

Tabel.T-IV.C.28
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF
RENSTRA DINAS SOSIAL PROVINSI SUMATERA BARAT

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi					
							2016		2017		2018		2019		2020				2021				
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
Non Urusan Meningkatkan profesionalitas aparaturnya pemerintah dan bebas korupsi, kolusi serta nepotisme	Meningkatnya kapasitas dan manajemen aparatur	Terselenggaranya Pelayanan Administrasi di Dinas Sosial		TOTAL																			
				Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	60	100	4.781.291.178	100	4.831.281.637	100	4.489.571.508	5.072.845.719	100	4.760.329.188	5.326.488.005	100	5.184.597.132	5.592.812.405	100	5.872.453.025	Dinas Sosial	Sumatera Barat
				Penyediaan jasa surat menyurat	Terlaksananya Administrasi Perkantoran	1 Tahun	1 Tahun	55.442.126	1 Tahun	58.667.094	1 Tahun	61.600.449	1 Tahun	64.680.471	1 Tahun	67.914.495	1 Tahun	71.310.219	Dinas Sosial	Sumatera Barat			
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan Listrik	1 Tahun	1 Tahun	767.930.000	1 Tahun	835.590.000	1 Tahun	877.369.500	1 Tahun	921.237.975	1 Tahun	967.299.874	1 Tahun	1.015.664.867	Dinas Sosial	Sumatera Barat			
				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa peralatan dan Perlengkapan kantor	1 Tahun	1 Tahun	313.940.000	1 Tahun	313.743.400	1 Tahun	329.430.570	1 Tahun	345.902.099	1 Tahun	363.197.203	1 Tahun	381.357.064	Dinas Sosial	Sumatera Barat			
				Penyediaan Jasa Kebersihan, Pengaman dan Supir Kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan, Pengaman dan Supir Kantor	1 Tahun	1 Tahun	559.934.574	1 Tahun	1.645.595.700	1 Tahun	1.727.875.485	1 Tahun	1.814.269.259	1 Tahun	1.904.982.722	1 Tahun	2.000.231.858	Dinas Sosial	Sumatera Barat			
				Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya ATK	1 Tahun	1 Tahun	145.334.937	1 Tahun	137.400.844	1 Tahun	144.270.886	1 Tahun	151.484.431	1 Tahun	159.058.652	1 Tahun	167.011.585	Dinas Sosial	Sumatera Barat			
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	1 Tahun	1 Tahun	98.214.150	1 Tahun	86.329.590	1 Tahun	90.646.070	1 Tahun	95.178.373	1 Tahun	99.937.292	1 Tahun	104.934.156	Dinas Sosial	Sumatera Barat			
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan kantor	1 Tahun	1 Tahun	95.901.326	1 Tahun	138.204.626	1 Tahun	145.114.857	1 Tahun	152.370.600	1 Tahun	159.989.130	1 Tahun	167.988.587	Dinas Sosial	Sumatera Barat			
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	1 Tahun	1 Tahun	991.066.000	1 Tahun	-	1 Tahun	-	1 Tahun	-	1 Tahun	-	1 Tahun	-	Dinas Sosial	Sumatera Barat			
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga	1 Tahun	1 Tahun	140.391.065	1 Tahun	194.589.617	1 Tahun	204.319.098	1 Tahun	214.535.053	1 Tahun	225.261.805	1 Tahun	236.524.896	Dinas Sosial	Sumatera Barat			
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Per-UU	1 Tahun	1 Tahun	61.560.000	1 Tahun	56.206.025	1 Tahun	59.016.326	1 Tahun	61.967.143	1 Tahun	65.065.500	1 Tahun	68.318.775	Dinas Sosial	Sumatera Barat			
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Logistik Kantor	1 Tahun	1 Tahun	-	1 Tahun	351.727.600	1 Tahun	369.313.980	1 Tahun	387.779.679	1 Tahun	407.168.663	1 Tahun	427.527.096	Dinas Sosial	Sumatera Barat			
				Penyediaan Bahan Makanan dan Minuman	Tersedianya bahan Makanan dan Minuman	1 Tahun	1 Tahun	159.790.000	1 Tahun	167.779.500	1 Tahun	176.168.475	1 Tahun	184.976.899	1 Tahun	194.225.744	1 Tahun	203.937.031	Dinas Sosial	Sumatera Barat			
				Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Terlaksananya rapat koordinasi ke dalam dan keluar daerah	1 Tahun	1 Tahun	642.896.000	1 Tahun	594.379.400	1 Tahun	624.098.370	1 Tahun	655.303.289	1 Tahun	688.068.453	1 Tahun	722.471.876	Dinas Sosial	Sumatera Barat			
				Penyediaan Jasa Sopir Kantor	Terlaksananya penyediaan jasa sopir kantor	7 Orang	7 Orang	11.160.000	7 Orang	-	7 Orang	-	7 Orang	-	7 Orang	-	7 Orang	-	Dinas Sosial	Sumatera Barat			
Penyediaan Jasa Pengaman Kantor	Terlaksananya jasa pengaman kantor	1 Tahun	1 Tahun	570.297.000	1 Tahun	-	1 Tahun	-	1 Tahun	-	1 Tahun	-	1 Tahun	-	Dinas Sosial	Sumatera Barat							
Penyediaan Jasa Informasi, Dokumentasi, dan Publikasi	Tersedianya jasa informasi, dokumentasi dan publikasi	1 Tahun	1 Tahun	78.584.000	1 Tahun	163.393.241	1 Tahun	171.562.903	1 Tahun	180.141.048	1 Tahun	189.148.101	1 Tahun	198.605.506	Dinas Sosial	Sumatera Barat							
Penyediaan Jasa Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur	Terlaksananya Jasa pembinaan mental dan fisik aparaturnya	1 Tahun	1 Tahun	88.850.000	1 Tahun	87.675.000	1 Tahun	92.058.750	1 Tahun	96.661.688	1 Tahun	101.494.772	1 Tahun	106.569.510	Dinas Sosial	Sumatera Barat							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	Meningkatnya integritas dan kinerja aparatur	Meningkatnya Kinerja Aparatur		Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase berfungsi sarana dan prasarana aparatur Kepatuhan pelaksanaan UU pelayanan publik (zona hijau)	5	100	6.825.267.174	100	3.629.065.350	100	9.652.622.268	100	10.135.253.381	100	10.642.016.050	100	11.174.116.852	Dinas Sosial	Sumatera Barat
