

BAHAN LKPJ 2021

FORMAT A

OPD : DINAS SOSIAL

A. Program dan Kegiatan

Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota merupakan OPD utama/ pendukung pelaksana Urusan Sosial. Dengan melaksanakan 6 Program, 14 Kegiatan dan 53 Sub Kegiatan urusan Sosial. Rincian program, Kegiatan dan Sub kegiatan, Alokasi dan Realisasi pada APBD 2021 penyelenggaraan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Sosial dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Kode Rekening	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)
1	2	3	4
	DINAS SOSIAL		
1.06.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.872.033.440,-	3.729.871.502,-
1.06.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	29.612.000,-	28.671.000,-
1.06.01.2.01.01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.649.000,-	5.601.000,-
1.06.01.2.01.02	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.951.000,-	1.877.000,-
1.06.01.2.01.03	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.951.000,-	1.877.000,-
1.06.01.2.01.04	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1.951.000,-	1.917.000,-
1.06.01.2.01.05	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1.951.000,-	1.904.000,-
1.06.01.2.01.06	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	11.159.000,-	11.110.000,-
1.06.01.2.01.07	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.000.000,-	4.385.000,-
1.06.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.970.016.240,-	2.884.784.986,-
1.06.01.2.02.01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.960.141.240,-	2.875.041.986,-
1.06.01.2.02.03	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2.680.000,-	2.665.000,-
1.06.01.2.02.05	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.389.000,-	2.337.000,-
1.06.01.2.02.07	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2.855.000,-	2.805.000,-

1.06.01.2.02.08	Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Pronogsis Realisasi Anggaran	1.951.000,-	1.936.000,-
1.06.01.2.03	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	4.176.000,-	4.125.000,-
1.06.01.2.03.01	Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1.985.000,-	1.953.000,-
1.06.01.2.03.05	Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2.191.000,-	2.172.000,-
1.06.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	186.813.200,-	182.660.500,-
1.06.01.2.06.01	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.999.000,-	5.872.000,-
1.06.01.2.06.04	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	34.069.000,-	34.068.500,-
1.06.01.2.06.05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	30.260.700,-	30.227.000,-
1.06.01.2.06.06	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	4.950.000,-	4.740.000,-
1.06.01.2.06.08	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	17.197.500,-	16.892.500,-
1.06.01.2.06.09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	94.337.000,-	90.860.500,-
1.06.01.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	113.125.000,-	98.922.550,-
1.06.01.2.07.02	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	63.125.000,-	49.422.550,-
1.06.01.2.07.05	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	15.000.000,-	15.000.000,-
1.06.01.2.07.06	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin	35.000.000,-	34.500.000,-
1.06.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	277.850.000,-	267.307.025,-
1.06.01.2.08.01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.090.000,-	917.000,-
1.06.01.2.08.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	41.570.000,-	31.200.025,-
1.06.01.2.08.04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	235.190.000,-	235.190.000,-
1.06.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	290.441.000,-	263.400.441,-
1.06.01.2.09.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	211.797.000,-	189.631.373,-
1.06.01.2.09.06	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12.780.000,-	8.815.000,-
1.06.01.2.09.09	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	65.864.000,-	64.954.068,-
1.06.02	Program Pemberdayaan Sosial	1.156.236.500,-	1.133.914.680,-
1.06.02.2.03	Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	1.156.236.500,-	1.133.914.680,-
1.06.02.2.03.01	Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat	252.229.000,-	252.138.200,-

	Kewenangan Kabupaten/Kota		
1.06.02.2.03.02	Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	87.332.500,-	84.157.400,-
1.06.02.2.03.03	Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	457.564.900,-	455.808.300,-
1.06.02.2.03.04	Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	308.643.100,-	300.516.280,-
1.06.02.2.03.05	Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	50.467.000,-	41.294.500,-
1.06.04	Program Rehabilitasi Sosial	2.129.883.800,-	2.017.577.183,-
1.06.04.2.01	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Penge is di Luar Panti Sosial	1.994.039.000,-	1.882.744.253,-
1.06.04.2.01.01	Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan	1.572.806.900,-	1.474.463.033,-
1.06.04.2.01.02	Sub Kegiatan Penyediaan Sandang	105.966.100,-	104.552.925,-
1.06.04.2.01.03	Sub Kegiatan Penyediaan Alat Bantu	64.034.500,-	63.035.300,-
1.06.04.2.01.04	Sub Kegiatan Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	24.532.000,-	24.498.200,-
1.06.04.2.01.05	Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	156.575.500,-	153.340.695,-
1.06.04.2.01.08	Sub Kegiatan Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	19.667.000,-	19.027.500,-
1.06.04.2.01.12	Sub Kegiatan Pemberian Layanan Rujukan	50.457.000,-	43.826.600,-
1.06.04.2.02	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	135.844.800,-	134.832.930,-
1.06.04.2.02.07	Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	64.775.000,-	64.596.830,-
1.06.04.2.02.10	Sub Kegiatan Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	71.069.800,-	70.236.100,-
1.06.05	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	835.028.600,-	768.685.600,-
1.06.05.2.02	Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	835.028.600,-	768.685.600,-
1.06.05.2.02.01	Sub Kegiatan Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	234.845.600,-	228.045.800,-
1.06.05.2.02.02	Sub Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	81.896.900,-	78.893.200,-
1.06.05.2.02.03	Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	132.773.300,-	125.798.600,-
1.06.05.2.02.04	Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	385.512.800,-	335.948.000,-
1.06.06	Program Penanganan Bencana	128.509.800,-	86.779.364,-

1.06.06.2.01	Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	84.382.700,-	44.289.364,-
1.06.06.2.01.01	Sub Kegiatan Penyediaan Makanan	67.332.700,-	42.039.933,-
1.06.06.2.01.04	Sub Kegiatan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	9.300.000,-	9.300.000,-
1.06.06.2.01.05	Sub Kegiatan Pelayanan Dukungan Psikososial	7.750.000,-	2.249.431,-
1.06.06.2.02	Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	44.127.100,-	42.490.000,-
1.06.06.2.02.02	Sub Kegiatan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	44.127.100,-	42.490.000,-
1.06.07	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	103.113.100,-	94.433.000,-
1.06.07.2.01	Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	103.113.100,-	94.433.000,-
1.06.07.2.01.01	Sub Kegiatan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	85.113.100,-	76.433.000,-
1.06.07.2.01.03	Sub Kegiatan Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	18.000.000,-	18.000.000,-
TOTAL		8.224.805.240,-	7.831.261.329,-

B. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan, alokasi dan realisasi dana serta keluaran dan hasil penyelenggaraan Urusan Sosial adalah sebagai berikut :

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

➤ Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 5.649.000,- (Lima Juta Enam Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Rupiah) dan realisasi keuangan Rp. 5.601.000,- (Lima Juta enam Ratus Satu Ribu Rupiah) atau 99,15% serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari kegiatan ini adalah jumlah Renstra dan Renja dengan capaian kinerja berupa 2 Dokumen.
2. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.951.000,- (Satu Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Satu Ribu Rupiah) dan realisasi keuangan Rp. 1.877.000,- (Satu Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Rupiah) atau 96,21% serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari kegiatan ini adalah jumlah RKA dengan capaian kinerja 1 Dokumen
3. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.951.000,- (Satu Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Satu Ribu Rupiah) dan realisasi keuangan Rp. 1.877.000,- (Satu Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Satu Ribu Rupiah)

atau 96,21% serta realisasi fisik kegiatan mencapai 99%. Keluaran dari kegiatan ini adalah jumlah RKA Perubahan dengan capaian kinerja berupa 1 Dokumen .

4. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.951.000,- (Satu Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Satu Ribu Rupiah) dan realisasi keuangan Rp. 1.917.000,- (Satu Juta Sembilan Ratus Tujuh Belas Ribu Rupiah) atau 98,26% serta realisasi fisik kegiatan mencapai 99%. Keluaran dari kegiatan ini adalah jumlah DPA dengan capaian Kinerja 1 Dokumen.
5. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.951.000,- (Satu Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Satu Ribu Rupiah) dan realisasi keuangan Rp. 1.904.000,- (Satu Juta Sembilan Ratus Empat Ribu Rupiah) atau 97,59% serta realisasi fisik kegiatan mencapai 99%. Keluaran dari kegiatan ini adalah jumlah DPA Perubahan dengan capaian kinerja berupa 1 Dokumen.
6. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 11.159.000,- (Sebelas Juta Seratus Lima Puluh Sembilan Ribu Rupiah) dan realisasi keuangan Rp. 11.110.000,- (Sebelas Juta Seratus Sepuluh Ribu Rupiah) atau 99,56% serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari kegiatan ini adalah jumlah Dokumen LKJIP, SPIP, LKPJ, EKPPD, LPPD, Penetapan Kinerja, RKT, Rencana Aksi, Realisasi Rencana Aksi, SPM, PMPRB dan Laporan Capaian Kinerja dengan capaian kinerja sebanyak 12 Dokumen.
7. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) dan realisasi keuangan Rp. 4.385.000,- (Empat Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah) atau 87,70% serta realisasi fisik kegiatan mencapai 94%. Keluaran dari kegiatan ini adalah Jumlah OH yang melaksanakan evaluasi dan monitoring Kegiatan APBD dengan capaian kinerja berupa 54 OH.

