak apalagi setelah dilakukan penyandingan data dengan bantuan sosial yang juga disalurkan oleh Kementerian Sosial dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, maka jumlah penerima BLT BBM hanya 1431 KPM sehingga anggaran menjadi banyak berlebih.

Selanjutnya untuk kegiatan yang telah memenuhi dan melebihi target adalah sebagai berikut :

1. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah alokasi anggaran sebesar Rp. 74.962.490,- dan terealisasi sebesar Rp 66.124.000,- atau 88,21% dengan capaian output 100%.
2. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD alokasi anggaran sebesar Rp. 3.984.240,- dan terealisasi sebesar Rp 3.740.000,- atau 93,87% dengan capaian output 100%.
3. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah alokasi anggaran sebesar Rp. 2.002.920,- dan terealisasi sebesar Rp 1.795.900,- atau 89,66% dengan capaian output 100%.
4. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN alokasi anggaran sebesar Rp. 2.393.226.189,- dan terealisasi sebesar Rp 2.174.275.281,- atau 90,85% dengan capaian output 100%.
5. Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya alokasi anggaran sebesar Rp. 17.002.240,- dan terealisasi sebesar Rp 16.943.040,- atau 99,65% dengan capaian output 100%.
6. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor alokasi anggaran sebesar Rp 3.113.410,- dan terealisasi sebesar Rp. 3.027.000,- atau 97,22% dengan capaian output 100%.
7. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor alokasi anggaran sebesar Rp 35.764.940,- dan terealisasi sebesar Rp. 35.692.500,- atau 99,80% dengan capaian output 100%.
8. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor alokasi anggaran sebesar Rp 31.829.225,- dan terealisasi sebesar Rp. 29.902.500,- atau 93,95% dengan capaian output 100%.
9. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan alokasi anggaran sebesar Rp. 16.186.850,- dan terealisasi sebesar Rp. 14.535.000,- atau 89,80% dengan capaian output 100%.
10. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan alokasi anggaran sebesar Rp 4.098.950,- dan terealisasi sebesar Rp. 3.602.000,- atau 87,88% dengan capaian output 100%.

11. Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu alokasi anggaran sebesar Rp 4.200.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 4.196.500,- atau 99,92% dengan capaian output 100%.
12. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD alokasi anggaran sebesar Rp. 228.506.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 228.499.138,- atau 100% dengan capaian output 100%.
13. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor alokasi anggaran sebesar Rp 293.013.936,- dan terealisasi sebesar Rp. 289.366.864,- atau 98,76% dengan capaian output 100%.
14. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan alokasi anggaran sebesar Rp 138.200.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 113.379.055,- atau 82,04% dengan capaian output 100%.
15. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya alokasi anggaran sebesar Rp 10.740.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 8.965.000,- atau 83,47% dengan capaian output 100%.
16. Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota alokasi anggaran sebesar Rp. 93.891.680,- dan terealisasi sebesar Rp.91.432.450,- atau 97,38%.
17. Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota alokasi anggaran sebesar Rp. 36.880.110,- dan terealisasi sebesar Rp. 29.621.050,- atau 80,32% .
18. Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota alokasi anggaran sebesar Rp. 38.772.750,- dan terealisasi sebesar Rp. 36.201.370,- atau 93,37%.
19. Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) alokasi anggaran sebesar Rp.17.290.300,- dan terealisasi sebesar Rp.16.405.800,- atau 94,88%.
20. Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan alokasi anggaran sebesar Rp. 193.084.600,- dan terealisasi sebesar Rp. 181.829.464,- atau 94,17%.
21. Sub Kegiatan Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga alokasi anggaran sebesar Rp. 69.363.640,- dan terealisasi sebesar Rp. 60.107.690,- atau 86,66% dengan capaian output 100% sehingga Capaian Indikator Kegiatan sebesar 100%.

22. Sub Kegiatan Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota alokasi anggaran sebesar Rp. 370.506.520,- dan terealisasi sebesar Rp. 327.891.500,- atau 88,50% dengan capaian output 100% sehingga Capaian Indikator Sub Kegiatan sebesar 100%.
23. Sub Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota alokasi anggaran sebesar Rp. 87.319.680,- dan terealisasi sebesar Rp. 73.342.800,- dengan capaian output 83,99% sehingga Capaian Indikator Sub Kegiatan sebesar 85%.
24. Sub Kegiatan Penyediaan Makanan alokasi anggaran sebesar Rp. 38.745.910,- dan terealisasi sebesar Rp. 30.129.900,- atau 77,76% dengan capaian output 28%.
25. Sub Kegiatan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota alokasi anggaran sebesar Rp. 45.160.040,- dan terealisasi sebesar Rp. 42.872.600,- atau 94,93% dengan capaian output 100%.
26. Sub Kegiatan Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota alokasi anggaran sebesar Rp. 661.200,- dan terealisasi sebesar Rp. 661.000 atau 99,97% dengan capaian output 100%.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Sosial

Berdasarkan Perwako Payakumbuh Nomor 50 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja Dinas Sosial, pada Bab II pasal 2 ayat 3 menyatakan bahwa Dinas Sosial mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan bidang Sosial. Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut Dinas Sosial mempunyai fungsi:

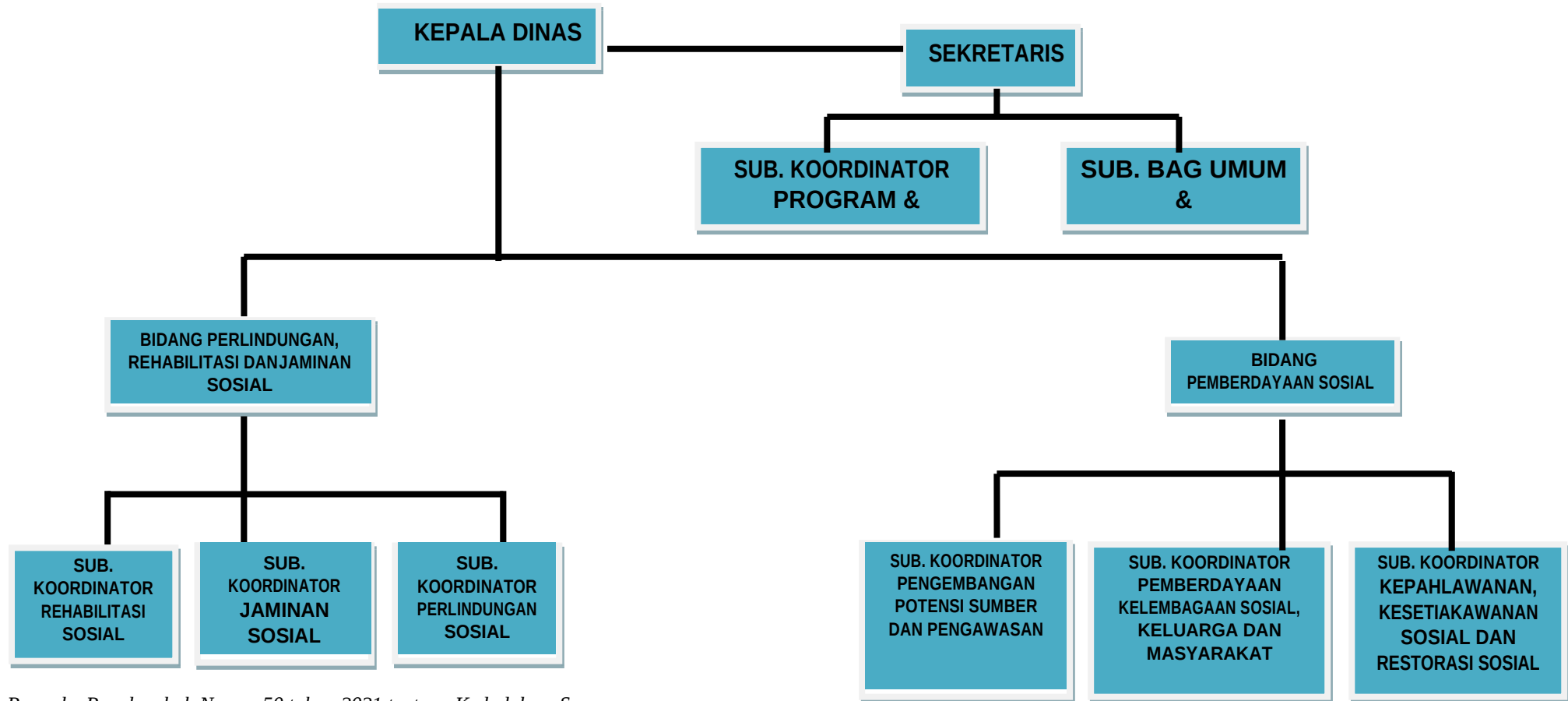
- a. Perumusan kebijakan teknis urusan pemerintah bidang Sosial.
- b. Pembinaan teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Sosial.
- c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kegiatan pemerintahan bidang Sosial.
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

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.
3. **Kabid Perlindungan, Rehabilitasi dan Jaminan Sosial** mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas di bidang Perlindungan, Rehabilitasi dan Jaminan Sosial.
4. **Kabid Pemberdayaan Sosial** mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas di bidang Pemberdayaan Sosial.