				Pengadaan peralatan/ perlengkapan gedung kantor	Terlaksananya pengadaan/perengkapan gedung kantor	1 Tahun	1 Tahun	-	1 Tahun	72.000.000	1 Tahun	303.525.000	1 Tahun	318.701.250	1 Tahun	334.636.313	1 Tahun	351.368.128	Dinas Sosial	Sumatera Barat
				Pengadaan Meubleur	Terlaksananya penyediaan meubleur	1 Tahun	1 Tahun	1.803.670.000	1 Tahun	400.000.000	1 Tahun	1.989.046.150	1 Tahun	2.088.498.458	1 Tahun	2.192.923.380	1 Tahun	2.302.569.549	Dinas Sosial	Sumatera Barat
				Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	Terlaksananya Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	1 Tahun	1 Tahun	-	1 Tahun	851.350.000	1 Tahun	950.000.000	1 Tahun	997.500.000	1 Tahun	1.047.375.000	1 Tahun	1.099.743.750	Dinas Sosial	Sumatera Barat
				Pengadaan Komputer dan Jaringan Komputerisasi	Jumlah komputer dan jaringan yang diadakan	12 komputer, 7 laptop, 17 printer, 11 UPS	12 komputer, 7 laptop, 17 printer, 11 UPS	280.460.000	12 komputer, 7 laptop, 17 printer, 11 UPS	-	12 komputer, 7 laptop, 17 printer, 11 UPS	350.000.000	12 komputer, 7 laptop, 17 printer, 11 UPS	367.500.000	12 komputer, 7 laptop, 17 printer, 11 UPS	385.875.000	12 komputer, 7 laptop, 17 printer, 11 UPS	405.168.750	Dinas Sosial	Sumatera Barat
				Pengadaan Peralatan Studio, Komunikasi dan Informasi	Jumlah peralatan Studio, komunikasi dan informasi	11 TV, 4 sound system, 1 orgen, 2 projector, 6 tape recoder, 1 set home theatre, alat-alat kesenian	11 TV, 4 sound system, 1 orgen, 2 projector, 6 tape recoder, 1 set home theatre, alat-alat kesenian	313.050.000	11 TV, 4 sound system, 1 orgen, 2 projector, 6 tape recoder, 1 set home theatre, alat-alat kesenian	-	11 TV, 4 sound system, 1 orgen, 2 projector, 6 tape recoder, 1 set home theatre, alat-alat kesenian	375.000.000	11 TV, 4 sound system, 1 orgen, 2 projector, 6 tape recoder, 1 set home theatre, alat-alat kesenian	393.750.000	11 TV, 4 sound system, 1 orgen, 2 projector, 6 tape recoder, 1 set home theatre, alat-alat kesenian	413.437.500	11 TV, 4 sound system, 1 orgen, 2 projector, 6 tape recoder, 1 set home theatre, alat-alat kesenian	434.109.375	Dinas Sosial	Sumatera Barat
				Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Studio, Komunikasi dan Informasi	Terpeliharanya peralatan studio, komunikasi dan informasi	31 Unit	31 Unit	2.250.000	31 Unit	26.721.000	31 Unit	28.057.050	31 Unit	29.459.903	31 Unit	30.932.898	31 Unit	32.479.543	Dinas Sosial	Sumatera Barat
				Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor	1 Tahun	1 Tahun	37.000.000	1 Tahun	119.742.000	1 Tahun	125.729.100	1 Tahun	132.015.555	1 Tahun	138.616.333	1 Tahun	145.547.149	Dinas Sosial	Sumatera Barat
				Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan	Terlaksananya pemeliharaan mobil jabatan	1 Unit	1 Unit	35.750.000	1 Unit	18.200.000	1 Unit	19.110.000	1 Unit	20.065.500	1 Unit	21.068.775	1 Unit	22.122.214	Dinas Sosial	Sumatera Barat
				Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	16 Unit Roda 4, 11 Unit Roda 2, 1 Roda 3	16 Unit Roda 4, 11 Unit Roda 2, 1 Roda 3	225.495.174	16 Unit Roda 4, 11 Unit Roda 2, 1 Roda 3	208.325.000	16 Unit Roda 4, 11 Unit Roda 2, 1 Roda 3	218.741.250	16 Unit Roda 4, 11 Unit Roda 2, 1 Roda 3	229.678.313	16 Unit Roda 4, 11 Unit Roda 2, 1 Roda 3	241.162.228	16 Unit Roda 4, 11 Unit Roda 2, 1 Roda 3	253.220.340	Dinas Sosial	Sumatera Barat
				Pemeliharaan Rutin/Berkala perlengkapan gedung kantor	Terlaksananya Pemeliharaan perlengkapan gedung kantor	1 Tahun	1 Tahun	26.100.000	1 Tahun	39.572.000	1 Tahun	41.550.600	1 Tahun	43.628.130	1 Tahun	45.809.537	1 Tahun	48.100.013	Dinas Sosial	Sumatera Barat
				Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer dan Jaringan Komputerisasi	Terlaksananya pemeliharaan komputer dan jaringan	136 Unit	136 Unit	51.400.000	136 Unit	63.798.000	136 Unit	66.987.900	136 Unit	70.337.295	136 Unit	73.854.160	136 Unit	77.546.868	Dinas Sosial	Sumatera Barat
				Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi dan Jaringan	Jumlah instalasi dan jaringan yang dipelihara	1 Tahun	1 Tahun	82.255.000	1 Tahun	23.917.000	1 Tahun	25.112.850	1 Tahun	26.368.493	1 Tahun	27.686.917	1 Tahun	29.071.263	Dinas Sosial	Sumatera Barat
				Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Terlaksananya rehab gedung kantor	Dinas dan 8 UPTD	Dinas dan 8 UPTD	3.687.370.000	Dinas dan 8 UPTD	1.429.000.000	Dinas dan 8 UPTD	4.056.000.000	Dinas dan 8 UPTD	4.258.800.000	Dinas dan 8 UPTD	4.471.740.000	Dinas dan 8 UPTD	4.695.327.000	Dinas Sosial	Sumatera Barat
				Pemeliharaan sedang /berat bangunan monumen	Terlaksananya pemeliharaan bangunan monumen	1 Kegiatan	1 Kegiatan	139.467.000	1 Kegiatan	146.440.350	1 Kegiatan	153.762.368	1 Kegiatan	161.450.486	1 Kegiatan	169.523.010	1 Kegiatan	177.999.161	Dinas Sosial	Sumatera Barat
				Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diadakan	1 Mobil, 2 Motor Roda 2, 1 Motor Roda 3	1 Mobil, 2 Motor Roda 2, 1 Motor Roda 3	141.000.000	1 Mobil, 2 Motor Roda 2, 1 Motor Roda 3	230.000.000	1 Mobil, 2 Motor Roda 2, 1 Motor Roda 3	950.000.000	1 Mobil, 2 Motor Roda 2, 1 Motor Roda 3	997.500.000	1 Mobil, 2 Motor Roda 2, 1 Motor Roda 3	1.047.375.000	1 Mobil, 2 Motor Roda 2, 1 Motor Roda 3	1.099.743.750	Dinas Sosial	Sumatera Barat