➤ **Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**

1. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.960.141.240,- (Dua Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Juta Seratus Empat Puluh Satu Ribu Dua Ratus Empat Puluh Rupiah) dan realisasi keuangan Rp. 2.875.041.986,- (Dua Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Empat Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah) atau 97,13% serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari kegiatan ini adalah jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN dengan capaian kinerja berupa 12 Bulan.
2. Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.680.000,- (Dua Juta Enam Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) dan realisasi keuangan Rp. 2.665.000,- (Dua Juta enam Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah) atau 99,44% serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari kegiatan ini adalah jumlah Dokumen SPJ dan Jumlah SPJ Kegiatan yang di Verifikasi dengan capaian kinerja berupa 12 Bulan.

3. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.389.000,- (Dua Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Rupiah) dan realisasi keuangan Rp. 2.337.000,- (Dua Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Rupiah) atau 97,82% serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari kegiatan ini adalah jumlah Dokumen pelaporan Keuangan Akhir Tahun dengan capaian kinerja berupa 1 Dokumen.
4. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.855.000,- (Dua Juta Delapan Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah) dan realisasi keuangan Rp. 2.805.000,- (Dua Juta Delapan Ratus Lima Ribu Rupiah) atau 98,25% serta realisasi fisik kegiatan mencapai 99%. Keluaran dari kegiatan ini adalah jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD dengan capaian kinerja berupa 12 Dokumen.
5. Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Pronogsis Realisasi Anggaran dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.951.000,- (Satu Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Satu Ribu Rupiah) dan realisasi keuangan Rp. 1.936.000,- (Satu Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah) atau 99,23% serta realisasi fisik kegiatan mencapai 99%. Keluaran dari kegiatan ini adalah jumlah Dokumen Laporan Pronogsis Realisasi Anggaran dengan capaian kinerja sebanyak 1 Dokumen.

➤ **Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**

1. Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.985.000,- (Satu Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah) dan realisasi keuangan Rp. 1.953.000,- (Satu Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Rupiah) atau 98,39% serta realisasi fisik kegiatan mencapai 99%. Keluaran dari kegiatan ini adalah Jumlah RKBMD dan RKBPMMD dengan capaian kinerja sebanyak 2 Dokumen.
2. Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Lapoaran Barang Milik Daerah pada SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.191.000,- (Dua Juta Seratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah) dan realisasi keuangan Rp. 2.172.000,- (Dua Juta Seratus Tujuh Puluh Dua Ribu Rupiah) atau 99,13% serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari kegiatan ini adalah Jumlah Rekonsiliasi dan Penyusunan Lapoaran BMD dengan capaian kinerja sebanyak 3 Dokumen.

➤ **Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**

1. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 5.999.000,- (Lima Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Rupiah) dan realisasi keuangan Rp. 5.872.000,- (Lima Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Rupiah) atau 97,88% serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari kegiatan ini adalah Jumlah Alat Listrik yang diadakan dengan capaian kinerja berupa 12 Kali.
2. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 34.069.000,- (Tiga Puluh Empat Juta Enam Puluh Sembilan Ribu Rupiah) dan realisasi

keuangan Rp. 34.068.500,- (Tiga Puluh Empat Juta Enam Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah) atau 100% serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari kegiatan ini adalah Jumlah penyediaan Alat Tulis Kantor dan Alat Kebersihan yang diadakan dengan capaian kinerja berupa 12 Bulan.

3. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 30.260.700,- (Tiga Puluh Juta Dua Ratus Enam Puluh Ribu Tujuh Ratus Rupiah) dan realisasi keuangan Rp. 30.227.000,- (Tiga Puluh Juta Dua Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Rupiah) atau 99,88% serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari kegiatan ini adalah Jumlah bulan penyediaan barang cetak dan penggandaan dengan capaian kinerja berupa 12 Bulan.
4. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 4.950.000,- (Empat Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan realisasi keuangan Rp. 4.740.000,- (Empat Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah) atau 95,76% serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari kegiatan ini adalah Jumlah bulan pembayaran bahan bacaan dan penggandaan dengan capaian kinerja berupa 12 Bulan.
5. Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 17.197.500,- (Tujuh Belas Juta Seratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah) dan realisasi keuangan Rp. 16.892.000,- (Enam Belas Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah) atau 98,23% serta realisasi fisik kegiatan mencapai 99%. Keluaran dari kegiatan ini adalah Jumlah porsi makan minum tamu yang disediakan dengan capaian kinerja berupa 1.093 Porsi.
6. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 94.337.000,- (Sembilan Puluh Empat Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Rupiah) dan realisasi keuangan Rp. 90.860.500,- (Sembilan Puluh Juta Delapan Ratus Enam Puluh Ribu Lima Ratus Rupiah) atau 96,31% serta realisasi fisik kegiatan mencapai 99%. Keluaran dari kegiatan ini adalah Jumlah OH yang mengikuti rapat koordinasi dan konsultasi dan jumlah porsi makan minum rapat dengan capaian kinerja berupa 100 OH yang mengikuti koordinasi dan konsultasi dan 727 porsi jumlah makan minum rapat.

➤ **Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

1. Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 63.125.000,- (Enam Puluh Tiga Juta Seratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) dan realisasi keuangan Rp. 49.422.550,- (Empat Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Dua Puluh Dua Ribu Lima Ratus Lima Puluh Rupiah) atau 78,29% serta realisasi fisik kegiatan mencapai 90%. Keluaran dari kegiatan ini adalah Jumlah Pengadaan Kendaraan Roda Dua dengan capaian kinerja berupa 3 Unit.
2. Sub Kegiatan Pengadaan Mebel dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) dan realisasi keuangan Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) atau 100% serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari kegiatan ini adalah Jumlah Pengadaan Lemari Arsip dengan capaian kinerja berupa 3 Buah.

3. Sub Kegiatan Pengadaan Mebel dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 35.000.000,- (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah) dan realisasi keuangan Rp. 34.500.000,- (Tiga Puluh Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) atau 98,57% serta realisasi fisik kegiatan mencapai 99%. Keluaran dari kegiatan ini adalah Jumlah pengadaan AC, Notebook / Laptop, Portable Ampli, Printer, dan Televisi dengan capaian kinerja berupa 2 Unit AC, 2 Unit Notebook/Laptop, 1 Unit Portable Ampli, 2 Unit Printer dan 1 Buah Televisi.

➤ **Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa surat Menyurat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.090.000,- (Satu Juta Sembilan Puluh Ribu Rupiah) dan realisasi keuangan Rp. 917.000,- (Sembilan Ratus Tujuh Belas Ribu Rupiah) atau 84,13% serta realisasi fisik kegiatan mencapai 99%. Keluaran dari kegiatan ini adalah Jumlah penyediaan jasa surat menyurat dengan capaian kinerja sebanyak 12 Bulan.
2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber Daya Air dan Listrik dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 41.570.000,- (Empat Puluh Satu Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) dan realisasi keuangan Rp. 31.200.025,- (Tiga Puluh Satu Juta Dua Ratus Ribu Dua Puluh Lima Rupiah) atau 75,05% serta realisasi fisik kegiatan mencapai 87%. Keluaran dari kegiatan ini adalah Jumlah Pembayaran Rekening Telepon, Listrik, Air dan Internet dengan capaian kinerja sebanyak 12 Bulan.
3. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 235.190.000,- (Dua Ratus Tiga Puluh Lima Juta Seratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah) dan realisasi keuangan Rp. 235.190.000,- (Dua Ratus Tiga Puluh Lima Juta Seratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah) atau 100% serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari kegiatan ini adalah Honorarium Pengurus Barang Pengguna, Jumlah Bulan Gaji PTT dan Jumlah Bulan Gaji THL dengan capaian kinerja sebanyak 12 Bulan Honor Pengurus Barang Pengguna, 13 Bulan Gaji PTT dan 12 Bulan Gaji THL.

➤ **Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 211.797.000,- (Dua Ratus Sebelas Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Rupiah) dan realisasi keuangan Rp. 189.631.373,- (Seratus Delapan Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah) atau 89,53% serta realisasi fisik kegiatan mencapai 92%. Keluaran dari kegiatan ini adalah Jumlah jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan pajak dan perizinan kendaraan operasional dengan capaian kinerja sebanyak 12 Bulan.
2. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 12.780.000,- (Dua Belas Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) dan realisasi keuangan Rp. 8.815.000,- (Delapan Juta Delapan Ratus Lima Belas Ribu Rupiah) atau 68,97% serta realisasi fisik kegiatan mencapai 89%. Keluaran dari kegiatan ini adalah rata -rata

perbaikan peralatan kantor yang dilakukan dalam satu tahun dengan capaian kinerja sebanyak 12 Bulan.