Di dalam pasal 3 menetapkan Susunan Organisasi Dinas Sosial Kota Payakumbuh seperti yang tergambar dibawah ini :

STRUKTUR ORGANISASI DINAS SOSIAL KOTA PAYAKUMBUH



Perwako Payakumbuh Nomor 50 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja Dinas Sosial

Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi diatas, Capaian kinerja pelayanan Dinas Sosial Kota Payakumbuh Tahun 2022 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 2.3
KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

PERANGKAT DAERAH : DINAS SOSIAL

NO	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	IKU	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian				Proyeksi		Catatan Analisis
						2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Tingkat Kemiskinan	√	√	√		6,20	5,93%	5,66%	5,39%	5,88%	5,77%	5,68	5,45%			
	Persentase RTS (Rumah Tangga Sasaran) yang keluar dari basis data terpadu	√	√	√		0,53%	1,95%	0,60%	0,60%	0,53%	1,95%	7,93	13,81%			
	Nilai Evaluasi AKIP Dinas Sosial		√	√		B	BB	A	A	B	B	A	A			
	Persentase PSKS yang berdaya dalam penyelenggaraan Kesos		√	√		45,55%	92,57%	48%	60%	45,55%	92,57%	66,66	100			
	Persentase PMKS yang tertangani oleh PSKS	√	√	√		98,00	101,64	99,60	99,80	98,00	101,64	98,85	125,38			
	Persentase PPKS yang terlayani	√		√										80%	85%	

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 2024 berkaitan dengan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2024. 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 2024 dengan RKPD tahun 2024 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

Tabel 2.4
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2024
KOTA PAYAKUMBUH

Perangkat Daerah : DINAS SOSIAL

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2024					Hasil Analisis					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Pencapaian	Pagu Indikatif(Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Pencapaian	Kebutu- han Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				5.490.369.545	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				7.140.369.545	
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Payakumbuh	Nilai IKM Dinsos	93	3.284.706.890	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Payakumbuh	Nilai IKM Dinsos	93	3.221.861.294	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Payakumbuh	Persentase ketersediaan dokumen perangkat daerah	100	38.845.740	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Payakumbuh	Persentase ketersediaan dokumen perangkat daerah	100	35.124.350	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Payakumbuh	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9 Dokumen	32.863.350	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Payakumbuh	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9 Dokumen	28.650.350	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Payakumbuh	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9 laporan	-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Payakumbuh	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9 laporan	-	Subkeg ini dihapus dan target dipindah ke Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Payaku mbuh	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 laporan	5.982.390	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Payaku mbuh	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13 laporan	6.474.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Payaku mbuh	Persentase capaian realisasi keuangan program dan kegiatan	85	2.473.940.985	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Payaku mbuh	Persentase capaian realisasi keuangan program dan kegiatan	85	2.490.013.123	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Payaku mbuh	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	23 orang	2.317.022.985	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Payaku mbuh	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	19 orang	2.317.023.123	Pengurangan Pegawai
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Payaku mbuh	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dokumen	156.918.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Payaku mbuh	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dokumen	172.990.000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Payaku mbuh	Persentase Layanan Kepegawaian ASN Dinas Sosial yang sesuai Standar	100	17.002.240	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Payaku mbuh	Persentase Layanan Kepegawaian ASN Dinas Sosial yang sesuai Standar	100	-	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Payaku mbuh	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	32 paket	17.002.240	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Payaku mbuh	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	32 paket	-	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Payaku mbuh	Persentase layanan administrasi umum Dinas Sosial sesuai standar	100	178.204.550	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Payaku mbuh	Persentase layanan administrasi umum Dinas Sosial sesuai standar	100	191.678.765	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Payaku mbuh	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8 paket	4.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Payaku mbuh	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8 paket	3.919.740	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Payaku mbuh	Jumlah perlengkapan dan peralatan kantor yang dibeli	1 jenis		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Payaku mbuh	Jumlah perlengkapan dan peralatan kantor yang dibeli	1 jenis		

	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Payaku mbuh	Jumlah bahan-bahan kebutuhan yang dibeli	85 item	39.554.250	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Payaku mbuh	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6 paket	44.897.225	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Payaku mbuh	Jumlah barang yang dicetak, digandakan dan dijilid	12 jenis	14.000.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Payaku mbuh	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket	19.674.500	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Payaku mbuh	Jumlah buku dan surat kabar yang dibayarkan	365 eksemplar	4.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Payaku mbuh	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 dokumen	5.037.000	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Payaku mbuh	Jumlah porsi nasi dan snack yang disediakan	1208 porsi	3.500.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Payaku mbuh	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	10 laporan	5.000.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Payaku mbuh	Jumlah perjalanan dinas yang dilakukan	20 kali	113.150.300	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Payaku mbuh	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40 laporan	113.150.300	
	Pengadaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Payaku mbuh	Persentase terpenuhi kebutuhan sarana dan prasarana kantor	100%	86.900.755	Pengadaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Payaku mbuh	Persentase terpenuhi kebutuhan sarana dan prasarana kantor	100%	-	
	Pengadaan mebel	Payaku mbuh	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 paket	48.000.000	Pengadaan mebel	Payaku mbuh	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	- paket	-	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Payaku mbuh	Jumlah unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	2 unit	8.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Payaku mbuh	Jumlah unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	- unit	-	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Payaku mbuh	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung	2 unit	30.900.755	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Payaku mbuh	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung	- unit	-	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Payaku mbuh	Persentase Jasa Layanan Umum yang dibayarkan	100	302.452.620	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Payaku mbuh	Persentase Jasa Layanan Umum yang dibayarkan	100	296.725.056	

	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Payaku mbuh	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Payaku mbuh	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Payaku mbuh	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	10.795.380	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Payaku mbuh	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	3.690.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Payaku mbuh	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	291.657.240	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Payaku mbuh	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	293.035.056	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Payaku mbuh	Persentase BMD milik Dinas Sosial dalam keadaan baik	100	187.360.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Payaku mbuh	Persentase BMD milik Dinas Sosial dalam keadaan baik	100	208.320.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Payaku mbuh	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 unit	39.190.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Payaku mbuh	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 unit	39.190.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Payaku mbuh	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	17 unit	138.200.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Payaku mbuh	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	17 unit	159160000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Payaku mbuh	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 unit	9.970.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Payaku mbuh	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 unit	9.970.000	
II	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Payaku mbuh	Persentase PSKS yang berdaya dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	70	183.521.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Payaku mbuh	Persentase PSKS yang berdaya dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	70	183.428.945	

	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Payaku mbuh	Persentase Pengumpulan Sumbangan yang berjalan sesuai aturan	100%	99.830	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Payaku mbuh	Persentase Pengumpulan Sumbangan yang berjalan sesuai aturan	100%	99.900	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian gratis berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Payaku mbuh	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	1 dokumen	99.830	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian gratis berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Payaku mbuh	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	1 dokumen	99.900	
	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Payaku mbuh	Persentase PSKS yang berjalan sesuai fungsinya	100	183.421.170	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Payaku mbuh	Persentase PSKS yang berjalan sesuai fungsinya	100	183.329.045	
	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Payaku mbuh	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	137 orang	119.220.950	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Payaku mbuh	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	150 orang	119.220.200	
	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Payaku mbuh	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	5 orang	3.600.000	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Payaku mbuh	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	5 orang	3.600.000	
	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Payaku mbuh	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	11 lembaga	50.452.960	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Payaku mbuh	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	11 lembaga	50.451.350	