Meningkatkan tata pemerintahan yang baik, bersih, transparan dan akuntabel	Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan	Peningkatan Disiplin Aparatur		Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase disiplin aparatur dalam berpakaian dinas	5	100	137.160.000	100	151.750.000	100	159.337.500	100	167.304.375	100	175.669.594	100	184.453.073	Dinas Sosial	Sumatera Barat
				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian dinas beserta kelengkapannya	272 Orang	272 Orang	137.160.000	272 Orang	151.750.000	272 Orang	159.337.500	272 Orang	167.304.375	272 Orang	175.669.594	272 Orang	184.453.073	Dinas Sosial	Sumatera Barat
				Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rata-rata lamanya PNS mengikuti diklat	5	10	18.340.000	15	51.326.000	20	129.842.300	30	141.586.915	40	146.416.261	50	159.387.074	Dinas Sosial	Sumatera Barat
				Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bimtek yang dilaksanakan	4 Bimtek	4 Bimtek	18.340.000	4 Bimtek	51.326.000	4 Bimtek	53.892.300	4 Bimtek	56.586.915	4 Bimtek	59.416.261	4 Bimtek	62.387.074	Dinas Sosial	Sumatera Barat
				Sosialisasi Perundang-undangan dan Perpajakan	Jumlah Peserta Sosialisasi	30 Orang	30 Orang	-	30 Orang	-	30 Orang	75.950.000	30 Orang	85.000.000	30 Orang	87.000.000	30 Orang	97.000.000	Dinas Sosial	Sumatera Barat
				Terseleenggaranya Laporan yang akuntabel	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan	5	100	470.706.000	100	474.786.400	100	577.850.183	100	606.742.692	100	637.079.827	100	668.933.818	Dinas Sosial	Sumatera Barat
					Tingkat akurasi, kecepatan dan kecermatan dalam pengelolaan keuangan		100		100		100		100		100		100		Dinas Sosial	Sumatera Barat
				Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja	8 Dokumen	8 Dokumen	26.000.000	8 Dokumen	39.112.400	8 Dokumen	50.337.400	8 Dokumen	52.854.270	8 Dokumen	55.496.984	8 Dokumen	58.271.833	Dinas Sosial	Sumatera Barat
				Penatausahaan Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Keuangan	1 Tahun	1 Tahun	444.706.000	1 Tahun	435.674.000	1 Tahun	527.512.783	1 Tahun	553.888.422	1 Tahun	581.582.843	1 Tahun	610.661.985	Dinas Sosial	Sumatera Barat

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21									
Urusan	1. Meningkatkan kualitas penanganan Penyandang masalah kesejahteraan sosial	Terselenggaranya Perencanaan, pengelolaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan dan aset yang akuntabel	1	13	1	Program Perencanaan, pengelolaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan dan aset	Tingkat kesesuaian Perencanaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian kegiatan dan aset	5	100	272.498.000	100	497.084.454	100	549.848.329	100	426.831.313	100	447.049.170	100	481.447.840	Dinas Sosial	Sumatera Barat							
						Nilai Evaluasi SAKIP SKPD	BB	BB	BB	A	A	A	Dinas Sosial	Sumatera Barat															
						Persentase kesesuaian usulan Renja dengan Renstra SKPD	100	100	100	100	100	100	Dinas Sosial	Sumatera Barat															
						Persentase kesesuaian usulan Renja dengan RPJMD	100	100	100	100	100	100	Dinas Sosial	Sumatera Barat															
						Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran	8 Dokumen	8 Dokumen	85.408.000	8 Dokumen	139.567.654	8 Dokumen	160.363.654	8 Dokumen	85.408.000	8 Dokumen	85.408.000	8 Dokumen	93.948.800	Dinas Sosial	Sumatera Barat							
						Monitoring dan Evaluasi Program dan kegiatan SKPD	Terlaksananya Monev Program/kegiatan	12 Program	12 Program	72.990.000	12 Program	137.298.050	12 Program	139.718.050	12 Program	72.990.000	12 Program	72.990.000	12 Program	76.939.500	Dinas Sosial	Sumatera Barat							
						Pengelolaan, Pengawasan, Pengendalian Aset SKPD	Terlaksananya pengawasan, pengendalian aset SKPD	1 Tahun	1 Tahun	114.100.000	1 Tahun	120.190.000	1 Tahun	126.199.500	1 Tahun	132.509.475	1 Tahun	139.134.949	1 Tahun	146.091.696	Dinas Sosial	Sumatera Barat							
						Penyusunan Sinergitas Program Antar Kab/Kota	Jumlah Peserta ikut penyusunan Sinergitas Program	60 orang	-	60 orang	59.733.000	60 orang	65.706.300	60 orang	65.706.300	60 orang	72.276.930	60 orang	79.504.623	60 orang	87.455.085	Dinas Sosial	Sumatera Barat						
						Survey Kepuasan Masyarakat	Persentase tingkat kepuasan masyarakat	1 Dokumen	-	1 Dokumen	40.295.750	1 Dokumen	44.325.325	1 Dokumen	44.325.325	1 Dokumen	48.757.858	1 Dokumen	53.633.643	1 Dokumen	58.997.008	Dinas Sosial	Sumatera Barat						
						Sosialisasi dan Implementasi SPIP	Terlaksananya Sosialisasi SPIP dan Implementasinya	1 Laporan	1 Laporan	-	1 Laporan	12.305.000	1 Laporan	13.535.500	1 Laporan	14.889.050	1 Laporan	16.377.955	1 Laporan	18.015.751	Dinas Sosial	Sumatera Barat							
						Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Jumlah pelayanan sosial yang mendapatkan rehabilitasi	100	100	143.000.000	100	142.813.060	100	173.901.160	100	192.191.276	100	212.481.392	100	233.900.520	Dinas Sosial	Sumatera Barat							
						1. Meningkatkan kualitas penanganan Penyandang masalah kesejahteraan sosial	1. Terwujudnya penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang berkualitas	Terselenggaranya pelayanan dan rehabilitasi kesos	1	13	1	16 02 Rujukan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	Rujukan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	1 tahun	1 tahun	95.297.400	1 tahun	95.110.460	1 tahun	121.428.300	1 tahun	134.471.130	1 tahun	149.513.960	1 tahun	165.161.073	Dinas Sosial	Sumatera Barat	
