

RENCANA AKSI PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026

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 Penyanggand 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	101,821,175			
		TW 2	80%					TW 2	120 orang	TW 2	98,957,500			
		TW 3	80%					TW 3	120 orang	TW 3	103,610,000			
		TW 4	80%					TW 4	120 orang	TW 4	89,250,000			
							Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	TW 1	1 orang	TW 1	440,400		
									TW 2	1 orang	TW 2	23,610,000		
									TW 3		TW 3			
									TW 4		TW 4			
									Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	TW 1	20 orang	TW 1	9,665,525
											TW 2	20 orang	TW 2	24,112,500
											TW 3	20 orang	TW 3	17,530,000
											TW 4		TW 4	
							Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya bukan korban HIV/AIDS dan Napza di Luar Panti	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah orang yang mendapatkan layanan kewenangan kabupaten/kota	TW 1	1 orang	TW 1	8,519,100	
										TW 2	1 orang	TW 2	8,718,750	
										TW 3	1 orang	TW 3	6,437,500	
										TW 4		TW 4	2,000,000	
			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 Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	TW 1	11 lembaga	TW 1	11,420,100			
								TW 2	11 lembaga	TW 2	18,110,000			
								TW 3	11 lembaga	TW 3	6,000,000			
								TW 4		TW 4				
						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	TW 1	6 orang	TW 1	2,234,750			
								TW 2	6 orang	TW 2	2,730,050			
								TW 3	6 orang	TW 3	765,000			
								TW 4		TW 4				


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	TW 3								
								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	14,001,500				
										TW 2		TW 2					
										TW 3	2 orang	TW 3	6,000,000				
										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	10,579,400			
											TW 2	2 dokumen	TW 2	2,500,000			
TW 3	2 dokumen	TW 3									2,500,000						
TW 4		TW 4									12,674,250						
					Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota		TW 1	289 makam	TW 1	5,890,400						
								TW 2		TW 2							
								TW 3	289 makam	TW 3	3,450,000						
								TW 4		TW 4							
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial	Hasil penilaian AKIP Dinsos oleh Inspektorat	TW 1	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	1,476,050						
		TW 2						A	TW 2								
		TW 3							TW 3								
		TW 4							TW 4								
						Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	TW 1	4 laporan	TW 1	20,294,750						
								TW 2	4 laporan	TW 2	18,388,750						
								TW 3		TW 3							
								TW 4		TW 4							
						Penyelenggaraan Walidata pendukung Statistik sektoral Daerah	Jumlah Dokumen hasil penyelenggaraan walidata pendukung statistik sektoral daerah	TW 1	1 dokumen	TW 1	1,006,250						
								TW 2	1 dokumen	TW 2	1,006,250						
								TW 3		TW 3							
								TW 4		TW 4							
												Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data statistik sektoral daerah yang telah dikumpulkan dan diperiksa lingkup perangkat daerah	TW 1	1 data	TW 1	1,006,250
														TW 2	1 data	TW 2	1,006,250
														TW 3		TW 3	
														TW 4		TW 4	
												Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	TW 1	21 orang	TW 1	850,364,564
														TW 2	21 orang	TW 2	848,174,150
														TW 3	21 orang	TW 3	639,963,837
														TW 4	21 orang	TW 4	637,773,418
						Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	TW 1	12 laporan	TW 1	68,385,000						
								TW 2	12 laporan	TW 2	68,385,000						
								TW 3	12 laporan	TW 3	68,385,000						
								TW 4	12 laporan	TW 4	68,385,000						

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 52 paket TW 3 TW 4	TW 1 TW 2 32,000,000 TW 3 TW 4	
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	TW 1	TW 1	
				TW 2 8 paket				TW 2 3,755,850		
				TW 3				TW 3		
				TW 4				TW 4		
				Penyediaan Peralatan Rumah tangga		Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	TW 1	TW 1		
							TW 2	TW 2		
							TW 3	TW 3		
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	TW 1 5 paket	TW 1 13,103,445		
							TW 2 5 paket	TW 2 4,552,120		
					TW 3		TW 3			
					TW 4		TW 4			
					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	TW 1	TW 1		
				TW 2 2 paket			TW 2 9,121,650			
				TW 3			TW 3			
				TW 4			TW 4			
					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	TW 1	TW 1		
				TW 2			TW 2			
				TW 3			TW 3			
				TW 4			TW 4			
					Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	TW 1 10 laporan	TW 1 1,285,750		
				TW 2			TW 2			
				TW 3			TW 3			
				TW 4			TW 4			
					Penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	TW 1 10 dokumen	TW 1 1,006,250		
				TW 2 10 dokumen			TW 2 1,006,250			
				TW 3			TW 3			
				TW 4			TW 4			
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	TW 1 40 laporan	TW 1 28,313,000		
							TW 2 40 laporan	TW 2 28,313,000		
							TW 3 40 laporan	TW 3 28,313,000		
							TW 4	TW 4		
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket mebel yang Disediakan	TW 1	TW 1		
							TW 2	TW 2		
							TW 3	TW 3		
							TW 4	TW 4		
					Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	TW 1	TW 1		

SASARAN			PROGRAM		Kegiatan/ Sub Kegiatan				
URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	URAIAN	Indikator	Kegiatan	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Target	Target Keuangan
						Mesin Lainnya	Lainnya yang Diseuaikan	TW 2	TW 2
								TW 3	TW 3
								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 Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	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	1,325,686
				TW 2				12 laporan	TW 2	1,325,688	
				TW 3				12 laporan	TW 3	1,325,686	
				TW 4					TW 4		
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	TW 1	12 laporan	TW 1	76,500,000	
				TW 2			12 laporan	TW 2	76,500,000		
				TW 3			12 laporan	TW 3	153,000,000		
				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	10,000,000	
							TW 2	1 unit	TW 2	10,000,000	
							TW 3	1 unit	TW 3	10,000,000	
							TW 4		TW 4	9,190,000	
					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	45,000,000	
							TW 2	17 unit	TW 2	45,000,000	
							TW 3	17 unit	TW 3	40,000,000	
							TW 4		TW 4	29,160,000	
					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	TW 1	12 unit	TW 1	7,242,180	
							TW 2		TW 2		
							TW 3	12 unit	TW 3	5,862,180	
							TW 4		TW 4		

Payakumbuh, Januari 2025
Kepala Dinas Sosial
Kota Payakumbuh



IRWAN SUWANDI, S.IP
Nip.19670310 198903 1 005