	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Payaku mbuh	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	54 Sertifikat	10.147.260	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Payaku mbuh	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	6 Sertifikat	10.057.495	
III	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Payaku mbuh	Persentase PMKS yang tertangani oleh PSKS	99,9	370.175.170	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Payaku mbuh	Persentase PMKS yang tertangani oleh PSKS	99,9	872.061.720	
	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Payaku mbuh	Persentase PMKS yang mendapat Rehabilitasi Sosial	80	370.175.170	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Payaku mbuh	Persentase PMKS yang mendapat Rehabilitasi Sosial	80	872.061.720	
	Penyediaan Permakanan	Payaku mbuh	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	90 orang	335.097.970	Penyediaan Permakanan	Payaku mbuh	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	90 orang	279.918.600	
	Penyediaan Sandang	Payaku mbuh	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	1 orang	99.900	Penyediaan Sandang	Payaku mbuh	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	1 orang	99.750	
	Penyediaan Alat Bantu	Payaku mbuh	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 orang	99.900	Penyediaan Alat Bantu	Payaku mbuh	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 orang	56.562.810	

	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Payaku mbuh	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	10 orang	17.119.250	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Payaku mbuh	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	20 orang	17.722.560	
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Payaku mbuh	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	250 orang	17.758.150	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Payaku mbuh	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	15 orang	40.121.700	Penambahan dari anggaran DAU Diarahkan Bidang Pendidikan
	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Payakumbuh	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	- orang	-	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Payaku mbuh	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	85 orang	392.396.650	
	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Payakumbuh	Jumlah orang yang mendapatkan akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar kewenangan kabupaten/kota	- orang	-	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Payaku mbuh	Jumlah orang yang mendapatkan akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar kewenangan kabupaten/kota	104 orang	85.239.650	
IV	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Payaku mbuh	Persentase keakuratan data kemiskinan (DTKS)	100	1.490.367.335	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Payaku mbuh	Persentase keakuratan data kemiskinan (DTKS)	100	2.763.370.150	
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Payaku mbuh	Persentase Pengaduan yang ditindak lanjuti	100	1.490.367.335	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Payaku mbuh	Persentase Pengaduan yang ditindak lanjuti	100	2.763.370.150	
	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Payaku mbuh	Jumlah kegiatan verifikasi data PMKS, DTKS dan PBI JKN yang dilakukan	2 kali	326.856.350	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Payaku mbuh	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	40.000 orang	231.727.300	

	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Payaku mbuh	Jumlah pengaduan individu (RTS yang terlayani)	1200 jiwa	147.156.320	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Payaku mbuh	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	8200 keluarga	147.256.050	
	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Payaku mbuh	Jumlah Penerima Sembako yang masuk dalam DTKS	3500 KK	1.016.254.765	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Payaku mbuh	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	104 keluarga	2.222.296.900	Penambahan Bansos Terencana
	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Payaku mbuh	Jumlah bantuan ekonomi masyarakat yang ditindak lanjuti	2 kelompok	99.900	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Payaku mbuh	Jumlah orang mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	1 orang	162.089.900	
V	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Payaku mbuh	Persentase korban bencana yang tetangani	100	69.099.150	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Payaku mbuh	Persentase korban bencana yang tetangani	100	20.508.325	
	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Payaku mbuh	Persentase PMKS yang mendapat Perlindungan Sosial	100	68.909.250	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Payaku mbuh	Persentase PMKS yang mendapat Perlindungan Sosial	100	20.308.825	
	Penyediaan Makanan	Payaku mbuh	Jumlah korban bencana yang diberikan makanan	20 kejadian	67.817.550	Penyediaan Makanan	Payaku mbuh	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	25 orang	20.109.325	
	Penyediaan Sandang	Payaku mbuh	Jumlah korban bencana yang mendapat tempat pengungsian	8 orang	99.900	Penyediaan Sandang	Payaku mbuh	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	1 orang	99.750	
	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Payaku mbuh	Jumlah kelompok rentan yang dilayani	8 orang	991.800	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Payaku mbuh	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	1 unit	99.750	

	Penyelenggaraan Pembedayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/ Kota	Payaku mbuh	Persentase PMKS yang mendapat Pembedayaan Masyarakat	100	189.900	Penyelenggaraan Pembedayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/ Kota	Payaku mbuh	Persentase PMKS yang mendapat Pembedayaan Masyarakat	100	199.500	
	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Payaku mbuh	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	2 kampung	99.900	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Payaku mbuh	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	2 kampung	99.750	
	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Payaku mbuh	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	15 orang	90.000	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Payaku mbuh	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	15 orang	99.750	
VI	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Payaku mbuh	Persentase keterlibatan kelompok masyarakat dalam peringatan hari Pahlawan	100	92.500.000	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Payaku mbuh	Persentase keterlibatan kelompok masyarakat dalam peringatan hari Pahlawan	100	79.139.111	
	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Payaku mbuh	Persentase terpeliharanya TMP Kusuma Bangsa dan Pejuang 45	100	92.500.000	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Payaku mbuh	Persentase terpeliharanya TMP Kusuma Bangsa dan Pejuang 45	100	79.139.111	
	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Payaku mbuh	Jumlah sarana dan prasarana TMP yang direhab	2 lokasi	75.000.000	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Payaku mbuh	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	2 dokumen	55.643.891	
	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Payaku mbuh	Jumlah TMP yang diberikan pengamanan	2 lokasi	17.500.000	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Payaku mbuh	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	289 makam	23.495.220	

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)

Tabel 2.5

PERSANDINGAN DAFTAR KEGIATAN PRIORITAS HASIL MUSRENBANG KECAMATAN TAHUN 2023 DENGAN RANCANGAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

Perangkat Daerah : Dinas Sosial

Hasil Musrenbang Kecamatan Tahun 2023					Kegiatan Sesuai Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		
NO	Kegiatan Prioritas	Lokasi (Kelurahan)	Indikator Kinerja	Volume	Kegiatan Rancangan Renja Tahun 2024	Pagu Indikatif Tahun 2024	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Pembinaan Karang Taruna Kota Payakumbuh	Kelurahan Pakan Sinayan	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	-	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp. 50.451.350	-
						-	

Tabel 2.6

USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2024

KOTA PAYAKUMBUH

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

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN DINAS SOSIAL

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan merupakan suatu keputusan yang diambil untuk menggambarkan prioritas pelaksanaan tugas dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dimiliki serta kendala- kendala yang ada dalam kurun waktu tertentu agar pencapaian tujuan dapat sesuai dengan rencana secara efisien dan efektif yang sesuai dengan misi yang diemban oleh organisasi dalam rangka mewujudkan visi yang telah dirumuskan dan dapat memenuhi standar penyelenggaraan *good governance* dan akuntabilitas publik.

Dalam menjalankan program pembangunan, Kota Payakumbuh melalui serangkaian kegiatan dan sub kegiatan telah seiring dengan pemenuhan atau dukungan terhadap prioritas Nasional, Prioritas Provinsi Sumatera Barat dan Prioritas Kota Payakumbuh. Indikator-indikator dari program tersebut memiliki keterkaitan dengan indikator sasaran pada masing-masing prioritas pembangunan.

Dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Sosial Kota Payakumbuh tahun 2024 telah mengacu pada kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi serta disinkronkan dengan arah pembangunan daerah. Berkaitan dengan hal tersebut diatas maka dapat digambarkan Interkoneksi Prioritas Daerah Kota Payakumbuh dengan Prioritas Nasional sebagaimana dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.1
Interkoneksi Prioritas Daerah Kota Payakumbuh dengan Prioritas Nasional dan Propinsi Sumatera Barat

No	Prioritas Nasional	Prioritas Propinsi Sumatera Barat	Prioritas Kota Payakumbuh	Program/ Kegiatan
1.	Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, erampil dan Berdaya Saing	Peningkatan Perekonomian Yang Berkualitas, Unggul, Berdaya Saing Berbasis Produk Unggulan Dan Inovasi	- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - Program Pemberdayaan Sosial - Program Rehabilitasi Sosial - Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial - Program Penanganan Bencana - Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

Dari tabel 3.1 dapat dilihat bahwa adanya keselarasan antara Prioritas Nasional dan Propinsi Sumatera Barat dengan Prioritas Kota Payakumbuh, dimana Prioritas Nasional yaitu Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing diturunkan menjadi Prioritas Propinsi Sumatera Barat menjadi Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, terampil dan Berdaya Saing kemudian diturunkan lagi ke prioritas Kota Payakumbuh yakni Peningkatan Perekonomian Yang Berkualitas, Unggul, Berdaya Saing Berbasis Produk Unggulan Dan Inovasi. Prioritas ini tentu mempunyai keterkaitan dengan tupoksi Dinas Sosial Kota Payakumbuh yaitu membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan bidang Sosial, dimana 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

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 revidi dan tindak lanjut perbaikan Rencana Strategis Dinas Sosial tersebut, selanjutnya diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 3.2
Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja Hasil Revidi
Dinas Sosial Kota Payakumbuh

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	Kondisi Kinerja Tahun 2022	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN TAHUN				
				2022	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 Kepala 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 2024 Dinas Sosial terdapat 6 Program, 12 kegiatan dan 38 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. 7.140.369.545,-

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

Tabel 3.3

RUMUSAN RENCANA DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025

KOTA PAYAKUMBUH

Perangkat Daerah :
Dinas sosial

NO	Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju rencana Tahun 2025	
			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				7.140.369.545				5.400.882.490
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai IKM Dinsos	Kota Payakumbuh	93	3.221.861.294	DAU		93	3.159.463.580
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan dokumen perangkat daerah	Kota Payakumbuh	100	35.124.350	DAU		100	36.839.740
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Payakumbuh	9 Dokumen	28.650.350	DAU		9 Dokumen	30.857.350
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Payakumbuh	13 laporan	6.474.000	DAU		13 laporan	5.982.390
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase capaian realisasi keuangan program dan	Kota Payakumbuh	85	2.490.013.123	DAU		85	2.473.940.985

		kegiatan							
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima Gaji dan tunjangan	Kota Payakumbuh	19 orang	2.317.023.123	DAU		19 orang	2.317.022.985
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Payakumbuh	12 dokumen	172.990.000			12 dokumen	156.918.000
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Layanan Kepegawaian ASN Dinas Sosial yang sesuai Standar	Kota Payakumbuh	100	-	DAU		100	-
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kota Payakumbuh	0 paket	-	DAU		0 paket	-
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum Dinas Sosial sesuai standar	Kota Payakumbuh	100	191.678.765	DAU		100	158.870.235
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Payakumbuh	10 paket	3.919.740	DAU		10 paket	2.675.250
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Payakumbuh	6 jenis	44.897.225	DAU		6 jenis	29.222.285
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Payakumbuh	2 paket	19.674.500	DAU		2 paket	11.997.220
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Kota Payakumbuh	2 paket	5.037.000	DAU		2 paket	3.120.480
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan	Kota Payakumbuh	10 dokumen	5.000.000	DAU		10 dokumen	2.100.000

		Tamu							
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Payakumbuh	40 laporan	113.150.300	DAU		40 laporan	109.755.000
	Pengadaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpenuhi kebutuhan sarana dan prasarana kantor	Kota Payakumbuh	100%	-	DAU		100%	-
	Pengadaan mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kota Payakumbuh	0 paket	-	DAU		0 paket	-
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Kota Payakumbuh	0 unit	-	DAU		0 unit	-
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung	Kota Payakumbuh	0 unit	-	DAU		0 unit	-
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Layanan Umum yang dibayarkan	Kota Payakumbuh	100	296.725.056	DAU		100	302.452.620
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Payakumbuh	1 laporan	3.690.000	DAU		12 laporan	10.795.380
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Payakumbuh	12 laporan	293.035.056	DAU		12 laporan	291.657.240
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD milik Dinas Sosial dalam keadaan baik	Kota Payakumbuh	100	208.320.000	DAU		100	187.360.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan	Kota Payakumbuh	unit1	39.190.000	DAU		1 unit	39.190.000

	dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya							
	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	Kota Payakumbuh	17 unit	159.160.000	DAU		17 unit	138.200.000
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Payakumbuh	12 unit	9.970.000	DAU		12 unit	9.970.000
II	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PSKS yang berdaya dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	Kota Payakumbuh	70	183.428.945	DAU		70	263.267.880
	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengumpulan Sumbangan yang berjalan sesuai aturan	Kota Payakumbuh	100%	99.900	DAU		100%	99.830
	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	Kota Payakumbuh	1 dokumen	99.900	DAU		1 dokumen	99.830
	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PSKS yang berjalan sesuai fungsinya	Kota Payakumbuh	100	183.329.045	DAU		100	263.168.050
	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan	Kota Payakumbuh	150 orang	119.220.200	DAU		150 orang	119.220.950

		Kabupaten/Kota							
	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Payakumbuh	5 orang	3.600.000	DAU		5 orang	3.600.000
	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Payakumbuh	10 lembaga	50.451.350	DAU		10 lembaga	130.199.840
	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	Kota Payakumbuh	6 Sertifikat	10.057.495	DAU		6 Sertifikat	10.147.260
III	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PMKS yang tertangani oleh PSKS	Kota Payakumbuh	99,9	872.061.720	DAU		99,9	847.811.470
	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase PMKS yang mendapat Rehabilitasi Sosial	Kota Payakumbuh	80	872.061.720	DAU		80	847.811.470
	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi	Kota Payakumbuh	90 orang	279.918.600	DAU		90 orang	335.097.970

		Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota							
	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Payakumbuh	1 orang	99.750	DAU		1 orang	99.900
	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Payakumbuh	1 orang	56.562.810	DAU		1 orang	99.900
	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Payakumbuh	20 orang	17.722.560	DAU		20 orang	17.119.250
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Payakumbuh	120 orang	40.121.700	DAU		120 orang	17.758.150
	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Payakumbuh		392.396.650	DAU		85 orang	392.396.650
	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah orang yang mendapatkan akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar kewenangan kabupaten/kota	Kota Payakumbuh		85.239.650	DAU		104 orang	85.239.650

IV	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase keakuratan data kemiskinan (DTKS)	Kota Payakumbuh	100	2.763.370.150	DAU		100	974.212.470
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Pengaduan yang ditindak lanjuti	Kota Payakumbuh	100	2.763.370.150	DAU		100	974.212.470
	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	Kota Payakumbuh	40.000 orang	231.727.300	DAU		40.000 orang	326.856.350
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	Kota Payakumbuh	8200 keluarga	147.256.050	DAU		8200 keluarga	147.256.220
	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Payakumbuh	104 keluarga	2.222.296.900	DAU		104 keluarga	500.000.000
	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah orang mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Payakumbuh	1 orang	162.089.900	DAU		1 orang	99.900
V	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana yang tetangani	Kota Payakumbuh	100	20.508.325	DAU		100	69.099.150
	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase PMKS yang mendapat Perlindungan Sosial	Kota Payakumbuh	100	20.308.825	DAU		100	68.909.250
	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsia	Kota Payakumbuh	25 orang	20.109.325	DAU		25 orang	67.817.550

		n) Kewenangan Kabupaten/Kota							
	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Payakumbuh	1 orang	99.750	DAU		1 orang	99.900
	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Payakumbuh	1 unit	99.750	DAU		1 unit	991.800
	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase PMKS yang mendapat Pemberdayaan Masyarakat	Kota Payakumbuh	100	199.500	DAU		100	189.900
	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Payakumbuh	2 kampung	99.750	DAU		2 kampung	99.900
	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Payakumbuh	15 orang	99.750	DAU		15 orang	90.000
VI	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase keterlibatan kelompok masyarakat dalam peringatan hari Pahlawan	Kota Payakumbuh	100	79.139.111	DAU		100	87.027.940