												16 03 Penyusunan Peraturan Gubernur dan Sosialisasi Perda Disabilitas	Jumlah terlaksananya Penyusunan Pergub dan tersosialisasikan Perda Disabilitas di Sumber	1 Perda	1 Perda	47.702.600	1 Perda	47.702.600	1 Perda	52.472.860	1 Perda	57.720.146	1 Perda	62.967.432	1 Perda	68.739.447	Dinas Sosial	Sumatera Barat	
												Terlaksananya Pembinaan Terlantar Anak	Program Pembinaan Anak Terlantar	2	2	4.842.162.350	3	7.494.616.823	3	8.249.658.839	3	9.104.624.723	3	10.015.087.195	3	11.031.595.914	Dinas Sosial	Sumatera Barat	
												Pengadaan Kelengkapan Klien	Jumlah anak terlantar yang mendapatkan kelengkapan di panti	255 orang	255 orang	552.465.000	255 orang	848.815.000	355 orang	891.255.750	355 orang	980.381.325	355 orang	1.078.419.458	355 orang	1.186.261.403	Dinas Sosial	Sumatera Barat	
												Monitoring dan Evaluasi Pelaporan	Jumlah Klien yang di monev	1 kegiatan	1 kegiatan	35.165.000	1 kegiatan	-	1 kegiatan	-	1 kegiatan	-	1 kegiatan	-	1 kegiatan	-	Dinas Sosial	Sumatera Barat	
												Seleksi Penerimaan Calon Kelayan	Jumlah calon kelayan yang dapat diterima	-	-	-	59.930.000	-	76.080.000	-	83.688.000	-	92.056.800	-	101.262.480	-	101.262.480	Dinas Sosial	Sumatera Barat
												Pelatihan Keterampilan dan Praktek Belajar bagi Anak Terlantar (Lb.Alung)	Jumlah anak terlantar laki-laki yang mendapatkan pelatihan dan keterampilan dalam panti	160 orang	160 orang	543.424.950	160 orang	582.229.500	160 orang	640.452.450	160 orang	704.497.695	160 orang	774.947.465	160 orang	852.442.211	Dinas Sosial	Sumatera Barat	
												Pendidikan dan Pelatihan bagi Penghuni Panti (Budi Utama)	Jumlah anak dalam panti yang memperoleh pendidikan dan pelatihan	75 orang	75 orang	-	75 orang	239.150.000	75 orang	251.107.500	75 orang	276.218.250	75 orang	303.840.075	75 orang	334.224.083	Dinas Sosial	Sumatera Barat	
												Pelatihan Keterampilan dan Praktek Belajar bagi Anak Terlantar (PSBR Harapan)	Jumlah anak terlantar perempuan yang mendapatkan pelatihan dan keterampilan dalam panti	100 orang	100 orang	739.731.800	100 orang	747.316.300	100 orang	964.580.344	100 orang	1.061.038.378	100 orang	1.167.142.216	100 orang	1.283.856.438	Dinas Sosial	Sumatera Barat	
												Pendidikan dan Pelatihan bagi Penghuni Panti (Tri Murni)	Jumlah anak asuh perempuan dalam panti yang memperoleh pendidikan dan pelatihan	100 orang	100 orang	-	100 orang	483.428.550	100 orang	507.599.978	100 orang	558.359.975	100 orang	614.195.973	100 orang	675.615.570	Dinas Sosial	Sumatera Barat	
Biaya Pendidikan Klien (Tri Murni)	Jumlah anak asuh dalam panti yang memperoleh biaya pendidikan	100 orang	100 orang	-	100 orang							441.790.050	100 orang	463.879.553	100 orang	510.267.508	100 orang	561.294.259	100 orang	617.423.684	Dinas Sosial	Sumatera Barat							
Penyediaan Obat-obatan dan Dokter Pakai Habis	Terlaksananya penyediaan bahan obat-obatan	1 Tahun	1 Tahun	10.288.000	1 Tahun							24.078.000	1 Tahun	25.281.900	1 Tahun	27.810.090	1 Tahun	30.591.099	1 Tahun	48.650.209	Dinas Sosial	Sumatera Barat							
Penyediaan Bahan Pendidikan (Budi Utama)	Jumlah anak asuh laki-laki yang terpenuhi biaya pendidikan dan berada dalam panti	75 orang	75 orang	200.025.650	75 orang							204.920.000	75 orang	215.166.000	75 orang	236.682.600	75 orang	260.350.860	75 orang	286.385.946	Dinas Sosial	Sumatera Barat							
Pengadaan Makanan dan Minuman	Jumlah anak terlantar yang memperoleh makanan dan minuman dalam panti	255 orang	255 orang	2.523.312.500	255 orang							3.613.322.500	355 orang	3.939.654.750	355 orang	4.333.620.225	355 orang	4.766.982.248	355 orang	5.243.680.472	Dinas Sosial	Sumatera Barat							
Rapat Koordinasi Pelayanan Rehabilitasi Kesos Anak	Jumlah Peserta Rapat dari Dinas Sosial Kab/Kota yang mengikuti rapat koordinasi	125 orang	125 orang	158.824.950	125 orang							166.766.198	125 orang	183.442.817	125 orang	201.787.099	125 orang	221.965.809	125 orang	244.162.390	Dinas Sosial	Sumatera Barat							
Sehari Bersama Anak	Kegiatan Sehari bersama anak	200 orang	200 orang	26.528.700	200 orang							27.855.135	200 orang	30.640.649	200 orang	33.704.713	200 orang	37.075.185	200 orang	40.782.703	Dinas Sosial	Sumatera Barat							
Bimbingan Teknis Taman Anak Sejahtera	Terlaksananya bimtek	28 orang	28 orang	12.376.900	28 orang							12.995.745	28 orang	14.295.320	28 orang	15.724.851	28 orang	17.297.337	28 orang	18.972.070	Dinas Sosial	Sumatera Barat							
Tim PIPA (Pertimbangan Izin Pengangkatan Anak)	Terlaksananya pertimbangan izin pengangkatan anak	24 Orang	24 Orang	40.018.900	24 Orang							42.019.845	24 Orang	46.221.830	24 Orang	50.844.012	24 Orang	55.928.414	24 Orang	61.521.255	Dinas Sosial	Sumatera Barat							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		Terlaksananya Pembinaan Para Penyandang Disabilitas dan Eks. Trauma		Program Pembinaan Para Penyandang Disabilitas dan Eks. Trauma	Jumlah penyandang disabilitas dan eks. Trauma yang mendapatkan pelayanan dan keterampilan	2	2	2.682.031.870	2	3.121.540.285	2	3.372.694.314	2	3.726.720.857	2	4.109.990.289	2	4.525.662.374	Dinas Sosial	Sumatera Barat