3. Sub Kegiatan Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 65.864.000,- (Enam Puluh Lima Juta Delapan Ratus Enam Puluh Empat Ribu Rupiah) dan realisasi keuangan Rp. 64.954.068,- (Enam Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Empat Ribu Enam Puluh Depalan Rupiah) atau 98,62% serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari kegiatan ini adalah Jumlah Pekerjaan Rehab berat Gedung kantor dengan capaian kinerja sebanyak 1 Paket.

II. Program Pemberdayaan Sosial.

➤ Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota

1. Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 252.229.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Dua Juta Dua Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Rupiah) dan realisasi keuangan Rp. 252.138.200,- (Dua Ratus Lima Puluh Dua Juta Seratus Tiga Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Rupiah) atau 99,96% serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari kegiatan ini adalah Jumlah pembinaan peningkatan sumber daya manusia PSM dengan capaian kinerja berupa 81 PSM.
2. Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 87.332.500,- (Delapan Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah) dan realisasi keuangan Rp. 84.157.400,- (Delapan Puluh Empat Juta Seratus Lima Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Rupiah) atau 96,36% serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari kegiatan ini adalah Jumlah pembinaan peningkatan sumber daya manusia TKSK dengan capaian kinerja berupa 13 TKSK.
3. Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 457.564.900,- (Empat Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Enam Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Rupiah) dan realisasi keuangan Rp. 455.808.300,- (Empat Ratus Lima Puluh Lima Juta Delapan Ratus Delapan Ribu Tiga Ratus Rupiah) atau 99,62% serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari kegiatan ini adalah Jumlah sarana dan prasarana PMKS (RTLH) dan Sosialisasi Pemberdayaan Masyarakat dan RTLH dengan capaian kinerja berupa 25 RTLH dan 1 Sosialisasi.
4. Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 308.643.100,- (Tiga Ratus Delapan Juta Enam Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Seratus Rupiah) dan realisasi keuangan Rp. 300.516.280,- (Tiga Ratus Juta Lima Ratus Enam Belas Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Rupiah) atau 97,37% serta realisasi fisik kegiatan mencapai 99%. Keluaran dari kegiatan ini adalah Jumlah Karang Taruna yang mengikuti Bimtek, Jumlah Pemberian Bantuan KUBE

Penumbuhan, Jumlah Pemberian Bantuan UEP Fakir Miskin, Lomba Karang Taruna Berprestasi Tingkat Provinsi Sumatera Barat dan Sosialisasi dan Pertemuan Evaluasi KUBE dan UEP dengan capaian kinerja berupa 80 Orang yang mengikuti Bimtek Karang Taruna, 1 Kelompok KUBE Penumbuhan, 36 Orang Bantuan UEP Fakir Miskin, 1 Kali Lomba Karang Taruna Tingkat Provinsi Sumatera Barat dan 2 Sosialisasi Evaluasi KUBE dan UEP.

5. Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 50.467.000,- (Lima Puluh Juta Empat Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Rupiah) dan realisasi keuangan Rp. 41.294.500,- (Empat Puluh Satu Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Lima Ratus Rupiah) atau 81,82% serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari kegiatan ini adalah Jumlah Sosialisasi Penguatan Kelembagaan Sosial dan Penyerahan Bantuan social Barang (Bantuan Sandang Pangan) untuk Lansia dengan capaian kinerja berupa 1 Sosialisasi Penguatan Kelembagaan dan 10 Orang Penerima Bantuan Sandang Lansia.

III. Program Rehabilitasi Sosial

➤ Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial

1. Sub Kegiatan Penyediaan Makanan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.572.806.900,- (Satu Milyar Lima Ratus Tujuh Puluh Dua Juta delapan Ratus Enam Ribu Sembilan Ratus Rupiah) dan realisasi keuangan Rp. 1.474.463.033, - (Satu Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Empat Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Tiga Puluh Tiga Rupiah) atau 93,87% serta realisasi fisik kegiatan mencapai 99%. Keluaran dari kegiatan ini adalah Jumlah Bantuan Permakanan Lansia Terlantar dan Lansia Tidak Potensial dengan capaian kinerja berupa 1.912 Orang Penerima Permakanan Lansia.
2. Sub Kegiatan Penyediaan Sandang dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 105.966.100,- (Seratus Lima Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Enam Ribu Seratus Rupiah) dan realisasi keuangan Rp. 104.552.925,-(Seratus Empat Juta Lima Ratus Lima Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Rupiah) atau 98,67% serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari kegiatan ini adalah sebagai berikut :
 - a. Jumlah Bantuan Sandang untuk anak terlantar dengan capaian kinerja sebanyak 39 Orang;
 - b. Jumlah Bantuan Sandang untuk Bayi/ Balita terlantar dengan capaian kinerja sebanyak 5 Orang dan
 - c. Jumlah Bantuan Sandang untuk Lanjut Usia Terlantar dengan capaian kinerja sebanyak 44 Orang;
3. Sub Kegiatan Penyediaan Alat Bantu dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 64.034.500,- (Enam Puluh Empat Juta Tiga Puluh Empat Ribu Lima Ratus Rupiah) dan realisasi keuangan Rp. 63.035.300,- (Enam Puluh Tiga Juta Tiga Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Rupiah) atau 98,44% serta

realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari kegiatan ini adalah Jumlah Pemberian Bantuan Alat Bantu Cacat bagi Lanjut Usia dengan capaian kinerja berupa 80 Orang.

4. Sub Kegiatan Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 24.532.000,- (Dua Puluh Empat Juta Lima Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah) dan realisasi keuangan Rp. 24.498.200,- (Dua Puluh Empat Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Rupiah) atau 99,86% serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari kegiatan ini adalah Jumlah pemberian pelayanan reunifikasi keluarga dengan capaian kinerja berupa 53 Kasus.
5. Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 156.575.500,- (Seratus Lima Puluh Enam Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Lima Ratus Rupiah) dan realisasi keuangan Rp. 153.340.695,- (Seratus Lima Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Empat Puluh Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah) atau 97,93% serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari kegiatan ini adalah Jumlah Bantuan UEP bagi Penyandang Disabilitas dengan capaian kinerja berupa 23 Orang.
6. Sub Kegiatan Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 19.667.000,- (Sembilan Belas Juta Enam Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Rupiah) dan realisasi keuangan Rp. 19.027.500,- (Sembilan Belas Juta Dua Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah) atau 96,75% serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari kegiatan ini adalah Jumlah pengiriman anak terlantar ke panti rehabilitasi sebanyak 43 Orang.
7. Sub Kegiatan Pemberian Layanan Rujukan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 50.457.000,- (Lima Puluh Juta Empat Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Rupiah) dan realisasi keuangan Rp. 43.826.600,- (Empat Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Dua Puluh Enam Ribu Enam Ratus Rupiah) atau 86,86% serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari kegiatan ini adalah Jumlah Pengiriman penyandang disabilitas ke panti Rehabilitasi Sosial dengan capaian kinerja berupa 15 Orang pengiriman penyandang disabilitas ke panti rehabilitasi sosial.

➤ **Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial**

1. Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual, dan Sosial dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 64.775.000,- (Enam Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) dan realisasi keuangan Rp. 64.596.830,- (Enam Puluh Empat Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Rupiah) atau 99,72% serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari kegiatan ini adalah Jumlah bantuan UEP bagi Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Napi) dengan capaian kinerja berupa 10 Orang.
2. Sub Kegiatan Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 71.069.800,- (Tujuh Puluh Satu Juta Enam Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Rupiah) dan realisasi keuangan Rp. 70.236.100,- (Tujuh Puluh Juta Dua Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Seratus Rupiah) atau 98,83% serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari kegiatan ini adalah sebagai berikut :

- a. Verifikasi dan Validasi Data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Jamkesda dengan capaian kinerja sebanyak 7.220 Jiwa;
- b. Verifikasi dan Validasi Data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN) dengan capaian kinerja sebanyak 168.750 Jiwa; dan
- c. Verifikasi dan Validasi Data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Sumbar Sakato (JKSS) dengan capaian kinerja sebanyak 17.874 Jiwa;