	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Persentase terpeliharanya TMP Kusuma Bangsa dan Pejuang 45	Kota Payakumbuh	100	79.139.111	DAU		100	87.027.940
	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	Kota Payakumbuh	2 dokumen	55.643.891	DAU		2 dokumen	69.652.050
	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaan pada Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Kota Payakumbuh	289 makam	23.495.220	DAU		289 makam	17.375.890

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS SOSIAL

Usulan rencana program dan kegiatan Dinas Sosial Kota Payakumbuh Tahun 2024 dengan sumber dana sesuai pagu indikatif Tahun 2024 adalah sesuai tabel 6 berikut :

Tabel 4.1

**RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS SOSIAL KOTA PAYAKUMBUH
TAHUN 2024**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS SOSIAL						7.140.369.545,00							5.400.882.490,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						7.040.821.859,00							5.244.855.300,00	
	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL						7.040.821.859,00							5.244.855.300,00	
1.	1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi AKIP Dinas Sosial Oleh Inspektorat Nilai IKM Dinas Sosial	-			A Kategori 93 Indeks	3.221.861.294,00						-	3.159.463.580,00	
	1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase konsistensi program kegiatan renstra dengan renja	-			100 %	35.124.350,00			Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkata n kualitas tata kelola penyeleng araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Dinas Sosial kota Payakumbuh	-	36.839.740,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				9 Dokumen	28.650.350,00	- Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkata n kualitas tata kelola penyeleng araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Dinas Sosial kota Payakumbuh		30.857.350,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				13 Laporan	6.474.000,00	- Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkata n kualitas tata kelola penyeleng araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Dinas Sosial kota Payakumbuh		5.982.390,00	DINAS SOSIAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase capaian realisasi keuangan program dan kegiatan	-			86 %	2.490.013.123,00			Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkata n kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Laporan Keuangan Dinas Sosial Kota Payakumbuh	-	2.473.940.985,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				19 Orang/bulan	2.317.023.123,00	- Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkata n kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Laporan Keuangan Dinas Sosial Kota Payakumbuh		2.317.022.985,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	172.990.000,00	- Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkata n kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Laporan Keuangan Dinas Sosial Kota Payakumbuh		156.918.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum Dinas Sosial sesuai standar	-			100 %	191.678.765,00			Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkata n kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Kantor Dinas Sosial Kota Payakumbuh	-	158.870.235,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				8 Paket	3.919.740,00	- Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkata n kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Kantor Dinas Sosial Kota Payakumbuh		2.675.250,00	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor																
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				5 Paket	44.897.225,00	- Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkata n kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Kantor Dinas Sosial Kota Payakumbuh		29.222.285,00	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																
			<i>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan</i>				2 Paket	19.674.500,00	- Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkata n kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Kantor Dinas Sosial Kota Payakumbuh		11.997.220,00	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																
			<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>				2 Dokumen	5.037.000,00	- Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkata n kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Kantor Dinas Sosial Kota Payakumbuh		3.120.480,00	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu																

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				10 Laporan	5.000.000,00	- Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkata n kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Kantor Dinas Sosial Kota Payakumbuh		2.100.000,00	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				40 Laporan	113.150.300,00	- Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkata n kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Kantor Dinas Sosial Kota Payakumbuh		109.755.000,00	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Layanan Umum yang dibayarkan	-			100 %	296.725.056,00			Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkata n kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Kantor Dinas Sosial Kota Payakumbuh	-	302.452.620,00	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	3.690.000,00	- Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkata n kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Kantor Dinas Sosial Kota Payakumbuh		10.795.380,00	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				12 Laporan	293.035.056,00	- Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkata n kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Kantor Dinas Sosial Kota Payakumbuh		291.657.240,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase BMD milik Dinas Sosial dalam keadaan baik</i>	-			100 %	208.320.000,00			Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkata n kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Kendaraan Dinas pada Dinas Sosial Kota Payakumbuh	-	187.360.000,00	DIHAS SOSIAL
	1.06.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i>				1 Unit	39.190.000,00	- Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkata n kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Kendaraan Dinas pada Dinas Sosial Kota Payakumbuh		39.190.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				17 Unit	159.160.000,00	- Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasayarakatan berdasarkan falsafah Adak Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Kendaraan Dinas pada Dinas Sosial Kota Payakumbuh		138.200.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				12 Unit	9.970.000,00	- Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Kendaraan Dinas pada Dinas Sosial Kota Payakumbuh		9.970.000,00	DINAS SOSIAL
2.	1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PSKS yang berdaya dalam penyelenggaraan kesos	-			70 %	183.428.945,00						-	263.267.880,00	
	1.06.02.2.02	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengumpulan Sumbangan yang berjalan sesuai aturan	-			100 %	99.900,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan tata kehidupan sosial dan budaya ke masyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah	Masyarakat Kota Payakumbuh	-	99.830,00	DINAS SOSIAL
	1.06.02.2.02.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang				1 Dokumen	99.900,00	- Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkata n tata kehidupan sosial dan budaya ke masyarakat an berdasa rkan falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah	Masyarakat Kota Payakumbuh		99.830,00	DINAS SOSIAL
	1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PSKS yang berjalan sesuai fungsinya	-			65 %	183.329.045,00			Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkata n tata kehidupan sosial dan budaya ke masyarakat an berdasa rkan falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah	KK Miskin	-	263.168.050,00	DINAS SOSIAL
	1.06.02.2.03.0001	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota				137 Orang	119.220.200,00	- Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkata n tata kehidupan sosial dan budaya ke masyarakat an berdasa rkan falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah	KK Miskin		119.220.950,00	DINAS SOSIAL
	1.06.02.2.03.0002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota				5 Orang	3.600.000,00	- Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan tata kehidupan sosial dan budaya ke masyarakat an berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah	KK Miskin		3.600.000,00	DINAS SOSIAL
1.06.02.2.03.0004 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota																
			Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota				11 Lembaga	50.451.350,00	- Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan tata kehidupan sosial dan budaya ke masyarakat an berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah	KK Miskin		130.199.840,00	DINAS SOSIAL
1.06.02.2.03.0005 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	10.057.495,00	- Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan tata kehidupan sosial dan budaya ke masyarakat an berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah	KK Miskin		10.147.260,00	DINAS SOSIAL
3.	1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	persentase PPKS yang terlayani	-			85 %	872.061.720,00						-	847.811.470,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.06.04.2.01	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	-			80 %	872.061.720,00			Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkata n tata kehidupan sosial dan budaya ke masyarakat an berdasa rkan falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah	Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan Pengemis di Kota Payakumbuh	-	847.811.470,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0001	Penyediaan Permakanan														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Pemakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota				90 Orang	279.918.600,00	- Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkata n tata kehidupan sosial dan budaya ke masyarakat an berdasa rkan falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah	Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan Pengemis di Kota Payakumbuh		335.097.970,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0002	Penyediaan Sandang														
			Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Orang	99.750,00	- Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkata n tata kehidupan sosial dan budaya ke masyarakat an berdasa rkan falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah	Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan Pengemis di Kota Payakumbuh		99.900,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0003	Penyediaan Alat Bantu														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota				5 Orang	56.562.810,00	- Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan tata kehidupan sosial dan budaya ke masyarakat an berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah	Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan Pengemis di Kota Payakumbuh		99.900,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0004	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				10 Orang	17.722.560,00	- Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan tata kehidupan sosial dan budaya ke masyarakat an berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah	Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan Pengemis di Kota Payakumbuh		17.119.250,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial														
			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota				250 Orang	40.121.700,00	- Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan tata kehidupan sosial dan budaya ke masyarakat an berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah	Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan Pengemis di Kota Payakumbuh		17.758.150,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0006	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota				33 Orang	392.396.650,00	- Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan tata kehidupan sosial dan budaya ke masyarakat an berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah	Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan Pengemis di Kota Payakumbuh		392.396.650,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0008	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota				104 Orang	85.239.650,00	- Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah Peningkatan tata kehidupan sosial dan budaya ke masyarakat an berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah	Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan Pengemis di Kota Payakumbuh		85.239.650,00	DINAS SOSIAL
4.	1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase PMKS yang tertangani oleh PSKS	-			100 %	2.763.370.150,00						-	974.212.470,00	
	1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengaduan yang ditindak lanjuti	-			100 %	2.763.370.150,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan tata kehidupan sosial dan budaya ke masyarakat an berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah	-	-	974.212.470,00	DINAS SOSIAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.06.05.2.02.0001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata				40000 Orang	231.727.300,00	- Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan tata kehidupan sosial dan budaya ke masyarakat an berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah	-		326.856.350,00	DINAS SOSIAL
	1.06.05.2.02.0002	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota				8200 Keluarga	147.256.050,00	- Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan tata kehidupan sosial dan budaya ke masyarakat an berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah	-		147.256.220,00	DINAS SOSIAL
	1.06.05.2.02.0003	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga														
			Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				589 Keluarga	2.084.996.900,00	- Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan tata kehidupan sosial dan budaya ke masyarakat an berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah	-		500.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.05.2.02.0004	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota				41 Orang	299.389.900,00	- Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing	-		99.900,00	DINAS SOSIAL
5.	1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Penanganan Bencana yang ditangani	-			100 %	99.750,00						-	99.900,00	
	1.06.06.2.01	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 %	99.750,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan tata kehidupan sosial dan budaya ke masyarakat an berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah	-	-	99.900,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.2.01.0002	Penyediaan Sandang														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota				0 Orang	99.750,00	- Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan tata kehidupan sosial dan budaya ke masyarakat an berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah	-		99.900,00	DINAS SOSIAL
	-	-						99.547.686,00							156.027.190,00	
	1.06.06.2.01.0001	Penyediaan Makanan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota</i>				25 Orang	20.109.325,00	- Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan tata kehidupan sosial dan budaya ke masyarakat an berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah	Korban Bencana Alam dan Sosial Kota Payakumbuh		67.817.550,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.2.01.0003	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi														
			<i>Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota</i>				1 Unit	99.750,00	- Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan tata kehidupan sosial dan budaya ke masyarakat an berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah	Korban Bencana Alam dan Sosial Kota Payakumbuh		991.800,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	<i>Persentase PMKS yang mendapat Pemberdayaan Masyarakat</i>	-			100 %	199.500,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan tata kehidupan sosial dan budaya ke masyarakat an berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah	Masyarakat	-	189.900,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.2.02.0001	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota				2 Kampung	99.750,00	- Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan tata kehidupan sosial dan budaya ke masyarakat an berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah	Masyarakat		99.900,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.2.02.0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana														
			Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota				2 Orang	99.750,00	- Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan tata kehidupan sosial dan budaya ke masyarakat an berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah	Masyarakat		90.000,00	DINAS SOSIAL
6.	1.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase TMP yang terpelihara	-			100 %	79.139.111,00						-	87.027.940,00	
	1.06.07.2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Persentase terpeliharanya TMP Kusuma Bangsa dan Pejuang 45	-			100 %	79.139.111,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan tata kehidupan sosial dan budaya ke masyarakat an berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah	Taman Makam Pahlawan Kota Payakumbuh	-	87.027.940,00	DINAS SOSIAL
	1.06.07.2.01.0001	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota				2 Dokumen	55.643.891,00	- Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan tata kehidupan sosial dan budaya ke masyarakat an berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah	Taman Makam Pahlawan Kota Payakumbuh		69.652.050,00	DINAS SOSIAL	
1.06.07.2.01.0002		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota															
			Jumlah Makam yang Terepenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota				289 Makam	23.495.220,00	- Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan tata kehidupan sosial dan budaya ke masyarakat an berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah	Taman Makam Pahlawan Kota Payakumbuh		17.375.890,00	DINAS SOSIAL	
J U M L A H								7.140.369.545,00								5.400.882.490,00	

