CASCADING DINAS SOSIAL KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2025

KEPALA DINAS

Sasaran :	Indikator :	Target
Meningkatnya kemandirian PMKS	Persentase RTS (Rumah tangga Sasaran) yang keluar dari basis data terpadu	1.00%
Meningkatnya pemberdayaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS) dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	Persentase PSKS yang berdaya dalam penyelenggaraan kesos	70%
	Persentase PMKS yang tertangani oleh PSKS	100%
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial	Hasil penilaian AKIP Dinsos oleh Inspektorat	A

Program,	Anggaran
Proram Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	3,224,429,386
Program Pemberdayaan Sosial	353,732,310
Program Rehabilitasi Sosial	367,123,320
Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	417,599,690
Program Penanganan Bencana	47,859,230
Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	30,036,690
	4,410,743,936

KABID PERLINDUNGAN, REHABILITASI DAN JAMINAN SOSIAL

SASARAN	INDIKATOR	TARGET
Meningkatnya Penanganan PMKS	Persentae PMKS yang tertangani	35%
Meningkatnya Penanganan Kemiskinan Terpadu	Persentase RTS yang telah diintervensi	80%
Meningkatnya kualitas Pelayanan Dinas Sosial	Nilai IKM	90

PROGRAM :	ANGGARAN	
-	RP	563,886,180
Program Perlindungan dan Jaminan sosial	RP	5,499,999,910
Program Penanganan Bencana	RP	102,218,680
	RP	6,166,104,770

SUB KOORDINATOR JAMINAN SOSIAL

Sasaran	Indikator	Target
Meningkatnya Jaminan Sosial bagi PMKS	Persentase PMKS yang mendapat PKH	40%
	Persentase PMKS yang mendapat Program Sembako	40%

Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran
Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis diluar Panti Sosial	**RP 92.859.880**
Pemberian Layanan Rujukan	RP 92.859.880
Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan Napza diluar Panti Sosial	**RP 184.592.430**
Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	RP 184.592.430
	RP 277.452.310

PENGELOLA KESEJAHTERAAN SOSIAL

Sasaran	Indikator	Target
Meningkatnya ketersediaan data penerima jaminan sosial	Jumlah data PMKS penerima PKH yang dikelola	
	Jumlah data PMKS penerima Program Sembako yang dikelola	

SUB KOORDINATOR PERLINDUNGAN SOSIAL

Sasaran	Indikator	Target
Meningkatnya Perlindungan Sosial bagi PMKS	Persentase PMKS yang mendapat bantuan	100%
Meningkatnya Penanganan pengaduan masyarakat	Persentase pengaduan yang ditindak lanjuti	40%

Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran
Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis diluar Panti Sosial	**Rp164,316,960**
Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Rp164,316,960
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	**Rp5,499,999,910**
Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Rp5,499,999,910
Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/ Kota	**Rp102,218,680**
Penyediaan Makanan	Rp86,818,380
Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Rp5,400,300
Penanganan Khusus bagi kelompok Rentan	Rp10,000,000
	Rp5,766,535,550

ANALIS BENCANA

Sasaran	Indikator	Target
Meningkatnya ketersediaan data PMKS penerima perlindungan sosial	Jumlah kegiatan lapangan dalam rangka menyeleksi penerima bantuan, penyerahan bantuan social dan monitoring penerima bantuan	
	Jumlah kegiatan lapangan dalam rangka menyeleksi penerima bantuan, penyerahan bantuan social dan monitoring penerima bantuan	

SUB KOORDINATOR REHABILITASI SOSIAL

Sasaran	Indikator	Target
Meninngkatnya Rehabilitasi Sosial bagi PMKS	Persentase PMKS yang mendapat bantuan permakanan	
	Persentase PMKS yang mendapat layanan reunifikasi/ penelusuran keluarga	
	Persentase PMKS yang mendapat bimbingan fisik, mental, spritual dan sosial	

Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran
Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis diluar Panti Sosial	
Penyediaan Permakanan	Rp75,083,410
Pemberiaan Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Rp6,491,470
Pemberiaan Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Rp7,758,010
Pemberiaan Bimbinngan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Rp16,511,790
Pemberiaan Pelayanan Penelusuran Keluarga	Rp16,271,830

PENGELOLA REHABILITASI SOSIAL

Sasaran	Indikator	Target
Meningkatnya ketersediaan data PMKS penerima rehabilitasi sosial	Jumlah data PMKS yang menerima bantuan permakanan	
	Jumlah data PMKS yang menerima layanan reunifikasi/ penelusuran keluarga	
	Jumlah data PMKS yang mendapat bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	

SEKRETARIS

SASARAN :	INDIKATOR :	Target
Meningkatnya kualitas pelayanan Dinas Sosial	Nilai IKM	90
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan	Persentase penyerapan anggaran	89%
	Persentase LHP yang ditindaklanjuti	100%

Program/ Kegiatan :	Anggaran
Proram Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	755,110,873
	755,110,873

KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN

SASARAN	INDIKATOR :	TARGET
Meningkatnya kualitas Sarana dan prasarana perkantoran	Persentase sarana dan prasarana kantor dalam keadaan baik	90%
Meningkatnya Pelayanan administrasi kepegawaian	Persentase dokumen kepegawaian yang lengkap	95%
	Persentase administrasi persuratan yang dilaksanakan	95%
Meningkatnya kualitas SDM Dinas Sosial	Persentase pemenuhan ASN dalam Perangkat Daerah sesuai dengan Anjab dan ABK	90%

