

PERUBAHAN RENCANA AKSI PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

DINAS SOSIAL KOTA PAYAKUMBUH

SASARAN				PROGRAM		Kegiatan/ Sub Kegiatan												
URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		URAIAN	Indikator	Kegiatan	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Target		Target Keuangan							
Sasaran																		
Meningkatnya PPKS yang terlayani	Persentase PPKS yang terlayani	TW 1	80%	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyanggung Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	TW 1	120 orang	TW 1	122,153,000						
		TW 2	80%						TW 2	120 orang	TW 2	114,070,000						
		TW 3	80%						TW 3	120 orang	TW 3	114,851,750						
		TW 4	80%						TW 4	120 orang	TW 4	89,910,000						
								Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	TW 1	36 orang	TW 1	3,027,800					
										TW 2	36 orang	TW 2	2,640,000					
										TW 3	36 orang	TW 3	19,000,000					
										TW 4		TW 4						
								Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	TW 1	10 orang	TW 1	10,517,000					
										TW 2	10 orang	TW 2	8,804,000					
										TW 3	10 orang	TW 3	6,000,000					
										TW 4		TW 4						
								Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	TW 1	130 orang	TW 1	9,905,150					
										TW 2	130 orang	TW 2	27,749,000					
										TW 3	130 orang	TW 3	6,058,000					
										TW 4		TW 4						
				PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL		Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	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	TW 1	1 dokumen	TW 1	11,311,500						
									TW 2		TW 2							
									TW 3		TW 3							
									TW 4		TW 4							
												Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	TW 1	150 orang	TW 1	85,815,000
															TW 2	150 orang	TW 2	15,219,500
															TW 3	150 orang	TW 3	97,920,500
															TW 4	150 orang	TW 4	77,265,000
													Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	TW 1	5 orang	TW 1	8,245,500
															TW 2	5 orang	TW 2	5,575,000
															TW 3	5 orang	TW 3	5,575,000
															TW 4	5 orang	TW 4	4,365,000

SASARAN			PROGRAM		Kegiatan/ Sub Kegiatan						
URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	URAIAN	Indikator	Kegiatan	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Target	Target Keuangan		
					Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	TW 1		TW 1	
								TW 2		TW 2	
								TW 3	1 kampung	TW 3	99,000
								TW 4		TW 4	
						Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	TW 1	2 orang	TW 1	749,250
								TW 2	2 orang	TW 2	19,287,750
								TW 3		TW 3	
								TW 4		TW 4	
			PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	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	TW 1	2 dokumen	TW 1	13,451,000	
							TW 2	2 dokumen	TW 2	12,470,000	
							TW 3	2 dokumen	TW 3	16,720,500	
							TW 4		TW 4		
Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota			TW 1		TW 1					
				TW 2	289 makam	TW 2	48,457,750				
				TW 3		TW 3					
				TW 4		TW 4					
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial	Hasil penilaian AKIP Dinsos oleh Inspektorat	A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai IKM	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	TW 1	9 dokumen	TW 1	1,103,500
								TW 2		TW 2	
								TW 3	9 dokumen	TW 3	1,103,500
								TW 4		TW 4	
						Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	TW 1		TW 1	
								TW 2	4 laporan	TW 2	26,609,750
								TW 3	4 laporan	TW 3	26,609,750
								TW 4		TW 4	
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	TW 1	21 orang	TW 1	722,379,413
								TW 2	21 orang	TW 2	716,303,620
								TW 3	21 orang	TW 3	537,227,769
								TW 4	21 orang	TW 4	535,157,599
						Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	TW 1	12 laporan	TW 1	39,000,000
								TW 2	12 laporan	TW 2	39,000,000
								TW 3	12 laporan	TW 3	39,000,000
								TW 4	12 laporan	TW 4	39,000,000

SASARAN			PROGRAM		Kegiatan/ Sub Kegiatan						
URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	URAIAN	Indikator	Kegiatan	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Target	Target Keuangan		
					Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	TW 1 TW 2 TW 3 TW 4	32 paket TW 2 TW 3 TW 4	TW 1 TW 2 TW 3 TW 4	32,000,000
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	TW 1 TW 2 TW 3 TW 4	8 paket TW 2 TW 3 TW 4	TW 1 TW 2 TW 3 TW 4	3,884,000
						Penyediaan Peralatan Rumah tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	TW 1 TW 2 TW 3 TW 4	4 paket TW 2 TW 3 TW 4	TW 1 TW 2 TW 3 TW 4	108,036,600
						Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	TW 1 TW 2 TW 3 TW 4	5 paket 5 paket 5 paket TW 4	TW 1 TW 2 TW 3 TW 4	13,689,917 7,005,666 12,889,917
						Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	TW 1 TW 2 TW 3 TW 4	2 paket 2 paket 2 paket TW 4	TW 1 TW 2 TW 3 TW 4	7,593,000 7,497,000
						Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	TW 1 TW 2 TW 3 TW 4	2 dokumen 2 dokumen 2 dokumen TW 4	TW 1 TW 2 TW 3 TW 4	1,085,875 1,085,875 2,171,750
						Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	TW 1 TW 2 TW 3 TW 4	10 laporan TW 2 10 laporan TW 4	TW 1 TW 2 TW 3 TW 4	2,300,550 2,300,550
						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	TW 1 TW 2 TW 3 TW 4	40 laporan 40 laporan 40 laporan TW 4	TW 1 TW 2 TW 3 TW 4	65,265,000 65,266,000 65,266,000
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket mebel yang Disediakan	TW 1 TW 2 TW 3 TW 4	4 unit TW 2 TW 3 TW 4	TW 1 TW 2 TW 3 TW 4	163,923,000
						Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	TW 1 TW 2 TW 3	9 unit TW 2 TW 3	TW 1 TW 2 TW 3	87,618,000

SASARAN			PROGRAM		Kegiatan/ Sub Kegiatan				
URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	URAIAN	Indikator	Kegiatan	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Target	Target Keuangan
								TW 4	TW 4

SASARAN			PROGRAM		Kegiatan/ Sub Kegiatan						
URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	URAIAN	Indikator	Kegiatan	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Target		Target Keuangan	
						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	TW 1	12 laporan	TW 1	1,229,521
					TW 2			12 laporan	TW 2	1,229,520	
					TW 3			12 laporan	TW 3	1,229,519	
					TW 4				TW 4		
						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	TW 1	12 laporan	TW 1	88,436,540
					TW 2			12 laporan	TW 2	88,436,540	
					TW 3			12 laporan	TW 3	176,370,080	
					TW 4				TW 4		
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	TW 1	1 unit	TW 1	10,737,500
								TW 2	1 unit	TW 2	10,737,500
								TW 3	1 unit	TW 3	21,475,000
								TW 4		TW 4	
						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	TW 1	17 unit	TW 1	54,160,000
					TW 2			17 unit	TW 2	54,160,000	
					TW 3			17 unit	TW 3	108,320,000	
					TW 4				TW 4		
						Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	TW 1	12 unit	TW 1	6,375,000
					TW 2				TW 2		
					TW 3			12 unit	TW 3	6,375,000	
					TW 4				TW 4		

Payakumbuh, Januari 2025

Kepala Dinas Sosial
Kota Payakumbuh



IRWAN SUWANDI, S.IP

Nip.19670310 198903 1 005