

**RKPD
TAHUN
2016**



RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2016

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA)
KABUPATEN DHARMASRAYA
PULAU PUNJUNG, 2015**

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Pembangunan pada hakikatnya adalah upaya sistematis dan terencana oleh seluruh komponen masyarakat untuk mengubah suatu keadaan menjadi lebih baik dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel. Oleh sebab itu, dalam rangka mempercepat tujuan pembangunan nasional yang yang diamanahkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan pemantapan otonomi daerah sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagai pengganti Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada daerah untuk menggali seluruh potensi wilayah secara optimal dan berdaya guna untuk kesejahteraan masyarakat.

Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan maka perencanaan merupakan bagian dan tahapan penting untuk merumuskan arah, tujuan kebijakan serta strategi yang akan digunakan untuk mencapainya dan juga dipergunakan sebagai pemandu dalam pelaksanaannya sekaligus untuk pengendalian serta evaluasi terhadap pencapaian target yang telah dirumuskan.. Perencanaan memiliki tingkatan sesuai dengan jangka waktu berlakunya dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka perencanaan dibagi menjadi 3 (tiga) macam, yaitu rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah dan rencana pembangunan tahunan. Pada saat ini dokumen perencanaan yang sedang disusun oleh pemerintah daerah adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD merupakan dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja serta pendanaannya baik yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. RKPD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016 sudah memasuki tahapan lima tahun ketiga dalam pentahapan RPJPD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2005-2025.

Tahapan dan proses penyusunan RKPD ini berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Dalam penyusunannya diusahakan mengikuti jadwal yang telah ditentukan dalam ketentuan permendagri dimaksud, begitu juga tahapan yang dijalankan juga akan mengikuti aturan yang berlaku.

Sehubungan dengan akan berakhirnya masa berlaku RPJMD Kabupaten Dharmasraya periode 2010-2015 dan belum adanya RPJMD Kabupaten Dharmasraya periode berikutnya, maka acuan yang dijadikan pedoman penyusunan RKPD ini adalah ranperda RPJPD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2005-2025, selain itu penyusunan RKPD Kabupaten Dharmasraya tahun 2016 mengacu pada RKP Tahun 2016 dan RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016. Muatan kebijakan untuk tahun 2016 mempedomani perkiraan capaian RPJMD yang sedang berjalan dan prioritas pada tahapan lima tahun ketiga RPJPD yang akan dilaksanakan mulai tahun 2016.

Dokumen RKPD kabupaten Dharmasraya tahun 2016 ini akan menjadi acuan SKPD dalam tahap penetapan rencana kerja (renja) SKPD Tahun 2016. Di samping itu, RKPD ini juga akan menjadi pedoman dalam penyusunan rancangan APBD Kabupaten Dharmasraya tahun 2016, yaitu dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun 2016. Dengan demikian, kedepannya diharapkan akan terdapat sinerginitas dan konsistensi antara perencanaan dengan pelaksanaan semakin baik, yaitu dengan cara **menganggarkan apa yang direncanakan dan melaksanakan apa yang telah dianggarkan**, sejalan dengan itu program/kegiatan yang dilaksanakan bertujuan untuk mendorong kinerja pemerintahan daerah sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam rangka menyelesaikan permasalahan pembangunan dan menangani isu strategis terutama yang terkait dengan arah kebijakan pembangunan daerah. Apabila kondisi ini dapat dipahami, maka sasaran pokok dan prioritas pembangunan dapat tercapai secara efektif dan efisien.

1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan RKPD adalah sebagai berikut :

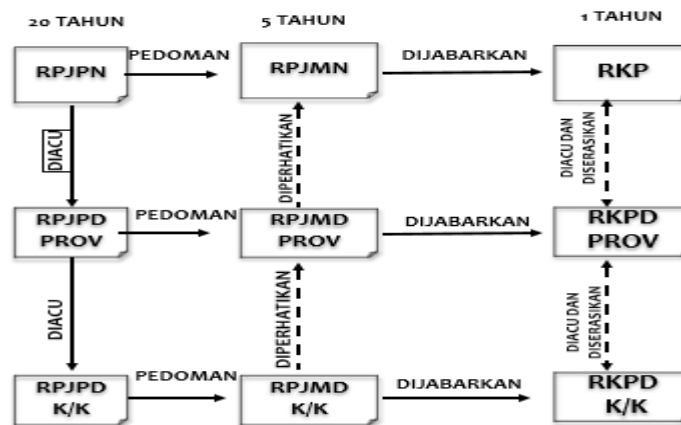
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
11. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2016;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Dharmasraya;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Dharmasraya;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Kecamatan;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011 – 2031;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 1 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2015.

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Dalam mewujudkan sinergi dan sinkronisasi perencanaan tahunan Kabupaten Dharmasraya dengan berbagai dokumen terkait lainnya sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka RKPD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016 mempedomani, mengacu serta melakukan penelaahan terhadap dokumen perencanaan terkait, baik dokumen perencanaan nasional, provinsi maupun dokumen perencanaan kabupaten, diantaranya :

- Mempedomani dokumen : Rancangan perda RPJPD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2005-2025, terutama prioritas pembangunan tahapan lima tahun ketiga (2015-2020)
- Mengacu dokumen : RKP Tahun 2016 dan RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016
- menelaah dokumen penataan ruang : RTRW Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011-2031
- Dokumen perencanaan dan kajian lainnya

Gambar 1.1. Keterkaitan Rencana Pembangunan Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota



Dalam penyusunan RKPD Kabupaten Dharmasraya ada 4 (empat) dokumen utama yang menjadi input selama proses penyusunan berjalan, diantaranya 3 dokumen perencanaan pembangunan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang SPPN, serta satu dokumen perencanaan penataan ruang, yaitu RTRW Kabupaten Dharmasraya yang dijadikan sebagai bahan telaahan khususnya input dalam penyusunan gambaran umum daerah, penyusunan program/kegiatan bidang penataan ruang serta arah kebijakan dalam perizinan dan penanaman modal. RKPD tidak terlepas juga dari dokumen lainnya yang menjadi masukan dalam penyusunannya, baik dokumen rencana yang bersifat komplementer (Rencana aksi daerah/RAD dan masterplan,) maupun berbagai dokumen kajian yang pernah dilakukan.

Dijadikannya Ranperda RPJPD Kabupaten Dharmasraya sebagai pedoman dalam penyusunan RKPD ini karena RPJMD yang berlaku untuk untuk periode tersebut belum disusun. Sehingga RKPD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016 ini dapat dijadikan bahan masukan dalam penyusunan RPJMD yang akan disusun untuk periode kepemimpinan Bupati/Wakil Bupati terpilih nantinya.

1.4. SISTEMATIKA DOKUMEN RKPD

Sebagaimana telah diatur dalam Permendagri Nomor 54 Tahun 2010, maka sistematika RKPD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2015 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang RKPD, proses penyusunan RKPD, kedudukan RKPD tahun rencana dalam periode dokumen RPJMD, serta keterkaitan antara dokumen RKPD dengan dokumen RPJMD.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Memberikan uraian ringkas tentang dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan RKPD, baik yang berskala nasional maupun daerah.

1.3 Hubungan Antar Dokumen

Bagian ini menjelaskan hubungan RKPD dengan dokumen lain yang relevan beserta penjelasannya.

1.4 Sistematika Dokumen RKPD

Mengemukakan sistematika penyusunan dokumen RKPD terkait dengan pengaturan bab serta garis besar isi setiap bab didalamnya.

1.5 Maksud dan Tujuan

Memberikan uraian ringkas tentang tujuan penyusunan dokumen RKPD dan sasaran penyusunan dokumen RKPD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2015.

BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah

Bagian ini menjelaskan dan menyajikan secara logis dasar-dasar analisis, gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Gambaran umum kondisi daerah dijelaskan berdasarkan 4 aspek

2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi

2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.1.3 Aspek Pelayanan Umum

2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah

2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD

Selain itu mencakup pula realisasi RPJMD yang bersumber dari telaahan hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan realisasi Renstra SKPD oleh masing-masing SKPD dan/atau dari laporan pertanggung jawaban APBD menurut tahun-tahun yang berkenaan.

2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan daerah berisi uraian rumusan umum permasalahan pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis subbab 2.3.1 dan 2.3.2 yaitu isu strategis daerah yang berhubungan dengan prioritas pembangunan daerah serta permasalahan lainnya yang berhubungan dengan layanan dasar dan tugas fungsi SKPD.

2.3.1 Permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah.

2.3.2 Identifikasi permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Arah kebijakan ekonomi daerah ditujukan untuk mengimplementasikan program dan mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah, serta isu strategis daerah sebagai payung untuk perumusan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun rencana.

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Mengemukakan tentang arahan nasional dan provinsi dibidang ekonomi yang bersumber dari dokumen RKP (Nasional), RKPd provinsi dan juga kebijakan dibidang ekonomi dalam dokumen RPKD kabupaten Dharmasraya untuk tahun 2015.

3.1.1 Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2014 dan Perkiraan Tahun 2015.

3.1.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2016 dan Tahun 2017

3.2 Kebijakan Keuangan Daerah

Berisikan uraian mengenai kebijakan yang akan ditempuh oleh Pemerintah Daerah berkaitan dengan pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

3.2.1 Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

3.2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

3.2.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

3.2.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah

3.2.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

Mengemukakan secara eksplisit perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPd tahun lalu, identifikasi isu strategis dan masalah mendesak ditingkat daerah dan nasional, serta capaian kinerja yang direncanakan dalam RKPd.

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Menjelaskan tentang hubungan tujuan/sasaran RKPd tahun 2015 dengan tujuan/sasaran pembangunan 5 (lima) tahunan yang diambil dari dokumen RPJMD.

4.2 Prioritas Pembangunan

Suatu prioritas pembangunan daerah tahun 2015 pada dasarnya merupakan gambaran prioritas pembangunan tahun rencana yang diambil dan dikaitkan dengan program pembangunan daerah (RPJMD) pada tahun rencana.

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

Mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan RKPD tahun 2015, dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD.

BAB VI PENUTUP

Mengemukakan penjelasan singkat tentang kaidah pelaksanaan yang telah ditempuh dalam rangka mendorong partisipasi masyarakat dan menjadi pedoman rancangan akhir Renja SKPD, serta sebagai bahan penyusunan KUA/PPAS dan RAPBD tahun 2015.

1.5. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016 ini dimaksudkan sebagai arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2016 dan menjadi acuan SKPD dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD Tahun 2016 serta pedoman dalam penyusunan rancangan APBD Tahun 2016.

Adapun tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016 adalah sebagai alat untuk menjamin serta meningkatkan sinergi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta sebagai alat dalam mengevaluasi pelaksanaan pembangunan daerah agar pembangunan dapat berjalan secara bertahap dan berkelanjutan.

BAB II

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2014 DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

2.1. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Untuk melihat dan mengukur kondisi umum daerah, maka dijelaskan secara terstruktur berdasarkan aspek-aspek beserta fokus dan indikator pemerintahan daerah yang digunakan untuk mengukur tingkat kemampuan penyelenggaraan otonomi daerah. Namun ketersediaan data yang ada ditampilkan belum lengkap sesuai dengan aspek, fokus maupun indikatornya dapat ditampilkan secara lengkap. Data tersebut digunakan sebagai bahan dalam mengadakan Evaluasi Kemampuan Penyelenggaraan Otonomi Daerah (EKPOD). secara umum penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Dharmasraya cukup berkembang dengan baik, meskipun masih berada di bawah rata-rata Provinsi Sumbar. Hal ini dibuktikan dengan naiknya peringkat IPM dari peringkat 19 di awal pemekaran, naik menjadi peringkat 17, sehingga hal ini merupakan bukti bahwa Dharmasraya cukup berhasil dan mampu menjadi daerah otonomi baru, selain itu berbagai penilaian dan penghargaan sudah diperoleh baik di tingkat provinsi maupun nasional.

Untuk menggambarkan kondisi suatu daerah serta mengukur capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah dapat dilihat dari capaian indikator di bawah ini :

1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
2. data-data aspek, fokus dan indikator Kinerja Pemerintahan, yang terdiri atas :
 - A. Aspek Geografi dan Demografi**
bagian ini menjelaskan posisi dan letak geografis dan gambaran kependudukan
 - B. Aspek Kesejahteraan Masyarakat :**
Aspek kesejahteraan ini menjelaskan mengenai capaian kondisi daerah secara makro daerah yang terdiri atas :
 - A.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi
 - A.2 Fokus Kesejahteraan Masyarakat
 - A.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga
 - B. Aspek Pelayanan Umum :**
Menjelaskan mengenai pelaksanaan capaian kondisi daerah berdasarkan urusan pemerintahan daerah yang dibagi menjadi urusan wajib dan urusan pilihan.
 - B.1. Fokus Layanan Urusan Wajib
 - B.2. Fokus Layanan Urusan Pilihan
 - C. Aspek Daya Saing Daerah :**
Aspek daya saing daerah menjelaskan mengenai kekuatan atau keunggulan yang dimiliki daerah, yaitu
 - C.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah
 - C.2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur
 - C.3. Fokus Iklim Berinvestasi
 - C.4. Fokus Sumber Daya Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu parameter utama yang sudah digunakan secara internasional untuk mengukur seberapa tingginya perkembangan kualitas manusia di suatu wilayah/daerah. IPM digunakan untuk mengecek apakah aspek-aspek yang digunakan untuk mengukur kemampuan penyelenggaraan otonomi daerah dapat dipertanggungjawabkan. Berikut dapat dilihat secara detail posisi IPM kabupaten Dharmasraya serta 19 kab/kota di Provinsi Sumatera Barat :

**Tabel 2.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
19 Kab/ Kota di Provinsi Sumatera Barat 2010-2013**

No.	Kabupaten	Tahun				Ranking			
		2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013
1	Kota Bukittinggi	78,26	78,73	79,07	79,29	1	1	1	1
2	Kota Padang	77,81	78,15	78,55	78,82	2	2	2	2
3	Kota Padang Panjang	77,45	78,12	78,51	78,81	3	3	3	3
4	Kota Payakumbuh	75,81	76,29	76,76	76,99	4	4	4	4
5	Kota Solok	75,65	76,04	76,54	76,85	5	5	5	5
6	Kota Sawah lunto	74,96	75,41	75,87	76,11	6	6	6	6
7	Kota Pariaman	74,46	74,89	75,23	75,46	7	7	7	7
8	Kab. Tanah Datar	74,00	74,58	75,00	75,29	8	8	8	8
9	Kab. Agam	73,28	73,74	74,11	74,50	9	9	9	9
10	Kab. Pasaman	72,71	73,19	73,78	74,10	10	10	10	10
11	Kab. Pesisir Selatan	71,15	71,77	72,43	72,98	13	13	12	11
12	Kab. Padang Pariaman	71,45	71,98	72,53	72,93	11	11	11	12
13	Kab. Lima Puluh Kota	71,22	71,78	72,24	72,54	12	12	13	13
14	Kab. Solok	70,93	71,73	72,15	72,46	14	14	14	14
15	Kab. Sijunjung	70,92	71,40	71,80	72,15	15	15	15	15
16	Kab. Pasaman Parat	70,18	70,62	71,07	71,39	16	16	16	16
17	Kab. Dharmasraya	69,13	69,89	70,25	70,52	17	17	17	17
18	Kab. Solok Selatan	68,98	69,34	69,69	70,23	18	18	18	18
19	Kab. Kepulauan Mentawai	68,75	69,06	69,26	69,72	19	19	19	19
	Sumatera Barat	73,78	74,28	74,70	75,01	73,78	74,28	74,70	75,01

Sumber : <http://www.sumbar.bps.go.id>, Tahun 2015. data diolah

Dari tabel di atas, maka dapat dilihat bahwa IPM Kabupaten Dharmasraya hingga tahun 2013 berada pada posisi **ranking 17 dari 19 kab/kota di Provinsi Sumatera Barat**. Adapun nilai IPM ini dihitung berdasarkan 4 (empat) indikator utama, yaitu : **Angka Harapan Hidup, Angka Melek Huruf, Rata-rata lama sekolah, dan pengeluaran perkapita**. Diantara 4 indikator tersebut, maka hanya angka melek huruf yang berada di atas rata-rata Provinsi Sumatera Barat, sedangkan 3 indikator lainnya masih di bawah rata-rata Provinsi. Oleh sebab itu perlu usaha yang lebih baik lagi untuk percepatan menuju rata-rata Provinsi Sumatera Barat. Hal ini tentunya dapat dicapai melalui perencanaan yang baik dan tindak lanjut yang jelas ke depannya. Lebih detail perbandingan 4 (empat) indikator IPM antara Kabupaten Dharmasraya dengan Provinsi Sumbar dapat dilihat pada tabel 2.2 berikut :

**Tabel 2.2 Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Kab. Dharmasraya dan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2013**

Indikator/ indeks	Kab. Dharmasraya	Prov. Sumbar
IPM	70,25	74,70
Indeks harapan hidup	69,17	75,03
Angka Harapan Hidup	66,50	70,02
Indeks tingkat pendidikan	83,18	83,92
<i>Indeks melek huruf</i>	97,29	97,23
Angka Melek Huruf	97,29	97,23
<i>Indeks lama sekolah</i>	54,96	57,31
Rata-rata lama sekolah	8,24	8,60
Indeks Hidup Layak	58,40	65,14
pengeluaran perkapita	612,72	641,85

Sumber : <http://www.sumbar.bps.go.id>

Lebih lengkapnya mengenai gambaran umum kondisi daerah, dapat dijelaskan secara rinci dan terstruktur berdasarkan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010, sebagian indikator yang tersedia sudah mempedomani **Standar Pelayanan Minimum (SPM)**, adapun data yang digunakan adalah data daerah Kabupaten Dharmasraya dari tahun 2011 s/d 2014 yang bersumber dari BPS Kabupaten Dharmasraya maupun SKPD terkait, sehingga data yang diperoleh lebih akurat, dapat dianalisa dan dipertanggungjawabkan sehingga diharapkan data-data tersebut dapat mewakili/mendekati kondisi sebenarnya di lapangan. Berikut adalah data-data aspek, fokus dan indikator Kinerja Pemerintahan Kabupaten Dharmasraya :

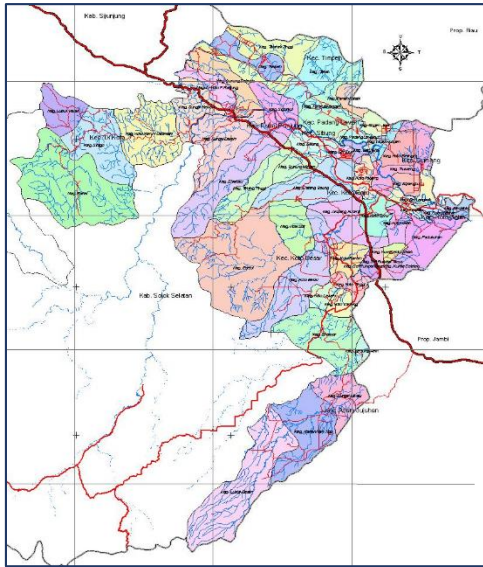
2.1.1. ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI

A. Karakteristik lokasi dan wilayah, mencakup

1. Luas dan batas wilayah administrasi

Luas wilayah Kabupaten Dharmasraya berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 yaitu 2.961,13 Km² atau **296.113 Ha**, sedangkan berdasarkan RTRW Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011-2031 memiliki luas **302.599 Ha**. Meskipun secara legalitas, luas Kabupaten Dharmasraya terjadi perbedaan dengan aturan sebelumnya, baik Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 4 Tahun 2009. Namun penggunaan angka luas wilayah pada RTRW ini butuh sinkronisasi dengan wilayah yang lebih besar dan penyatuan persepsi data. Karena secara fakta dalam data statistik baik di tingkat kabupaten maupun provinsi, secara keseluruhan kab/kota lain di Sumatera Barat sampai saat ini belum menggunakan luas wilayah yang telah tercantum di dalam RTRW Kab/kota.

Kabupaten Dharmasraya terletak pada posisi 0°47'7"- 1°41'56" Lintang Selatan dan 101°9'21"-101°54'27" Bujur Timur. yang berada pada wilayah perbatasan Provinsi Sumatera Barat dengan Provinsi Jambi dan Provinsi Riau dan dilewati oleh Jalur Lintas Tengah Sumatera. Secara administratif, wilayah Kabupaten Dharmasraya berbatasan dengan :



- a. **Sebelah utara** berbatasan dengan Kecamatan Tanjung Gadang dan Kecamatan Kamang Baru Kabupaten Sijunjung, serta Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau,
- b. **Sebelah selatan** berbatasan dengan Kabupaten Muaro Bungo dan Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi,
- c. **Sebelah timur** berbatasan dengan Kabupaten Bungo dan Kabupaten Tebo Provinsi Jambi,
- d. **Sebelah barat** berbatasan dengan Kecamatan Tigo Lurah Kabupaten Solok dan Kecamatan Sangir, Kecamatan Sangir Jujuan, Kecamatan Sangir Batang Hari Kabupaten Solok Selatan.

Gambar.2.1. Peta Kabupaten Dharmasraya

Secara administrasi, Kabupaten Dharma Raya terdiri dari 11 kecamatan, 52 nagari, dan 260 jorong sebagaimana terdapat dalam tabel 2.1 berikut :

Tabel 2.3 Tabel Luas Wilayah Kecamatan, Jumlah Nagari dan Jorong Kabupaten Dharmasraya

No	Kecamatan	Luas wilayah (Ha)	Jumlah Nagari	Jumlah jorong
1	Sungai Rumbai	5.106	4	24
2	Koto Besar	56.057	5	22
3	Asam Jujuhan	48.541	7	32
4	Koto Baru	22.120	4	26
5	Koto Salak	12.145	5	27
6	Tiumang	13.443	4	17
7	Padang Laweh	6.062	4	17
8	Sitiung	12.457	4	22
9	Timpeh	32.301	5	21
10	Pulau Punjung	44.316	6	31
11	IX Koto	50.050	4	21
Jumlah		302.599	52	260

Sumber : Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 tentang RTRW Kab. Dharmasraya Tahun 2011-2031

2. Letak dan kondisi geografis

Wilayah Kabupaten Dharmasraya berada pada kawasan perbukitan dan pegunungan. Wilayah Kabupaten Dharmasraya terletak pada ketinggian 100-1500 meter diatas permukaan laut (dpl). Ketinggian dari permukaan laut mulai dari 100 meter dpl pada bagian kawasan yang mengarah ke sebelah timur, hingga 1.500 meter dpl pada bagian kawasan yang menjadi bagian dari gugusan Bukit Barisan di sebelah barat. Kelerengan lahan bervariasi dari datar, landai sampai sangat curam. Berdasarkan hasil interpretasi dan analisis terhadap Peta Digitasi Citra Spot 5 Provinsi Sumbar (2007), diperoleh data kelerengan lahan sebagai berikut :

Tabel 2.4 Tingkat Kelerengan Lahan Kabupaten Dharmasraya

Klasifikasi Kelerengan Lahan	Lereng (%)	Luas	
		(Ha)	(%)
Datar	0-3	23155	7,65
Agak Landai	3-8	68786	22,73
Landai	8-15	72339	23,91
Agak Curam	15-25	74730	24,70
Curam	25-40	29023	9,59
Sangat Curam	40-60	34567	11,42
Jumlah	Luas	302599	100,00

Sumber : RTRW Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011-2031

3. Topografi

Wilayah Kabupaten Dharmasraya berada pada kawasan perbukitan dan pegunungan. Wilayah Kabupaten Dharmasraya terletak pada ketinggian 100-1500 meter diatas permukaan laut (dpl). Ketinggian dari permukaan laut mulai dari 100 meter dpl pada bagian kawasan yang mengarah ke sebelah timur, hingga 1.500 meter dpl pada bagian kawasan yang menjadi bagian dari gugusan Bukit Barisan di sebelah barat. Kelerengan lahan bervariasi dari datar, landai sampai sangat curam. Kondisi topografi ini berpengaruh pada iklim serta kecocokan tanaman tertentu yang dapat dikembangkan terutama untuk mendorong perekonomian masyarakat

4. Geologi

Berdasarkan Peta Geologi Kabupaten Dharmasraya dan pengamatan lapangan, struktur geologi yang ada di daerah Dharmasraya relatif aman. Adanya interpretasi struktur geologi /kelurusan-kelurusan geologi yang terdapat didaerah dekat sungai Batanghari yaitu di Koto Baru arah ke Solok/Padang terdapat jalur Sesar Turun (diperkirakan) yang memanjang dengan arah Barat laut – Tenggara, dimana daerah Gunung Medan merupakan sebagian dari jalur sesar tersebut. Ditemukan juga perlipatan-perlipatan kecil, dimana strukur yang ada hanya sebagian saja yang tidak stabil. Daerah sesar ini merupakan bagian dari sesar Sumatera Fault Zone yang terbentang sepanjang pulau Sumatera. Berdasarkan kondisi tersebut maka Kabupaten Dharmasraya, khususnya daerah bagian barat daya-barat laut yang mengikuti arah pulau Sumatera termasuk daerah rawan gempa/bencana alam meskipun dengan intensitas yang kecil.

5. Hidrologi

Wilayah Kabupaten Dharmasraya terletak pada Sub Daerah Aliran Sungai (Sub DAS) Batanghari Hulu yang merupakan bagian dari DAS Batanghari. Wilayah Kabupaten Dharmasraya dialiri oleh banyak sungai/batang, dan salah satu sungai yang menjadi bagian dari sistem hidrologi Sumatera Barat dan Jambi adalah Sungai Batanghari.

Sungai di Kabupaten Dharmasraya berjumlah sebanyak 60 buah sungai, serta terdapatnya rawa. Potensi hidrologi ini selain berpotensi untuk pengembangan ekonomi di bidang pertanian juga menjadi potensi untuk pengembangan sektor lain seperti pariwisata dan pembangkit energi listrik mikrohidro.

6. Klimatologi

Berdasarkan sistem klasifikasi iklim Schmidt dan Ferguson (1951) wilayah Kabupaten Dharmasraya termasuk ini tergolong pada tipe iklim A (sangat basah). Sementara menurut zona agroklimat L.R. Oldeman termasuk pada zona iklim B1 dengan bulan basah 7-9 bulan dan bulan kering berturut-turut kurang dari 2 bulan. Curah hujan sebagian wilayah Kabupaten Dharmasraya tergolong tinggi yaitu lebih dari 200 mm/bulan.

7. Penggunaan lahan

Kabupaten Dharmasraya memiliki potensi pengembangan sumberdaya alam yang besar di Provinsi Sumatera Barat. Hal ini ditunjukkan dengan luas kawasan budidaya yang terbesar didaratan Provinsi Sumatera Barat dengan luas kawasan lindung dengan proporsi terkecil. Dari total luas wilayah 296.113 Ha, luas kawasan lindung hanya sebesar 21.192 Ha atau 7.16%, sedangkan kawasan budidaya seluas 274.921 ha atau 92.84% dari luas daerah. Sehingga dengan luas kawasan budidaya yang cukup luas ini menjadi peluang yang cukup besar untuk dikembangkan sebagai peningkatan ekonomi masyarakat maupun pembangunan ekonomi ke depannya.

B. Potensi pengembangan wilayah

Berdasarkan dokumen RTRW kabupaten Dharmasraya tahun 2011-2031, dinyatakan bahwa zonasi arahan fungsi kawasan Kabupaten Dharmasraya berdasarkan analisis fungsi kawasan dengan mempertimbangkan jenis tanah (erodibilitas lahan), kelerengan, dan intensitas curah hujan (berdasarkan SK Menteri Pertanian No. 837/KPTS/UM/II/1980) terbagi atas :

- Kawasan berfungsi budidaya seluas 106.366 Ha (35,15% dari luas wilayah).
- Kawasan berfungsi penyangga seluas 161.673 Ha (53,43% dari luas wilayah).
- Kawasan berfungsi lindung seluas 34.567 Ha 11,42% dari luas wilayah).

Kawasan berfungsi lindung terdapat pada perbukitan di kawasan barat dan perbukitan di bagian utara kabupaten pada lahan dengan kelerengan lebih dari 40%. Kawasan penyangga umumnya terdapat pada perbukitan pada lahan dengan kemiringan 25-40%. Kawasan budaya terdapat pada kawasan tengah sepanjang aliran sungai Batanghari.

**Tabel 2.5 Fungsi Kawasan
Kabupaten Dharmasraya**

Fungsi Kawasan	Luas	
	(Ha)	(%)
Kawasan Budidaya	113.365	37,46
Kawasan Lindung	34.569	11,42
Kawasan Penyangga	154.665	51,11
Total Luas	302.606	100,00

Sumber : Hasil Analisis Tahun 2011

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa Kabupaten Dharmasraya sangat memungkinkan untuk dikembangkan karena luasan kawasan budidaya cukup luas. Hal ini merupakan peluang yang sangat besar untuk dikembangkan.

C. Wilayah rawan bencana

Menurut Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana disebutkan bahwa rawan bencana alam adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu. Salah satu faktor terjadinya bencana dikarenakan lingkungan.

Berdasarkan RTRW, kawasan bencana alam dibedakan menjadi kawasan rawan tanah longsor, kawasan rawan gelombang pasang, dan kawasan rawan banjir.

Salah satu klasifikasi kawasan rawan bencana alam yang teridentifikasi di Kabupaten Dharmasraya adalah bencana tanah longsor yang dapat dilihat berdasarkan potensi gerakan tanah dan bencana banjir seperti uraian berikut:

- a. Bencana Gerakan Tanah/longsoran Gerakan tanah merupakan perpindahan tanah yang disebabkan karena gempa bumi, kelerengan terjal maupun adanya kontak antar batuan yang mempunyai densitas berbeda. Gerakan tanah/longsoran yang terjadi Kabupaten Dharmasraya umumnya disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya kondisi geologi, morfologi, dan curah hujan. Daerah lokasi potensi tinggi longsor : Kecamatan Silago, Sialang Kecamatan Pulau Punjung, dan Kampung Surau Kecamatan Pulau Punjung.

Hasil pengamatan di lapangan menunjukkan yang cukup banyak dijumpai gerakan tanah adalah pada daerah yang dibentuk oleh batuan Anggota Filit, Formasi Barisan (Pb) dan serpih Formasi Kuantan (Pckl) dan batuan vulkanik (Qd). Umumnya gerakan tanah berupa longsoran bahan rombakan dan nendatan berdimensi panjang antara 1-2 m, lebar antara 0,5-1 m, terdapat pada kemiringan lereng antara 40-50 %. Sedangkan tipe gerakan tanah yang sering terjadi berupa longsoran bahan rombakan dan batu.

- b. Bencana gerakan tanah pernah terjadi di Sialang, Kampung Surau, Kecamatan Pulau Punjung dan Kecamatan Silago yang mengakibatkan rusaknya sarana-prasarana transportasi dan lahan pertanian di daerah tersebut. Karakteristik bencana gerakan tanah tersebut dicirikan oleh adanya pergerakan suatu masa tanah/batuan dan air yang terjadi secara tiba-tiba dan serentak dengan kecepatan tinggi.

Gerakan tanah di wilayah Kabupaten Dharmasraya dapat dikelompokkan berdasarkan dominasi sebaran batuan utamanya, sehingga sebaran batuan yang luasnya kecil dan mempunyai topografi hampir sama akan disatukan dengan dominasi batuan utamanya, sedangkan metode yang digunakan untuk menentukan tingkat kerentanan gerakan tanah digunakan metode kualitatif. Metode ini parameter yang digunakan untuk menentukan tingkat kerentanan gerakan tanah terdiri atas: bentuk muka tanah (morfologi), kondisi geologi, curah hujan, dan kegempaan. Dari analisis parameter-parameter tersebut secara umum dapat dikelompokkan menjadi empat kelompok, seperti pada tabel di bawah.

Tabel 2.6 Gerakan tanah Wilayah Kabupaten Dharmasraya

No	Zona Kerentanan Gerakan Tanah	Kelompok Batuan Utamanya	Jenis Gerakan Tanah	Sebaran
1	Tinggi	Kelompok Anggota filit dan serpih Formasi Kuantan (PCKs), Batuan Intrusi Granit (g), Andesit (Qatg), Bahan vulkanik tak terpisahkan (Qtau).	Jenis gerakan tanah luncuran hingga runtuh atau tumbang, lereng > 25%, kekar dan sesar.	Zona ini terdapat pada bagian Barat, meliputi Kecamatan Silago, Sialang, Kampung Surau Kecamatan Pulau Punjung
2	Sedang	Kelompok Batuan Anggota Batu Gamping Formasi Kuantan (PCKs), Anggota Formasi Kasai (QTpu) Anggota Filit Serpih Formasi Kuantan, Batuan Intrusi (g), Andesit (Qatg), dan bahan vulkanik tak terpisahkan.	Gelinciran – Seluncuran (bidang lapisan, kekar dan sesar).	Zona ini terdapat pada bagian Tengah dan Timur Laut meliputi wilayah Kecamatan Kotabaru dan Ampalu
3	Rendah	Kelompok Bantuan Anggota Batugamping Formasi Kuantan, Anggota Filit dan Serpih Formasi Kuantan (PCKs), Bahan vulkanik tak terpisahkan (Qtau), kipas Aluvium (Qf) dan Endapan Aluvium (Qaf).	Gelinciran – Luncuran (bidang foliasi, kekar dan sesar).	Penyebaran zona ini terdapat di bagian utara, selatan dan Timur daerah kajian yang meliputi wilayah Kecamatan Timpeh, Padang Laweh, Koto Besar, Kec. Koto Salak, Sungai Rumbai.

No	Zona Kerentanan Gerakan Tanah	Kelompok Batuan Utamanya	Jenis Gerakan Tanah	Sebaran
4	Sangat Rendah	Batuan penyusunan zona ini terdiri dari bahan vulkanik (Qv), Kipas Aluvium dan Endapan Aluvium (Qal).	Erosi tebing sungai (litologi bersifat lepas-lepas).	Sebaran zona ini terletak di bagian tengah dan timur daerah telitian

Sumber : RTRW Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011-2031

c. Bencana banjir

Kawasan Rawan Banjir di Kabupaten Dharmasraya terdapat pada kawasan-kawasan yang bercirikan : dataran limpah banjir yang terbentuk oleh teras-teras sungai yang terbentuk pada masa lampau, pertemuan dua sungai besar, banyak terdapat meander sungai, dan daerah hilir sungai yang berhulu pada kawasan berhutan gundul.

Kawasan yang sangat potensi bencana banjir di Kabupaten Dharmasraya adalah dataran banjir yang morfologi dataran disepanjang aliran sungai Batanghari, Batang Timpeh, Sungai Batang Abai dan Sungai Bonjol, yang ketika aliran sungai pada kondisi normal tidak meluap namun pada saat musim hujan aliran sungai melampaui batas normal terjadi limpasan air sungai yang menyebabkan banjir.

Bahaya banjir sering terjadi di lokasi potensi banjir : Kampung Surau, Pelayangan, Nagari Gunung Selasih di Kecamatan Pulau Punjung. Banjir Bandang sekitar Batang Timpeh di Kecamatan Timpeh, Pasar Abai, Sungai Batang Abai, Sungai Bonjol di Kecamatan Koto Besar, Kecamatan Koto Salak, Kecamatan Sungai Rumbai dan Kecamatan Padang Laweh. Berikut data Bencana banjir pada Kabupaten Dharmasraya.

**Tabel 2.7 Wilayah Bencana Banjir
Kabupaten Dharmasraya**

No	Kecamatan	Total Area Terendam (Ha)
1	Sungai Rumbai	-
2	Koto Besar	86
3	Asam Jujuhan	-
4	Koto Baru	62
5	Koto Salak	71
6	Tiumang	-
7	Padang Laweh	44
8	Sitiung	55
9	Timpeh	64
10	Pulau Punjung	-
11	IX Koto	-
Total		382

Sumber : RTRW Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011-2031

d. Bencana banjir

Tingkat kerentanan terhadap bahaya longsor dari hasil analisis skoring terhadap parameter penentu kerawanan longsor klasifikasi berupa kelerengan, ketinggian, curah hujan, dan jenis tanah maka Diperoleh kelas kerentanan yaitu tidak rawan, kerawanan rendah, kerawanan sedang ,kerawanan tinggi.

Hasil dari analisis skoring dengan metode tabular dan overlay diperoleh gambaran tentang area rawan yang hanya sebagian kecil saja kawasan longsor yang terdapat di Kabupaten Dharmasraya

Tabel 2.8 Luas Daerah Rawan Longsor Berdasarkan Tingkat Kerawananan Kabupaten Dharmasraya

No	Kriteria Kerentanan Bahaya Longsor	Luas	
		(Ha)	(%)
1	Tidak Rawan	-	-
2	Kerawanan Rendah	73.143	24,17
3	Kerawanan Sedang	182.638	60,36
4	Kerawanan Tinggi	96.818	15,47
	Luas Lahan	302.599	100,00

Sumber : Hasil Analisis Tahun 2011

e. Kerawanan Pencemaran Lingkungan

Baku mutu air raksa telah dilewati terutama oleh Sungai Muaro Pangian dan Sungai Batanghari bagian hulu, dan pada jumlah yang tidak terlalu signifikan pada Sungai Batang Abai Siat, Batang Betung, Batang Siat Hilir, Batang Timpeh, dan Muaro Batang Momongan.

2.1.2. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

A. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

1. Pertumbuhan PDRB

Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menggambarkan kemampuan suatu wilayah untuk menciptakan output (nilai tambah) pada waktu tertentu. PDRB dibentuk oleh 9 (sembilan) sektor ekonomi, untuk data Kabupaten Dharmasraya 2011 hingga tahun 2013 menggunakan data BPS, sedangkan data tahun 2014 masih menggunakan angka proyeksi, sedangkan data provinsi dan nasional untuk tahun 2014 sudah menggunakan data BPS.

Tabel 2.1 Perkembangan Nilai PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011-2014 (Jutaan Rupiah)

No	LAPANGAN USAHA	2011	2012*	2013**	2014 ¹
1.	Pertanian	1.070.512,84	1.163.786,66	1.319.999,45	1.481.411,57
2.	Pertambangan Dan Penggalian	193.432,18	218.472,95	238.756,57	270.263,54
3.	Industri Pengolahan	169.230,15	190.013,29	214.728,18	241.479,62
4.	Listrik Dan Air	30.846,92	33.812,72	38.026,39	42.319,48
5.	Bangunan	418.138,59	482.626,58	563.412,52	653.616,32
6.	Perdagangan, Hotel Dan Restoran	399.968,82	455.463,31	525.807,02	610.083,60
7.	Angkutan Dan Komunikasi	213.550,06	242.541,96	285.515,79	332.134,24
8.	Keu, Persewaan & Jasa Perusahaan	126.993,47	148.302,50	168.295,24	194.490,80
9.	JASA-JASA	445.254,03	513.596,15	587.536,54	682.842,50
	TOTAL	3.067.927,06	3.448.616,12	3.942.077,70	4.508.641,68

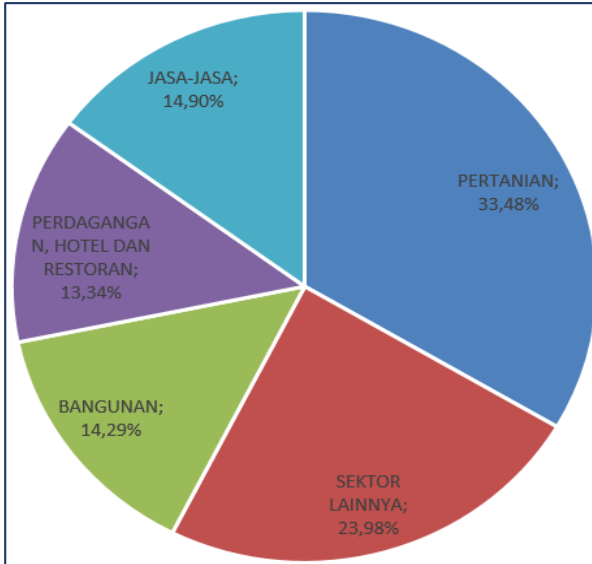
Sumber : BPS Kabupaten Dharmasraya

Keterangan : 1 – hasil proyeksi Bappeda

Sektor pertanian masih menjadi sektor dengan penyumbang tertinggi dalam pembentukan nilai PDRB dan nilainya selalu mengalami peningkatan, namun jika dilihat dari Kontribusi sektor pertanian dari tahun ke tahun cenderung mengalami penurunan. Hal ini lebih

disebabkan bukan karena turunnya nilai produksi/output dari sektor pertanian, namun lebih disebabkan oleh lebih tingginya perkembangan sektor lain dibanding dengan sektor pertanian ini. Disamping itu harga komoditi pertanian juga masih belum berada pada titik yang diharapkan karena kondisi perekonomian regional yang belum sepenuhnya pulih sehingga menyebabkan harga komoditi utama terutama untuk sub sektor perkebunan untuk komoditi karet dan sawit belum begitu menggairahkan.

Gambar.2.2. Kontribusi sektor terhadap PDRB



Dilihat dari perkembangan nilai PDRB ADHB di atas, dapat dilihat bahwa kontribusi sektor yang dominan terhadap pembentukan PDRB masih berasal dari sektor pertanian (33,48%), diikuti oleh sektor jasa-jasa (14,9%), sektor bangunan (14,29%) dan sektor perdagangan, hotel dan restoran (13,34%), sedangkan 5 (lima) sektor lainnya hanya berkontribusi sebesar 23,98% terhadap PDRB. Kontribusi sektor pembentuk nilai PDRB dapat dilihat pada gambar 2.2 di samping.

Sedangkan ditinjau dari PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 (ADHK), dimana PDRB ADHK ini biasanya digunakan sebagai alat untuk mengukur pertumbuhan ekonomi. Dari 9 (sembilan) sektor pada PDRB, semua sektor terlihat mengalami perubahan positif setiap tahunnya.

Tabel 2.2 Perkembangan Nilai PDRB ADHK Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011-2014 (Jutaan Rupiah)

No	LAPANGAN USAHA	2011	2012*	2013**	2014 ¹
1.	Pertanian	453.964,98	477.546,74	505.867,15	535.514,63
2.	Pertambangan Dan Penggalian	76.057,59	82.024,45	84.818,74	90.939,56
3.	Industri Pengolahan	79.801,14	84.940,33	89.399,70	94.053,08
4.	Listrik Dan Air	11.412,61	12.184,19	12.847,53	13.435,06
5.	Bangunan	139.542,33	150.091,73	163.615,00	175.821,70
6.	Perdagangan, Hotel Dan Restoran	142.855,03	152.501,59	162.503,22	173.746,61
7.	Angkutan Dan Komunikasi	77.616,01	83.990,79	90.765,97	97.036,24
8.	Keu, Persewaan & Jasa Perusahaan	53.463,06	58.238,98	62.275,05	67.480,43
9.	JASA-JASA	199.663,39	214.616,91	230.313,08	246.893,50
TOTAL		3.067.927,06	3.448.616,12	3.942.077,70	4.436.961,81

Sumber : BPS Kabupaten Dharmasraya
Keterangan : 1 – hasil proyeksi Bappeda

Selanjutnya kita akan melihat perkembangan dari sisi pertumbuhan 9 sektor PDRB, hampir semua sektor mengalami pertumbuhan yang cukup tinggi di tahun 2013 terutama untuk sektor bangunan mencapai angka tertinggi sebesar 9,01% dan sektor angkutan dan komunikasi mencapai 8,07%. Begitu juga 6 sektor lainnya juga ikut tumbuh berkisar pada angka 5,25% s/d 7,3%. Namun untuk sektor pertambangan dan penggalian mengalami perlambatan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya menjadi 3,4%, hal ini

disebabkan mulai berkurangnya eksploitasi bahan tambang seperti batubara, bahkan di beberapa titik sudah mulai dilakukannya reklamasi lahan bekas pertambangan, namun salah satu potensi tambang yang sudah mulai dieksploitasi adalah bijih besi yang berada di kecamatan Asam Jujuhan. Bagaimanapun sektor ini tidak sepenuhnya mampu memberi kontribusi langsung terhadap perekonomian masyarakat daerah.

Tabel 2.3 Pertumbuhan PDRB ADHK Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011-2014 (Jutaan Rupiah)

No	LAPANGAN USAHA	2011	2012*	2013**	2014 ¹
1.	Pertanian	5,62%	5,19%	5,93%	5,86%
2.	Pertambangan Dan Penggalian	7,79%	7,85%	3,41%	7,22%
3.	Industri Pengolahan	5,13%	6,44%	5,25%	5,21%
4.	Listrik Dan Air	6,60%	6,76%	5,44%	4,57%
5.	Bangunan	5,84%	7,56%	9,01%	7,46%
6.	Perdagangan, Hotel Dan Restoran	7,24%	6,75%	6,56%	6,92%
7.	Angkutan Dan Komunikasi	6,71%	8,21%	8,07%	6,91%
8.	Keu, Persewaan & Jasa Perusahaan	7,70%	8,93%	6,93%	8,36%
9.	JASA-JASA	8,42%	7,49%	7,31%	7,20%
TOTAL		6,54%	6,62%	6,55%	6,57%

Sumber : BPS Kabupaten Dharmasraya

Keterangan : 1 – hasil proyeksi

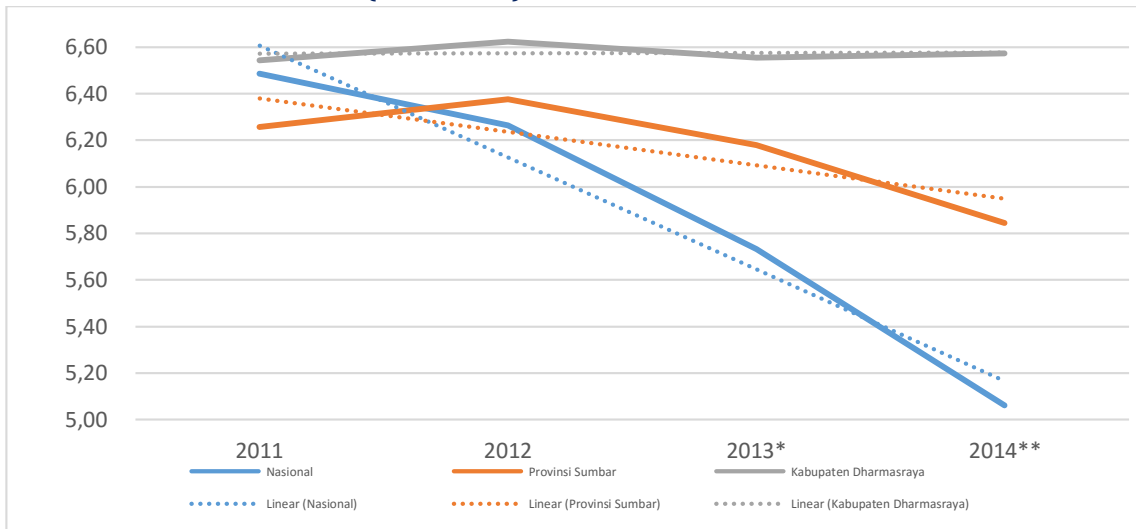
Tabel 2.4 Pertumbuhan Ekonomi Nasional, Prov. Sumatera Barat dan Kab. Dharmasraya Tahun 2011-2014 (Jutaan Rupiah)

Lapangan Usaha	2011	2012	2013*	2014**
Nasional	6,49	6,26	5,73	5,06
Provinsi Sumbar	6,26	6,38	6,18	5,84
Kabupaten Dharmasraya	6,54	6,62	6,55	6,57 ¹⁾

Keterangan : 1) hasil proyeksi

Pertumbuhan ekonomi nasional dan provinsi dari tahun 2011 hingga tahun 2014 terlihat mengalami perlambatan, jika pada 2011 pertumbuhan ekonomi nasional maupun provinsi berada di atas 6% namun hingga tahun 2014 cenderung menurun hingga 5,06% untuk nasional dan 5,84% di Provinsi Sumatera Barat, namun untuk Kabupaten Dharmasraya sendiri angka pertumbuhan yang terjadi hingga tahun 2013 berada pada angka 6,55%, bahkan di tahun 2014 Masih diproyeksikan berada di angka 6,57% atau masih berada di atas rata-rata nasional maupun provinsi

Grafik 2.1 Pertumbuhan Ekonomi Nasional, Provinsi Sumbar dan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011-2014 (Persentase)



Dari grafik di atas terlihat bahwa grafik pertumbuhan ekonomi nasional dan provinsi terjadi penurunan, namun hal ini tidak terjadi di Kabupaten Dharmasraya, hingga tahun 2014 diprediksi pertumbuhan ekonomi masih menunjukkan trend positif.

Pada tingkat nasional, perlambatan ekonomi yang terjadi karena faktor internal dan eksternal akan menyebabkan (i) menurunkan daya serap tenaga kerja di sektor produktif, (ii) memperlambat penciptaan lapangan pekerjaan yang disebabkan oleh iklim investasi yang belum kondusif, (iii) pelemahan ekspor non-migas disertai tuntutan kenaikan upah yang tinggi akan mempersulit upaya mempertahankan pekerja yang sudah bekerja, dan (iv) semakin sulitnya mempercepat penurunan tingkat kemiskinan karena tingkat kemiskinan yang relatif rendah

Dengan adanya perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional, maka pemerintah daerah perlu melakukan antisipasi dan terobosan agar hal serupa tidak terjadi di Dharmasraya yaitu dengan menjaga stabilitas ekonomi daerah, mendorong sektor-sektor yang produktif dan berdampak signifikan terhadap perekonomian daerah.

Dari grafik di atas dapat diamati bahwa Data PDRB yang digunakan di atas merupakan data PDRB untuk tahun 2011 s/d 2013 yang berasal dari BPS, namun untuk data tahun 2014 sehubungan belum keluarnya PDRB untuk tahun tersebut maka data yang digunakan untuk tahun 2014 menggunakan angka proyeksi.

2. PDRB perkapita

PDRB perkapita merupakan besaran pendapatan yang diperoleh setiap orang berdasarkan perhitungan PDRB ADHB. Perkembangan PDRB perkapita terus mengalami kenaikan jika pada tahun 2011 berada pada angka 15,4 juta rupiah, di tahun 2013 sudah berada di angka 18,7 juta rupiah, dan di tahun 2014 diprediksi mampu menembus angka 20 juta rupiah

**Tabel 2.5 PDRB perkapita
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011-2014 (Rupiah)**

Keterangan	2011	2012	2013	2014 ¹
PDRB perkapita (rupiah)	15.473.247	16.862.824	18.710.677	20.706.109
PDRB ADHB (Juta rupiah)	3.067.927	3.448.616	3.942.078	4.491.735
Jumlah Penduduk (jiwa)	198.273	204.510	210.686	216.928

Sumber : BPS Kabupaten Dharmasraya, data diolah

Keterangan : 1 = data tahun 2014 hasil proyeksi Bappeda

3. Tingkat kemiskinan

Dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi, maka hal ini telah mampu menekan tingkat kemiskinan mencapai 7,74 di tahun 2013. angka ini jauh lebih kecil dibandingkan dengan tingkat kemiskinan di awal pemekaran pada tahun 2005 sebesar 13,01%, penurunan tingkat kemiskinan ini telah dilakukan oleh pemerintah daerah melalui berbagai upaya dan kebijakan yang berpihak kepada Rumah Tangga Miskin atau disebut juga dengan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) melalui berbagai program dan kegiatan yang berpengaruh langsung.

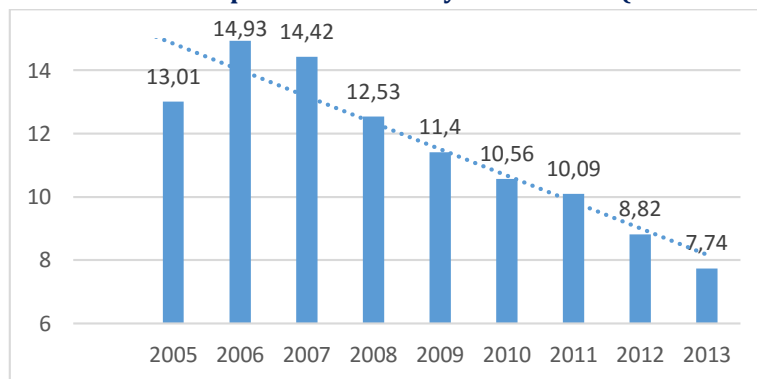
Adapun perkembangan persentase maupun jumlah penduduk miskin di kabupaten dharmasraya dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.6 Tingkat kemiskinan
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2005-2013**

Keterangan	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Tingkat Kemiskinan (persen)	13,01	14,93	14,42	12,53	11,4	10,56	10,09	8,82	7,74
Jumlah Penduduk miskin (jiwa)	20.500	25.400	23.800	21.400	19.870	20.300	19.570	18.180	16.420
Jumlah penduduk (jiwa)	165.194	170.440	175.573	180.915	186.354	192.100	198.273	204.510	210.686

Sumber : <http://www.sumbar.bps.go.id>, tahun 2015.

**Grafik 2.1 Tingkat Kemiskinan
Kabupaten Dharmasraya 2005-2013 (Persentase)**



B. Fokus Kesejahteraan Masyarakat

1. Pendidikan

Pembangunan di bidang pendidikan yang dilakukan dalam kurun waktu 2011-2014 ini telah berhasil meningkatkan taraf pendidikan di Kabupaten Dharmasraya. Hal ini tercermin dari meningkatnya capaian angka melek huruf (AMH), angka rata-rata lama sekolah, Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM), dan.

**Tabel 2.7 Capaian APK, APM dan AMH
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011-2014 (Jutaan Rupiah)**

No	Indikator	2011	2012*	2013**	2014 ¹⁾
1	Angka melek huruf	97,27	97,29	97,33	
2	Angka rata-rata lama sekolah	8,24	8,24	8,26	
3	Angka partisipasi kasar				
	- APK SD/MI	103,99	110,38	109,14	109,83
	- APK SMP/MTs	79,13	73,52	70,93	82,42
	- APK SMA/SMK/MA	69,13	52,50	60,66	77,55
4	Angka Partisipasi Murni				
	- APM SD/MI	94,75	97,55	98,12	107,09
	- APM SMP/MTs	59,13	59,71	60,31	79,42
	- APM SMA/SMK/MA	44,15	40,24	51,74	60,51
5	Angka Melek Huruf	97,27	97,29	97,33	

Sumber : BPS

Keterangan : 1) = Sumber data Dinas Pendidikan, Tahun 2015

APK maupun APM merupakan dua indikator yang menunjukkan keberhasilan bidang pendidikan untuk melihat tingkat partisipasi penduduk usia sekolah untuk menduduki bangku sekolah, semakin tinggi angka APK atau pun APM maka semakin baik pembangunan bidang pendidikan. APK menunjukkan jumlah penduduk yang bersekolah pada jenjang pendidikan tertentu berapapun usianya. Sedangkan APM menunjukkan jumlah penduduk usia sekolah pada jenjang pendidikan tertentu. Hasil capaian APK dan APM secara umum dari tahun 2011 hingga tahun 2014 mengalami peningkatan untuk setiap jenjang pendidikan.

Jika pada tahun 2011 APK SD/MI berada pada angka 103,99, ini artinya jumlah siswa SD/MI yang bersekolah di Dharmasraya melebihi dari penduduk usia sekolah SD, atau terdapatnya penduduk usia sekolah SD/MI yang bersekolah di Dharmasraya, angkanya naik dari 103,99 di tahun 2011 menjadi 109,83 di tahun 2014. Sedangkan untuk APK SMP/MTs maupun APK SMA/MA/SMK juga mengalami perkembangan yang cukup baik masing masing sudah mencapai angka 82,42 untuk APK SMP/MTs dan 77,55 untuk APK SMA/MA/SMK

Untuk APM SD/MI, juga mengalami perkembangan yang cukup baik juga, jika di tahun 2011 hanya sebesar 94,75 menjadi 107,79 di tahun 2014, ini artinya juga masih terdapatnya siswa SD/MI yang berusia 7-12 berasal dari luar Dharmasraya bersekolah di Dharmasraya. Namun untuk APM SMP/MTs maupun APM SMA/MA/SMK masih berada di bawah angka ideal 100, yaitu sebesar 79,42 untuk APM SMP/MTs dan 60,51 untuk APM SMA/MA/SMK, namun sudah menunjukkan perkembangan yang cukup baik dibandingkan kondisi tahun 2011.

Adanya peningkatan capaian APM dan APK ini dapat diindikasikan bahwa makin tingginya kesadaran masyarakat untuk mendapatkan layanan pendidikan, hal ini juga dampak dari pembangunan bidang pendidikan yang telah terlaksana baik fisik maupun non fisik seperti pembangunan unit sekolah baru maupun penambahan ruang kelas baru. Untuk tingkatan sekolah SD/MI ataupun SMP/MTs sudah terdapat di semua kecamatan, namun untuk sekolah tingkatan SMA/MA/SMK masih terdapat 1 (satu) kecamatan yang belum memilikinya yaitu Kecamatan Asam Juhan.

Angka melek huruf (AMH) menunjukkan persentase jumlah penduduk yang berusia 15 tahun ke atas yang bisa membaca dan menulis dari total penduduk berusia 15 tahun ke atas di Dharmasraya. Untuk kondisi 2012 saja angka ini sudah menunjukkan angka 97,29 dan capaian ini termasuk tinggi di Sumatera Barat. Dengan kondisi tersebut hanya sedikit saja masyarakat kita yang buta huruf atau kurang dari 3%.

2. Kesehatan

- Angka Kelangsungan Hidup Bayi

AKHB adalah probabilitas bayi hidup sampai dengan usia 1 tahun. Angka kelangsungan hidup bayi = $(1 - \text{angka kematian bayi})$. Angka kematian bayi dihitung dengan jumlah kematian bayi usia dibawah 1 tahun dalam kurun waktu setahun per 1.000 kelahiran hidup pada tahun yang sama.

Sejak tahun 2011 hingga tahun 2013 jumlah kematian bayi cenderung mengalami peningkatan, dari 21 kasus di tahun 2011 menjadi 81 kasus di tahun 2013, sedangkan di tahun 2014 turun lagi menjadi 58 kasus kematian bayi. Dilihat dari capaian AKBH belum menunjukkan peningkatan berarti. Sehingga ke depan hal ini membutuhkan penanganan khusus untuk menekan angka kematian bayi di Kabupaten Dharmasraya.

**Tabel 2.8 Angka Harapan Hidup
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011-2014 (tahun)**

No	Indikator	2011	2012	2013	2014 ¹
1	Angka Kelangsungan Hidup Bayi	994,14	974,89	978,46	984,90
	Jumlah kematian bayi (yang berumur kurang 1 tahun)	21	76	81	58
	Jumlah kelahiran hidup pada satu tahun tertentu	3.581	3.027	3.761	3.841

Sumber : <http://www.sumbar.bps.go.id>

Keterangan : 1 = Sumber data Dinas Kesehatan, Tahun 2015

- Angka Harapan Hidup (AHH)

AHH merupakan salah satu indikator utama dalam melihat capaian pembangunan bidang kesehatan serta menjadi salah satu indikator dalam perhitungan IPM. Dibandingkan dengan capaian hingga tahun 2011 pada angka 66,25, hingga tahun 2013 hanya mengalami sedikit perkembangan yaitu menjadi 66,55.

**Tabel 2.9 Angka Harapan Hidup
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011-2014 (tahun)**

No	Indikator	2011	2012	2013	2014 ¹
1	Angka Harapan Hidup	66,25	66,50	66,55	-

Sumber : <http://www.sumbar.bps.go.id>

Keterangan : 1 = Sumber data Dinas Kesehatan, Tahun 2015

3. Pertanian

Persentase penduduk yang memiliki lahan merupakan persentase perbandingan penduduk yang memiliki lahan terhadap jumlah penduduk. Angka ini dapat juga digunakan untuk melihat dampak pembangunan apakah sejalan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakatnya. Berdasarkan data yang diperoleh, maka terjadi fluktuasi naik-turun jumlah penduduk yang memiliki tanah dan begitu juga berpengaruh terhadap naik-turunnya hasil perhitungan penduduk yang memiliki tanah. namun secara umum dari tahun 2011 ke tahun 2014 persentase penduduk yang memiliki lahan masih terjadi peningkatan dari 2,01% menjadi 2,23%.