Kegiatan/ Sub Kegiatan :	Anggaran
Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**48,087,420**
01. Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	42,104,670
02. Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	3,984,240
03. Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daeral	1,998,510
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**17,002,240**
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkap	17,002,240
Administrasi Umum Perangkat Daerah	**168,260,925**
01. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3,523,300
04. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	29,263,925
05. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	13,150,750
06. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4,098,950
08. Fasilitasi Kunjungan Tamu	2,100,000
09. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsulta	116,124,000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	**305,220,244**
01. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1,560,000
02. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	10,796,920
04. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	292,863,324
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**153,330,000**
01. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	39,190,000
02. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan	105,750,000
06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8,390,000

PENGADMINISTRASI PERSURATAN

SASARAN :	Indikator	Target
Meningkatnya ketersediaan data administrasi kepegawaian	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian yang dibuat/ dihimpun	1500 berkas

SUB KOORDINATOR PROGRAM DAN KEUANGAN

SASARAN :	INDIKATOR :	TARGET
Meningkatnya kelengkapan dokumen perencanaan	Persentase dokumen perencanaan yang tersedia	100%
	Persentase dokumen pelaporan yang tersedia	100%
Meningkatnya kualitas pelaksanaan program kegiatan	Persentase capaian kinerja program/kegiatan	95%

BENDAHARA

SASARAN :	Indikator	Target
Meningkatnya ketersediaan data capaian kinerja Dinas Sosial	Jumlah penatausahaan keuangan terhadap penerimaan dan pengeluaran	12 Dokumen
	Jumlah pembukuan, laporan fungsional dan rekening koran yang dibuat dan dicetak	12 Dokumen
	Jumlah penataan dan pengarsipan tanda bukti penerimaan dan pengeluaran serta SPJ dengan tertib dan teratur	12 Dokumen
	Jumlah rekonsiliasi SP2D dengan BUD	12 Dokumen

PENYUSUN LAPORAN KEUANGAN

Sasaran	Indikator	Target
Meningkatnya ketersediaan data capaian kinerja Dinas Sosial	Jumlah data keuangan yang dibuat dan dihimpun	1200 dokumen

KABID PEMBERDAYAAN SOSIAL

SASARAN :	Indikator	TARGET
Meningkatnya Kualitas PSKS	Persentase Tenaga PSKS yang aktif dalam penanganan PMKS	90%
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Dinas Sosial	Nilai IKM	90

PROGRAM :	ANGGARAN
1. Program Pemberdayaan Sosial	Rp234,635,820
2. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Rp31,523,770
	Rp266,159,590

SUB KOORDINATOR KEPAHLAWANAN, KESETIAKAWANAN SOSIAL DAN RESTORASI SOSIAL

SASARAN :	Indikator	TARGET
Meningkatnya Nilai-nilai kepahlawanan	Persentase kegiatan hari besar kepahlawanan yang dilaksanakan	95%
Meningkatnya Kesetiakawanan Sosial	Persentase kegiatan kesetiakawanan sosial yang	95%

Kegiatan/ Sub Kegiatan	ANGGARAN
Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/ Kota	#######
Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	#######
Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	#######

PENYUSUN PROGRAM PEMBINAAN PRANATA SOSIAL

Sasaran	Indikator	Target
Meningkatnya pelaksanaan hari besar kepahlawanan	Jumlah kegiatan upacara hari pahlawan, anjangsana dan sarasehan yang dilaksanakan	1 kegiatan
Meningkatnya pemeliharaan makam pahlawan	Jumlah kegiatan TMP yg dipelihara	1 kegiatan
	Jumlah makam pejuang 45 yang dipelihara	1 kegiatan

SUB KOORDINATOR PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN SOSIAL, KELUARGA DAN MASYARAKAT

Sasaran:	Indikator	TARGET
Meningkatnya Penguatan kelembagaan PSKS	Persentase PSKS yang memiliki legal aspek	95%
	Persentase LKS yang aktif dalam LKKS	95%
Meningkatnya Kapasitas SDM PSKS	Persentase Karang Taruna yang telah mengikuti Peningkatan Kapasitas	95%

Kegiatan/ Sub Kegiatan :	ANGGARAN
Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Cakupan Kabupaten/ Kota	**Rp116,008,480**
Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp50,461,480
Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp50,461,480
Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Rp15,085,520

ANALIS PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENANGANAN MASALAH SOSIAL

Sasaran :	Indikator	Target
Meningkatnya legal aspek kelembagaan PSKS	Jumlah PSKS yang memiliki legal aspek	
Meningkatnya pengawasan PSKS	Jumlah PSKS yang dievaluasi	

SUB KOORDINATOR PENGEMBANGAN POTENSI SUMBER DAN PENGAWASAN

SASARAN :	Indikator	TARGET
Meningkatnya Kapasitas SDM PSKS	Persentase TKSK dan PSM yang telah mengikuti latihan lanjutan	95%
Meningkatnya jaringan kerja dan fasilitas PSKS	Persetase kerjasama PSKS dalam penanganan PMKS	95%

Kegiatan/ Sub Kegiatan :	ANGGARAN
Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Cakupan Kabupaten/ Kota	**Rp143,537,310**
Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp138,631,990
Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp4,905,320

PENGADMINITRASI UMUM

Sasaran :	Indikator :	Target
Meningkatnya Pembinaan kapasitas PSKS	Jumlahkegiatan Pembinaan Peningkatan Kapasitas PSM dan TKSK yang dilakukan	2 kegiatan

ANALIS PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENANGANAN MASALAH SOSIAL

Sasaran :	Indikator :	Target
Meningkatnya ketersediaan dan fasilitas PSKS dalam penanganan PMKS	Jumlah jaringan kerja PSKS yang tersedia	
	Jumlah fasilitas PSKS yang tersedia	