				Pendidikan dan Pelatihan Bagi Penyandang Disabilitas	Jumlah penyandang cacat yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan dalam panti	50 orang	50 orang	466.303.210	50 orang	541.293.100	50 orang	595.422.410	50 orang	654.964.651	50 orang	714.506.892	50 orang	780.003.357	Dinas Sosial	Sumatera Barat
				Biaya Makan dan Minuman Kelayan	Jumlah penyandang cacat yang memperoleh makanan dan minuman	150 orang	150 orang	1.580.025.000	150 orang	1.654.026.250	150 orang	1.755.428.875	150 orang	1.947.728.875	150 orang	2.169.271.763	150 orang	2.364.044.650	Dinas Sosial	Sumatera Barat
				Penyediaan Bahan Obat-obatan dan Dokter Pakai Habis	Terlaksananya penyediaan bahan obat- obatan	1 Tahun	1 Tahun	17.611.800	1 Tahun	28.660.300	1 Tahun	31.526.330	1 Tahun	34.678.963	1 Tahun	37.831.596	1 Tahun	41.299.492	Dinas Sosial	Sumatera Barat
				Biaya Kelengkapan Kelayan	Jumlah penyandang cacat dalam panti yang mendapatkan kelengkapan harian	150 orang	150 orang	196.394.000	150 orang	340.559.000	150 orang	374.614.900	150 orang	412.076.390	150 orang	449.537.880	150 orang	533.745.519	Dinas Sosial	Sumatera Barat
				Pendayagunaan Para Penyandang Disabilitas	Jumlah penyandang cacat retardasi mental dalam panti yang mendapatkan pelatihan dan keterampilan	100 orang	100 orang	320.605.160	100 orang	450.854.300	100 orang	495.939.730	100 orang	545.533.703	100 orang	595.127.676	100 orang	649.681.046	Dinas Sosial	Sumatera Barat
				Bimbingan Sosial dan Pendampingan Jaminan Sosial Penyandang Cacat Berat	Jumlah pendamping penyandang cacat berat yang mendapatkan bimbingan	66 orang	66 orang	83.675.300	66 orang	87.859.065	66 orang	96.644.972	66 orang	106.309.469	66 orang	115.973.966	66 orang	126.604.913	Dinas Sosial	Sumatera Barat
				Penguatan Motivasi Penyandang Disabilitas	Jumlah peserta yang mendapat penguatan motivasi penyandang disabilitas	150 orang	150 orang	17.417.400	150 orang	18.288.270	150 orang	23.117.097	150 orang	25.428.807	150 orang	27.740.516	150 orang	30.283.397	Dinas Sosial	Sumatera Barat
		Terlaksananya Pembinaan Panti Lansia		Program Pembinaan Panti Lansia	Jumlah lanjut usia terlanter yang mendapatkan pelayanan dan keterampilan	2 panti	2 panti	4.823.364.018	2 panti	2.968.508.547	2 panti	3.211.374.329	2 panti	3.560.511.762	2 panti	3.942.562.938	2 panti	4.334.400.017	Dinas Sosial	Sumatera Barat
				Pendidikan dan Pelatihan bagi Peghuni Panti Jompo	Jumlah lanjut usia terlanter yang memperoleh pendidikan dan pelatihan dalam panti	180 orang	180 orang	407.219.150	180 orang	564.913.000	180 orang	621.404.300	180 orang	683.544.730	180 orang	751.899.203	180 orang	864.684.083	Dinas Sosial	Sumatera Barat
				Biaya Kelengkapan Klien di Panti Jompo	Jumlah lanjut usia terlanter yang memperoleh bahan kelengkapan harian dalam panti	180 orang	180 orang	200.958.828	180 orang	296.815.800	180 orang	311.656.590	180 orang	342.822.249	180 orang	377.104.474	180 orang	433.670.145	Dinas Sosial	Sumatera Barat
				Biaya Kelengkapan Klien di Panti Asuhan	Jumlah anak asuh terlanter yang memperoleh bahan kelengkapan harian dalam panti	100 orang	100 orang	162.400.000	100 orang	-	100 orang	-	100 orang	-	100 orang	-	100 orang	-	Dinas Sosial	Sumatera Barat
				Biaya Makanan dan Minuman Klien di Panti Jompo	Jumlah lanjut usia terlanter yang memperoleh bahan kelengkapan harian dalam panti	180 orang	180 orang	1.830.300.000	180 orang	1.914.815.000	180 orang	2.010.555.750	180 orang	2.211.611.325	180 orang	2.432.772.458	180 orang	2.621.049.703	Dinas Sosial	Sumatera Barat
				Penyediaan Bahan Obat-obatan dan Alat-alat Dokter Pakai Habis	Terlaksananya pengadaan obat-obatan	1 Tahun	1 Tahun	48.114.700	1 Tahun	55.355.400	1 Tahun	60.890.940	1 Tahun	66.980.034	1 Tahun	73.678.037	1 Tahun	81.045.841	Dinas Sosial	Sumatera Barat
				Biaya Pendidikan Klien	Jumlah klien yang di biayai pendidikannya	100 orang	100 orang	317.185.650	100 orang	-	100 orang	-	100 orang	-	100 orang	-	100 orang	-	Dinas Sosial	Sumatera Barat
				Biaya Jasa Penguburan/ Pemulangan Klien	Jumlah panti lanjut usia terlanter yang dapat dipulangkan dan memperoleh penguburan	2 UPTD	2 UPTD	30.800.000	2 UPTD	32.340.000	2 UPTD	73.957.000	2 UPTD	81.352.700	2 UPTD	89.487.970	2 UPTD	93.962.369	Dinas Sosial	Sumatera Barat
				Pendidikan dan pelatihan bagi Peghuni panti asuhan	Jumlah klien yang diberi pendidikan	75 orang	75 orang	196.757.000	75 orang	-	75 orang	-	75 orang	-	75 orang	-	75 orang	-	Dinas Sosial	Sumatera Barat
				Biaya makanan dan Minuman di Panti asuhan	Jumlah klien yang dapat makan dan minum	100 orang	100 orang	1.041.500.000	100 orang	-	100 orang	-	100 orang	-	100 orang	-	100 orang	-	Dinas Sosial	Sumatera Barat
				Penyediaan Obat-obatan dan Dokter Pakai habis	Jumlah obat yang tersedia	100 orang	100 orang	14.456.000	100 orang	-	100 orang	-	100 orang	-	100 orang	-	100 orang	-	Dinas Sosial	Sumatera Barat
				Pendidikan dan pelatihan bagi Peghuni panti asuhan	Jumlah lanjut usia terlanter yang memperoleh pendidikan dan pelatihan dalam panti	100 orang	100 orang	474.368.550	100 orang	-	100 orang	-	100 orang	-	100 orang	-	100 orang	-	Dinas Sosial	Sumatera Barat
				Bimbingan Teknisl dan Pendampingan Jaminan Sosial Lanjut Usia Berkreasi	Jumlah pendamping lanjut usia yang memperoleh bimbingan	85 orang	85 orang	71.639.140	85 orang	75.221.097	85 orang	86.504.262	85 orang	109.154.688	85 orang	133.070.156	85 orang	146.377.172	Dinas Sosial	Sumatera Barat