**Tabel 2.10 Persentase penduduk yang memiliki lahan
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011-2014 (persen)**

No	Indikator	2011	2012	2013	2014
1	Persentase penduduk yang memiliki lahan	2,01	1,81	1,37	2,23
	<i>Jumlah penduduk yang memiliki tanah</i>	3.993	3.709	2.892	4.829
	<i>Jumlah penduduk</i>	198.273	204.510	210.686	216.928

Sumber : Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2015. Data diolah

4. Ketenagakerjaan

Rasio penduduk yang bekerja adalah perbandingan jumlah penduduk yang bekerja terhadap jumlah angkatan kerja. Hingga tahun 2013 rasio penduduk yang bekerja cukup tinggi yaitu mencapai 95,74, lebih tinggi dari tahun 2011 sebesar 93,35. Peningkatan rasio penduduk yang bekerja ini memperlihatkan bahwa peningkatan lapangan kerja menunjukkan peningkatan dari tahun sebelumnya.

**Tabel 2.11 Rasio penduduk yang bekerja
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011-2014 (persen)**

No	Indikator	2011	2012	2013
1	Rasio penduduk yang bekerja	93,35	93,79	95,74
	<i>Pdd y bekerja 15+</i>	84.777	90.370	92.254
	<i>angkatan kerja 15+ (pdd bekerja + pdd mencari pekerjaan)</i>	90.816	96.355	96.355

Sumber : BPS Kabupaten Dharmasraya. Data diolah

C. Fokus Seni Budaya dan Olahraga

1. Kebudayaan

Dharmasraya memiliki keanekaragaman budaya yang cukup beragam, hal ini ditandai dengan banyaknya suku bangsa yang ada, diantaranya : Jawa, Minang, Sunda, Batak, Melayu, Melayu Jambi dan suku lainnya. Hal ini akan berdampak kepada perkembangan kesenian lokal yang ada. Kesenian lokal tersebut terlihat pada beberapa even yang dilakukan di tengah masyarakat dan even daerah.

2. Pemuda dan Olahraga

Pada tahun 2014, seiring dengan pelaksanaan Pekan Olah Raga Provinsi (Porprov) Sumatera Barat dimana Kabupaten Dharmasraya merupakan tuan rumah pada even tersebut. Hal ini berdampak terhadap jumlah sarana olah raga maupun terhadap peningkatan minat masyarakat terhadap olah raga. Sarana prasarana ini ditandai dengan berdirinya sport center serta sarana olah raga lainnya seperti kolam renang, lapangan futsal, parawayang dan lain-lain. Begitu juga dengan minat masyarakat terhadap olah raga juga semakin meningkat, hal ini ditandai dengan banyaknya pertandingan lokal di berbagai cabang olah raga seperti futsal, bola kaki, olah raga sepeda, dayung, catur dan beberapa cabang olah raga lainnya.

Pada tahun 2013 juga dilaksanakan even Tour De Singkarak dimana Dharmasraya menjadi finish etape 4, hal ini akan berlanjut dan dilaksanakan kembali pada tahun 2015, dengan harapan Dharmasraya start dan finish etape.

2.1.3. ASPEK PELAYANAN UMUM

A. Fokus Layanan Urusan Wajib

1. Pendidikan

Dilihat dari jumlah sekolah, baik pada tingkat SD/MI maupun SMP/MTs terjadi penambahan pada tahun 2014 dibanding tahun sebelumnya. Dengan adanya penambahan jumlah sekolah ini diharapkan akan berdampak pada meningkatnya partisipasi siswa untuk bersekolah serta makin meratanya kualitas pendidikan di Dharmasraya.

**Tabel 2.12 Rasio Ketersediaan Sekolah
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011-2014**

No	Indikator	2011	2012	2013	2014
1	- RKS SD/MI		56,76	56,39	
	<i>Jumlah gedung sekolah SD/MI</i>	139	139	139	153
	<i>jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun</i>		24.487	24.649	
2	- RKS SMP/MTs		28,95	33,10	
	<i>Jumlah gedung sekolah SMP/MTs</i>	31	31	31	49
	<i>jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun</i>		10.707	9.366	

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2015. Data diolah

Berdasarkan tabel di atas, jumlah gedung sekolah SD/MI dan SMP/MTs sangat memenuhi dibandingkan dengan standar pelayanan minimal (SPM) sebesar 192 untuk SD dan 108 untuk SMP/MTs. sehingga untuk peningkatan ketersediaan sekolah tidak menjadi prioritas.

2. Kesehatan

Secara umum pembangunan di bidang kesehatan menunjukkan peningkatan yang cukup berarti, baik dari pembangunan fisik serta adanya peningkatan pelayanan kesehatan, namun hal ini belum diiringi dengan penyesuaian terhadap jumlah tenaga medis, berdasarkan data dinas kesehatan, jumlah tenaga medis jumlahnya berkurang setiap tahun, jika pada tahun 2011 sebanyak 578 orang, maka di tahun 2014 menjadi 270 orang. Sehingga ke depan hal ini mesti mendapat perhatian khusus agar tidak terjadi ketimpangan antara pembangunan bidang kesehatan dengan jumlah tenaga medis yang tersedia.

Beberapa indikator yang sudah tertangani dengan **tuntas (100%)** diantaranya adalah penanganan balita gizi buruk, penemuan dan penanganan penderita TBC maupun penderita Demam Berdarah (DBD) serta pelayanan kesehatan terhadap masyarakat miskin

Untuk indikator lainnya perlu adanya peningkatan agar pelayanan kesehatan mampu diberikan untuk semua kalangan masyarakat. Hal ini mengingat berbagai kendala dan masalah di bidang kesehatan dari tahun ke tahun secara bertahap sudah ditanggulangi.

Salah satu tantang berat ke depan bagi daerah adalah penyelesaian pembangunan gedung baru RSUD Sungai Dareh yang masih membutuhkan dana yang cukup besar. Sehingga hal ini membutuhkan sumber pendanaan yang jelas, baik melalui dana APBN melalui pembiayaan dana DAK, ataupun dana APBD.

**Tabel 2.13 Indikator Bidang Kesehatan
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011-2014**

No	Indikator	2011	2012	2013	2014
1	Rasio posyandu per satuan balita	11,73	14,76	12,97	12,75
	<i>Jumlah posyandu</i>	230	257	257	257
	<i>Jumlah balita</i>	19.604	17.410	19.818	20.157
2	Rasio dokter per satuan penduduk	0,46	0,44	0,34	0,29
	<i>Jumlah Dokter</i>	91	90	72	63

No	Indikator	2011	2012	2013	2014
	<i>Jumlah Penduduk</i>	198.273	204.510	210.686	216.928
3	Rasio tenaga medis per satuan penduduk	2,92	1,75	1,48	1,24
	<i>Jumlah tenaga medis</i>	578	357	312	270
	<i>Jumlah Penduduk</i>	198.273	204.510	210.686	216.928
4	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	14	84	100	100
	<i>Jumlah balita gizi buruk mendapat perawatan di sarana Pelay.Kes.Di satu wil kerja pada kurun waktu tertentu</i>	101	82	53	53
	<i>Jumlah Seluruh balita gizi buruk yg ditemukan di satu wilayah kerja dalam waktu yang sama</i>	717	98	53	53
5	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	100	100	100	100
	<i>Jumlah penderita baru TBC BTA (+) yang ditemukan dan diobati di satu wil.Kerja selama 1 Tahun</i>	146	168	140	147
	<i>Jumlah perkiraan penderita baru TBC BTA (+) dalam Kurun wkt yang sama</i>	146	168	140	147
6	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	100	100	100	100
	<i>Jumlah penderita DBD yang ditangani sesuai SOP di satu wil.Kerja selama 1 Tahun</i>	23	45	109	35
	<i>Jumlah penderita DBD yang ditemukan di satu wilayah dalam Kurun wkt yang sama</i>	23	45	109	35
7	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	100	100	100	100
	<i>Jumlah kunjungan pasien miskin di sarana Kesehatan Strata 1</i>	14.382	12.817	31.215	21.400
	<i>Jumlah seluruh miskin di Kab/Kabupaten</i>	14.382	12.817	31.215	21.400
8	Cakupan kunjungan bayi	82	124	98	90
	<i>Jumlah kunjungan bayi memperoleh pelayanan kes. sesuai standar di satu wilayah kerja pd Kurun waktu tertentu</i>	2.950	3.745	3.669	3.476
	<i>Jumlah seluruh bayi lahir hidup di satu wilayah kerja pd Kurun waktu yang sama</i>	3.581	3.027	3.761	3.841
9	Cakupan puskesmas	109	109	118	118
	<i>Jumlah Puskesmas</i>	12	12	13	13
	<i>Jumlah seluruh Kecamatan</i>	11	11	11	11
10	Cakupan pembantu puskesmas	83	83	85	85
	<i>Jumlah Pustu</i>	43	43	44	44
	<i>Jumlah Desa / Kelurahan</i>	52	52	52	52

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2015. Data diolah

3. Pekerjaan Umum

Tabel 2.14 Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011-2014

No	Indikator	2011	2012	2013	2014
1	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	0,63	0,74	0,77	
	<i>Panjang jalan kondisi baik</i>	860	874	914	

No	Indikator	2011	2012	2013	2014
	<i>Panjang Jalan (Km)</i>	1.356	1.180	1.180	

Sumber : BPS Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2015. Data diolah

Dari ketersediaan data dalam bidang pekerjaan umum hingga tahun 2013, menunjukkan adanya perkembangan yang baik, dari tahun 2011 hingga tahun 2013 meskipun terjadi penurunan panjang jalan, namun proporsi jalan dalam kondisi baik menunjukkan peningkatan, yaitu dari 0,63 menjadi 0,77. Hal ini ditandai dengan meningkatnya panjang jalan dalam kondisi baik dari 860 km menjadi 914 km di tahun 2013

**Tabel 2.15 Perkembangan jalan menurut jenis permukaan
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2013**

No	Kecamatan	Panjang Jalan (km)				Proporsi (%)		
		Aspalt	Kerikil	Tanah	Jumlah	Aspalt	Kerikil	Tanah
1	Sungai Rumbai	45,1	35	4	84,1	53,63	41,62	4,76
2	Koto Besar	30	52,3	68	150,3	19,96	34,80	45,24
3	Asam Jujuhan	3	89	4	96	3,13	92,71	4,17
4	Koto Baru	68,01	48,9	27,9	144,81	46,96	33,77	19,27
5	Koto Salak	33,7	28,8	0	62,5	53,92	46,08	0,00
6	Tiumang	14,2	47,6	16,7	78,5	18,09	60,64	21,27
7	Padang Laweh	10,9	31,26	4	46,16	23,61	67,72	8,67
8	Sitiung	87,75	25,1	8,6	121,45	72,25	20,67	7,08
9	Timpeh	20,6	82,9	9,5	113	18,23	73,36	8,41
10	Pulau Punjung	96,07	46,1	19,05	161,22	59,59	28,59	11,82
11	IX Koto	37,7	84,1	0	121,8	30,95	69,05	0,00
2013		447,03	571,06	161,75	1179,84	37,89	48,40	13,71
2012		447,03	571,06	161,75	1179,84	37,89	48,40	13,71
2011		432,75	332,18	591,36	1356,29	31,91	24,49	43,60

Sumber : BPS Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2015. Data diolah

Melihat pada kondisi jalan menurut permukaan, secara keseluruhan jalan tanah mengalami penurunan, karena sebagian besar sudah dilakukan pengaspasan maupun dikerikil, di tahun 2013 proporsinya tinggal 13,71% lebih kecil dibanding tahun 2011 sebesar 43,60%.

Untuk jalan aspal, pada kecamatan Asam Jujuhan baik dilihat dari panjang jalan maupun proporsinya paling sedikit memiliki jalan aspal, yaitu hanya 3km atau 3,13 persen dari panjang jalan di kecamatan tersebut, dominan jalan di kecamatan ini sudah dikerikil. Kecamatan lain yang masih memiliki banyak jalan tanah yaitu kec. Koto Besar, kec. Koto Baru, Kec. Pulau Punjung kemudian Kec. Tiumang.

Melihat kondisi jalan ini, maka ke depan masih diperkirakan pemerintah daerah masih akan terus melakukan peningkatan kondisi jalan, terutama pengaspalan, terutama pada daerah yang memiliki penduduk yang lebih besar dan membutuhkan penanganan lebih cepat untuk mendukung gerak perekonomian masyarakatnya.

**Tabel 2.16 Rasio Tempat Ibadah Per-Satuan Penduduk
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011-2014**

No	Indikator	2011	2012	2013	2014
1	Rasio tempat ibadah per satuan penduduk	2,98	3,44	3,38	
	<i>Jumlah tempat ibadah</i>	590	704	713	
	<i>Jumlah penduduk</i>	198.273	204.510	210.686	

Sumber : BPS Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2015. Data diolah

Begitupun dengan jumlah tempat ibadah juga adanya penambahan sebanyak 123 unit, dari 590 unit di tahun 2011 menjadi 713 unit di tahun 2013. Tempat ibadah yang dihitung berdasarkan data BPS terdiri dari mesjid dan mushallah yang tersebar di 11 kecamatan

4. Perumahan

**Tabel 2.17 Data Rumah Berdasarkan kondisi fisik
Kabupaten Dharmasraya (unit)**

Keterangan	Baik	sedang	rusak	Rusak Berat
Kab. Dharmasraya	246.79	10.565	2.057	735

sumber

5. Penataan Ruang

Penataan ruang merupakan upaya merencanakan, memanfaatkan dan pengendalian tata ruang. Aspek pengendalian tata ruang yang terdiri atas perijinan, pengawasan dan sanksi merupakan aspek penting dalam kegiatan pembangunan di Kabupaten Dharmasraya. Kecenderungan alih fungsi lahan sawah dan kawasan hutan serta pengendalian kegiatan pertambangan liar terjadi di Kabupaten Dharmasraya. Saat ini, salah satu amanat dari Peraturan pemerintah tentang Penataan sudah terpenuhi dengan telah diperdakannya RTRW Kabupaten Dharmasraya melalui Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang RTRW kabupaten Dharmasraya Tahun 2011-2031.

Untuk mendukung pengendalian pemanfaatan ruang dibutuhkan peraturan yang lengkap menyangkut ketentuan perijinan dan sanksi. Selain itu, berbagai bentuk insentif dan disinsentif dibutuhkan untuk mengendalikan secara tidak langsung kecenderungan pemanfaatan ruang. Dalam mengendalikan pembangunan secara lebih efektif dalam wilayah yang luas seperti Kabupaten Dharmasraya, delegasi perijinan pada tingkat kecamatan dan nagari dengan melibatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan tata ruang perlu menjadi pertimbangan.

6. Perencanaan Pembangunan

Berdasarkan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), maka pemerintah Daerah wajib memiliki 3 dokumen perencanaan yaitu

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan
3. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

**Tabel 2.18 Indikator Bidang Perencanaan Pembangunan
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011-2014**

NO	Indikator	2011	2012	2013	2014
1	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
2	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA/PERKADA	Ada	Ada	Ada	Ada
3	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA	Ada	Ada	Ada	Ada
4	Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber : Bappeda Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2015

Dari 3 (tiga) dokumen di atas, saat ini Kabupaten Dharmasraya belum memiliki dokumen RPJPD yang ditetapkan dengan peraturan daerah. Penyusunan dokumen RPJPD sudah dilakukan sejak tahun 2012. Pembahasan perda ini diperkirakan akan tuntas di tahun 2015 ini. Untuk dokumen RPJMD merupakan untuk periode masa jabatan Bupati 2010-2015. Dengan adanya pemilihan kepala daerah secara serentak di bulan Desember 2015, maka di

tahun 2016 akan dilakukan penyusunan RPJMD untuk masa periode bupati terpilih berikutnya.

Sedangkan untuk RKPD sudah dilakukan setiap tahunnya dan telah dilakukan berdasarkan ketentuan yang berlaku, baik dilihat dari tahapan pelaksanaan maupun peningkatan kualitas muatannya. Namun hal ini belum diikuti oleh peningkatan mutu dokumen perencanaan pada tingkat SKPD dalam bentuk penyusunan hingga penetapan Rencana Kerja (Renja) SKPD. Dari tahun 2011 hingga 2014 belum terdapatnya dokumen Renja yang disahkan oleh Bupati dan ditetapkan oleh kepala SKPD.

7. Perhubungan
8. Lingkungan Hidup
9. Pertanian

Berdasarkan data Badan Pertanahan Nasional, terjadi fluktuasi jumlah luas lahan yang bersertifikat, namun berdasarkan data tersebut jumlah lahan bersertifikat naik dari 2433 di tahun 2011 menjadi 4286 di tahun 2014. Dilihat dari persentase luas lahan bersertifikat juga naik dari 1,23 di tahun 2011 menjadi 1,98 di tahun 2014.

**Tabel 2.19 Persentase luas lahan bersertifikat
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011-2014**

NO	Indikator	2011	2012	2013	2014
1	Persentase luas lahan bersertifikat	1,23	0,93	0,91	1,98
	<i>Jumlah Luas Lahan bersertifikat</i>	2.433	1.892	1.907	4.286
	<i>Jumlah penduduk</i>	198.273	204.510	210.686	216.928

Sumber : Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2015. Data diolah

10. Kependudukan dan Catatan Sipil

11. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Berpedoman kepada kebijakan nasional pada RPJMN 2015-2020, maka pembangunan di bidang pemberdayaan perempuan adalah untuk meningkatkan kualitas dan peran perempuan di berbagai bidang pembangunan dan meningkatkan keterwakilan perempuan dalam berpolitik serta proses pengambil keputusan baik, legislatif, legislatif dan yudikatif.

Sedangkan pada perlindungan anak memiliki sasaran nasional agar tersedianya sistem perlindungan dari berbagai tindak kekerasan dan perlakuan salah lainnya dengan mengoptimalkan upaya pencegahan, penanganan dan rehabilitasi terhadap anak, perempuan dan kelompok marginal.

Berpedoman terhadap sasaran kebijakan nasional apabila disandingkan dengan kondisi indikator yang tercapai, maka dapat dilihat bahwa partisipasi perempuan pada lembaga pemerintah maupun lembaga swasta masih rendah. Namun demikian peran perempuan lebih besar di lembaga swasta dibanding dengan lembaga pemerintah.

Pada kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), dari tahun 2011 hingga 2014 terdapat sebanyak 28 kasus KDRT, atau rata-rata 7 kasus terjadi setiap tahunnya. Meskipun angka ini masih relatif kecil, namun penanganan ini tetap harus diwaspadai dan ditangani dengan tuntas.

Sedangkan untuk kasus perlindungan terhadap perempuan dan anak telah terdapat sebanyak 184 pengaduan, diantaranya hanya dengan 134 kasus yang dapat ditangani. Melihat pada capaian indikator ini masih butuh usaha yang lebih keras agar pengaduan yang diterima semuanya dapat diselesaikan dengan tuntas.

**Tabel 2.20 Indikator Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011-2014**

NO	Indikator	2011	2012	2013	2014
1	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	8,14	7,38	7,44	7,44

NO	Indikator	2011	2012	2013	2014
	<i>Pekerja perempuan di lembaga pemerintah</i>	2.434	2.434	2.453	2.453
	<i>Jumlah pekerja perempuan</i>	29.889	32.965	32.965	32.965
2	Partisipasi perempuan di lembaga swasta	17	24	24	24
	<i>Pekerja perempuan di lembaga swasta</i>	5.030	7.926	7.828	7.828
	<i>Jumlah pekerja perempuan</i>	29.889	32.965	32.965	32.965
3	Rasio KDRT	0,02	0,02	0,01	
	<i>Jumlah KDRT</i>	8	8	5	7
	<i>Jumlah rumah tangga</i>	48.385	48.681	49.373	
4	Partisipasi angkatan kerja perempuan	0	0	0	0
	<i>Jumlah partisipasi angkatan kerja perempuan</i>	1	1	1	1
	<i>Jumlah angkatan kerja perempuan</i>	32.491	35.524	35.524	35.524
5	Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan		83	79	52
	<i>Jumlah pengaduan perlindungan perempuan dan anak yang terselesaikan</i>		35	74	25
	<i>Jumlah pengaduan perlindungan perempuan dan anak</i>		42	94	48

Sumber : BPML2NPPKB Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2015. Data diolah

12. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Pembangunan bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera adalah untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan KB yang merata di setiap wilayah dan kelompok masyarakat. Untuk mengukur perkembangan pembangunan bidang KB dan keluarga sejahtera ini digunakan 4 indikator sebagaimana tabel dibawah :

Tabel 2.21 Indikator Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011-2014

NO	Indikator	2011	2012	2013	2014
1	Rata-rata jumlah anak per keluarga	1,29	1,14	1,19	1,04
	<i>Jumlah anak</i>	63.326	53.899	61.511	53.816
	<i>Jumlah keluarga</i>	48.990	47.189	51.540	51.919
2	Rasio akseptor KB	140	129	82	79
	<i>Jumlah akseptor KB</i>	48.790	48.948	31.690	30.572
	<i>Jumlah pasangan usia subur</i>	34.890	37.891	38.791	38.648
3	Cakupan peserta KB aktif	15,37	18,90	16,64	16,70
	<i>Jumlah peserta program KB aktif</i>	5.363	7.163	6.454	6.454
	<i>Jumlah pasangan usia subur</i>	34.890	37.891	38.791	38.648
4	Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I	26,63	29,22	27,72	16,34
	<i>Jumlah keluarga pra sejahtera dan sejahtera I</i>	13.047	13.788	14.287	8.484
	<i>Jumlah keluarga</i>	48.990	47.189	51.540	51.919

Sumber : BPML2NPPKB Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2015. Data diolah

Para indikator rata-rata jumlah anak perkeluarga, terlihat adanya kecenderungan turun dari tahun 2011 hingga tahun 2014. Turunnya indikator ini disebabkan oleh turunnya jumlah anak namun jumlah keluarga terus mengalami kenaikan.

Namun untuk rasio akseptor KB, indikatornya justru turun dari 140 di tahun 2011 menjadi 79 di tahun 2014. Adanya penambahan jumlah pasangan usia subur tidak diiringi oleh jumlah akseptor KB, sehingga hal ini justru memperlihatkan kemunduran pada pelaksanaan bidang KB.

Cakupan peserta KB aktif menunjukkan sedikit peningkatan dari tahun 2011 ke tahun 2014 yaitu dari 15,37 menjadi 16,70. Kenaikan ini diikuti oleh naiknya jumlah peserta KB aktif sebanyak lebih dari 1000 orang.

Indikator keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I justru turun cukup tajam dari 26,63 menjadi 16,34. Hal ini cukup menjadi pertanyaan besar, terkait di Dharmasraya sendiri berdasarkan angka kemiskinan yang dikeluarkan oleh BPS pada 2011 sebesar 10,09 dan turun menjadi 7,74 di tahun 2013.

13. Sosial

Belum tersedianya data mengenai mengenai :

- Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi
- PMKS yg memperoleh bantuan sosial
- Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial

Dengan belum adanya data di atas mengakibatkan belum tertanganinya permasalahan sosial secara maksimal. belum optimalnya penanganan masalah sosial yang diawali dengan permasalahan data yang kurang akurat yang menyebabkan pemberian bantuan sosial tidak tepat sasaran, sehingga perlu dilakukan : pendataan, inventarisasi masalah dan penanganan masalah.

14. Ketenagakerjaan

Pada tahun 2014 terdata sebesar 2,94%, angka ini relatif rendah dibanding rata-rata suatera barat. Permasalahan ada pada sebagian tenaga kerja yang berasal dari luar daerah belum terdata secara optimal

15. v

16. Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

Kinerja pembangunan daerah di bidang koperasi dan UMKM dapat dilihat sebagai berikut :

**Tabel 2.22 Persentase Koperasi Aktif
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011-2014 (tahun)**

No	Indikator	2011	2012	2013	2014
1	Persentase koperasi Aktif	29,55	31,84	34,41	44,85
	<i>Jumlah koperasi aktif</i>	52	57	64	87
	<i>Jumlah seluruh koperasi</i>	176	179	186	194

Sumber : Dinas Kopperindag & UMKM Kabupaten Dharmasraya, data diolah

Hingga tahun 2014 jumlah koperasi aktif maupun jumlah koperasi seluruhnya terjadi peningkatan yang lumayan bagus, begitu juga telah diiringi oleh semakin besarnya persentase koperasi aktif di Dharmasraya yang sudah mencapai 44,85% jauh melebihi kondisi tahun 2011 sebesar 29,55%. Hal ini menunjukkan selain bertambahnya jumlah koperasi yang ada, pelayanan dalam bentuk pembinaan terhadap koperasi yang ada juga semakin baik. Hal ini diperlihatkan dengan berbagai penghargaan yang telah diperoleh beberapa kali di tingkat nasional, namun hal ini masih terkendala oleh masih kurangnya tenaga Petugas Konsultasi Koperasi Lapangan (PKKL).

Pada bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) memang perkembangan secara kuantitas agak sulit dilakukan karena belum didukung oleh ketersediaan data yang memadai untuk diukur perkembangannya secara tahunan dan belum melakukan pendataan secara rutin, namun secara umum berdasarkan pengamatan di lapangan perkembangan UMKM cukup baik dari segi jumlah maupun volume usahanya, UMKM masih berada pada konteks umum serta masih terkait dengan bidang lainnya seperti bidang industri dan bidang

perdagangan, namun keterkaitan tersebut dalam cakupan UMKM seperti disebut Industri Kecil dan Menengah (IKM) dan pedagang/kewirausahaan kecil dan menengah

17. Kebudayaan

18. Kepemudaan dan Olahraga

19. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

20. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

21. Ketahanan Pangan

Berdasarkan kebijakan nasional dalam RPJM Nasional 2015-2019, bahwa Bidang ketahanan pangan (food security) atau lebih dikenal dengan istilah kekinian dengan kedauletan pangan merupakan salah satu sasaran untuk mempercepat perbaikan gizi masyarakat.

**Tabel 2.23 Ketersediaan pangan utama
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011-2014**

No	Indikator	2011	2012	2013	2014
1	Ketersediaan pangan utama	6,57	8,98	6,88	10,19
	<i>Rata2 jumlah ketersediaan pangan utama per Tahun (kg)</i>	13.019	18.365	14.498	22.113
	<i>Jumlah penduduk</i>	198.273	204.510	210.686	216.928

Sumber : Badan Ketahanan Pangan dan pelaksana Penyuluhan (BKP3) Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2015. Data diolah

Berdasarkan data di atas, maka ketersediaan pangan utama ini mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, namun validasi dan perhitungan data rata-rata jumlah ketersediaan pangan utama per tahun ini masih dipertanyakan

22. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

**Tabel 2.24 Indikator Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2012-2014**

No	Indikator	2012	2013	2014
1	PKK aktif	100	100	100
	<i>Jumlah PKK aktif</i>	63	63	63
	<i>Jumlah PKK</i>	63	63	63
2	Posyandu aktif	169	135	130
	<i>Jumlah Posyandu aktif</i>	257	257	257
	<i>Jumlah posyandu</i>	152	190	198

Sumber : BPML2NPPKB Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2015. Data diolah

23. Statistik

**Tabel 2.25 Indikator Bidang Statistik
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011-2014**

No	Indikator	2011	2012	2013	2014
1	Buku "kabupaten dalam angka"				
	<i>Buku Dharmasraya Dalam Angka (DDA)</i>	ada	ada	ada	ada
2	Buku "PDRB kabupaten"				
	<i>Buku PDRB Kabupaten Dharmasraya</i>	ada	ada	ada	ada

Sumber : Bappeda Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2015.

24. Kearsipan

**Tabel 2.26 Indikator Bidang Kearsipan
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011-2014**

No	Indikator	2011	2012	2013	2014
1	Pengelolaan arsip secara baku	5,00	5,00	5,00	10,00

No	Indikator	2011	2012	2013	2014
	<i>Jumlah SKPD yang telah menerapkan arsip secara baku</i>	2	2	2	4
	<i>Jumlah SKPD</i>	40	40	40	40

Sumber : Kantor Perpustakaan Arsip Daerah (KPAD) Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2015. Data diolah

25. Komunikasi dan Informatika

26. Perpustakaan

**Tabel 2.27 Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011-2014**

No	Indikator	2011	2012	2013	2014
1	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	1,49	1,42	2,05	1,00
	<i>Jumlah kunjungan ke perpustakaan selama 1 Tahun</i>	448	426	614	462
	<i>Jumlah orang dalam populasi yg harus dilayani</i>	300	300	300	462

B. Fokus Layanan Urusan Pilihan

1. Pertanian

bidang pelayanan pertanian ini akan dijelaskan berdasarkan jenis komoditi yang dihasilkan menjadi 3 (tiga) sub bidang yaitu tanaman pangan, perkebunan, dan peternakan

**Tabel 2.28 Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB (ADHB)
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011-2013**

No	Indikator	2011	2012	2013
1	Kontribusi	34,89	33,75	33,48
	<i>PDRB Sektor Pertanian(Juta Rupiah)</i>	1.070.512,84	1.163.786,66	1.319.999,45
	<i>Jumlah PDRB(Juta Rupiah)</i>	3.067.927,06	3.448.616,12	3.942.077,70

Sumber : BPS Kabupaten Dharmasraya

Perkembangan bidang pertanian ini didorong melalui kelompok-kelompok tani yang ada di Kabupaten Dharmasraya. Hal ini terkait dengan berbagai program/kegiatan di bidang pertanian dilakukan bersama atau melibatkan kelompok tani atau gabungan kelompok tani (Gapoktan). Selain melalui kelompok tani juga telah terbentuk dan berkembang koperasi yang bergerak di bidang pertanian yang sebagian besar bergerak di bidang sub sektor perkebunan.

- Sub sektor tanaman pangan/hortikultura

Komoditi yang terkait dengan tanaman ini diantaranya padi sebagai bahan pangan pokok, tanaman sayur-sayuran dan buah-buahan. Perkembangan sub sektor tanaman pangan ini dapat dilihat sebagai berikut :

**Tabel 2.29 Kontribusi sub sektor tanaman pangan terhadap PDRB (ADHB)
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011-2013**

No	Indikator	2011	2012	2013
1	Kontribusi	5,36	5,29	5,06
	<i>PDRB Sub Sektor Tanaman Pangan(Juta Rupiah)</i>	164.487,54	182.548,00	199.390,29
	<i>Jumlah PDRB(Juta Rupiah)</i>	3.067.927,06	3.448.616,12	3.942.077,70

Sumber : BPS Kabupaten Dharmasraya

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa peran sub sektor tanaman pangan terhadap perekonomian daerah sedikit menurun, jika di tahun 2011 berada pada angka 5,36, namun di tahun 2013 turun menjadi 5,06. Meskipun dari segi nilai PDRB yang disumbangkan semakin besar, namun penurunan kontribusi ini disebabkan oleh sektor lainnya juga berkembang lebih baik dari sub sektor tersebut.

Secara keseluruhan produksi tanaman pangan di Dharmasraya mengalami peningkatan hasil produksi, namun masih perlu peningkatan akurasi data di masa yang akan datang. Salah satu hal mendesak yaitu menentukan komoditi yang akan dikembangkan oleh Pemerintah Dharmasraya dalam rangka percepatan pembangunan tanaman pangan ke depan terutama komoditas padi. Dharmasraya saat ini masih memiliki produksi padi ladang yang terdapat di 2 (dua) kecamatan yaitu Kec. Koto besar dan Kec. Asam Jujuhan.

**Tabel 2.30 Produksi dan konsumsi Beras
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011-2013**

Keterangan	2011	2012	2013
Produksi (ton)			
Produksi GKP	50.367	59.892	54.943
- Konversi GKP-GKG	84,82%		
produksi GKG	42.721	50.800	46.602
- Konversi GKG-beras	62,74%		
produksi beras	26.803	31.872	29.238
Konsumsi lokal			
Jumlah penduduk	198.273	204.510	210.686
- Tingkat konsumsi beras/ tahun (kg)	110		
konsumsi beras (kg)	21.810.030	22.496.100	23.175.460
(ton)	21.810	22.496	23.175
Surplus/defisit beras (ton)	4.993	9.376	6.063

Sumber : BPS Kabupaten Dharmasraya, Data diolah

Komoditi yang termasuk kepada sub sektor ini diantaranya : padi, jagung, ubi kayu, ubi jalar, kacang kedelai, kacang hijau, kacang tanah, kacang panjang, terung, cabe, ketimun, pisang, jeruk siam, pepaya, rambutan, nanas, dan durian. Dari sekian komoditi tersebut, terdapat beberapa komoditi yang dikembangkan oleh pemerintah daerah yaitu : padi, jagung dan beberapa jenis sayur-sayuran.

Berikut akan ditayangkan 20 (dua puluh) komoditas tanaman pangan tahun 2011 s/d 2013 :

**Tabel 2.31 Produksi 19 Komoditi Tanaman Pangan
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011-2013 (ton)**

No	Komoditi	Produksi		
		2011	2012	2013
1	Padi sawah	49.447	55.928	54.645
2	padi ladang	1.265	1.754	792
3	Jagung	6.562	7.495	1.559
4	ubi kayu	2.025	1.611	5.071
5	ubi jalar	219	271	430

No	Komoditi	Produksi		
		2011	2012	2013
6	kacang kedelai	763	86	38
7	kacang hijau	96	10	14
8	kacang tanah	1.117	278	124
9	kacang panjang	411	398	377
10	Terung	259	394	354
11	Cabe	176	521	114
12	Ketimun	45	35	15
13	Pisang	1.006	1.006	1.000
14	jeruk siam	1.684	546	979
15	Pepaya	168	169	979
16	Rambutan	268	271	212
17	Nanas	2,60	4,30	1,30
18	Durian	4.633	1.289	2.326
19	Duku	1.500	3.196	2.865

Sumber : BPS Kabupaten Dharmasraya

- Sub sektor perkebunan

**Tabel 2.32 Kontribusi Sub Sektor Perkebunan terhadap PDRB (ADHB)
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011-2013**

No	Indikator	2011	2012	2013
1	Kontribusi	21,31	20,03	20,15
	<i>PDRB Sub Sektor Perkebunan (Juta Rupiah)</i>	653.913,49	690.763,71	794.231,06
	<i>Jumlah PDRB (Juta Rupiah)</i>	3.067.927,06	3.448.616,12	3.942.077,70

Sumber : BPS Kabupaten Dharmasraya.

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa peran sub sektor perkebunan terhadap perekonomian daerah sedikit menurun, jika di tahun 2011 berada pada angka 21,31, namun di tahun 2013 turun menjadi 20,15. Meskipun dari segi nilai PDRB yang disumbangkan semakin besar, namun penurunan kontribusi ini disebabkan oleh sektor lainnya juga berkembang lebih baik dari sub sektor tersebut.

- Sub sektor peternakan

**Tabel 2.33 Kontribusi sub sektor Peternakan terhadap PDRB (ADHB)
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011-2013**

No	Indikator	2011	2012	2013
1	Kontribusi	5,36	5,29	5,06
	<i>PDRB Sub Sektor Tanaman Pangan (Juta Rupiah)</i>	164.487,54	182.548,00	199.390,29
	<i>Jumlah PDRB (Juta Rupiah)</i>	3.067.927,06	3.448.616,12	3.942.077,70

Sumber : BPS Kabupaten Dharmasraya

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa peran sub sektor tanaman pangan terhadap perekonomian daerah sedikit menurun, jika di tahun 2011 berada pada angka 5,36, namun

di tahun 2013 turun menjadi 5,06. Meskipun dari segi nilai PDRB yang disumbangkan semakin besar, namun penurunan kontribusi ini disebabkan oleh sektor lainnya juga berkembang lebih baik dari sub sektor tersebut.

2. Kehutanan

Tabel 2.34 Kontribusi Sub Sektor Kehutanan (Bidang Kehutanan) terhadap PDRB (ADHB) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011-2013

No	Indikator	2011	2012	2013
1	Kontribusi	2,79	2,74	2,70
	<i>PDRB Sub Sektor Kehutanan (Juta Rupiah)</i>	85.626,86	94.519,45	106.350,56
	<i>Jumlah PDRB (Juta Rupiah)</i>	3.067.927,06	3.448.616,12	3.942.077,70

Sumber : BPS Kabupaten Dharmasraya

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa peran sub sektor tanaman pangan terhadap perekonomian daerah sedikit menurun, jika di tahun 2011 berada pada angka 5,36, namun di tahun 2013 turun menjadi 5,06. Meskipun dari segi nilai PDRB yang disumbangkan semakin besar, namun penurunan kontribusi ini disebabkan oleh sektor lainnya juga berkembang lebih baik dari sub sektor tersebut.

3. Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)

Tabel 2.35 Kontribusi Sektor ESDM terhadap PRDB (ADHB) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011-20143

No	Indikator	2011	2012	2013
1	Kontribusi	2,48	2,38	2,15
	<i>PDRB dari sektor pertambangan (juta)</i>	76.058	82.024	84.819
	<i>Jumlah PDRB (juta)</i>	3.067.927	3.448.616	3.942.078

Sumber : BPS Kabupaten Dharmasraya

4. Pariwisata

Pariwisata merupakan salah satu sektor yang mampu mendorong perekonomian masyarakat, namun potensi ini belum secara optimal dikelola dan dikembangkan dengan baik, diantara potensi tersebut yaitu wisata sejarah candi padang roco, candi pulau sawah, candi bukit awang maombiak, candi rambahan, jenis objek lain yaitu objek wisata lain seperti danau, bendungan batu bakawik, serta banyak lagi objek yang masih bida dikembangkan.

Meskipun kawasan wisat sudah di diatur dalam bentuk kawasan dalam penataan ruang RTRW, namun secara khusus belum adanya rencana strategis pengembangannya menjadi kendala dalam pengembangan dan pengelolaannya ke depan

5. Kelautan dan Perikanan

**Tabel 2.36 Indikator Bidang Kelautan dan Perikanan
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011-2014**

No	Indikator	2011	2012	2013	2014
1	Jumlah Produksi Ikan (Ton)	1.533	5.355	11.348	21.565
2	Konsumsi Ikan/orang (Kg)	24	25	25	26
3	Cakupan bina kelompok nelayan	1,61	1,60	1,73	-
	<i>Jumlah kelompok nelayan yg mendapatkan bantuan pemda Tahun n</i>	11	12	13	-
	<i>Jumlah kelompok nelayan</i>	685	749	753	971
4	Produksi perikanan kelompok nelayan	18,14	6,02	3,95	2,54
	<i>Jumlah Produksi Ikan (Ton) kontribusi hasil kelompok nelayan</i>	338	343	467	561
	<i>Jumlah produksi ikan di daerah</i>	1.861	5.698	11.815	22.126

Sumber : BPS Kabupaten Dharmasraya

Produksi ikan di Kabupaten Dharmasraya meningkat cukup tajam, dibandingkan dengan tahun 2011 dari 1.533 ton melesat tajam menjadi 21.565 ton di tahun 2014. Hal ini didorong oleh adanya cetak kolam yang didukung oleh dana DAK, dan bantuan bibit ikan dari balai benih ikan yang menyediakan bibit secara lokal. Adanya lonjakan produksi ikan ini belum sepenuhnya dapat meningkatkan konsumsi ikan perkapita, atau hanya meningkat dari 24kg di tahun 2011 menjadi 26kg di tahun 2014.

6. Perdagangan

**Tabel 2.37 Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011-2013**

No	Indikator	2011	2012	2013
1	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	4,27	4,06	3,78
	<i>Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor perdagangan (juta)</i>	131.032	139.955	149.192
	<i>Jumlah PDRB (juta)</i>	3.067.927	3.448.616	3.942.078

Sumber : BPS Kabupaten Dharmasraya

kontribusi sektor perdagangan ini cenderung menurun, meskipun nilai tambah yang disumbangkan oleh sektor ini terus meningkat, hal ini diakibatkan sektor lain lebih cepat berkembang. Saat ini pasar di Kabupaten Dharmasraya berjumlah 28 buah, untuk mendorong perkembangan bidang perdagangan ini berbagai kebijakan sudah dilakukan, baik melalui pembangunan sarana dan prasarana seperti pembangunan los, kios, sarana pendukung lainnya seperti terminal dan pembinaan UKM yang berada di lingkup perdagangan ini.

7. Perindustrian

**Tabel 2.38 Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011-2014**

No	Indikator	2011	2012	2013
1	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	5,52	5,51	5,45
	<i>Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor industri</i>	169.230,15	190.013,29	214.728,18
	<i>Jumlah PDRB</i>	3.067.927,06	3.448.616,12	3.942.077,70

Sumber : BPS Kabupaten Dharmasraya

Peran sektor industri, dalam hal ini adalah industri pengolahan belum berjalan seperti yang diharapkan, padahal agar perekonomian bergerak lebih maju, bidang industri ini harus menjadi motor penggerak ekonomi yang lebih gigih, namun hal ini belum seperti yang diharapkan. Terbukti kontribusinya semakin turun juga. Dan belum berkembang sejalan dengan tumbuhnya sektor lain. Diharapkan dengan adanya perkembangan yang lebih baik ke

depan mampu menciptakan nilai tambah dan mampu menampung tenaga kerja yang lebih banyak lagi. Kontribusi industri terhadap perekonomian masih sedikit atau sebesar 5,45 persen. Sedangkan secara nasional kontribusi sektor ini sudah melebihi angka 20%. Diharapkan ke depan kontribusi ini akan meningkat.

8. Ketransmigrasian

2.1.4. ASPEK DAYA SAING DAERAH

A. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

1. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

Tabel 2.39 Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita (juta)
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011-2014

No	Indikator	2011	2012	2013
	Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita (juta)	34	36	41
	<i>Total Pengeluaran RT (juta)</i>	1.635.468	1.775.727	2.045.232
	<i>Jumlah rumah tangga</i>	48.385	48.681	49.373

2. Pertanian

Tabel 2.40 Nilai tukar petani
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011-2014

No	Indikator	2012	2013
1	Nilai tukar petani	102,06	100,94
	<i>Indeks yang diterima petani</i>	105,11	103,52
	<i>Indeks yang dibayar petani (lb)</i>	102,99	102,56

B. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

1. Perhubungan
2. Penataan Ruang
3. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
4. Lingkungan Hidup
5. Komunikasi dan Informatika

C. Fokus Iklim Berinvestasi

1. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

D. Fokus Sumber Daya Manusia

1. Ketenagakerjaan

2.2. EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD SAMPAI TAHUN BERJALAN DAN REALISASI RPJMD

Mencakup telaahan terhadap hasil evaluasi status dan kedudukan pencapaian kinerja pembangunan daerah, berdasarkan rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD tahun 2014 dan realisasi RPJMD yang bersumber dari telaahan hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun 2014 dan realisasi Renstra SKPD oleh masing-masing SKPD dan/atau dari laporan pertanggung jawaban APBD menurut tahun-tahun yang berkenaan.

Hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2014. Evaluasi meliputi seluruh program dan kegiatan yang dikelompokkan menurut kategori urusan wajib/pilihan pemerintahan daerah per-SKPD, menyangkut realisasi capaian target kinerja keluaran kegiatan dan realisasi target capaian kinerja program tahun lalu terhadap RPJMD.

Telaahan hasil evaluasi mencakup:

1. Realisasi program atau kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan.
2. Realisasi program atau kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan tahun 2015.
3. Realisasi program atau kegiatan yang melebihi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program atau kegiatan
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010-2015 dan kinerja pembangunan daerah
6. Kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Hasil evaluasi tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.40 Evaluasi Terhadap Hasil RKPD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2014

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2015		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun 2013		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2014 yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2015		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2015 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2014		Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8= (7/6)		9		10=(5+7+9)		11		12
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	Rp	
1		URUSAN WAJIB							245.175.449.697		122.176.028.168							
1.01		PENDIDIKAN							26.561.256.687									
1.01.01		DINAS PENDIDIKAN							26.561.256.687									
1.01.01.15.		Program Pendidikan Anak Usia Dini							1.894.285.500		1.069.838.000							
1.01.01.15.57.		Pelatihan kompetensi tenaga pendidik usia dini.	Terlaksananya peningkatan	NA	NA				40.583.500		37.887.500		93%		37.887.500		#VALUE!	
1.01.01.15.59.		Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini.	Terselenggaranya koordinasi antar sesama pengelola PAUD	NA	NA		3.268.030.000		1.808.850.000		987.969.000		55%		4.255.999.000		#VALUE!	
1.01.01.15.63.		Operasional HIMPAUDI							26.002.000		25.131.500							
1.01.01.15.74.		Pelaksanaan HAN (Hari Anak Nasional)	Terlaksananya Jambore	NA	NA		29.720.000		18.850.000		18.850.000		100%		48.570.000		#VALUE!	
1.01.01.16.		Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun							6.024.663.687		4.634.171.360							
1.01.01.16.01.		Pembangunan Ruang Kelas Baru	Tersedianya ruang kelas baru SD	1170 Kelas	14.300.000.000	15 Ruangan	3.474.517.000	15 Ruangan	1.594.690.000	15	968.934.000	15	61%	15	4.443.451.000		31,07%	V
1.01.01.16.03.		Pembangunan Ruang Kelas Baru SD (Dana DAK 2014)	Tersediannya Ruang Kelas Baru	156 Kelas	2.255.000.000	24 Ruangan	1.604.354.400	24 Ruangan	1.999.314.896		1.604.354.400		80%		3.208.708.800		142,29%	V
1.01.01.16.12.		Pembangunan perpustakaan sekolah (Dana DAK 2014)	Tersedianya ruang perpustakaan sekolah dan tuntasnya pembangunan perpustakaan SD	154 Ruang	5.400.000.000	11 Ruangan	6.238.472.660	11 Ruangan	1.279.579.791		912.468.960		71%		7.150.941.620		132,42%	V
1.01.01.16.18.		Pengadaan alat pratik dan peraga siswa (DAK 2014)	Lancarnya kegiatan PBM SD	NA	NA	7 Paket	3.636.985.500	7 Paket	421.698.000		421.698.000		100%		4.058.683.500		#VALUE!	V
1.01.01.16.19.		Pengadaan Mebeluer Sekolah	Tersediannya mebeluer Sekolah	NA	NA	10 Sekolah	861.455.000	10 Sekolah	195.000.000		192.335.000		99%		1.053.790.000		#VALUE!	V
1.01.01.16.79.		Pelaksanaan Pra UASBN/UASBN, Pra UASDA/UASDA SD/MI	Terlaksananya PRAUN/UN,PRA US/US	NA	NA	1 Keg	1.567.622.900	1 Keg	476.623.000		476.623.000		100%		2.044.245.900		#VALUE!	V
1.01.01.16.86.		Lomba Olimpiade Sain's (OSN) dan Mata Pelajaran Sekolah dasar	Terbinannya siswa yang berbakat dab berprestasi	NA	NA	1 Keg	196.360.100	1 Keg	57.758.000		57.758.000		100%		254.118.100		#VALUE!	V
1.01.01.16.95.		Pembangunan Gedung Sekolah	Tersedianya Gedung Sekolah	NA	NA	3 Sekolah	459.735.000	3 Sekolah	501.435.000		501.435.000		100%		961.170.000		#VALUE!	V
1.01.01.16.97.		Rehabilitasi Sedang / Berat Ruang Kelas (DAK SD)	Terlaksananya Rehab sedang / Berat ruang kelas	NA	NA	7 Ruangan	5.357.282.500	7 Ruangan	781.117.752		629.060.000		81%		5.986.342.500		#VALUE!	V
1.01.01.17.		Program Pendidikan Menengah							12.237.371.500		7.678.008.360							
1.01.01.17.01.		Penambahan ruang kelas sekolah (DAK SMA 2014)	Terwujudnya Pembangunan ruang kelas baru SMA	483	7.480.000.000	3 Ruangan	5.766.357.055	3 Ruangan	498.054.000		456.750.000		92%		6.223.107.055		83,20%	V
1.01.01.17.02.		Pembangunan Perpustakaan Sekolah (DAK SMP 2014)	Terlaksananya pembangunan	47	2.080.000.000	2 Ruangan	2.084.390.000	2 Ruangan	446.134.000		396.720.000		89%		2.481.110.000		119,28%	V
1.01.01.17.03.		Penambahan ruang kelas sekolah (DAK SMP 2014)	Terwujudnya Pembangunan ruang kelas baru SMP	75	1.050.000.000	2 Ruangan	1.905.046.000	2 Ruangan	262.556.000		238.032.000		91%		2.143.078.000		204,10%	V
1.01.01.17.04.		Penambahan ruang kelas sekolah (DAK SMK 2014)	Terwujudnya Pembangunan ruang kelas baru SMK	47	3.360.000.000	6 Ruangan	2.002.899.000	6 Ruangan	894.719.000		580.986.000		65%		2.583.885.000		76,90%	V
1.01.01.17.05.		Pembangunan laboratorium dan ruang pratikum sekolah (Lab. Bahasa, Komputer, IPA, IPS dll) (DAK SMP 2014)	Terwujudnya pembangunan ruang laboratorium dan praktikum sekolah	NA	NA	2 Ruangan	1.016.047.000	2 Ruangan	246.953.000		223.155.000		90%		1.239.202.000		#VALUE!	V
1.01.01.17.08.		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa (DAK SMP 2014)	Tersedianya alat Pratek dan peraga Siswa	NA	NA	74 Pkt	4.331.713.660	74 Pkt	1.402.149.000		477.591.160		34%		4.809.304.820		#VALUE!	V
1.01.01.17.09.		Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir.	Terlaksananya pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir	NA	NA	6 Pkt	102.310.000	6 Pkt	400.150.000		102.310.000		26%		204.620.000		#VALUE!	Tidak ada di RKPD
1.01.01.17.10.		Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah (DAK SMP 2014)	Terwujudnya Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah	NA	NA	10 Ruangan	456.997.000	10 Ruangan	506.324.000		456.997.000		90%		913.994.000		#VALUE!	V
1.01.01.17.101		Pembangunan Gedung Sekolah (DAK SMA 2014)		NA	NA	2 Ruangan	113.563.800	2 Ruangan	657.854.500		113.563.800		17%		227.127.600		#VALUE!	V

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2015		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun 2013		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2014 yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2015		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2015 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2014		Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8= (7/6)		9		10=(5+7+9)		11		12
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	Rp	
	1.01.01.17.11.	Pembangunan laboratorium dan ruang pratikum sekolah (Lab. Bahasa, Komputer, IPA, IPS dll) (DAK SMK 2014)	Terwujudnya pembangunan ruang laboratorium dan praktikum sekolah	NA	NA	6 Ruang	807.795.000	6 Ruang	1.093.697.000		807.795.000		74%		1.615.590.000		#VALUE!	V
	1.01.01.17.12.	Pembangunan perpustakaan sekolah (DAK SMA 2014)	Terwujudnya pembangunan perpustakaan sekolah	NA	NA	1 Ruang	208.800.000	1 Ruang	235.117.000		208.800.000		89%		417.600.000		#VALUE!	V
	1.01.01.17.16.	Pembangunan laboratorium dan ruang pratikum sekolah (Lab. Bahasa, Komputer, IPA, IPS dll) (DAK SMA 2014)	Terwujudnya pembangunan ruang laboratorium dan praktikum sekolah	NA	NA	4 Ruang	857.820.000	4 Ruang	1.089.072.000		857.820.000		79%		1.715.640.000		#VALUE!	V
	1.01.01.17.17.	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa (DAK SMA 2014)	Tersedia pengadaan alat pratik dan peraga siswa	NA	NA	Peralatan Labor 1 Pkt, Buku 1 Pkt, Peralatan kesenian 10 pkt	3.234.000	Peralatan Labor 1 Pkt, Buku 1 Pkt, Peralatan kesenian 10 pkt	1.208.879.000		3.234.000		0%		6.468.000		#VALUE!	V
	1.01.01.17.19.	Pengadaan mebeluer sekolah (Dana APBD)	Tersediannya pengadaan memeluer sekolah	NA	NA	SMA dan SMP Unggul Dharmasraya	531.499.000	SMA dan SMP Unggul Dharmasraya	534.799.000		531.499.000		99%		1.062.998.000		#VALUE!	V
	1.01.01.17.20	Penunjang PBM Sekolah SMA/SMK (Dana Provinsi)		NA	NA	4 Mesin cetak	176.000.000	4 Mesin cetak	306.749.000		176.000.000		57%		352.000.000		#VALUE!	Tidak ada di RKPD
	1.01.01.17.21.	Pembangunan perpustakaan sekolah (DAK SMK 2014)	Terlaksananya bangunanperpustakaan sekolah	NA	NA	2 Ruang	294.756.000	2 Ruang	465.994.000		294.756.000		63%		589.512.000		#VALUE!	V
	1.01.01.17.41.	Rehabilitasi sedang/ berat bangunan sekolah. (DAK SMA 2014)	Terlaksananya rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah	NA	NA	4 Ruang	423.004.500	4 Ruang	499.654.000		423.004.500		85%		846.009.000		#VALUE!	V
	1.01.01.17.58.	Diklat kurikulum Guru SLTP/SLTA	Terlaksananya Kurikulum Guru SLTP/SLTA	NA	NA	1 Kegiatan	599.008.500	1 Kegiatan	586.866.000		551.866.000		94%		1.150.874.500		#VALUE!	Tidak ada di RKPD
	1.01.01.17.70.	Lomba olimpiade science dan mata pelajaran SMP, SMA dan SMK.	Terseleksinya peserta terbaik lomba olimpiade sains SLTP/SLTA	NA	NA	1 Kegiatan	495.714.900	1 Kegiatan	119.783.000		115.449.000		96%		611.163.900		#VALUE!	V
	1.01.01.17.72.	Rintisan Sekolah unggul SMP 6 Pulau Punjung	Terlaksananya program sekolah unggul pada SMP Kab. Dharmasraya	NA	NA		270.315.900		188.000.000		96.767.900		51%		367.083.800		#VALUE!	V
	1.01.01.17.73.	Penyelenggaraan Pra UN, UN & US Tingkat SLTP/SLTA	Terlaksananya ujian dengan sukses	NA	NA	1 Kegiatan	2.596.796.275	1 Kegiatan	593.868.000		564.912.000		95%		3.161.708.275		#VALUE!	V
	1.01.01.17.82.	Rehabilitasi sedang/ berat bangunan sekolah. (DAK SMK 2014)	Terlaksananya Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah	NA	NA	2 Ruang	128.064.000	2 Ruang	347.514.000		128.064.000		37%		256.128.000		#VALUE!	V
	1.01.01.17.83.	Pembangunan Gedung Sekolah (SMA Bording School Tahap 3 dan SMP Unggul Dharmasraya)	Terlaksananya Pembangunan Gedung Sekolah	NA	NA	Pemb rumah dinas guru 1 Pkt	851.758.500	Pemb rumah dinas guru 1 Pkt	1.095.239.500		851.758.500		78%		1.703.517.000		#VALUE!	Tidak ada di RKPD
	1.01.01.17.89.	Operasional Bording School	Terlaksananya opersional Bording School	NA	NA		217.713.800		729.554.000		217.713.800		30%		435.427.600		#VALUE!	Tidak ada di RKPD
	1.01.01.18.	Program Pendidikan Non Formal							413.316.500		297.625.500							
	1.01.01.18.14.	Operasional Mobil Pintar	Terlaksananya peningkatan mutu program PNFI Melalui mobil pintar	NA	NA		259.465.500		44.224.000		23.550.000		53%		283.015.500		#VALUE!	Tidak ada di RKPD
	1.01.01.18.15.	Penyelenggaraan Paket C Setara SMA	Menurunnya angka putus sekolah setara SMA	NA	NA		696.872.000	44%	98.302.000		55.940.000		57%		752.812.000		#VALUE!	V
	1.01.01.18.16.	Penyelenggaraan Paket B Setara SMP	Menurunnya angka putus sekolah setara SMP	NA	NA		446.393.000	67%	86.730.000		53.880.000		62%		500.273.000		#VALUE!	V
	1.01.01.18.17.	Penyelenggaraan Paket A setara SD	Menurunnya angka putus sekolah setara SD	NA	NA		99.954.500	50%	9.821.000		9.821.000		100%		109.775.500		#VALUE!	V

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2015		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun 2013		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2014 yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2015		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2015 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2014		Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8= (7/6)		9		10=(5+7+9)		11		12
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	Rp	
	1.01.01.18.18.	Pelaksanaan Jambore PTK-PNF	Meningkatnya mutu PTK PNF	NA	NA		89.754.500		31.640.000		31.640.000		100%		121.394.500		#VALUE!	Tidak ada di RKPD
	1.01.01.18.19.	Penyelenggaraan HAI	Terlaksanannya kegiatan HAI TK tingkat Propinsi Sumatera Barat	NA	NA		94.351.000		43.359.500		43.359.500		100%		137.710.500		#VALUE!	Tidak ada di RKPD
	1.01.01.18.20.	Operasional Sanggar Kegiatan Belajar (SKB)	Terlaksanannya Kegiatan rutin ADM SKB	NA	NA		143.016.000		99.240.000		79.435.000		80%		222.451.000		#VALUE!	V
	1.01.01.19.	Program Pendidikan Luar Biasa							60.760.000		23.846.392							
	1.01.01.19.60.	Penunjang Operasional SLB	Beroperasinya SLB dengan baik	100	2.991.000.000		172.321.093	1 Paket	60.760.000		23.846.392		39%		196.167.485		6,56%	V
	1.01.01.20.	Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan							1.785.550.000		1.402.898.000		79%		1.402.898.000		#DIV/0!	
	1.01.01.20.01.	Pelaksanaan sertifikasi pendidik.	Bertambahnya jumlah tenaga pendidik yang bersertifikat pendidik	1Keg/2106	296.100.000		92.850.500	1 Paket	61.598.000		19.160.000		31%		112.010.500		37,83%	V
	1.01.01.20.04.	Pembinaan kelompok kerja guru (KKG)	Meningkatnya kompetensi guru SD	100	24.129.700.000		244.693.600	31 KKG	635.934.000		600.914.000		94%		845.607.600		3,50%	V
	1.01.01.20.18.	Lomba guru berprestasi	Terpilainya guru-guru, Kepsek dan pengawas berprestasi	NA	NA		111.715.500	1 Paket	42.334.000		39.399.000		93%		151.114.500		#VALUE!	V
	1.01.01.20.33.	Penunjang Operasional Persiapan Akademi Komunitas	Terlaksananya operasional persiapan akademi komunitas	NA	NA		132.892.000		467.100.000		215.496.000		46%		348.388.000		#VALUE!	Tidak Ada di RKPD
	1.01.01.20.34.	Sosialisasi dan Diseminasi Kurikulum 2013 (SD)	Terlaksananya sosialisasi dan diseminasi kurikulum 2013						578.584.000		527.929.000		91%		527.929.000		#DIV/0!	Tidak Ada di RKPD
	1.01.01.22.	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan							4.145.309.500		2.802.027.453		68%		2.802.027.453		#DIV/0!	
	1.01.01.22.01.	Penunjang Operasional Administrasi dan PBM SMP	Lancarnya opearsonal PBM SMP	NA	NA		6.533.437.530	8930 orang	734.804.000		480.353.431		65%		7.013.790.961		#VALUE!	V
	1.01.01.22.02.	Penunjang Operasional Administrasi dan PBM SMA	Lancarnya opearsonal PBM SMA	NA	NA		2.012.898.220	5016 orang	531.984.000		358.275.870		67%		2.371.174.090		#VALUE!	V
	1.01.01.22.03.	Penunjang Operasional Administrasi dan PBM SMK	Lancarnya opearsonal PBM SMK	NA	NA		1.057.294.755	1588 orang	340.232.000		204.613.456		60%		1.261.908.211		#VALUE!	V
	1.01.01.22.04.	Penunjang Operasional Administrasi dan PBM SD	Lancarnya opearsonal PBM SD	NA	NA		3.613.442.750	27100 orang	762.040.000		757.139.500		99%		4.370.582.250		#VALUE!	V
	1.01.01.22.05.	Penunjang Operasional Administrasi dan PBM TK	Lancarnya opearsonal PBM TK	NA	NA		430.848.640	131 TK	588.120.000		615.750.138		105%		1.046.598.778		#VALUE!	V
	1.01.01.22.06.	Penyusunan Profil dan Data Pokok Kependidikan	Tersedianya profil dan data pokok pendidikan	NA	NA		94.190.000	1 Paket	53.583.000		8.458.000		16%		102.648.000		#VALUE!	V
	1.01.01.22.08.	Pembinaan UKS	Terlaksananya pembinaan UKS	NA	NA		124.334.000		117.823.000		55.465.500		47%		179.799.500		#VALUE!	Tidak Ada di RKPD
	1.01.01.22.13.	Supervisi dan Operasional Pengawas Sekolah	Lancarnya operasional pengawas sekolah	NA	NA		110.855.900	1 Paket	33.295.500		22.655.500		68%		133.511.400		#VALUE!	V
	1.01.01.22.14.	Pemberkasan Kenaikan Pangkat Fungsional	Tersedianya dokumen kenaikan pangkat fungsional dan SK	NA	NA		79.795.950	95%	76.768.000		25.499.000		33%		105.294.950		#VALUE!	V
81	1.01.01.22.26.	Penerapan Sistem dan Informasi Manajemen Pendidikan (Pemetaan Sekolah)	Tersedianya peta sekolah elektronik	NA	NA		57.909.000	1 Paket	69.344.000		15.766.000		23%		73.675.000		#VALUE!	V
10	1.01.01.22.27.	Operasional UPT Pendidikan Pra Sekolah dan Sekolah Dasar Se Dharmasraya	Lancarnya operasional UPT pendidikan pra sekolah, TK pembina dan TK Satap	NA	NA		1.237.720.880	11 UPT + TK Pembina dan TK Satap	383.875.000		258.051.058		67%		1.495.771.938		#VALUE!	V
									26.561.256.687		17.908.415.065							
											Rata-rata capaian kinerja (%)		67,42%					
											Predikat kinerja		Sedang					