IV. Program Perlindungan dan Jaminan

➤ Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota

1. Sub Kegiatan Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 234.845.600,- (Dua Ratus Tiga Puluh Empat Juta Delapan Ratus Empat Puluh Lima Ribu Enam Ratus Rupiah) dan realisasi keuangan Rp. 228.045.800,- (Dua Ratus Dua Puluh Delapan Juta Empat Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Rupiah) atau 97,10% serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari kegiatan ini adalah Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi data BDT serta Pendataan PPKS/PSKS dengan capaian kinerja berupa 13 Kecamatan.
2. Sub Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 81.896.900,- (Delapan Puluh Satu Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Rupiah) dan realisasi keuangan Rp. 78.893.200,- (Tujuh Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Rupiah) atau 96,33% serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari kegiatan ini adalah Monitoring Penyaluran Bantuan Sosial Pangan (BSP)/Sembako dengan capaian kinerja 25.287 KPM.
3. Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 132.773.300,- (Seratus Tiga Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Rupiah) dan realisasi keuangan Rp. 125.798.600,- (Seratus Dua Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Rupiah) atau 94,75% serta realisasi fisik kegiatan mencapai 98%. Keluaran dari kegiatan ini adalah monitoring penyaluran bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dengan capaian kinerja sebanyak 17.130 KPM.
4. Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 385.512.800,- (Tiga Ratus Delapan Puluh Lima Juta Lima Ratus Dua Belas Ribu Delapan Ratus Rupiah) dan realisasi keuangan Rp. 335.948.000,- (Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Rupiah) atau 87,14% serta realisasi fisik kegiatan mencapai 97%. Keluaran dari kegiatan ini adalah sebagai berikut :
 - a. Jumlah pemberian Bantuan UEP untuk KTK dan WRSE dengan capaian kinerja sebanyak 14 Orang;
 - b. Pelatihan dan Pemberian Bnatuan Sosial Barang bagi Korban Tindak Kekerasan (KTK) dengan capaian kinerja sebanyak 20 Orang; dan

- c. Pelatihan dan Pemberian Bantuan Sosial Barang bagi Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE) dengan capaian kinerja sebanyak 20 Orang;

V. Program Penanganan Bencana

➤ Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota

1. Sub Kegiatan Penyediaan Makanan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 67.332.700,- (Enam Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Rupiah) dan realisasi keuangan Rp. 42.039.933,- (Empat Puluh Dua Juta Tiga Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah) atau 62,44% serta realisasi fisik kegiatan mencapai 89%. Keluaran dari kegiatan ini adalah Jumlah Penyediaan Makanan dengan capaian kinerja berupa 106 Paket.
2. Sub Kegiatan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 9.300.000,- (Sembilan Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) dan realisasi keuangan Rp. 0,00,- atau 0 % serta realisasi fisik kegiatan mencapai 0%. Keluaran dari kegiatan ini adalah Jumlah Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan (Mayat terlarat) dan jumlah penanganan khusus bagi kelompok rentan (orang terlantar dalam perjalanan) dengan capaian kinerja 0 karena selama tahun 2021 tidak ada mayat terlantar dan orang terlantar dalam perjalanan.
3. Sub Kegiatan Pelayanan Dukungan Psikososial dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 7.750.000,- (Tujuh Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan realisasi keuangan Rp. 2.249.431,- (Dua Juta Dua Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah) atau 29,02% serta realisasi fisik kegiatan mencapai 37%. Keluaran dari kegiatan ini adalah Jumlah Penggantian Transportasi Tagana dengan capaian kinerja sebanyak 82 Orang.

➤ Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota

1. Sub Kegiatan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 44.127.100,- (Empat Puluh Empat Juta Seratus Dua Puluh Tujuh Ribu Seratus Rupiah) dan realisasi keuangan Rp. 42.490.000,- (Empat Puluh Dua Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah) atau 96,29% serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari kegiatan ini adalah Jumlah Sosialisasi untuk Tagana dan Masyarakat Rawan Bencana dengan capaian kinerja sebanyak 25 Orang.

VI. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

➤ Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota

1. Sub Kegiatan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 85.113.100,- (Delapan Puluh Lima Juta Seratus Tiga Belas Ribu Seratus Rupiah) dan realisasi keuangan Rp. 76.433.000 (Tujuh Puluh Enam Juta Empat Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Rupiah) atau 89,80% serta realisasi fisik kegiatan mencapai 93%. Keluaran dari kegiatan ini adalah Jumlah pengerjaan DAM Tebing di Belakang Gedung Kantor Makam Pahlawan Lurah Kincie Kecamatan Situjuah Limo Nagari dengan

capaian kinerja 58 M3 dan Peringatan Hari Pahlawan 10 November dengan capaian kinerja berupa 1 kali peringatan.

2. Sub Kegiatan Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 18.000.000,- (Delapan Belas Juta Rupiah) dan realisasi keuangan Rp. 18.000.000,- (Delapan Belas Juta Rupiah) atau 100% serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari kegiatan ini adalah Jumlah bulan kerja Tenaga Kontrak (Tenaga Keamanan Makam Pahlawan yang dibayarkan) dengan capaian kinerja berupa 12 Bulan.

C. Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program yang sudah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja

No.	OPD	URUSAN	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1.	DINAS SOSIAL	1. Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota				
				1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
				a. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen		
				b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen		
				c. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen		
				d. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen		
				e. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen		
				f. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen		
				g. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	54 OH	54 OH		
				2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
				a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	12 Bulan		
				b. Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Bulan	12 Bulan		
				c. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen		
				d. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen		
				e. Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen		
				3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				

				a. Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen		
				b. Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 Dokumen	3 Dokumen		
				4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah				
				a. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 Bulan	12 Bulan		
				b. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 Bulan	12 Bulan		
				c. Sub Kegiatan Barang Cetak dan Penggandaan	12 Bulan	12 Bulan		
				d. Sub Kegiatan bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12 Bulan	12 Bulan		
				e. Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	1093 Porsi	1093 Porsi		
				f. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 OH 727 Porsi	100 OH 727 Porsi		
				5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
				a. Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	3 Unit Kendaraan Roda 2	3 Unit Kendaraan Roda 2		
				b. Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	3 Buah Lemari Arsip	3 Buah Lemari Arsip		
				c. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2 Unit AC, 2 Unit Notebook/Laptop, 1 Unit Portable Ampli, 2 Unit Printer dan 1 Buah Televisi	2 Unit AC, 2 Unit Notebook/Laptop, 1 Unit Portable Ampli, 2 Unit Printer dan 1 Buah Televisi		
				6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
				a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Bulan	12 Bulan		
				b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	12 Bulan		
				c. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan Honor Pengurus Barang Pengguna, 13 Bulan Gaji PTT, 12 Bulan Gaji THL	12 Bulan Honor Pengurus Barang Pengguna, 13 Bulan Gaji PTT, 12 Bulan Gaji THL		
				7. Kegiatan Pemeliharaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				

			a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	12 Bulan	12 Bulan		
			b. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12 Bulan	12 Bulan		
			c. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Paket	1 Paket		
		2. Urusan Sosial	II. Program Pemberdayaan Sosial				
			1. Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota				
			a. Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	81 PSM	81 PSM		
			b. Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	13 TKSK	13 TKSK		
			c. Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	25 RTLH 1 Sosialisasi Pemberdayaan masyarakat RTLH	25 RTLH 1 Sosialisasi Pemberdayaan masyarakat RTLH		
			d. Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan	80 Orang Bimtek Karang Taruna, 1 Kelompok KUBE Penumbuhan, 36 Orang UEP Fakir Miskin, 1 Kali Lomba Karang Taruna Berprestasi Tingkat Provinsi dan 2 Sosialisasi UEP dan KUBE FM	80 Orang Bimtek Karang Taruna, 1 Kelompok KUBE Penumbuhan, 36 Orang UEP Fakir Miskin, 1 Kali Lomba Karang Taruna Berprestasi Tingkat Provinsi dan 2 Sosialisasi UEP dan KUBE FM		
			e. Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	1 Sosialisasi 10 Orang Bantuan Sandang Lansia	1 Sosialisasi 10 Orang Bantuan Sandang Lansia		
			III. Program Rehabilitasi Sosial				
			1. Kegiatan rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial				
			a. Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan	1972 Orang Bantuan Permakanan Lansia	1912 Orang Bantuan Permakanan Lansia		
			b. Sub Kegiatan Penyediaan sandang	a. 36 Orang Bantuan Sandang untuk anak terlantar (sekolah SD s/d SLTP) b. 8 Orang Bantuan Sandang bagi Bayi /Balita Terlantar c. 45 Orang Bantuan Sandang untuk lansia terlantar	a. 39 Orang Bantuan Sandang untuk anak terlantar (sekolah SD s/d SLTP) b. 5 Orang Bantuan Sandang bagi Bayi /Balita Terlantar c. 44 Orang Bantuan Sandang untuk lansia terlantar		