				Lanjut Usia Berkreasi	Jumlah Lanjut Usia berkreasi	250 orang	250 orang	27.665.000	250 orang	29.048.250	250 orang	36.405.488	250 orang	54.046.036	250 orang	72.450.640	250 orang	79.695.704	Dinas Sosial	Sumatera Barat
		Terlaksananya Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial		Program Pembinaan Eks Pesyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, Wanita Tuna Susila dan Penyakit Sosial Lainnya)	Jumlah eks penyandang penyakit sosial yang mendapatkan pelayanan, bimbingan dan pelatihan dalam panti dan luar panti	40 orang	40 orang	827.971.000	40 orang	868.881.000	40 orang	978.290.688	40 orang	1.076.119.757	40 orang	1.173.948.826	40 orang	1.281.560.801	Dinas Sosial	Sumatera Barat
				Berkurangnya penyakit masyarakat (Pekat)/Kasus Prostitusi	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%		
				Pengadaan Kelengkapan (biaya klien)	Jumlah eks penyandang penyakit sosial yang memperoleh biaya kelengkapan harian dalam panti	40 orang	40 orang	98.730.000	40 orang	98.730.000	40 orang	108.603.000	40 orang	119.463.300	40 orang	130.323.600	40 orang	142.269.930	Dinas Sosial	Sumatera Barat
				Biaya obat-obatan dan Dokter Pakai Habis	Terlaksananya pengadaan obat-obatan	1 Tahun	1 Tahun	13.340.000	1 Tahun	19.840.000	1 Tahun	21.824.000	1 Tahun	24.006.400	1 Tahun	26.188.800	1 Tahun	28.589.440	Dinas Sosial	Sumatera Barat
				Pengadaan Makanan dan Minuman	Jumlah eks penyandang penyakit sosial yang memperoleh makanan dan minuman dalam panti	40 orang	40 orang	420.100.000	40 orang	454.510.000	40 orang	465.987.688	40 orang	512.586.457	40 orang	559.185.226	40 orang	610.443.871	Dinas Sosial	Sumatera Barat
				Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Berusaha bagi Eks Penyakit Sosial	Jumlah eks penyandang penyakit sosial yang memperoleh pendidikan dan pelatihan dalam panti	40 orang	40 orang	295.801.000	40 orang	295.801.000	40 orang	381.876.000	40 orang	420.063.600	40 orang	458.251.200	40 orang	500.257.560	Dinas Sosial	Sumatera Barat

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				Bimbingan dan Pelatihan Keterampilan dan Bimbingan Sosial Korban NAPZA/HIV	Jumlah eks korban NAPZA yang mendapatkan pelatihan	20 orang	20 orang	64.763.450	20 orang	-	20 orang	-	20 orang	-	20 orang	-	20 orang	-	Dinas Sosial	Sumatera Barat
				Penyuluhan Penanggulangan Narkoba dan PMS	Jumlah masyarakat yang mendapatkan penyuluhan tentang Narkoba	61 orang	50 orang	58.477.500	50 orang	-	50 orang	-	50 orang	-	50 orang	-	50 orang	-	Dinas Sosial	Sumatera Barat
				Rapat Koordinasi Penguatan Lembaga RBM tentang Korban Penyalahgunaan Napza	Jumlah Peserta Rapat Koordinasi	40 orang	30 orang	36.099.700	30 orang	-	30 orang	-	30 orang	-	30 orang	-	30 orang	-	Dinas Sosial	Sumatera Barat
		Terlaksananya Pencegahan, Penanganan dan Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkoba		Program Pencegahan, Penanganan dan Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkoba	Jumlah Pengguna Narkoba yang di tangani dan di rehabilitasi	15,59	-	-	16,59	159.340.650	16,59	169.198.370	16,59	178.601.862	16,59	187.005.354	16,59	196.449.195	Dinas Sosial	Sumatera Barat
				Bimbingan dan Pelatihan Keterampilan dan Bimbingan Sosial Korban NAPZA/HIV	Jumlah eks korban NAPZA yang mendapatkan pelatihan	20 orang	-	-	20 orang	64.763.450	20 orang	65.163.450	20 orang	64.163.450	20 orang	62.163.450	20 orang	60.163.450	Dinas Sosial	Sumatera Barat
				Penyuluhan Penanggulangan Narkoba dan PMS	Jumlah masyarakat yang mendapatkan penyuluhan tentang Narkoba	61 orang	-	-	50 orang	58.477.500	50 orang	64.325.250	50 orang	70.757.775	50 orang	77.190.300	50 orang	84.266.078	Dinas Sosial	Sumatera Barat
				Rapat Koordinasi Penguatan Lembaga RBM tentang Korban Penyalahgunaan Napza	Jumlah Peserta Rapat Koordinasi	40 orang	-	-	30 orang	36.099.700	30 orang	39.709.670	30 orang	43.680.637	30 orang	47.651.604	30 orang	52.019.668	Dinas Sosial	Sumatera Barat
		Terlaksananya Pemberdayaan Fakir Miskin		Program Pemberdayaan Fakir Miskin	Jumlah Fakir Miskin yang dapat diberdayakan dengan memberikan bimbingan dan bantuan	6.000	4.650	102.764.000	4.500	317.543.000	4.880	5.651.528.700	4.880	5.880.175.530	4.880	6.492.168.760	4.880	7.256.011.313	Dinas Sosial	Sumatera Barat
				- Anak Panti (bantuan beras)	4400 orang	4400 orang	-	-	4400 orang	-	4000 Orang	-	4000 Orang	-	4000 Orang	-	4000 Orang	-	-	-
				- Kredit Usaha Bersama (KUBE)	0	0	-	-	10 kelompok	-	88 kelompok	-	88 kelompok	-	88 kelompok	-	88 kelompok	-	-	-
				Pengadaan Beras untuk Panti Swasta	Jumlah anak panti swasta se Sumatera Barat yang mendapatkan bantuan beras	4000 Orang	-	-	-	-	4000 Orang	3.136.000.000	4000 Orang	3.439.600.000	4000 Orang	3.843.200.000	4000 Orang	4.250.160.000	Dinas Sosial	Sumatera Barat
				Seleksi dan Penghargaan KUBE dan Pendamping KUBE Berprestasi	Jumlah Peserta seleksi penghargaan KUBE dan Pendamping KUBE	19 orang	19 orang	102.764.000	19 orang	135.393.000	19 orang	148.932.300	19 orang	163.825.530	19 orang	178.718.760	19 orang	195.101.313	Dinas Sosial	Sumatera Barat
				Bantuan Usaha melalui KUBE	Jumlah penerima bantuan KUBE	-	-	-	10 KLP	182.150.000	10 KLP	-	10 KLP	-	10 KLP	-	10 KLP	-	Dinas Sosial	Sumatera Barat