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2015		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun 2013		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2014 yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2015		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2015 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2014		Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8= (7/6)		9		10=(5+7+9)		11		12
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	Rp	
	1.02.	KESEHATAN							33.957.994.370									
	1.02.01.	DINAS KESEHATAN							23.216.395.520		11.643.459.385							
	1.02.01.15.	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan			7.326.120.000		3.224.587.309		1.660.102.000		1.630.071.872		98,2		4.854.659.181		66,3	
	1.02.01.15.06.	Pengadaan dan Distribusi Obat, Reagen dan Operasional Instalasi Farmasi (DAK)	Persentase ketersediaan obat dan vaksin	100			3.224.587.309		1.646.997.000		1.616.966.872		98,2		4.841.554.181		#DIV/0!	Tidak ada di RKPD
8		Monitoring, evaluasi pelaporan					0		13.105.000		13.105.000		100,0		13.105.000		#DIV/0!	Tidak ada di RKPD
	1.02.01.16.	Program Upaya Kesehatan Masyarakat			0		117.968.743		155.062.000		153.845.000		99,2		271.813.743		#DIV/0!	
	1.02.01.16.34.	Monitoring, evaluasi program	Terlaksananya monitoring dan evaluasi				10.406.000		13.717.875		13.446.875		98,0		23.852.875		#DIV/0!	Tidak ada di RKPD
	1.02.01.16.39.	Peningkatan mutu Pelayanan Petugas Puskesmas					41.836.125		21.626.000		21.405.000		99,0		63.241.125		#DIV/0!	V
	1.02.01.16.40.	Program usaha kesehatan sekolah (UKS) dan PKPR					65.726.618		50.252.000		49.922.000		99,3		115.648.618		#DIV/0!	Tidak ada di RKPD
		Peningkatan pelayanan kesehatan jiwa,mata dan kesehatan olah raga di puskesmas					-		39.694.125		39.344.125		99,1		39.344.125		#DIV/0!	V
10		Sosialisasi penertipan perizinan bidang kesehatan					-		29.727.000		29.727.000		99,8		29.727.000		#DIV/0!	Tidak ada di RKPD
	1.02.01.19.	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat	Persentase posyandu mandiri	60	6.794.642.000		439.763.129		357.451.500		350.971.400		98,2		790.734.529		0,1	
	1.02.01.19.04.	Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat					248.034.109		32.660.000		32.480.000		99,4		280.514.109		#DIV/0!	V
	1.02.01.19.17.	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Rangka Pengembangan Nagari Siaga dan Survey PHBS	Persentase rumah tangga yang menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS)	72			61.775.258		17.849.500		17.374.500		97,3		79.149.758		#DIV/0!	V
	1.02.01.19.18.	Peningkatan Pendidikan Tenaga Penyuluh Kesehatan					129.953.762		25.770.000		25.663.000		99,6		155.616.762		#DIV/0!	V
		Peningkatan Pendidikan Tenaga Penyuluhan Kesehatan (Pertemuan teknis promkes)					0		13.245.000		11.550.000		87,2		11.550.000		#DIV/0!	V
10		Pengembangan kawasan tanpa asap rokok					0		267.927.000		263.903.900		98,5		263.903.900		#DIV/0!	Tidak ada di RKPD
	1.02.01.20.	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Persentase balita ditimbang berat badannya (D/S)	85	5.122.179.000		273.830.305		46.169.200		46.154.200		100,0		319.984.505		0,1	
3		Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat Kurang Yodium	Meningkatnya Status Gizi Balita dan Ibu Hamil				110.689.777		46.169.200		46.154.200		100,0		156.843.977		#DIV/0!	V
	1.02.01.21.	Program Penyehatan Lingkungan (Program Pengembangan Lingkungan Sehat)	Peningkatan sanitasi dasar masyarakat	85	401.442.000		310.484.786		49.999.200		49.800.814		99,6		360.285.600		0,9	
	1.02.01.21.01.	Pengkajian pengembangan lingkungan sehat					91.835.600		17.894.750		17.727.250		99,1		109.562.850		#DIV/0!	Tidak ada di RKPD
	1.02.01.22.	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit			8.759.591.000		1.058.378.014		305.601.700		428.092.611		140,1		1.486.470.625		0,2	
		Penyemprotan/Fogging Sarang Nyamuk					28.732.000		8.490.000		2.179.500		25,7		30.911.500		#DIV/0!	
		Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular					183.616.800		18.569.000		18.567.500		100,0		202.184.300		#DIV/0!	
		Peningkatan Imunisasi	Persentase bayi usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap				428.709.050		34.413.700		33.012.200		95,9		461.721.250		#DIV/0!	
		Peningkatan surveillance epideomologi dan penanggulangan wabah					58.013.800		26.848.000		18.380.500		68,5		76.394.300		#DIV/0!	
		Pelayanan Kesehatan Matra	Persentase terlaksananya penanggulangan faktor resiko dan pelayanan kesehatan pada wilayah kondisi matra				245.845.500		140.636.000		282.171.711		200,6		528.017.211		#DIV/0!	
		Pemberantasan Dan Pencegahan Penyakit Berbasis Binatang					33.657.000		6.885.000		9.080.500		131,9		42.737.500		#DIV/0!	
11		Operasional Komisi Pemberantasan HIV/AIDS (KPA)	Prevelensi HIV/AIDS pada populasi dewasa				79.803.864		69.760.000		64.700.700		92,7		144.504.564		#DIV/0!	
	1.02.01.23.	Program standarisasi pelayanan kesehatan	Jumlah unit kerja mendapat sertifikat ISO 9001:2008	3	138.604.608.000		2.169.028.956		9.717.000.000		5.416.719.791		55,7		7.585.748.747		0,1	
	1.02.01.23.09.	Jasa kapitasi jaminan pelayanan kesehatan nasional					2.169.028.956		9.647.000.000		5.346.719.791		55,4		7.515.748.747		#DIV/0!	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2015		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun 2013		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2014 yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2015		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2015 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2014		Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8= (7/6)		9		10=(5+7+9)		11		12
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	Rp	
	1.02.02.26.	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata							5.501.579.500									
	1.02.02.26.16.	Pembangunan instalasi pengolahan limbah rumah sakit (DAK)							1.392.567.000									
	1.02.02.26.18.	Pengadaan alat-alat rumah sakit							300.000.000									
	1.02.02.26.19.	Pengadaan obat-obatan rumah sakit							3.070.100.000									
4	1.02.02.26.23.	Pengadaan bahan-bahan logistik rumah sakit							738.912.500									
	1.02.02.27.	Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata							285.000.000									
	1.02.02.27.01.	Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit							250.000.000									
2	1.02.02.27.17.	Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah sakit							35.000.000									
	1.02.02.28.	Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan							90.000.000									
1	1.02.02.28.06.	kemitraan pengobatan lanjutan bagi pasien rujukan							90.000.000									
									33.957.994.370		11.643.459.385							
										Rata-rata capaian kinerja (%)		34,29%						
										Predikat kinerja		Sangat Rendah						

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2015		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun 2013		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2014 yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2015		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2015 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2014		Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8= (7/6)		9		10=(5+7+9)		11		12
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	Rp	
	1.03.	PEKERJAAN UMUM							112.893.587.500									
	1.03.02.	DINAS PEKERJAAN UMUM							112.845.327.000		66.447.182.516							
	1.03.02.16.	Program Pengembangan Infrastruktur Pedesaan							15.705.735.100		1.669.975.800							
1	1.03.02.16.10.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Pedesaan	Tersedianya Jalan Poros Pedesaan	40%	92.600.000.000	7,28%	12.215.091.600	8%	15.705.735.100		1.669.975.800		11%		13.885.067.400		15%	
	1.03.02.18.	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan							56.122.397.850		12.051.969.150							
	1.03.02.18.03.	Pembangunan jalan (Dana APBD)	Lancarnya Transportasi Antar Daerah	192.84 KM	209.840.000.000	21.30 KM	20.313.549.400	51.5 KM	46.861.640.000		10.524.546.150		22%		30.838.095.550		15%	
2	1.03.02.18.06.	Pembangunan jembatan.	Lancarnya Transportasi dan Membuka Keterisoliran Daerah	24 Pkt	32.400.000.000	4 Pkt	1.712.045.205	7 Pkt	9.260.757.850		1.527.423.000		16%		3.239.468.205		10%	
	1.03.02.19.	Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-gorong							8.548.008.900		1.065.372.900							
1	1.03.02.19.03.	Pembangunan saluran drainase/ gorong-gorong.	Tersedianya Saluran Pembuangan Yang Memadai	43%	33.800.000.000	9,68%	7.036.808.900	11%	8.548.008.900		1.065.372.900		12%		8.102.181.800		24%	
	1.03.02.21.	Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan							17.238.794.100		7.455.772.326							
	1.03.02.21.03.	Rehabilitasi/ pemeliharaan jalan.	Lancarnya Transportasi dan Memperkuat Fungsi Jalan	1000 KM		111.25 KM	14.372.562.786	80 KM	16.686.006.250		7.151.687.326		43%		21.524.250.112		#DIV/0!	
2	1.03.02.21.04.	Rehabilitasi/ pemeliharaan jembatan.	Lancarnya Transportasi dan Membuka Keterisoliran Daerah	200 Unit		2 Pkt	600.022.000	3 Pkt	552.787.850		304.085.000		55%		904.107.000		#DIV/0!	
	1.03.02.26.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebnamargaan							1.426.779.550		614.278.750							
	1.03.02.26.04.	Pengadaan alat-alat berat.	Tersedianya Alat - Alat Berat Penunjang Kegiatan Kebina Margaan			3 Pkt	388.339.100	3 Pkt	571.779.550		79.763.000		14%		468.102.100		#DIV/0!	
2	1.03.02.26.10.	Rehabilitasi/ pemeliharaan alat-alat berat.	Lancarnya Operasional Alat Berat			1 Thn	1.319.173.144	1 Thn	855.000.000		534.515.750		63%		1.853.688.894		#DIV/0!	
	1.03.02.27.	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengaliran lainnya							5.814.037.000		2.501.916.550		0,430323465				#DIV/0!	
	1.03.02.27.10.	Rehabilitasi/ pemeliharaan jaringan irigasi.	Terpenuhihnya Kebutuhan Air Irigasi Pada Di Yang Ada di Kabupaten Dharmasraya	3950 Ha	39.500.000.000	1262 Ha	3.707.291.000	475 Ha	4.832.328.000		1.974.829.250		41%		5.682.120.250		14%	
	1.03.02.27.14.	Rehabilitasi/ pemeliharaan normalisasi saluran sungai.	Terpeliharnya Tebing Sungai Yang Rusak di Kabupaten Dharmasraya	32 Lokasi	9.600.000.000	3Lokasi	430.679.000	3 Lokasi	439.412.000		190.731.800		43%		621.410.800		6%	
3	1.03.02.27.18.	Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi	Mempertahankan Fungsi Jaringan Irigasi	30 DI	1.500.000.000	-	-	19 DI	542.297.000		336.355.500		62%		336.355.500		22%	
	1.03.02.30.	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah							7.989.574.500		2.347.465.240		0,293816052				#DIV/0!	
	1.03.02.30.06.	Pengembangan sistem distribusi air minum (APBD)	Terpenuhihnya Kebutuhan Air Minum Masyarakat Pedesaan Dengan Jaringan Perpipaan	30%	107.237.000.000	6,70%	2.887.285.370	10%	5.062.696.500		1.231.896.440		24%		4.119.181.810		4%	
2	1.03.02.30.20.	Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum dan Air Limbah (DAK Sanitasi + Penunjang)	Meningkatkan Sanitasi yang memenuhi standar Kesehatan Masyarakat	10 Unit	14.925.000.000	3 Unit	1.031.822.500	7 Unit	2.926.878.000		1.115.568.800		38%		2.147.391.300		14%	
	1.06.01.	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH							48.260.500									
	1.06.01.28.	Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku							48.260.500		0							
1	1.06.01.28.08.	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Air (TKK PAMSIMAS)							48.260.500		0							
									112.893.587.500		66.447.182.516							
										Rata-rata capaian kinerja (%)		58,86%						
										Predikat kinerja		Rendah						

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2015		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun 2013		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2014 yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2015		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2015 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2014		Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8= (7/6)		9		10=(5+7+9)		11		12
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	Rp	
	1.04.	PERUMAHAN							8.392.231.500									
	1.03.02.	DINAS PEKERJAAN UMUM							8.392.231.500		588.944.650							
	1.03.02.15.	Program Pengembangan Perumahan							8.392.231.500		588.944.650							
1	1.03.02.15.10.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat (DAK Perumahan dan Pemukiman)	Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan Permukiman	50%	92.600.000.000	-	-	15 Pkt	8.392.231.500		588.944.650		7%		588.944.650			
									8.392.231.500		588.944.650							
										Rata-rata capaian kinerja (%)		7,02%						
										Predikat kinerja		Sangat Rendah						
	1.05.	PENATAAN RUANG							530.000.000									
	1.06.01.	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH							530.000.000									
	1.06.01.16.	Program Perencanaan Tata Ruang							530.000.000									
	1.06.01.16.05.	Penyusunan rencana detail tata ruang kawasan							490.000.000									
2	1.06.01.16.16.	Rapat Koordinasi Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD)							40.000.000									
									530.000.000		-							
										Rata-rata capaian kinerja (%)		0,00%						
										Predikat kinerja		Sangat Rendah						

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2015		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun 2013		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2014 yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2015		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2015 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2014		Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8= (7/6)		9		10=(5+7+9)		11		12
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	Rp	
	1.06.	PERENCANAAN PEMBANGUNAN							1.743.262.500									
	1.06.01.	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH							1.354.172.500									
	1.06.01.21.	Program Perencanaan Sosial dan Budaya							413.474.000									
	1.06.01.21.05	Penyusunan Dokumen Rencana Aksi Daerah dan Percepatan Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)							124.070.000									
	1.06.01.21.11.	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya							62.329.000									
	1.06.01.21.15.	Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten Sehat							185.735.000									
4	1.06.01.21.16.	Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan							41.340.000									
	1.06.01.22.	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi							128.739.000									
	1.06.01.22.13.	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi							38.914.000									
2	1.06.01.22.14.	Penyusunan Profil Ekonomi Daerah							89.825.000									
	1.06.01.23.	Program Perencanaan Pembangunan Daerah							465.683.250									
	1.06.01.23.05.	Penetapan RPJPD							62.340.000									
	1.06.01.23.09.	Penyusunan RKPD							156.582.500									
	1.06.01.23.10.	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD							137.204.500									
	1.06.01.23.11.	Penetapan RKPD							17.238.750									
5	1.06.01.23.18.	Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah							92.317.500									
	1.06.01.24.	Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota menengah dan besar							156.886.750									
	1.06.01.24.01.	Koordinasi Perencanaan Air Minum, Drainase dan Sanitasi Perkotaan							83.757.875									
2	1.06.01.24.02.	Koordinasi Perencanaan Penanganan Perumahan							73.128.875									
	1.06.01.29.	Program Pengembangan Data/ Informasi							189.389.500									
	1.06.01.29.05.	Penyusunan dan Pengolahan Data Statistik Daerah							114.218.500									
2	1.06.01.29.09.	Perhitungan Nilai Tukar Petani							75.171.000									
	1.20.03.	SEKRETARIAT DAERAH							389.090.000									
	1.20.03.23.	Program Perencanaan Pembangunan Daerah							144.013.000									
	1.20.03.23.17.	Fasilitasi Pelayanan Terpadu Kecamatan	Terlaksananya PATEN di Kab. Dharmasraya				-	11 Kecamatan	22.972.000	0	-	0%		0% 11 Kecamatan	-	-		
	1.20.03.23.02.	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)	Tersedianya buku LPPD dan indikator kerja kunci	5 Dokumen		3 Dokumen	46.185.700	1 Dokumen/ 55 Buku	29.134.000	1 Dokumen/ 55 Buku	27.837.200	100%	96%	4 Dokumen	74.022.900			
3	1.20.03.23.01.	Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPI)	Tersedianya buku LKPI Bupati Tahun 2014	5 Dokumen		3 Dokumen	71.019.826	1 Dokumen/ 85 Buku	29.076.000	1 Dokumen/ 85 Buku	26.085.200	100%	90%	4 Dokumen	97.105.026			
	1.20.03.23.01.	Penyusunan LAKIP Pemerintah Daerah	Tersusunnya LAKIP tahun 2013 dan penetapan kinerja tahun 2014 Kab. Dharmasraya	5 Dokumen		3 Dokumen	224.331.900	1 Paket	62.831.000	1 Paket	46.030.200	100%	73%	4 Dokumen	270.362.100			
	1.20.03.27.	Program Pengembangan Wilayah Perbatasan							57.504.500									
1	1.20.03.27.01.	Koordinasi Penyelesaian Masalah Perbatasan Antar Daerah	Terlaksananya koordinasi masalah perbatasan Kabupaten	50 Patok batas		29 Patok batas	206.941.300	6 Kali	57.504.500	0	5.702.400	0%	10%	3 paket	212.643.700			
	1.20.03.28.	Program Kerjasama Pembangunan							39.853.500									
1	1.20.03.28.01.	Fasilitasi Kerjasama dengan Dunia Usaha/Lembaga Swasta	Terjalinnnya kerjasama dengan dunia usaha/lembaga dalam keikutsertaan pembangunan daerah	0	0	0	-	40%	39.853.500	1 Kali pertemuan	10.215.000	50%	26%	40%	10.215.000	0	0	
	1.20.03.29.	Program Pengembangan Data/ Informasi							147.719.000									
	1.20.03.29.01.	Pengumpulan Up-dating dan Analisis Data Capaian Target Kinerja Program dan Kegiatan	Tersedianya buku lap RFK Kabupaten, terlaksananya pemantauan capaian RFK sesuai dengan rencana, diketahuinya capaian realisasi keg APBD, DAK dan sumber dana lainnya tahun 2014, evaluasi RFK dan capaian kinerja program skpd	60 bulan		36 bulan	156.950.000	12 Bulan dan 10 Kali Rapat	36.671.500	6 bulan dan 3 kali rapat	8.835.250	40%	24%	4 paket	165.785.250			
2	1.20.03.29.08.	Operasional Aplikasi Sistem Monitoring Pembangunan TEPPA	Tertib dan terkontrolnya kegiatan pembangunan Kab. Dharmasraya				-	12 Bulan	111.047.500	6 bulan	3.287.200	50%	3%	12 Bulan	3.287.200			
									1.743.262.500		127.992.450							
										Rata-rata capaian kinerja (%)		7,34%						
										Predikat kinerja		Sangat Rendah						

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2015		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun 2013		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2014 yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2015		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2015 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2014		Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8= (7/6)		9		10=(5+7+9)		11		12
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	Rp	
	1.07.	PERHUBUNGAN							1.606.471.944									
	1.07.02.	DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI, INFORMASI, PARIWISATA DAN BUDAYA							1.606.471.944									
	1.07.02.15.	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan							533.061.550		-		0%		-		#DIV/0!	
1	1.07.02.15.07.	Peningkatan pengelolaan terminal angkutan darat	Meningkatnya pelayanan transportasi angkutan barang di Kab.					100%	533.061.550		4.933.700		1%		4.933.700		#DIV/0!	
	1.07.02.16.	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAI							95.295.000		-		0%		-		#DIV/0!	
1	1.07.02.16.11.	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Traffic Light dab Rambu-Rambu Lalu Lintas							95.295.000		449.592.200		472%		449.592.200		#DIV/0!	
	1.07.02.17.	Program peningkatan pelayanan angkutan							108.360.000		-		0%		-		#DIV/0!	
1	1.07.02.17.05.	Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya	Terjaganya keamanan dan kenyamanan bagi pengguna jalan raya					85%	108.360.000		1.167.500		1%		1.167.500		#DIV/0!	
	1.07.02.18.	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan							100.000.000		-		0%		-		#DIV/0!	
1	1.07.02.18.08.	Pembangunan Sarana Penyeberangan Sungai dan Dermaga	Lancarnya akses transportasi sungai batanghari bagi					65%	100.000.000		337.857.500		338%		337.857.500		#DIV/0!	
	1.07.02.19.	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas							769.755.394		-		0%		-		#DIV/0!	
	1.07.02.19.01.	Pengadaan rambu-rambu lalu lintas dan Marka Jalan (DAK 2012)	Tersedianya rambu-rambu lalu lintas yang cukup sebagai pedoman bagi pengguna jasa angkutan jalan					75%	455.030.000		792.994.700		174%		792.994.700		#DIV/0!	
2	1.07.02.19.10.	Pengadaan Generator Set PKB 70 KW dan Pemasangan Instalasi							314.725.394		1.167.500		0%		1.167.500		#DIV/0!	
									1.606.471.944		1.587.713.100							
										Rata-rata capaian kinerja (%)		98,833%						
										Predikat kinerja		Sangat Tinggi						

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2015		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun 2013		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2014 yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2015		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2015 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2014		Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8= (7/6)		9		10=(5+7+9)		11		12
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	Rp	
	1.08.	LINGKUNGAN HIDUP							4.662.032.700									
	1.03.02.	DINAS PEKERJAAN UMUM							2.508.019.750									
	1.03.02.15.	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan							454.240.250									
	1.03.02.15.02.	Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	Tersedianya Sarana dan Prasarana Persampahan	15,54%	2.503.679.000	2,09%	186.055.100	8,45	93.839.500		5.878.000		6%		191.933.100			
2	1.03.02.15.04.	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	Tersedianya Sistem Penanganan Sampah	5,80%	600.000.000	1,51	271.869.501	1%	360.400.750		143.690.500		40%		415.560.001			
	1.03.02.24.	Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)							2.053.779.500		203.477.750							
1	1.03.02.24.05.	Penataan RTH	Tersedianya Ruang Terbuka Hijau	6 Kegiatan	3.625.000.000	1 Kegiatan	292.943.200	5 Pkt	2.053.779.500		203.477.750		10%		496.420.950			
	1.08.01.	BADAN LINGKUNGAN HIDUP							2.094.238.450		1.789.632.629							
	1.08.01.15.	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan							15.986.000									
1	1.08.01.15.11.	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	Terciptanya lingkungan yang bersih dan sehat	6 kelompok, 100%	98.417.000	2 kelompok, 60%	8.183.500	3 kelompok	15.986.000	100%	16.193.100	125%	101%	160%	24.376.600	160%	25%	
	1.08.01.16.	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup							1.635.323.750									
	1.08.01.16.03	Pemantauan kualitas lingkungan (air permukaan dan udara)	Informasi Kualitas Air dan Udara, 18 titik pantau air sungai dan 7 titik pantau udara ambient	18 titik pantau air sungai dan 8 titik pantau udara ambient, 100%	700.000.000	18 titik pantau air sungai dan 7 titik pantau udara ambient, 60%	60.787.593	18 titik pantau air sungai dan 7 titik pantau udara ambient, 80%	-	100%	4.100.000	-	-	18 titik pantau air sungai dan 7 titik pantau udara ambient, 60%	64.887.593	60%	9%	
	1.08.01.16.04.	Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup	Kegiatan dan/atau usaha yang telah memiliki izin lingkungan	8 perusahaan, 100%	264.002.500	8 perusahaan, 100%	105.213.750	10 perusahaan	104.146.000	100%	41.725.000	75%	40%	200%	146.938.750	200%	56%	
	1.08.01.16.30.	peningkatan sarana dan prasarana pengendalian pencemaran (DAK 2014)		5 Kegiatan, 100%	4.216.178.800	3 Kegiatan, 60%	2.900.916.800	1 Kegiatan (12 Jenis)	1.425.921.500	12 Jenis	1.379.996.200	58%	97%	118%	4.280.913.000	118%	102%	
	1.08.01.16.31.	pendukung operasional laboratorium	Meningkatnya pelayanan laboratorium lingkungan	5 Kegiatan, 100%	402.693.500	3 Kegiatan, 60%	116.986.559	1 Kegiatan, 80%	72.088.500	40%	20.139.800	50%	28%	100%	137.126.359	100%	34%	
	1.08.01.16.33.	Inventarisasi dan Pembinaan Administrasi Lingkungan Kegiatan dan Usaha	Terwujudnya pelaku usaha berwawasan lingkungan	35 usaha kegiatan	87.295.000	69 usaha kegiatan, 100%	23.642.500	30 usaha kegiatan, 80%	8.607.500	97%	4.377.500	75%	51%	197%	28.020.000	197%	32%	
	1.08.01.16.37.	Sosialisasi peraturan lingkungan hidup	Terwujudnya kepedulian stakeholder terkait dalam pengelolaan lingkungan	1 Kecamatan, 100%	173.371.000	5 kecamatan, 40%	43.840.000	1 Kecamatan, 60%	24.560.250	30%	6.256.000	50%	25%	70%	50.096.000	70%	29%	
7	1.08.01.16.38.	Pengawasan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	Pengawasan pengelolaan LB3, 2 Kecamatan	3 Perusahaan	66.557.500	2 Perusahaan	3.635.000	-	-	-	-	-	-	2 Perusahaan	3.635.000	67%	5%	
		Program Perlindungan dan Konservasi SDA							44.709.000									
	1.08.01.19.08.	inventarisasi perusakan sda dan lahan	Tersedianya data lingkungan untuk pengambilan kebijakan	1 Kecamatan, 100%	71.645.000	1 Kecamatan, 30%	11.420.500	1 Kecamatan, 40%	12.041.000	90%	9.191.409	25%	76%	40%	20.611.909	40%	29%	
2	1.08.01.43.02.	Fasilitasi Koordinasi Sekretariat Bersama Pengelolaan DAS Batanghari	Rehabilitasi DAS Batanghari, 1 Kegiatan	100%	166.887.000	30%	8.641.000	30%	32.668.000	45%	17.132.800	150%	52%	50%	25.773.800	50%	15%	
	1.08.01.19.	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup							132.579.500									
	1.08.01.19.09.	Penyusunan Data Status Lingkungan Hidup Daerah	Tersedianya data lingkungan untuk	10 Dokumen,	565.035.000	5 Dokumen, 40%	100.375.835	2 Dokumen, 80%	85.076.500	100%	74.853.060	63%	88%	80%	175.228.895	80%	31%	
	1.08.01.19.10.	Penyusunan status keanekaragaman hayati di Kabupaten Dharmasraya	kajian KEHATI, 1 Kegiatan	1 Dokumen, 100%	114.225.000	1 Dokumen, 20%	34.861.400	-	-	-	-	-	-	20%	34.861.400	20%	31%	
3	1.08.01.19.11.	Fasilitasi Penyusunan MIH	Tersedianya data lingkungan untuk	1 Dokumen, 100%	34.792.500	2 Dokumen, 40%	8.427.000	1 Dokumen, 40%	35.462.000	30%	24.397.210	75%	69%	70%	32.824.210	70%	94%	
	1.08.01.43.	Program Penataan Lingkungan Hidup							265.640.200									
	1.08.01.43.03.	Fasilitasi Pengaduan Masyarakat	Pengaduan masyarakat dan penegakan hukum, 1 kegiatan	13 Pengaduan, 100%	647.455.000	13 Pengaduan, 30%	4.850.000	10 Pengaduan, 30%	5.775.000	30%	3.174.000	67%	55%	50%	8.024.000	50%	1%	
	1.08.01.43.04.	Fasilitasi Pembentukan KOMDA	Pembentukan KOMDA, 1 Kegiatan	1 Kegiatan, 100%	50.000.000	1 Kegiatan, 30%	9.481.000	1 Kegiatan, 30%	7.101.000	40%	3.386.500	133%	48%	50%	12.867.500	50%	26%	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2015		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun 2013		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2014 yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2015		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2015 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2014		Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8= (7/6)		9		10=(5+7+9)		11		12
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	Rp	
	1.08.01.43.05.	Dharmasraya menuju ADIPURA	Tertatanya kota Pulau Punjung menjadi Ibukota kabupaten yang hijau dan bersih	1 Kecamatan, 100%	161.007.500	1 Kecamatan, 30%	63.594.150	1 Kecamatan, 30%	164.081.250	40%	123.961.400	67%	76%	50%	187.555.550	50%	116%	
4	1.08.01.43.06.	Pembinaan Sekolah Berwawasan Lingkungan	Terwujudnya sekolah yang berwawasan lingkungan	10 Sekolah	166.330.000	3 Sekolah	73.738.820	10 Sekolah	56.014.950	10 Sekolah	60.748.650	100%	108%	13 Sekolah	134.487.470	130%	81%	
	1.20.03.	SEKRETARIAT DAERAH							59.774.500		4.268.750							
	1.20.03.17.	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam							59.774.500		4.268.750							
	1.20.03.17.08.	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan SDA	Terlaksananya koordinasi dalam pengelolaan dan pemanfaatan SDA di Kab. Dharmasraya	5 paket		3 paket	41.564.600	1 Tim dan 6 Kali Rapat	25.792.500	1 Tim	1.381.250	30%	5%	4 paket	42.945.850			
2	1.20.03.17.09.	Koordinasi Pengelolaan Konservasi SDA	Terjalinnnya kerjasama terhadap pengelolaan SDA dengan baik	5 paket		3 paket	39.831.400	1 Tim dan 6 Kali Rapat	33.982.000	1 Tim dan 1 Kali Rapat	2.887.500	40%	8%	4 paket	42.718.900			
									4.662.032.700		2.146.947.629							
										Rata-rata capaian kinerja (%)		46,05%						
										Predikat kinerja		Sangat Rendah						
	1.09.	PERTANAHAN							2.175.044.000									
	1.20.03.	SEKRETARIAT DAERAH							377.594.000		88.679.800							
	1.20.03.19.	Program Penyelesaian konflik-konflik pertanahan							377.594.000		88.679.800							
	1.20.03.19.02.	Peninjauan Lokasi, Pengukuran dan Penyelesaian Administrasi Pertanahan	Terjaminnya keamanan aset tanah milik Pemda	5 paket		3 paket	462.134.260	20 Persil	276.029.000	0	86.907.800	25%	31%	48 bulan	549.042.060			
	1.20.03.19.03.	Penyelesaian Sengketa Tanah Milik Pemerintah	Pengamanan BMD berupa tanah dan bangunan yang belum dikelola pemda	5 paket		3 paket	-	3 kasus	79.313.000	0	1.772.000	10%	2%	48 bulan	1.772.000			
	2.01.03.	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN							1.797.450.000		-							
	2.01.03.16.	Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah							1.797.450.000		-							
1	2.01.03.16.03.	Pencadangan Tanah untuk Kegiatan Pembangunan							1.797.450.000		-							
									2.175.044.000		88.679.800							
										Rata-rata capaian kinerja (%)		4,08%						
										Predikat kinerja		Sangat Rendah						

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2015		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RPKD Kabupaten/kota Tahun 2013		Target Kinerja Dan Anggaran RPKD Kabupaten/kota Tahun 2014 yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD Kabupaten/kota yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2015		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2015 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2014		Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8= (7/6)		9		10=(5+7+9)		11		12
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	Rp	
	1.10.	KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL							1.134.176.400									
	1.10.01.	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL							1.134.176.400									
	1.10.01.27.	Program Penataan Administrasi Kependudukan							1.134.176.400									
	1.10.01.27.03.	Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun, updating, dan pemeliharaan)	Tertibnya administrasi kependudukan	4 jenis	96.000.000	4 Jenis	87.964.000	4 Jenis	120.000.000	4 jenis	119.718.000	4 jenis	100%	4 jenis	207.682.000	4 Jenis	216%	
	1.10.01.27.31.	Implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan(SIAK)	Tertibnya administrasi kependudukan	70%	180.360.000		39.900.000	40%	98.150.000	70%	95.732.250	70%	98%	70%	135.632.250	70%	75%	
	1.10.01.27.32.	Penerapan KTP Berbasis NIK Nasional	Identitas tunggal	90%	337.915.000		321.965.000	60%	310.215.000	90%	293.559.600	90%	95%	90%	615.524.600	90%	182%	
4	1.10.01.27.38.	Penyusunan Profil Kependudukan	Perumusan kebijakan bidang pemerintahan	90%	51.287.400		244.928.000	40%	51.287.400	90%	26.667.950	90%	52%	90%	271.595.950	90%	530%	
		Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu						100%	554.524.000	100%	554.524.000	64,16%	100%		554.524.000			
									1.134.176.400		1.090.201.800							
Rata-rata capaian kinerja (%)												96,12%						
Predikat kinerja												Sangat Tinggi						
	1.11.	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK							415.008.500									
	1.22.02.	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, LEMBAGA-LEMBAGA NAGARI, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA							415.008.500									
	1.22.02.16.	Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan							38.591.000									
1	1.22.02.16.06.	Sosialisasi Terkait Kesetaraan Gender Pemberdayaan Perempuan dan Anak	Adanya komitmen dan kesepakatan terhadap program kegiatan pengarusutamaan gender di daerah					60%	38.591.000									
	1.22.02.17.	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak							85.957.500									
	1.22.02.17.08.	Pengembangan sitim informasi gender dan anak							17.942.500									
2	1.22.02.17.11.	Fasilitasi upaya perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan							68.015.000									
	1.22.02.19.	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan							290.460.000									
1	1.22.02.19.07.	Pembinaan Peningkatan Kemampuan dan Kemandirian Organisasi Perempuan LSM/ LSOM Bidang Pemberdayaan Perempuan	Meningkatnya kemampuan, kemandirian dan kepribadian Org. Perempuan, LSM dan LSOM					30%	290.460.000									
									415.008.500									
Rata-rata capaian kinerja (%)												0,00%						
Predikat kinerja												Sangat Rendah						
	1.12.	KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA							2.324.298.950									
	1.22.02.	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, LEMBAGA-LEMBAGA NAGARI, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA							2.324.298.950									
	1.22.02.16.	Program Keluarga Berencana							2.026.000									
	1.22.02.16.05.	Program Keluarga Berencana	Pengelola program KB, Kader KB poktan dan JMP lainnya	312	850.000	451	625.057	312	735.000	31,00	222.495.710	312	223.120.766,50	312				
	1.22.02.16.23.	Program Advokasi KIE dan Pelayanan KB	Persentase penyuluh KB lapangan	81	434.800	61	246.177	71	340.000		52.824.500		53.070.676,50					
			Pasangan Usia Subur	45000	434.800	32408	246.177	37741	340.000									
			Peserta KB Aktif	40678		32588		340000										
			Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	225		140		165										
			PUS peserta KB anggota usaha peningkatan pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB	867		654		765										
			PLKB/PKB 1 orang petugas di setiap 2 (dua) nagari	20		10		15										
			Pembantu pembina Keluarga Berencana desa/Nagari (PKBD) 1 petugas di setiap Nagari/Hesa	312				312										

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2015		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RPKD Kabupaten/kota Tahun 2013		Target Kinerja dan Anggaran RPKD Kabupaten/kota Tahun 2014 yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD Kabupaten/kota yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2015		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2015 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2014		Ket.	
1	2	3	4	5		6		7		8= (7/6)		9		10=(5+7+9)		11		12	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	Rp		
	1.22.02.16.24.	Program Pengadaan Alat Kontrasepsi	Persentase jumlah peserta KB	100	65.000	100	25.000	100	50.000										
			Peserta KB baru	65	65.000	45	25.000	50	50.000										
			Peserta KB Aktif	65	0	30	0	50	0										
	1.22.02.16.25.	Program Temu Kreatif Remaja Saka Kencana	Kelompok Remaja Saka Kencana Terbina	20	80.000	8	38.000	15	64.000										
5	1.22.02.16.26.	Program Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)	Remaja paham kesehatan reproduksi remaja	200	80.000	110	34.700	150	56.000		5.860.000		5.894.700,00						
	1.22.02.17.	Program Orientasi Kader BKB	Kader BKB (Bina Keluarga Balita), BKR (Bina Keluarga Remaja), BKL (Bina Keluarga Lansia), BLK (Bina Lingkungan Keluarga) terbina	32	53.000	28	35.000	28	41.000										
1	1.22.02.17.01.	Program Pembentukan dan pembinaan kelompok UPPKS	Kelompok UPPKS (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera), kesejahteraan kelompok UPPKS Pra dan KS1	22	65.000	4	25.000	11	42.000										
	1.22.02.25.	Program Pengadaan buku / modul KIE KIT	Buku / Modul untuk pengetahuan kader dan keluarga tentang program BKB, BKR, BKL dan BLK	40	320.000	5	20.000	33	300.000										
1	1.22.02.25.10.	Program Penyediaan Informasi Data Mikro	Sosialisasi/penyuluhan luar ruang	45	12.000	25	4.000	40	8.000										
									2.324.298.950		5.860.000								
Rata-rata capaian kinerja (%)																			0,25%
Predikat kinerja																			Sangat Rendah
	1.13.	SOSIAL							1.796.071.100										
	1.13.02.	DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI							1.501.266.100										
	1.13.02.15.	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya							625.706.250										
	1.13.02.15.01	Peningkatan kemampuan (capacity building) petugas dan pendamping sosial pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya	Lancarnya kegiatan operasional PSM, TKSK, pendamping KUBE dan Tagana	63 org	177.500.000	178 org	398.155.050	63 org	147.082.500	63 org	144.601.000	100	98%	63 org	542.756.050	-	306%		
	1.13.02.15.06.	Pelatihan ketrampilan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial	Terampilnya anak keluarga miskin untuk berusaha	40 org	27.500.000	108 org	38.535.800	40 org	22.340.000	40 org	21.088.750	100	94%	40 org	22.340.001	-	81%		
	1.13.02.15.10.	Fasilitas Tim Koordinasi Pengelolaan dan Operasional Baskin	Terlaksananya pemberian tranportasi					323 org	163.066.500	323 org	161.220.500	100	99%	323 org	163.066.501	-			
	1.13.02.15.11.	Penanggulangan Kemiskinan Perdesaan	Terlaksananya bantuan bagi peserta KUBE	1750 kk	85.000.000	4050 kk	369.585.050	2350 kk	155.617.250	2350 kk	98.162.100	100	63%	2350 kk	155.617.251	-	183%		
5	1.13.02.15.12.	Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat	Terciptanya keluarga harapan di Kab.	4 pkt	80.000.000	7 pkt	89.246.550	1885 rtsm	137.600.000	1885 rtsm	134.046.850	100	97%	1885 rtsm	137.600.001	-	172%		
	1.13.02.16.	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial							212.325.100										
	1.13.02.16.05.	Pelayanan psikososial bagi PMKS di trauma centre termasuk bagi korban bencana	Terlaksananya bantuan untuk orang/mayat terlanter eks psikopik dan trauma center					25 org	20.885.500	25 org	15.366.500	100	74%	25 org	20.885.501	-			
	1.13.02.16.10.	penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa	Terlaksananya bantuan untuk korban bencana dalam keadaan tanggap darurat	25 kjdn	100.000.000	285 kjdn	98.673.848	25 kjdn	94.149.600	25 kjdn	90.832.800	100	96%	25 kjdn	94.149.601	-	94%		
3	1.13.02.16.15.	Pendataan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	Terwujudnya data penyandang masalah kesejahteraan sosial					1 pkt	143.410.000	1 pkt	133.820.500	100	93%	1 pkt	143.410.001	-			
	1.13.02.18.	Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma							82.800.000										

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2015		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun 2013		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2014 yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2015		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2015 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2014		Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8= (7/6)		9		10=(5+7+9)		11		12
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	Rp	
1	1.13.02.18.02.	Pembangunan sarana dan prasarana perawatan para penyandang cacat dan trauma	Terciptanya jaminan sosial bagi orang dengan kecacatan berat			20 org	81.915.000	20 org	82.800.000	20 org	81.561.200	100	99%	20 org	82.800.001	-		
	1.13.02.19.	Program pembinaan panti asuhan/ panti jompo							10.075.000									
1	1.13.02.19.03.	Operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana panti asuhan/ jompo	Terwujudnya sarana dan prasarana di panti	3 panti	50.000.000			1 pkt	10.075.000	1 pkt	9.074.000	100	90%	1 pkt	10.075.001	-	20%	
	1.13.02.21.	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial							37.781.050									
1	1.13.02.21.15.	Peningkatan Jejaring Kerja sama Pelaku-Pelaku Usaha Kesejahteraan Sosial Masyarakat		1 keg	40.000.000	1 keg	28.122.500	1 Keg	37.781.050	1 keg	37.252.950	100	99%	1 keg	37.781.051	-	94%	
	1.13.02.24.	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial							76.776.000									
1	1.13.02.24.01.	Jaminan Sosial untuk Penyandang Cacat dan Lanjut Usia Terlantar	Terciptanya jaminan sosial bagi orang dengan kecacatan berat dan lanjut usia	20 org	82.800.000			20 org	76.776.000	20 org	75.838.500	100	99%	20 org	76.776.001	-	93%	
	1.20.03.	SEKRETARIAT DAERAH							294.805.000									
	1.20.03.21.	Program Koordinasi Kesejahteraan Sosial							294.805.000									
	1.20.03.21.19.	Koordinasi Bidang Keagamaan	Terlaksananya rapat koordinasi bidang keagamaan			-		12 Kali Rapat	17.503.000	0	1.053.000	0%	6%	12 Kali Rapat	1.053.000			
	1.20.03.21.17.	Koordinasi Bidang Pendidikan	Terlaksananya rapat koordinasi bidang pendidikan			-		12 Kali Rapat	11.142.000	0	-	0%	0%	12 Kali Rapat	-			
	1.20.03.21.16.	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan serta Pembinaan UKS tingkat Kab. Dharmasraya	Adanya TP-UKS Kabupaten, Kecamatan dan pelaksana sekolah yang terbina	5 paket		3 paket	22.001.500	11 Kecamatan	178.670.000	11 Kecamatan	93.124.700	50%	52%	4 paket	115.126.200			
	1.20.03.21.18.	Koordinasi Bidang Kesehatan	Terlaksananya rapat koordinasi bidang kesehatan			-		12 Kali Rapat	10.530.000	0	-	0%	0%	12 Kali Rapat	-			
									1.796.071.100		1.097.043.350							
Rata-rata capaian kinerja (%)												61,08%						
Predikat kinerja												Rendah						

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2015		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun 2013		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2014 yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2015		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2015 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2014		Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8= (7/6)		9		10=(5+7+9)		11		12
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	Rp	
	1.14.	TENAGA KERJA							308.821.900									
	1.13.02.	DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI							308.821.900									
	1.13.02.15.	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja							129.166.400									
	1.13.02.15.07.	Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana BLK	Terwujudnya pemeliharaan berkala sarana dan prasarana		120.000.000				113.284.400		107.798.148	100	95%		107.798.148	-	90%	
2	1.13.02.15.15.	Operasional Administrasi BLK	Tersedianya operasional administrasi BLK		5.000.000	2 keg	50.619.155	1 keg	15.882.000	1 keg	12.866.500	100	81%		63.485.655	-	1270%	
	1.13.02.16.	Program Peningkatan Kesempatan Kerja							51.675.000									
	1.13.02.16.01.	Penyaluran Penetapan Tenaga Kerja	Terlaksananya penyaluran	50 pckr	75.000.000	3 keg	99.572.800	1 keg	27.927.500	1 keg	22.280.300	100	80%		121.853.100	-	162%	
2	1.13.02.16.02.	Penyusunan informasi bursa tenaga kerja	Tersedianya data informasi pasar kerja dan bursa kerja	50 pckr	60.000.000	3 keg	102.389.800	1 keg	23.747.500	1 keg	17.676.700	100	74%		120.066.500	-	200%	
	1.13.02.17.	Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan							127.980.500									
	1.13.02.17.02.	Fasilitasi penyelesaian prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial	Terselenggaranya fasilitasi penyelesaian hubungan industrial	50 pckr	60.000.000	3 pkt	55.891.000	5 kasus	13.706.000	5 kasus	10.034.500	100	73%		65.925.500	-	110%	
	1.13.02.17.05.	Peningkatan pengawasan, perlindungan dan penegakkan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja	Terlaksananya kegiatan pengawasan dan perlindungan hukum terhadap tenaga kerja	35 prsh	100.000.000	3 pkt	138.842.300	50 prsh	33.883.000	50 prsh	30.393.100	100	90%		169.235.400	-	169%	
	1.13.02.17.26.	Pendataan Perusahaan dan Penyerapan Tenaga Kerja		50 prsh	50.000.000	1 keg	11.353.500	50 prsh	16.311.000	50 prsh	9.121.700	100	56%		20.475.200	-	41%	
	1.13.02.17.28.	Bimbingan Teknis Penyusunan Perjanjian Kerja dan Peraturan Perusahaan							15.156.000		13.046.500		86%		13.046.500	-		
	1.13.02.17.30.	Pemeriksaan dan Pengujian Kesehatan Tenaga Kerja Rentan PAK		35 org	3.500.000				14.156.000		12.596.000		89%		12.596.000	-	360%	
6	1.13.02.17.31.	Pemeriksaan dan Pengujian Objek K3 di Tempat Kerja							34.768.500		30.302.600		87%		30.302.600	-		
									308.821.900		266.116.048							
Rata-rata capaian kinerja (%)												86,17%						
Predikat kinerja												Tinggi						
	1.15.	KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH							219.615.000									
	1.15.01.	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH							219.615.000									
	1.15.01.16.	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah							123.089.000									
	1.15.01.16.03.	Memfasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	UMKM yang mendapatkan perkuatan modal dari BUMN/Swasta/ Berbank	280	181.526.000	193	81.466.300	150	69.963.000	139	29.935.700		42,79%	332	111.402.000	118,57%	61,37%	
	1.15.01.16.06.	Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan	UMKM yang memiliki semangat wirausaha, tertib pembukuan	75	249.184.000	15	21.458.000	25	21.495.000	-	29.935.700		139,27%	15	21.458.000	20,00%	8,61%	
3	1.15.01.16.07.	Pelatihan manajemen pengelolaan koperasi/ KUD	Peningkatan kualitas manajemen pengelolaan kelembagaan dan usaha	206	263.745.000	76	84.736.500	25	31.631.000	25	29.935.700		94,64%	101	84.736.500	49,03%	32,13%	
	1.15.01.18.	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi							96.526.000									
	1.15.01.18.05.	Permbinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi	Koperasi berkualitas/ berprestasi	82	401.968.000	52	117.115.100	15	67.534.000	15	61.734.300		91,41%	67	178.849.400	81,71%	44,49%	
	1.15.01.18.10.	Fasilitasi Pelaksanaan RAT Koperasi	Terlaksananya RAT bagi koperasi	99	79.950.500	77	56.885.000	7	12.665.000	46	8.126.500		64,17%	78	65.011.500	78,79%	81,31%	
3	1.15.01.18.20.	Pembenahan dan penyelesaian administrasi dan pembubaran koperasi non aktif	Koperasi tidak bisa aktif yang dapat dibubarkan	45	105.000.000	15	18.999.000	20	16.327.000	-	-		0%	15	18.999.000	33,33%	18,09%	
									219.615.000		159.667.900							
Rata-rata capaian kinerja (%)												72,70%						
Predikat kinerja												Sedang						

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2015		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun 2013		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2014 yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2015		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2015 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2014		Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8= (7/6)		9		10=(5+7+9)		11		12
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	Rp	
	1.16.	PENANAMAN MODAL							497.034.000									
	1.20.03.	SEKRETARIAT DAERAH							309.623.500									
	1.20.03.18.	Koordinasi dan Fasilitas Potensi Daerah							309.623.500									
	1.20.03.18.01.	Koordinasi Bidang Perekonomian	Terlaksananya rapat koordinasi dan percepatan program/ kegiatan bidang perekonomian dan terlaksananya promosi potensi daerah dalam dan diluar propinsi	Pameran 10 Kali dan Rapat 50 Kali		Pameran 6 Kali, dan Rapat 34 Kali	424.201.041	2 Pameran dan 12 Kali Rapat	287.504.500	1 Pameran dan 3 kali Rapat	146.701.800	75%	51%	1 Pameran dan 3 kali Rapat	570.902.841			
2	1.20.03.18.02.	Monitoring dan Pengendalian Inflasi Daerah	Terlaksananya monitoring dan pemantauan gerakan inflasi daerah				-	1 Tim dan 12 Kali Pemantauan	22.119.000	1 Tim dan 2 Kali Pemantauan	603.000	34%	3%	1 Tim dan 2 Kali Pemantauan	603.000			
	1.20.03.19.	Program Pengembangan Penanaman Modal							97.051.500									
1	1.20.03.19.01.	Pengawasan Barang-Barang Bersubsidi	Terkoordinirnya pengawasan barang-barang bersubsidi, Terbentuknya tim KP3 dan tersedianya pedoman penyaluran pupuk bersubsidi HET pupuk bersubsidi dan tersedianya RDKK	Rapat pupuk bersubsidi 50 Kali da Pengawasan 60 bulan		Rapat pupuk bersubsidi 26 Kali dan pengawasan 36 bulan	49.709.300	1 Tim dan 12 Kali Rapat	97.051.500	1 Tim dan 4 kali rapat	9.308.000	43%	10%	1 Tim dan 4 kali rapat	59.017.300			
	1.20.12.	BADAN PERIZINAN, PENANAMAN MODAL DAN PENGADAAN BARANG/JASA							187.410.500									
	1.20.12.15.	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi							117.309.000									
	1.20.12.15.05.	Koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal	Mengetahui kebijakan investasi atau regulasi-regulasi dan sistem yang selalu up to date berkaitan dengan investasi dan kerjasama dibidang investasi dengan Dunia Usaha		262.551.500		99.138.400		51.952.000		64.741.000		125%		163.879.400		62%	
2	1.20.12.15.10.	Penyelenggaraan Promosi dan investasi	Meningkatkan Keinginan investor untuk berinvestasi di Dhaarmasraya dengan mempromosikan peluang-peluang investasi yang ada di		360.359.500		89.630.300		65.357.000		38.657.950		59%		128.288.250		36%	
	1.20.12.16.	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi							70.101.500									
	1.20.12.16.05.	Penyusunan sistem informasi penanaman modal di daerah	Meningkatkan kualitas layanan penanaman modal		115.937.000		56.747.500		24.189.500		22.102.450		91%		39.749.901		892%	
2	1.20.12.16.09.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah laporan yang disusun		137.210.900		46.298.900		45.912.000		44.752.350		97%		61.189.851		540%	
									497.034.000		326.866.550							
Rata-rata capaian kinerja (%)											65,76%							
Predikat kinerja											Rendah							
	1.17.	KEBUDAYAAN							2.439.764.500									
	1.07.02.	DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI, INFORMASI, PARIWISATA DAN BUDAYA							2.439.764.500									
	1.07.02.16.	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya							2.162.264.500									
	1.07.02.16.05.	Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum dan peninggalan bawah air	Meningkatnya apresiasi masyarakat dalam menjaga kekayaan daerah						120.702.500		123.590.844		102%		123.590.844		#DIV/0!	
	1.07.02.16.62.	Pembangunan dan Pestaerian Fisik Peninggalan Kekayaan Budaya Lokal Daerah							1.343.096.000		255.147.000		19%		255.147.000		#DIV/0!	
3	1.07.02.16.63.	Pengadaan Pakaian dan Alat Kesenian Tradisional							698.466.000		16.450.900		2%		16.450.900		#DIV/0!	
	1.07.02.17.	Program Pengelolaan Keragaman Budaya							277.500.000		-		0%		-		#DIV/0!	
1	1.07.02.17.12.	Pelestarian dan Aktualisasi Promosi Kesenian dan Kebudayaan Daerah							277.500.000		13.781.000		5%		13.781.000		#DIV/0!	
									2.439.764.500		408.969.744							
Rata-rata capaian kinerja (%)											16,76%							
Predikat kinerja											Sangat Rendah							

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2015		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun 2013		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2014 yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2015		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2015 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2014		Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8= (7/6)		9		10=(5+7+9)		11		12
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	Rp	
	1.18.	KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA							17.369.017.500									
	1.01.01.	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA							17.369.017.500									
	1.01.01.20.	Program Pembinaan dan Pemasyarakan Olahraga							16.430.597.500									
	1.01.01.20.24.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemuda dan Olahraga							1.751.797.000									
	1.01.01.20.25.	Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (OOSN) Tingkat SD Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (OOSN) Tingkat SLTP	Terpilihnya Siswa terbaik untuk mewakili/utusan Kabupaten Dharmasraya ke Propinsi Sumatera Barat dan ke Tingkat Nasional						185.099.000									
	1.01.01.20.26.		Terpilihnya Siswa terbaik untuk mewakili/utusan Kabupaten Dharmasraya ke Propinsi Sumatera Barat dan ke Tingkat Nasional						185.517.500									
	1.01.01.20.27.	Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (OOSN) Tingkat SLTA	Terpilihnya Siswa terbaik untuk mewakili/utusan Kabupaten Dharmasraya ke Propinsi Sumatera Barat dan ke Tingkat Nasional						180.293.000									
	1.01.01.20.32.	Penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Barat XIII Tahun 2014	Terlaksananya 3 sukses (Sukses Pelaksanaan, Sukses Prestasi, Sukses Pertanggung jawaban) dan tersedianya atlet-atlit berprestasi di Kab. Dharmasraya untuk di proyeksikan ke tingkat Nasional						12.081.616.000									
6	1.01.01.20.33.	Pembukaan dan Penutupan Pekan Olahraga Provinsi ke XIII Tahun 2014							2.046.275.000									
	1.01.01.24.	Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda							660.592.500									
1	1.01.01.24.12.	Seleksi Pendidikan dan Pelatihan paskibraka	Tersedianya Siswa Penggerek Bendera di tingkat Kabupaten dan Provinsi						660.592.500									
	1.01.01.25.	Program peningkatan peran serta kepemudaan							277.827.500									
	1.01.01.25.19.	Pelatihan Gladian Pramuka	Terpilihnya Pimpinan Pramuka yang Handal						86.810.500									
	1.01.01.25.31.	Pelatihan Pemuda Produktif							145.282.000									
3	1.01.01.25.32.	Fasilitasi Pemberangkatan Siswa/Pemuda mengikuti Pelatihan ke Provinsi							45.735.000									
									17.369.017.500									
										Rata-rata capaian kinerja (%)		0,00%						
										Predikat kinerja		Sangat Rendah						

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2015		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun 2013		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2014 yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2015		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2015 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2014		Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8= (7/6)		9		10=(5+7+9)		11		12
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	Rp	
	1.19.	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI							3.711.779.150									
	1.19.01.	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK							404.113.800		310.374.800							
	1.19.01.18.	Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan							82.480.800									
	1.19.01.18.04.	Seminar, Talkshow, diskusi Peningkatan wawasan kebangsaan	jumlah orang paham tentang wawasan kebangsaan	1400	300.000.000	1.062	149.153.500		-	-	-			1.062	149.153.500	76	50	
	1.19.01.18.05.	Cerdas Cermat Empat Pilar Kebangsaan				-	-		48.328.800	-	-		-	-	-	-	-	
3		Forum pemantapan wawasan kebangsaan							34.152.000	80	33.297.800		97	80	33.297.800	6	11	
	1.19.01.20.	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)							266.717.000									
1	1.19.01.20.01.	Penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaan minuman keras dan narkoba	jumlah orang paham tentang pencegahan miras dan narkoba	400	400.000.000				72.000.000	300	71.424.000		99,20	300	71.424.000	75	46	
		Operasional Tim Kominda	Jumlah kasus yang dimediasi dan fasilitasi penanganan masalah aspek politik ekonomi, sosial budaya keamanan ketertiban dan HAM	28	300.000.000				140.487.000	3	140.487.000		100,00	3	140.487.000	14	88	
		Penyuluhan tentang penanganan masalah kerukunan umat beragama								0	-							
		Operasional Tim Terpadu Penanganan Gangguan Keamanan dalam Negeri Tingkat Kabupaten Dharmasraya							54.230.000	0	54.230.000		100,00	0	54.230.000	#DIV/0!	#DIV/0!	
		Operasional BNK	Operasional BNK	1	400.000.000					0	-			0	-	-	6	
	1.19.01.21.	Program pendidikan politik masyarakat							54.916.000									
	1.19.01.21.06.	Pembinaan Administrasi Partai Politik	jumlah orang paham berpolitik	400	300.000.000	-	14.495.000		28.488.000	-	9.736.000		34	-	24.231.000	-	8	
	1.19.01.21.08.	Rapat koordinasi parpol				-	38.475.500		26.428.000	-	1.200.000		5	-	39.675.500	-	13	
		bantuan operasional partai politik				-	24.497.500			-	-			-	24.497.500	-	8	
4		koordinasi forum forum diskusi politik				-	27.452.000			-	-			-	27.452.000	-	9	
	1.19.02.	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA							1.943.364.000		1.976.310.400							
	1.19.02.03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur							1.321.550.000									
1	1.19.02.03.02.	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Meningkatnya disiplin aparatur		2.222.050.000		62.000.000		1.321.550.000		1.328.470.400		101%		1.649.915.680		74%	
	1.19.02.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur							111.340.000									
1	1.19.02.05.01.	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Peningkatan pelayanan publik		497.780.000		67.331.000		111.340.000		-		0%		62.000.000		12%	
	1.19.02.15.	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan							366.729.000									
	1.19.02.15.01.	Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan	Bertambahnya personil penegakan perda		37.515.000		-		19.015.000		-		0%		-		0%	
	1.19.02.15.03.	Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	Terciptanya keamanan dan kenyamanan lingkungan		159.010.000		-		53.215.000		39.966.800		75%		39.966.800		25%	
	1.19.02.15.04.	Pengendalian kebisingan dan gangguan dari kegiatan masyarakat	Meningkatnya keamanan lingkungan		90.482.000		-		30.482.000		-		0%		-		0%	
	1.19.02.15.05.	pengendalian keamanan lingkungan	Lancarnya kegiatan hari besar nasional		351.075.000		52.525.000		149.540.000		460.156.000		308%		460.156.000		131%	
5	1.19.02.15.22.	Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan (Pelatihan Dalmas)	Meningkatnya keamanan dan kenyamanan lingkungan		39.051.000		-		39.051.000		33.731.000		86%		33.731.000		86%	
	1.19.02.16.	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal							37.713.000									
1	1.19.02.16.01.	Pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja	Meningkatnya keamanan dan kenyamanan lingkungan		137.976.000		56.475.000		37.713.000		33.628.700		89%		33.628.700		24%	
	1.19.02.20.	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)							106.032.000									
1	1.19.02.20.09.	Operasi Penerbitan Pekat, Perda, Keputusan Bupati, IMB dan DMJ	Terwujudnya ketentrman dan ketertiban umum		477.058.700		320.067.250		106.032.000		80.357.500		76%		136.832.500		29%	
	1.19.03.	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH							807.632.350		215.536.500							
	1.19.03.15.	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan							292.920.000				0%					
1	1.19.03.15.05.	pengendalian keamanan lingkungan	Tertanganinya kejadian kebakaran secara dini di Kabupaten Dharmasraya						292.920.000				0%					

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2015		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun 2013		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2014 yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2015		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2015 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2014		Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8= (7/6)		9		10=(5+7+9)		11		12
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	Rp	
	1.19.03.22.	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam							514.712.350				0%					
	1.19.03.22.12.	Pelatihan Tenaga SAR	Bertambahnya jumlah tenaga SAR yang terlatih untuk penanggulangan bencana alam	40	939.125.000		132.999.800					-	#DIV/0!		132.999.800		26.599.960	
	1.19.03.22.13.	Pelatihan Tenaga DAMKAR	Bertambahnya jumlah tenaga DAMKAR yang terlatih untuk penanggulangan bencana kebakaran	40	958.125.000				93.674.300			-	0%		-		-	
		Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional DAMKAR	Bertambahnya unit mobil kebakaran	6	6.350.000.000	1	1.042.200.000					-	#DIV/0!		1.042.200.000		208.440.000	
		Pemetaan Daerah Rawan Bencana	Terlaksananya kegiatan pemetaan dan pembuatan peta resiko bencana Kabupaten Dharmasraya	8	800.000.000							-	#DIV/0!		-		-	
		Gladi Posko dan Gladi Lapangan	Terlaksananya Kegiatan Gladi Posko dan Gladi Lapangan terhadap SKPD-SDPD yang Terkait dalam Penanggulangan Bencana di Kabupaten Dharmasraya.	90%	458.000.000		22.490.500					-	#DIV/0!		22.490.500		4.498.100	
		Pelatihan Tim Reaksi Cepat (TRC)	Terlaksananya Pelatihan Tim Reaksi Cepat PB yang berisikan Personil-personil dari SKPD-SKPD yang terkait dalam Penanggulangan Bencana di Kabupaten Dharmasraya.	185	650.000.000							-	#DIV/0!		-		-	
		Sosialisasi Peran Serta Masyarakat Dalam Penanggulangan Bencana	Terdapatnya penyampaian Informasi tentang Peran serta masyarakat dalam penanggulangan bencana melalui Wali nagari dan Camat Se Kabupaten Dharmasraya	150	250.000.000							-	#DIV/0!		-		-	
		Sosialisasi Kesiapsiagaan Bencana di Sekolah	Terdapatnya penyampaian Informasi tentang Kesiapsiagaan bencana di sekolah Se Kabupaten Dharmasraya	200	250.000.000							-	#DIV/0!		-		-	
		Fasilitasi dan Stimulasi Rehabilitasi Rumah Akibat Bencana Alam	Tertanggulangnya	7	2.502.800.000							-	#DIV/0!		-		-	
		Pengendalian keamanan lingkungan	Terlaksananya pembayaran biaya honor dan operasional petugas pemadam kebakaran serta pakaian kerja lapangan BPBD 40 pkt honor BPK,365 oh lauk pauk, 4960 ltr BBM 24 paket dokumentasi, 264 oh perjalanan dinas	155	778.361.556		73.707.500		292.920.000		198.153.500		68%		271.861.000		54.372.200	
11		Operasional SATLAK PB	Terlaksananya penanggulangan dan penanganan darurat bencana di Kab. Dharmasraya	33	1.223.758.000		60.894.000		128.118.050		17.383.000		14%		78.277.000		15.655.400	
	1.19.03.23.	Program peningkatan kesiapsiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran							0				#DIV/0!					