				c. Sub Kegiatan Penyediaan Alat Bantu	78 Orang penerima alat bantu cacat bagi lansia	80 Orang penerima alat bantu cacat bagi lansia		
				d. Sub Kegiatan Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga 60 Kasus	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga 53 Kasus		
				e. Sub Kegiatan Pemberian Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	23 Orang penerima bantuan UEP bagi Penyandang Disabilitas	23 Orang penerima bantuan UEP bagi Penyandang Disabilitas		
				f. Sub Kegiatan Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	40 orang pengiriman anak terlantar ke Panti Sosial Rehabilitasi	43 orang pengiriman anak terlantar ke Panti Sosial Rehabilitasi		
				g. Sub Kegiatan Pemberian Layanan Rujukan	Pengiriman Penyandang Disabilitas ke Panti Rehabilitasi sebanyak 15 orang	Pengiriman Penyandang Disabilitas ke Panti Rehabilitasi sebanyak 15 orang		
				2. Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial				
				a. Sub Kegiatan Pemberian Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	13 Orang penerima bantuan UEP Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Napi)	10 Orang penerima bantuan UEP Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Napi)		
				b. Sub Kegiatan Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Verivali data penerima bantuan : a. Jamkesda 18.500 Jiwa b. PBI JKN 176.017 Jiwa c. JKSS 17.874 Jiwa	Verivali data penerima bantuan : a. Jamkesda 7.220 Jiwa b. PBI JKN 168.750 Jiwa c. JKSS 17.874 Jiwa		
				IV. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial				
				1. Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota				
				a. Sub Kegiatan Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	13 Kecamatan	13 Kecamatan		
				b. Sub Kegiatan Pengelolaan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	25.616 KPM (Monitoring Bantuan Sosial Pangan (BSP)/ Sembako)	25.287 KPM (Monitoring Bantuan Sosial Pangan (BSP)/ Sembako)		
				c. Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	16.898 KPM PKH	17.130 KPM PKH		
				d. Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	a. 14 orang Bantuan UEP KTK dan WRSE b. 20 Orang Pelatihan KTK c. 20 Orang Pelatihan WRSE	a. 14 orang Bantuan UEP KTK dan WRSE b. 20 Orang Pelatihan KTK c. 20 Orang Pelatihan WRSE		
				V. Program Penanganan Bencana				
				1. Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota				
				a. Sub Kegiatan Penyediaan Makanan	106 Paket	106 Paket		
				b. Sub Kegiatan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	2 Orang Mayat Terlantar dan 7 Orang Terlantar dalam Perjalanan	0 Orang Mayat Terlantar dan 0 Orang Terlantar dalam Perjalanan		
				c. Sub Kegiatan Pelayanan Dukungan Psikososial	82 Orang	82 Orang		

				2. Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana				
				a. Sub Kegiatan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	25 Orang mengikuti sosialisasi	25 Orang mengikuti sosialisasi		
				VI. Program Pengelolaan Taman MakamPahlawan				
				1. Kegiatan Pemeliharaan Taman MakamPahlawan Nasional Kabupaten/Kota				
				a. Sub Kegiatan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	58 M3 DAM Tebing Makam 1 Kali Peringatan Hari 10 November	58 M3 DAM Tebing Makam 1 Kali Peringatan Hari 10 November		
				b. Sub Kegiatan Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional	12 Bulan	12 Bulan		

Dari tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Secara umum pelaksanaan program, Kegiatan dan Sub kegiatan urusan Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota dapat mencapai target yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja, bahkan ada beberapa kegiatan yang realisasinya melebihi target yang telah ditetapkan.
2. Beberapa kegiatan yang tidak mencapai target sebagai berikut:
 - a. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Tidak tercapainya target yang telah ditetapkan pada Perjanjian kinerja disebabkan karena tidak banyaknya Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya.
 - b. Sub Kegiatan Penyediaan Makanan Tidak tercapainya target yang telah ditetapkan pada Perjanjian kinerja disebabkan adanya anggaran yang merupakan dana cadangan untuk Kejadian Bencana Luar Biasa seperti banjir di luar tanggap darurat sedangkan bencana luar biasa tersebut tidak terjadi sampai akhir Desember 2021.
 - c. Sub Kegiatan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Tidak tercapainya target yang telah ditetapkan pada Perjanjian kinerja disebabkan Karena tidak adanya penanganan terhadap mayat terlantar dan penanganan oerang terlantar dalam perjalanan selama tahun 2021.
 - d. Sub Kegiatan Pelayanan Dukungan Psikososial Tidak tercapainya target yang telah ditetapkan pada Perjanjian kinerja disebabkan karena tidak adanya Kejadian Bencana Luar Biasa maka penggantian transpotasi tagana tidak banyak terealisasi.

D. Permasalahan dan Solusi

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program/ kegiatan / Sub Kegiatan Urusan Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota antara lain :

1. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar 68,97%, hal ini disebabkan karena tidak banyak nya peralatan dan mesin yang diperbaiki.
2. Sub Kegiatan Penyediaan Makanan Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota Program Penanganan Bencana. Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar 62,43%, hal ini disebabkan adanya anggaran yang merupakan dana cadangan untuk Kejadian Bencana Luar Biasa seperti banjir di luar tanggap darurat sedangkan bencana luar biasa tersebut tidak terjadi sampai akhir Desember 2021.
3. Sub Kegiatan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota Program Penanganan Bencana. Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar 0,00%, hal ini disebabkan Karena tidak adanya penanganan mayat terlantar dan penanganan orang terlantar dalam perjalanan selama tahun 2021.
4. Sub Kegiatan Pelayanan Dukungan Psikososial Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota Program Penanganan Bencana. Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar 29,02%, hal ini disebabkan karena tidak adanya Kejadian Bencana Luar Biasa maka penggantian transportasi tagana tidak banyak terealisasi.

FORMAT B (BELANJA DAERAH)

OPD : DINAS SOSIAL

No.	Urusan / Program / Kegiatan	Sasaran Program / Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik		Capaian Kinerja	Permasalahan	Pemecahan Masalah
				Rp.	%	Unit	%			
I.	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SKPD									
1.1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota		3.872.033.440	3.729.871.502						
A.	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		29.612.000	28.671.000						
1.1.1	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Renstra dan Renja	5.649.000	5.601.000	99,15	2 Dokumen	100	Capaian Program : Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintahan daerah Keluaran : Jumlah Renstra dan Renja Hasil : Persentase sinergitas perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	-	-
1.1.2	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan RKA-SKPD	RKA	1.951.000	1.877.000	96,21	1 Dokumen	100	Capaian Program : Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintahan daerah Keluaran : Jumlah RKA Hasil : Persentase sinergitas perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	-	-
1.1.3	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan RKA-SKPD	RKA Perubahan	1.951.000	1.877.000	96,21	1 Dokumen	99	Capaian Program : Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintahan daerah Keluaran : Jumlah RKA Perubahan Hasil : Persentase sinergitas perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	-	-
1.1.4	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	DPA	1.951.000	1.917.000	98,26	1 Dokumen	99	Capaian Program : Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintahan daerah Keluaran : Jumlah DPA Hasil : Persentase sinergitas perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	-	-
1.1.5	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	DPA Perubahan	1.951.000	1.904.000	97,59	1 Dokumen	99	Capaian Program : Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintahan daerah Keluaran : Jumlah DPA Perubahan Hasil : Persentase sinergitas perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	-	-

No.	Urusan / Program / Kegiatan	Sasaran Program / Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik		Capaian Kinerja	Permasalahan	Pemecahan Masalah
				Rp.	%	Unit	%			
1.1.6	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi SKPD	Dokumen LKJIP, SPIP, LKPJ, EKPPD, LPPD, Penetapan Kinerja, RKT, Rencana Aksi, Realisasi Rencana Aksi, SPM, PMPRB dan Laporan Capaian Kinerja.	11.159.000	11.110.000	99,56	12 Dokumen	100	Capaian Program : Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintahan daerah Keluaran : Jumlah dokumen LKJIP, SPIP, LKPJ, EKPPD, LPPD, Penetapan Kinerja, RKT, Rencana Aksi, Realisasi Rencana Aksi, SPM, PMPRB dan Laporan Capaian Kinerja. Hasil : Persentase sinergitas perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	-	-
1.1.7	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi dan Monitoring Kegiatan APBD	5.000.000	4.385.000	87,70	54 OH	94	Capaian Program : Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintahan daerah Keluaran : Jumlah OH yang melaksanakan Evaluasi dan Monitoring Kegiatan APBD Hasil : Persentase sinergitas perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	-	-
B.	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		2.970.016.240	2.884.784.986						
1.1.1	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN	2.960.141.240	2.875.041.986	97,13	12 Bulan	100	Capaian Program : Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintahan daerah Keluaran : Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN Hasil : Persentase sinergitas perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	-	-
1.1.2	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen SPJ dan Jumlah SPJ Kegiatan yang di verifikasi	2.680.000	2.665.000	99,44	12 Bulan	100	Capaian Program : Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintahan daerah Keluaran : Jumlah Dokumen SPJ dan Jumlah SPJ Kegiatan yang di verifikasi Hasil : Persentase sinergitas perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	-	-
1.1.3	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dokumen Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	2.389.000	2.337.000	97,82	1 Dokumen	100	Capaian Program : Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintahan daerah Keluaran : Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Hasil : Persentase sinergitas perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	-	-
1.1.4	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	2.855.000	2.805.000	98,25	12 Dokumen	100	Capaian Program : Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintahan daerah Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD Hasil : Persentase sinergitas perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	-	-

