

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2020
SKPD : 1.01.06.01.1.01.06.01- DINAS SOSIAL**

TABEL 4.2 : 22

Rekening Kegiatan	Program dan Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara
1	2	3	4	5
01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			965.850.371,00
01.01.	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Dokumen dan Jasa Surat Menyurat	1.640 Lembar Materai 6000, 1.621 Lembar Materai 3000 dan Pengiriman Paket/surat 10 kali	11.220.000,00
01.02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Pembayaran Rekening Telepon, Listrik, Air dan Internet	12 Kali	60.780.000,00
01.06.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Roda 6, Roda 4 dan Roda 2 yang dibiayai pembayaran pajak dan perizinan	2 Unit Kendaraan Roda 6 (enam), 4 Unit Kendaraan Roda 4 (empat) dan 10 Unit Kendaraan Roda 2 (dua)	20.000.000,00
01.07.	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah Pembayaran Jasa Administrasi Keuangan	12 kali	350.000.000,00
01.08.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah Alat Kebersihan yang diadakan	1 Paket	6.500.000,00
01.09.	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Rata-Rata Servis Peralatan Kantor	12 kali	9.000.000,00
01.10.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah ATK yang diadakan	1 Paket	64.443.576,00
01.11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Jenis Barang yang dicetak, Jumlah Lembar Penggandaan, Jumlah Penjilidan dan Jumlah Publikasi	16 jenis barang cetakan, 145.000 lembar penggandaan, 157 buah penjilidan dan 2 kali tayang publikasi	84.406.795,00
01.12.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Alat Listrik yang diadakan	1 Paket	11.500.000,00
01.15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Kali Pembayaran Bahan Bacaan	12 Kali	7.000.000,00
01.17.	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah Porsi Makan Minum Rapat dan Tamu yang disediakan	2.297 porsi makan & 4.626 porsi minum/scank	81.000.000,00
01.18.	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah OH yang mengikuti rapat koordinasi dan konsultasi	176 OH	260.000.000,00
02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			229.500.000,00
02.09.	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah Komputer, Laptop, Printer, Hardisk External dan UPS/Stabilizer yang diadakan	3 unit komputer, 2 unit Laptop, 3 unit Printer, 2 unit Hardisk External dan 2 unit UPS/Stabilizer	56.000.000,00
02.10.	Pengadaan mebeleur	Jumlah Mobiler Kantor yang diadakan	2 buah Lemari Arsip dan 1 Meja Rapat	25.000.000,00
02.24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Hari Kerja THL dan Jumlah kali Perawatan Kenadaraan Bermotor	264 hari dan 12 kali	148.500.000,00
06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			54.405.143,00
06.01.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Dokumen LKJIP, PK, IKU, RKT, Renja SKPD, Penyusunan RKA 2020, Penyusunan RKA Perubahan 2019, LKPD Bupati, LPPD dan EKPPD	8 Dokumen	23.477.701,00
06.03.	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Jumlah Laporan Pronogsis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	9.000.000,00