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2015		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun 2013		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2014 yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2015		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2015 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2014		Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8= (7/6)		9		10=(5+7+9)		11		12
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	Rp	
	1.19.03.23.01.	Pengadaan sarana penanggulangan bencana	Terlaksananya Pengadaan										#DIV/0!					
			Posko Siaga Bencana	11	11.750.000.000								#DIV/0!					
			Water Treatmen	4	200.000.000								#DIV/0!					
			Peralatan Selam	9	216.000.000								#DIV/0!					
			Hidran air Pemadam Kebakaran	16	1.600.000.000								#DIV/0!					
			Pembangunan										#DIV/0!					
			Bak Penampungan Air	8	400.000.000								#DIV/0!					
1			Infra Struktur Pemukiman Rawan Bencana	5	4.750.000.000								#DIV/0!					
	1.19.03.23.04.	Pengadaan Perlengkapan Evakuasi	Terlaksananya Pengadaan										#DIV/0!					
			- Perahu Karet	7	450.000.000								#DIV/0!					
			- Tenda Pleton	12	330.000.000								#DIV/0!					
			- Mobil Rescuer	4	1.700.000.000								#DIV/0!					
			- Motor Trail	8	196.000.000								#DIV/0!					
			- Tandu	10	9.000.000								#DIV/0!					
			- Tenda Posko	4	216.000.000								#DIV/0!					
			- Tenda Keluarga	20	200.000.000								#DIV/0!					
			- Tenda Regu	16	160.000.000								#DIV/0!					
			- Ambulance lapangan	2	900.000.000								#DIV/0!					
1			- Mobil Perlengkapan	2	1.000.000.000								#DIV/0!					
		Pengadaan Perlengkapan komunikasi Radio	Terlaksananya Pengadaan										#DIV/0!					
			- Radio HT	60	150.000.000								#DIV/0!					
			- Radio Mobile Station	12	120.000.000								#DIV/0!					
1			- Radio Home Base Station	13	130.000.000								#DIV/0!					
	1.20.03.	SEKRETARIAT DAERAH							556.669.000		-							
	1.20.03.17.	Program pengembangan wawasan kebangsaan							556.669.000									
	1.20.03.17.07.	Dukungan Penyelenggaraan MTQ/STQ	Tidak diisi di DPA	125 Qori/ Qori'ah terkirim		100 Qori/ Qori'ah terkirim	1.813.468.400	2 Paket	556.669.000	0	-	0%	0%	4 paket	1.813.468.400			
									3.711.779.150		2.502.221.700							
										Rata-rata capaian kinerja (%)		67,41%						
										Predikat kinerja		Sedang						

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2015		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun 2013		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2014 yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2015		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2015 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2014		Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8=(7/6)		9		10=(5+7+9)		11		12
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	Rp	
1	1.20.03.22.04.	Penataan Reformasi Birokrasi di Daerah	Terlaksananya penataan reformasi birokrasi di daerah	5 paket		3 paket	-	3 Paket	121.307.000	1 Paket	35.046.400	33%	29%	4 paket	35.046.400			
	1.20.03.26.	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan							316.099.000									
	1.20.03.26.01.	Koordinasi Kerjasama Permasalahan Peraturan Perundang-undangan	Terlaksananya advokasi hukum bagi pemerintah daerah/ lembaga/ pejabat TUN yang membutuhkan	15 kasus		6 Kasus	360.239.200	3 Paket	119.380.500	1 Paket	13.050.000	33%	11%	4 paket	373.289.200			
	1.20.03.26.02.	Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundang-undangan	Terlaksananya penyusunan an pengkajian terhadap produk hukum daerah	5 paket		3 paket	490.718.100	10 Ranperda	110.474.000	0	4.588.000	0%	4%	4 paket	495.306.100			
	1.20.03.26.04.	Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Terlaksananya sosialisasi perundang-undangan	50 Perda		30 Perda	201.106.100	1 Kegiatan/ 100 Orang	65.316.000	0	14.818.200	0%	23%	4 paket	215.924.300			
4	1.20.03.26.08.	Sosialisasi Aksi Nasional HAM	Terlaksananya sosialisasi aksi RANHAM dan Pokja di Kab. Dharmasraya	5 paket		3 paket	89.686.500	1 Paket	20.928.500	1 Paket	15.758.900	100%	75%	4 paket	105.445.400			
	1.20.03.27.	Program Penataan Daerah Otonomi Baru							142.409.300									
	1.20.03.27.10.	Fasilitas Pemekaran Jorong	Terfasilitasi pemekaran jorong sesuai aturan				-	1 Kegiatan	36.117.500	0	-	0%	0%	1 Kegiatan	-			
	1.20.03.27.08.	Pembakuan Nama Rupa Bumi	Terlaksananya pemberian nama unsur rupa bumi seperti gunung, bukit, jalan, gedung, daerah sesuai nama lokal				-	11 Kecamatan	16.908.800	0	1.275.000	0%	8%	11 Kecamatan	1.275.000			
3	1.20.03.27.03.	Fasilitasi dan Koordinasi Penyelesaian Masalah Pertanahan dan Batas Nagari	Terlaksananya fasilitasi/koordinasi penyelesaian masalah pertanahan dan batas nagari				-	3 Nagari	22.252.000	0	-	0%	0%	3 Nagari	-			
	1.20.03.27.11.	Fasilitasi Pemantapan SOTK Pemerintah Daerah Otonomi Baru	Terlaksananya evaluasi perda tentang SOTK Pemerintah daerah				-	4 Perda	67.131.000	0	15.106.200	0%	23%	4 Perda	15.106.200			
	1.20.03.23.	Program Perencanaan Pembangunan Daerah							144.013.000									
1	1.20.03.23.17.	Fasilitasi Pelayanan Terpadu Kecamatan	Terlaksananya PATEN di Kab. Dharmasraya				-	11 Kecamatan	22.972.000	0	-	0%	0%	11 Kecamatan	-	-		
	1.20.03.23.02.	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)	Tersedianya buku LPPD dan indikator kerja kunci	5 Dokumen		3 Dokumen	46.185.700	1 Dokumen/ 55 Buku	29.134.000	1 Dokumen/ 55 Buku	27.837.200	100%	96%	4 Dokumen	74.022.900			
	1.20.03.23.01.	Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)	Tersedianya buku LKPJ Bupati Tahun 2014	5 Dokumen		3 Dokumen	71.019.826	1 Dokumen/ 85 Buku	29.076.000	1 Dokumen/ 85 Buku	26.085.200	100%	90%	4 Dokumen	97.105.026			
	1.20.03.23.01.	Penyusunan LAKIP Pemerintah Daerah	Tersusunnya LAKIP tahun 2013 dan penetapan kinerja tahun 2014 Kab. Dharmasraya	5 Dokumen		3 Dokumen	224.331.900	1 Paket	62.831.000	1 Paket	46.030.200	100%	73%	4 Dokumen	270.362.100			
	1.20.03.37.	Program Peningkatan Pemahaman, Penghayatan, Pengamalan dan Pengembangan Nilai-nilai Keagamaan					-		915.118.000									
1	1.20.03.37.01.	Safari Ramadhan	Terkunjungi Masjid di Kabupaten Dharmasraya	260 masjid		156 masjid/ mushola	2.260.302.000	52 Nagari	915.118.000	0	37.700.000	0%	4%	208 nagari	2.298.002.000			
	1.20.03.05.	Program Pengembangan Manajemen Pelayanan Publik							202.279.250									
1	1.20.03.05.24.	Fasilitasi Penyelenggaraan Upacara dan Hari Besar	Terlaksananya penyelenggaraan upacara hari-hari besar nasional tingkat Kab. Dharmasraya	5 paket		3 paket	-	24 Kali Upacara	42.184.250	0	-	0%	0%	4 paket	-			

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2015		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun 2013		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2014 yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2015		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2015 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2014		Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8= (7/6)		9		10=(5+7+9)		11		12
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	Rp	
	1.20.03.39.01.	Peningkatan Etos Kerja Pelayanan Keprotokoleran	Terselenggaranya kegiatan KDH/ WKDH sesuai aturan dan tata keprotokoleran yang berlaku	5 paket		3 paket	302.808.050	12 bulan	160.095.000	6 bulan	48.504.200	50%	30%	4 paket	351.312.250			
	1.20.04.	SEKERTARIAT DPRD							7.125.117.500		4.889.182.130							
	1.20.04.03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur							252.500.000									
1	1.20.04.03.02.	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	pengadaan pakaian dinas		362.000.000		109.500.000	50 stel	252.500.000		234.075.000				343.575.000		94,91%	
	1.20.04.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur							30.000.000									
1	1.20.04.05.01.	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah PNS yang mengikuti diklat		73.333.300		43.333.300	18 orang	30.000.000		4.500.000				47.833.300		65,23%	
	1.20.04.15.	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah							6.842.617.500									
	1.20.04.15.01.	Pembahasan rancangan peraturan daerah.	Perda yang dihasilkan		4.666.676.500		1.446.005.000	8 perda	3.220.671.500		2.471.982.430				3.917.987.430		83,96%	
	1.20.04.15.03.	Rapat-rapat alat kelengkapan dewan.	Rapat alat kelengkapan		407.689.166		205.889.166		201.800.000		170.209.000				376.098.166		92,25%	
	1.20.04.15.05.	Kegiatan reses.	Reses ke konstituen		1.508.040.000		754.245.000	4 kali	753.795.000		28.600.000				782.845.000		51,91%	
	1.20.04.15.06.	Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah.	kunjungan kerja ke daerah pemilihan		547.080.000		228.380.000	24 kali	318.700.000		243.006.000				471.386.000		86,16%	
	1.20.04.15.07.	Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD.	Meningkatnya kompetensi Anggota DPRD		3.440.460.700		1.810.444.700	5 kali	1.630.016.000		1.031.277.050				2.841.721.750		82,60%	
	1.20.04.15.09	Publikasi dan Informasi Kegiatan DPRD	Publikasi Pimpinan dan Anggota		809.484.300		348.978.300	1 paket	460.506.000		525.090.150				874.068.450		107,98%	
7	1.20.04.15.10.	Fasilitasi Pembentukan Staf Ahli	Tenaga Ahli Fraksi		443.160.300		186.031.300	7 orang	257.129.000		180.442.500				366.473.800		82,70%	
	1.20.05.	DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH							3.363.425.625		5.105.022.692							
	1.20.05.06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan							145.582.700									
	1.20.05.06.02.	Penyusunan laporan keuangan semesteran	Tersusunnya laporan semesteran	10	88.512.525	6	36.867.400	1	13.500.650	2	11.168.300	100%	83%	8	48.035.700	80%	54,3%	
	1.20.05.06.04.	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Tersusunnya laporan akhir tahun	5	90.058.060	3	38.325.500	1	9.893.900	1	9.893.900	100%	100%	4	48.219.400	80%	53,5%	
3	1.20.05.06.07.	Penyusunan kebijakan akuntansi pemerintah daerah		2	49.272.000	1	26.407.200	1	122.188.150	1	96.321.400	100%	79%	2	122.728.600	100%	249,1%	
	1.20.05.17.	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah							3.217.842.925									
	1.20.05.17.05.	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah	Tersusunnya Perda retribusi daerah	22	233.965.663	16	74.959.710	1	19.718.750	0	6.586.750	0%	33%	16	81.546.460	73%	34,9%	
	1.20.05.17.06.	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD 2015	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD 2015	5	1.873.531.311	3	1.029.673.500	1	484.860.000	1	434.833.000	100%	90%	4	1.464.506.500	80%	78,2%	
	1.20.05.17.08.	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD 2014	Tersusunnya perda perubahan APBD 2014	5	2.113.033.153	3	1.020.976.700	1	366.671.000	1	330.882.654	100%	90%	4	1.351.859.354	80%	64,0%	
	1.20.05.17.10.	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.	Tersusunnya perda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	5	1.353.694.450	3	723.914.900	1	186.702.500	1	179.267.200	100%	96%	4	903.182.100	80%	66,7%	
	1.20.05.17.11.	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Tersusunnya peraturan KDH penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	5	107.076.000	3	32.970.500	1	16.610.000	1	14.360.000	100%	86%	4	47.330.500	80%	44,2%	
	1.20.05.17.13.	Penyusunan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah.	Terlaksananya SIPKD	100%	3.061.791.287	100%	594.595.400	100%	140.589.000	50%	119.752.136	50%	85%	1,5	714.347.536	150%	23,3%	
	1.20.05.17.19.	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Retribusi Daerah.	Peningkatan pencapaian rtribusi daerah	100%	543.707.355	100%	329.928.829	100%	120.622.000	0%	92.801.040	0%	77%	1	422.729.869	100%	77,7%	
	1.20.05.17.22.	Pengelolaan Penatausahaan Keuangan Daerah	Terciptanya tertib administrasi keuangan daerah yang benar	100%	2.292.836.184	100%	879.004.200	100%	648.764.450	0%	619.315.000	0%	95%	1	1.498.319.200	100%	65,3%	
	1.20.05.17.24.	Sosialisasi Perpajakan, Retribusi dan PBB		100%	492.454.944	100%	221.024.190	100%	191.905.375	75%	168.680.625	75%	88%	1,75	389.704.815	175%	79,1%	
	1.20.05.17.25.	Uji Petik Pos Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah	Tertibnya pengelolaan pendapatan pada pos retribusi	100%	150.825.500	100%		100%	12.349.500	0%	-	0%	0%	1	-	100%	0,0%	
	1.20.05.17.28.	Rapat Koordinasi dan Evaluasi PAD dan PBB	Terealisasi target pajak	100%	263.561.798	100%	153.977.960	100%	72.562.000	63%	57.302.800	63%	79%	1,63	211.280.760	163%	80,2%	
	1.20.05.17.29.	Penatausahaan Belanja PPKD		100%	438.157.353	100%	205.519.725	100%	96.017.500	85%	68.626.500	85%	71%	1,85	274.146.225	185%	62,6%	
	1.20.05.17.32.	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah.		100%	670.343.578	100%	255.974.530	100%	480.836.000	65%	339.399.932	65%	71%	1,65	595.374.462	165%	88,8%	
	1.20.05.17.35.	Pengelolaan Administrasi Keuangan Gaji PNS	Administrasi gaji menjadi lebih baik	100%	332.985.501	100%	146.371.000	100%	48.172.000	80%	40.545.600	80%	84%	1,8	186.916.600	180%	56,1%	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2015		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun 2013		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2014 yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2015		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2015 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2014		Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8= (7/6)		9		10=(5+7+9)		11		12
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	Rp	
	1.20.05.17.43.	Pengembangan Sistem Aplikasi PAD		100%	777.303.500	100%		100%	290.723.500	55%	237.727.900	55%	82%	1,55	237.727.900	155%	3058%	
	1.20.05.17.44.	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD 2014	Tersusunnya perda perubahan APBD 2014	100%		100%		100%		0%	-					0%	#DIV/0!	
17	1.20.05.17.45.	Fasilitasi Tim Penyelesaian Kerugian Daerah		100%	87.170.000	100%		100%	40.739.350	75%	2.277.557.955	75%	5591%	1,75	2.277.557.955	175%	261278%	
	1.20.11.	INSPEKTORAT KABUPATEN							1.195.250.950	0%	1.095.137.400		92%	0	1.095.137.400	#DIV/0!	#DIV/0!	
	1.20.11.20.	Peningkatan Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH					784.710.450		1.007.224.950	0%	922.462.600		92%	0	1.707.173.050	#DIV/0!	#DIV/0!	
	1.20.11.20.01.	Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala/ Pemeriksaan rutin.	Tersedianya LHP rutin/reguler Tahun 2014 sehingga akan meningkatkan administrasi pemerintahan				483.402.400		617.768.000	0%	596.884.500		97%	0	1.080.286.900	#DIV/0!	#DIV/0!	
	1.20.11.20.02.	Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah/Pemeriksaan kasus.	Tersedianya LHP kasus Tahun 2014 sehingga akan berkurangnya kasus-kasus penyelenggaraan pemerintah				47.264.750		50.265.000	0%	46.519.000		93%	0	93.783.750	#DIV/0!	#DIV/0!	
	1.20.11.20.06.	Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan	Berkurangnya hasil temuan pemeriksaan sehingga akan terkontrolnya data tindak lanjut hasil pemeriksaan unit kerja				20.119.050		40.757.500	0%	38.612.800		95%	0	58.731.850	#DIV/0!	#DIV/0!	
	1.20.11.20.07.	Koordinasi Pengawasan yang lebih komprehensif	Tertindak lanjutnya temuan hasil pemeriksaan sehingga akan meningkatkan disiplin aparat pemerintah daerah				77.441.750		90.856.000	0%	52.749.100		58%	0	130.190.850	#DIV/0!	#DIV/0!	
	1.20.11.20.08.	Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pemeriksaan	Tersusunnya dokumen laporan triwulan sehingga terinventarisirnya temuan hasil pemeriksaan				4.345.000		6.795.000	0%	6.367.500		94%	0	10.712.500	#DIV/0!	#DIV/0!	
	1.20.11.20.09.	Pemeriksaan Khusus di Lingkungan Pemerintah Daerah	Tersedianya LHP Khusus Tahun 2014 sehingga akan berkurangnya kasus-kasus penyelenggaraan pemerintah				82.710.000		86.080.000	0%	74.819.500		87%	0	157.529.500	#DIV/0!	#DIV/0!	
	1.20.11.20.11.	Review Laporan Keuangan dan Kinerja	Tersusunnya dokumen laporan keuangan tahun 2014				25.040.000		20.810.700	0%	20.810.450		100%	0	45.850.450	#DIV/0!	#DIV/0!	
	1.20.11.20.12.	Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah							55.899.750	0%	55.899.750		100%	0	55.899.750	#DIV/0!	#DIV/0!	
9	1.20.11.20.13.	Monitoring Program dan Kegiatan SKPD	Tersedianya laporan hasil monitoring tahun 2014 sehingga berkurangnya kesalahan pelaksanaan kegiatan SKPD				44.387.500		37.993.000	0%	29.800.000		78%	0	74.187.500	#DIV/0!	#DIV/0!	
	1.20.11.21.	Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan					207.414.790		178.618.000	0%	164.670.000		92%	0	372.084.790	#DIV/0!	#DIV/0!	
1	1.20.11.21.01.	Pelatihan dan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Terlatihnya aparat pengawas yang terampil dan akan meningkatnya kualitas SDM aparat pengawas				207.414.790		178.618.000	0%	164.670.000		92%	0	372.084.790	#DIV/0!	#DIV/0!	
	1.20.11.22.	Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan					8.873.100		9.408.000	0%	8.004.800		85%	0	16.877.900	#DIV/0!	#DIV/0!	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2015		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun 2013		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2014 yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2015		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2015 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2014		Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8= (7/6)		9		10=(5+7+9)		11		12
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	Rp	
1	1.20.11.22.03.	Penyusunan Program Kerja Pemeriksaan Tahunan	Tersusunnya PKPT dan terarahnya pengawasan Tahun 2014 sehingga akan terlaksananya pemeriksaan yang lebih efektif dan efisien				8.873.100		9.408.000	0%	8.004.800		85%	0	16.877.900	#DIV/0!	#DIV/0!	
	1.20.12.	BADAN PERIZINAN, PENANAMAN MODAL DAN PENGADAAN BARANG/JASA							996.555.700		916.558.600							
	1.20.12.24.	Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat							15.026.500									
1	1.20.12.24.01.	Pembentukan unit khusus penanganan pengaduan masyarakat.			155.623.500		75.384.600		15.026.500		11.571.200		77%		86.955.800		56%	
	1.20.12.30.	Program Peningkatan Iklim Investasi dan realisasi Investasi							235.918.100									
	1.20.12.30.03.	Pengkajian dan Pengendalian Perizinan			253.557.000		143.431.000		60.126.000		59.363.900		99%		202.794.900		80%	
	1.20.12.30.06.	Analisa dan Uji Kelayakan Perizinan	Persentase jumlah izin/non izin yang diterbitkan		216.548.800		124.410.200		121.797.500		84.104.750		69%		208.514.950		96%	
3	1.20.12.30.10.	Sosialisasi dan penyusunan serta penyebarluasan informasi perizinan			152.017.700		48.023.100		53.994.600		53.391.350		99%		101.414.450		67%	
	1.20.12.31.	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi							745.611.100									
	1.20.12.31.02.	Operasional LPSE	Meningkatnya pelaksanaan e-Procurement, sehingga penyerapan anggaran lebih efektif		1.030.098.350		794.081.789		92.756.500		83.036.900		90%		877.118.689		85%	
	1.20.12.31.03.	Monitoring dan Evaluasi Perizinan			249.227.950		134.790.600		43.347.000		38.672.250		89%		173.462.850		70%	
	1.20.12.31.04.	Fasilitasi Pelaksanaan Tender Terpadu	Terlaksananya proses lelang sesuai jadwal dan meningkatnya SILPA positif hasil tender sehingga bisa dimanfaatkan untuk		314.923.905		203.023.905		66.900.000		66.087.700		99%		269.111.605		85%	
	1.20.12.31.05.	Peningkatan SDM Penyelenggaraan dan Penyedia Barang dan Jasa	Meningkatnya kualitas pengadaan barang/jasa		118.638.800		66.765.800		21.873.000		21.629.200		99%		88.395.000		75%	
	1.20.12.31.06.	Operasional Unit Layanan Pengadaan (ULP)	Meningkatnya kualitas pelayanan pengadaan barang/jasa sehingga proses lelang berlangsung aman dan		1.287.138.000		670.424.500		316.713.500		303.895.100		96%		974.319.600		76%	
	1.20.12.31.07.	Penanganan Permasalahan Pengadaan Barang dan Jasa	Terselesaikannya permasalahan pengadaan barang/jasa		248.927.000		99.737.500		74.189.500		68.388.650		92%		168.126.150		68%	
	1.20.12.31.08.	Peningkatan SDM Tim Pengelola LPSE	Meningkatnya SDM Tim pengelola LPSE		215.411.700		83.580.100		81.831.600		80.142.600		98%		163.722.700		76%	
8	1.20.12.31.09.	Penguatan Teknis Aplikasi dan Jaringan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE)	Beroperasinya layanan SPSE dengan optimal didukung penambahan peralatan penguatan jaringan		300.550.000		202.550.000		48.000.000		46.275.000		96%		248.825.000		83%	
	1.20.24.	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH							1.999.938.000		1.469.198.485							
	1.20.24.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran							0									
	1.20.24.01.01.	Penyediaan jasa surat menyurat	Terkirimnya jumlah surat-surat dinas		32.150.000		20.890.500		5.650.000		1.350.000		24%		22.240.500		69%	
	1.20.24.01.02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terbayarnya rekening telepon/faximile		220.400.000		122.609.890		51.600.000		15.370.337		30%		137.980.227		63%	
	1.20.24.01.06.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terawatnya kendaraan dinas operasional		8.620.000		5.605.400		2.800.000		775.950		28%		6.381.350		74%	
	1.20.24.01.07.	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terbayarnya honorarium jasa administrasi keuangan pengelola		279.195.000		199.089.500		74.350.000		18.475.000		25%		217.564.500		78%	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2015		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun 2013		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2014 yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2015		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2015 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2014		Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8= (7/6)		9		10=(5+7+9)		11		12
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	Rp	
	1.20.24.01.08.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terbayarnya jasa petugas kebersihan dan pengadaan alat kebersihan		245.216.500		159.157.500		84.244.000		13.089.000		16%		172.246.500		70%	
	1.20.24.01.09.	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terbayarnya jasa petugas perbaikan peralatan kerja yang rusak		35.400.000		25.140.000		14.000.000		5.550.000		40%		30.690.000		87%	
	1.20.24.01.10.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor		166.828.090		115.405.740		45.562.860		25.868.420		57%		141.274.160		85%	
	1.20.24.01.11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tercukupinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan		165.435.000		111.772.000		53.340.000		24.549.000		46%		136.321.000		82%	
	1.20.24.01.12.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Pembelian komponen alat listrik dan kelengkapan elektronik		9.718.000		6.678.500		2.962.500		1.500.000		51%		8.178.500		84%	
	1.20.24.01.17.	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makan minum kantor		124.750.000		82.270.500		36.855.000		12.713.500		34%		94.984.000		76%	
	1.20.24.01.18.	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tersedianya anggaran perjalanan dinas keluar daerah pejabat eselon		1.010.315.000		685.100.435		336.432.000		80.005.380		24%		765.105.815		76%	
12	1.20.24.01.19.	Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran	Tersedianya honorarium honor daerah		178.360.000		102.960.000		37.700.000		14.500.000		38%		117.460.000		66%	
	1.20.24.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur							0									
1	1.20.24.02.24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terawatnya kendaraan dinas operasional		190.631.000		106.936.032		-		32.592.000		#DIV/0!		139.528.032		73%	
	1.20.24.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur							493.909.000									
	1.20.24.05.03.	Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Bagi CPNSD	Jumlah CPNS yang		5.230.000.000		1.827.875.600		404.969.000		272.536.200		67,30%		2.100.411.800		40%	
	1.20.24.05.14.	Pendidikan dan Pelatihan Tekhnis Pelayanan Prima	Jumlah PNS yang mengikuti diklat teknis pelayanan prima		NA		0		27.120.000		-				-		NA	
	1.20.24.05.18.	Pembangunan / Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah	Jumlah PNS yang terdapat dalam pengembangan dan pembangunan SAPK On Line		330.000.000		245.695.766		54.620.000		54.502.400		100%		300.198.166		91%	
4	1.20.24.05.20.	Orientasi Calon Praja IPDN	Jumlah calon praja IPDN yang mengikuti orientasi				5.213.000		7.200.000		6.338.000		88%		11.551.000			
	1.20.24.28.	Pembinaan dan Pengembangan Aparatur							1.008.941.000									
	1.20.24.28.02.	Seleksi penerimaan calon PNS dan Penyelesaian Administrasi Honor Daerah	Jumlah PNS yang lulus seleksi rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan		2.225.000.000		518.327.026		373.912.000		372.563.285		100%		890.890.311		40%	
	1.20.24.28.04.	Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS	Jumlah entry data dan update database pegawai dalam jaringan SAPK On Line dan kenaikan pangkat PNS		359.000.000		234.362.084		61.805.000		61.804.200		100%		296.166.284		82%	
	1.20.24.28.06.	Penyusunan instrumen analisis jabatan PNS	Jumlah PNS yang mengikuti sosialisasi peraturan kepegawaian dan hasil penyusunan dokumen analisis jabatan		255.000.000		61.990.300		30.706.000		30.391.900		99%		92.382.200		36%	
	1.20.24.28.08.	Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi	Jumlah PNS yang mendapat piagam penghargaan		155.000.000		66.534.400		22.060.000		21.453.000		97%		87.987.400		57%	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2015		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun 2013		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2014 yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2015		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2015 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2014		Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8= (7/6)		9		10=(5+7+9)		11		12
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	Rp	
	1.20.24.28.09.	Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS	Jumlah PNS yang diberi sanksi pelanggaran disiplin		960.380.000		72.970.500		34.400.000		29.975.000		87%		102.945.500		11%	
	1.20.24.28.11.	Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas	Jumlah pegawai yang menerima bantuan tugas belajar ikatan dinas program S1, S2, S3		1.060.000.000		549.653.600		378.500.000		368.396.400		97%		918.050.000		87%	
	1.20.24.28.12.	Pemberian bantuan penyelenggaraan penerimaan praja IPDN	Jumlah pelamar calon praja IPDN yang mengikuti seleksi untuk direkrut menjadi praja IPDN		155.000.000		89.085.820		17.420.000		17.380.200		100%		106.466.020		69%	
	1.20.24.28.19.	Pelayanan SKPP Pengabdian, SK Pensiun.	Jumlah pegawai yang mengurus SKPP Pengabdian dan SK Pensiun		337.000.000		123.003.500		24.346.000		24.214.600		99%		147.218.100		44%	
	1.20.24.28.20.	Pelantikan Sumpah dan Janji PNS	Jumlah PNS yang dilantik dan diambil sumpah		116.000.000		33.333.500		16.802.000		8.721.000		52%		42.054.500		36%	
	1.20.24.28.21.	Pelaksanaan Baperjakat	Penyusunan rencana pembinaan karier PNSD melalui pengangkatan jabatan		38.000.000		14.660.120		14.800.000		14.680.000		99%		29.340.120		77%	
	1.20.24.28.23.	Pelaksanaan Pengiriman Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Ijazah	Jumlah PNS yang lulus mengikuti ujian dinas dan ujian penyesuaian ijazah		127.000.000		47.651.000		13.260.000		13.189.000		99%		60.840.000		48%	
12	1.20.24.28.26.	Pelayanan Pengurusan Penerbitan Karpeg, Karis/Karsu, KPE, NIP dan Taspen.	Jumlah PNS yang mengurus administrasi Karpeg, Karis/Karsu, KPE, NIP dan Taspen		181.000.000		113.764.700		20.930.000		20.463.800		98%		134.228.500		74%	
	1.20.24.36.	Program Pendidikan Kedinasan							497.088.000		-							
	1.20.24.36.01.	Pendidikan dan pelatihan teknis	Jumlah PNS yang mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis		800.000.000		364.301.200		175.660.000		152.589.500		87%		516.890.700		65%	
2	1.20.24.36.11.	Diklat Kepemimpinan Tingkat II, III dan IV	Jumlah PNS yang mengikuti diklat PIM II, III dan IV		8.300.000.000		1.862.304.118		321.428.000		-		0%		1.862.304.118		22%	
									18.687.040.275		14.673.848.931							
										Rata-rata capaian kinerja (%)		78,52%						
										Predikat kinerja		Tinggi						
	1.21.	KETAHANAN PANGAN							50.479.500									
	1.21.01.	BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PELAKSANA PENYULUH							50.479.500									
	1.21.01.16.	Program Peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat							50.479.500									
1	1.21.01.16.04.	Lomba Cipta Menu AB3 Tingkat Kabupaten dan Propinsi dan Jambore PKK Tingkat Provinsi	Tumbuh dan berkembangnya produk olahan pangan lokal	5 Paket	455.000.000	3	50.479.500	1	50.479.500	1	39.833.400	100,00	98,57	4	205.956.300	80,00	45,27	
									50.479.500		39.833.400							
										Rata-rata capaian kinerja (%)		78,91%						
										Predikat kinerja		Tinggi						
	1.22.	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA							2.405.805.850									
	1.20.03.	SEKRETARIAT DAERAH							129.685.000		18.643.500							
	1.20.03.18.	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa							10.892.000									
2	1.20.03.18.07.	Rapat Teknis dan Pembinaan Penguatan Pemerintahan Nagari serta Integrasi dan Sinkronisasi Kegiatan Pembangunan SKPD di Nagari	Terlaksananya rapat teknis antar pemerintahan nagari serta koordinasi pembangunan lintas sektoral di nagari	5 paket		3 paket	19.209.300	Rapat 4 Kali	10.892.000	0	-	0%	0%	4 paket	19.209.300			
	1.20.03.19.	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa							118.793.000									
	1.20.03.19.10.	Pembekalan Sekretaris Nagari dan Perangkat Nagari dalam Manajemen Pemerintahan Nagari	Tidak diisi di DPA	260 orang		280 orang	26.048.000	1 Kegiatan/ 104 orang	52.367.500	0	-	0%	0%	384 orang	26.048.000			

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2015		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun 2013		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2014 yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2015		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2015 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2014		Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8= (7/6)		9		10=(5+7+9)		11		12
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	Rp	
	1.20.03.19.08.	Pembekalan Wali Nagari dan Sekretaris Nagari se-Kab. Dharmasraya	Terlaksananya pelatihan bagi wali nagari	260 orang		104 orang	27.447.000	52 Orang Wali Nagari dan 52 Seknag	30.953.000	0	-	0%	0%	208 orang	27.447.000			
3	1.20.03.19.07.	Kompetensi Wali Nagari dan Sekretaris Nagari se-Kabupaten Dharmasraya	Terlaksananya kompetensi wali nagari se-Kab. Dharmasraya	30 orang		8 orang	82.403.400	52 Orang Wali Nagari dan 52 Seknag	35.472.500	52 Orang Wali Nagari dan 52 Seknag	18.643.500	50%	53%	10 orang wali dan seknag berprestasi	101.046.900			
	1.22.02.	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, LEMBAGA-LEMBAGA NAGARI, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA							1.259.465.000		0							
	1.22.02.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur							15.456.000									
	1.22.02.05.01.	Pendidikan dan Pelatihan Formal							10.000.000									
2	1.22.02.05.25.	Penyediaan Jasa Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional							5.456.000									
	1.22.02.16.	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan							647.885.500									
	1.22.02.16.04.	Pembinaan Administrasi Proyek PNPMD Mandiri Pedesaan	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan					1	476.850.500									
	1.22.02.16.05.	Pembinaan Nagari Berprestasi dan Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan nagari					85%	62.565.000									
	1.22.02.16.09.	Pembinaan Kelompok Kerja KMN							14.407.500									
4	1.22.02.16.14.	Bintek Pendataan dan Penyusunan profil Nagari							94.062.500									
	1.22.02.17.	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan							105.304.000									
1	1.22.02.17.10.	Koordinasi pemberdayaan lembaga BP-SPAMS (Badan Pengelola Sistem Air Minum dan Sanitasi) serta Pembinaan KPM (Kader Pemberdayaan Masyarakat)	Terbayarnya insentif BP-SPAMS dan terpeliharanya sarana/prasarana air bersih					50%	105.304.000									
	1.22.02.18.	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa							490.819.500									
	1.22.02.18.12.	Koordinasi dan Pembinaan Penilaian Kerapatan Adat Nagari (KAN) Terbaik	Adanya KAN yang berprestasi yang mewakili Kab. Ke TK Prop					100%	46.770.000									
	1.22.02.18.16.	Pembinaan Kelompok Masyarakat Pengguna Teknologi Tepat Guna	Terwujudnya peningkatan informasi bagi masyarakat pengguna TTG					100%	26.633.500									
3	1.22.02.18.19.	Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS)	Meningkatkan gizi dan perbaikan jumlah perbaikan jumlah kemiskinan					50%	417.416.000									
									1.259.465.000		18.643.500							
										Rata-rata capaian kinerja (%)		1,48%						
										Predikat kinerja		Sangat Rendah						

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2015		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun 2013		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2014 yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2015		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2015 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2014		Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8= (7/6)		9		10=(5+7+9)		11		12
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	Rp	
	1.24.	KEARSIPAN							296.302.971									
	1.24.01.	KANTOR PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI							296.302.971									
	1.24.01.15.	Program perbaikan sistem administrasi kearsipan							44.868.500									
	1.24.01.15.06.	Kajian sistem administrasi kearsipan.	Tersedianya pengelola kearsipan SKPD yang mengerti tentang standar pengelolaan arsip	52	36.631.666	102	38.828.500	52	44.868.500									
	1.24.01.16.	Program penyelamatan dan pelestarian arsip daerah							40.400.000									
	1.24.01.16.02.	Pendataan, penataan dokumen/arsip daerah	Sistem pengelolaan dokumen/ arsip SKPD yang baku	-	0.0	2	26.170.000	10	19.835.000	1	18.807.500	10%	94,82%	3	44.977.500			
	1.24.01.16.03.	Penduplikatan dokumen/arsip daerah dalam bentuk informatika	Tersedianya dokumen/arsip data tokoh pemekaran Kab. Dharmasraya	30	15.385.000	91	46.725.000	10	20.565.000	10	7.772.000	100%	37,79%	101	54.497.000	-	3,54	
	1.24.01.21.	Program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan							211.034.471									
	1.24.01.21.02.	Pengembangan minat dan budaya baca	Meningkatkan minat dan budaya baca kalangan pelajar SD/MI	146	109.333.500	160	122.409.471	80	106.409.471	40	45.122.000	50%	42,40%	200	167.531.471		1,53	
5	1.24.01.21.12.	Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar	Terpenuhinya kebutuhan bahan bacaan bagi masyarakat umum, pelajar dan aparat pemerintah	52	82.580.000	222	199.436.350	52	104.625.000	32	51.760.000	62%	49,47%	254	251.196.350	-	3,04	
									296.302.971		123.461.500							
										Rata-rata capaian kinerja (%)		41,67%						
										Predikat kinerja		Sangat Rendah						
	1.25.	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA							2.144.693.750									
	1.07.02.	DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI, INFORMASI, PARIWISATA DAN BUDAYA							42.673.250									
	1.07.02.17.	Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informatika							42.673.250									
	1.07.02.17.02.	Sosialisasi dan penerapan free open source software	Meningkatnya kemampuan aparatur pemda dalam penerapan sistem operasi dan aplikasi legal					20%	20.263.250		236.896.000		1169%		236.896.000		#DIV/0!	
1	1.07.02.17.04.	Pendataan, Monitoring dan Evaluasi Sarana Prasarana Komunikasi dan Informatika							22.410.000		199.136.050		889%		199.136.050		#DIV/0!	
	1.20.03.	SEKRETARIAT DAERAH							2.102.020.500								#DIV/0!	
	1.20.03.15.	Program Kerjasama Informasi Dengan Mass Media							1.932.275.000								#DIV/0!	
	1.20.03.15.08.	Fasilitasi Mas Media Cetak dan Elektronik	Terlaksananya peliputan dan pemberitaan oleh mass media	5 paket		3 paket	-	12 Bulan	50.000.000	6 bulan	27.879.300	50%	56%	4 paket	27.879.300		#DIV/0!	
	1.20.03.15.10.	Pembuatan Baliho/ Advertising	Terlaksananya kegiatan penyebaran informasi mengenai pembangunan daerah pada masyarakat	5 paket		3 paket	483.645.200	Spanduk 70 buah, Baliho 50 buah, Rehabilitasi 1 Paket	84.044.000	6 bulan	25.429.500	50%	30%	4 paket	509.074.700		#DIV/0!	
	1.20.03.15.09.	Pengadaan Peningkatan Sarana Informasi (Koran, Majalah, dll)	Terlaksananya pengadaan dan promosi di media cetak koran harian, mingguan dan media on line	5 paket		3 paket	2.858.448.550	Media harian 6 jenis dan media mingguan 1 jenis	1.557.723.000	6 bulan	398.014.400	50%	26%	4 paket	3.256.462.950		#DIV/0!	
	1.20.03.15.02.	Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi	Terlaksananya pembinaan Bakohumas Kab. Dharmasraya tahun 2014	5 paket		3 paket	87.921.450	Pembinaan Bakohumas 55 orang	45.268.000	0	-	0%	0%	4 paket	87.921.450		#DIV/0!	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2015		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun 2013		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2014 yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2015		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2015 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2014		Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8= (7/6)		9		10=(5+7+9)		11		12
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	Rp	
	1.20.03.15.12.	Pengadaan Media Dharmasraya, Kalender Tahunan, Buku Agenda, Leaflet dan Brosur Foto Kegiatan	Terbitnya media Dharmasraya 4 edisi, kalender, buku kerja dan buku foto kegiatan	5 paket		3 paket	415.855.500	Media bulanan 6 edisi, kalender 2.000 eks, buku kerja 200 eks dan buku foto 200 eks	195.240.000	0	-	0%	0%	4 paket	415.855.500		#DIV/0!	
	1.20.03.19.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi							169.745.500								#DIV/0!	
	1.20.03.19.03.	Peliputan dan Pengambilan Dokumentasi Kepala Daerah /Wakil Kepala Daerah	Terlaksananya peliputan dan dokumentasi kegiatan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah	5 paket		3 paket	262.119.450	10 Paket	134.129.500	1 paket	30.860.900	10%	23%	4 paket	292.980.350		#DIV/0!	
3	1.20.03.19.04.	Jumpa Pers Kepala Daerah /Wakil Kepala Daerah	Terlaksananya jumpa pers Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah	5 paket		3 paket	56.910.000	12 Kali	35.616.000	1 kali	5.743.000	8%	16%	4 paket	62.653.000		#DIV/0!	
									2.144.693.750		923.959.150							
Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja Sangat Rendah																		
2	URUSAN PILIHAN								28.441.068.332		22.743.412.763							
2.01.	PERTANIAN								14.513.527.289		8.559.089.500							
1.21.01.	BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PELAKSANA PEMULIHAN								1.551.373.800		92.525.000							
1.21.01.19.	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani								61.978.000									
	1.21.01.19.09.	SL-Agrisibis	Berkembangnya agribisnis hortikultura,perikanan	11 Paket	275.000.000	2	61.978.000	2	61.978.000	2	47.083.500	100	76	8	244.185.000	73	89	
	1.21.01.20.	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Petani/Perkebunan)							78.409.900									
	1.21.01.20.03.	Koordinasi Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) dan Penanganan Daerah Rawan Pangan	Adanya rumusan kebijakan utk mewaspadai kondisi pangan dan daerah rawan pangan	11 Kecamatan	155.000.000	11	32.421.400	11	20.260.000	8	17.357.500	73	86	19	49.778.900	173	32	
	1.21.01.20.14.	Pendampingan Kelembagaan Ketahanan Pangan dalam akses ketersediaan, Distribusi dan Konsumsi Pangan Masyarakat.							26.770.000									
	1.21.01.20.19.	Pembangunan lumbung pangan (Stimulan)	Tersedianya cadangan pangan masyarakat dim rangka mengantisipasi kerawanan pangan	52 Desa/Unit	18.200.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	1.21.01.20.20.	Penyusunan NBM dan Analisa Ketersediaan Pangan	Terealisasiya ketersediaan pangan kab.Dharmasraya	5 Buku	308.305.000	12	32.886.000	12	31.379.900	5	28.084.000	42	89	17	60.970.000	340	20	
	1.21.01.24.	Program Pemberdayaan Penyuluhan Pertanian/Perkebunan Lapangan							1.410.985.900									
	1.21.01.24.11.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Penyuluh (DAK)							1.143.332.000									
	1.21.01.24.34.	Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani (PENAS TANI ke XIV)							173.756.400									
3	1.21.01.24.35.	Pembinaan Pendampingan Pelaku Utama, Pelku Usaha							93.897.500									
	2.01.01.	DINAS PERTANIAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA							4.043.742.989		2.470.045.800							
	2.01.01.20.	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Petani/Perkebunan)							2.346.686.189									
	2.01.01.20.06.	Peningkatan mutu dan keamanan pangan (DAK)	Lancarnya pengangkutan sarana dan prasarana hasil pertanian, dan meningkatnya pendapatan petani	80 km, 27 unit	5.840.000.000		2.881.416.719	30 KM JUT, 4 Unit Embung, kendaraan dinas roda 4 (empat) 1 unit dan kendaraan dinas roda 2 (dua) 5 unit	2.020.860.489		1.783.850.300	88,27%			4.665.267.019		79,88%	
	2.01.01.20.07.	Pendataan Ubinan Statistik Pertanian	Tersedianya data produk pertanian				40.808.000	1 Paket	58.288.500		57.977.200	99,47%			98.785.200			
	2.01.01.20.08.	Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan (Dampingan Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian)	Tersedianya dokumen perencanaan air Irigasi	4 pkt	224.500.000		133.274.645	2.500 Ha	52.876.200		52.333.200	98,97%			185.607.845		82,68%	
	2.01.01.20.09.	Pengembangan Tanaman Pangan SLPTT Tanaman Pangan		4395 ha	1.905.550.000		1.365.250.000	1 pkt	43.856.000		43.788.400	99,85%			1.409.038.400		73,94%	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2015		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun 2013		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2014 yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2015		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2015 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2014		Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8= (7/6)		9		10=(5+7+9)		11		12
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	Rp	
	2.01.01.20.11.	Pengembangan Cadangan Pangan Daerah (Dampingan Perluasan Areal dan Pengelolaan Lahan Pertanian)		5 pkt	224.500.000		115.914.800	1 pkt	55.114.500		54.079.400		98,12%		169.994.200		75,72%	
	2.01.01.20.17.	Murenbang Tanaman Pangan	Tersedianya data perencanaan				13.725.000	1 Tahun	33.583.000		-		0,00%		13.725.000			
	2.01.01.20.21.	Pemanfaatan Pekarangan untuk pengembangan Tanaman Pangan					-	1 pkt	82.107.500		350.000		0,43%		350.000			
	2.01.01.21.	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan							105.833.000									
	2.01.01.21.15.	Promosi atas hasil produksi pertanian (Penas Tani)		-	-	-	-	1 pkt	105.833.000		103.011.900		97,33%		103.011.900			
	2.01.01.22.	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan							51.484.700									
	2.01.01.22.17.	Pengadaan Sarana dan Prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna Pola Partisipatif		-	-	-	-	21 Unit	51.484.700		51.103.000		99,26%		51.103.000			
	2.01.01.23.	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan							327.307.219									
	2.01.01.23.10.	Pembinaan dan Koordinasi Antisipasi Serangan OPT	Menurunnya resiko kehilangan hasil akibat serangan OPT				-	1 pkt	69.030.819		68.873.800		99,77%		68.873.800			
	2.01.01.23.17.	Pengembangan Jamur Tiram					-	2 klp	258.276.400		254.678.600		98,61%		254.678.600			
	2.01.01.31.	Pengembangan Agribisnis Pertanian							164.202.400									
	2.01.01.31.08.	Facilitasi Pengembangan Buah-buahan					-	2 klp	62.089.400		-		0,00%		-			
7	2.01.01.31.09.	Pengembangan Bawang Merah					-	2 klp	102.113.000		-		0,00%		-			
	2.01.03.	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN							2.807.867.600		551.082.100							
	2.01.03.19.	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani							1.026.362.500									
	2.01.03.19.07.	Pengembangan Investasi Peternakan Daerah							1.026.362.500									
	2.01.03.25.	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak							239.265.650									
	2.01.03.25.02.	Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak.	Terlaksananya pelayanan kesehatan hewan di Puskesmas				552.204.700	70%	154.831.000		86.988.970		56%		639.193.670			
	2.01.03.25.06.	Pembangunan dan Operasional Puskesmas	Meningkatkan kinerja petugas medis dan paramedis Puskesmas				1.266.294.233	90%	84.434.650		15.527.750		18%		1.281.821.983			
	2.01.03.26.	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan							1.213.763.500									
	2.01.03.26.10.	Intensifikasi Pelaksanaan Inseminasi Buatan dan Transfer Embrio	Meningkatnya produksi sapi bibit berkualitas (SNI)	-			390.456.770	75%	44.946.500		14.121.300		31%		404.578.070			
	2.01.03.26.12.	Peningkatan Kesehatan Masyarakat Veteriner (KESMAVET)	Terkendalnya keamanan BAH dan HBAH	-			1.030.539.220	100%	114.282.500		128.568.000		113%		1.159.107.220			
	2.01.03.26.13.	Pengembangan Pembibitan Ternak	Meningkatnya hasil Produksi Peternakan	-			628.148.900	40%	1.054.534.500		36.075.850		3%		664.224.750			
	2.01.03.27.	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan							328.475.950									
	2.01.03.27.07.	Promosi atas hasil produksi peternakan dan perikanan.	Tersedianya komoditi unggulan peternakan Daerah	-			301.044.200	50%	249.983.750		201.878.030		81%		502.922.230			
7	2.01.03.27.10.	Pelayanan dan Pengendalian Pasar dan Pemasaran Produksi Peternakan.	Meningkatnya penjualan hasil produksi peternakan masyarakat dan tersedianya data komoditi peternakan	-			61.051.200	20%	78.492.200		67.922.200		87%		128.973.400			
	2.02.01.	DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN							6.110.542.900		5.445.436.600							
	2.02.01.19.	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani							47.663.000									
	2.02.01.19.05.	Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agribisnis (Pengendalian OPT)	Peningkatan produksi komoditi perkebunan	900 org	191.377.000	540	101.377.000	30	32.325.000	30	32.575.000	100	100,77	570	133.952.000		69,99%	
	2.02.01.19.10.	Peningkatan Kesejahteraan Petani	Tersalurkannya bibit dari Propinsi ke Masyarakat	10 klpk	268.608.000	6	108.472.000	1	15.338.000	1	8.614.000	100	56,16	7	117.086.000		43,59%	
	2.02.01.21.	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan							73.868.000									
	2.02.01.21.09.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Pasar Produksi hasil Perkebunan.	Terbangunya sarana pra sarana pasar lelang	1 unit	1.286.137.000		434.973.000	1	73.868.000		15.639.500	100	21,17		450.612.500		35,04%	
	2.02.01.22.	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan							238.288.900									
	2.02.01.22.09.	Operasional Pengelolaan Laboratorium Tanah dan Daun	Meningkatnya fungsi laboratorium tanah, daun dan kultur jaringan	3 paket	1.702.795.500		399.404.500	1	191.871.900		136.281.900		71,03		535.686.400		31,46%	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2015		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun 2013		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2014 yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2015		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2015 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2014		Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8= (7/6)		9		10=(5+7+9)		11		12
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	Rp	
	2.02.01.22.16.	Fasilitasi kerjasama hasil produksi perkebunan	Meningkatnya fasilitasi kerja sama dengan pihak swasta		650.000.000		7.780.000	12	46.417.000		21.418.700		46,14		29.198.700		4,49%	
	2.02.01.23.	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan							5.750.723.000									
	2.02.01.23.03.	Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/ Perkebunan (DAK)	Terlaksananya Pembuatan Jalan Produksi	80 KM	8.165.344.500		2.942.485.416	13	1.150.000.000	13	1.142.224.000	100	99,32		4.084.709.416		50,02%	
	2.02.01.23.04.	Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/ Perkebunan (Operasional DAK)	Terlaksananya kegiatan pendampingan DAK	5 paket	1.318.583.682		153.444.500		118.595.000		93.675.000	100	78,99		247.119.500		18,74%	
	2.02.01.23.09.	Pemeliharaan Kebun Enteres Karet	Meningkatnya kualitas kebun entres karet	3 ha	226.330.000		106.685.595	3 Ha	41.250.000		18.100.000		43,88		124.785.595		55,13%	
	2.02.01.23.12.	Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan (Pendamping Ditjenbun)	Terkawalnya kegiatan Dirjenbun	5 paket	341.206.000		74.123.400	1	71.742.000		71.375.400	100	99,49		145.498.800		42,64%	
	2.02.01.23.13.	Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan (Pendamping PSP)	Terkawalnya kegiatan pembangunan sarana	4 Paket	301.967.000		83.264.000	1	32.613.000		39.966.200		122,55		123.230.200		40,81%	
	2.02.01.23.15.	Penyediaan Sarana dan Prasarana Produksi Pertanian/Perkebunan (Pola Partisipatif)	terbangun jalan produksi perkebunan dari dana pola partisipasi	NA	NA				4.114.730.000		3.661.011.500		88,97		3.661.011.500		NA	
	2.02.01.23.20.	Pembinaan dan monitoring kebun biji karet blok penghasil tinggi/ BPT (Biji Karet Bermutu)	Meningkatnya ketersediaan bibit	3 paket	106.463.500		20.023.500	10 Ha	11.398.000		11.018.200		96,67		31.041.700		29,16%	
	2.02.01.23.21.	Pendampingan kegiatan Ditjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian (Ditjen P2HP)	Terlaksananya kegiatan pendampingan P2HP	20 ha	195.000.000		15.174.200		12.595.000		11.703.000		92,92		26.877.200		13,78%	
4	2.02.01.23.22.	Pengadaan bibit sawit siap salur	Tersalurkannya bibit ke Masyarakat	1 paket	303.670.000		303.670.000		197.800.000		181.834.200		91,93		485.504.200		159,88%	
									14.513.527.289		8.559.089.500							
										Rata-rata capaian kinerja (%)		58,97%						
										Predikat kinerja		Rendah						
2.02.	KEHUTANAN								1.355.686.500									
2.02.01.	DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN								1.355.686.500									
2.02.01.15.	Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan								102.649.000		1.222.350.605							
	2.02.01.15.08.	Pengembangan pengujian dan pengendalian peredaran hasil hutan	Terpantauannya peredaran hasil hutan di wilayah Kab.	11 kec	417.476.500		137.995.280	11 Kec.	73.469.000		73.004.700		99		210.999.980		50,54%	
	2.02.01.15.12.	Pengendalian dan Pengawasan Hasil Hutan pada IUPHHK	Meningkatnya pengawasan terhadap industri kehutanan yang ada di wilayah Kab. Dharmasraya	7 perusahaan	90.000.000		35.063.000	7 Kec.	29.180.000		28.842.500		99		63.905.500		71,01%	
2.02.01.16.	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan								1.151.412.500									
	2.02.01.16.20.	One Billion Indonesian Tree (OBIT)	Tertanamnya lahan masyarakat yang kosong dengan pohon	11 Kec	395.683.000		138.955.000	10 Ha	102.130.000		80.762.500		79		219.717.500		55,53%	
	2.02.01.16.27.	Pembuatan UP UPSA (DAK 2014)	terlaksananya pembuatan UP UPSA						72.823.450		-				-			
	2.02.01.16.28.	Pengembangan Sarana dan Prasarana Pengamanan dan Penyuluhan dan KPHP (DAK dan Pendamping DAK 2014)	Tersedianya sarana dan prasarana pengamanan dan penyuluhan kehutanan		447.950.500		314.943.350	1 Paket	448.626.250		444.231.500		99		759.174.850		169,48%	
	2.02.01.16.30.	Pendukung DAK Kehutanan 2014	Tersedianya dana pendukung untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan DAK kehutanan	3 paket	150.000.000		176.587.100	1 Tahun	71.000.000		69.773.155		98		246.360.255		164,24%	
	2.02.01.16.36.	Pembuatan Tanaman Turus Jalan (DAK Kehutanan 2014)	Tersusunnya rantek dan tertanamnya turus jalan		93.487.750		227.073.750	1 dok / 36 km	161.450.000		161.449.850		100		388.523.600		415,59%	
	2.02.01.16.37.	Pembuatan Sumur Resapan (DAK Kehutanan 2014)	Tersusunnya rantek dan terbangunnya sumur resapan	Na			3.948.800	1 Unit	17.902.800		17.902.800		100		21.851.600			
	2.02.01.16.38.	Pembuatan Embung (DAK Kehutanan Tahun 2014)	Tersusunnya rantek dan terbangunnya embung	Na			36.054.000	1 Unit	97.080.000		97.080.000		100		133.134.000			
	2.02.01.16.39.	Rehabilitasi Hutan dan Lahan (DAK 2014)	Terlaksananya rehabilitasi hutan dan	50 ha	500.000.000		-		180.400.000		178.690.000		99		178.690.000		35,74%	
2.02.01.17.	Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan								101.625.000									
	2.02.01.17.01	Pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan	Terpantaunya titik hotspot	11 kec	263.444.000		28.173.000	11 Kec	18.440.000		12.309.500		67		40.482.500		15,37%	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2015		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun 2013		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2014 yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2015		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2015 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2014		Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8= (7/6)		9		10=(5+7+9)		11		12
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	Rp	
	2.02.01.17.05.	Penyuluhan Kesadaran Masyarakat mengenai dampak perusahaan hutan	Tersuluhnya masyarakat sekitar hutan	15 kali	314.174.000		52.698.000	3 kali	21.845.000		14.575.000		67		67.273.000		21,41%	
6	2.02.01.17.08.	Patroli pengamanan hutan dan kawasan hutan (sumber dana dari DBH)	Meningkatnya operasi/patroli pengamanan hutan	11 kec	428.975.550		98.232.000	11 Kec	61.340.000		43.729.100		71		141.961.100		33,09%	
									1.355.686.500		1.222.350.605							
Rata-rata capaian kinerja (%)											90,16%							
Predikat kinerja											Tinggi							
2.03.	ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL								4.613.305.000									
2.03.01.	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL								4.613.305.000		5.539.191.218							
2.03.01.15.	Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan								117.247.000		91.633.265							
	2.03.01.15.10.	Monitoring dan Pengawasan Produksi dan Penjualan Batubara, Mineral dan Batuan Lainnya	Terpenuhiya kewajiban pemegang IUP OP sesuai dengan ketentuan yang berlaku	28 IUP	313.454.800	10 IUP	111.950.000	18 IUP	29.659.000		22.077.765		74,44		134.027.765		42,76	
	2.03.01.15.11.	Monitoring dan Pengawasan Teknis, K3 dan Lingkungan Pertambangan Batubara, Mineral dan Batuan Lainnya	Terwujudnya good minning pratice	28 IUP	134.158.100	22 IUP	61.781.000	18 IUP	23.390.000		20.281.200		86,71		82.062.200		61,17	
	2.03.01.15.14.	Fasilitasi dan evaluasi kelayakan penertiban izin usaha pertambangan dan izin pertambangan rakyat serta izin kegiatan penunjang usaha pertambangan	Keluarnya IUP, IUPK dan izin stockpite	20 IUP	63.108.000	10 IUP	10.192.000	10 IUP	15.740.000		13.474.000		85,60		23.666.000		37,50	
		Bimbingan Teknis Usaha Pertambangan	Terlaksananya Bimtek dan bertambahnya wawasan dan pengetahuan pemegang	40 Orang	73.656.250	40 orang	22.435.500				-		-		22.435.500		30,46	
	2.03.01.15.17.	Monitoring, evaluasi dan rekonsiliasi PNBK sektor pertambangan	Meningkatnya pembagian dana bagi hasil (DBH) dari sektor pertambangan	8 Laporan	175.511.500	4 Laporan	37.971.849	4 Laporan	48.458.000		35.800.300		73,88		73.772.149		42,03	
		Fasilitasi CSR, konversi, reklamasi dan pasca tambang	Terlaksananya pengawasan program CSR, konservasi dan pasca tambang serta meningkatnya kesadaran pemilik IUP, penyaluran CSR tepat sasaran dll	5 IUP OP	50.000.000						-		-		-		-	
	2.03.01.16.	Program Pengawasan dan Penertiban Kegiatan Rakyat yang Berpotensi Merusak Lingkungan							43.557.500		16.190.200							
	2.03.01.16.05.	Monitoring, Pembinaan dan Penertiban Kegiatan Pertambangan Tanpa Izin (PETI)	Berkurangnya kegiatan PETI dan kerusakan lingkungan					75%	43.557.500		16.190.200							
	2.03.01.17.	Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan							4.306.167.500		5.299.660.553							
	2.03.01.17.02.	Perluasan Cakupan Pelayanan Kelistrikan	Terdata serta terbangunnya jaringan Listrik di lokasi yang belum terlistriki	211 KMs	4.584.691.000	170 KMs	1.962.609.250	36,7 KMs	938.262.500		890.705.500		94,93		2.853.314.750		62,24	
	2.03.01.17.03.	Pengadaan dan Pemasangan Lampu Jalan	Terlayannya masyarakat yang belum dapat listrik PLN	450 unit	809.391.225	365 Unit	444.177.000	29 Unit	100.000.000		98.767.000		98,77		542.944.000		67,08	
	2.03.01.17.05.	Pengawasan, Pemeliharaan dan Perawatan PJU	Terlaksananya pengawasan, pemeliharaan dan perawatan PJU	450 unit	1.457.735.600	365 Unit	997.427.500	394 Unit	168.403.000		157.187.450		93,34		1.154.614.950		79,21	
	2.03.01.17.09.	Monitoring dan Evaluasi Operasi Ketenagalistrikan	Tertibnya izin usaha ketenagalistrikan sesuai peraturan prundang-undangan yang berlaku	5 izin	163.764.400		23.285.000	1 izin	13.102.000		8.597.000		65,62		31.882.000		19,47	
		Pembangunan pembangkit listrik tenaga Microhidro (PLT)	Terbangunya PLTMH	1Unit	7.597.500		1.565.000				-		-		1.565.000		20,60	
		Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan PLTS	Termonitornya PLTS yang beroperasi	598 Unit	6.342.600	598 Unit	2.870.000				-		-		2.870.000		45,25	
	2.03.01.17.11.	Pembayaran Rekening Listrik PJU	Kelancaran aktivitas masyarakat pada malam hari	2 Tahun	7.348.139.130	1 Paket	-	1 tahun	3.086.400.000		4.144.403.603		134,28		4.144.403.603		56,40	
	2.03.01.18.	Program Pemetaan Wilayah Pertambangan							27.695.000		14.736.200							