No.	Urusan / Program / Kegiatan	Sasaran Program / Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik		Capaian Kinerja	Permasalahan	Pemecahan Masalah
				Rp.	%	Unit	%			
1.1.5	Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen laporan prognosis realisasi anggaran	1.951.000	1.936.000	99,23	1 Dokumen	99	Capaian : Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintahan daerah Keluaran : Jumlah dokumen laporan prognosis realisasi anggaran Hasil : Persentase sinergitas perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	-	-
C.	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		4.176.000	4.125.000						
1.1.1	Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	RKBMD dan RKBPMMD	1.985.000	1.953.000	98,39	2 Dokumen	99	Capaian : Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintahan daerah Keluaran : Jumlah RKBMD dan RKBPMMD Hasil : Persentase Laporan Barang Milik Daerah	-	-
1.1.2	Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan BMD	2.191.000	2.172.000	99,13	3 Dokumen	100	Capaian : Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintahan daerah Keluaran : Jumlah rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan BMD Hasil : Persentase Laporan Barang Milik Daerah	-	-
D.	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		186.813.200	182.660.500						
1.1.1	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Alat Listrik	5.999.000	5.872.000	97,88	12 Bulan	100	Capaian : Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintahan daerah Keluaran : Jumlah alat listrik yang diadakan Hasil : Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum	-	-
1.1.2	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Alat Tulis Kantor dan Alat Kebersihan	34.069.000	34.068.500	100,00	12 Bulan	100	Capaian : Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintahan daerah Keluaran : Jumlah Penyediaan Alat Tulis Kantor dan Alat Kebersihan yang diadakan Hasil : Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum	-	-
1.1.3	Sub Kegiatan Barang Cetak dan Penggandaan	Cetakan dan Penggandaan	30.260.700	30.227.000	99,89	12 Bulan	100	Capaian : Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintahan daerah Keluaran : Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan Hasil : Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum	-	-

No.	Urusan / Program / Kegiatan	Sasaran Program / Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik		Capaian Kinerja	Permasalahan	Pemecahan Masalah
				Rp.	%	Unit	%			
1.1.4	Sub Kegiatan bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bahan Bacaan dan Surat Kabar	4.950.000	4.740.000	95,76	12 Bulan	100	Capaian Program : Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintahan daerah Keluaran : Jumlah Bulan pembayaran bahan bacaan dan surat kabar Hasil : Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum	-	-
1.1.5	Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	Makan Minum Tamu	17.197.500	16.892.500	98,23	1093 Porsi	100	Capaian Program : Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintahan daerah Keluaran : Jumlah porsi makan minum tamu yang tersedia Hasil : Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum		
1.1.6	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Makan Minum Rapat dan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	94.337.000	90.860.500	96,31	100 OH dan 727 Porsi	100	Capaian Program : Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintahan daerah Keluaran : a. Jumlah OH yang mengikuti rapat koordinasi dan konsultasi. b. Jumlah porsi makan minum rapat Hasil : Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum	-	-
E.	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		113.125.000	98.922.550						
1.1.1	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pengadaan Kendaraan Roda 2	63.125.000	49.422.550	78,29	3 Unit	90	Capaian Program : Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintahan daerah Keluaran : Jumlah Kendaraan Roda 2 (dua) Hasil : Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah		
1.1.2	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Pengadaan Mebel	15.000.000	15.000.000	100,00	3 Buah	100	Capaian Program : Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintahan daerah Keluaran : Jumlah Lemari Arsip Hasil : Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah		
1.1.3	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Ac, Notebook/Laptop, Portable Ampli, Printer dan Televisi	35.000.000	34.500.000	98,57	2 Unit AC, 3 Unit Notebook/Laptop, 1 Unit Portable Ampli, 2 Unit Printer dan 1 buah Televisi	100	Capaian Program : Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintahan daerah Keluaran : Jumlah AC, Notebook/Laptop, portable Ampli, Printer dan Televisi		

No.	Urusan / Program / Kegiatan	Sasaran Program / Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik		Capaian Kinerja	Permasalahan	Pemecahan Masalah
				Rp.	%	Unit	%			
								Hasil : Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah		
F.	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		277.850.000	267.307.025						
1.1.1	Sub Kegiatan Penyediaan Surat Menyurat	Materai dan Pengiriman Paket Surat	1.090.000	917.000	84,13	12 Bulan	100	Capaian Program : Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintahan daerah Keluaran : Jumlah penyediaan jasa surat menyurat Hasil : Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		
1.1.2	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa Telepon, Air, Listrik dan Internet	41.570.000	31.200.025	75,05	12 Bulan	100	Capaian Program : Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintahan daerah Keluaran : Jumlah pembayaran rekening telepon, listrik, air dan internet Hasil : Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		
1.1.3	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	PNS dan Non PNS Dinas Sosial Kab. Lima Puluh Kota	235.190.000	235.190.000	100,00	12 Bulan Honor pengurus barang pengguna , 13 Bulan Gaji PTT dan 12 Bulan Gaji THL	100	Capaian Program : Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintahan daerah Keluaran : a. Honor pengurus barang pengguna; b. Jumlah bulan Gaji PTT; c. Jumlah bulan gaji THL Hasil : Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		
H.	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		290.441.000	263.400.441						
1.1.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan pajak dan perizinan kendaraan operasional	211.797.000	189.631.373	89,53	12 Bulan	92	Capaian Program : Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintahan daerah Keluaran : Jumlah jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan pajak dan perizinan kendaraan operasional Hasil : Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rata-rata perbaikan peralatan kantor	12.780.000	8.815.000	68,97	12 Bulan	89	Capaian Program : Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintahan daerah	Realisasi keuangan pada sub kegiatan ini sebesar 62,44%, hal ini disebabkan karena tidak banyaknya peralatan dan mesin yang diperbaiki.	

No.	Urusan / Program / Kegiatan	Sasaran Program / Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik		Capaian Kinerja	Permasalahan	Pemecahan Masalah
				Rp.	%	Unit	%			
1.1.2		yang dilakukan dalam satu tahun						Keluaran : Rata-rata perbaikan peralatan kantor yang dilakukan dalam satu tahun Hasil : Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		
1.1.3	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	pekerjaan rehap berat gedung kantor	65.864.000	64.954.068	98,62	1 Paket	100	Capaian Program : Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintahan daerah Keluaran : Jumlah pekerjaan rehap berat gedung kantor Hasil : Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		
	TOTAL		3.872.033.440	3.729.871.502						
II.	URUSAN WAJIB SOSIAL									
2,1	Program Pemberdayaan Sosial		1.156.236.500	1.133.914.680						
A.	Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota		1.156.236.500	1.133.914.680						
2.1.1	Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	PSM	252.229.000	252.138.200	99,96	81 Orang PSM	100	Capaian Program : Persentase PSKS yang di berdayakan Keluaran : Jumlah Pembinaan Peningkatan Sumber Daya Manusia PSM Hasil : Jumlah pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial daerah kabupaten	-	-
2.1.2	Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	TKSK	87.332.500	84.157.400	96,36	13 TKSK	100	Capaian Program : Persentase PSKS yang di berdayakan Keluaran : Jumlah Pembinaan Peningkatan Sumber Daya Manusia TKSK Hasil : Jumlah pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial daerah kabupaten		
2.1.3	Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	sarana dan prasarana PMKS (RTLH) dan Sosialisasi Pemberdayaan Masyarakat dan	457.564.900	455.808.300	99,62	25 RTLH dan 1 Sosialisasi	100	Capaian Program : Persentase PSKS yang di berdayakan Keluaran : Jumlah sarana dan prasarana PMKS (RTLH), Sosialisasi Pemberdayaan Masyarakat dan RTLH	-	-

No.	Urusan / Program / Kegiatan	Sasaran Program / Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik		Capaian Kinerja	Permasalahan	Pemecahan Masalah
				Rp.	%	Unit	%			
		RTLH						Hasil : Jumlah pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial daerah kabupaten		
2.1.4	Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Karang Taruna, KUBE, Bantuan UEP Fakir Miskin, Lomba Karang Taruna Tingkat Provinsi, Evaluasi KUBE dan UEP	308.643.100	300.516.280	97,37	80 Orang Bumtek Karang Taruna, 1 Kelompok KUBE Penumbuhan, 36 Orang Bantuan UEP Fakir Miskin, 1 Kali Lomba Karang Taruna Berprestasi Tingkat Provinsi dan 2 Sosialisasi dan Pertemuan Evaluasi KUBE dan UEP	99	Capaian Program : Persentase PSKS yang di berdayakan Keluaran : a. Jumlah Karang Taruna yang mengikuti Bimtek; b. Jumlah Pemberian Bantuan KUBE Penumbuhan; c. Jumlah Pemberian Bantuan UEP Fakir Miskin; d. Lomba Karang Taruna Berprestasi Tingkat Provinsi Sumatera Barat; dan Sosialisasi dan Pertemuan Evaluasi KUBE dan UEP Hasil : Jumlah pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial daerah kabupaten		-
2.1.5	Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Lansia Penerima Bnayaan Sandang	50.467.000	41.294.500	81,82	1 Sosialisasi dan 10 Orang Bantuan Sandang	100	Capaian Program : Persentase PSKS yang di berdayakan Keluaran : Jumlah Sosialisasi penguatan kelembagaan sosial dan penyerahana bantuan sosial barang (bantuan sandang pangan) untuk lansia Hasil : Jumlah pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial daerah kabupaten		
2,2	Program Rehabilitasi Sosial		2.129.883.800	2.017.577.183						
A.	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial		1.994.039.000	1.882.744.253						
2.2.1	Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan	Lansia terlantar, lansia tidak potensial dan lansia produktif/potensial	1.572.806.900	1.474.463.033	93,75	1972 Orang Lansia Terlantar dan Lansia Tidak Potensial	99	Capaian Program : Persentase Pelayanan rehabilitasi Sosial Keluaran : Jumlah pemberian Bantuan Permakanan Bagi Lansia Terlantar dan Lansia Tidak Potensial Hasil : Jumlah Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	-	-