				Bantuan Penumbuhan/Pengembangan Usaha melalui KUBE Pesisir dan Kepulauan	Jumlah Penerima bantuan KUBE Pesisir dan Kepulauan	6 KLP	-	-	-	-	6 KLP	680.750.000	6 KLP	680.750.000	6 KLP	680.750.000	6 KLP	680.750.000	Dinas Sosial	Sumatera Barat
				Bimbingan Pemantapan Pendamping KUBE PFM Pesisir dan Kepulauan	Jumlah Peserta Bimtek Pemantapan KUBE PFM Pesisir dan Kepulauan	30 Orang	-	-	-	-	30 Orang	118.969.000	30 Orang	120.000.000	30 Orang	125.000.000	30 Orang	135.000.000	Dinas Sosial	Sumatera Barat
				Bantuan Pengembangan KUBE melalui Program Terpadu UMKM Perkotaan	Jumlah Masyarakat yang menerima bantuan KUBE Pengembangan melalui UMKM	20 KLP	-	-	-	-	20 KLP	366.749.900	20 KLP	400.000.000	20 KLP	450.000.000	20 KLP	478.000.000	Dinas Sosial	Sumatera Barat
				Bantuan Pengembangan Usaha melalui KUBE FM Pedesaan	Jumlah Penerima bantuan KUBE Pedesaan	20 KLP	-	-	-	-	20 KLP	203.812.400	20 KLP	30.000.000	20 KLP	350.000.000	20 KLP	400.000.000	Dinas Sosial	Sumatera Barat
				Sosialisasi E-Warong dan KUBE jasa	Terlaksananya Sosialisasi E-Warong dan KUBE Jasa	30 Orang	-	-	-	-	30 Orang	123.274.000	30 Orang	125.000.000	30 Orang	130.000.000	30 Orang	135.000.000	Dinas Sosial	Sumatera Barat
				Sinergi Pengelolaan Program dalam rangka Peningkatan Kualitas Layanan (Bantuan Pangan Non Tunai)	Adanya Sinergi Pengelolaan Program dalam peningkatan kualitas pelayanan	1 Kegiatan	-	-	-	-	1 Kegiatan	94.603.000	1 Kegiatan	101.000.000	1 Kegiatan	105.000.000	1 Kegiatan	110.000.000	Dinas Sosial	Sumatera Barat
				Bimbingan Pemantapan Pendamping KUBE PFM Pedesaan	Jumlah Peserta Bimtek Pemantapan KUBE PFM Pedesaan	30 Orang	-	-	-	-	30 Orang	67.266.500	30 Orang	75.000.000	30 Orang	80.000.000	30 Orang	85.000.000	Dinas Sosial	Sumatera Barat
				Bantuan Penumbuhan Usaha melalui KUBE FM Pedesaan	Jumlah Bantuan KUBE Penumbuhan Pedesaan	26 KK	-	-	-	-	26 KLP	482.672.700	26 KLP	510.000.000	26 KLP	525.000.000	26 KLP	537.000.000	Dinas Sosial	Sumatera Barat
				Bantuan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Perkotaan	Meningkatnya kesejahteraan anggota kelompok, melalui Kelompok Usaha Bersama	6 KLP	-	-	-	-	6 KLP	228.498.900	6 KLP	235.000.000	6 KLP	24.500.000	6 KLP	250.000.000	-	-
		Terlaksananya Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya		Program Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Jumlah yang dapat diberdayakan dengan memberikan bimbingan dan bantuan serta Jumlah KAT yang dibantu dan PMKS Lainnya	6.000	4.650	4.863.403.400	839	2.513.168.800	843	2.928.708.570	843	3.190.477.397	843	3.455.773.424	843	3.743.089.054	Dinas Sosial	Sumatera Barat
				- Komunitas Adat Terpencil	30 orang	30 orang	-	-	30 orang	-	35 orang	-	40 orang	-	45 orang	-	50 orang	-	-	-
				- Wanita Rawan Sosial Ekonomi	200 orang	200 orang	-	-	300 orang	-	440 orang	-	440 orang	-	440 orang	-	440 orang	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				Penyuluhan Kesejahteraan Sosial	Jumlah paket penyuluhan sosial yang dapat dipublikasikan kepada masyarakat	19 paket	19 paket	50.000.000	19 paket	64.500.000	19 paket	70.950.000	19 paket	78.045.000	19 paket	85.140.000	19 paket	112.944.500	Dinas Sosial	Sumatera Barat
				Bimbingan Pengurus organisasi sosial se-Sumatera Barat	Jumlah Peserta bimbingan pengurus organisasi sosial	50 orang	50 orang	54.492.000	50 orang	54.492.000	50 orang	59.941.200	50 orang	65.935.320	50 orang	86.929.440	50 orang	108.522.972	Dinas Sosial	Sumatera Barat
				Penilaian PSKS (Karang Taruna, Orsos, PSM, TKSK) berprestasi TK.Sumbar	Jumlah Penilaian PSKS berprestasi	50 orang	50 orang	97.496.000	50 orang	105.040.000	50 orang	115.544.000	50 orang	127.098.400	50 orang	138.652.800	50 orang	151.362.640	Dinas Sosial	Sumatera Barat
				KSN Expo dan Award dalam HKS	Ikut sertanya Dinas Sosial dalam Penyelenggaraan KSN Expo	1 kegiatan	1 kegiatan	32.000.000	1 kegiatan	35.000.000	1 kegiatan	38.500.000	1 kegiatan	48.350.000	1 kegiatan	58.200.000	1 kegiatan	63.035.000	Dinas Sosial	Sumatera Barat
				Penguatan Nilai-Nilai KSN	Jumlah peserta yang ikut serta	1 Kegiatan	1 Kegiatan	150.000.000	1 Kegiatan	160.000.000	1 Kegiatan	176.000.000	1 Kegiatan	193.600.000	1 Kegiatan	211.200.000	1 Kegiatan	230.560.000	Dinas Sosial	Sumatera Barat
				Penyusunan Sinergitas Program Antar Kab/Kota	Jumlah Peserta ikut penyusunan Sinergitas Program	60 orang	60 orang	59.733.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Sosial	Sumatera Barat
				Penguatan Kelembagaan Koordinasi Kesejahteraan Sosial (LKKS) Provinsi dan Kab/Kota se-Sumbar	Jumlah Peserta koordinasi LKKS	200 orang	200 orang	532.202.000	200 orang	532.202.000	200 orang	558.812.100	200 orang	614.693.310	200 orang	670.574.520	200 orang	732.043.851	Dinas Sosial	Sumatera Barat
				Koordinasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Kegiatan LKS	Jumlah peserta kegiatan pelaksanaan kegiatan LKS	19 Kab/Kota	19 Kab/Kota	420.666.000	19 Kab/Kota	420.666.000	19 Kab/Kota	441.699.300	19 Kab/Kota	485.869.230	19 Kab/Kota	530.039.160	19 Kab/Kota	578.626.083	Dinas Sosial	Sumatera Barat