PENUTUP

Catatan Penting yang perlu mendapat perhatian :

- a. Program dan kegiatan Dinas Sosial Kota Payakumbuh perlu ditambahkan karena urusan sosial merupakan urusan wajib pelayanan dasar maka perlu diprioritaskan untuk pencapaian visi dan misi nasional, propinsi dan daerah terutama dalam penanganan kemiskinan ekstrem di Kota Payakumbuh
- 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, 07 Agustus 2023

Kepala Dinas Sosial
Kota Payakumbuh



ERWAN SUWANDI SN. S.IP
NIP. 19820328 201001 1009

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN RENJA DINAS SOSIAL KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2024 SESUAI SUMBER PENDANAAN

Kode Rekening	Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Awal 2024 (Rp)	Pagu Setelah Perubahan 2024 (Rp)	SUMBER PENDANAAN (Rp)									Ket
				DAU BEBAS	DAK FISIK	DAK NON FISIK	DAU DIARAHKAN				BLUD	INSENTIF FISKAL	
							Bid. Pendidikan	Bid. Kesehatan	Bid. PUPR	P3K			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15
1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	3.221.901.374	3.221.861.294										
1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	39.013.900	35.124.350										
1.06.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	32.539.900	28.650.350	28.650.350									
1.06.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.474.000	6.474.000	6.474.000									
1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.490.013.423	2.490.013.123										
1.06.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.317.023.423	2.317.023.123	2.317.023.123									
1.06.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	172.990.000	172.990.000	172.990.000									
1.06.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-										
1.06.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	-	-										
1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	187.828.195	191.678.765										
1.06.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.919.740	3.919.740	3.919.740									
1.06.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	41.007.955	44.897.225	44.897.225									
1.06.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	19.674.500	19.674.500	19.674.500									
1.06.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.077.000	5.037.000	5.037.000									
1.06.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu												

		5.000.000	5.000.000	5.000.000									
1.06.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	113.149.000	113.150.300	113.150.300									
1.06.01.2.07	Pengadaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-										
1.06.01.2.07.05	Pengadaan mebel	-	-										
1.06.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-										
1.06.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-										
1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	296.725.856	296.725.056										
1.06.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3.690.800	3.690.000	3.690.000									
1.06.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	293.035.056	293.035.056	293.035.056									
1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	208.320.000	208.320.000										
1.06.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	39.190.000	39.190.000	39.190.000									
1.06.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	159.160.000	159.160.000	159.160.000									
1.06.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.970.000	9.970.000	9.970.000									
1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	183.428.790	183.428.945										
1.06.02.2.02	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/ Kota	99.820	99.900										
1.06.02.2.02.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian gratis berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	99.820	99.900	99.900									
1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	183.328.970	183.329.045										

1.06.02.2.03.01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	119.220.200	119.220.200	119.220.200									
1.06.02.2.03.02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	3.600.000	3.600.000	3.600.000									
1.06.02.2.03.04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	50.451.225	50.451.350	50.451.350									
1.06.02.2.03.05	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	10.057.545	10.057.495	10.057.495									
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	872.062.265	872.061.720										
1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	872.062.265	872.061.720										
1.06.04.2.01.01	Penyediaan Permakanan	279.918.665	279.918.600									279.918.600	
1.06.04.2.01.02	Penyediaan Sandang	99.900	99.750									99.750	
1.06.04.2.01.03	Penyediaan Alat Bantu	56.562.860	56.562.810									56.562.810	
1.06.04.2.01.04	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	17.722.740	17.722.560									17.722.560	
1.06.04.2.01.05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	40.121.750	40.121.700				40.121.700						
1.06.04.2.01.06	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	444.605.300	392.396.650				392.396.650						
1.06.04.2.01.08	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	33.031.050	85.239.650				85.239.650						
1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1.114.509.755	2.763.370.150										
1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten / Kota	1.114.509.755	2.763.370.150										

1.06.05.2.02.01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	230.804.355	231.727.300	231.727.300									
1.06.05.2.02.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	147.255.950	147.256.050	147.256.050									
1.06.05.2.02.03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	458.454.350	2.222.296.900									2.222.296.900	
1.06.05.2.02.04	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	277.995.100	162.089.900									162.089.900	
1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	19.327.600	20.508.325										
1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	19.137.700	20.308.825										
1.06.06.2.01.01	Penyediaan Makanan	18.046.200	20.109.325									20.109.325	
1.06.06.2.01.02	Penyediaan Sandang	99.900	99.750	99.750									
1.06.06.2.01.03	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	991.600	99.750	99.750									
1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/ Kota	189.900	199.500										
1.06.06.2.02.01	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	99.900	99.750	99.750									
1.06.06.2.02.02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	90.000	99.750	99.750									
1.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	79.139.761	79.139.111										
1.06.07.2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	79.139.761	79.139.111										
1.06.07.2.01.01	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	55.644.141	55.643.891	55.643.891									
1.06.07.2.01.02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	23.495.620	23.495.220	23.495.220									
	JUMLAH	5.490.369.545	7.140.369.545	3.863.811.700	-	-	517.758.000	-	-	-	-	2.758.799.845	

GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP) KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2024

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	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 antaralaki-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 permakanan 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 permakanan yang responsif gender bagi lanjut usia terlantar, anak terlantar dan penyandang disabilitas di luar panti di Kota Payakumbuh Outcomes : Tersedianya bantuan permakanan 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 permakanan 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

Payakumbuh, 21 Maret 2023

Kepala Dinas Sosial
Kota Payakumbuh



IRWAN SUWANDI, SN. S.IP
NIPN 19820328 201001 1 009

GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP) KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2024								
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 Outcomesdari 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 sehingga mereka bisa bekerja memenuhi kebutuhan diri dan keluarga sehingga dapat menjadi modal bagi mereka untuk berusaha ditengah masyarakat.	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	1). Masih kurang mengertinya tentang arti konsep gender dalam membuat program/kegiatan	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	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 : Meningkatkan 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.								
Sub Kegiatan : Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial								
Tujuan : 1. Memberikanbimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial bagi anak terlantar dan anakjalanan yang mengalami putussekolah, agar bisa mendapatkan keterampilan untuk menunjang kehidupannya di masa yang akan datang. 2. Meningkatkan kinerja pendamping rehabilitasisosial dengan pemberian fasilitas penunjang kinerja mereka di lapangan.								
Payakumbuh, 21 Maret 2023								
Kepala Dinas Sosial Kota Payakumbuh								
								
IRWAN SUWANDI, SN. S.IP								
NIP. 49820328 201001 1 009								

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)
DINAS SOSIAL KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2024

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)
1. Meningkatnya PPKS yang terlayani	Persentase PPKS yang terlayani	80%

Payakumbuh, 03 Januari 2023
Kepala Dinas Sosial Kota Payakumbuh



IRWAN SUWANDI, S.N., S.IP
NIP. 19820328 201001 1 009

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS SOSIAL KOTA PAYAKUMBUH
TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS SOSIAL						7.140.369.545,00							5.400.882.490,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						7.040.821.859,00							5.244.855.300,00	
	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL						7.040.821.859,00							5.244.855.300,00	
1.	1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi AKIP Dinas Sosial Oleh Inspektorat Nilai IKM Dinas Sosial	-			A Kategori 93 Indeks	3.221.861.294,00						-	3.159.463.580,00	
	1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase konsistensi program kegiatan renstra dengan renja	-			100 %	35.124.350,00			Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkata n kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Dinas Sosial kota Payakumbuh	-	36.839.740,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				9 Dokumen	28.650.350,00	- Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkata n kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Dinas Sosial kota Payakumbuh		30.857.350,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				13 Laporan	6.474.000,00	- Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkata n kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Dinas Sosial kota Payakumbuh		5.982.390,00	DINAS SOSIAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase capaian realisasi keuangan program dan kegiatan	-			86 %	2.490.013.123,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Laporan Keuangan Dinas Sosial Kota Payakumbuh	-	2.473.940.985,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				19 Orang/bulan	2.317.023.123,00	- Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Laporan Keuangan Dinas Sosial Kota Payakumbuh		2.317.022.985,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	172.990.000,00	- Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Laporan Keuangan Dinas Sosial Kota Payakumbuh		156.918.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum Dinas Sosial sesuai standar	-			100 %	191.678.765,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Kantor Dinas Sosial Kota Payakumbuh	-	158.870.235,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				8 Paket	3.919.740,00	- Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Kantor Dinas Sosial Kota Payakumbuh		2.675.250,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				5 Paket	44.897.225,00	- Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Kantor Dinas Sosial Kota Payakumbuh		29.222.285,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	19.674.500,00	- Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Kantor Dinas Sosial Kota Payakumbuh		11.997.220,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	5.037.000,00	- Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Kantor Dinas Sosial Kota Payakumbuh		3.120.480,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu</i>				10 Laporan	5.000.000,00	- Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkat an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkata n kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Kantor Dinas Sosial Kota Payakumbuh		2.100.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				40 Laporan	113.150.300,00	- Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkat an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkata n kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Kantor Dinas Sosial Kota Payakumbuh		109.755.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase Jasa Layanan Umum yang dibayarkan</i>	-			100 %	296.725.056,00			Meningkat an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkata n kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Kantor Dinas Sosial Kota Payakumbuh	-	302.452.620,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				12 Laporan	3.690.000,00	- Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkat an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkata n kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Kantor Dinas Sosial Kota Payakumbuh		10.795.380,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				17 Unit	159.160.000,00	- Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasarakatan berdasarkan falsafah Adaik Basandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Kendaraan Dinas pada Dinas Sosial Kota Payakumbuh		138.200.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				12 Unit	9.970.000,00	- Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Kendaraan Dinas pada Dinas Sosial Kota Payakumbuh		9.970.000,00	DINAS SOSIAL
2.	1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PSKS yang berdaya dalam penyelenggaraan kesos	-			70 %	183.428.945,00						-	263.267.880,00	
	1.06.02.2.02	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengumpulan Sumbangan yang berjalan sesuai aturan	-			100 %	99.900,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan tata kehidupan sosial dan budaya ke masyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah	Masyarakat Kota Payakumbuh	-	99.830,00	DINAS SOSIAL
	1.06.02.2.02.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang														