No.	Urusan / Program / Kegiatan	Sasaran Program / Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik		Capaian Kinerja	Permasalahan	Pemecahan Masalah
				Rp.	%	Unit	%			
2.2.2	Sub Kegiatan Penyediaan sandang	Bantuan sandang untuk anak Sekolah SD s/d SLTP, Bayi Terlantar dan Lanjut Usia Terlantar	105.966.100	104.552.925	98,67	36 Orang Bantuan Sandang untuk Anak Terlantar (Sekolah SD s/d SLTP), 8 Orang Bantuan Sandang untuk bayi/balita terlantar dan 45 Orang Bantuan Sandang untuk Lanjut Usia Terlantar	100	Capaian : Persentase Pelayanan rehabilitasi Sosial Program Keluaran : a. Jumlah Bantuan Sandang untuk anak sekolah SD s/d SLTP ; b. Bantuan Sandang untuk bayi terlantar; dan c. Bantuan Sandang untuk Lanjut Usia Terlantar Hasil : Jumlah Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	-	-
2.2.3	Sub Kegiatan Penyediaan Alat Bantu	Alat bantu cacat bagi lansia	64.034.500	63.035.300	98,44	78 Orang	100	Capaian : Persentase Pelayanan rehabilitasi Sosial Program Keluaran : Jumlah Pemberian Alat Bantu Cacat bagi Lanjut Usia Hasil : Jumlah Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	-	-
2.2.4	Sub Kegiatan Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	24.532.000	24.498.200	99,86	60 Kasus	100	Capaian : Persentase Pelayanan rehabilitasi Sosial Program Keluaran : Jumlah Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga Hasil : Jumlah Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	-	-
2.2.5	Sub Kegiatan Pemberian Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Bantuan UEP bagi Penyandang Disabilitas	156.575.500	153.340.695	97,93	23 Orang	100	Capaian : Persentase Pelayanan rehabilitasi Sosial Program Keluaran : Jumlah Bantuan UEP bagi Penyandang Disabilitas Hasil : Jumlah Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	-	-
2.2.5	Sub Kegiatan Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Pemberian akses kelayakan pendidikan dan kesehatan dasar (pengiriman anak ke panti sosial)	19.667.000	19.027.500	96,75	40 Orang	100	Capaian : Persentase Pelayanan rehabilitasi Sosial Program Keluaran : Jumlah Pemberian akses kelayakan pendidikan dan kesehatan dasar (pengiriman anak ke panti sosial)	-	-

No.	Urusan / Program / Kegiatan	Sasaran Program / Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik		Capaian Kinerja	Permasalahan	Pemecahan Masalah
				Rp.	%	Unit	%			
		ke panti sosial)						Hasil : Jumlah Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial		
2.2.5	Sub Kegiatan Pemberian Layanan Rujukan	Pengiriman penyandang disabilitas ke panti sosial dan rehabilitasi sosial	50.457.000	43.826.600	86,86	15 Orang	100	Capaian : Persentase Pelayanan rehabilitasi Sosial Program Keluaran : Jumlah keseluruhan pengiriman penyandang disabilitas ke panti sosial dan rehabilitasi sosial Hasil : Jumlah Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta		
B.	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial		135.844.800	134.832.930						
2.2.1	Sub Kegiatan Pemberian Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Bantuan UEP bagi Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Napi)	64.775.000	64.596.830	99,72	13 Orang	100	Capaian : Persentase Pelayanan rehabilitasi Sosial Program Keluaran : Jumlah bantuan UEP bagi Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Napi) Hasil : Jumlah RRehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial		
2.2.2	Sub Kegiatan Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Calon Peserta Jamkesda, PBI JKN, dan JKSS	71.069.800	70.236.100	98,83	18.500 Jiwa Verval Jamkesda, 176.017 Jiwa Verval PBI JKN, dan 17.874 Jiwa Verval JKSS	100	Capaian : Persentase Pelayanan rehabilitasi Sosial Program Keluaran : a. Verifikasi dan Validasi data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Jamkesda; b. verifikasi dan Validasi Data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN); dan c. Verifikasi dan Validasi Data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Sumbar Sakato (JKSS) Hasil : Jumlah RRehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial		
2,3	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial		835.028.600	768.685.600						

No.	Urusan / Program / Kegiatan	Sasaran Program / Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik		Capaian Kinerja	Permasalahan	Pemecahan Masalah
				Rp.	%	Unit	%			
A.	Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		835.028.600	768.685.600						
2.3.1	Sub Kegiatan Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Data BDT dan BSP/ BPNT yang valid	234.845.600	228.045.800	97,10	13 Kecamatan	100	Capaian : Persentase Penerima Perlindungan dan Program Jaminan Sosial Keluaran : Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi data BDT serta Pendataan PPKS/PSKS Hasil : Jumlah Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten	-	-
2.3.2	Sub Kegiatan Pengelolaan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Monitoring Penyaluran Bantuan Sosial Pangan (BSP)/Sembako	81.896.900	78.893.200	96,33	25.616 KPM	100	Capaian : Persentase Penerima Perlindungan dan Program Jaminan Sosial Keluaran : Monitoring Penyaluran Bantuan Sosial Pangan (BSP)/Sembako Hasil : Jumlah Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten		
2.3.3	Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Monitoring Penyaluran Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH)	132.773.300	125.798.600	94,75	16.898 Orang KPM	98	Capaian : Persentase Penerima Perlindungan dan Program Jaminan Sosial Keluaran : Monitoring Penyaluran Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) Hasil : Jumlah Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten		
2.3.4	Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	UEP untuk KTK dan WRSE	385.512.800	335.948.000	87,14	14 Orang Bantuan UEP untuk KTK dan WRSE, 20 Orang untuk Pelatihan dan Pemberian Bantuan Sosial Barang bagi KTK, dan 20 Orang Pelatihan dan Pemberian bantuan sosial barang bagi WRSE	100	Capaian : Persentase Penerima Perlindungan dan Program Jaminan Sosial Keluaran : a. Bantuan UEP untuk KTK dan WRSE; b. Pelatihan dan Pemberian Bantuan Sosial Barang bagi KTK; dan c. Pelatihan dan Pemberian Bantuan Sosial Barang bagi WRSE Hasil : Jumlah Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten		
2,4	Program Penanganan Bencana		128.509.800	86.779.364						
A.	Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota		84.382.700	44.289.364						
2.4.1	Sub Kegiatan Penyediaan Makanan	Penyediaan Makanan untuk Bencana	67.332.700	42.039.933	62,44	106 Paket	89	Capaian : Persentase Korban Bencana yang Program Tertangani Keluaran : Jumlah Penyediaan Makanan Hasil : Jumlah Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial di Kabupaten	Realisasi keuangan pada sub kegiatan ini sebesar 62,44%, hal ini disebabkan adanya anggaran yang merupakan dana cadangan untuk Kejadian Bencana Luar Biasa seperti banjir di luar tanggap darurat sedangkan bencana luar biasa tersebut tidak terjadi sampai akhir Desember 2021.	-