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2015		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun 2013		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2014 yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2015		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2015 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2014		Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8= (7/6)		9		10=(5+7+9)		11		12
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	Rp	
		Penyusunan peta potensi pertambangan			291.340.100		8.095.000				-		-		8.095.000		2,78	
	2.03.01.18.04.	Pembinaan dan pengawasan eksplorasi mineral logam dan batubara	Terwujudnya kegiatan eksplorasi mineral logam dan batubara sesuai dengan ketentuan yang berlaku	6 IUP	145.333.000	5 IUP	43.727.100	4 IUP	27.695.000		14.736.200		53,21		58.463.300		40,23	
	2.03.01.19.	Program Pemetaan dan Inventarisasi Geologi dan SDM							116.818.000		90.584.800							
	2.03.01.19.03.	Pengawasan pemakaian air bawah tanah	Terbitnya izin air tanah, terlaksananya pengelolaan air tanah sesuai dengan peraturan yang berlaku, meningkatnya penerimaan pajak air	11 Kecamatan	228.843.800	6 Kecamatan	76.532.750	6 Kecamatan	36.029.000		30.039.900		83,38		106.572.650		46,57	
		Peta wilayah Pertambangan		11 Kecamatan	144.445.000	11 Kecamatan	52.455.500				-		-		52.455.500		36,32	
	2.03.01.19.06.	Inventarisasi dan evaluasi potensi sumberdaya mineral logam	Tersedianya dokumen potensi sumber daya mineral logam	3 Kecamatan	200.698.000	1 Kecamatan	18.568.000	1 Kecamatan	52.649.000		39.668.700		75,35		58.236.700		29,02	
		Sosialisasi Perizinan pajak air bawah tanah		120 orang	40.932.500	120 orang	23.884.000				-		-		23.884.000		58,35	
		Evaluasi pemetaan wilayah perlindungan serta konservasi air bawah tanah		1 Kecamatan	62.700.000	1 Kecamatan	14.732.000				-		-		14.732.000		23,50	
		Pemetaan daerah potensi rawan bencana geologi	Bertambah dan tersedianya data dan peta potensi rawan bencana geologi	1 Kecamatan	102.800.000												-	
	2.03.01.19.08.	Pemetaan Hidrogeologi	Bertambah dan tersedianya data dan peta potensi air tanah	2 Kecamatan	61.908.000			1 Kecamatan	28.140.000		20.876.200		74,19		20.876.200		33,72	
	2.03.01.20.	Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Migas							45.377.500		26.386.200				26386200			
	2.03.01.20.01.	Monitoring dan Evaluasi Pendistribusian BBM	Terpantaunya Distribusi MIGAS	6 Paket	85.204.500	4 Paket	41.823.055	1 Paket	15.645.000		12.775.200		81,66		54.598.255		64,08	
9	2.03.01.20.02.	Sosialisasi MIGAS	Aparatur dan pelaku usaha memahami aturan pendistribusian dan peruntukan BBM dan gas	3 Paket	93.927.000	1 Paket	12.038.500	1 Paket	29.732.500		13.611.000		45,78		25.649.500		27,31	
									4.613.305.000		5.539.191.218							
										Rata-rata capaian kinerja (%)		120,07%						
										Predikat kinerja		Sangat Tinggi						

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2015		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun 2013		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2014 yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2015		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2015 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2014		Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8= (7/6)		9		10=(5+7+9)		11		12
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	Rp	
	2.04.	PARIWISATA							439.732.000									
	1.07.02.	DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI, INFORMASI, PARIWISATA DAN BUDAYA							439.732.000		278.460.800							
	1.07.02.15.	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata							439.732.000									
	1.07.02.15.05.	Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara (Seleksi Uda Uni)	Tersedianya 1 pasang uda uni sebagai duta wisata Kab. Dharmasraya					100%	157.734.000		-		0%		-		#DIV/0!	
	1.07.02.15.10.	Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara	Terpromosinya object wisata ke tingkat nasional					100%	281.998.000		-		0%		-		#DIV/0!	
	1.07.02.15.18.	Dukungan Event Tour d' Singkarak							262.730.000		244.960.800		93%		244.960.800		#DIV/0!	
1	1.07.02.15.20.	Dukungan Even Off-road dan Adventure Bike Dharmasraya 2014							80.000.000		33.500.000		42%		33.500.000		#DIV/0!	
									439.732.000		278.460.800							
										Rata-rata capaian kinerja (%)		63,33%						
										Predikat kinerja		Rendah						
	2.05.	KELAUTAN DAN PERIKANAN							4.488.489.000									
	2.01.03.	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN							4.488.489.000		4.245.045.646							
	2.01.03.16.	Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan							16.401.250		15.071.250							
	2.01.03.16.03.	Optimalisasi Pengawasan dan Pengendalian Perairan Umum	Terpeliharanya ikan Endemik diperaian umum	-		511.666.000		20%	16.401.250		15.071.250		92%		526.737.250			
	2.01.03.23.	Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan							617.675.500		603.392.500							
	2.01.03.23.03.	Optimalisasi pemasaran hasil perikanan	Terwujudnya peningkatan produksi olahan hasil perikanan	-		1.096.088.200		50%	617.675.500		603.392.500		98%		1.699.480.700			
	2.01.03.24.	Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar							2.630.354.500		2.416.525.446							
	2.01.03.24.04.	Pengembangan Kawasan Minapolitan	Terwujudnya usaha budidaya ikan nila,lele,mas,gurame dan terselurnya bantuan benih dan pakan ikan	-		2.349.112.905		85%	2.630.354.500		2.416.525.446		92%		4.765.638.351			
	2.01.03.25.	Program Pengembangan Budidaya Perikanan							1.224.057.750		1.210.056.450							
	2.01.03.25.01.	Pengembangan bibit ikan unggul.	Optimalisasi pelayanan di BBI	-		1.686.884.800			867.966.500		862.526.200		99%					
4	2.01.03.25.03.	Pembinaan dan pengembangan perikanan.	Meningkatnya produksi ikan konsumsi	-		2.152.339.675			356.091.250		347.530.250		98%					
									4.488.489.000		4.245.045.646							
										Rata-rata capaian kinerja (%)		94,58%						
										Predikat kinerja		Sangat Tinggi						
	2.06.	PERDAGANGAN							2.474.292.843									
	1.15.01.	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH							2.474.292.843		2.400.709.444							
	1.15.01.16.	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan							39.605.000		29.513.100							
	1.15.01.16.05.	Pengawasan Distribusi Pupuk Bersubsidi dan Pembinaan Distributor/Pengecer Pupuk	Cakupan distributor pupuk bersubsidi sesuai dengan RKPK	30	84.695.000	12	23.309.500	6	17.781.000	6	14.723.400	100,00%	82,80%	18	38.032.900	60,00%	44,91%	
	1.15.01.16.06.	Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa	Cakupan barang yang mempunyai nilai terjamin	4.519	195.862.750	2.612	64.662.000	904	21.824.000	894	14.789.700	98,89%	67,77%	3.506	79.451.700	77,58%	40,56%	
	1.15.01.20.	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri							2.434.687.843		2.371.196.344							
	1.15.01.20.08.	Pengembangan dan Peningkatan Pasar Nagari dan Serikat (Pendamping DAK)	Jumlah kios dan los pasar yang permanen	-	10.472.343.090	27	4.426.169.000	9	2.305.293.843	9	2.287.412.299	100,00%	99,22%	36	6.713.581.299	64,11%	64,11%	
2	1.15.01.20.11.	Partisipasi Pameran Produk Daerah	Cakupan promosi produk daerah	-	1.336.455.500	6	327.413.650	2	129.394.000	1	83.784.045	50,00%	64,75%	7	411.197.695	30,77%	30,77%	
									2.474.292.843		2.400.709.444							
										Rata-rata capaian kinerja (%)		97,03%						
										Predikat kinerja		Sangat Tinggi						

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2015		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun 2013		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2014 yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2015		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2015 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2014		Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8= (7/6)		9		10=(5+7+9)		11		12
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	Rp	
	2.07.	PERINDUSTRIAN							340.435.000		291.773.900							
	1.15.01.	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH							340.435.000		291.773.900							
	1.15.01.16.	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah							128.716.000		110.581.300							
	1.15.01.16.11.	Pembiiaan dan operasional dewan kerajinan nasional daerah (Dekranasda)	Cakupan promosi produk daerah	-	675.000.000	6	108.673.800	2	128.716.000	2	110.581.300	100,00%	85,91%	8	219.255.100	32,48%	32,48%	
	1.15.01.19.	Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial							124.831.000		124.142.900							
	1.15.01.19.04.	Pelatihan dan Pembinaan Industri hasil Kerajinan Cendra mata	Jumlah IKM cendramata	-	50.000.000	15	18.945.000	15	96.965.000	15	96.603.700	100,00%	99,63%	15	115.548.700	231,10%	231,10%	
	1.15.01.19.06.	Pelatihan Operator Mesin Bagi IKM Logam	Meningkatnya pemahaman dan keahlian operator mesin bubut, scrap dan freis	-	130.000.000	0	-	20	27.866.000	20	27.539.200	100,00%	98,83%	20	27.539.200	21,18%	21,18%	
	1.15.01.20.	Program Pengembangan Teknologi Tepat Guna							86.888.000		57.049.700							
3	1.15.01.20.02.	Pemantauan dan Evaluasi Pemanfaatan Bantuan Mesin Peralatan	Terpantau dan terevaluasinya bantuan mesin peralatan	-	70.000.000	0	-	45	29.511.000	0	0	100,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	
		Fasilitasi dan dukungan alih teknologi tepat guna pada produk ikm/ Pelatihan operator mesin bagi IKM logam	IKM yang menggunakan teknologi tepat guna/ Meningkatnya keterampilan pelaku industri logam	IKM	45	130.000.000	-	20	27.866.000	-	27.539.200	100,00%	98,83%	1	20	27.539.200	0	
		Pengolahan Industri makanan yang berbahan baku ikan	IKM berbasis teknologi	IKM	55	130.000.000	-	20	29.511.000	-	29.510.500	100,00%	100,00%	-	20	-	0	0
									340.435.000		291.773.900		85,71%					-
Rata-rata capaian kinerja (%)												85,71%						
Predikat kinerja												Tinggi						
	2.08.	TRANSMIGRASI							215.600.700		206.791.650							
	1.13.02.	DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI							215.600.700		206.791.650							
	1.13.02.16.	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi							215.600.700		206.791.650							
	1.13.02.16.03.	Penyediaan dan pengelolaan prasarana dan sarana sosial dan ekonomi di kawasan transmigrasi	Terpenuhinya sarana dan prasarana sosial ekonomi di kawasan transmigrasi	2 upt	339.000.000	1 upt	437.373.500	1 upt	198.674.850	1 upt	195.234.850	100	98,27%	1 upt	632.608.350	-	1,87	
	1.13.02.16.06.	Pembinaan Masyarakat Transmigrasi	Terlaksananya pembinaan masyarakat transmigrasi	2 mou	168.000.000	1 upt	114.715.400	1 upt	7.117.550	1 upt	5.927.800	100	83,28%	1 upt	120.643.200	-	0,72	
1	1.13.02.16.08.	Peningkatan kerjasama antar wilayah antar pelaku dan sektor dalam rangka pengembangan wilayah transmigrasi.	Terjalinnnya kerjasama dalam pembinaan transmigrasi dengan daerah asal	2 upt	124.000.000	2 provinsi	48.740.050	2 Provinsi	9.808.300	2 provinsi	5.629.000	100	57,39%	1 upt	54.369.050	-	0,44	
									215.600.700		206.791.650							
Rata-rata capaian kinerja (%)												95,91%						
Predikat kinerja												Sangat Tinggi						
									TOTAL ANGGARAN	273.616.518.029	TOTAL REALISASI	144.919.440.931						
Total Rata-rata capaian kinerja (%)												52,96%						
Keseluruhan Predikat kinerja												Rendah						
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																		
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya:																		

No.	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
(1)	91% ≤ 100%	Sangat tinggi
(2)	76% ≤ 90%	Tinggi
(3)	66% ≤ 75%	Sedang
(4)	51% ≤ 65%	Rendah
(5)	≤ 50%	Sangat Rendah

Pulau Punjung, Desember 2014

KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN DHARMASRAYA

2.3. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH

Permasalahan pembangunan daerah merupakan “gap expectation” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil hingga tahun 2014 dan proyeksi tahun 2015. permasalahan pembangunan daerah timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal dan kelemahan yang tidak diatasi. Untuk itu dilakukan analisis berdasarkan bidang urusan pemerintahan daerah. Tujuan dari analisis ini adalah untuk mengetahui faktor yang memberikan dampak keberhasilan atau peningkatan terhadap kinerja daerah yang akan ditindaklanjuti pada tahun 2016 dalam rangka peningkatan pelayanan terhadap masyarakat di semua bidang/ urusan dalam bentuk program dan kegiatan yang menjadi kewenangan dan tanggung jawab pemerintahan daerah.

2.3.1. Permasalahan Daerah Yang Berhubungan Dengan Prioritas Dan Sasaran Pembangunan Daerah

Suatu permasalahan daerah dianggap memiliki nilai prioritas jika berhubungan dengan tujuan dan sasaran pembangunan khususnya program pembangunan daerah (RPJMD) dengan prioritas pembangunan daerah (RKPD) pada tahun rencana serta prioritas lain dari kebijakan nasional/provinsi yang bersifat mandatory.

Permasalahan utama dalam mencapai prioritas dan sasaran pembangunan adalah belum lengkapnya data target yang lengkap mengenai target kinerja RPJMD, sehingga sulit dalam mengukur capaian terhadap realisasi pelaksanaan program prioritas.

2.3.2. Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Permasalahan pembangunan dianalisa pada setiap urusan pemerintah dalam hal mengatur dan mengurus fungsi-fungsi yang menjadi kewenangannya dalam melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat.

Masukan yang dijadikan bahan untuk menentukan permasalahan adalah hasil analisis gambaran umum daerah yang telah dibahas berdasarkan aspek/fokus, serta evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang dilakukan pada setiap SKPD dan bidang urusan. Berdasarkan hasil analisis tersebut, tiap-tiap permasalahan diuraikan berdasarkan urusan dan SKPD yang terkait.

Selanjutnya masing-masing permasalahan yang ada kemudian diuraikan lagi untuk mengetahui faktor yang menjadi pemicu permasalahan tersebut. Faktor pemicu inilah yang akan menjadi faktor penentu keberhasilan dari target yang ingin dicapai.

Lebih jelasnya hal ini akan dijelaskan secara sistematis ke dalam tabel berikut :

Kabupaten Dharmasraya (tabel ada pada file excel)

[illegible]

**Tabel 2.41 Permasalahan Pembangunan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
Kabupaten Dharmasraya**

No	Bidang Urusan Dan Indikator Kinerja	Permasalahan	Faktor –Faktor Penentu Keberhasilan
(1)	(2)	(4)	(5)
A	Urusan Wajib		
1	Bidang Pendidikan		
	data kependidikan	terdapatnya perbedaan antara data BPS, Dinas Pendidikan dan Bappeda serta data BPS yang tidak lengkap dan tak dapat dipertanggung jawabkan karena bersifat fluktuatif	melakukan rekon data antara BPS, Diknas dan Bappeda
	APK, APM dan APS	masih rendahnya APK dan APM untuk tingkat SLTP dan SLTA, dan adanya indikasi banyak anak yang bersekolah ke luar daerah	melakukan penambahan ruang kelas baru, Unit sekolah Baru serta peningkatan akses dan kualitas sekolah
	Rasio guru-murid	masih rendahnya rasio murid -	
	Sekolah SLTA	masih terdapatnya kecamatan yang belum memiliki SLTA	
2	Bidang Kesehatan		
	Angka Kematian Bayi	tingginya angka kematian bayi	meningkatkan kompetensi/pelatihan tenaga medis dan bidan serta penyuluhan kepada ibu hamil
	RSUD	terdapatnya beberapa ruang rawat inap yang kurang kondusif dan kurang bersih	pemeliharaan ruang rawat inap dan perbaikan fasilitas yang rusak
		belum selesainya pembangunan gedung baru RSUD	pengusulan melalui dana APBN dan/atau APBD
3	Bidang Pekerjaan Umum		
	Jalan	berkurangnya panjang jalan kabupaten	pendataan dan verifikasi lapangan
	Data Ke-PU-an	kurangnya data dan informasi yang disampaikan oleh Dinas PU	melakukan inventarisasi dan pendataan urusan ke-PU-an
4	Bidang Perumahan		
	data perumahan	belum lengkapnya data perumahan yang dapat dianalisa	identifikasi dan pengumpulan data perumahan
5	Bidang Penataan Ruang		
	pemahaman penataan ruang	kurangnya sosialisasi penataan ruang terutamanya untuk pihak terkait, swasta dan masyarakat	
	batas daerah	masih belum sepakatnya luas daerah antara BPS dan pemda	penyatuan persepsi antara BPS, BPN dan Pemda
6	Bidang Perencanaan Pembangunan		
	<i>RPJPD</i>	belum adanya RPJPD yang ditetapkan dengan Perda	perlu tindak lanjut dan penyempurnaan ranperda RPJPD
	<i>RPJMD</i>	target kinerja yang belum lengkap serta data yang masih kurang	akan dilengkapi untuk RPJMD tahun berikutnya
		belum adanya RPJMD untuk tahun 2016	akan disusun pada tahun 2016
	<i>Renstra SKPD</i>	belum adanya renstra SKPD yang selesai verifikasi, belum disahkan oleh Bupati dan belum ditetapkan dengan Keputusan SKPD	akan dilakukan untuk periode RPJMD berikutnya
	<i>RKPD</i>	masih terdapat program yang direncanakan diluar RPJMD	peningkatan fungsi bidang dan fungsi verifikasi serta peningkatan kualitas aparatur perencanaan
		data indikator serta evaluasi yang belum seharusnya	perlunya kegiatan penyusunan indikator kinerja dengan melibatkan SKPD dan SKPD terkait
		RKPD dan renja belum selesai tepat waktu	percepatan penyusunan rancangan RKPD dan Renja SKPD
	<i>Renja SKPD</i>	belum ada yang ditetapkan dengan Keputusan kepala SKPD	perlunya kegiatan tambahan untuk menangani hal ini
		kurang sinkronnya RKPD dan Renja SKPD	verifikasi belum berjalan optimal
	<i>Data indikator kinerja</i>	kurangnya ketersediaan data dan konsistensi data perencanaan pembangunan, baik tingkat daerah maupun di SKPD	perlu pengumpulan data dan sinkronisasi data dengan SKPD terkait

No	Bidang Urusan Dan Indikator Kinerja	Permasalahan	Faktor –Faktor Penentu Keberhasilan
(1)	(2)	(4)	(5)
		kurangnya keterkaitan antara program dan kegiatan dengan data daerah	peningkatan SKPD dan personil tentang pentingnya data
	Target kinerja	belum adanya target yang jelas diacu dalam perencanaan	
	Anggaran	terdapatnya Program dan kegiatan yang tidak direncanakan muncul dengan sendirinya	peningkatan fungsi bidang dan fungsi verifikasi serta peningkatan kualitas aparatur perencana
	hasil evaluasi :	anggaran yang belum sepenuhnya berbasis kinerja terdapatnya kegiatan yang tidak terlaksana	meningkatkan konsistensi perencanaan dan penganggaran pengendalian dan evaluasi internal Bappeda lebih ditingkatkan
		gedung Bappeda belum selesai	dianggarkan kembali dan diselesaikan sesegeranya
		fungsi pengendalian dan evaluasi belum berjalan dengan baik	peningkatan fungsi bidang dalam Tupoksinya
	lainnya	kurangnya sosialisasi dan pemahaman SKPD dan masyarakat akan pentingnya perencanaan	sosialisasi dan bimbingan teknis untuk SKPD dan pihak terkait
7	Bidang Perhubungan		
8	Bidang Lingkungan Hidup		
9	Bidang Pertanahan		
	penduduk yang memiliki lahan	rendahnya persentase penduduk yang memiliki lahan serta tidak validnya data pertanahan	meningkatkan kesadaran penduduk melalui penyuluhan peningkatan kesadaran pentingnya sertifikasi tanah
	persentase luas lahan yang bersertifikat	rendahnya persentase luas lahan yang bersertifikat	mengupayakan peningkatan kesadaran masyarakat dan pemerintahan untuk melakukan pendataan dan setifikasi lahan
	sertifikasi tanah pemda	belum seluruhnya tanah pemda yang memiliki setifikat	pendataan dan sertifikasi tanah milik Pemda dengan BPN Kabupaten Dharmasraya
10	Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil		
	Rasio penduduk berKTP	masih dibawah 100%	Sosialisasi sampai ke tingkat nagari dan pengadaan Mobil operasional Capil
	Rasio bayi berakte kelahiran	masih dibawah 100%	
11	Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
	partisipasi perempuan di lembaga pemerintah dan swasta	rendahnya pastisipasi perempuan di lembaga pemerintah dan swasta	peningkatan keterampilan dan pendidikan perempuan untuk mendapatkan kesempatan di dunia kerja
12	Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera		
	rasio akseptor KB	menurunnya rasio akseptor KB, serta rasio yag masih rendah	melakukan penyuluhan pentingnya KB bagi Pasangan Usia Subur
	cakupan peserta KB aktif	masih rendahnya cakupan peserta KB aktif pada	melakukan penyuluhan pentingnya KB bagi Pasangan Usia Subur
	Keluarga prasejahtera dan pra sejahtera I	masih tingginya angka keluarga prasejahtera dan pra sejahtera I	pendataan dan sosialisasi program pemberdayaan terutama peningkatan derajat ekonomi keluarga yang produktif dan bantuan kepada keluarga tidak mampu

No	Bidang Urusan Dan Indikator Kinerja	Permasalahan	Faktor –Faktor Penentu Keberhasilan
(1)	(2)	(4)	(5)
13	Bidang Sosial		
14	Bidang Ketenagakerjaan		
15	Bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah		
	persentase koperasi aktif	masih belum adanya solusi untuk koperasi tidak aktif	pembubaran koperasi tidak aktif
	manajemen koperasi	rendahnya kualitas pengurus koperasi	pelatihan manajemen koperasi dan keuangan koperasi
	peraturan perkoperasian	kurangnya sosialisasi peraturan perkoperasian	sosialisasi UU koperasi
16	Bidang Penanaman Modal		
17	Bidang Kebudayaan		
18	Bidang Kepemudaan dan Olahraga		
19	Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri		
	Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten	kurangnya keterampilan dan kemampuan petugas Linmas dan Dalmas	Pelatihan Linmas dan Dalmas
20	Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian		
21	Bidang Ketahanan Pangan		
	data ketahanan pangan	belum adanya data yang memadai tentang ketahanan pangan	pendataan dan
	RAD PG	belum adanya dokumen RAD PG	
	program/kegiatan	kurang optimalnya pelaksanaan program/kegiatan bidang ketahanan pangan	
22	Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		
	data Posyandu	angka posyandu aktif lebih besar dari posyandu yang ada	verifikasi data posyandu
23	Bidang Statistik		
	DDA dan PDRB	lambatnya publikasi buku DDA dan PDRB oleh BPS di tahun 2015	perlunya rapat koordinasi dan tindaklanjut yang jelas bersama dengan BPS (konfirmasi ke BPS)
		ketersediaan data dan jenis data yang ada untuk menghitung perkembangan kinerja pemerintah daerah	
		Data BPS yang tidak akurat dan berbeda walaupun beda halaman untuk jenis data yang sama	
		masih adanya perbedaan data pada DDA dalam buku yang sama di halaman yang berbeda	verifikasi data oleh Bappeda dan BPS dengan melibatkan instansi terkait
		belum adanya database yang dapat digunakan sebagai data dasar pembangunan	penyusunan database daerah
24	Bidang Kearsipan		
	pengelolaan arsip secara baku	masih sedikitnya SKPD yang melakukan pengelolaan arsip secara baku	pelatihan pengelolaan arsip
25	Bidang Komunikasi dan Informatika		
	publikasi dan informasi pembangunan	belum optimalnya SKPD dalam memanfaatkan website daerah	
26	Bidang Perpustakaan		
	kunjungan perpustakaan per tahun	rendahnya jumlah kunjungan ke perpustakaan daerah	sosialisasi dan peningkatan penataan ruangan untuk meningkatkan minat baca pelajar dan masyarakat ke perpustakaan. Dan perpustakaan tidak dituliskan kantor agar merubah imej/anggapan pada kantor tersebut
B	Urusan Pilihan		
1	Bidang Pertanian		

No	Bidang Urusan Dan Indikator Kinerja	Permasalahan	Faktor –Faktor Penentu Keberhasilan
(1)	(2)	(4)	(5)
	jumlah kelompok tani	perlunya pendataan dan pendataan kelompok tani yang terlibat dalam program/kegiatan di lapangan	pengelompokkan kelompok tani dan pembaruan SK kelompok tani
	produksi padi	data publikasi padi yang kurang baku dan belum adanya standar BPS yang jelas	perlu peningkatan akurasi data dan perhitungan kembali data padi
	produk yang dikembangkan	belum adanya rencana pengembangan produk/komoditi pertanian	pengembangan bibit unggul pertanian
2	Bidang Kahutanan		
3	Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral		
4	Bidang Pariwisata		
5	Bidang Kelautan dan Perikanan		
	cetak kolam	cetak kolam yang belum di kelola dengan baik (dana DAK)	tinjauan lapangan, evaluasi terhadap manfaat dan dampak ke depan
6	Bidang Perdagangan		
	los/kios	masih terdapatnya los/kios yang sudah tidak layak, serta terdapatnya sarpras pasar yang dibangun namun tidk dimanfaatkan	pembangunan kembali los/kios dan koordinasi dengan pemerintahan nagari
	penanganan sampah di pasar	pencemaran oleh sampah di kawasan pasar	koordinasi penanganan sampah dengan dinas terkait
7	Bidang Perindustrian		
8	Bidang Ketransmigrasian		

BAB III

RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

3.1. ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH

Arah kebijakan ekonomi Kabupaten Dharmasraya untuk tahun 2016 tidak terlepas dari kebijakan bidang ekonomi pemerintah pusat maupun Provinsi Sumatera Barat. Arah kebijakan ekonomi diarahkan untuk mengimplementasikan isu strategis dan permasalahan daerah terutama kondisi ekonomi makro. Ini akan dijadikan untuk merumuskan prioritas program dan kegiatan pembangunan tahun 2016.

a. Arah kebijakan ekonomi nasional tahun 2016

Sejalan dengan pergerakan ekonomi global, pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2014 melambat menjadi 5,1%, lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2013 sebesar 5,8%. Dari sisi eksternal perlambatan tersebut disebabkan oleh turunnya permintaan dunia, turunnya harga komoditas internasional dan kebijakan pemerintah terkait dengan pembatasan ekspor mineral mentah. Dari segi domestik disebabkan oleh investasi yang tumbuh rendah oleh turunnya harga komoditas global dan juga penghematan anggaran pengeluaran pemerintah.

Untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi pada tahun 2016, penguatan investasi akan menjadi perhatian utama dengan sasarannya adalah :

1. Peningkatan iklim investasi dan iklim usaha untuk meningkatkan efisiensi proses perijinan bisnis
2. Peningkatan investasi yang inklusi terutama untuk mendorong peranan investor domestik yang lebih besar
3. Memperkuat daya saing produk olahan ekspor non migas melalui peningkatan fasilitas ekspor dan pengolahan impor yang efektif
4. Pemantapan pangsa ekspor indonesia di pasar utama
5. Peningkatan pangsa pasar indonesia di pasar ekspor prospektif
6. Pengembangan produk ekspor potensial
7. Mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan serta mendorong strategi re-industrialisasi untuk mencapai sasaran penguatan fiskal daerah
8. Penguatan fungsi intermediasi perbankan dan akses keuangan serta peningkatan kordinasi kebijakan terkait stabilitas sistem keuangan melalui penyusunan payung regulasi hukum
9. Peningkatan daya saing tenaga kerja dan penciptaan hubungan industrial yang harmonis

b. Kondisi ekonomi Provinsi Sumatera Barat tahun 2016

Seperti halnya kondisi ekonomi global dan nasional, pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Barat di tahun 2014 juga mengalami perlambatan, meskipun demikian pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat masih lebih tinggi dari pertumbuhan nasional yaitu 5,84, hal ini lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2013 sebesar 6,18.

Meningkatnya nilai PDRB Provinsi Sumatera Barat membawa dampak terhadap meningkatnya tingkat kesejahteraan penduduk di tahun 2014, hal ini terlihat dari naiknya pendapatan perkapita dari 25,08 juta menjadi 28,40 juta. Dari sisi angka kemiskinan sampai tahun 2013 juga terlihat adanya kecenderungan untuk turun.

**Tabel 3.1 Kondisi Ekonomi Makro
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2011-2014**

Lapangan Usaha	2011	2012	2013*	2014**
Nilai PDRB (juta rupiah)	98.966.992	110.179.653	127.099.946	145.796.535
Pertumbuhan PDRB (persen)	6,26	6,38	6,18	5,84
PDRB Perkapita (rupiah)	20.061.777	22.035.120	25.086.460	28.409.955
Tingkat Kemiskinan (persen)	8,99	8,00	7,56	
Struktur PDRB (persen) :				
1. Pertanian	23,67	23,12	22,74	22,23
2. Pertambangan & Penggalian	2,97	2,89	2,70	2,61
3. Industri Pengolahan	11,39	11,14	10,72	10,27
4. Listrik, Gas & Air Bersih	0,98	0,95	0,91	0,91
5. Bangunan	6,58	6,73	6,77	6,72
6. Perdagangan, Hotel & Restoran	18,03	18,49	19,03	18,82
7. Pengangkutan & Komunikasi	15,61	15,78	16,26	16,93
8. Keuangan, persewaan, & js. Prsh.	4,52	4,50	4,46	4,41
9. Jasa-Jasa	16,26	16,39	16,42	16,28

Sumber : <http://www.bps.go.id>

Selanjutnya ditinjau dari struktur PDRB, sektor pertanian menjadi sektor utama dalam pembentukan PDRB, meskipun besarnya menunjukkan penurunan dari tahun ke tahun, jika di tahun 2011 sebesar 23,67%, namun di tahun 2014 turun menjadi 22,23%. hal ini lebih disebabkan oleh sektor lain yang lebih cepat berkembang dibanding sektor pertanian itu sendiri. Sektor lain yang memegang kontribusi besar adalah sektor perdagangan, hotel & restoran sebesar 18,82persen, sementara sektor ketiga adalah sektor pengangkutan & komunikasi sebesar 16,93 persen.

3.1.2. KONDISI EKONOMI DAERAH TAHUN 2014 DAN PERKIRAAN TAHUN 2015

**Tabel 3.1. Perkembangan Perekonomian Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2011 s/d 2014**

No.	Indikator	2011	2012	2013	2014
1	Pertumbuhan PDRB	6.56 (6,57)	6.19 (6,63)	6.50 (6,69)	6.24 (6,76)
	Pertumbuhan PDRB Sumatera Barat	6,34	6,31	6,02	5,85
3	PDRB perkapita ADHB	26,03 (15,56)	28,08 (17,30)	30,51(19,24)	33,05 (21,40)
	PDRB per kapita Sumatera Barat ADHB			28,99	32,55
4.	Indeks Gini	0,369	0,425	0,340	0.324
	Indeks Gini SumateraBarat	0.329	0.350	0.338	0.321
8	Persentase penduduk diatas garis kemiskinan	89.91 (89,45)	91.18 (89,47)	92.26 (89,48)	93,03 (89,50)

Sumber : BPS

Keterangan : tanda kurung merupakan target RPJMD

Perkembangan perekonomian daerah ditandai dengan terjadinya peningkatan produksi daerah yang direpresentasikan dalam bentuk pertumbuhan PDRB, dan PDRB perkapita. Berdasarkan data tahun 2011 sampai tahun 2014 pertumbuhan perekonomian Kabupaten Dharmasraya meningkat diatas 6%. kondisi yang sama juga terjadi di Sumatra Barat sampai tahun 2013, namun turun menjadi 5,85 % di tahun 2014. Dharmasraya dapat mempertahankan pertumbuhan ekonominya diatas 6 % walaupun angka tahun 2014 tersebut menurun dibanding tahun 2013. Hal

ini merupakan gejala umum yang terjadi di Indonesia yaitu adanya pelemahan pertumbuhan ekonomi Indonesia baik tahun 2014. Perkembangan ini diikuti dengan semakin meningkatnya PDRB perkapita Kabupaten Dharmasraya dalam kurun waktu 4 tahun. Jika tahun 2011 PDRB per kapita berdasarkan harga berlaku 26,03 juta maka pada tahun 2014 naik menjadi 33,05 juta. PDRB perkapita tersebut berada diatas rata-rata Sumatra Barat seperti terlihat pada table 3.1 diatas. Target pertumbuhan yang ditetapkan pada RPJMD 2010-2015 belum sepenuhnya tercapai, tetapi dari sisi PDRB perkapita capaian melebihi target yang ditetapkan.

Dengan tingginya PDRB perkapita belum menunjukkan perekonomian yang merata jika indeks ketimpangan pendapatan penduduk wilayah relatif tinggi. Indeks Gini menentukan apakah kekayaan atau pendapatan wilayah tersebar merata di masyarakat atau hanya dimiliki oleh kelompok masyarakat tertentu. Indeks Gini Kabupaten Dharmasraya terus mengalami penurunan dari tahun 2011-2014, walaupun masih diatas rata-rata Sumatera Barat namun sampai tahun 2014 nilainya hampir mendekati Sumatra Barat. Hal tersebut menandakan bahwa ketimpangan di Dharmasraya hampir menyerupai Sumatera Barat dengan Indeks Gini dibawah 0,4. Sedangkan Indonesia saat ini sudah berada pada kondisi indeks diatas 0,41. Ketimpangan di Dharmasraya semakin mengecil dan termasuk ketimpangan rendah, karena berada dibawah angka 0,4.

Penduduk miskin Kabupaten Dharmasraya semakin berkurang, yang ditandai dengan semakin tingginya angka penduduk diatas garis kemiskinan dari tahun ke tahun dan melebihi target RPJMD yang telah ditetapkan.

Dari keseluruhan kinerja pembangunan ekonomi tersebut terlihat bahwa target-target lebih banyak terlampaui, kecuali untuk pertumbuhan ekonomi. Hal ini disebabkan oleh adanya pola yang sama di Sumatra Barat dan Indonesia, tapi Dharmasraya dapat mempertahankan ekonomi diatas 6 %. Ini artinya ketahanan fundamental ekonomi Dharmasraya sangat baik.

Tabel 3.2 Perkembangan Nilai PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011-2014 (Jutaan Rupiah)

No	Lapangan Usaha	2011	2012	2013*	2014**	2015
1	Nasional	6,49	6,26	5,73	5,06	5,80 ¹⁾
2	Provinsi Sumbar	6,26	6,38	6,18	5,84	6,49 ²⁾
3	Kabupaten Dharmasraya ¹⁾	6,54	6,62	6,55	6,56 ³⁾	6,65 ³⁾

Sumber : BPS

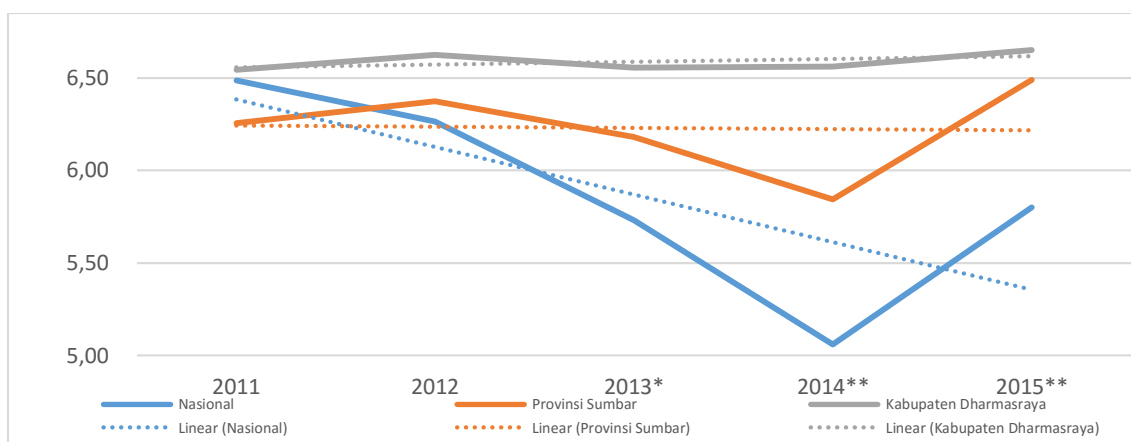
Keterangan : 1) Target RPJM Nasional Tahun 2015-2019

2) Target RPJMD Provinsi Sumatera Barat

3) proyeksi Bappeda Kabupaten Dharmasraya

Sesuai dengan data ekonomi makro di atas terlihat adanya perlambatan perkembangan ekonomi nasional maupun Sumatera Barat hingga data existing 2014, begitu juga dengan tahun 2015, berdasarkan data BPS, pada triwulan I tahun 2015, perlambatan pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat masih berlanjut, yaitu turun dari 7,52 persen di triwulan I 2014 menjadi 5,45 persen di triwulan I 2015. Melihat pada kondisi tersebut tentunya akan berdampak pada perekonomian Kabupaten Dharmasraya di tahun 2015. Sehingga pencapaian target pertumbuhan ekonomi yang tinggi agak sulit dicapai.

Grafik 3.1 Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2011 s/d 2014



**Tabel 3.3 Kondisi Ekonomi Makro
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011-2015**

Lapangan Usaha	Realisasi			Proyeksi	
	2011	2012*	2013**	2014 ¹⁾	2015 ¹⁾
Nilai PDRB ADHB (juta rupiah)	3.067.927,06	3.448.616,12	3.942.077,70	4.508.641,68	5.117.115,24
PDRB Perkapita ADHB (rupiah)	15.473.247	16.862.824	18.710.677	20.784.047	22.882.966
Tingkat Kemiskinan (persen)	10,09	8,82	7,74		
Struktur PDRB ADHB (persen) :					
1. Pertanian	34,89	33,75	33,48	32,86	32,18
2. Pertambangan & Penggalian	6,30	6,34	6,06	5,99	5,89
3. Industri Pengolahan	5,52	5,51	5,45	5,36	5,30
4. Listrik, Gas & Air Bersih	1,01	0,98	0,96	0,94	0,92
5. Bangunan	13,63	13,99	14,29	14,50	14,79
6. Perdagangan, Hotel & Restoran	13,04	13,21	13,34	13,53	13,70
7. Pengangkutan & Komunikasi	6,96	7,03	7,24	7,37	7,50
8. Keuangan, persewaan, & js. Prsh.	4,14	4,30	4,27	4,31	4,37
9. Jasa-Jasa	14,51	14,89	14,90	15,15	15,36

Sumber : <http://www.bps.go.id>

Keterangan : 1) hasil proyeksi Bappeda

Dari tabel di atas, terlihat perkembangan ekonomi Kabupaten Dharmasraya masih mengalami perkembangan positif meskipun secara nasional terjadi perlambatan. Hal ini menjadi isu strategis yang perlu mendapatkan prioritas dalam menanggulangi dampak ekonomi daerah. berdasarkan hasil proyeksi, untuk tahun 2014 terdapat peningkatan PDRB perkapita dari 18,7 juta di tahun 2014 menjadi 22,9 juta ditahun tahun 2015.

Tingkat kemiskinan dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 menunjukkan angka penurunan yang cukup signifikan dari 10,09 menjadi 7,74 persen. Namun berdasarkan kondisi yang terjadi hingga semester I 2015 ditambah dengan masih belum bergairahnya harga komoditi utama daerah khususnya komoditi perkebunan, maka tingkat kemiskinan memiliki tantangan yang cukup besar atau memerlukan upaya yang komprehensif untuk menanggulangnya.

Struktur ekonomi yang dilihat dari kontribusi sektor terhadap pembentukan PDRB juga mengalami perubahan yang cukup signifikan, sektor pertanian sebagai sektor terbesar juga mengalami penurunan dari tahun ke tahun, namun sektor lain seperti bangunan, jasa-jasa, dan perdagangan semakin memberikan kontribusi yang semakin besar terhadap perekonomian Dharmasraya.

3.1.3. TANTANGAN DAN PROSPEK PEREKONOMIAN DAERAH TAHUN 2016

Berdasarkan perkembangan yang terjadi pada tahun 2013 dan proyeksi kondisi tahun 2014 dan tahun 2015. Serta berpedoman pada kondisi ekonomi makro nasional dan Provinsi Sumatera Barat, maka prospek perekonomian Kabupaten Dharmasraya adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.4 Proyeksi Kondisi Ekonomi Makro
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016**

Lapangan Usaha	2016
Nilai PDRB (juta rupiah)	5.875.797,59
Pertumbuhan PDRB (persen)	6,75
PDRB Perkapita (rupiah)	25.497.144
Struktur PDRB (persen) :	
1. Pertanian	31,66
2. Pertambangan & Penggalian	5,74
3. Industri Pengolahan	5,23
4. Listrik, Gas & Air Bersih	0,89
5. Bangunan	15,05
6. Perdagangan, Hotel & Restoran	13,86
7. Pengangkutan & Komunikasi	7,66
8. Keuangan, persewaan, & js. Prsh.	4,40
9. Jasa-Jasa	15,51

Sumber : BPS Kabupaten Dharmasraya
Keterangan : 1 – hasil proyeksi Bappeda

3.2. ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Kebijakan keuangan yang akan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Dharmasraya tahun 2016 yaitu dengan mengamati perkembangan potensi ekonomi daerah dan perkembangan kemampuan keuangan daerah serta memperhatikan kebijakan keuangan dari pemerintah pusat maupun pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Perkembangan ekonomi sebagaimana sub bab 3.1 menjadi dasar utama dalam memproyeksi APBD Kabupaten Dharmasraya tahun 2016 baik dari segi pendapatan, belanja maupun pembiayaan daerah

3.2.1. PROYEKSI KEUANGAN DAERAH DAN KERANGKA PENDANAAN

Berdasarkan hasil analisis kondisi ekonomi daerah dan kajian terhadap tantangan dan prospek perekonomian daerah, selanjutnya dilakukan analisis dan proyeksi sumber-sumber pendapatan daerah dituangkan kedalam tabel Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Daerah, sebagai berikut :

**Tabel 3.1 Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2013 s/d 2016**

Kode Rek	Uraian	Realisasi		Proyeksi	
		2013	2014	2015	2016
4.	PENDAPATAN DAERAH	595.137.456.697	687.279.316.499	810.384.636.980	818.851.141.376
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	32.902.332.260	52.811.257.415	66.455.812.750	68.932.080.310
4.1.1.	Hasil Pajak Daerah ¹⁾	6.846.731.838	10.419.529.313	16.569.577.916	17.270.000.000
4.1.2.	Hasil Retribusi Daerah ¹⁾	12.229.401.811	24.150.243.783	7.858.399.951	9.583.500.000
4.1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	5.618.214.642	5.144.409.428	5.719.705.495	5.770.450.922
4.1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	8.207.983.969	13.097.074.891	36.308.129.388	36.308.129.388
4.2.	DANA PERIMBANGAN	482.875.326.556	543.756.231.129	610.924.435.830	613.114.586.000
4.2.1.	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	27.939.498.556	27.747.425.470	30.309.849.830	32.500.000.000
4.2.2.	Dana Alokasi Umum	400.374.128.000	445.128.175.659	477.807.496.000	477.807.496.000
4.2.3.	Dana Alokasi Khusus	54.561.700.000	70.880.630.000	102.807.090.000	102.807.090.000
4.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	79.359.797.881	90.711.827.955	133.004.388.400	136.804.475.067
4.3.1.	Pendapatan Hibah	1.883.418.650	3.449.929.943	8.222.557.400	8.222.557.400
4.3.2.	Dana Darurat	-	-	-	-
4.3.3.	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	26.810.898.000	29.600.639.012	38.211.158.000	42.011.244.667
4.3.4.	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	43.740.254.000	53.281.259.000	86.570.673.000	86.570.673.000
4.3.5.	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	6.925.227.231	4.380.000.000	-	-

3.2.2. ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Berisikan uraian mengenai kebijakan yang akan ditempuh oleh pemerintah daerah berkaitan dengan pendapatan daerah, pembiayaan daerah, dan belanja daerah, berdasarkan hasil analisis pada Bab III.

3.2.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Penjelasan mengenai arah kebijakan pendapatan Kabupaten Dharmasraya dianalisis dan mempedomani Permendagri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016. Pada bagian ini dijelaskan tentang analisis dan perkiraan sumber-sumber pendapatan daerah berdasarkan realisasi tahun 2013 dan tahun 2014 serta proyeksi tahun 2015, yang mencakup Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah.

Proyeksi pendapatan tahun 2016 besarnya diperkirakan dapat terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Meskipun demikian masih belumnya terinventarisir data potensi yang terstruktur dengan baik yang akan digunakan sebagai sumber pendapatan terutama Pendapatan Asli daerah (PAD) belum tersedia secara lengkap masih menjadi kendala dalam melakukan proyeksi ini. Berdasarkan realisasi tahun-tahun anggaran sebelumnya, menunjukkan bahwa realisasi PAD belum mampu mencapai target secara optimal atau masih dibawah 90 persen, sedangkan 2 (dua) sumber pendapatan lainnya seperti dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah terealisasi dengan optimal dan angkanya di atas 90 persen hingga tahun 2014.

1. Pendapatan Asli Daerah

Sumber pendapatan daerah yang berasal dari PAD, meliputi: Pendapatan pajak daerah, Pendapatan retribusi daerah, Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, Lain-lain PAD yang sah.

A. Kebijakan Penganggaran pajak daerah dan retribusi daerah

- 1) memperhatikan perkiraan pertumbuhan ekonomi pada Tahun 2016 yang berpotensi terhadap target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah serta realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah hingga tahun 2014 dan proyeksi tahun 2015
- 2) melakukan kegiatan penghimpunan data obyek dan subyek pajak daerah dan retribusi daerah, penentuan besarnya pajak daerah dan retribusi daerah yang terhutang sampai dengan kegiatan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah kepada wajib pajak daerah dan retribusi daerah serta pengawasan penyetorannya
- 3) Pendapatan yang bersumber dari Pajak Kendaraan Bermotor paling sedikit 10% (sepuluh per seratus), termasuk yang dibagihasilkan pada kabupaten, dialokasikan untuk mendanai pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
- 4) Pendapatan yang bersumber dari Pajak Rokok, baik bagian provinsi maupun bagian kabupaten/kota, dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh per seratus) untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
- 5) Pendapatan yang bersumber dari Pajak Penerangan Jalan sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 56 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
- 6) Pendapatan yang bersumber dari Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing dialokasikan untuk mendanai penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, biaya dampak negatif dari perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, dan kegiatan pengembangan keahlian dan keterampilan tenaga kerja lokal dan diatur dalam peraturan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012
- 7) Pendapatan yang bersumber dari Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dialokasikan untuk mendanai peningkatan kinerja lalu lintas dan peningkatan pelayanan angkutan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012.
- 8) Retribusi pelayanan kesehatan yang bersumber dari hasil klaim kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang diterima oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau Unit Kerja pada SKPD yang belum menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan-Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD), dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok pendapatan PAD, jenis pendapatan Retribusi Daerah, obyek pendapatan Retribusi Jasa Umum, rincian obyek pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan.

- B. Kebijakan Penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
Kebijakan yang dilakukan adalah dengan memperhatikan rasionalitas dengan memperhitungkan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan memperhatikan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah.
Sumber pendapatan jenis ini berasal dari seperti penyewaan alat berat, sewa gedung kantor serta sumber lain yang telah diatur dalam peraturan Bupati.
- C. Penganggaran Lain-lain PAD Yang Sah:
- 1) Pendapatan hasil pengelolaan dana bergulir sebagai salah satu bentuk investasi jangka panjang non permanen, dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok PAD, jenis Lain-lain PAD Yang Sah, obyek Hasil Pengelolaan Dana Bergulir, rincian obyek Hasil Pengelolaan Dana Bergulir dari Kelompok Masyarakat Penerima.
 - 2) Pendapatan bunga atau jasa giro dari dana cadangan, dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok PAD, jenis Lain-Lain PAD Yang Sah, obyek Bunga atau Jasa Giro Dana Cadangan, rincian obyek Bunga atau Jasa Giro Dana Cadangan sesuai peruntukannya
 - 3) Pendapatan dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) milik pemerintah daerah yang belum menerapkan PPK-BLUD mempedomani Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada FKTP Milik Pemerintah Daerah dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2280/SJ tanggal 5 Mei 2014 Hal Petunjuk Teknis Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan serta Pertanggungjawaban Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada FKTP Milik Pemerintah Daerah.

2. Dana Perimbangan

Dana perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) dan dana Alokasi Khusus (DAK). Adapun pengalokasian besaran masing-masing sumber pendanaan tersebut akan dijelaskan nantinya melalui Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2016 dan/atau Peraturan Menteri Keuangan.
Berdasarkan usulan dana DAK untuk tahun anggaran 2016 telah diusulkan sebesar 294,92 milyar rupiah, namun berdasarkan data tahun 2015, besaran dana DAK berjumlah 102 milyar rupiah.

3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

- 1) Penganggaran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dialokasikan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2016 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2016. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2016 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2016 belum ditetapkan, penganggaran dana BOS tersebut didasarkan pada alokasi dana BOS Tahun Anggaran 2015.

- 1) Penganggaran Tunjangan Profesi Guru (TPG) dialokasikan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2016 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Tahun Anggaran 2016.
- 2) Penganggaran Dana Otonomi Khusus dialokasikan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2016 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Dana Otonomi Khusus Tahun Anggaran 2016.
- 2) Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2016 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Otonomi Khusus Tahun Anggaran 2016 belum ditetapkan, maka penganggaran Dana Otonomi Khusus tersebut didasarkan pada alokasi Dana Otonomi Khusus Tahun Anggaran 2015 dengan memperhatikan realisasi Tahun Anggaran 2014.
- 3) Penganggaran Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2016 dialokasikan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2016 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2016.
- 4) Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2016 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2016 belum ditetapkan, maka penganggaran Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi tersebut didasarkan pada alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2015 dengan memperhatikan realisasi Tahun Anggaran 2014.
- 5) Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2016 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2016 tersebut diterbitkan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2016 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2016 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2016 atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016 dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2016 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD.
- 6) Dari aspek teknis penganggaran, pendapatan tersebut di atas dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok pendapatan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah, dan diuraikan ke dalam jenis, obyek dan rincian obyek pendapatan sesuai kode rekening berkenaan.
- 7) Penganggaran pendapatan yang bersumber dari sumbangan pihak ketiga, baik dari badan, lembaga, organisasi swasta dalam negeri, kelompok masyarakat maupun perorangan yang tidak mengikat dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban pihak ketiga atau pemberi sumbangan, dianggarkan dalam APBD setelah adanya kepastian pendapatan dimaksud.

3.2.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Kebijakan belanja daerah memprioritaskan terlebih dahulu pos belanja yang wajib dikeluarkan, antara lain belanja pegawai, belanja bunga dan pembayaran pokok pinjaman, belanja subsidi, belanja bagi hasil, serta belanja barang dan jasa yang wajib dikeluarkan pada

tahun yang bersangkutan. Selisih antara perkiraan dana yang tersedia dengan jumlah belanja yang wajib dikeluarkan merupakan potensi dana yang dapat dialokasikan untuk pagu indikatif bagi belanja langsung setiap SKPD.

Belanja tidak langsung untuk belanja hibah, belanja sosial, dan belanja bantuan kepada provinsi dan nagari, serta belanja tidak terduga disesuaikan dan diperhitungkan berdasarkan ketersediaan dana dan kebutuhan belanja langsung.

Berdasarkan hasil analisis dan perkiraan sumber-sumber pendapatan daerah dan realisasi serta proyeksi pendapatan daerah dalam 3 (tiga) tahun terakhir, arah kebijakan yang terkait dengan belanja daerah, serta target penerimaan dan pengeluaran pembiayaan, selanjutnya dituangkan dalam format tabel sebagai berikut:

**Tabel 3.2 Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2013 s/d 2016**

Kode Rek	Uraian	Realisasi		Proyeksi	
		2013	2014	2015	2016
5.	BELANJA DAERAH	556.357.255.841	681.316.609.306	899.055.192.261	812.651.141.376
5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	278.241.254.756	360.849.544.710	425.308.932.823	445.925.854.299
5.1.1.	belanja Pegawai	273.158.637.933	301.815.811.433	361.250.805.942	382.925.854.299
5.1.2.	belanja Bunga	703.743.183	-	-	-
5.1.3.	belanja Subsidi	-	-	-	-
5.1.4.	belanja Hibah	-	28.121.032.781	14.075.000.000	10.000.000.000
5.1.5.	belanja Bantuan Sosial	3.764.305.000	1.559.300.000	-	1.500.000.000
5.1.6.	belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintahan desa	-	-	-	-
5.1.7.	belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota, pemerintahan desa dan partai politik	-	29.345.949.496	48.683.126.881	50.000.000.000
5.1.8.	belanja tidak terduga	614.568.640	7.451.000	1.300.000.000	1.500.000.000
5.2.	BELANJA LANGSUNG	278.116.001.085	320.467.064.596	473.746.259.438	366.725.287.078
5.2.1.	Belanja Pegawai	31.360.230.631	27.101.036.900	3.267.506.500	-
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	89.631.458.145	109.747.275.954	159.077.066.952	-
5.2.3.	Belanja Modal	157.124.312.309	183.618.751.742	311.401.685.986	-

3.2.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

- A. Kebijakan penerimaan pembiayaan adalah sebagai berikut :
Besaran sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA) tahun 2015 besarnya belum diproyeksikan, jika pun ada yang berasal dari penghematan anggaran maka akan digunakan untuk menutupi kekurangan pendanaan pembangunan tahun 2016
- B. Kebijakan pengeluaran pembiayaan adalah sebagai berikut :
Diperkirakan akan dianggarkan untuk penyertaan modal pemerintah daerah kepada Bank Nagari sebesar 6,2 milyar rupiah.

**Tabel 3.3 Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2013 s/d 2016**

Kode Rek	Uraian	Realisasi		Proyeksi	
		2013	2014	2015	2016
6.	PEMBIAYAAN DAERAH	14.486.777.418	28.493.218.148	34.455.925.341	(6.200.000.000)
6.1.	Penerimaan Pembiayaan Daerah	30.961.777.414	28.493.218.148	34.455.925.341	-
6.1.1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	30.961.777.414	28.493.218.148	34.455.925.341	-
6.1.2.	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-
6.1.3.	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-
6.1.4.	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-
6.1.5.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	-	-	-	-
6.1.6.	Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-	-
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	16.474.999.996	-	-	6.200.000.000
6.2.1.	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-
6.2.2.	Penyertaan Modal /Investasi Pemerintah Daerah	5.400.000.000	-	-	6.200.000.000
6.2.3.	Pembayaran Pokok Utang	11.074.999.996	-	-	-
6.2.4.	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-
6.3.	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	53.266.978.274	34.455.925.341	(54.214.629.940)	-

Lebih lengkapnya realisasi dan proyeksi struktur APBD Kabupaten Dharmasraya dari tahun 2013 hinggatahun 2016 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.4 Realisasi dan Proyeksi APBD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2013 s/d 2016

Kode Rek	Uraian	Realisasi		Proyeksi	
		2013	2014	2015	2016
4.	PENDAPATAN DAERAH	595.137.456.697	687.279.316.499	810.384.636.980	818.851.141.376
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	32.902.332.260	52.811.257.415	66.455.812.750	68.932.080.310
4.1.1.	Hasil Pajak Daerah ¹⁾	6.846.731.838	10.419.529.313	16.569.577.916	17.270.000.000
4.1.2.	Hasil Retribusi Daerah ¹⁾	12.229.401.811	24.150.243.783	7.858.399.951	9.583.500.000
4.1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	5.618.214.642	5.144.409.428	5.719.705.495	5.770.450.922
4.1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	8.207.983.969	13.097.074.891	36.308.129.388	36.308.129.388
		99,68	99,21		
4.2.	DANA PERIMBANGAN	482.875.326.556	543.756.231.129	610.924.435.830	613.114.586.000
4.2.1.	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	27.939.498.556	27.747.425.470	30.309.849.830	32.500.000.000
4.2.2.	Dana Alokasi Umum	400.374.128.000	445.128.175.659	477.807.496.000	477.807.496.000
4.2.3.	Dana Alokasi Khusus	54.561.700.000	70.880.630.000	102.807.090.000	102.807.090.000
4.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	79.359.797.881	90.711.827.955	133.004.388.400	136.804.475.067
4.3.1.	Pendapatan Hibah	1.883.418.650	3.449.929.943	8.222.557.400	8.222.557.400

Kode Rek	Uraian	Realisasi		Proyeksi	
		2013	2014	2015	2016
4.3.2.	Dana Darurat	-	-	-	-
4.3.3.	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	26.810.898.000	29.600.639.012	38.211.158.000	42.011.244.667
4.3.4.	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	43.740.254.000	53.281.259.000	86.570.673.000	86.570.673.000
4.3.5.	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	6.925.227.231	4.380.000.000	-	-
5.	BELANJA DAERAH	556.357.255.841	681.316.609.306	899.055.192.261	812.651.141.376
5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	278.241.254.756	360.849.544.710	425.308.932.823	445.925.854.299
5.1.1.	belanja Pegawai	273.158.637.933	301.815.811.433	361.250.805.942	382.925.854.299
5.1.2.	belanja Bunga	703.743.183	-	-	-
5.1.3.	belanja Subsidi	-	-	-	-
5.1.4.	belanja Hibah	-	28.121.032.781	14.075.000.000	10.000.000.000
5.1.5.	belanja Bantuan Sosial	3.764.305.000	1.559.300.000	-	1.500.000.000
5.1.6.	belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintahan desa	-	-	-	-
5.1.7.	belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota , pemerintahan desa dan partai politik	-	29.345.949.496	48.683.126.881	50.000.000.000
5.1.8.	belanja tidak terduga	614.568.640	7.451.000	1.300.000.000	1.500.000.000
5.2.	BELANJA LANGSUNG	278.116.001.085	320.467.064.596	473.746.259.438	366.725.287.078
5.2.1.	Belanja Pegawai	31.360.230.631	27.101.036.900	3.267.506.500	-
5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	89.631.458.145	109.747.275.954	159.077.066.952	-
5.2.3.	Belanja Modal	157.124.312.309	183.618.751.742	311.401.685.986	-
	SURPLUS/ DEFISIT	38.780.200.856	5.962.707.193	(88.670.555.281)	6.200.000.000
6.	PEMBIAYAAN DAERAH	14.486.777.418	28.493.218.148	34.455.925.341	(6.200.000.000)
6.1.	Penerimaan Pembiayaan Daerah	30.961.777.414	28.493.218.148	34.455.925.341	-
6.1.1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	30.961.777.414	28.493.218.148	34.455.925.341	-
6.1.2.	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-
6.1.3.	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-
6.1.4.	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-
6.1.5.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	-	-	-	-
6.1.6.	Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-	-
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	16.474.999.996	-	-	6.200.000.000
6.2.1.	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-

Kode Rek	Uraian	Realisasi		Proyeksi	
		2013	2014	2015	2016
6.2.2.	Penyertaan Modal /Investasi Pemerintah Daerah	5.400.000.000	-	-	6.200.000.000
6.2.3.	Pembayaran Pokok Utang	11.074.999.996	-	-	-
6.2.4.	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-
6.3.	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	53.266.978.274	34.455.925.341	(54.214.629.940)	(0)

BAB IV

PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

Substansi pokok dalam perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah yang tertuang dalam RKPD Kabupaten Dharmasraya tahun 2016 ini dilakukan berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan, capaian kinerja pemerintahan daerah, kerangka ekonomi daerah, serta kebijakan kemampuan keuangan daerah sebagaimana telah dijabarkan pada bab sebelumnya. Selanjutnya berdasarkan substansi pokok tersebut, arah kebijakan tahun 2016 mulai diarahkan pada arah kebijakan pada Rancangan perda RPJPD Kabupaten Dharmasraya pada prioritas tahapan lima tahun ketiga (2015-2020). Hal ini dikarenakan tahun rencana 2016 merupakan masa transisi/peralihan periode RPJMD Tahun 2010-2015 dengan RPJMD yang akan disusun untuk kepemimpinan kepala daerah periode berikutnya.