Rekening Kegiatan	Program dan Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara
1	2	3	4	5
06.04.	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 Dokumen	6.927.442,00
06.06.	Monitoring, Pengendalian dan Pembuatan Laporan Pelaksanaan Kegiatan APBD	Jumlah OH yang melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan APBD	138 OH	15.000.000,00
15.	Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya			1.395.000.000,00
15.02.	Peningkatan (Capacity Building) Petugas dan Pendamping Sosial Pemberdayaan Fakir Miskin KAT dan PMKS lainnya	Sosialisasi bagi PSM dan TKSK, Rapat dan Pertemuan TKSK dan PSM	81 orang PSM dan 13 orang TKSK	200.000.000,00
15.03.	Pelatihan Ketrampilan berusaha bagi keluarga miskin	Sosialisasi untuk Pengurus KUBE-FM, Sosialisasi untuk KUBE-FM Penumbuhan dan Pemberian Bantuan Barang untuk KUBE Penumbuhan	144 orang pengurus KUBE-FM, 120 orang KUBE-FM penumbuhan dan 12 kelompok KUBE-FM	595.000.000,00
15.06.	Pelatihan ketrampilan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial	Pelatihan dan Pemberian Bantuan Sosial Barang bagi Korban Tindak Kekerasan (KTK)	18 orang	300.000.000,00
15.07.	Identifikasi Pendataan dan Penguatan Kapasitas	Terlaksananya Verifikasi dan Validasi data BDT dan Terlaksananya Bimtek bagi PMKS untuk Verivali BDT	13 Kecamatan dan 80 Nagari , 341 orang	300.000.000,00
16.	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial			3.975.000.000,00
16.01.	Pengembangan Kebijakan tentang akses sarana dan prasarana publik bagi penyandang cacat dan lansia	Bantuan Permakanan bagi Lansia Terlantar dan Lansian tidak Potensial, pemberian bantuan UEP untuk Lansia Produktif	2.676 orang Lansia terlantar dan lansia tidak potensial, 30 orang lansia produktif	2.100.000.000,00
16.07.	Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS	Terlaksananya Peningkatan SDM bagi PSKS dan Pemberdayaan Masyarakat dan Terlaksananya Pemberian Bantuan Bahan Bangunan RUTILAHU bagi PMKS	272 orang dan 15 RTM	600.000.000,00
16.08.	Penyusunan kebijakan pelayanandan rehabilitasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial	Validasi data penerimaan bantuan jaminan kesehatan nasional dan sosialisasi verivali data PBI JKSS dan PBI JKN APBD	17.874 jiwa PBI JKSS dan 140.066 jiwa PBI JKN, 79 PSM dan 13 TKSK	175.000.000,00
16.09.	Koordinasi perumusan kebijakan dan sikronisasi pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan sosial	Pendistribusian Rastra, Pendistribusian PKH dan Pembinaan Pendamping dan Operator	22.451 KPM Rastra, 18.371 KPM PKH dan 76 orang	850.000.000,00
16.10.	penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa	Sosialisasi untuk TAGANA dan Masyarakat Rawan Bencana, Pendistribusian Bantuan untuk Korban Bencana, Terbinanya KSB, Forum Keserasian Sosial dan Kearifan Lokal	20 orang TAGANA, 20 orang masyarakat rawan Bencana, 13 Kecamatan, 1 KSB, 13 Forum Keserasian Sosial dan 2 Kearifan Lokal	250.000.000,00
17.	Program pembinaan anak terlantar			135.000.000,00
17.02.	Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar	Terlaksananya Pelatihan bagi Anak Terlantar, Pengiriman Anak Terlantar ke PAnti PSBR Harapan Padang Panjang, Tri Murni Padang Panjang dan Budi Utama Lubuk Alung	10 orang dan 9 orang	100.000.000,00
17.05.	Peningkatan keterampilan tenaga pembinaan anak terlantar	Bimbingan Teknis bagi Tenaga Pembina Anak Terlantar	18 orang	35.000.000,00
18.	Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma			396.068.000,00



Rekening Kegiatan	Program dan Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara
1	2	3	4	5
18.03.	Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma	Terlaksananya Pelatihan bagi Penyandang Disabilitas Fisik (Teknis Handpone) dan Pengiriman Penyandang Disabilitas ke Panti Rehap	10 orang dan 9 orang	146.068.000,00
18.04.	Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma	Penggantian Transportasi bagi Penyandang Disabilitas Mental UILS, Bimtek untuk Penyandang Disabilitas Mental dan Bantuan Alat Bantu bagi Penyandang Disabilitas	1.320 PP dan 40 Orang	250.000.000,00
19.	Program pembinaan panti asuhan/ panti jompo			150.000.000,00
19.03.	Operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana panti asuhan/ jompo	Terlaksananya Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Panti Sosial dan Terlaksananya Pemenuhan Kebutuhan Peralatan Sekolah Bagi Anak Asuh dalam Panti	9 Panti dan 280 Orang	150.000.000,00
20.	Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)			100.000.000,00
20.01.	Pendidikan dan pelatihan keterampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial	Pelatihan Kewirausahaan dan Bantuan UEP bagi Eks Penyandang Penyakit Sosial	15 orang	100.000.000,00
21.	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial			376.000.000,00
21.01.	Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha	Terlaksananya Pemberdayaan terhadap Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Khususnya bagi Dunia Usaha dan Karang Taruna	15 Dunia Usaha dan 79 Karang Taruna	126.000.000,00
21.04.	Pengembangan model kelembagaan perlindungan sosial	Terlaksananya Rapat LKKS dan LK3, Sosialisasi Pelatihan bagi Posdaya dan Pemberian Bantuan Barang ke Panti	15 LKKS, 29 LK3, 66 orang dan 9 panti	100.000.000,00
21.11.	Pelestarian nilai-nilai kepahlawanan dan kejuangan	Terlaksananya Peringatan Hari Pahlawan Tanggal 10 November	1 Kali Peringatan	150.000.000,00
Jumlah Belanja Langsung				7.776.823.514,00
Jumlah Belanja Keseluruhan				7.776.823.514,00