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota</i>				5 Orang	3.600.000,00	- Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkata n tata kehidupan sosial dan budaya ke masyarakat an berdasar kan falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah	KK Miskin		3.600.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.02.2.03.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota</i>				11 Lembaga	50.451.350,00	- Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkata n tata kehidupan sosial dan budaya ke masyarakat an berdasar kan falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah	KK Miskin		130.199.840,00	DINAS SOSIAL
	1.06.02.2.03.0005	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)														
			<i>Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota</i>				54 Sertifikat	10.057.495,00	- Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkata n tata kehidupan sosial dan budaya ke masyarakat an berdasar kan falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah	KK Miskin		10.147.260,00	DINAS SOSIAL
3.	1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	<i>persentase PPKS yang terlayani</i>	-			85 %	872.061.720,00						-	847.811.470,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.06.04.2.01	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	-			80 %	872.061.720,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan tata kehidupan sosial dan budaya ke masyarakat an berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah	Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan Pengemis di Kota Payakumbuh	-	847.811.470,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0001	Penyediaan Permakanan														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota				90 Orang	279.918.600,00	- Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan tata kehidupan sosial dan budaya ke masyarakat an berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah	Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan Pengemis di Kota Payakumbuh		335.097.970,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0002	Penyediaan Sandang														
			Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Orang	99.750,00	- Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan tata kehidupan sosial dan budaya ke masyarakat an berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah	Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan Pengemis di Kota Payakumbuh		99.900,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0003	Penyediaan Alat Bantu														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota				5 Orang	56.562.810,00	- Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan tata kehidupan sosial dan budaya ke masyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah	Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan Pengemis di Kota Payakumbuh		99.900,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0004	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				10 Orang	17.722.560,00	- Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan tata kehidupan sosial dan budaya ke masyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah	Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan Pengemis di Kota Payakumbuh		17.119.250,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial														
			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota				250 Orang	40.121.700,00	- Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan tata kehidupan sosial dan budaya ke masyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah	Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan Pengemis di Kota Payakumbuh		17.758.150,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0006	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota				33 Orang	392.396.650,00	- Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan tata kehidupan sosial dan budaya ke masyarakat an berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah	Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan Pengemis di Kota Payakumbuh		392.396.650,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0008	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota				104 Orang	85.239.650,00	- Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasarakatan berdasarkan falsafah Adaik BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah Peningkatan tata kehidupan sosial dan budaya ke masyarakat an berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah	Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan Pengemis di Kota Payakumbuh		85.239.650,00	DINAS SOSIAL
4.	1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase PMKS yang tertangani oleh PSKS	-			100 %	2.763.370.150,00						-	974.212.470,00	
	1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengaduan yang ditindak lanjuti	-			100 %	2.763.370.150,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan tata kehidupan sosial dan budaya ke masyarakat an berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah	-	-	974.212.470,00	DINAS SOSIAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.06.05.2.02.0001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata				40000 Orang	231.727.300,00	- Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan tata kehidupan sosial dan budaya ke masyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah	-		326.856.350,00	DINAS SOSIAL
	1.06.05.2.02.0002	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota				8200 Keluarga	147.256.050,00	- Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan tata kehidupan sosial dan budaya ke masyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah	-		147.256.220,00	DINAS SOSIAL
	1.06.05.2.02.0003	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga														
			Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				589 Keluarga	2.084.996.900,00	- Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan tata kehidupan sosial dan budaya ke masyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah	-		500.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.05.2.02.0004	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENTJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENTJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota				41 Orang	299.389.900,00	- Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlaq Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing	-		99.900,00	DINAS SOSIAL
5.	1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Penanganan Bencana yang ditangani	-			100 %	99.750,00						-	99.900,00	
	1.06.06.2.01	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 %	99.750,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan tata kehidupan sosial dan budaya ke masyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah	-	-	99.900,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.2.01.0002	Penyediaan Sandang														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota				0 Orang	99.750,00	- Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan tata kehidupan sosial dan budaya ke masyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah	-		99.900,00	DINAS SOSIAL
	-	-						99.547.686,00							156.027.190,00	
	1.06.06.2.01.0001	Penyediaan Makanan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota				25 Orang	20.109.325,00	- Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan tata kehidupan sosial dan budaya ke masyarakat an berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah	Korban Bencana Alam dan Sosial Kota Payakumbuh		67.817.550,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.2.01.0003	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi														
			Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Unit	99.750,00	- Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan tata kehidupan sosial dan budaya ke masyarakat an berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah	Korban Bencana Alam dan Sosial Kota Payakumbuh		991.800,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase PMKS yang mendapat Pemberdayaan Masyarakat	-			100 %	199.500,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan tata kehidupan sosial dan budaya ke masyarakat an berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah	Masyarakat	-	189.900,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.2.02.0001	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota				2 Kampung	99.750,00	- Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan tata kehidupan sosial dan budaya ke masyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah	Masyarakat		99.900,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.2.02.0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana														
			Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota				2 Orang	99.750,00	- Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan tata kehidupan sosial dan budaya ke masyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah	Masyarakat		90.000,00	DINAS SOSIAL
6.	1.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase TMP yang terpelihara	-			100 %	79.139.111,00						-	87.027.940,00	
	1.06.07.2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Persentase terpeliharanya TMP Kusuma Bangsa dan Pejuang 45	-			100 %	79.139.111,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan tata kehidupan sosial dan budaya ke masyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah	Taman Makam Pahlawan Kota Payakumbuh	-	87.027.940,00	DINAS SOSIAL
	1.06.07.2.01.0001	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota				2 Dokumen	55.643.891,00	- Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan tata kehidupan sosial dan budaya ke masyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah	Taman Makam Pahlawan Kota Payakumbuh		69.652.050,00	DINAS SOSIAL
	1.06.07.2.01.0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota														
			Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota				289 Makam	23.495.220,00	- Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan tata kehidupan sosial dan budaya ke masyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah	Taman Makam Pahlawan Kota Payakumbuh		17.375.890,00	DINAS SOSIAL
	JUMLAH							7.140.369.545,00						5.400.882.490,00		

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN RENJA DINAS SOSIAL KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2024 SESUAI SUMBER PENDANAAN

[illegible]

[illegible]

Kode Rekening	Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Setelah Perubahan 2024 (Rp)	SUMBER PENDANAAN (Rp)								Ket	
			DAU BEBAS	DAK FISIK	DAK NON FISIK	DAU DIARAHKAN				BLUD		INSENTIF FISKAL
						Bid. Pendidikan	Bid. Kesehatan	Bid. PUPR	P3K			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15
1.06.07.2.01.01	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	55,643,891	55,643,891									
1.06.07.2.01.02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	23,495,220	23,495,220									
	JUMLAH	7,140,369,545	3,863,811,700	-	-	517,758,000	-	-	-	-	2,758,799,845	



Payakumbuh,

Juli 2023

Kepala Dinas Sosial Kota Payakumbuh

IRWAN SUWANDI, SN, S.IP

NIP. 19820328 201001 1 009

GENDER BUDGET STATEMENT (GBS)
PERNYATAAN ANGGARAN GENDER

SKPD : Dinas Sosial Kota Payakumbuh
 TAHUN ANGGARAN : 2024

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	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, Penyandang disabilitas dan Gelandangan dan Pengemis yang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya baik secara jasmani, rohani dan sosialnya. 2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender a. Faktor Kesenjangan 1) Dari aspek akses keterlibatan Lanjut Usia Terlantar, Anak Terlantar, Penyandang disabilitas dan Gelandangan dan Pengemis 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, Penyandang disabilitas dan Gelandangan dan Pengemis tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya 4) Dari aspek Manfaat yang diharapkan adalah berkurangnya jumlah lanjut usia terlantar, anak terlantar, Penyandang disabilitas dan Gelandangan dan Pengemis di luar panti di Kota Payakumbuh yang tidak terpenuhi kebutuhannya. b. Penyebab Internal Masih kurang mengertinya tentang arti konsep gender dalam membuat program/kegiatan c. Penyebab Eksternal 1) Masih terbatasnya pemahaman masyarakat tentang pengertian Gender 2) Lanjut Usia Terlantar, Anak Terlantar, Penyandang disabilitas dan Gelandangan dan Pengemis 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, Penyandang disabilitas dan Gelandangan dan Pengemis	
		Tujuan	Terpenuhinya kebutuhan dasar berupa bahan makanan yang responsif gender bagi anak terlantar, lanjut usia terlantar, Penyandang disabilitas dan Gelandangan dan Pengemis
		Aktivitas 1	Pemberian bantuan Bahan Makanan
		Sumber Daya/Input	a. Anak Terlantar sebanyak 1 (satu) orang b. Lanjut Usia Terlantar sebanyak 29 (Dua puluh sembilan) orang

			c. Disabilitas sebanyak 58 (Lima puluh delapan) orang d. Gelandangan dan pengemis sebanyak 2 (dua) orang
		Output	Jumlah Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Penyandang disabilitas dan Gelandangan dan Pengemis yang diberi bantuan permakanan yang responsif gender
Sumber Dana	Anggaran	Rp. 335.097.970	
	SDM	90 Orang	
Dampak/Hasil / Manfaat	Terpenuhinya kebutuhan dasar berupa bahan makanan yang responsif gender bagi anak terlantar, lanjut usia terlantar, Penyandang disabilitas dan Gelandangan dan Pengemis		

Payakumbuh, 21 Maret 2023

Kepala Dinas Sosial
Kota Payakumbuh



IRWAN SUWANDI.SN, S.IP

NIP. 19820328 201001 1 009

GENDER BUDGET STATEMENT (GBS)
PERNYATAAN ANGGARAN GENDER

SKPD : Dinas Sosial Kota Payakumbuh
TAHUN ANGGARAN : 2024

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	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. 2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender a. Faktor Kesenjangan 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 b. Penyebab Internal Masih kurang mengertinya tentang arti konsep gender dalam membuat program/kegiatan c. Penyebab Eksternal 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	a. Anak Terlantar dan anak jalanan yang mengalami Putus Sekolah sebanyak 5 orang baik Perempuan maupun laki-laki b. Modul pelatihan keterampilan	
	Output	Jumlah Anak Terlantar dan anak jalanan yang mengalami Putus sekolah yang di fasilitasi/dikirim untuk mengikuti pelatihan keterampilan sesuai bakat dan minatnya	

Sumber Dana	Anggaran	Rp. 17.758.150,-
	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, 21 Maret 2023

Kepala Dinas Sosial
Kota Payakumbuh



IRWAN SUWANDI.SN, S.IP
NIP. 19820328 201001 1 009