Adapun visi pembangunan daerah Kabupaten Dharmasraya dalam RPJPD Kabupaten Dharmasraya yaitu : **“Kabupaten Dharmasraya Maju dan Berbudaya”**. Adapun pengertian dari visi tersebut adalah

Maju : Masyarakat sejahtera dan mandiri serta Kabupaten Dharmasraya berperan sebagai pusat pengembangan ekonomi dan pelayanan sosial wilayah bagian tenggara Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2025.

Berbudaya: Masyarakat cerdas, pembangunan berkeadilan, serta kehidupan berlandaskan adat, iman dan taqwa.

Dalam mewujudkan visi tersebut ditempuh dengan 5 (lima) misi yaitu :

1. Meningkatkan kualitas manusia agar bisa membawa kemajuan daerah disegala bidang dan berkontribusi sebagai pusat pengembangan pendidikan dan kesehatan dalam wilayah tenggara Provinsi Sumatera Barat.
2. Memanfaatkan kekayaan sumber daya alam (pertanian, peternakan, perikanan, pertambangan, industri) dengan optimal dan bernilai tambah besar sebagai upaya mensejahterakan masyarakat sekaligus menjadikan Kabupaten Dharmasraya sebagai pusat pengembangan ekonomi bagian tenggara Provinsi Sumatera Barat.
3. Memelihara kualitas lingkungan Kabupaten Dharmasraya untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan.
4. Memberdayakan nagari dan kelompok masyarakat (seperti kelompok tani, koperasi paguyuban, kelembagaan adat, karang taruna dan lainnya) sebagai pelaku pembangunan dalam bidang sosial dan ekonomi.
5. Menyediakan berbagai prasarana dan sarana pendukung kegiatan ekonomi dan sosial yang mampu mendorong perkembangan ekonomi dan mewujudkan pemerataan pembangunan antar kawasan.
6. Menegakkan kehidupan beragama dan beradat sebagai norma sosial dan semangat membangun serta melestarikan identitas daerah.
7. Mewujudkan tata kelola pembangunan yang andal dan maju serta melibatkan semua potensi peran kelembagaan daerah yang mampu membangun manfaat yang besar, kemandirian dan keadilan dalam pembangunan.

Sejalan dengan hal di atas, dalam rangka melakukan sinkronisasi kebijakan pembangunan, maka penentuan prioritas dan sasaran pembangunan Kabupaten Dharmasraya juga memperhatikan kebijakan nasional dan provinsi yaitu :

1. Arah kebijakan pemerintah pusat yang dijabarkan dalam 9 prioritas pembangunan nasional (Nawa Cita) dan sasaran pembangunan sebagaimana tercantum dalam RKP Tahun 2016
2. Arah kebijakan pemerintah Provinsi Sumatera Barat pada sasaran dan prioritas pembangunan berdasarkan RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016

Hasil dari perumusan kebijakan ini akan menghasilkan sasaran pembangunan yang terukur terutama target yang membutuhkan penanganan khusus yang membutuhkan serapan dana besar serta sumber daya yang tersedia namun tetap berada pada koridor efektif dan efisien, dan diharapkan mampu meningkatkan kinerja sumber daya yang akan dijadikan sebagai prioritas pembangunan daerah tahunan ke depan. Selanjutnya ini akan menjadi acuan dalam menjabarkannya dalam bentuk program dan kegiatan tahun 2016.

4.1. TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN

A. Sasaran pembangunan nasional tahun 2016

Sebagaimana diuraikan dalam RKP tahun 2016 bahwa sasaran pokok tahunan 2016 menitik beratkan pada 6 sasaran pokok yaitu :

1. Sasaran Makro;
2. Sasaran Pembangunan Manusia dan Masyarakat;
3. Sasaran Pembangunan Sektor Unggulan;
4. Sasaran Dimensi Pemerataan;
5. Sasaran Pembangunan Wilayah dan Antar Wilayah;
6. Sasaran Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan.

Sesuai dengan Tema dan Sasaran Pokok RKP Tahun 2016 tersebut, maka:

1. Pertumbuhan ekonomi ditargetkan untuk tumbuh sekitar 6,6 persen pertumbuhan ekonomi ini lebih besar dibandingkan dengan realisasi tahun 2014 sebesar 5,06 persen maupun target tahun 2015 sebesar 5,5 – 6,0 persen.
2. Inflasi ditargetkan pada kisaran 3,0 persen sampai dengan 5,0 persen
3. Jumlah penduduk miskin berkisar antara 9,0 persen sampai dengan 10,0 persen;
4. Tingkat pengangguran terbuka diperkirakan sebesar 5,2 persen sampai dengan 5,5 persen.

Dalam rangka melakukan penyesuaian dengan kebijakan nasional tersebut, maka tidak seluruh sasaran pokok pada RKP dipedomani dalam penyusunan sasaran pokok daerah Kabupaten Dharmasraya, namun disesuaikan dengan potensi dan kondisi daerah Dharmasraya serta ketersediaan data yang dimiliki, sehingga dari sini ditemukan pembandingan antara kebijakan nasional, provinsi dan kabupaten. Adapun sasaran pokok Kabupaten Dharmasraya adalah sebagai berikut :

Tabel 5.1 Sasaran Pokok Pembangunan Nasional RPJMN 2015-2019

NO	PEMBANGUNAN	BASELINE 2014	SASARAN 2016
1	SASARAN MAKRO		
	Pembangunan Manusia dan Masyarakat		
a.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) ¹	73,83	75,3
b.	Indeks Gini	0,41	0,39
c.	Persentase penduduk yang menjadi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan	51,8% (Oktober 2014)	68

NO	PEMBANGUNAN	BASELINE 2014	SASARAN 2016
	Ekonomi Makro		
a.	Pertumbuhan ekonomi	5,0%	5,8-6,2%
b.	PDB per Kapita (Rp ribu) Tahun Dasar 2010	41.800	50.020 - 50.154
c.	Inflasi	8,4%	3,0-5,0 %
e.	Tingkat Kemiskinan	10,96%	9-10%
d.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	5,94%	5,2-5,5%
2	SASARAN PEMBANGUNAN MANUSIA DAN MASYARAKAT		
	Pendidikan		
a.	Rata-rata lama sekolah penduduk usia diatas 15 tahun	8,1 (tahun)	8,5 (tahun)
b.	Rata-rata angka melek aksara penduduk usia di atas 15 tahun (persen)	94,1	95,1
h.	Angka Partisipasi Kasar SD/MI/ sederajat (persen)	110,68	111,14
i.	Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs/ sederajat (persen)	96,91	104,47
k.	Angka Partisipasi Kasar SMA/MA/SMK/ sederajat (persen)	74,6	85,51
	Kesehatan		
1	Meningkatkan Status kesehatan dan gizi masyarakat		
a.	Angka kematian ibu (AKI) per 100.000 kelahiran hidup diukur dengan proksi indikator, antara lain:	346 (SP 2010)	*)
	- Persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan (PF)	70,4 (2013)	77
	- Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal ke empat (K4)	70,4 (2013)	74
b.	Angka kematian bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup diukur dengan proksi indikator, antara lain:	32 (2012/2013)	*)
	- Persentase kunjungan neonatal pertama (KN1)	71,3 (2013)	78
	- Persentase anak usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap	90 (2014)	91,5
2	Meningkatnya Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular		
a.	Prevalensi Tuberkulosis (TB) per 100.000 penduduk (persen)	297 (2013)	271
b.	Prevalensi HIV (persen)	0,46 (2014)	<0,5
3	SASARAN PEMBANGUNAN SEKTOR UNGGULAN		
	Kedaulatan Pangan		
a.	Padi (Juta Ton)	70,6	76,23
b.	Jagung (Juta Ton)	19,13	21,35
e.	Daging Sapi dan kerbau (Juta Ton)	0,45	0,59
f.	Produksi Ikan (juta ton)	12,4	14,8
	Infrastruktur Dasar dan Konektivitas		
f.	Kondisi mantap jalan nasional	94%	89 %*
g.	Pengembangan jalan nasional	38.570 km	47.017 km
h.	Pembangunan jalan baru (kumulatif 5 tahun)	1.028 km	886 km
4	SASARAN PEMBANGUNAN DIMENSI PEMERATAAN		
1	Tingkat Kemiskinan (%)	11,25%	9-10%
a.	Kepesertaan Jaminan Kesehatan	86%	96,2%
5	SASARAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN DAN ANTARWILAYAH		
	-		
6	SASARAN PEMBANGUNAN POLITIK, HUKUM, PERTAHANAN DAN KEAMANAN		
3	Opini WTP atas Laporan Keuangan		
b.	Provinsi	52%	64%

NO	PEMBANGUNAN	BASELINE 2014	SASARAN 2016
c.	Kabupaten	30%	34%
d.	Kota	41%	44%
2	Kinerja Kelembagaan		
a.	PTSP Kondisi Mantap	35,50 persen	43,3 persen
f.	Penerapan SPM di daerah (Prov/Kab/Kota)	75 persen	81 persen
3	Kinerja Aparatur		
a.	Tingkat pendidikan aparatur Pemda S1, S2 dan S3	43,30 persen	45,98 persen

Dilihat dari data baseline tahun 2014 serta proyeksi tahun 2016, terkait dengan data sasaran pokok di atas, akan mempengaruhi baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap kebijakan pemerintahan Kabupaten Dharmasraya. Diantara kebijakan langsung yang dilakukan oleh pemerintah adalah dalam bentuk pemberian dana perimbangan, yaitu Dana Alokasi Khusus (DAK) , Dana Alokasi Umum (DAU) serta dana bagi hasil.

Dalam kaitan itu, prioritas pembangunan disusun sebagai penjabaran operasional dari Strategi Pembangunan yang digariskan dalam RPJMN 2015-2019 dalam upaya melaksanakan Agenda Pembangunan Nasional untuk memenuhi Nawa Cita, yaitu:

1. Cita 1
Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara;
2. Cita 2
Mengembangkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya;
3. Cita 3
Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan;
4. Cita 4
Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
5. Cita 5
Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia;
6. Cita 6
Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional;
7. Cita 7
Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik;
8. Cita 8
Melakukan revolusi karakter bangsa; dan
9. Cita 9
Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Nawa Cita tersebut merupakan rangkuman program-program yang tertuang dalam Visi-Misi Presiden dan Wakil Presiden yang dijabarkan dalam strategi pembangunan yang digariskan dalam RPJMN 2015-2019, terdiri dari empat bagian utama yakni: (1) norma pembangunan; (2) tiga dimensi pembangunan; (3) kondisi yang diperlukan agar pembangunan dapat berlangsung; serta (4) program-program *quick wins*. Tiga dimensi pembangunan dan kondisi yang diperlukan dimaksud memuat sektor-sektor yang menjadi prioritas dalam pelaksanaan RPJMN 2015-2019 yang selanjutnya dijabarkan dalam RKP Tahun 2016.

B. Sasaran pembangunan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016

Berpedoman RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016, yang telah mempertimbangkan potensi, capaian pembangunan provinsi Sumatera Barat empat tahun sebelumnya, kondisi saat ini, permasalahan, isu strategis, tantangan dan peluang serta kondisi sosial budaya masyarakat Sumatera Barat dimaksud, maka tujuan dan sasaran pembangunan tahun 2015 yang merupakan tahun terakhir pelaksanaan RPJMD Tahun 2010-2015, mengacu kepada Visi Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2015 yaitu:

“Terwujudnya Masyarakat Sumatera Barat Madani yang Adil, Sejahtera, dan Bermartabat”

Visi tersebut dilakukan melalui 5 misi, yaitu :

Misi 1: Mewujudkan tata kehidupan yang harmonis, agamais, beradat, dan berbudaya berdasarkan falsafah “Adat Basandi Syara’ Syara’ Basandi Kitabullah”

Tujuan dan sasaran : “Mewujudkan tata kehidupan yang harmonis, agamais, beradat, dan berbudaya berdasarkan falsafah “Adat Basandi Syara’ Syara’ Basandi Kitabullah (ABS-SBK)” terkait dengan isu strategis pemahaman akan agama dan budaya dalam masyarakat yang dapat memberikan arah dan bimbingan terhadap pelaksanaan proses pembangunan daerah yang merupakan kekuatan utama yang ada dalam masyarakat.

Tujuan Misi Pertama diwujudkan dengan pencapaian sasaran yang diukur dengan implementasi pemahaman keagamaan dan budaya yang baik akan melahirkan pengamalan agama dan budaya yang baik pula. Untuk sasaran penerapan nilai-nilai agama dan budaya, diperlukan keselarasan antara tujuan, sasaran dengan program-program budaya yang lebih memfokuskan pada penerapan nilai-nilai ABS-SBK ke dalam perilaku masyarakat Sumatera Barat.

Misi 2: Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih, dan profesional

Tujuan dan sasaran : “Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih, dan profesional” terkait dengan isu strategis Peningkatan Tata Pemerintahan Yang Baik yang sangat penting untuk mendorong proses pembangunan daerah di Sumatera Barat, dan terkait pula dengan isu Pelaksanaan Otonomi Daerah yang memberikan kewenangan dan peranan pemerintah daerah yang semakin besar dalam menggerakkan proses pembangunan daerah

Misi 3: Mewujudkan sumberdaya manusia yang cerdas, sehat, beriman dan berkualitas tinggi

Tujuan dan sasaran : “Mewujudkan sumberdaya manusia yang cerdas, sehat, beriman dan berkualitas tinggi” terkait dengan isu strategis Kualitas Sumberdaya Manusia dan isu strategis tentang jiwa dan semangat kewirausahaan yang cukup tinggi dan ulet masyarakat Sumatera Barat.

Misi 4: Mewujudkan ekonomi masyarakat yang tangguh, produktif, berbasis kerakyatan, berdaya saing regional dan global

Tujuan dan sasaran : “Mewujudkan ekonomi masyarakat yang tangguh, produktif, berbasis kerakyatan, berdaya saing regional dan global” terkait dengan isu strategis daya beli masyarakat, daya saing daerah untuk menghadapi globalisasi, akses dengan daerah tetangga, prasarana dan sarana daerah, daerah tertinggal dan ketimpangan pembangunan serta dukungan pemerintah pusat.

Misi 5: Mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan
Tujuan dan sasaran : “Mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan” terkait dengan isu strategis bencana alam dan kualitas lingkungan hidup.

C. Sasaran pembangunan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016

Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan serta belum adanya dokumen RPJMD pada tahun tersebut, maka RKPD Kabupaten Dharmasraya tahun 2016 ini akan menjadi tahun pertama dan bagian yang tak dapat dipisahkan dari RPJMD yang akan disusun, RKPD ini akan menjadi dasar penyusunan Rancangan APBD tahun 2016, oleh sebab itu agenda utama dari RKPD ini adalah untuk menyelesaikan masalah pembangunan yang belum seluruhnya tertangani sampai tahun 2015 ini serta menanggapi isu strategis yang akan dihadapi di tahun rencana 2016.

Dengan belum adanya dokumen RPJMD periode mendatang, maka penyusunan sasaran dan prioritas RKPD ini mempedomani arah kebijakan pembangunan tahapan ketiga RPJPD Kabupaten Dharmasraya (2015-2020). Adapun tema/agenda dari masing-masing tahapan RPJPD dapat dilihat pada gambar dibawah :

Gambar 5.1. Tema/Agenda Tahapan Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Dharmasraya Tahun 2005-2025



Sasaran pembangunan yang diturunkan dari 7 (tujuh) misi pembangunan Kabupaten Dharmasraya yaitu terdiri dari 28 sasaran pokok dan 63 arah kebijakan pembangunan. lebih lengkapnya keterkaitan visi, misi, tujuan dan saran, dan arah kebijakan dapat dilihat pada tabel di bawah :

**Tabel 4.2. Hubungan visi, misi, sasaran pokok, dan arah kebijakan pembangunan
RPJPD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2005-2025**

VISI : KABUPATEN DHARMASRAYA MAJU DAN BERBUDAYA		
Misi Daerah	Sasaran Pokok	Arah Kebijakan Pembangunan
Misi 1 : Meningkatkan kualitas manusia agar bisa membawa kemajuan daerah disegala bidang dan berkontribusi sebagai pusat pengembangan pendidikan dan kesehatan dalam wilayah tenggara Provinsi Sumatera Barat	1. Tercapainya penurunan laju pertumbuhan penduduk.	(1) Menggalakkan program Keluarga Berencana.
	2. Meningkatnya nilai IPM mencapai rata-rata provinsi Sumatera Barat.	(2) Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat secara promotif dan preventif.
		(3) Meningkatkan partisipasi pendidikan pada tingkat SD, SMP, dan SMA.
		(4) Memeratakan akses sarana sekolah pada setiap kecamatan.
		(5) Meningkatkan kualitas sekolah (dengan mengembangkan berbagai bentuk program seperti mengadakan sekolah berstandar nasional pada jenjang SD, SMP dan SMA atau program "full day school")
		(6) Membebaskan kabupaten dari buta huruf.
		(7) Peningkatan kualitas keluarga.
	3. Terlayannya pelayanan pendidikan dan kesehatan di nagari tertinggal.	(8) Menyediakan pelayanan pendidikan dan kesehatan di nagari tertinggal.
	4. Tercapainya Kabupaten Dharmasraya sebagai pusat pelayanan kesehatan dan pendidikan di wilayah tenggara Provinsi Sumatera Barat.	(9) Mengembangkan pelayanan kesehatan dan pendidikan skala regional dengan:
		- peningkatan pelayanan kesehatan puskesmas dan rumah sakit untuk pelayanan wilayah tenggara Provinsi Sumatera Barat dan sekitarnya dengan meningkatkan sumberdaya kesehatan dan sarana prasarana kesehatan.
		- mengembangkan lembaga pendidikan tinggi dan kejuruan khususnya bidang pertanian dan kesehatan.
Misi 2 : Memanfaatkan kekayaan sumber daya alam (pertanian, peternakan, perikanan, pertambangan, industri) dengan optimal dan bernilai tambah besar sebagai upaya mensejahterakan masyarakat sekaligus menjadikan Kabupaten Dharmasraya sebagai pusat pengembangan ekonomi bagian tenggara Provinsi Sumatera Barat.	Bidang Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura	
	5. Peningkatan produksi dan produktifitas padi sawah untuk memantapkan peran Kabupaten Dharmasraya dalam mendukung ketahanan pangan.	(10) Mengendalikan alih fungsi lahan sawah yang ada dengan regulasi dan memberikan insentif produksi bagi petani. Kebijakan didukung dengan penetapan kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan pada area beririgasi teknis.
		(11) Menambah luas lahan sawah D.I. Batanghari seluas 1.715 Ha dalam jangka menengah dan mencapai 5.000 Ha dalam jangka panjang.
		(12) Meningkatkan pengairan D.I. kabupaten yang tersebar pada kecamatan di Kabupaten Dharmasraya dan revitalisasi sawah pada lahan lebih kurang 3.500 Ha.

Misi Daerah	Sasaran Pokok	Arah Kebijakan Pembangunan
	6. Berkembangnya klaster agribisnis hortikultura berdaya saing tinggi.	(13) Mengembangkan agribisnis hortikultura buah-buahan khas daerah seperti: manggis, duku, durian dan salak dengan pola klaster.
	Bidang Perikanan	
	7. Berkembangnya kawasan minapolitan Kabupaten Dharmasraya sebagai salah satu sentra perikanan darat pada wilayah Sumatera Barat bagian tenggara.	(14) Meningkatkan produksi perikanan sehingga memiliki kontribusi besar pada produksi wilayah Sumatera Barat bagian tenggara (yang meliputi Kabupaten Solok, Solok Selatan, Sijunjung dan Dharmasraya) mencapai lebih 300%.
		(15) Mengembangkan dan membangun prasarana sarana pendukung kawasan minapolitan (balai benih, balai penelitian, pasar minapolitan).
	Bidang Perkebunan	
	8. Berkembangnya usaha perkebunan rakyat yang maju dan mandiri.	(16) Meningkatkan produksi dan produktifitas produk unggulan karet, kelapa sawit dan komoditi lainnya seperti kopi dan kakao.
		(17) Peremajaan tanaman perkebunan sawit dan karet.
		(18) Membangun pabrik Pengolahan Kelapa Sawit dengan kapasitas PKS 150 ton/jam.
		(19) Membangun pabrik pengolahan industri hilir makanan (minyak goreng) untuk pasar Sumatera Barat dan wilayah sekitar.
		(20) Mengembangkan pengolahan karet dalam bentuk slab dan sheet ditingkat petani dan pengolahan lebih lanjut produk karet.
		(21) Mengembangkan komoditi potensial perkebunan lainnya seperti kakao dan kopi untuk mendukung ketahanan ekonomi wilayah.
		(22) Mengembangkan industri rakyat skala mikro dan kecil berbasis pengolahan sumber daya pertanian (sawit, karet, kopi dan kakao).
		(23) Mengembangkan pasar lelang agro hasil perkebunan.
		(24) Membangun pola investasi usaha budidaya perkebunan dan industri yang mendorong kemandirian petani dengan melibatkan potensi pengelolaan dan pembiayaan yang ada di daerah (seperti lembaga perbankan, kelompok tani, koperasi, nagari, pemerintah).
		(25) Meningkatkan akses menghubungkan kawasan budidaya perkebunan dengan jalur transportasi regional.
	Bidang Peternakan	
	9. Berkembangnya budidaya sapi potong dengan strategi utama pengembangan integrasi kelapa sawit - sapi potong.	(26) Memberdayakan petani peternak dalam budidaya sapi potong mencapai minimal 2 kali lipat dari jumlah sapi sekarang (mencapai minimal 50.000 ekor).
		(27) Mengembangkan dan melengkapi sarana pendukung sentra peternakan (pasar ternak, rumah potong hewan, puskesmas dan sarana lainnya).

Misi Daerah	Sasaran Pokok	Arah Kebijakan Pembangunan
	Bidang Pertambangan	
	10. Berkembangnya kegiatan pertambangan dan pengolahan hasil tambang yang berkelanjutan dan memberi manfaat yang besar untuk kesejahteraan masyarakat.	(28) Mengorientasikan kegiatan pertambangan yang memberi dampak besar kepada kesejahteraan masyarakat (29) Mengembangkan eksploitasi pertambangan yang ramah lingkungan. (30) Mengembangkan industri pengolahan hasil tambang. (31) Melakukan reklamasi lahan yang bermanfaat bagi masyarakat.
	11. Berkembangnya usaha skala mikro kecil dan menengah (UMKM) prospektif	(32) Percepatan peningkatan produksi dan pasar industri dan usaha skala mikro, kecil dan menengah prospektif.
	12. Terjaganya kelestarian kawasan hutan berfungsi lindung di Kabupaten Dharmasraya.	(33) Mengembangkan kegiatan usaha pemanfaatan nilai ekonomi hutan kayu dan non kayu secara lestari bagi penduduk sekitar. (34) Pengembangan industri hasil hutan.
Misi 3 : Memelihara kualitas lingkungan Kabupaten Dharmasraya untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan	13. Terkendalinya pemanfaatan lahan budidaya sesuai aturan tata ruang	(35) Menjaga kualitas dan debit air sungai Batanghari (36) Minimalnya kerawanan bencana longsor dan erosi lahan. (37) Mengarahkan kegiatan budidaya pertanian dan eksploitasi pertambangan sesuai dengan rencana zonasi/tata ruang.
	14. Berkembangnya fungsi sosial-budaya dan sosial-ekonomi nagari.	(38) Memperkuat fungsi nagari sebagai pelaku kegiatan sosial-budaya.
	15. Meningkatnya kemandirian ekonomi terkait pengelolaan usaha, distribusi barang, pengolahan hasil, dan pemasaran.	(39) Mengembangkan fungsi nagari sebagai pelaku sosial-ekonomi.
		(40) Memberdayakan berbagai lembaga pengelolaan usaha ekonomi oleh kelompok masyarakat.
Misi 5 : Menyediakan berbagai sarana dan prasarana pendukung kegiatan ekonomi dan sosial yang mampu mendorong perkembangan ekonomi dan mewujudkan pemerataan pembangunan antar kawasan.	16. Tersedianya pusat perdagangan dan jasa untuk pelayanan internal daerah serta menjadikan Kabupaten Dharmasraya sebagai orientasi perdagangan dan jasa di wilayah tenggara Provinsi Sumatera Barat dan sekitarnya.	(41) Revitalisasi pasar-pasar nagari sebagai tempat pemenuhan kebutuhan harian penduduk yang nyaman. (42) Pengembangan pasar tematik (berupa pasar lelang agro hasil perkebunan, pasar agropolitan ternak, dan pasar minapolitan) untuk mendukung fungsi Kabupaten Dharmasraya sebagai sentra produksi perkebunan, peternakan, dan perikanan. (43) Mengembangkan pusat perdagangan dan jasa di kawasan Sungai Rumbai, Koto Baru, Pulau Punjung, kawasan perkotaan yang berprospek berkembang dimasa depan seperti Padang Laweh serta rest area pada koridor Jalan Lintas Sumatera.
	17. Terpenuhinya sarana prasarana untuk mengentaskan kawasan tertinggal.	(44) Menyediakan sarana prasarana nagari tertinggal
	18. Berkembangnya kawasan dan objek wisata dan rekreasi dan tersedianya Ruang Terbuka Hijau (RTH) serba guna.	(45) Membangun:
		- kawasan terpadu wisata alam-budaya serta
		- taman rekreasi bertema (theme park).
		(46) Mengembangkan objek wisata dan rekreasi prioritas kawasan.

Misi Daerah	Sasaran Pokok	Arah Kebijakan Pembangunan
	19. Terpenuhinya kebutuhan prasarana energi, telekomunikasi, air bersih dan sanitasi lingkungan permukiman minimal mencapai standar pelayanan minimal.	(47) Membangun RTH serbaguna pada tingkatan kabupaten, kecamatan dan nagari (untuk kegiatan olahraga dan kegiatan sosial).
		(48) Meningkatkan akses pelayanan listrik di seluruh kabupaten dengan alternatif peluang memanfaatkan energi baru dan terbarukan (seperti mikrohidro dan tenaga surya).
		(49) Meningkatkan akses terhadap sumber air minum di perkotaan dan perdesaan minimal mencapai standar MDGs.
		(50) Terlayannya air bersih perpipaan pada kawasan cepat tumbuh (Pulau Punjung – Sitiung – Kotobaru dan Sungai Rumbai).
		(51) Menuju Kabupaten Dharmasraya sehat lingkungan dengan meningkatkan pelayanan sanitasi dan penyehatan lingkungan permukiman.
		- Meningkatkan jumlah rumah tangga perkotaan dan perdesaan dengan akses sanitasi layak minimal mencapai standar MDGs.
		- Melengkapi kebutuhan prasarana sanitasi dengan membangun sarana Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) dan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).
		- Meningkatkan pelayanan persampahan pada pusat-pusat kegiatan perdagangan dan pemerintahan dengan dukungan sarana pelayanan persampahan yang memadai yang mampu melayani wilayah bagian utara dan selatan kabupaten.
	20. Tersedianya dukungan prasarana sumber daya air pendukung kegiatan produktif.	(52) Mengurangi keberadaan lingkungan permukiman dan perumahan kumuh dan tidak layak huni.
		(53) Membangun Prasarana Pengairan
		- pengembangan jaringan irigasi dalam D.I. Batanghari dan D.I. Kabupaten.
	21. Tingginya tingkat keterjangkauan (aksesibilitas) antar kawasan di daerah.	- Mengembangkan manajemen air irigasi yang handal.
		(54) Membangun jaringan transportasi antar kawasan.
		- Mengembangkan akses menuju pusat-pusat kegiatan pelayanan dan kawasan pertanian.
		- Membangun prasarana terminal pada pusat perdagangan.
	22. Terjalannya konektivitas wilayah Kabupaten Dharmasraya dan kabupaten sekitarnya (Kabupaten Solok Selatan, Sijunjung, Kuantan Singingi, Bungo,	- Mengembangkan moda transportasi sungai Batanghari sebagai bagian atraksi wisata alam dan budaya.
		(55) Membangun jaringan transportasi antar wilayah untuk akses ekonomi menuju koridor timur Pulau Sumatera dan kabupaten berbatasan.

Misi Daerah	Sasaran Pokok	Arah Kebijakan Pembangunan
	dan Tebo) dengan pusat kegiatan ekonomi koridor Pulau Sumatera.	- Membangun akses menghubungkan kabupaten Dharmasraya dengan kawasan pengembangan ekonomi koridor timur Pulau Sumatera sebagai sentra pengembangan perkebunan dan lumbung energi (batu bara).
		- Mengembangkan akses jalan lingkar utara dan selatan Kabupaten Dharmasraya untuk menghubungkan pusat-pusat kegiatan wilayah dan mengurangi beban jalan Lintas Sumatera.
		- Mengembangkan akses menuju wilayah kabupaten yang berbatasan yaitu dengan Kabupaten Solok Selatan; Kabupaten Sijunjung; Kabupaten Tebo; Kabupaten Kuantan Singingi dan Kabupaten Bungo;
		- mengkaji lebih lanjut peluang alternatif moda transportasi udara
Misi 6 : Menegakkan kehidupan beragama dan beradat sebagai norma sosial dan semangat membangun serta melestarikan identitas daerah.	23. Tetap berperannya adat dan tradisi serta lestariannya identitas daerah.	(56) Memperkuat peran adat dalam pengelolaan tanah ulayat dan peri kehidupan masyarakat.
	24. Mewujudkan kehidupan yang religius.	(57) Melestarikan situs budaya dan pemanfaatannya sebagai objek wisata.
Misi 7 : Mewujudkan tata kelola pembangunan yang andal dan maju serta melibatkan semua potensi peran kelembagaan daerah yang mampu membangun manfaat yang besar, kemandirian dan keadilan dalam pembangunan.	25. Terbangunnya sistem perencanaan prioritas pembangunan daerah yang baku dan konsisten.	(58) Mengembangkan kegiatan keagamaan di sekolah dan nagari.
	26. Tersedianya sistem informasi pengelolaan pembangunan daerah yang akurat untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan.	(59) Menyusun dan menyelenggarakan standar prosedur dan metoda baku sebagai pedoman penentuan prioritas pembangunan.
	27. Berkembangnya pola investasi pembangunan berbasis kemandirian daerah.	(60) Membangun basis data dan informasi pembangunan nagari.
	28. Terbangunnya mekanisme pengendalian tata ruang yang efektif.	(61) Membangun sistem informasi pembangunan kabupaten berbasis teknologi informasi.
		(62) Membangun pola investasi usaha yang melibatkan potensi pengelolaan dan pembiayaan yang ada di daerah (seperti lembaga perbankan, kelompok tani, koperasi, badan usaha pemerintah, nagari, dan CSR).
		(63) Mengefektifkan aspek perijinan, pengawasan dan sanksi dalam pengendalian tata ruang terkait dengan pembangunan perumahan dan permukiman, alih fungsi lahan sawah dan kawasan hutan, serta lokasi kegiatan pertambangan.

Sumber : Rancangan Perda RPJPD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2005-2025

4.2. PRIORITAS PEMBANGUNAN

Suatu prioritas pembangunan daerah pada dasarnya (berisi) program-program unggulan SKPD (terpilih) yang paling tinggi relasinya (leading indicators) bagi tercapainya target sasaran pembangunan daerah tahun rencana. Dalam menentukan prioritas pembangunan, terlebih dahulu dilakukan **identifikasi permasalahan pembangunan daerah**. Setelah diketahui faktor penyebab atau pemicu secara internal maupun eksternal kemudian dapat disusun prioritas dan sasaran pembangunan beserta program prioritas.

4.2.1 Isu Strategis

Isu strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena atau belum dapat diselesaikan pada tahun sebelumnya dan memiliki dampak bagi keberlanjutan pembangunan, sehingga perlu diatasi secara bertahap, serta memperhatikan kebijakan nasional dan provinsi, adapun isu strategis pembangunan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016 adalah :

1. Penyusunan RPJMD periode kepemimpinan bupati/wakil bupati terpilih
2. Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
3. Kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan
4. Peningkatan pelayanan kesehatan pada setiap tingkatan layanan terutama bagi penduduk kurang mampu
5. Pemerataan dan perbaikan inftrastruktur penunjang perekonomian
6. Pengalihan sebagian wewenang Kabupaten ke Provinsi pada bidang kehutanan, bidang ESDM dan Bidang pendidikan untuk tingkat SMA/MA/SMK
7. Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan masyarakat
8. Belum stabilnya harga komoditas utama daerah, khususnya sub sektor perkebunan
9. Adanya alih fungsi lahan pertanian serta peningkatan produksi dan produktifitas pertanian
10. Pembangunan infrastruktur pemerintahan
11. Perbaikan tata kelola pemerintahan
12. Perbaikan penata kelolaan keuangan daerah
13. Pembangunan kepariwisataan
14. Kualitas lingkungan dan pencemaran
15. Keberlanjutan pelaksanaan BLUD RSUD dan Puskesmas
16. Peningkatan infrastruktur yang taat tata ruang

Berdasarkan program dan prioritas pembangunan yang telah dijabarkan diatas, maka RKPD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016 disusun dengan tema :

“Peningkatan Pembangunan Infrastruktur dan Kualitas SDM Untuk Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Daerah”

4.2.2 Prioritas Pembangunan

Selanjutnya prioritas tahapan III RPJPD ini disandingkan dengan Prioritas Tahunan RKP 2016 dan prioritas RKPD Provinsi Sumatera Barat tahun 2016 sebagai berikut :

Tabel 4.3. Sandingan Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi Sumatera Barat, Prioritas RPJPD dan Prioritas Pembangunan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016

Prioritas Pembangunan Nasional (Nawa Cita)	Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016	Prioritas Tahap III RPJPD Kabupaten Dharmasraya	Prioritas Pembangunan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016
Cita 1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara;	1. Revolusi mental mental dan pengamalan agama serta ABS-SBK dalam kehidupan masyarakat	1. Membangun lebih lanjut sarana dan prasarana produksi, pengolahan dan pemasaran.	1. Pembangunan dan peningkatan infrastruktur
Cita 2. Mengembangkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya;	2. Pelaksanaan reformasi birokrasi dalam pemerintahan	2. Meningkatkan kemampuan nagari, dan masyarakat dalam pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi.	2. Peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan dan optimalisasi lembaga-lembaga nagari
Cita 3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan;	3. Peningkatan pemerataan kualitas pendidikan	3. Mengembangkan lebih lanjut produksi dan pengolahan hasil produksi untuk mendukung kemandirian perekonomian rakyat.	3. peningkatan kesejahteraan dan daya saing petani
Cita 4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;	4. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat	4. Peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat agar ranking IPM Kabupaten Dharmasraya mencapai rata-rata Provinsi Sumatera Barat.	4. Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan
Cita 5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia;	5. kedaulatan pangan dan pengembangan agribisnis		

Prioritas Pembangunan Nasional (Nawa Cita)	Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016	Prioritas Tahap III RPJPD Kabupaten Dharmasraya	Prioritas Pembangunan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016
Cita 6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional;	6. Pengembangan pariwisata, industri, perdagangan, UMKM dan koperasi serta investasi		5. Pengembangan perdagangan, koperasi, UMKM, pariwisata dan investasi
Cita 7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik;	7. Pengembangan kemaritiman dan kelautan		
Cita 8. Melakukan revolusi karakter bangsa; dan	8. Percepatan penurunan tingkat kemiskinan, pengangguran dan daerah tertinggal		
Cita 9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.	9. Pengembangan energi dan pembangunan infrastruktur		
	10. Pelestarian lingkungan hidup dan penanggulangan bencana alam		

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan. Rencana program dan kegiatan prioritas daerah dirangkum dalam tabel yang memberikan informasi program dan kegiatan setiap SKPD beserta pagu indikatifnya.

Klasifikasi program dan kegiatan dituangkan secara lengkap dalam matrik rencana program dan kegiatan prioritas seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Dharmasraya. RKPD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016 merupakan gambaran rencana prioritas pembangunan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2016 berdasarkan evaluasi capaian hasil pembangunan Tahun 2014 dan proyeksi pelaksanaan RKPD tahun 2015. Evaluasi dilakukan untuk mengidentifikasi permasalahan pembangunan yang telah dilaksanakan, untuk kemudian dibuat analisisnya sebagai bahan perencanaan pembangunan untuk dapat memecahkan permasalahan di tahun-tahun sebelumnya, hal ini agar perencanaan menjadi lebih efektif dan dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Kabupaten Dharmasraya.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016 disusun berdasarkan hasil analisa yang merupakan penjabaran dari isu strategis dan prioritas pembangunan daerah dalam rangka mendukung tujuan dan sasaran pembangunan serta prioritas Daerah Kabupaten Dharmasraya sebagaimana telah diuraikan pada bab sebelumnya.

Adapun rencana Program/Kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2016 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5.3. Rekapitulasi Program dan Kegiatan SKPD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016
Berdasarkan Bidang/Urusan

No	KODE DAN NAMA SKPD	Belanja Langsung			
		Sekretariat	Program/Kegiatan	Rp	%
1	URUSAN WAJIB	53.647.134.090	569.995.237.747	623.642.371.837	86,463
1 1	Bidang Pendidikan	3.339.000.000	68.742.907.400	72.081.907.400	9,99
	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	3.339.000.000	68.742.907.400	72.081.907.400	9,99
1 2	Bidang Kesehatan	2.832.059.800	62.107.652.168	64.939.711.968	9,00
	Dinas Kesehatan	1.653.000.000	56.687.000.000	58.340.000.000	8,09
	Rumah Sakit Umum Daerah	1.179.059.800	5.408.652.168	6.587.711.968	0,91
	Sekretariat Daerah	-	12.000.000	12.000.000	0,00
1 3	Bidang Pekerjaan Umum	-	259.414.030.000	259.414.030.000	35,97
	Dinas Pekerjaan Umum	-	259.319.800.000	259.319.800.000	35,95
	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	-	94.230.000	94.230.000	0,01
1 4	Bidang Perumahan Rakyat	-	-	-	0,00
1 5	Bidang Penataan Ruang	-	1.460.000.000	1.460.000.000	0,20
	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	-	1.460.000.000	1.460.000.000	0,20
1 6	Bidang Perencanaan Pembangunan	1.401.893.500	3.324.850.000	4.726.743.500	0,66
	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1.401.893.500	2.767.020.000	4.168.913.500	0,58
	Sekretariat Daerah	-	557.830.000	557.830.000	0,08
1 7	Bidang Perhubungan	2.370.000.000	6.055.000.000	8.425.000.000	1,17
	Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informatika, Pariwisata dan Budaya	2.370.000.000	6.055.000.000	8.425.000.000	1,17
1 8	Bidang Lingkungan Hidup	605.281.675	72.054.000.000	72.659.281.675	10,07
	Badan Lingkungan Hidup	605.281.675	7.474.000.000	8.079.281.675	1,12
	Dinas Pekerjaan Umum	-	64.580.000.000	64.580.000.000	8,95
1 9	Bidang Pertanahan	-	-	-	0,00
1 10	Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil	-	1.405.500.000	1.405.500.000	0,19
	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	-	1.405.500.000	1.405.500.000	0,19
1 11	Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	-	2.101.000.000	2.101.000.000	0,29
	Badan Pemberdayaan Masyarakat, Kelembagaan Nagari, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana	-	2.101.000.000	2.101.000.000	0,29
1 12	Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	-	1.318.000.000	1.318.000.000	0,18
	Badan Pemberdayaan Masyarakat, Kelembagaan Nagari, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana	-	1.318.000.000	1.318.000.000	0,18
1 13	Bidang Sosial	1.002.020.750	5.220.300.000	6.222.320.750	0,86
	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1.002.020.750	5.120.300.000	6.122.320.750	0,85
	Sekretariat Daerah	-	100.000.000	100.000.000	0,01
1 14	Bidang Ketenaga Kerjaan	-	3.329.000.000	3.329.000.000	0,46
	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	-	3.329.000.000	3.329.000.000	0,46
1 15	Bidang Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah	956.500.000	6.069.067.000	7.025.567.000	0,97

No	KODE DAN NAMA SKPD	Belanja Langsung			
		Sekretariat	Program/Kegiatan	Rp	%
	Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan, Usaha Mikro Kecil dan Menengah	956.500.000	5.605.000.000	6.561.500.000	0,91
	Sekretariat Daerah	-	464.067.000	464.067.000	0,06
1 16	Bidang Penanaman Modal Daerah	1.121.630.730	862.409.010	1.984.039.740	0,28
	Badan Perizinan, Penanaman Modal dan Pengadaan Barang/Jasa	1.121.630.730	862.409.010	1.984.039.740	0,28
1 17	Bidang Kebudayaan	-	539.040.500	539.040.500	0,07
	Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informatika, Pariwisata dan Budaya	-	539.040.500	539.040.500	0,07
1 18	Bidang Kepemudaan Dan Olah Raga	-	8.810.000.000	8.810.000.000	1,22
	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	-	8.660.000.000	8.660.000.000	1,20
	Sekretariat Daerah	-	150.000.000	150.000.000	0,02
1 19	Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Negeri	2.185.133.535	12.779.931.535	14.965.065.070	2,07
	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	1.010.201.035	2.766.201.035	3.776.402.070	0,52
	Satuan Polisi Pamong Praja	545.138.000	3.254.150.000	3.799.288.000	0,53
	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	629.794.500	5.210.000.000	5.839.794.500	0,81
	Sekretariat Daerah	-	1.430.000.000	1.430.000.000	0,20
	Kecamatan Pulau Punjung		19.500.000	19.500.000	0,00
	Kecamatan Timpeh	-	25.000.000	25.000.000	0,00
	Kecamatan Tiumang		50.000.000	50.000.000	0,01
	Kecamatan Koto Besar	-	25.080.500	25.080.500	0,00
1 20	Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Dan Persandian	36.928.614.100	26.575.237.534	63.503.851.634	8,80
	Sekretariat Daerah	16.507.800.000	9.385.551.600	25.893.351.600	3,59
	Sekertariat DPRD	11.616.262.500	7.324.698.500	18.940.961.000	2,63
	Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah	1.369.241.650	3.586.194.525	4.955.436.175	0,69
	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		600.000.000	600.000.000	0,08
	Inspektorat Kabupaten	1.013.803.000	2.061.050.009	3.074.853.009	0,43
	Badan Kepegawaian Daerah	2.294.000.000	2.950.000.000	5.244.000.000	0,73
	Badan Perizinan, Penanaman Modal dan Pengadaan Barang/Jasa	-	667.742.900	667.742.900	0,09
	Kecamatan Pulau Punjung	1.068.015.500	-	1.068.015.500	0,15
	Kecamatan IX Koto	509.748.975	-	509.748.975	0,07
	Kecamatan Timpeh	598.975.000	-	598.975.000	0,08
	Kecamatan Asam Jujuhan	525.748.475		525.748.475	0,07
	Kecamatan Tiumang	928.187.000		928.187.000	0,13
	Kecamatan Koto Besar	496.832.000	-	496.832.000	0,07
1 21	Bidang Ketahanan Pangan	905.000.000	1.114.119.500	2.019.119.500	0,28
	Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksanaan Penyuluh	905.000.000	765.000.000	1.670.000.000	0,23

No	KODE DAN NAMA SKPD	Belanja Langsung			
		Sekretariat	Program/Kegiatan	Rp	%
	Sekretariat Daerah	-	349.119.500	349.119.500	0,05
1 22	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	-	15.511.922.100	15.511.922.100	2,15
	Badan Pemberdayaan Masyarakat, Kelembagaan Nagari, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana	-	14.315.000.000	14.315.000.000	1,98
	Sekretariat Daerah	-	997.538.700	997.538.700	0,14
	Kecamatan Pulau Punjung	-	17.340.000	17.340.000	0,00
	Kecamatan IX Koto	-	43.000.000	43.000.000	0,01
	Kecamatan Timpeh	-	43.000.000	43.000.000	0,01
	Kecamatan Asam Jujuhan	-	43.000.000	43.000.000	0,01
	Kecamatan Tiumbang	-	21.500.000	21.500.000	0,00
	Kecamatan Koto Besar	-	31.543.400	31.543.400	0,00
1 23	Bidang Statistik	-	-	-	0,00
1 24	Bidang Kearsipan	-	295.000.000	295.000.000	0,04
	Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi	-	295.000.000	295.000.000	0,04
1 25	Bidang Komunikasi Dan Informatika	-	10.285.000.000	10.285.000.000	1,43
	Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informatika, Pariwisata dan Budaya	-	5.395.000.000	5.395.000.000	0,75
	Sekretariat Daerah	-	4.890.000.000	4.890.000.000	0,68
1 26	Bidang Perpustakaan	-	621.271.000	621.271.000	0,09
	Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi	-	621.271.000	621.271.000	0,09
				-	0,00
2	URUSAN PILIHAN	3.931.999.739	93.708.333.011	97.640.332.750	13,54
2 1	Bidang Pertanian	3.055.694.000	24.849.666.000	27.905.360.000	3,87
	Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Holtikultura	1.045.000.000	7.831.000.000	8.876.000.000	1,23
	Dinas Peternakan dan Perikanan	1.057.994.000	2.975.666.000	4.033.660.000	0,56
	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	952.700.000	11.385.000.000	12.337.700.000	1,71
	Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksanaan Penyuluhan	-	2.658.000.000	2.658.000.000	0,37
2 2	Bidang Kehutanan	-	4.703.011.000	4.703.011.000	0,65
	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	-	4.330.000.000	4.330.000.000	0,60
	Sekretariat Daerah	-	373.011.000	373.011.000	0,05
2 3	Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral	876.305.739	14.220.189.011	15.096.494.750	2,09
	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	876.305.739	14.220.189.011	15.096.494.750	2,09
2 4	Bidang Pariwisata	-	1.904.672.500	1.904.672.500	0,26
	Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informatika, Pariwisata dan Budaya	-	1.904.672.500	1.904.672.500	0,26
2 5	Bidang Kelautan Dan Perikanan	-	4.648.000.000	4.648.000.000	0,64
	Dinas Peternakan dan Perikanan	-	4.648.000.000	4.648.000.000	0,64
2 6	Bidang Perdagangan	-	5.730.000.000	5.730.000.000	0,79
	Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan, Usaha Mikro Kecil dan Menengah	-	5.730.000.000	5.730.000.000	0,79

No	KODE DAN NAMA SKPD	Belanja Langsung			
		Sekretariat	Program/Kegiatan	Rp	%
2 7	Bidang Perindustrian	-	1.745.000.000	1.745.000.000	0,24
	Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan, Usaha Mikro Kecil dan Menengah	-	1.745.000.000	1.745.000.000	0,24
2 8	Bidang Ketransmigrasian	-	35.907.794.500	35.907.794.500	4,98
	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	-	35.907.794.500	35.907.794.500	4,98
TOTAL		57.579.133.829	663.703.570.758	721.282.704.587	100

Tabel 5.2. Rekapitulasi Program dan Kegiatan SKPD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016
Berdasarkan SKPD

No	KODE DAN NAMA SKPD	Belanja Langsung			
		Sekretariat	Program/Kegiatan	Jumlah BL	%
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	3.339.000.000	77.402.907.400	80.741.907.400	11,18
2	Dinas Kesehatan	1.653.000.000	56.687.000.000	58.340.000.000	8,08
3	Rumah Sakit Umum Daerah	1.179.059.800	5.408.652.168	6.587.711.968	0,91
4	Dinas Pekerjaan Umum	-	323.899.800.000	323.899.800.000	44,83
5	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1.401.893.500	4.321.250.000	5.723.143.500	0,79
6	Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informatika, Pariwisata dan Budaya	2.370.000.000	13.893.713.000	16.263.713.000	2,25
7	Badan Lingkungan Hidup	605.281.675	7.474.000.000	8.079.281.675	1,12
8	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	-	1.405.500.000	1.405.500.000	0,19
9	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1.002.020.750	44.357.094.500	45.359.115.250	6,28
10	Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan, Usaha Mikro Kecil dan Menengah	956.500.000	13.080.000.000	14.036.500.000	1,94
11	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	1.010.201.035	2.766.201.035	3.776.402.070	0,52
12	Satuan Polisi Pamong Praja	545.138.000	3.254.150.000	3.799.288.000	0,53
13	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	629.794.500	5.210.000.000	5.839.794.500	0,81
14	Sekretariat Daerah	16.507.800.000	18.709.117.800	35.216.917.800	4,87
15	Sekretariat DPRD	11.616.262.500	7.324.698.500	18.940.961.000	2,62
16	Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah	1.369.241.650	3.586.194.525	4.955.436.175	0,69
17	Inspektorat Kabupaten	1.013.803.000	2.061.050.009	3.074.853.009	0,43
18	Badan Perizinan, Penanaman Modal dan Pengadaan Barang/Jasa	1.121.630.730	1.530.151.910	2.651.782.640	0,37
19	Badan Kepegawaian Daerah	2.294.000.000	2.950.000.000	5.244.000.000	0,73
20	Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksanaan Penyuluh	905.000.000	3.423.000.000	4.328.000.000	0,60
21	Badan Pemberdayaan Masyarakat, Kelembagaan Nagari, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana	-	17.734.000.000	17.734.000.000	2,45

No	KODE DAN NAMA SKPD	Belanja Langsung			
		Sekretariat	Program/Kegiatan	Jumlah BL	%
22	Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi	-	916.271.000	916.271.000	0,13
23	Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Holtikultura	1.045.000.000	7.831.000.000	8.876.000.000	1,23
24	Dinas Peternakan dan Perikanan	1.057.994.000	7.623.666.000	8.681.660.000	1,20
25	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	952.700.000	15.715.000.000	16.667.700.000	2,31
26	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	876.305.739	14.220.189.011	15.096.494.750	2,09
27	Kecamatan Pulau Punjung	1.068.015.500	36.840.000	1.104.855.500	0,15
28	Kecamatan Sitiung	717.146.600	740.393.600	1.457.540.200	0,20
29	Kecamatan Koto Baru	-	-	-	-
30	Kecamatan Sungai Rumbai	-	-	-	-
31	Kecamatan IX Koto	509.748.975	43.000.000	552.748.975	0,08
32	Kecamatan Timpeh	598.975.000	68.000.000	666.975.000	0,09
33	Kecamatan Koto Salak	-	-	-	-
34	Kecamatan Asam Jujuhan	525.748.475	43.000.000	568.748.475	0,08
35	Kecamatan Koto Besar	496.832.000	56.623.900	553.455.900	0,08
36	Kecamatan Padang Laweh	-	-	-	-
37	Kecamatan Tiumang	928.187.000	71.500.000	999.687.000	0,14
TOTAL		58.296.280.429	664.143.964.358	722.440.244.787	100,00

Tabel 5.1.
Program dan Kegiatan SKPD
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2016

Nama SKPD : 1.01.01. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga

Lembar ... dari ...