				Penguatan Peran LKS Posdaya dalam penanggulangan kemiskinan dan SDGs	Jumlah Peserta Penguatan Peran LKS Posdaya	1200 orang	1200 orang	417.132.000	1200 orang	417.132.000	1200 orang	437.988.600	1200 orang	481.787.460	1200 orang	525.586.320	1200 orang	573.765.066	Dinas Sosial	Sumatera Barat
				Bimbingan Kapasitas bagi TKSK se-Sumbar	Jumlah peserta Bimtek TKSK	60 Orang	60 Orang	58.294.000	60 Orang	75.000.000	60 Orang	99.500.000	60 Orang	109.450.000	60 Orang	119.400.000	60 Orang	130.345.000	Dinas Sosial	Sumatera Barat
				Pertemuan Pengurus Karang Taruna se-Sumbar	Jumlah pertemuan pengurus Karang Taruna	50 orang	50 orang	53.458.000	50 orang	84.000.000	50 orang	92.400.000	50 orang	101.640.000	50 orang	110.880.000	50 orang	121.044.000	Dinas Sosial	Sumatera Barat
				Bimbingan Kapasitas bagi Pengurus Karang Taruna se-Sumbar	Jumlah peserta bimbingan Kapasitas Pengurus Karang Taruna	50 orang	50 orang	56.857.000	50 orang	81.000.000	50 orang	89.100.000	50 orang	98.010.000	50 orang	106.920.000	50 orang	116.721.000	Dinas Sosial	Sumatera Barat
				Pertemuan Forum Komunikasi PSM Se-Sumbar	Terseleenggaranya Forum Komunikasi PSM	35 orang	35 orang	50.000.000	35 orang	76.000.000	35 orang	83.600.000	35 orang	93.960.000	35 orang	102.320.000	35 orang	111.716.000	Dinas Sosial	Sumatera Barat
				Pelatihan Dasar PSM se-Sumbar	Terseleenggaranya Pelatihan Dasar Peksos	30 orang	30 orang	50.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Sosial	Sumatera Barat
				Pelatihan Lanjutan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) se-Sumbar	Terseleenggaranya Pelatihan Lanjutan Peksos	30 orang	-	-	30 orang	71.000.000	30 orang	78.100.000	30 orang	90.910.000	30 orang	113.720.000	30 orang	122.811.000	Dinas Sosial	Sumatera Barat
				Penguatan Nilai-Nilai Kepahlawanan (Dalam Rangka HUT-RI)	Bertambahnya Nilai Kepahlawanan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	-	1 Kegiatan	-	1 Kegiatan	71.947.000	1 Kegiatan	76.000.000	1 Kegiatan	80.000.000	1 Kegiatan	85.000.000	Dinas Sosial	Sumatera Barat
				Sidang Tim Peneliti Pengkaji Gelar Daerah (TP2GD)	Terlaksananya Sidang TP2GD	1 Kegiatan	1 Kegiatan	-	1 Kegiatan	-	1 Kegiatan	120.858.000	1 Kegiatan	125.000.000	1 Kegiatan	135.000.000	1 Kegiatan	140.000.000	Dinas Sosial	Sumatera Barat
3. Meningkatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Terwujudnya Pemberian bantuan, perlindungan dan jaminan kesejahteraan sosial	Terlaksananya penanganan Bencana dan Perlindungan Jaminan Kesejahteraan Sosial		Program Penanganan Bencana dan Bantuan Sosial	Jumlah Korban Bencana yang mendapat kebutuhan dasar dan pemulihan trauma serta Bantuan Sosial	75%	75%	122.524.400	75%	750.864.500	75%	996.080.040	75%	1.047.415.624	75%	1.082.953.408	75%	1.122.594.970	Dinas Sosial	Sumatera Barat
					Persentase Penanganan Konflik Sosial	0%	0%		35%		40%		40%		45%		45%			
				Bimtek Pengendalian dan Pendamping Askesos	Jumlah Peserta bimtek Askesos yang mengikuti pelatihan pendampingan	-	-	-	33 orang	51.940.100	33 orang	66.661.000	33 orang	73.327.100	33 orang	79.993.200	33 orang	87.325.910	Dinas Sosial	Sumatera Barat
				Rapat Koordinasi Penanganan Korban Bencana	Terseleenggaranya Rapat Koordinasi	36 orang	-	-	36 orang	53.962.200	36 orang	53.962.200	36 orang	53.962.200	36 orang	53.962.200	36 orang	53.962.200	Dinas Sosial	Sumatera Barat
				Sosialisasi Psikososial Korban Bencana	Terlaksananya Sosialisasi Korban Bencana	-	-	-	36 orang	53.962.200	36 orang	59.358.420	36 orang	65.294.262	36 orang	71.230.104	36 orang	77.759.530	Dinas Sosial	Sumatera Barat
				Rapat Koordinasi Pembentukan TRC Penanganan Bencana	Jumlah Peserta Rapat Koordinasi TRC	-	-	-	36 orang	53.962.200	36 orang	59.358.420	36 orang	65.294.262	36 orang	71.230.104	36 orang	77.759.530	Dinas Sosial	Sumatera Barat
				Sosialisasi Undian Berhadiah Gratis (UGB)	Sosialisasi Undian Berhadiah	38 orang	38 orang	60.462.200	38 orang	-	38 orang	-	38 orang	-	38 orang	-	38 orang	-	Dinas Sosial	Sumatera Barat
				Sosialisasi Bantuan Hibah dalam Negeri	Sosialisasi Bantuan Hibah	45 orang	45 orang	62.062.200	45 orang	-	45 orang	-	45 orang	-	45 orang	-	45 orang	-	Dinas Sosial	Sumatera Barat
				Bantuan Logistik Bencana	Terlaksananya bantuan untuk logistik bencana	-	-	-	1 paket	537.037.800	1 paket	483.037.800	1 paket	483.037.800	1 paket	483.037.800	1 paket	483.037.800	Dinas Sosial	Sumatera Barat
				Pemantapan Tim Psikososial Bencana Alam	Terlaksananya Pemantapan Tim Psikososial	50 Orang	50 Orang	-	50 Orang	-	50 Orang	66.661.000	50 Orang	69.000.000	50 Orang	72.000.000	50 Orang	75.000.000	Dinas Sosial	Sumatera Barat
				Pemantapan Tim TRC Bencana Alam	Mantapnya Tim TRC Bencana	50 Orang	50 Orang	-	50 Orang	-	50 Orang	74.427.200	50 Orang	79.000.000	50 Orang	84.000.000	50 Orang	89.000.000	Dinas Sosial	Sumatera Barat
				Rapat Koordinasi Tim Pelopor Perdamaian Bencana Sosial	Terlaksananya Rakor Tim Pelopor Perdamaian	60 Orang	60 Orang	-	60 Orang	-	60 Orang	66.661.000	60 Orang	79.500.000	60 Orang	83.500.000	60 Orang	89.750.000	Dinas Sosial	Sumatera Barat
				Sosialisasi Program Bencana Sosial	Terlaksananya Sosialisasi Program Bencana Sosial	50 Orang	50 Orang	-	50 Orang	-	50 Orang	65.953.000	50 Orang	79.000.000	50 Orang	84.000.000	50 Orang	89.000.000	Dinas Sosial	Dinas Sosial

Padang, 3 Maret 2017
Kepala Dinas Sosial
Provinsi Sumatera Barat

H. Abdul Gani, SE, MM
NIP. 19601225 198303 1 010