No.	Urusan / Program / Kegiatan	Sasaran Program / Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik		Capaian Kinerja	Permasalahan	Pemecahan Masalah
				Rp.	%	Unit	%			
2.4.2	Sub Kegiatan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Penanganan Khusus Kelompok rentan bagi mayat terlantar dan orang terlantar dalam perjalanan	9.300.000	-	0,00	2 Orang Mayat Terlanatar dan 7 Orang Terlantar dalam Perjalanan	0	Capaian : Persentase Korban Bencana yang Tertangani Keluaran : Jumlah Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan (Mayat Terlantar) dan Jumlah penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan (Orang Terlantar dalam Perjalanan) Hasil : Jumlah Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial di Kabupaten	Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar 0,00%, hal ini disebabkan Karena tidak adanya penanganan mayat terlantar dan penanganan orang terlantar dalam perjalanan selama tahun 2021.	
2.4.3	Sub Kegiatan Pelayanan Dukungan Psikososial	Penggantian Transportasi Tagana	7.750.000	2.249.431	29,02	82 Orang	37	Capaian : Persentase Korban Bencana yang Tertangani Keluaran : Jumlah Penggantian Transportasi Tagana Hasil : Jumlah Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial di Kabupaten	Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar 29,02%, hal ini disebabkan adanya karena tidak adanya Kejadian Bencana Luar Biasa maka penggantian transpotasi tagana tidak banyak terealisasi.	
B.	Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota		44.127.100	42.490.000						
2.4.1	Sub Kegiatan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Sosialisasi untuk Tagana dan Masyarakat Rawan Bencana	44.127.100	42.490.000	96,29	25 Orang	100	Capaian : Persentase Korban Bencana yang Tertangani Keluaran : Jumlah Sosialisasi untuk Tagana dan Masyarakat Rawan Bencana Hasil : Terbentuknya Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten		
2,5	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan		103.113.100	94.433.000						
A.	Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota		103.113.100	94.433.000						
2.5.1	Sub Kegiatan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Peringatan Hari Pahlawan 10 November	85.113.100	76.433.000	89,80	58 M3 DAM tebing Makam Pahlawan dan 1 Kali Peringatan Hari Pahlawan	93	Capaian : Persentase Makam Pahlawan yang Program terkelola dengan baik Keluaran : Jumlah Pengerjaan DAM Tebing di Belakang Gedung Kantor Makam Pahlawan Lurah Kincie Kecamatan Situjuh Limo Nagari dan Peringatan Hari Pahlawan 10 November Hasil : Jumlah Pemeliharaan Makam Pahlawan Nasional Kabupaten	-	-
2.5.2	Sub Kegiatan Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	bulan kerja tenaga kontrak (tenaga keamanan Makam pahlawan yang dibayarkan)	18.000.000	18.000.000	100,00	12 Bulan	100	Capaian : Persentase Makam Pahlawan yang Program terkelola dengan baik Keluaran : Jumlah bulan kerja tenaga kontrak (tenaga keamanan Makam pahlawan yang dibayarkan)	-	-

No.	Urusan / Program / Kegiatan	Sasaran Program / Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik		Capaian Kinerja	Permasalahan	Pemecahan Masalah
				Rp.	%	Unit	%			
								Hasil : Jumlah Pemeliharaan Makam Pahlawan Nasional Kabupaten		
	TOTAL URUSAN WAJIB SOSIAL		4.352.771.800	4.101.389.827						
	TOTAL KESELURUHAN		8.224.805.240	7.831.261.329						

Payakumbuh, Januari 2022

**Kepala Dinas Sosial
Kabupaten Lima Puluh Kota**

HARMEN, SH
NIP. 19670816 199308 1 001

NIP. 19670816 199308 1 001

Lampiran IV

BAHAN LKPJ
PRESTASI YANG DIPEROLEH TAHUN 2021

OPD : DINAS SOSIAL

NO.	JENIS KEGIATAN / LOMBA (BESERTA DOKUMEN PENDUKUNG, SERTIFIKAT, FOTO, DLL)	PRES
		TINGKAT PROVINSI

Payakumbuh,
Kepala Di
Kabupaten Lir

HARM
NIP. 19670816

STASI
TINGKAT NASIONAL

Januari 2022

nas Sosial
na Puluh Kota

EN, SH
i 199308 1 001

BAHAN LKPJ 2021

FORMAT D

OPD : DINAS SOSIAL

NO.	SARANA DAN PRASARANA	JUMLAH	KONDISI			
			BAIK	RUSAK RINGAN	RUSAK SEDANG	RUSAK BERAT
1	Gedung Kantor	1	1			
2	Kendaraan					
	a. Kendaraan Dinas Roda 6 (dalam Unit) dari Pusat	2	2			
	b. Kendaraan Dinas Roda 4 (dalam Unit)	4	3	1		
	c. Kendaraan Dinas Roda 2 (dalam Unit)	17	14			3
3	Mobiler					
	a. Meja Kerja	38	25			13
	b. Meja Rapat	3	2			1
	c. Meja Biro	4	4			
	d. Meja 1/2 Biro	20	20			
	e. Kursi Tamu	2	2			
	f. Kursi Kerja	79	68			11
	g. Kursi Putar	6	6			
	h. Lemari Arsip	22	11	2		9
	i. Filing Kabinet	10	2	8		
	j. Kursi Plastik	20				20
	k. Kursi Rapat	37	37			
	l. Lemari Kaca	8	8			
4	Alat Angkut Tak Bermotor					
	a. Perahu Evakuasi	1		1		
	b. Gerobak	1	1			
5	Komputer	12	7			5
6	Laptop	28	25			3
7	Note Book	4	2			2
8	Alat Kantor dan RT					
	a. Brankas	1	1			
	b. Monitor	3	3			
	c. Printer	47	40			7
	d. Tabung Karbit	1	1			
	e. External Hardisk	8	8			
	f. Mesin Tik	5		2		3
	g. Mesin Generator Listrik	1				1
	h. Tenda Pleton	2		1		1
	i. UPS	14	9			5
	J. Mesin Faximili	1	1			
	k. Proyektor	1	1			
	l. Layar Proyektor	1	1			
	m. Tiang Bendera	1	1			
	n. Mesin Jahit	3				3
	o. Dispenser	3	3			
	p. Ketarn Listrik	1		1		
	q. Antena Radio Komunikasi	21	21			
	r. Kompor Gas	1	1			
	s. Piring Makan (Lusin)	2	2			

BAHAN LKPJ 2021

FORMAT C

Dinas Sosial

URUSAN YANG DISELENGGARAKAN : Bidang Sosial

1. Urusan Rehabilitasi Sosial
2. Urusan Perlindungan dan Jaminan Sosial
3. Urusan Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin

NAMA JABATAN	STATUS JABATAN			KUALIFIKASI PENDIDIKAN (TERAKHIR)								GOLONGAN				PENDIDIKAN PELATIHAN STRUKTURAL			JML
	ISI	KSG	SD	SLTP	SLTA	D1	D2	D3	D4	S1	S2	I	II	III	IV	PIM II	PIM III	PIM IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Kepala Dinas Sosial	√	-	-	-	-	-	-	-	-	√	-	-	-	-	√	-	√	-	1
Sekretaris	√	-	-	-	-	-	-	-	-	√	-	-	-	-	√	-	-	-	1
Kasubag Umum dan kepegawaian	√	-	-	-	-	-	-	-	-	√	-	-	-	√	-	-	-	-	1
Kasubag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	√	-	-	-	-	-	-	-	-	√	-	-	-	√	-	-	-	√	1
Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial	√	-	-	-	-	-	-	-	-	√	-	-	-	-	√	-	-	-	1
Kasi Rehsos Anak dan Lanjut Usia	√	-	-	-	-	-	-	-	-	√	-	-	-	√	-	-	-	-	1
Kasi Rehsos Penyandang Disabilitas	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	√	-	-	-	√	-	-	√	1
Kasi Rehsos, Tuna Sosial dan Korban Perdagangan orang	√	-	-	-	-	-	-	-	-	√	-	-	-	-	√	-	-	-	1
Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	√	-	-	-	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	√	-	-	√	1
Kasi Perlindungan Sosial dan Korban Bencana	√	-	-	-	-	-	-	-	√	-	-	-	-	√	-	-	-	√	1
Kasi Perlinsos bagi Korban Tindak Kekerasan dan Orang Terlantar	√	-	-	-	-	-	-	-	-	√	-	-	-	√	-	-	-	√	1
Kasi Jaminan Sosial keluarga	√	-	-	-	-	-	-	-	-	√	-	-	-	√	-	-	-	-	1
Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin	√	-	-	-	-	-	-	-	-	√	-	-	-	-	√	-	-	√	1
Kasi Identifikasi dan Penguatan Kapasitas.	√	-	-	-	-	-	-	-	-	√	-	-	-	√	-	-	-	√	1
Kasi Pemberdayaan Masyarakat, Penyalur Bantuan Stimulan dan Penataan Lingkungan	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	√	-	-	-	√	-	-	√	1
Kasi Kelembagaan, kepahlawanan dan Restorasi Sosial.	√	-	-	-	-	-	-	-	-	√	-	-	-	√	-	-	-	-	1
Staf PNS	16	-	-	-	5	-	-	2	-	9	-	-	6	10	-	-	-	-	16
JUMLAH	32	-	-	-	-	-	-	-	2	21	2	-	6	18	8	-	1	8	32
Fungsional	√	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	1
Total	33				6			2	2	21	2		7	18	8		1	8	33

Payakumbuh, Januari 2022
Kepala Dinas Sosial

HARMEN, SH
NIP. 19670816 199308 1 001