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2016				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	URUSAN WAJIB								
1 01	BIDANG PENDIDIKAN				72.081.907.400				75.686.002.770
1 01 01	Program Pelayanan Adminitrasi Perkantoran				2.029.000.000				2.130.450.000
02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumberdaya listrik	Dharmasraya	3 Meteran Listrik dan 1 Tlpn	180.000.000	APBD	Belanja Rutin	3 Meteran Listrik dan 1 Tlpn	189.000.000
06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional	Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional	Dharmasraya	2 Mobil dan 38 Motor	12.100.000	APBD	Belanja Rutin	2 Mobil dan 38 Motor	12.705.000
07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa adminitrasi perkantoran	Dharmasraya	12 Kali	653.000.000	APBD	Belanja Rutin	12 Kali	685.650.000
08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terlaksananya kebersihan kantor	Dharmasraya	5 Orang	108.900.000	APBD	Belanja Rutin	5 Orang	114.345.000
09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya jasa Perbaikan peralatan kerja	Dharmasraya	20 Lapto dan 20 Printer	40.000.000	APBD	Belanja Rutin	20 Lapto dan 20 Printer	42.000.000
10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Dharmasraya	12 Bulan	75.000.000	APBD	Belanja Rutin	12 Bulan	78.750.000
11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Dharmasraya	1 Mesin Scanner 10 Printer	270.000.000	APBD	Belanja Rutin	Perawatan scanner, priter dan pembelian printer	283.500.000
12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Dharmasraya	10 Kali	11.000.000	APBD	Belanja Rutin	10 Kali	11.550.000
14	Penyedia peralatan rumah tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga	Dharmasraya	12 Bulan	10.000.000	APBD	Belanja Rutin	12 Bulan	10.500.000
17	Penyedia makanan dan minuman	Tersedianya makan dan minum	Dharmasraya	75 Kali	75.000.000	APBD	Belanja Rutin	75 Kali	78.750.000
18	Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Dharmasraya	800 Kali	450.000.000	APBD	Belanja Rutin	800 Kali	472.500.000
35	Peyedia jasa adminitrasi pengelolaan aset	Tersedianya jasa adminitrasi pengelolaan aset	Dharmasraya	3 Kali	29.000.000	APBD	Belanja Rutin	3 Kali	30.450.000
	Penyedia Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan	Dharmasraya	12 Kali	60.000.000	APBD	Belanja Rutin	12 Kali	63.000.000
	Peyedia jasa informasi, dokumentasi, dan publikasi	tersedianya jasa informasi, dokumentasi dan publikasi	Dharmasraya	50 Spanduk, 4 Kali Media Cetak	55.000.000	APBD	Usulan	50 Spanduk, 4 Kali Media Cetak	57.750.000
1 01 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				1.310.000.000				1.375.500.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2016				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
03	Pembangunan dan Rehap Kantor UPT	Terlaksanya pembangunan dan rehap kantor UPT	Dharmasraya	3 Kantor UPT	350.000.000	APBD	Usulan	3 Kantor UPT	367.500.000
	Rehap kantor Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	Terlaksananya Rehap Kantor Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	Dharmasraya	1 Kantor	200.000.000	APBD	Usulan	1 Kantor	210.000.000
05	Pengadaan kendaraan dinas / Operasional	Tersedianya operasional untuk pengawas dan kepala sekolah	Dharmasraya	1 Mobil	350.000.000	APBD	Usulan	24 Motor	367.500.000
09	Pengadaan Peralatan gedung kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor	Dharmasraya	Laptop 5 unit, Komputer 10 unit, AC 5 unit	200.000.000	APBD	Usulan	Laptop 5 unit, Komputer 10 unit, AC 5 unit	210.000.000
10	Pengadaan Meubeleur	Tersedianya membeluer kantor	Dharmasraya	1 Set meja rapat	20.000.000	APBD	Usulan	1 Set meja rapat	21.000.000
24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional	Terlaksanya pemeliharaan rutin dan berkala kendaraan dinas operasional	Dharmasraya	2 Mobil dan 38 Motor	190.000.000	APBD	Belanja Rutin	2 Mobil dan 38 Motor	199.500.000
1 01 15	Program Pendidikan Anak Usia Dini				6.055.600.000				6.358.380.000
1 01 15 01	Pembangunan gedung sekolah	Terlaksananya Pembangunan TK	Dharmasraya	4 Unit	1.000.000.000	APBD	APBD	4 Unit	1.050.000.000
		1. TK. Neg. Pembina Timpeh	Nag. Ranah Palabi		250.000.000				262.500.000
		2. Tk. Neg. Pembina IX Koto	Nag. Lubuk Karak		250.000.000				262.500.000
		3. Tk. Neg. Pembina Koto Besar	Nag. Koto Gadang		250.000.000				262.500.000
		4. Tk. Neg. Pembina Koto Baru	Nag. Sialang Gaung		250.000.000				262.500.000
1 01 15 03	Penambahan ruang kelas sekolah	Terlaksananya Pembangunan Ruang Kelas Baru	Dharmasraya	8 Unit	1.040.000.000	APBD	APBD	8 Unit	1.092.000.000
		1. TK. Neg. 01 Sungai Rumbai	Nag. Kurnia Selatan		130.000.000				136.500.000
		2. Tk. Neg. 01 Koto Baru	Nag. Sialang Gaung		130.000.000				136.500.000
		3. Tk. Neg. 02 Sungai Rumbai	Nag. Sungai Rumbai		130.000.000				136.500.000
		4. Tk. Neg. 01 Sitiung	Nag. Gunung Medan		130.000.000				136.500.000
		5. Tk. Neg. 01 Pulau Punjung	Nag. IV Koto P. Punjung		130.000.000				136.500.000
		6. Tk. Neg. 01 Tiumang	Nag. Sengai Kalang		130.000.000				136.500.000
		7. Tk. Neg. 02 Tiumang	Nag. Tiumang		130.000.000				136.500.000
		8. Tk. Neg. Pembina Asam Jujuhan	Nag. Sinamar		130.000.000				136.500.000
1 01 15 04	Penambahan ruang guru sekolah	Terlaksannya Penambahan Ruang Kelas Baru	Dharmasraya	8 Unit	320.000.000	APBD	APBD	8 Unit	336.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2016				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		1. Tk. Neg. 01 Sungai Rumbai	Nag. Kurnia Selatan		40.000.000				42.000.000
		2. Tk. Neg. 01 Koto Baru	Nag. Sialang Gaung		40.000.000				42.000.000
		3. Tk. Neg 02 Sungai Rumbai	Nag. Sungai Rumbai		40.000.000				42.000.000
		4. Tk Neg. 01 Sitiung	Nag. Gunung Medan		40.000.000				42.000.000
		5. Tk. Neg. 01 Pulau Punjung	Nag. IV Koto P. Punjung		40.000.000				42.000.000
		6. Tk. Neg. 01 Tiumang	Nag. Sengai Kalang		40.000.000				42.000.000
		7. Tk. Neg. 02 Tiumang	Nag. Tiumang		40.000.000				42.000.000
		8. Tk. Neg. Pembina Asam Jujuhan	Nag. Sinamar		40.000.000				42.000.000
1 01 15 64	Perencanaan dan penyusunan program anak usia dini	Terlaksananya penyusunan Program Anak usia Dini	Dharmasraya		60.000.000	APBD	Usulan	0	63.000.000
1 01 15 xx	Pengadaan APE	Tersedianya APE PAUD	Dharmasraya		338.000.000	APBD	Usulan		354.900.000
1 01 15 xx	Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran PAUD (80 Orang)	Terlaksanya pelatihan kurikulum dan model pembelajaran PAUD	Dharmasraya	80 Orang	40.000.000	APBD	APBD	80 Orang	42.000.000
1 01 15 xx	Operasional HIMPAUDI	Tersedianya Operasional HIMPAUDNI	Dharmasraya	4 Paud	25.000.000	APBD	Kegiatan Rutin	4 Paud	26.250.000
	Permbangunan MCK dan Sanitasi (24 UNIT)	Terlaksannya Pembangunan MCK dan Sanitasi PAUD	Dharmasraya	12 Unit	600.000.000	APBD	Usulan	12 Unit	630.000.000
1 01 15 xx	Pelaksanaan HAN (Hari Anak Nasional)	Terlaksanya HAN	Sumbar	1 kali kegiatan	36.000.000	APBD	Agenda nasional	1 kali kegiatan	37.800.000
1 01 15 xx	Pelaksanaan Jambore PAUD	Terlaksannya Jambore PAUD	Sumbar	1 kali kegiatan	30.000.000	APBD	Agenda Nasional	1 kali kegiatan	31.500.000
1 01 15 xx	Bantuan Bagi pendidik untuk memenuhi standar kualifikasi	Terlaksannya Bantuan bagi pendidik untuk memenuhi standar kualifikasi	Dharmasraya	10 Orang	74.400.000	APBD	Usulan	10 Orang	78.120.000
1 01 15 xx	Bantuan Operasional Penilik PAUD	Tersedianya Operasional Penilik PAAUD	Dharmasraya	10 Orang	49.200.000	APBD	Belanja Rutin	10 Orang	51.660.000
1 01 15 xx	Apresiasi PTK PAUDNI Berprestasi	Terlaksananya PTK PAUDNI Berprestasi	Dharmasraya	5 Orang	33.000.000	APBD	Belanja Rutin	5 Orang	34.650.000
1 01 15 xx	Pelaksanaan PAUD Percontohan Pada SKB Kab. Dharmasraya	Terlaksananya PAUD Percontohan pada SKB Kab. Dharmasraya	Dharmasraya	1 SKB	50.000.000	APBD	Belanja Rutin	1 SKB	52.500.000
1 01 16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun				18.095.000.000				18.999.750.000
1 01 16 01	Pembangunan gedung sekolah	Terlaksananya Pembangunan USB	Timpeh dan sikabau	2 unit	800.000.000	APBD	APBD	2 Sekolah	840.000.000
	Lanjutan Pembangunan SD Bertingkat SD 08 Pulau Punjung	Terlaksananya Pembangunan SD Bertingkat SDN 08 Pulau Punjung	Kec. Pulau Punjung	1 Unit	800.000.000	APBD	APBD	1 Unit	840.000.000
	Lanjutan USB SD Sungai Rumbai	Terlaksananya pembangunan lanjutan USB SD Sungai Rumbai	Kec Sungai Rumbai	1 Unit	700.000.000	APBD	APBD	1 Unit	735.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2016				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Rehab Rumah Guru 10 Unit	Terlaksananya rehap rumah guru	Dharmasraya	10 Unit	1.000.000.000	APBD	Usulan	10 Unit	1.050.000.000
	Pembangunan Kantor Kepsek SD 10 unit	Terlaksananya pembangunan kantor Kepsek	Dharmasraya	5 Unit	750.000.000	APBD	Usulan	5 Unit	787.500.000
	Toilet Sekolah (50 Unit)	Terlaksananya Pembangunan Toilet sekolah	Dharmasraya	10 Unit	250.000.000	APBD	Usulan	10 Unit	262.500.000
	Pembangunan Pagar Sekolah (10 SD)	Terlaksananya pembangunan pagar sekolah	Dharmasraya	10 Sekolah	1.000.000.000	APBD	Usulan	10 Sekolah	1.050.000.000
	Pembangunan Drainase (5 SD)	Terlaksananya pembangunan drainase SD	Dharmasraya	5 Sekolah	150.000.000	APBD	Usulan	5 Sekolah	157.500.000
02	Pengadaan Alat praktik dan peraga siswa SD (DAK 2016)	tersedianya alat praktek dan peraga siswa	Dharmasraya	1 Paket	280.000.000	APBN	DAK	1 Paket	294.000.000
	Pengadaan Alat Kesenian dan Olahraga SD (10 sekolah)	tersedianya alat kesenian dan olahraga SD	Dharmasraya	10 Unit	300.000.000	APBD	Usulan	10 Unit	315.000.000
03	Pembangunan Ruang kelas Baru SD (15 Unit)	terlaksananya pembangunan ruang kelas baru SD	Dharmasraya	15 Unit	2.250.000.000	APBD 1 + 2	APBD	15 Unit	2.362.500.000
04	Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak SD(DAK 2016)	terlaksananya rehabilitasi ruang kelas rusak	Dharmasraya	6 Unit	830.000.000	APBN	DAK	6 Unit	871.500.000
10	Pembangunan ruang unit kesehatan sekolah (10 unit)	terlaksananya pembangunan ruang kesehatan sekolah (UKS) SD	Dharmasraya	10 Unit	1.500.000.000	APBD	Usulan	10 Unit	1.575.000.000
11	Pembangunan ruang ibadah (2 unit)	terlaksananya pembangunan ruang ibadah SD	Dharmasraya	2 Unit	300.000.000	APBD	Usulan	2 Unit	315.000.000
12	Pembangunan Perpustakaan SD (3 Unit)	terlaksananya pembangunan pustaka SD	Dharmasraya	3 Unit	450.000.000	APBN	Belanja Rutin	3 Unit	472.500.000
57	Pelatihan kopetensi tenaga pendidik SD (100 Orang)	Terlaksananya pelatihan kopetensi tenaga pendidik SD	Dharmasraya	100 Orang	80.000.000	APBD	Usulan	100 Orang	84.000.000
58	Pelatihan kopetensi siswa SD berprestasi	terlaksananya pelatihan kopetensi siswa SD	Dharmasraya	10 Orang	50.000.000	APBD	Usulan	10 Orang	52.500.000
	Pelatihan Pengelolaan Pustaka SD (150 Orang)	Terlaksananya pelatihan pengelola pustaka SD	Dharmasraya	150 Orang	60.000.000	APBD	Usulan	150 Orang	63.000.000
67	Peyelenggaraan paket A Setara SD	Terlaksananya paket A setara SD	Dharmasraya	2 Kelompok	25.000.000	APBD	Kegiatan Rutin	2 Kelompok	26.250.000
68	Peyelenggaraan paket B Setara SMP	Terlaksananya paket B setara SMP	Dharmasraya	4 Kelompok	85.000.000	APBD	Kegiatan Rutin	4 Kelompok	89.250.000
69	Pembinaan kelembagaan sekolah dan manajemen sekolah dengan penerapan manajemen berbasis sekolah (MBS) di satuan pendidikan dasar	Tersedianya pembinaan sekolah dan manajemen sekolah dengan penerapan berbasis Sekolah (MBS) SD	Dharmasraya	155 SD	100.000.000	APBD	Usulan	155 SD	105.000.000
102	Pembangunan Ruang Kelas Baru SD (DAK 2016)	Terlaksananya pembangunan ruang kelas SD	Dharmasraya	20 Unit	2.520.000.000	APBN	Usulan Kegiatan	20 Unit	2.646.000.000
103	Pengadaan Mebeleur SD (sharing APBD 2016)	tersedianya mebeleur SD	Dharmasraya	1 Paket	410.000.000	APBD	APBD	1 Paket	430.500.000
104	Pembangunan Ruang Kelas Baru SD (dana sharing APBD 2016)	Tersedianya ruang kelas baru SD	Dharmasraya	10 Unit	1.500.000.000	APBD	APBD	10 Unit	1.575.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2016				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ paku indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ paku indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
15	Pengadaan buku SD(DAK SD 2016	tersedianya buku SD	Dharmasraya	1 Paket	1.230.000.000	APBN	DAK	1 Paket	1.291.500.000
79	Pelaksanaan Pra US dan US SD	Terlaksannanya pra US dan US SD	Dharmasraya	3 Keg	500.000.000	APBD	Kegiatan Rutin	3 Keg	525.000.000
86	Lomba OSN dan Mata Pelajaran SD	Terlaksananya lomba OSN dan Mata pelajaran SD	Dharmasraya	3 Keg	75.000.000	APBD	Kegiatan Rutin	3 Keg	78.750.000
	Lomba IMSA	Terlaksananya lomba IMSA	Dharmasraya	152 SD	100.000.000	APBD	Usulan Kegiatan	152 SD	105.000.000
1 01 17	Program Pendidikan Menengah				31.859.884.900				33.452.879.145
19	Pengadaan mebeuler ruang kelas sekolah SLTP/SLTA (Sering Propinsi APBD)	Tersedianya Mebeleur ruang kelas SLTP/SLTA	Dharmasraya	1 Paket	615.000.000	APBD	Belanja Rutin	1 Paket	645.750.000
09	Pembangunan Taman, Lapangan Upacara dan fasilitas Parkir (Pokok2 DPR)	Terlaksananya pembangunan taman lapangan parkir	Dharmasraya	1 Paket	1.200.000.000	APBD	Usulan	1 Paket	1.260.000.000
110	Pembangunan RKB SMP (Sering Propinsi APBD)	Terlaksananya pembangunan RKB SMP	Dharmasraya	5 Unit	750.000.000	APBD	APBD	5 Unit	787.500.000
120	Pembangunan Mushola SLTP/SLTA (APBD)	Terlaksanya pembangunan mushalla	Dharmasraya	10 Unit	1.500.000.000	APBD	APBD	10 Unit	1.575.000.000
121	USB SMP/SMA/SMK (Sering Pusat APBD)	terlaksananya USB SMP/SMA/SMK	Dharmasraya	1 Unit	320.000.000	APBD	APBD	1 Unit	336.000.000
122	Pengadaan Komputer SLTP/SLTA (APBD)	tersedianya komputer SLTP/SLTA	Dharmasraya	1 Paket	1.440.000.000	APBD	APBD	1 Paket	1.512.000.000
123	Pengadaan CCTV SLTP/SLTA (APBD)	Terlaksananya pengadaan CCTV SLTP/SLTA	Dharmasraya	1 Paket	180.000.000	APBD	APBD	1 Paket	189.000.000
124	Pembangunan Pagar Sekolah (APBD)	terlaksananya pembangunan pagar sekolah	Dharmasraya	10 Sekolah	1.000.000.000	APBD	APBD	10 Sekolah	1.050.000.000
125	Pengadaan Meubiler Labor (APBD)	tersedianya meubeleur labor	Dharmasraya	1 Paket	210.000.000	APBD	APBD	1 Paket	220.500.000
126	Pengadaan meubiler Perpustakaan (APBD)	terlaksananya pengadaan meubeleur perpustakaan	Dharmasraya	1 Paket	215.000.000	APBD	APBD	1 Paket	225.750.000
110	Pembangunan Gedung Pendukung Sekolah (SMP/SMA/SMK)	Terlaksananya pembangunan gedung pendukung sekolah (SMP/SMA/SMK)	Dharmasraya	2 Unit	650.000.000	APBD	Usulan	2 Unit	682.500.000
104	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa (APBD SMK 2015)	Terlaksananya alat praktek dan peraga siswa	Dharmasraya	1 Paket	1.500.000.000	APBD 1 + 2	APBD	1 Paket	1.575.000.000
83	Pembangunan Gedung Sekolah (SMA Bording School Tahap 5)	terlaksananya pembangunan gedung sekolah (SMA Boarding School tahap 5)	Dharmasraya	1 Paket	3.500.000.000	APBD	APBD	1 Paket	3.675.000.000
01	Penambahan Ruang Kelas Sekolah (DAK SMA 2015)	terlaksananya penambahan ruang kelas sekolah	Dharmasraya	2 Unit	390.000.000	APBN	DAK	2 Unit	409.500.000
41	Rehabilitasi sedang/ berat bangunan sekolah (DAK SMA 2015)	terlaksananya rehabilitasi sedang / berat bangunan sekolah	Dharmasraya	3 Unit	590.000.000	APBN	DAK	3 Unit	619.500.000
16	Pembangunan Laboratorium dan ruang praktikum sekolah (laboratorium bahasa, komputer, IPA, IPS, dan lain-lain) (DAK SMK)	terlaksananya pembangunan dan ruang praktikum sekolah	Dharmasraya	1 Paket	1.400.000.000	APBN	DAK	1 Paket	1.470.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2016				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
12	Pembangunan Perpustakaan Sekolah (DAK SMA 2015)	terlaksananya pembangunan perpustakaan sekolah	Dharmasraya	2 Unit	270.000.000	APBN	DAK	2 Unit	283.500.000
112	Pengadaan Buku dan Alat Tulis Siswa (DAK SMA 2015)	terlaksananya pengadaan buku dan alat tulis siswa	Dharmasraya	1 Paket	70.000.000	APBN	DAK	1 Paket	73.500.000
17	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa (DAK SMA 2015)	tersedianya pengadaan alat praktik dan peraga siswa	Dharmasraya	1 Paket	1.100.000.000	APBN	DAK	1 Paket	1.155.000.000
03	Penambahan Ruang Kelas Sekolah (DAK SMP 2015)	terlaksananya pembangunan ruang kelas sekolah	Dharmasraya	1 Paket	1.320.000.000	APBN	DAK	1 Paket	1.386.000.000
10	Rehabilitasi sedang/ berat bangunan sekolah (DAK SMP 2015)	terlaksananya rehabilitasi sedang / berat bangunan sekolah	Dharmasraya	10 Unit	1.125.000.000	APBN	DAK	10 Unit	1.181.250.000
05	Pembangunan Laboratorium dan ruang praktikum sekolah (laboratorium bahasa, komputer, IPA, IPS, dan lain-lain) DAK SMP	terlaksananya pembangunan laboratorium sekolah	Dharmasraya	3 Unit	980.000.000	APBN	DAK	3 Unit	1.029.000.000
05	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa (DAK SMA 2015)	tersedianya pengadaan alat praktik dan peraga siswa	Dharmasraya	1 Paket	610.000.000	APBN	DAK	1 Paket	640.500.000
97	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa (DAK SMP 2015)	tersedianya alat praktik dan peraga siswa	Dharmasraya	1 Paket	1.450.000.000	APBN	DAK	1 Paket	1.522.500.000
04	Penambahan Ruang Kelas Sekolah (DAK SMK 2015)	terlaksananya penambahan ruang kelas sekolah	Dharmasraya	4 Unit	555.000.000	APBN	DAK	4 Unit	582.750.000
82	Rehabilitasi sedang/ berat bangunan sekolah (DAK SMK 2015)	terlaksananya rehabilitasi sedang berat bangunan sekolah SMK	Dharmasraya	1 Paket	243.000.000	APBN	DAK	1 Paket	255.150.000
11	Pembangunan Laboratorium dan ruang praktikum sekolah (laboratorium bahasa, komputer, IPA, IPS, dan lain-lain) DAK SMK	terlaksananya pembangunan laboratorium dan ruang praktikum sekolah	Dharmasraya	1 Paket	807.000.000	APBN	DAK	1 Paket	847.350.000
13	Pembangunan Perpustakaan Sekolah (DAK SMK 2015)	terlaksananya pembangunan perpustakaan sekolah	Dharmasraya	1 Unit	253.439.000	APBN	DAK	1 Unit	266.110.950
127	Pembangunan Gedung Sekolah Ruang Guru/Penunjang (SMP DAK 2015)	terlaksananya pembangunan gedung sekolah ruang guru/ penunjang SMP	Dharmasraya	6 Unit	1.080.000.000	APBN	DAK	6 Unit	1.134.000.000
128	Pengadaan Tanah Sekolah (APBD)	tersedianya tanah sekolah	Dharmasraya	1 Paket	1.500.000.000	APBD	APBD	1 Paket	1.575.000.000
109	Pembangunan Gedung Sekolah Ruang Guru/Penunjang (SMK DAK 2015)	Terlaksananya pembangunan gedung sekolah ruang guru SMK	Dharmasraya	1 Unit	380.000.000	APBN	DAK	1 Unit	399.000.000
129	Pengadaan Jaringan listrik sekolah (APBD)	terlaksananya poengadaan jaringan listrik sekolah	Dharmasraya	1 Paket	185.000.000	APBD	APBD	1 Paket	194.250.000
41	Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah (DAK SMA 2015)	terlaksananya rehabilitasi sedang / berat bangunan sekolah	Dharmasraya	2 Unit	320.000.000	APBN	DAK	2 Unit	336.000.000
	Pembangunan Jamban SMA/SMK			12 Unit	130.000.000	APBD	Usulan	12 Unit	136.500.000
	Pembangunan Jamban SMP			6 Unit	78.000.000	APBD	Usulan	6 Unit	81.900.000
63	Penyelenggaraan paket C setara SMU	terlaksananya penyelenggaraan paket C setara SMU	Dharmasraya	1 Keg	130.000.000	APBD	Kegiatan Rutin	1 Keg	136.500.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2016				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
103	Operasional SMPN Unggul Kab.Dharmasraya	tersedianya operasional SMPN Unggul Kab.Dharmasraya	Dharmasraya	1 Sekolah	280.000.000	APBD	Belanja Rutin	1 Sekolah	294.000.000
106	Lomba Kreatifitas Siswa SMK	terlaksananya lomba kreatifitas siswa SMK	Dharmasraya	6 SMK	150.000.000	APBD	Kegiatan Rutin	6 SMK	157.500.000
107	Operasional SMAN Unggul Dharmasraya	tersedianya operasional SMA Unggul	Dharmasraya	1 SMA	1.400.000.000	APBN	Belanja Rutin	1 SMA	1.470.000.000
70	Lomba Olimpiade SAINS SLTP/SLTA	terlaksananya lomba olimpiade SAINS SLTP/SLTA	Dharmasraya	50 SMP,Mts / 21 SMA, MA	170.000.000	APBD	Kegiatan Rutin	50 SMP,Mts / 21 SMA, MA	178.500.000
73	Penyelenggaraan Pra UN,UN & US Tingkat SLTP/SLTA	terlaksananya penyelenggaraan pra UN,UN,& US tingkat SLTP/SLTA	Dharmasraya	50 SMP,Mts / 21 SMA, MA	690.000.000	APBD	Kegiatan Rutin	50 SMP,Mts / 21 SMA, MA	724.500.000
62	Pemberian Beasiswa Miskin Berprestasi (BSM)	tersedianya pemberian beasiswa miskin berprestasi (BSM)	Dharmasraya	600 Orang	357.188.400	APBD 1	Kegiatan Rutin	600 Orang	375.047.820
77	Rangsangan siswa berprestasi	terlaksananya rangsangan siswa berprestasi	Dharmasraya	75 Orang	216.257.500	APBD	Kegiatan Rutin	75 Orang	227.070.375
	Penambahan Ruang Kelas Baru SMP (Shering APBD) 1 Unit	terlaksananya penambahan ruang kelas sekolah	Dharmasraya	1 Unit	150.000.000	APBD 1 + 2	Shering APBD	1 Unit	157.500.000
96	Penambahan ruang kelas SMK (Shering APBD)	terlaksananya penambahan ruang kelas sekolah	Dharmasraya	2 Unit	400.000.000	APBD 1 + 2	Shering APBD	2 Unit	420.000.000
1 01 18	Program Pendidikan Non Formal				899.840.000				944.832.000
01	Pemberdayaan tenaga pendidik non formal(Pengelola PKBM, LKP & Tutor)	terlaksananya pemberdayaan tenaga pendidik non formal (pengelola PKBM, LKP&tutor)	Dharmasraya	10 Orang	60.000.000	APBD	Usulan	10 Orang	63.000.000
03	Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan (Sosialisasi & Monev)	terlaksananya pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan (sosialisasi & monev)	Dharmasraya	5 Kali	31.000.000	APBD	Usulan	5 Kali	32.550.000
06	Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan non formal	tersedianya penyediaan sarana dan prasarana pendidikan non formal	Dharmasraya	1 Paket	30.000.000	APBD	Kegiatan Rutin	1 Paket	31.500.000
07	Pengembangan data dan informasi pendidikan non formal (Sharing)	terlaksananya pengembangan data dan informasi pendidikan non formal (Sharing)	Dharmasraya	2 Kali	24.000.000	APBD	Shering Provinsi	2 Kali	25.200.000
10	Pengembangan Akreditasi lembaga pendidikan non formal	terlaksananya pengembangan akreditasi lembaga pendidikan non formal	Dharmasraya	20 Sekolah	40.000.000	APBD	Usulan	20 Sekolah	42.000.000
05	Pengembangan Pendidikan Kecakapan Hidup	terlaksananya pengembangan pendidikan kecakapan hidup	Dharmasraya	20 Orang	80.660.000	APBD	Belanja Rutin	20 Orang	84.693.000
14	Operasional Mobil Pintar	tesedianya operasional mobil pintar	Dharmasraya	1 Mobil	49.180.000	APBD	Belanja Rutin	1 Mobil	51.639.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2016				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
16	Penyelenggaraan Paket B Setara SMP	terlaksananya penyelenggaraan paket B setara SMP	Dharmasraya	1 Paket	80.000.000	APBD	Kegiatan Rutin	1 Paket	84.000.000
17	Penyelenggaraan Paket A Setara SD	terlaksananya penyelenggaraan paket A setara SD	Dharmasraya	1 Paket	30.000.000	APBD	Kegiatan Rutin	1 Paket	31.500.000
19	Mengikuti kegiatan HAI	terlaksananya mengikuti kegiatan HAI		1 Kali	50.000.000	APBD	Kegiatan Rutin	1 Kali	52.500.000
20	Operasional sanggar kegiatan belajar (SKB)	tersedianya operasional sanggar kegiatan belajar (SKB)	Dharmasraya	1 SKB	90.000.000	APBD	Belanja Rutin	1 SKB	94.500.000
24	Pengembangan pendidikan Keaksaraan Dasar dan KUM (2 Paket)	terlaksananya pengembangan pendidikan keaksaraan dasar dan KUM (2 paket)	Dharmasraya	2 Paket	100.000.000	APBD	Kegiatan Rutin	2 Paket	105.000.000
25	Pengembangan pendidikan keaksaraan Dasar	terlaksananya pengembangan pendidikan keaksaraan dasar	Dharmasraya	1 Kali	40.000.000	APBD	Kegiatan Rutin	1 Kali	42.000.000
26	Sharing Dana Pemberdayaan Pamong /Penilik dalam Retrival dan Transisi (Sharing Propinsi)	terlaksananya sharing dana pemberdayaan pamong /penilik dalam retrival dan transisi (sharing propinsi)	Dharmasraya	20 Orang	75.000.000	APBD	Shering Provinsi	20 Orang	78.750.000
	Diklat Tk. Dasar PTK PAUD(80 Orang)	tersedianya diklat TK. Dasar PTK PAUD (80 orang)	Dharmasraya	80 Orang	120.000.000	APBD	Usulan	80 Orang	126.000.000
1 01 19	Program Pendidikan Luar Biasa				210.000.000				220.500.000
60	Penunjang Operasional SLB Negeri /Swasta	tersedianya penunjang operasional SLB negeri /swasta	Dharmasraya	3 SLB	90.000.000	APBD	Belanja Rutin	3 SLB	94.500.000
61	Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif	terlaksananya penyelenggaraan pendidikan inklusif	Dharmasraya	25 Orang	120.000.000	APBD	Kegiatan Rutin	25 Orang	126.000.000
1 01 20	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan				1.870.000.000				1.963.500.000
01	Pelaksanaan sertifikasi pendidik	terlaksananya pelaksanaan sertifikasi pendidik	Dharmasraya	1000 Orang	60.000.000	APBD	Kegiatan Rutin	1000 Orang	63.000.000
04	Pembinaan KKG dan MGMP	terlaksananya KKG dan MGMP	Dharmasraya	74 Kel	480.000.000	APBD	Kegiatan Rutin	74 Kel	504.000.000
	Lomba PTK Berprestasi tingkat PAUD, SD, SMP, SMA dan SMK	terlaksananya lomba PTK berprestasi tingkat PAUD, SD, SMA, dan SMK	Dharmasraya	3 Kegiatan	150.000.000	APBD	Usulan	3 Kegiatan	157.500.000
12	Monitoring, evaluasi dan pelaporan SPM, EDS	terlaksananya monitoring ,evaluasi dan pelaporan SPM, EDS	Dharmasraya	3 Kegiatan Lomba	100.000.000	APBD	Usulan	3 Kegiatan Lomba	105.000.000
25	Jaringan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan (Sharing)	tersedianya jaringan penelitian dan pengembangan pendidikan (sharing)	Pusat	2 Kali	120.000.000	APBD	Shering Provinsi	2 Kali	126.000.000
26	Program Induksi Guru Pemula (PIGP)	terlaksananya program induksi guru pemula (PIGP)	Dharmasraya	40 Orang	60.000.000	APBD	Kegiatan Rutin	40 Orang	63.000.000

[illegible]

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2016				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1 18	KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA				8.660.000.000				4.893.000.000
1 18 15	Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda				620.000.000				651.000.000
12	Seleksi Pendidikan dan Pelatihan paskibraka	terlaksananya pendidikan dan pelatihan paskibraka	Dharmasraya	1 Keg	620.000.000	APBD	Kegiatan Rutin	1 Keg	651.000.000
1 18 16	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan				950.000.000				997.500.000
19	Pelatihan Gladian Pramuka	terlaksananya pelatihan gladian pramuka	Dharmasraya	1 Kali	80.000.000	APBD	Kegiatan Rutin	1 Kali	84.000.000
20	Karang Pamitraan Pramuka	terlasananya kegiatan karang pamitraan pramuka	Dharmasraya	1 Keg	70.000.000	APBD	Kegiatan Rutin	1 Keg	73.500.000
21	Pelatihan Kepemimpinan Pengurus Osis	terlaksananya pelatihan kepemimpinan pengurus osis	Dharmasraya	20 Orang	80.000.000	APBD	Kegiatan Rutin	20 Orang	84.000.000
26	Festifal Lomba Seni Siswa Nasional (FL2SN) SD, SMP,SMA,SMK	terlasananya festifal lomba seni siswa nasional (FL2SN) SD, SMP, SMA, dan SMK	Dharmasraya	4 Keg	230.000.000	APBD	Kegiatan Rutin	4 Keg	241.500.000
31	Pelatihan Pemuda Produktif	terlaksana pelatihan pemuda produktif	Dharmasraya	25 Orang	145.000.000	APBD	Kegiatan Rutin	25 Orang	152.250.000
	Jambore Nasional Tahun 2016	Terlaksananya Kegiatan Jambore Nasional Tahun 2016	Bogor	1 Keg	200.000.000	APBD	Agenda Nasional	1 Keg	210.000.000
	Fasilitasi Keberangkatan Siswa/ Pemuda dalam mengikuti kegiatan Tk Prop/ Nas	tersedianya fasilitas keberangkatan siswa/pemuda dalam mengikuti kegiatan tk Pro / nasional	Dharmasraya	35 Siswa	75.000.000	APBD	Kegiatan Rutin	35 Siswa	78.750.000
	Pemuda Berprestasi	terlaksananya kegiatan pemuda berprestasi	Dharmasraya	20 Siswa	70.000.000	APBD	Kegiatan Rutin	20 Siswa	73.500.000
1 18 20	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga				5.590.000.000				1.669.500.000
03	Kegiatan Porprov XIV Th. 2016	terlaksananya porprov XIV th 2016	Padang	22 Cabor	4.000.000.000	APBD	Agenda Provinsi	22 Cabor	-
06	Penyelenggaraan Kompetisi olahraga (Volley Nagari Cup)	terlaksananya kompetisi olahraga (Volley nagari Cup)	Dharmasraya	1 Kejuaraan	90.000.000	APBD	Usulan	1 Kejuaraan	94.500.000
	Fasilitasi Kejurda Senior (10 Paket)	tersedianya fasilitas kejurda senior	Padang	10 Pkt	200.000.000	APBD	Usulan	10 Pkt	210.000.000
18	Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA)	terlaksananya pekan olahraga pelajar daerah (POPDA)	Sumbar	6 Cabor	130.000.000	APBD	Kegiatan Rutin	6 Cabor	136.500.000
24	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemuda dan Olahraga (Rehab Lap)	Pengadaan sarana dan prasarana pemuda dan olahraga	Dharmasraya	1 Paket	240.000.000	APBD	Kegiatan Rutin	1 Paket	252.000.000
25	Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (OOSN)Tingkat SD	terlaksananya olympiade olahraga siswa nasional (OOSN) tingkat SD	Dharmasraya	3 Keg	140.000.000	APBD	Kegiatan Rutin	3 Keg	147.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2016				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
26	Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (OOSN)Tingkat SMP	terlaksananya olympiade olahraga siswa nasional (OOSN) tingkat SMP	Dharmasraya	3 Keg	170.000.000	APBD	Kegiatan Rutin	3 Keg	178.500.000
27	Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (OOSN)Tingkat SMA	terlaksananya olympiade olahraga siswa nasional (OOSN) tingkat SMA	Dharmasraya	3 Keg	120.000.000	APBD	Kegiatan Rutin	3 Keg	126.000.000
	Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (OOSN)Tingkat SMK	terlaksananya olympiade olahraga siswa nasional (OOSN) tingkat SMK	Dharmasraya	3 Keg	150.000.000	APBD	Kegiatan Rutin	3 Keg	157.500.000
29	Penyelenggaraan Liga Pelajar Indonesia	terlaksananya liga pelajar indonesia	Dharmasraya	1 Kejuaraan	350.000.000	APBD	Kegiatan Rutin	1 Kejuaraan	367.500.000
1 18 21	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga				1.500.000.000				1.575.000.000
07	Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana olahraga	tersedianya pemeliharaan rutin / berkala sarana dan prasarana olahraga	Dharmasraya	1 Sport Center	1.500.000.000	APBD		1 Sport Center	1.575.000.000
T O T A L					80.741.907.400				80.579.002.770

Nama SKPD : 1.02.01. Dinas Kesehatan

Lembar ... dari ...

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2016				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Urusan Wajib								
1 2	Bidang Kesehatan				58.340.000.000				46.051.570.000
1 02 01	Program pelayanan administrasi perkantoran				1.653.000.000				1.706.500.000
1 02 1 01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah alat legalitas surat menyurat yaitu matrai 3000 dan matrai 6000 dan jumlah tenaga administrasi kesehatan yang dibayarkan	Dinas Kesehatan	600 bh dan 2 orang	40.000.000	APBD	Lanjutan	600 bh dan 2 orang	50.000.000
1 02 1 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah jasa kantor untuk pembayaran rekening listri, telepon, spedy dan PDAM	Dinas Kesehatan	12 bulan	200.000.000	APBD	Lanjutan	12 bulan	200.000.000
1 02 1 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas	Jumlah STNK kendaraan dinas roda 4 dan roda 2 yang di perpanjang	Dinas Kesehatan	40 unit	20.000.000	APBD	Lanjutan	40 unit	20.000.000
1 02 1 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah tenaga pengelola keuangan dan aset yang dibayar	Dinas Kesehatan	45 orang	250.000.000	APBD	Lanjutan	45 orang	270.000.000
1 02 1 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor dan satpam	Jumlah tenaga kebersihan dan satpam yang dibayarkan	Dinas Kesehatan	45 orang	760.000.000	APBD	Lanjutan	45 orang	775.000.000
1 02 1 10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah jenis alat tulis kantor yang dibeli	Dinas Kesehatan	60 jenis	25.000.000	APBD	Lanjutan	60 jenis	30.000.000
1 02 1 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan yang dibeli dan jumlah penggandaan yang dibayarkan	Dinas Kesehatan	7 jenis dan 57500 lembar	50.000.000	APBD	Lanjutan	5 jenis dan 57500 lembar	25.000.000
1 02 1 12	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor	Dinas Kesehatan	10 jenis	3.000.000	APBD	Lanjutan	10 Jenis	5.000.000
1 02 1 14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia	Dinas Kesehatan	20 jenis	10.000.000	APBD	Lanjutan	20 jenis	15.000.000
1 02 1 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan	Dinas Kesehatan	12 bulan	10.000.000	APBD	Lanjutan	12 bulan	4.500.000
1 02 1 17	Penyediaan makan dan minum	Jumlah jamuan makanan untuk rapat dan tamu	Dinas Kesehatan	1300 orang	35.000.000	APBD	Lanjutan	1300 orang	37.000.000
1 02 1 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah perjalanan dinas rapat-rapat koordinasi, konsultasi dalam dan luar daerah	Dinas Kesehatan	1 paket	250.000.000	APBD	Lanjutan	1 paket	275.000.000
1 02 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				310.000.000				230.000.000
1 02 06 01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Dinas Kesehatan	Jumlah dokumen laporan kinerja tahunan	Dinas Kesehatan	3 Dokumen	75.000.000	APBD	Lanjutan	3 Dokumen	80.000.000
1 02 06 05	Sosialisasi Renstra Dinas Kesehatan	Jumlah peserta yang tersosialisasi Renstra	Kab. Dharmasraya	70 orang	85.000.000	APBD			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2016				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1 02 06 06	Monitoring dan evaluasi keuangan dan aset	Jumlah laporan keuangan dan aset	Dinas Kesehatan	2 Dokumen	150.000.000	APBD	Lanjutan	2 Dokumen	150.000.000
1 02 02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur				10.150.000.000				730.000.000
1 02 02 03	Pembangunan gedung kantor Dinas Kesehatan	Jumlah gedung kantor yang dibangun	Kab. Dharmasraya	1 Gedung	8.000.000.000	APBD			
1 02 02 09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor	Dinas Kesehatan	20 unit	150.000.000	APBD			
1 02 02 10	Pengadaan mebeleur	Jumlah pengadaan mebeleur gedung kantor	Dinas Kesehatan	50 unit	250.000.000	APBD			
1 02 02 11	Pengadaan kendaraan dinas roda dua	Jumlah kendaraan roda dua	Kab. Dharmasraya	5 unit	175.000.000	APBD			
1 02 02 12	Pengadaan mobil operasional	Jumlah kendaraan roda empat	Kab. Dharmasraya	2 unit	800.000.000	APBD			
1 02 02 22	Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	Dinas Kesehatan	1 unit	50.000.000	APBD			
1 02 02 24	Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/operasional yang dipelihara dan jasa tenaga sopir yang dibayarkan	Dinas kesehatan, puskesmas	15 unit dan 18 orang	650.000.000	APBD	Lanjutan	15 unit dan 18 orang	650.000.000
1 02 02 28	Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	Dinas Kesehatan	50 unit	75.000.000	APBD	Lanjutan	50 unit	80.000.000
1 02 03	Program peningkatan disiplin aparatur				255.000.000				60.000.000
1 02 03 05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah pakaian dinas	Dinas Kesehatan	500 stel	150.000.000	APBD			
1 02 03 06	Evaluasi kinerja pegawai	Jumlah peserta yang tersosialisasi SKP	Kab. Dharmasraya	75 orang	45.000.000	APBD			
1 02 03 07	Penilaian angka kredit tenaga fungsional kesehatan	Terpenuhinya tenaga medis puskesmas yang berkualitas dan kompeten di bidangnya	Kab. Dharmasraya	440 Orang	60.000.000	APBD	Lanjutan	440 orang	60.000.000
1 02 05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aperatur				240.000.000				245.000.000
1 02 05 01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah peserta Diklat	Luar Kabupaten dalam provinsi & luar provinsi	1 paket	150.000.000	APBD	Lanjutan	1 paket	150.000.000
1 02 05 04	Peningkatan kinerja pegawai tidak tetap	Jumlah PTT yang ikut pertemuan monitoring	Dinas Kesehatan	110 Orang	40.000.000	APBD	Lanjutan	115 orang	45.000.000
1 02 05 02	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah peserta yang ikut sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang kesehatan	Dinas Kesehatan	75 orang	50.000.000	APBD	Lanjutan	80%	50.000.000
1 2 15	Program obat dan perbekalan kesehatan				2.080.000.000				2.090.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2016				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1 2 15 1	Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan	Tersedianya obat, reagen dan perbekalan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya	Kab. Dharmasraya	1 Paket	2.000.000.000	APBD + DAK	Lanjutan	1 Paket	2.000.000.000
1 02 15 05	Peningkatan mutu penggunaan obat dan perbekalan kesehatan	Jumlah tenaga kesehatan yang melakukan pertemuan POR PIO	Kab. Dharmasraya	52 orang	80.000.000	APBD	Lanjutan	52 orang	90.000.000
1 2 16	Program upaya kesehatan masyarakat				9.113.000.000				10.145.000.000
1 2 16 1	Pelayanan kesehatan penduduk miskin di puskesmas dan jaringannya	Jumlah Peduduk Miskin Daerah terpencil yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Kab. Dharmasraya	2 Jorong	70.000.000	APBD	Lanjutan	2 Jorong	80.000.000
	Pengelolaan perizinan bidang kesehatan	Jumlah sarana dan tenaga kesehatan yang memiliki izin	Kab. Dharmasraya	20 orang dan 20 sarana	200.000.000	APBD	Lanjutan	40 orang	200.000.000
	Monitoring dan Evaluasi JKN	Jumlah Laporan Evaluasi JKN	Kab. Dharmasraya	26 Laporan	150.000.000	APBD	Lanjutan	26 Laporan	150.000.000
	Operasional PPK BLUD Puskesmas (Kapitasi JKN)	Jumlah Puskesmas yang dibantu Operasional PPK BLUD	Kab. Dharmasraya	13 Puskesmas	6.500.000.000	APBD	Lanjutan	13 Puskesmas	7.000.000.000
	Operasional PPK BLUD Puskesmas (Jasa Pelayanan Lainnya)	Jumlah Puskesmas yang menerima Jasa Pelayanan	Kab. Dharmasraya	13 Puskesmas	1.000.000.000	APBD	Lanjutan	13 Puskesmas	1.500.000.000
	Pelatihan Kegawat daruratan bagi dokter dan perawat IGD Puskesmas (ATCLS/PPGD)	Jumlah Dokter/Perawat IGD yang Terlatih	Kab. Dharmasraya	18 orang	175.000.000	APBD	Lanjutan	18 orang	180.000.000
	Persiapan Akreditasi Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang ikut proses akreditasi	Kab. Dharmasraya	3 Puskesmas	250.000.000	APBD	Lanjutan	3 Puskesmas	300.000.000
	Persiapan Akreditasi Laboratorium Kesehatan Daerah	Labkesda mengikuti proses akreditasi	Kab. Dharmasraya	1 Laboratorium Kesehatan Daerah	155.000.000	APBD			
	Program Kesehatan Olah Raga	Terlaksananya program kesorga	Kab. Dharmasraya	8 Puskesmas	40.000.000	APBD	Lanjutan	13 Puskesmas	60.000.000
	Puskesmas Berprestasi dan petugas teladan tingkat Kabupaten Dharmasraya	Puskesmas Berprestasi dan Petugas teladan	Kab. Dharmasraya	13 Puskesmas 52 Orang	155.000.000	APBD	Lanjutan	13 Puskesmas 52 Orang	200.000.000
	Pemanfaatan Sarana Pelayanan Kesehatan oleh Masyarakat	Terlaksananya kegiatan penyusunan perencanaan kinerja	Kab. Dharmasraya	13 Puskesmas	50.000.000	APBD	Lanjutan	13 Puskesmas	60.000.000
	Program Perawatan Kesehatan Masyarakat (Perkesmas)	Jumlah tenaga kesehatan yang mendapat pelatihan perkesmas	Kab. Dharmasraya	30 orang	155.000.000	APBD	Lanjutan	30 orang	175.000.000
	Program kesehatan jiwa	Jumlah tenaga kesehatan yang mendapat pelatihan kesehatan jiwa	Kab. Dharmasraya	28 orang	125.000.000	APBD	Lanjutan	28 orang	135.000.000
	Program kesehatan indra	Jumlah tenaga kesehatan yang magang program indra	Kab. Dharmasraya	13 orang	50.000.000	APBD	Lanjutan	13 Puskesmas	60.000.000
	Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut di Puskesmas dan Masyarakat (UKGS/UKGMD)	Terlaksananya kegiatan UKGMD	Kab. Dharmasraya	13 Puskesmas	38.000.000	APBD	Lanjutan	13 Puskesmas	45.000.000
1 2 17	Program pengawasan obat dan makanan				149.000.000				185.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2016				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1 2 17 2	Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya	Jumlah sarana distribusi obat dan pangan yang dipantau dan jumlah urin yang diperiksa	Kab. Dharmasraya	60 Sarana dan 125 siswa	100.000.000	APBD	Lanjutan	60 Sarana dan 125 siswa	125.000.000
	Peningkatan pemberdayaan masyarakat di bidang obat dan makanan	Jumlah Terawasnya keamanan jajanan pangan anak sekolah dasar	Kab. Dharmasraya	60 SD	49.000.000	APBD	Lanjutan	60 SD	60.000.000
1 2 19	Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat				650.000.000				720.000.000
1 2 19 1	Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat	Jumlah Media Informasi yang dihasilkan	Dinas Kesehatan	5 Jenis	270.000.000	APBD	Lanjutan	5 Jenis	300.000.000
1 2 19 2	Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat	Jumlah Masyarakat yang diberi penyuluhan Pola Hidup Sehat	Dinas Kesehatan	30727 penduduk	125.000.000	APBD	Lanjutan	30727 penduduk	135.000.000
1 2 19 3	Peningkatan pendidikan tenaga penyuluh kesehatan	Jumlah Penyuluh Kesehatan yang dilatih	Dinas Kesehatan	26 orang	75.000.000	APBD	Lanjutan	26 orang	85.000.000
	Pengembangan kawasan tanpa asap rokok	Tersedianya Kawasan Tanpa Asap Rokok	Dinas Kesehatan	5 Kawasan	180.000.000	APBD	Lanjutan	5 Kawasan	200.000.000
1 2 20	Program perbaikan gizi masyarakat				660.000.000				530.000.000
	Pembentukan pos pemulihan gizi	Jumlah kader, TPG, Bidan desa, lintas sektor terkait	11 kecamatan	65 kader, 13 TPG, 13 bides, 65 LS	100.000.000	APBD	lanjutan	65 kader, 13 TPG, 13 bides, 65 LS	110.000.000
	Survei TBABS	Jumlah SD yang disurvei TBABS	SD/MI se Kab. Dharmasraya	siswa kelas 1 dari 150 SD/MI	85.000.000	APBD			
	Pembentukan Puskesmas TFC	Jumlah puskesmas TFC aktif	Puskesmas Timpeh	bertambah 1 puskesmas TFC aktif	100.000.000	APBD	lanjutan	100%	150.000.000
	Pertemuan LP/LS	Jumlah pokjnal perbaikan gizi masyarakat tingkat Kabupaten dan kecamatan	Kab. Dharmasraya	1 tim Pokjnal perbaikan gizi Masyarakat Tingkat Kabupaten dan 11 pokjnal tingkat kecamatan	100.000.000	APBD	Lanjutan		
	Revitalisasi nagari sadar gizi	Jumlah nagari sadar gizi Aktif	nagari	26 nagari	30.000.000	APBD	Lanjutan	26 nagari	40.000.000
	sosialisasi PERBUP penggunaan garam beryodium	Jumlah nagari yang tersosialisasi PERBUP penggunaan garam beryodium dan PERDA ASI	nagari	52 nagari	70.000.000	APBD			
	Pembinaan gizi Institusi	jumlah institusi yang terbina	sekolah, kantor, ponpes	75 institusi	25.000.000	APBD	lanjutan	75 institusi	30.000.000
	Pelatihan konseling menyusui	Jumlah konselor terlatih	kabupaten Dharmasraya	80 orang konselor ASI	150.000.000	APBD	lanjutan	80 konselor	200.000.000
1 2 21	Program pengembangan lingkungan sehat				750.000.000				870.000.000
	Pengkajian Pengembangan Lingkungan Sehat	Jumlah Lokasi Pengembangan Lingkungan Sehat	Kab. Dharmasraya	11 Lokasi	50.000.000	APBD	Lanjutan	11 Lokasi	60.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2016				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Jumlah Tempat-tempat umum dan Tempat Pengolahan Makanan yang diawasi dan dibina	Kab. Dharmasraya	250 Unit	50.000.000	APBD	Lanjutan	250 Unit	60.000.000
	Peningkatan Sanitasi Dasar Masyarakat	Jumlah Sampel air yang diperiksa	Kab. Dharmasraya	148 Sampel	50.000.000	APBD	Lanjutan	148 Sampel	60.000.000
		Jumlah Jamban Sehat yang diperiksa	Kab. Dharmasraya	43613 Unit	50.000.000	APBD	Lanjutan	43613 Unit	60.000.000
		jumlah rumah Sehat yang diperiksa	Kab. Dharmasraya	30062 Unit	50.000.000	APBD	Lanjutan	30062 Unit	60.000.000
		Jumlah TPS yang diperiksa	Kab. Dharmasraya	33615 Unit	50.000.000	APBD	Lanjutan	33615 Unit	60.000.000
		Jumlah SPAL yang diperiksa	Kab. Dharmasraya	33126 Unit	50.000.000	APBD	Lanjutan	33126 Unit	60.000.000
	Pelaksanaan Kab/Kota Sehat	Jumlah Kecamatan Sehat	Kab. Dharmasraya	8 Kecamatan	200.000.000	APBD	Lanjutan	9 Kec	250.000.000
	Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Lingkungan Sehat	Jenis Data yang dihasilkan	Kab. Dharmasraya	1 Laporan	200.000.000	APBD	Lanjutan	1 Laporan	200.000.000
1 2 22	Program Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular				1.065.000.000				1.130.000.000
1 2 22 1	Penyemprotan /fogging sarang nyamuk	Jumlah kasus DBD yang ditangani	Kab. Dharmasraya	20 kasus	75.000.000	APBD	Pengendalian vektor penyakit	20 Kasus	80.000.000
2 3 22 5	Pelayanan pencegahan dan penanggulangan Penyakit Menular	Jumlah penyakit menular dan faktor resiko pada masyarakat yang tertangani	Kab. Dharmasraya	6 Penyakit	100.000.000	APBD	Menurunkan angka kesakitan	6 Penyakit	115.000.000
1 2 22 8	Peningkatan imunisasi	Jumlah Balita yang terimunisasi dasar lengkap dan WUS yang mendapat imunisasi	Kab. Dharmasraya	72633 orang	300.000.000	APBD	Menurunkan angka kematian, kecacatan dan kesakitan bayi, balita dan WUS	orang	310.000.000
2 3 22 9	Peningkatan Surveilans Epidemiologi dan penanggulangan wabah	Jumlah Penyakit menular/potensial KLB yang terdeteksi	Kab. Dharmasraya	10 Kejadian	150.000.000	APBD	Tindakan sistem kewaspadaan dini terhadap penyakit potensial KLB	10 Kejadian	160.000.000
	Penanggulangan Kasus KLB	Jumlah Kasus KLB yang terdeteksi dan tertanggulangi	Kab. Dharmasraya	5 Kasus	25.000.000	APBD	Menurunkan angka kesakitan	5 Kasus	30.000.000
	Pemberantasan Penyakit Berbasis Binatang (P2B2)	Jumlah penyakit menular berbasis binatang pada masyarakat yang tertangani	Kab. Dharmasraya	4 Penyakit	75.000.000	APBD	Menurunkan angka kesakitan	4 Penyakit	85.000.000
	Program Penyakit Tidak Menular (PTM)	Jumlah tenaga kesehatan yang terlatih penyakit tidak menular (PTM)	Kab. Dharmasraya	60 Peserta	90.000.000	APBD	Menurunkan angka kesakitan	60 Peserta	100.000.000
	Kesehatan Matra	Terpantaunya kondisi kesehatan masyarakat pada kegiatan-kegiatan(event) besar, situasi atau hari khusus	Kab. Dharmasraya	6 Kegiatan/event	250.000.000	APBD	Menurunkan angka kesakitan	6 Kegiatan/event	250.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2016				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1 2 23	Program standarisasi pelayanan kesehatan				25.000.000				25.000.000
	Jasa Pelayanan	Jumlah petugas Labkesda yang menerima Jasa Pelayanan	Labkesda	15 Orang	25.000.000	APBD	Lanjutan	15 orang	25.000.000
1 2 24	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin				300.000.000				210.000.000
1 2 24 1	Pelayanan operasi katarak	Jumlah mata katarak yang dioperasi	Kab. Dharmasraya	100 kasus	150.000.000	APBD	Lanjutan	50 kasus	80.000.000
1 2 24 3	Pelayanan operasi bibir sumbing	Jumlah bibir sumbing yang dioperasi	Kab. Dharmasraya	100 kasus	100.000.000	APBD	Lanjutan	100 kasus	110.000.000
1 2 24 4	Pelayanan sunatan masal	Jumlah sunatan masal yang dilakukan	Kab. Dharmasraya	200 kasus	50.000.000	APBD	Lanjutan	50 kasus	20.000.000
1 02 39	Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya				380.000.000				105.070.000
	Monitoring dan evaluasi SIK infokes online	Jumlah laporan data kesehatan secara online dan tersedianya jaringan komunikasi data e-kesehatan	Kab. Dharmasraya	13 Laporan dan 13 puskesmas	200.000.000	APBD	Lanjutan	13 Puskesmas	75.000.000
		Jumlah pertemuan evaluasi sistem informasi kesehatan	Kab. Dharmasraya	4 kali	30.000.000	APBD	Lanjutan	4 Kali	30.000.000
		Jumlah pengelola SIK yang mendapat pelatihan SP2TP	Propinsi Sumatera Barat	26 orang	90.000.000	APBD			
	Perencanaan dan penganggaran program pembangunan kesehatan	Jumlah Renstra, Renja dan RKA	Kab. Dharmasraya	3 Dokumen	60.000.000	APBD	Lanjutan	13 Puskesmas	70.000
1 2 25	Program Pengadaan; Peningkatan dan Perbaikan Sarna dan Prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan Jaringan				20.400.000.000				15.700.000.000
1 2 25 1	Pembangunan puskesmas	Jumlah Puskesmas Terbangun	pustu Marga makmur, Puskesmas Padang Laweh, Koto Besar, S Rumbai	4 unit	2.500.000.000	APBD dan APBN	Lanjutan untuk tempat yang lain	4 unit	2.500.000.000
1 2 25 2	Pembangunan Pustu	Jumlah Pustu yang terbangun	Jorong Padang Bintungan, Jorong Lubuk Mansagu Koto Nan IV Dibawuah	2 Unit	600.000.000	APBD			
1 2 25 4	Pengadaan puskesmas keliling	Jumlah Kendaraan puskesmas keliling	Kab Dharmasraya	4 Unit	1.200.000.000	APBN			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2016				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2 3 25 7	Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas	Tersedianya pengadaan IPAL , Incenerator dan jaringan SIK serta alat kesehatan	Puskesmas Sungai Rumbai, Timpeh, Silago, Sungai Limau, Koto Besar, Padang Laweh,	8 paket	5.000.000.000	APBD dan APBN	Lanjutan untuk puskesmas yang belum	5 paket	3.000.000.000
	Pembangunan Poskesri/Polindes	Jumlah Poskesri yang dibangun	Nagari Sungai Limau, Sialang Gaung, Pandaleh, Padang Bintungan, Koto Koto Baru, Seberang Piruko Timur, Sungai Betung, Lubuk Agam, Koto Diate, Jorong Koto Lintas, Tabek Jaya, , Lubuk Aur, Lagan Jaya II, Sipangkur I, Koto Gadang, Abai Siat,	19 Unit	5.000.000.000	APBD	Lanjutan untuk tempat yang belum dibangun	19 Unit	5.000.000.000
			Simpang Pogang, Pulau Punjung, Padukuan, Timpeh, Kampung harapan, Ampalu, Ranah Lintas, Sialang						
	Pembangunan pagar puskesmas	Jumlah pembangunan pagar puskesmas yang terbangun	HC S Rumbai, Kt Besar, Tiumbang, S Limau, Timpeh, Pdg Laweh, Sialang dan Koto Baru	8 Puskesmas	2.400.000.000	APBD	Lanjutan untuk puskesmas yang belum	5 paket	1.500.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2016				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Rehabilitas Pustu/Polindes/Poskesri	Jumlah pustu/polindes yang diperbaiki	Siguntur, padang bintang, Koto Tinggi, Abai Siat, Sinamar, Tanjung Alam, Panyubarangan, Taratak, Siguntur II, Padang Sari, Kampung Surau, Ranah Palabi, Marga Makmur, Padang Bungur	11 unit	1.500.000.000	APBD	Lanjutan untuk tempat yang belum direhabilitasi	11 unit	1.500.000.000
	Rehabilitas Puskesmas	puskesmas yang direhab	Puskesmas Gunung Medan	1 Unit	500.000.000	APBN	Lanjutan untuk puskesmas yang belum	1 Unit	500.000.000
	Rehabilitasi Rumah Dinas	Jumlah Rumah Dinas yang direhab	Puskesmas Koto Baru, Puskesmas Sitiung	6 Unit	900.000.000	APBD	Lanjutan untuk rumah dinas yang belum	6 Unit	900.000.000
	Rehabilitasi Pustu	Jumlah Pustu yang direhab	Nagari Ranah Palabi, Marga Makmur, Koto Tinggi, Abai Siat, Padang Bungur	5 Unit	500.000.000	APBD	Lanjutan untuk bangunan yang belum	5 Unit	500.000.000
	Pagar Poskesri	Jumlah Pagar Poskesri yang dibangun	Lubuk Bulang dan Koto lamo	2 Unit	300.000.000	APBD	Lanjutan untuk tempat yang belum	2 Unit	300.000.000
1 2 28	Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan				5.000.000.000				5.000.000.000
2 3 28 7	Kemitraan pengobatan bagi pasien kurang mampu	Jumlah Peserta PBI (penerima Bantuan Iuran)	Kab. Dharmasraya	35000 Jiwa	5.000.000.000	APBD	Lanjutan	35000 Jiwa	5.000.000.000
1 2 30	Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia				175.000.000				200.000.000
2 3 30 1	Pelayanan pemeliharaan kesehatan lansia	Jumlah Posyandu Lansia aktif	13 Puskesmas	168 posyandu Lansia aktif	75.000.000	APBD	Lanjutan	75%	80.000.000
		Jumlah kelompok senam Lansia Senam Rutin	13 Puskesmas	168 Kelompok Lansia	50.000.000	APBD	Lanjutan	75%	60.000.000
		Jumlah Puskesmas santun lansia dan adanya klinik Konseling Lansia	13 Puskesmas	13 Puskesmas	50.000.000	APBD	Lanjutan	75%	60.000.000
1 2 31	Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan				100.000.000				125.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2016				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2 3 31 1	Pengawasan keamanan dan kesehatan makanan hasil industri	Jumlah P-IRT yang dibina dan jumlah sampel makanan yang diperiksa	Kab. Dharmasraya	35 P-IRT dan 100 sampel	100.000.000	APBD	Lanjutan	35 P-IRT dan 100 sampel	125.000.000
1 2 32	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak				2.065.000.000				1.305.000.000
	Audit maternal perinatal dan pelacakan kasus resiko tinggi pada maternal perinatal	1). Jumlah kasus kematian materna dan perinatal/neonatal/bayi yang teaudit, 2). Jumlah tenaga kesehatan terlatih Audit Maternal Perinatal	Dinas kesehatan Kab.Dharmasraya	6 Kasus dan 74 orang	350.000.000	APBD	Lanjutan	Seluruh kasus kematian Ibu dan bayi	200.000.000
	Reviuw ANC Berkualitas	Jumlah tenaga kesehatan terlatih ANC	Puskesmas, Dinas Kesehatan	130 org	75.000.000	APBD	Lanjutan	130 org	75.000.000
	Reviuw P4K dan kelas ibu hamil	Jumlah petugas Kesehatan yang melakukan pertemuan P4K dan kelas ibu hamil	Puskesmas, Dinas Kesehatan	50 orang	75.000.000	APBD	Lanjutan	50 orang	75.000.000
	Pelaksanaan sistim manual rujukan Maternal dan Neonatal dan MOM (Mobile Obstetrical Monitoring)	Tersedia alat Mobile Obsterical Monitoring	Puskesmas	4 Unit	800.000.000	APBD	Lanjutan	4 Unit	400.000.000
	Pelatihan PONED	Jumlah tenaga kesehatan terlatih PONED	Padang	18 Orang	150.000.000	APBD			
	Pelatihan APN	Jumlah tenaga kesehatan terlatih APN	Padang	20 orang	150.000.000	APBD	Lanjutan	20 orang	150.000.000
	Pelatihan SDIDTK	Jumlah tenaga kesehatan terlatih SDIDTK	Kabupaten Dharmasraya	30 org	70.000.000	APBD	Lanjutan	30 org	50.000.000
	Pelatihan Asfiksia dan BBLR (Berat Badan Lahir Rendah)	Jumlah tenaga kesehatan terlatih Asfiksia dan BBLR	Kabupaten Dharmasraya	20 orang	60.000.000	APBD	Lanjutan	20 orang	60.000.000
	Pelatihan BBL (bayi baru lahir)	Jumlah tenaga kesehatan terlatih BBL	Kabupaten Dharmasraya	20 orang	75.000.000	APBD	Lanjutan	20 orang	70.000.000
	Magang Bidan	Jumlah Bidan yang ikut magang	Kabupaten Dharmasraya	50 orang	60.000.000	APBD			
	Pendampingan ibu hamil	Jumlah kader pendampingan ibu hamil	Kabupaten Dharmasraya	4000 ibu hamil	200.000.000	APBD	Lanjutan	40000 ibu hamil	225.000.000
1 2 33	Program peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat				2.250.000.000				2.250.000.000
1 02 33 20	Operasional peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat di puskesmas	Jumlah Puskesmas yang di beri operasional	Puskesmas	13 Puskesmas	1.500.000.000	APBD	Lanjutan	13 Puskesmas	1.500.000.000
1 02 33 21	Operasional peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat di Labkesda	Labkesda yang diberi operasional	Labkesda	1 Labkesda	350.000.000	APBD	Lanjutan	1 Labkesda	350.000.000
1 02 33 22	Operasional peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat di IGFK	IGFK yang diberi operasional	IGFK	1 IGFK	400.000.000	APBD	Lanjutan	1 IGFK	400.000.000
	Program Peningkatan Peran Serta Masyarakat (PSM)				290.000.000				2.200.000.000
	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam rangka survey PHBS	Jumlah KK yang di survey	Kabupaten Dharmasraya	2600 KK	50.000.000	APBD	Lanjutan	2600 KK	525.000.000
	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam rangka pengembangan Nagari Siaga	Jumlah Nagari Siaga terbentuk yang dibina	Kabupaten Dharmasraya	11 Nagari Siaga	40.000.000	APBD	Lanjutan	11 Nagari Siaga	425.000.000

[illegible]

Nama SKPD : 1.02.02. Rumah Sakit Umum Daerah

Lembar ... dari ...

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2016				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	URUSAN WAJIB								
	BIDANG KESEHATAN				6.587.711.968				7.246.483.165
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya tertib administrasi sarana dan prasarana kerja			1.179.059.800				1.296.965.780
	Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya listrik dan Air	Rekening telepon/ faximilie untuk 12 bulan yang telah terbayar	RSUD	12 bulan	441.600.000	APBD		12 thn	485.760.000
	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor			-	-	-		-	-
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas operasional	7 unit kendaraan dinas operasional yang terawat dengan baik dan berizin	RSUD	7 unit	8.050.000	APBD		7 unit	8.855.000
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terbayarnya honorarium jasa administrasi keuangan pengelola keuangan sebanyak 35 orang	RSUD	35 orang	110.100.000	APBD		35 orang	121.110.000
	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Adanya 4 orang jasa petugas perbaikan peralatan kerja yang rusak	RSUD	4 org	62.300.000	APBD		4 org	68.530.000
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor berupa AC, dll	RSUD	3 unit	41.975.000	APBD		3 unit	46.172.500
	Penyediaan peralatan rumah tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga berupa alat dapur sebanyak 1 paket lengkap	RSUD	1 paket	243.015.800	APBD		1 paket	267.317.380
	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makan 1 paket, snack 1 paket	RSUD	2 paket	114.700.000	APBD		2 paket	126.170.000
	Penyediaan jasa administrasi teknis perkantoran	Pembelian komponen alat listrik dan kelengkapan elektronik		-	-			-	-
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersediannya dan terpeliharanya sarana prasaran penunjang kegiatan aparatur							
	Pengadaan kendaraan dinas operasional	1 unit sarana penunjang kegiatan rumah sakit berupa kendaraan dinas	RSUD	1 unit	575.000	APBD		1 unit	632.500
	Pengadaan peralatan gedung kantor	Adanya kelengkapan penunjang kegiatan							
	Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas operasional	7 unit kendaraan dinas operasional yang terawat secara rutin	RSUD	7 unit	156.744.000	APBD		7 unit	172.418.400
	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Tersedianya obat dan pembekalan kesehatan			-				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2016				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan	Meratanya pembagian obat dan pembekalan kesehatan							
	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Manusia			2.258.500.000				2.484.350.000
	Jasa Pelayanan kesehatan	250 orang karyawan jasa pelayanan kesehatan yang telah terbayar	RSUD	250 orang	2.258.500.000	APBD		250 orang	2.484.350.000
	Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin	Meningkatnya mutu layanan terhadap masyarakat			20.000.000				22.000.000
	Pelayanan mutu rujukan pasien miskin dan tidak mampu	Dana untuk rujukan pasien miskin dan tidak mampu untuk 40 orang	RSUD	40 orang	20.000.000	APBD		40 orang	22.000.000
	Program Pengadaan, Peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	Tersedianya bahan-bahan untuk meningkatkan kebutuhan sarana dan prasarana Rumah Sakit			2.950.152.168				3.245.167.385
	Pengembangan ruang ICU,ICCU, NICU (DAK 2015)	1 unit ruangan untuk pelayanan ICU, ICCU, NICU	RSUD	1 unit	917.845.000	APBD		1 unit	1.009.629.500
	Pengadaan alat-alat rumah sakit (APBD)	Tersedianya peralatan rumah sakit untuk menunjang pelayanan	RSUD	120	476.294.168	APBD			523.923.585
	Pengembangan ruang ICU,ICCU, NICU (APBD)	Tersedianya 1 unit ruangan untuk pelayanan ICU, ICCU, NICU	RSUD	1 unit	267.720.000	APBD		1 unit	294.492.000
	Pengadaan alat-alat rumah sakit	Tersedianya 120 macam peralatan rumah sakit untuk menunjang pelayanan	RSUD	120 macam	1.288.293.000	APBD		120 macam	1.417.122.300
	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata	Terpeliharanya sarana dan prasarana Rumah Sakit			-				
	Pemeliharaan rutin / berkala rumah sakit								
	Pemeliharaan rutin /berkala rawat inap rumah sakit (VVIP,VIP,Kelas I,II,III)								
	Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Tersedianya Dokter spesialis untuk bekerja sama			180.000.000				198.000.000
	Kemitraan pengobatan lanjutan bagi pasien rujukan	100 orang Dokter spesialis yang siap untuk melakukan rujukan pelayanan kesehatan	RSUD	100	180.000.000	APBD		100	198.000.000
TOTAL					6.587.711.968				7.246.483.165

Nama SKPD : 1.03.02. Dinas Pekerjaan Umum

Lembar ... dari ...

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2016				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	URUSAN WAJIB								
	BIDANG PEKERJAAN UMUM				259.319.800.000				81.130.000.000
	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur				5.580.000.000				5.080.000.000
	Pembangunan Rumah Jabatan	Terlaksananya Pembangunan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Koto Salak	1 Unit	500.000.000				550.000.000
	Pembangunan Gedung Kantor				5.080.000.000				4.530.000.000
	Paving Blok Kantor Camat Koto Baru	Terpasangnya Paving Blok Kantor Camat Koto Baru	Jor. Seb Piruko Timur	625 m2	100.000.000	APBD		625 m2	105.000.000
	Pembangunan Gedung Serba Guna	Terlaksananya Pembangunan Gedung Serba Guna	Koto Padang	1 Unit	250.000.000	APBD		1 Unit	275.000.000
	Pagar Camat	Terlaksananya Pembangunan Pagar Kantor Camat	IX Koto	30 m	30.000.000	APBD			
	Pos Jaga Pintu Masuk Puncak Mikrowef	Terlaksananya Pembangunan Pos Jaga Pintu Masuk Puncak Mikrowef	Bunga Tanjung	1 Unit	100.000.000	APBD			
	Bedah Rumah	Terlaksananya Bedah Rumah	Sungai Duo	660 Unit	1.000.000.000	APBD		660 Unit	1.100.000.000
	Pembangunan Kantor BKD	Terlaksananya Pembangunan Kantor BKD	Pulau Punjung	1 Unit	2.500.000.000	APBD		1 Unit	2.500.000.000
	Paving Blok Halaman Kantor Camat Koto Salak	Terlaksana nya Paving Blok Halaman Kantor Camat Koto Salak	Koto Salak	625 m2	100.000.000	APBD			
	Pagar Kantor Camat Koto Salak	Terlaksananya Pembangunan Pagar Kantor Camat Koto Salak	Koto Salak	150 m	500.000.000	APBD			
	Pembangunan GPU Kecamatan	Terlaksananya Pembangunan GPU Kecamatan	Tiumang	1 Unit	500.000.000	APBD		1 Unit	550.000.000
	Program Pembangunan Jalan Dan Jembatan				147.824.800.000				59.200.000.000
	Pembangunan Jalan	Terlaksananya Pembangunan dan Peningkatan Jalan Kabupaten di Kabupaten Dharmasraya			84.209.800.000				59.200.000.000
	Jalan Apal Hotmix Sei. Limau - Batas Jambi	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Asam Jujuhan	2,5 Km	2.750.000.000	APBD			
	Jalan Aspal Hotmix Lubuk Besar - Kantor Camat	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Asam Jujuhan	5 Km	5.500.000.000	APBD		10 Km	11.000.000.000
	Hotmix Jalan Puskesmas - Kantor Camat	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Asam Jujuhan	2 Km	2.200.000.000	APBD		2 Km	2.400.000.000
	Pengaspalan Jalan dari Banai ke Padang Hilalang	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	IX Koto	4 Km	4.400.000.000	APBD		8 Km	9.600.000.000
	Aspal Jalan Ampang Kuranji ke Siraho	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	IX Koto	2 Km	2.200.000.000	APBD		4 Km	4.800.000.000
	Pengaspalan Jalan Lingkar Dusun Simalidu	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Koto Salak	1 Km	1.100.000.000	APBD		1 Km	1.200.000.000
	Lanjutan Simpang 3 Kelapa - Simpang 3 Blok A Sitiung IV	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Pulau Punjung	3 Km	3.300.000.000	APBD			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2016				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Aspal Hot Mix Jalan Poros II Koto Ranah	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Koto Besar	1,6 Km	1.760.000.000	APBD			
	Cahaya Murni - Kodrat	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Sungai Rumbai	1 Km	1.100.000.000	APBD		1 Km	1.200.000.000
	Jalan Pasar Lagan Jaya I - Sei.Langkok	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Tiumang	1,5 Km	1.800.000.000	APBD		2 Km	2.400.000.000
	Cahaya Murni - Mulya Bakti	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Sungai Rumbai	2 Km	2.400.000.000	APBD			
	Pengkerekelan Jalan Tanjung Alam - Sungai Limau	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Asam Jujuhan	3 KM	450.000.000	APBD		3 Km	480.000.000
	Pengaspalan Jalan Lingkar Silago	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	IX Koto	1 Km	1.200.000.000	APBD			
	Lanjutan Pelebaran Jalan Koto Salak - Ampalu	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Koto Salak	2 Km	1.000.000.000	APBD			
	Aspal Hotmix Sinamar - Sei.Limau	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Asam Jujuhan	1 Km	1.200.000.000	APBD		2 Km	2.600.000.000
	Aspal Hotmix Jalan SP6 Timpeh - SMK I Timpeh	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Timpeh	2 Km	2.400.000.000	APBD			
	Pengkerekelan Blok C Sitiung I - Batu Rijal	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Padang Laweh	2 Km	300.000.000	APBD			
	Pulau Punjung - Siluluk	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Pulau Punjung	2 Km	2.400.000.000	APBD		3,5 Km	4.600.000.000
	Jalan Batu Rijal - Padang Laweh	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Padang Laweh	1,5 Km	225.000.000	APBD			
	Jalan Tiumang - Sipangkur	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Tiumang	2 Km	2.400.000.000	APBD		3 Km	3.900.000.000
	Sipangkur - Sungai Langkok	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Tiumang	2 Km	2.400.000.000	APBD		1 Km	1.300.000.000
	Pengkerekelan Siluluk - Pinang Makmur	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Timpeh	2 Km	300.000.000	APBD		2 Km	330.000.000
	Pelebaran Jalan Pulau Punjung - Kampung Surau	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Pulau Punjung	4 Km	3.600.000.000	APBD			
	Pelebaran Jalan Simpang Lintas - Abai Siat	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Koto Besar	4 Km	3.600.000.000	APBD		1 Km	1.000.000.000
	Simpang Mulya Bakti - Cahaya Murni	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Sungai Rumbai	2 Km	2.400.000.000	APBD			
	Pengkerekelan Batu Kangkung - Lubuk Besar	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Koto Besar	3 Km	450.000.000	APBD		6 Km	990.000.000
	Peningkatan Jalan Aspal Hotmix Jr. Koto Hilalang I	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Tiumang	1 Km	1.200.000.000	APBD			
	Pengaspalan Jalan Jorong Karya Harapan	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Tiumang	1 Km	1.200.000.000	APBD		1 Km	1.250.000.000
	Aspal Hotmix menuju MTSN Lokal Jauh Koto Baru	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Sungai Rumbai	1 Km	1.200.000.000	APBD			
	Pelebaran Jalan Nag. Koto Agung Kiri	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Sitiung	1 Km	900.000.000	APBD		2 Km	2.000.000.000
	Pengaspalan Jalan Kapolres ke Koto (Nunang)	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Sitiung	1,5 Km	1.800.000.000	APBD			
	Pembukaan Jalan Baru dari Siguntur II ke taratak	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Sitiung	4 Km	400.000.000	APBD			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2016				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Aspal Hot Mix Jalan Koto agung Kanan	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Sitiung	2 Km	2.400.000.000	APBD			
	Aspal Lapen Simpang Koto Tuo ke Batang Hari Siluluk	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Sitiung	1 Km	500.000.000	APBD			
	Aspal Jalan Lingkar Kantor Camat	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	IX Koto	1 Km	1.200.000.000	APBD		2 Km	2.600.000.000
	Pengerasan Jalan Koto Lamo – Lubuk Karak	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	IX Koto	6 Km	900.000.000	APBD			
	Pengaspalan Jalan ke SD 24 Pulau Punjung Jr. Sei. Nili	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Pulau Punjung	0,3 Km	360.000.000	APBD			
	Pengaspalan Jalan Poros Padang Sari	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Pulau Punjung	1 Km	1.200.000.000	APBD			
	Aspal Jalan Kompleks Perumnas Pd. Duri ke Bonai	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Pulau Punjung	0,45 Km	540.000.000	APBD			
	Aspal Hotmix Jalan SMA I Pulau Mainan Koto Salak ke (C.2 Simalidu)	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Koto Salak	1 Km	1.200.000.000	APBD		2 Km	2.600.000.000
	Aspal Hotmix Jalan Jr. Kampung ke Jr. Simalidu	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Koto Salak	1 Km	1.200.000.000	APBD			
	Aspal Hotmix Jalan Pulau Mainan (C.4)	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Koto Salak	1 Km	1.200.000.000	APBD			
	Pembukaan dan Pengerasan Jalan Pasar Baru	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Koto Salak	0,3 Km	360.000.000	APBD			
	Lanjutan Aspal Hotmix dari SMP – Koto Laweh	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Koto Besar	2 Km	2.400.000.000	APBD			
	Lanjutan Aspal Jalan Poros II Nag. Koto Ranah	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Koto Besar	1,054 Km	1.264.800.000	APBD			
	Lanjutan Aspal Hotmix Nagari Koto Ranah – Koto Tinggi	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Koto Besar	1 Km	1.200.000.000	APBD		1,5 Km	1.950.000.000
	Lanjutan Aspal Hotmix Koto Laweh – Simp. Blok C	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Koto Besar	1,5 Km	1.800.000.000	APBD			
	Lanjutan Aspal Hotmix Jalan Poros II Nag. Koto Gadang	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Koto Besar	1,5 Km	1.800.000.000	APBD			
	Pembangunan Trotoar dari Simp. SMP – Pasar	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Koto Besar	1 Km	1.000.000.000	APBD			
	Pengadaan Bahu Jalan Aspal Hotmix	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Koto Besar	2,5 Km	100.000.000	APBD			
	Lanjutan Pembukaan dan Pengerasan Jalan Jr. Koto Diateh – Kantor Camat	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Koto Besar	1 Km	150.000.000	APBD			
	Hotmix Aur Jaya ke Lintas Sumatera	Tersedianya Pemeliharaan Jalan Yang Memadai	Koto Baru	1 Km	1.200.000.000	APBD			
	Pengerasan Jalan Poros Lubuk Besar ke Kantor Camat	Tersedianya Pemeliharaan Jalan Yang Memadai	Asam Jujuhan	2 Km	300.000.000	APBD			
	Pengerasan Jalan Nagari Sungai Limau	Tersedianya Pemeliharaan Jalan Yang Memadai	Asam Jujuhan	4 Km	600.000.000	APBD			
	Pembukaan Jalan Baru Nag. Tanjung Alam	Tersedianya Pemeliharaan Jalan Yang Memadai	Asam Jujuhan	3 Km	300.000.000	APBD			
	Pembukaan Jalan Baru Tanjung Alam – Sitiung 4	Tersedianya Pemeliharaan Jalan Yang Memadai		15 Km	1.500.000.000	APBD		10 Km	1.000.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2016				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Pembangunan Jembatan	Terlaksananya Pembangunan dan Peningkatan Jembatan di Kabupaten Dharmasraya			47.285.000.000				
	Pembangunan Jembatan Simpang Puskesmas Silago	Tersedianya Jembatan Yang Memadai	IX Koto	1 Unit	1.200.000.000	APBD			
	Lanjutan Jembatan Simpang Abai - Koto Salak	Tersedianya Jembatan Yang Memadai	Koto Besar	1 Unit	4.000.000.000	APBD			
	Lanjutan Jembatan Tanjung Alam Sei.Limau	Tersedianya Jembatan Yang Memadai	Asam Jujuhan	1 Unit	1.500.000.000	APBD			
	Lanjutan Jembatan Bonjol	Tersedianya Jembatan Yang Memadai	Koto Besar	1 Unit	3.000.000.000	APBD			
	Pembangunan Jembatan Sipangkur	Tersedianya Jembatan Yang Memadai	Tiumang	1 Unit	600.000.000	APBD			
	Pembangunan Jembatan Kampung Surau II	Tersedianya Jembatan Yang Memadai	Pulau Punjung	1 Unit	1.000.000.000	APBD			
	Pembangunan Jembatan Belly III Simpang Tabek	Tersedianya Jembatan Yang Memadai	Timpeh	1 Unit	800.000.000	APBD			
	Pembangunan Jembatan Muaro Siraho Durian Simpai	Tersedianya Jembatan Yang Memadai	IX Koto	1 Unit	1.000.000.000	APBD			
	Pembangunan Jembatan Ke Kantor Camat Tiumang	Tersedianya Jembatan Yang Memadai	Tiumang	1 Unit	1.200.000.000	APBD			
	Pembangunan Jembatan Simpang Tabek	Tersedianya Jembatan Yang Memadai	Timpeh	1 Unit	1.500.000.000	APBD			
	Pembangunan Jembatan Poros Panyubarangan	Tersedianya Jembatan Yang Memadai	Timpeh	1 Unit	1.500.000.000	APBD			
	Pembangunan Jembatan Batang Bungo	Tersedianya Jembatan Yang Memadai	Tiumang	1 Unit	500.000.000	APBD			
	Pembangunan Jembatan Gantung	Tersedianya Jembatan Yang Memadai	Tiumang	1 Unit	500.000.000	APBD			
	Pembangunan Jembatan Pintu I	Tersedianya Jembatan Yang Memadai	Timpeh	1 Unit	160.000.000	APBD			
	Pembangunan Jembatan Kuning	Tersedianya Jembatan Yang Memadai	Timpeh	1 Unit	200.000.000	APBD			
	Bronjong Jembatan Dusun II	Tersedianya Jembatan Yang Memadai	Timpeh	1 Unit	300.000.000	APBD			
	Pembangunan Jembatan dari Cahaya Murni – Kurnia	Tersedianya Jembatan Yang Memadai	Sungai Rumbai	1 Unit	600.000.000	APBD			
	Pelebaran Jembatan Lap. Bola Kaki	Tersedianya Jembatan Yang Memadai	Sitiung	1 Unit	175.000.000	APBD			
	Pembuatan Jembatan Gantung Nag. Siguntur 2	Tersedianya Jembatan Yang Memadai	Sitiung	1 Unit	400.000.000	APBD			
	Pembangunan Plat Dwiker Piruko Selatan	Tersedianya Jembatan Yang Memadai	Sitiung	1 Unit	50.000.000	APBD			
	Jembatan Batang Momong	Tersedianya Jembatan Yang Memadai	IX Koto	1 Unit	3.000.000.000	APBD			
	Jembatan Sungai Alahan (gantung)	Tersedianya Jembatan Yang Memadai	IX Koto	1 Unit	1.700.000.000	APBD			
	Pembangunan Jembatan Bugah	Tersedianya Jembatan Yang Memadai	IX Koto	1 Unit	500.000.000	APBD			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2016				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Pembangunan Jembatan Gantung Padang Sarai	Tersedianya Jembatan Yang Memadai	IX Koto	1 Unit	1.000.000.000	APBD			
	Jembatan Gantung Jalan Mesjid Nurul Huda	Tersedianya Jembatan Yang Memadai	IX Koto	1 Unit	1.000.000.000	APBD			
	Pembangunan Jembatan Beton Ampang Kualo	Tersedianya Jembatan Yang Memadai	IX Koto	1 Unit	600.000.000	APBD			
	Jembatan Beton Batang Banai	Tersedianya Jembatan Yang Memadai	IX Koto	1 Unit	1.000.000.000	APBD			
	Jembatan Beton Batang Lago	Tersedianya Jembatan Yang Memadai	IX Koto	1 Unit	800.000.000	APBD			
	Pembuatan Jembatan Beton Batang Mimpai	Tersedianya Jembatan Yang Memadai	Pulau Punjung	1 Unit	200.000.000	APBD			
	Pembangunan Jembatan Samiluan	Tersedianya Jembatan Yang Memadai	Pulau Punjung	1 Unit	250.000.000	APBD			
	Pembangunan Jembatan Bunuik	Tersedianya Jembatan Yang Memadai	Pulau Punjung	1 Unit	250.000.000	APBD			
	Pembangunan Jembatan Sei. Kalang (jalan lingkaran tembus pasar baru)	Tersedianya Jembatan Yang Memadai	Koto Salak	1 Unit	500.000.000	APBD			
	Pembangunan Jembatan Gantung Nag. Abai Siat	Tersedianya Jembatan Yang Memadai	Koto Besar	1 Unit	500.000.000	APBD			
	Pembangunan Jembatan Batas Kt. Gadang – Koto Laweh	Tersedianya Jembatan Yang Memadai	Koto Besar	1 Unit	250.000.000	APBD			
	Pembangunan Jembatan Bencana Koto Tengah	Tersedianya Jembatan Yang Memadai	Koto Besar	1 Unit	350.000.000	APBD			
	Pembangunan Jembatan Sungai Balun	Tersedianya Jembatan Yang Memadai	Koto Besar	1 Unit	500.000.000	APBD			
	Pembangunan Jembatan Gantung Pdg. BT – Bukit aman	Tersedianya Jembatan Yang Memadai	Koto Besar	1 Unit	400.000.000	APBD			
	Jembatan Beton Batang Piruko	Tersedianya Jembatan Yang Memadai	Koto Baru	1 Unit	9.000.000.000	APBD			
	Pembangunan Jembatan Nag. Lubuk Besar	Tersedianya Jembatan Yang Memadai	Asam Jujuhan	1 Unit	4.000.000.000	APBD			
	Pemasangan Cor Lantai Jembatan Nag. Sinamar	Tersedianya Jembatan Yang Memadai	Asam Jujuhan	1 Unit	250.000.000	APBD			
	Pembangunan Jembatan Gantung	Tersedianya Jembatan Yang Memadai	Asam Jujuhan	1 Unit	350.000.000	APBD			
	Pembangunan Plat Dwikor Nag. Sungai Limau	Tersedianya Jembatan Yang Memadai	Asam Jujuhan	1 Unit	100.000.000	APBD			
	Pembangunan Jembatan Gantung Rumah Padang	Tersedianya Jembatan Yang Memadai	Koto Salak	1 Unit	600.000.000	APBD			
	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan	Terlaksananya Pembangunan dan Peningkatan Jembatan di Kabupaten Dharmasraya			16.330.000.000				-
	Periodik Jalan Padang Laweh - Sopan Jaya	Tersedianya Pemeliharaan Jalan Yang Memadai	Padang Laweh	2 Km	1.800.000.000	APBD			
	Periodik Koto Baru - Durian Simpai	Tersedianya Pemeliharaan Jalan Yang Memadai	IX Koto	3 Km	2.700.000.000	APBD			
	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Kabupaten Paket I	Tersedianya Pemeliharaan Jalan Yang Memadai	Dharmasraya	20 Km	700.000.000	APBD			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2016				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Kabupaten Paket II	Tersedianya Pemeliharaan Jalan Yang Memadai	Dharmasraya	20 Km	700.000.000	APBD			
	Periodik Jalan Pinang Makmur - Marga Makmur	Tersedianya Pemeliharaan Jalan Yang Memadai	Timpeh	3 Km	2.700.000.000	APBD			
	Periodik Jalan Simpang Lintas - Pinang Gadang	Tersedianya Pemeliharaan Jalan Yang Memadai	Koto Baru	1,2 Km	1.080.000.000	APBD			
	Periodik Blok E Sitiung I - Sipangkur	Tersedianya Pemeliharaan Jalan Yang Memadai	Tiumang	1,5 Km	1.350.000.000	APBD			
	Periodik Simp.Lintas Silago - Pulau Anjolai	Tersedianya Pemeliharaan Jalan Yang Memadai	IX Koto	2 Km	1.800.000.000	APBD			
	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan	Terlaksananya Pembangunan dan Peningkatan Jembatan di Kabupaten Dharmasraya			1.750.000.000				-
	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan	Tersedianya Pemeliharaan Jembatan Yang Memadai	Dharmasraya	1 Unit	700.000.000	APBD			
	Pemeliharaan Jembatan Pulau	Tersedianya Pemeliharaan Jembatan Yang Memadai	Sitiung	1 Unit	200.000.000	APBD			
	Rehabilitasi Jembatan	Tersedianya Pemeliharaan Jembatan Yang Memadai	Timpeh	2 Unit	100.000.000	APBD			
	Rehabilitasi Jembatan Nag. Koto Laweh	Tersedianya Pemeliharaan Jembatan Yang Memadai	Koto Besar	1 Unit	50.000.000	APBD			
	Rehabilitasi Jembatan Gantung	Tersedianya Pemeliharaan Jembatan Yang Memadai	Asam Jujuhan	1 Unit	700.000.000	APBD			
	Program Pengembangan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi				98.275.000.000				9.210.000.000
	RAWA dan JARINGAN PENGALIRAN LAINNYA								
	Kegiatan peningkatan Jaringan Irigasi				19.425.000.000				9.210.000.000
	Bendung Batang Pangian	Lancarnya suplay air ke petak sawah	Jrg. Kmp Surau Gng Selasih Kec. Pulau Punjung	375 Ha	3.000.000.000	APBN		125 Ha	1.000.000.000
	Bendung Batang Tanjung Asam	Lancarnya suplay air ke petak sawah	Jrg. Beringin SaktiNag. Taratak Tinggi Timpeh	250 Ha	2.000.000.000	APBN		100 Ha	800.000.000
	Bendung Rawang Laweh	Lancarnya suplay air ke petak sawah	Jrg. Marga Makmur Nag. Taratak Tinggi Timpeh	187,5 Ha	1.500.000.000	APBD		62,5 Ha	500.000.000
	Bendung Batang Mimpì	Lancarnya suplay air ke petak sawah	Jrg. Koto Gadang Nag. Sei. Dareh Kec. Pulau Punjung	187,5 Ha	1.500.000.000	APBD		125 Ha	1.000.000.000
	Batang Asahan / Sei. Patapahan	Lancarnya suplay air ke petak sawah	Jrg. Kamp. Surau Nagari Gunung Selasih	125 Ha	1.000.000.000	APBD		93,75 Ha	750.000.000
	Irigasi Lubuk Paraku	Lancarnya suplay air ke petak sawah	Nagari Banai Kec. IX koto	49 Ha	300.000.000	APBD		30 Ha	240.000.000
	Irigasi Lubuk Talaok	Lancarnya suplay air ke petak sawah	Nagari Banai Kec. IX koto	25 Ha	500.000.000	APBD		15 Ha	120.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2016				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Irigasi Mudik Banai	Lancarnya suplay air ke petak sawah	Nagari Banai Kec. IX koto	20 Ha	300.000.000	APBD		25 Ha	200.000.000
	irigasi Sungai Betung	Lancarnya suplay air ke petak sawah	Nagari Silago Kec. IX koto	37,5 Ha	300.000.000	APBD		25 Ha	200.000.000
	DI. Rawa Bintungan Koto Padang	Lancarnya suplay air ke petak sawah	Koto Padang kec. Koto Baru	62,5 Ha	500.000.000	APBD		50 Ha	400.000.000
	DI. Tarok Jaya Koto Baru	Lancarnya suplay air ke petak sawah	Kec. Koto Baru	62,5 Ha	500.000.000	APBD		25 Ha	200.000.000
	Suplesi Batang Hari Ampalu	Lancarnya suplay air ke petak sawah	Ampalu Kec. Koto Baru	62,5 Ha	500.000.000	APBD		25 Ha	200.000.000
	DI. Ranah Parupuk (Siguntur)	Lancarnya suplay air ke petak sawah	Nagari Siguntur Kec. Sitiung	50 Ha	700.000.000	APBD		37,5 Ha	300.000.000
	DI. Sepakat Siguntur	Lancarnya suplay air ke petak sawah	Nagari Siguntur Kec. Sitiung	325 Ha	2.600.000.000	APBD		62,5 Ha	500.000.000
	DI. Batang Simanik lubuk Karak	Lancarnya suplay air ke petak sawah	Kec. Sembilan Koto	25 Ha	200.000.000	APBD		18,75 Ha	150.000.000
	DI. Mudik Lago	Lancarnya suplay air ke petak sawah	Kec. Sembilan Koto	50 Ha	400.000.000	APBD		25 Ha	200.000.000
	DI. Irigasi Batang Sampolan	Lancarnya suplay air ke petak sawah	Kec. Sembilan Koto	37,5 Ha	300.000.000	APBD		18,75 Ha	150.000.000
	DI. Sungai Kuwai	Lancarnya suplay air ke petak sawah	Jr. Koto Baru Koto Nan IV Dibawah	37,5 Ha	300.000.000	APBD		25 Ha	200.000.000
	DI. Sungai Mabu Koto Lamo Lubuk Karak	Lancarnya suplay air ke petak sawah	Kec. Sembilan Koto	25 Ha	200.000.000	APBD		25 Ha	200.000.000
	DI. Batang Manggi	Lancarnya suplay air ke petak sawah	Lubuk Karak Kec. Sembilan Koto	25 Ha	200.000.000	APBD		18,75 Ha	150.000.000
	DI. Sungai Batang Bugah Tongah	Lancarnya suplay air ke petak sawah	Banai Kec. Sembilan Koto	37,5 Ha	300.000.000	APBD		25 Ha	200.000.000
	DI. Padang Damau	Lancarnya suplay air ke petak sawah	Banai Kec. Sembilan Koto	37,5 Ha	300.000.000	APBD		37,5 Ha	300.000.000
	DI. Sungai Pak Sidi	Lancarnya suplay air ke petak sawah	Lubuk Karak Kec. Sembilan Koto	37,5 Ha	300.000.000	APBD		25 Ha	200.000.000
	DI. Sungai Songsang	Lancarnya suplay air ke petak sawah	Lubuk Karak Kec. Sembilan Koto	31,25 Ha	250.000.000	APBD		18,75 Ha	150.000.000
	DI. Sungai Pak Kasih	Lancarnya suplay air ke petak sawah	Lubuk Karak Kec. Sembilan Koto	31,25 Ha	250.000.000	APBD		25 Ha	200.000.000
	DI. Sungai kareh	Lancarnya suplay air ke petak sawah	Silago Kec. Sembilan Koto	25 Ha	200.000.000	APBD		12,5 Ha	100.000.000
	Pembangunan Talang Irigasi	Lancarnya suplay air ke petak sawah	Jrg. Padang Sari	28,125 Ha	225.000.000	APBD		25 Ha	200.000.000
	Saluran Air dan Irigasi	Lancarnya suplay air ke petak sawah	Jrg. Koto hilang	62,5 Ha	500.000.000	APBD		25 Ha	200.000.000
	Saluran Air dan Irigasi	Lancarnya suplay air ke petak sawah	Jrg. Karya harapan	25 Ha	200.000.000	APBD		12,5 Ha	100.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2016				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Pembangunan Saluran Cacing	Lancarnya suplay air ke petak sawah	Ganting	12,5 Ha	100.000.000	APBD		12,5 Ha	100.000.000
	1,2Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi				5.300.000.000				
	Kegiatan Embung								1.250.000.000
	Air Gemuruh	Lancarnya suplay air ke petak sawah	Kec. Timpeh	250 Ha	2.000.000.000	APBD		50 Ha	400.000.000
	Empang Samsi	Lancarnya suplay air ke petak sawah	Jrg. Beringin Sakti Nag. Taratak Tinggi	250 Ha	2.000.000.000	APBD		43,75 Ha	350.000.000
	Embung Ranah Sembilan (Siguntur)	Lancarnya suplay air ke petak sawah	Nagari Siguntur Kec. Sitiung	162,5 Ha	1.300.000.000	APBD		62,5 Ha	500.000.000
	Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Normalisasi				73.550.000.000				
	Saluran Sungai dan Air Baku								47.890.000.000
	Sungai Piruko	Lancarnya suplay air ke petak sawah	Jrg. Bukit Mandawa Nagari Tebing Tinggi	700 m'	2.500.000.000	APBD		570 m'	2.000.000.000
	Batang Timpeh	Lancarnya suplay air ke petak sawah	Timpeh	2285 m'	8.000.000.000	APBD		857 m'	3.000.000.000
	Asam Jujuhan	Lancarnya suplay air ke petak sawah	Asam Jujuhan	1714 m'	6.000.000.000	APBD		570 m'	2.000.000.000
	Batang Momong	Lancarnya suplay air ke petak sawah	IX Koto	2000 m'	7.000.000.000	APBD		1428 m'	5.000.000.000
	Batang Hari	Lancarnya suplay air ke petak sawah	Pulau Punjung	2285 m'	8.000.000.000	APBD		1428 m'	5.000.000.000
	Batang Siat	Lancarnya suplay air ke petak sawah	Koto Besar	2142 m'	7.500.000.000	APBD		1143 m'	4.000.000.000
	Sungai Aman (Sei Betung)	Lancarnya suplay air ke petak sawah	Koto Baru	1428 m'	5.000.000.000	APBD		1428 m'	5.000.000.000
	Batang Pangian	Lancarnya suplay air ke petak sawah	Jrg. Kamp. Surau Nagari Gunung Selasih	714 m'	2.500.000.000	APBD		2285 m'	8.000.000.000
	Sungai Batang Tandun	Lancarnya suplay air ke petak sawah	Jrg. Kamp. Surau Nagari Gunung Selasih	285 m'	1.000.000.000	APBD		285 m'	1.000.000.000
	Batang Mimpi	Lancarnya suplay air ke petak sawah	Nagari Gunung Medan	570 m'	2.000.000.000	APBD		285 m'	1.000.000.000
	Perkuatan tebing Sungai Batang Siat Lubuk Arto	Lancarnya suplay air ke petak sawah	Lubuk Harto	1140 m'	4.000.000.000	APBD		570 m'	2.000.000.000
	Sungai Batang Timpeh Usau	Lancarnya suplay air ke petak sawah	kec. Timpeh	714 m'	2.500.000.000	APBD		171,5 m'	600.000.000
	DI Sarana Baru	Lancarnya suplay air ke petak sawah	kec. Timpeh	50 Ha	400.000.000	APBD		40 Ha	320.000.000
	Sungai Batang Timpeh Panyubaringan	Lancarnya suplay air ke petak sawah	kec. Timpeh	1000 m'	3.500.000.000	APBD		500 m'	1.750.000.000
	Sungai Batang Timpeh Padang Laweh	Lancarnya suplay air ke petak sawah	kec. Timpeh	1343 m'	4.700.000.000	APBD		572 m'	2.000.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2016				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Sungai Air Gemuruh (siguntur)	Lancarnya suplay air ke petak sawah	Nagari Siguntur Kec. Sitiung	50 Ha	400.000.000	APBD		40 Ha	320.000.000
	Normalisasi Sungai Koto Agung kanan	Lancarnya suplay air ke petak sawah	Kec. Sitiung	143 m'	500.000.000	APBD		85,7 m'	300.000.000
	Normalisasi Sungai Koto Agung Kiri	Lancarnya suplay air ke petak sawah	Kec. Sitiung	85,7 m'	300.000.000	APBD		85,7 m'	300.000.000
	Normalisasi Sungai Teluk Sikai	Lancarnya suplay air ke petak sawah		57,5 m'	200.000.000	APBD		57,5 m'	200.000.000
	Normalisasi Sungai koto Daulat	Lancarnya suplay air ke petak sawah		57,5 m'	200.000.000	APBD		57,5 m'	200.000.000
	Batu Bronjong Siraho Lubuk Karak	Lancarnya suplay air ke petak sawah	Kec. Sembilan Koto	114,3 m'	400.000.000	APBD		85,7 m'	300.000.000
	Baronjong Rumah Gadang	Lancarnya suplay air ke petak sawah	Lubuk Karak Kec. Sembilan Koto	100 m'	350.000.000	APBD		85,7 m'	300.000.000
	Garonjong Banai	Lancarnya suplay air ke petak sawah	Banai Kec. Sembilan Koto	114,3 m'	400.000.000	APBD		57,5 m'	200.000.000
	Lanjutan Garanjong Ampang Kuranji	Lancarnya suplay air ke petak sawah	Silago Kec. Sembilan Koto	28,6 m'	100.000.000	APBD		28,6 m'	100.000.000
	Pembangunan Batu bronjong	Lancarnya suplay air ke petak sawah	Bonjol	143 m'	500.000.000	APBD		85,7 m'	300.000.000
	Lanjutan pembangunan Batu Bronjong Sei. Baye	Lancarnya suplay air ke petak sawah	Koto Besar	57,5 m'	200.000.000	APBD		57,5 m'	200.000.000
	Pembangunan Batu Bronjong Sungai Betung	Lancarnya suplay air ke petak sawah	Koto Besar	28,6 m'	100.000.000	APBD		57,5 m'	200.000.000
	Pemasangan Batu bronjong Pian Napal	Lancarnya suplay air ke petak sawah	Kec. Koto Baru	285 m'	1.000.000.000	APBD		142,5 m'	500.000.000
	Pemasangan Batu Bronjong Koto Balai	Lancarnya suplay air ke petak sawah	Jrg. Pasa Banda	57,5 m'	200.000.000	APBD		57,5 m'	200.000.000
	Pengendalian Banjir dan Longsor Nag. tanjung Alam	Lancarnya suplay air ke petak sawah		714 m'	2.500.000.000	APBD		285 m'	1.000.000.000
	Normalisasi Sungai / Batu Gronjong sungai Mimpi	Lancarnya suplay air ke petak sawah	Koto	143 m'	500.000.000	APBD		143 m'	500.000.000
	Pembangunan Batu Bronjong Erosi Sungai	Lancarnya suplay air ke petak sawah	Simalidu	28,6 m'	100.000.000	APBD		28,6 m'	100.000.000
	Air Baku								
	Bukit Tambun	Lancarnya suplay air ke petak sawah	Lubuk Bulang	1 Unit	1.000.000.000	APBD			
	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perdesaan				7.640.000.000				7.640.000.000
	Kecamatan Tiumang								
	Rigit Beton Dusun IV Jr. Sei. Kalang II	Terlaksananya Pembangunan Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	Kec. Tiumang	500 m'	200.000.000	APBD		500 m'	200.000.000
	Rigit Beton Dusun Pasar Jr. Sei. Kalang II	Terlaksananya Pembangunan Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	Kec. Tiumang	750 m'	300.000.000	APBD		750 m'	300.000.000
	Rigit Beton Jr. Sei. Kalang II	Terlaksananya Pembangunan Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	Kec. Tiumang	500 m'	200.000.000	APBD		500 m'	200.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2016				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Rigit Beton Jalan Jorong (Alium Seva-Agung) Jr. Koto Hilalang I	Terlaksananya Pembangunan Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	Kec. Tiumang	625 m'	250.000.000	APBD		625 m'	250.000.000
	Rigit Beton Jr. Koto Hilalang II	Terlaksananya Pembangunan Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	Kec. Tiumang	650 m'	260.000.000	APBN		650 m'	260.000.000
	Rigit Beton Jalan Masjid Jr. Spangkur I	Terlaksananya Pembangunan Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	Kec. Tiumang	312,5 m'	125.000.000	APBD		312,5 m'	125.000.000
	Rigit Beton Jalan Pincur Jr. Spangkur II	Terlaksananya Pembangunan Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	Kec. Tiumang	500 m'	200.000.000	APBD		500 m'	200.000.000
	Kecamatan Timpeh								
	Rigit Beton Jln. Lingkar SMA 1 Timpeh	Terlaksananya Pembangunan Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	Kec. Timpeh	250 m'	100.000.000	APBD		250 m'	100.000.000
	Rigit Beton Jln. TK ke SD 02 Timpeh	Terlaksananya Pembangunan Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	Kec. Timpeh	500 m'	200.000.000	APBD		500 m'	200.000.000
	Rigit Beton Jln. Suka Jadi Jr. Sukajadi	Terlaksananya Pembangunan Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	Kec. Timpeh	1000 m'	400.000.000	APBD		1000 m'	400.000.000
	Rigit Beton RT 03 Nagari T. Tinggi	Terlaksananya Pembangunan Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	Kec. Timpeh	375 m'	150.000.000	APBD		375 m'	150.000.000
	Kecamatan Sungai Rumbai								
	Rigit Beton Jorong Kampung Kec. Sungai Sumbai	Terlaksananya Pembangunan Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	Kec. Sungai Rumbai	250 m'	100.000.000	APBD		250 m'	100.000.000
	Kecamatan Sitiung								
	Rigit Beton Dusun 3,4,5 Padang Sidondang	Terlaksananya Pembangunan Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	Kec. Sitiung	750 m'	300.000.000	APBD		750 m'	300.000.000
	Rigit Beton Dusun III Piruko Utara	Terlaksananya Pembangunan Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	Kec. Sitiung	100 m'	40.000.000	APBD		100 m'	40.000.000
	Rigit Beton Jalan ke Batang Hari Nagari Koto Tuo	Terlaksananya Pembangunan Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	Kec. Sitiung	750 m'	300.000.000	APBD		750 m'	300.000.000
	Kecamatan Sembilan Koto								
	Rigit Beton Jalan Tj. Sikabu Jr. Koto Baru Koto Nan IV Dibawuah	Terlaksananya Pembangunan Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	Kec. Sembilan Koto	1250 m'	500.000.000	APBD		1250 m'	500.000.000
	Rigit Beton Jalan Ampang Kualo Nagari Silago	Terlaksananya Pembangunan Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	Kec. Sembilan Koto	3750 m'	1.500.000.000	APBD		3750 m'	1.500.000.000
	Kecamatan Pulau Punjung								
	Rigit Beton Jalan Lingkar Jorong Koto Sikabau	Terlaksananya Pembangunan Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	Kec. Pulau Punjung	1000 m'	400.000.000	APBD		1000 m'	400.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2016				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Pembangunan Jalan Rigit Beton Jr. Tabek Pematang	Terlaksananya Pembangunan Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	Kec. Pulau Punjung	1000 m'	400.000.000	APBD		1000 m'	400.000.000
	Kecamatan Koto Salak								
	Rigit Beton Nagari Padukuan	Terlaksananya Pembangunan Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	Kec. Koto Salak	375 m'	150.000.000	APBD		375 m'	150.000.000
	Kecamatan Koto Besar								
	Rigit Beton Jalan Lingkungan Jr. Taratak Baru Nagari Koto Ranah	Terlaksananya Pembangunan Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	Kec. Koto Besar	287,5 m'	115.000.000	APBD		287,5 m'	115.000.000
	Rigit Beton Jr. Koto Tengah Nagari Koto Laweh	Terlaksananya Pembangunan Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	Kec. Koto Besar	375 m'	150.000.000	APBD		375 m'	150.000.000
	Rigit Beton Jr. Ranah Baru Nagari Abai Siat	Terlaksananya Pembangunan Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	Kec. Koto Besar	375 m'	150.000.000	APBD		375 m'	150.000.000
	Rigit Beton Jr. Tanjung Batung Nagari Koto Tinggi	Terlaksananya Pembangunan Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	Kec. Koto Besar	625 m'	250.000.000	APBD		625 m'	250.000.000
	Rigit Beton Jr. Durian Gadang Rumah Pak Pujo Nagari Koto Laweh	Terlaksananya Pembangunan Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	Kec. Koto Besar	125 m'	50.000.000	APBD		125 m'	50.000.000
	Kecamatan Koto Baru								
	Rigit Beton Padang Anau Jorong Sialang Gaung	Terlaksananya Pembangunan Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	Kec. Koto Baru	125 m'	50.000.000	APBD		125 m'	50.000.000
	Kecamatan Asam Jujuhan								
	Pembangunan Rigit Jalan Lingkar Nagari Sinamar, Nagari Sungai Limau	Terlaksananya Pembangunan Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	Kec. Asam Jujuhan	1250 m'	500.000.000	APBD		1250 m'	500.000.000
	Pembangunan Rigit/Redmit Jorong Sungai Papo, Jorong Lubuk Baru Nagari Alahan Nan Tigo	Terlaksananya Pembangunan Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	Kec. Asam Jujuhan	750 m'	300.000.000	APBD		750 m'	300.000.000
	BIDANG LINGKUNGAN HIDUP				64.580.000.000				950.000.000
	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)				25.750.000.000				-
	Penataan RTH				25.750.000.000				
	I. PEMBANGUNAN RTH								
	a. KAWASAN KEC. PULAU PUNJUNG								
	- RTH Simpang Silago	Tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kawasan	Pulau Punjung	1,5 Ha	1.500.000.000	APBD			
	- RTH Kawasan Tertib Lalu Lintas Pulau Punjung	Tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kawasan	Pulau Punjung	0,5 Ha	500.000.000	APBD			
	- RTH Lokasi Embung Ampang Kamang	Tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kawasan	Pulau Punjung	1 Ha	1.000.000.000	APBD			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2016				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	- RTH Kawasan Pasar Baru Pulau Punjung	Tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kawasan	Pulau Punjung	0,5 Ha	500.000.000	APBD			
	- RTH Pasar Lama & Pelayangan	Tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kawasan	Pulau Punjung	2 Ha	2.000.000.000	APBD			
	- RTH Batas Kabupaten Dharmasraya - Sijunjung	Tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kawasan	Pulau Punjung	1 Ha	1.000.000.000	APBD			
	b. KAWASAN KEC. KOTO BARU								
	- RTH Simpang IV Koto Baru	Tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kawasan	Koto Baru	0,5 Ha	500.000.000	APBD			
	- RTH Simpang III Kantor Camat Koto Baru	Tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kawasan	Koto Baru	0,5 Ha	500.000.000	APBD			
	- RTH Simpang 14 Sialang Gaung	Tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kawasan	Koto Baru	0,5 Ha	500.000.000	APBD			
	- RTH Kawasan Sport Centre	Tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kawasan	Koto Baru	5 Ha	5.000.000.000	APBD		5 Ha	#REF!
	c. KAWASAN KEC. SUNGAI RUMBAI								
	- RTH Kantor Camat	Tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kawasan	Sungai Rumbai	1 Ha	1.000.000.000	APBD			
	- RTH Jalur II Pasar Sungai Rumbai	Tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kawasan	Sungai Rumbai	0,5 Ha	500.000.000	APBD			
	d. KAWASAN KEC. SITIUNG								
	- RTH Simpang III Sungai Duo	Tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kawasan	Sitiung	0,5 Ha	500.000.000	APBD			
	- RTH Kawasan Pasar Blok B	Tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kawasan	Sitiung	0,5 Ha	500.000.000	APBD			
	e. KAWASAN KEC. TIMPEH								
	- RTH Kawasan Kantor Camat Timpeh	Tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kawasan	Timpeh	2 Ha	2.000.000.000	APBD			
	f. RTH KAWASAN KEC. KOTO BESAR								
	- RTH Kawasan Kantor Camat Koto Besar	Tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kawasan	Koto Besar	5 Ha	5.000.000.000	APBD			
	g. RTH KAWASAN KEC. IX KOTO								
	- RTH Kawasan Kantor Camat IX Koto	Tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kawasan	IX Koto	1 Ha	1.000.000.000	APBD			
	II. LANJUTAN PEMBANGUNAN TAMAN & PAGAR KANTOR BUPATI DHARMASRAYA	Terlaksananya pembangunan taman dan pagar	Pulau Punjung	100 m'	500.000.000	APBD		200 m'	1.000.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2016				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	III. LANJUTAN PEMBANGUNAN TROTOAR KTL PULAU PUNJUNG	Terlaksananya pembangunan trotoar	Pulau Punjung	200 m'	500.000.000	APBD		800 m'	2.000.000.000
	IV. LANJUTAN PEMBANGUNAN TAMAN KANTOR DPRD KAB. DHARMASRAYA	Terlaksananya pembangunan taman	Pulau Punjung	1 Ha	750.000.000	APBD			
	V. LANJUTAN PEMBUATAN TAMAN DAN PAGAR RUMAH DINAS BUPATI	Terlaksananya pembangunan taman dan pagar	Pulau Punjung	1 Ha	500.000.000	APBD			
	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan				12.140.000.000				450.000.000
	Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan				12.140.000.000				
	A. Pembangunan Sarana dan Prasarana Persampahan Sekolah:	Tersedianya sistem penanganan sampah							
	a. SD 08 Pulau Punjung	Tersedianya sistem penanganan sampah	Pulau Punjung	6 set	300.000.000	APBD			
	b. SD 08 Sungai Rumbai	Tersedianya sistem penanganan sampah	Sungai Rumbai	6 set	300.000.000	APBD			
	c. SD 04 Gunung Medan	Tersedianya sistem penanganan sampah	Gunung Medan	6 set	300.000.000	APBD			
	d. SD 01 Tiumang	Tersedianya sistem penanganan sampah	Tiumang	6 set	300.000.000	APBD			
	f. SMP Unggul Pulau Punjung	Tersedianya sistem penanganan sampah	Pulau Punjung	6 set	300.000.000	APBD			
	g. SMP 01 Pulau Punjung	Tersedianya sistem penanganan sampah	Pulau Punjung	6 set	300.000.000	APBD			
	h. SMP 01 Sungai Rumbai	Tersedianya sistem penanganan sampah	Sungai Rumbai	6 set	300.000.000	APBD			
	i. MTS Kurnia Koto Salak	Tersedianya sistem penanganan sampah	Sungai Rumbai	6 set	300.000.000	APBD			
	j. SMA Unggul Koto Padang	Tersedianya sistem penanganan sampah	Koto Padang	6 set	300.000.000	APBD			
	k. SMA I Sitiung	Tersedianya sistem penanganan sampah	Sitiung	6 set	300.000.000	APBD			
	l. SMA 1 Koto Baru	Tersedianya sistem penanganan sampah	Koto Baru	6 set	300.000.000	APBD			
	m. SMA 2 Pulau Punjung	Tersedianya sistem penanganan sampah	Pulau Punjung	6 set	300.000.000	APBD			
	B. Pembangunan Sarana dan Prasarana Persampahan Pasar	Tersedianya sistem penanganan sampah							
	1. Pasar Pulau Punjung	Tersedianya sistem penanganan sampah	Pulau Punjung	8 set	400.000.000	APBD			
	2. Pasar Sikabau	Tersedianya sistem penanganan sampah	Pulau Punjung	8 set	400.000.000	APBD			
	3. Pasar Sungai Rumbai	Tersedianya sistem penanganan sampah	Sungai Rumbai	8 set	400.000.000	APBD			
	4. Pasar Sitiung	Tersedianya sistem penanganan sampah	Sitiung	8 set	400.000.000	APBD			
	5. Pasar Ampalu	Tersedianya sistem penanganan sampah	Koto Salak	8 set	400.000.000	APBD			
	6. Pasar Silago	Tersedianya sistem penanganan sampah	IX Koto	8 set	400.000.000	APBD			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2016				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	7. Pasar Marga Makmur (Timpeh)	Tersedianya sistem penanganan sampah	Timpeh	8 set	400.000.000	APBD			
	8. Pasar Sakato (Timpeh)	Tersedianya sistem penanganan sampah	Timpeh	8 set	400.000.000	APBD			
	9. Pasar Tri Mulya	Tersedianya sistem penanganan sampah	Timpeh	8 set	400.000.000	APBD			
	10. Pasar Sopan Jaya	Tersedianya sistem penanganan sampah	Padang Laweh	8 set	400.000.000	APBD			
	11. Pasar Koto Gadang (Sitiung IV)	Tersedianya sistem penanganan sampah	Koto Besar	8 set	400.000.000	APBD			
	12. Pasar Abai Siat	Tersedianya sistem penanganan sampah	Koto Besar	8 set	400.000.000	APBD			
	13. Pasar Koto Baru	Tersedianya sistem penanganan sampah	Koto Baru	8 set	400.000.000	APBD			
	14. Pasar Ampang Kuranji	Tersedianya sistem penanganan sampah	Koto Baru	8 set	400.000.000	APBD			
	15. Pasar Sialang Gaung	Tersedianya sistem penanganan sampah	Koto Baru	8 set	400.000.000	APBD			
	C. Pembangunan Transfer Depo Sampah di belakang Kantor Bupati	Tersedianya sistem penanganan sampah	Pulau Punjung	6 set	300.000.000	APBD			
	D. Pengadaan Sarana dan Prasarana Sampah	Tersedianya fasilitas pengurangan sampah							
	a. Container Sampah	Tersedianya fasilitas pengurangan sampah	Pulau Punjung	4 Unit	200.000.000	APBD		5 Unit	250.000.000
	b. Tong Sampah	Tersedianya fasilitas pengurangan sampah	Pulau Punjung	20 Buah	40.000.000	APBD			
	c. Becak Motor Sampah Roda 3	Tersedianya fasilitas pengurangan sampah	Pulau Punjung	3 Unit	100.000.000	APBD		3 Unit	100.000.000
	d. Truk Armroll	Tersedianya fasilitas pengurangan sampah	Pulau Punjung	1 Unit	400.000.000	APBD		1 Unit	100.000.000
	e. Excavator	Tersedianya fasilitas pengurangan sampah	Pulau Punjung	1 Unit	1.500.000.000	APBN			
	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Dan Air Limbah				500.000.000				500.000.000
	A. Pembangunan Sanitasi Sekolah								
	a. Pembangunan IPAL dan Toilet Higienis SMA Unggul	Tersedianya akses air dan sistem air limbah yang memadai	Koto Padang	1 Unit	500.000.000	APBN		1 Unit	500.000.000
	Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan				26.190.000.000				-
	Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-Gorong				26.190.000.000				-
	<u>Drainase Kawasan Kec. Pulau Punjung</u>								
	Drainase Kawasan Pondok Sungai Kambut	Tersedianya sistem jaringan drainase skala kawasan dan kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm selama 2 jam)	Pulau Punjung	2500 m'	400.000.000	APBD			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2016				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Drainase Depan Pasar Pulau Punjung	Tersedianya sistem jaringan drainase skala kawasan dan kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm selama 2 jam)	Pulau Punjung	4687,5 m'	750.000.000	APBD			
	Drainase Ranah Tibarau	Tersedianya sistem jaringan drainase skala kawasan dan kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm selama 2 jam)	Pulau Punjung	937,5 m'	150.000.000	APBD			
	Lanjutan Drainase Kubang Panjang Kec. Pulau Punjung	Tersedianya sistem jaringan drainase skala kawasan dan kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm selama 2 jam)	Pulau Punjung	2500 m'	400.000.000	APBD			
	Drainase Jalan Poros Gang Pauh Jr. Koto Tb. Tinggi	Tersedianya sistem jaringan drainase skala kawasan dan kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm selama 2 jam)	Pulau Punjung	1531,25 m'	245.000.000	APBN			
	Pembangunan Drainase dan Gorong-gorong Depan Masjid Darul Jadid	Tersedianya sistem jaringan drainase skala kawasan dan kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm selama 2 jam)	Pulau Punjung	937,5 m'	150.000.000	APBD			
	Drainase Jalan Lingkar Batang Tabek	Tersedianya sistem jaringan drainase skala kawasan dan kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm selama 2 jam)	Pulau Punjung	2187,5 m'	350.000.000	APBD			
	Pembangunan Drainase Jr. Kampung Baru	Tersedianya sistem jaringan drainase skala kawasan dan kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm selama 2 jam)	Pulau Punjung	968,75 m'	155.000.000	APBD			
	Perbaikan Drainase Belakang Mesjid Agung Babussalam	Tersedianya sistem jaringan drainase skala kawasan dan kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm selama 2 jam)	Pulau Punjung	968,75 m'	155.000.000	APBD			
	Pembangunan Drainase dan Gorong-gorong Jr. Lubuk Bulang	Tersedianya sistem jaringan drainase skala kawasan dan kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm selama 2 jam)	Pulau Punjung	1406,25 m'	225.000.000	APBN			
	Pembuatan Drainase Jalam PB Lama	Tersedianya sistem jaringan drainase skala kawasan dan kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm selama 2 jam)	Pulau Punjung	1093,75 m'	175.000.000	APBD			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2016				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Darinase Simpang Tesco ke Sawah Belakang Pengadilan	Tersedianya sistem jaringan drainase skala kawasan dan kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm selama 2 jam)	Pulau Punjung	593,75 m'	95.000.000	APBD			
	Drainase Jalan Lintas lama (km. 2 S. Kambut)	Tersedianya sistem jaringan drainase skala kawasan dan kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm selama 2 jam)	Pulau Punjung	1843,75 m'	295.000.000	APBD			
	Drainase Jalan Kampung Terandam	Tersedianya sistem jaringan drainase skala kawasan dan kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm selama 2 jam)	Pulau Punjung	781,25 m'	125.000.000	APBD			
	Pembangunan Drainase Jalan Jr. Bukit Mindawa	Tersedianya sistem jaringan drainase skala kawasan dan kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm selama 2 jam)	Pulau Punjung	1843,75 m'	295.000.000	APBN			
	Drainase Kawasan Kec. IX koto								
	Drainase Simpang Pos Polisi	Tersedianya sistem jaringan drainase skala kawasan dan kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm selama 2 jam)	IX Koto	2500 m'	400.000.000	APBD			
	Drainase Kantor Camat IX Koto	Tersedianya sistem jaringan drainase skala kawasan dan kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm selama 2 jam)	IX Koto	1250 m'	200.000.000	APBD			
	Drainase Bukit Tabuan Lubuk Karak	Tersedianya sistem jaringan drainase skala kawasan dan kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm selama 2 jam)	IX Koto	1250 m'	200.000.000	APBN			
	Drainase Kawasan Kec. Sitiung								
	Lanjutan Drainase Perumahan Taratak Garden Jorong Siguntur Kec. Sitiung	Tersedianya sistem jaringan drainase skala kawasan dan kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm selama 2 jam)	Sitiung	1250 m'	200.000.000	APBD			
	Drainase Blok B Kecamatan Sitiung	Tersedianya sistem jaringan drainase skala kawasan dan kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm selama 2 jam)	Sitiung	937,5 m'	150.000.000	APBD			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2016				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Drainase Jalan Koto Pulai	Tersedianya sistem jaringan drainase skala kawasan dan kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm selama 2 jam)	Sitiung	4687,5 m'	750.000.000	APBN			
	Drainase Koto Agung Kanan	Tersedianya sistem jaringan drainase skala kawasan dan kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm selama 2 jam)	Sitiung	937,5 m'	150.000.000	APBD			
	Drainase Koto Agung Kiri	Tersedianya sistem jaringan drainase skala kawasan dan kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm selama 2 jam)	Sitiung	937,5 m'	150.000.000	APBN			
	Drainase Jalan Jorong Siguntur	Tersedianya sistem jaringan drainase skala kawasan dan kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm selama 2 jam)	Sitiung	937,5 m'	150.000.000	APBD			
	Drainase Sungai Lansek	Tersedianya sistem jaringan drainase skala kawasan dan kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm selama 2 jam)	Sitiung	1250 m'	200.000.000	APBD			
	Drainase Teluk Sikai	Tersedianya sistem jaringan drainase skala kawasan dan kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm selama 2 jam)	Sitiung	1250 m'	200.000.000	APBD			
	Drainase jalan Tengah Koto Tuo	Tersedianya sistem jaringan drainase skala kawasan dan kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm selama 2 jam)	Sitiung	1562,5 m'	250.000.000	APBD			
	Drainase Koto Daulat	Tersedianya sistem jaringan drainase skala kawasan dan kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm selama 2 jam)	Sitiung	2500 m'	400.000.000	APBN			
	Pembangunan Drainase Piruko Selatan	Tersedianya sistem jaringan drainase skala kawasan dan kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm selama 2 jam)	Sitiung	4687,5 m'	750.000.000	APBD			
	Drainase Jalan Siguntur II	Tersedianya sistem jaringan drainase skala kawasan dan kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm selama 2 jam)	Sitiung	1875 m'	300.000.000	APBD			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2016				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Drainase Jalan Sitiung	Tersedianya sistem jaringan drainase skala kawasan dan kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm selama 2 jam)	Sitiung	437,5 m'	70.000.000	APBD			
	Drainase Jalan Sitiung	Tersedianya sistem jaringan drainase skala kawasan dan kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm selama 2 jam)	Sitiung	468,75 m'	75.000.000	APBD			
	Drainase Pemukiman Masyarakat dua titik Taratak	Tersedianya sistem jaringan drainase skala kawasan dan kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm selama 2 jam)	Sitiung	3125 m'	500.000.000	APBN			
	<u>Drainase Kawasan Kec. Koto Baru</u>								
	Drainase Jr. Tarantang Nagari Sialang Gaung Kec. Koto Baru	Tersedianya sistem jaringan drainase skala kawasan dan kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm selama 2 jam)	Koto Baru	625 m'	100.000.000	APBD			
	Drainase Depan Mesjid Darul Falah	Tersedianya sistem jaringan drainase skala kawasan dan kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm selama 2 jam)	Koto Baru	468,75 m'	75.000.000	APBD			
	Drainase Jalan Lingkar Ponpes Ummul Quro	Tersedianya sistem jaringan drainase skala kawasan dan kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm selama 2 jam)	Koto Baru	625 m'	100.000.000	APBN			
	<u>Drainase Kawasan Kec. Timpeh</u>								
	Drainase dekat Pasar Trimulya Kec. Timpeh	Tersedianya sistem jaringan drainase skala kawasan dan kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm selama 2 jam)	Timpeh	937,5 m'	150.000.000	APBD			
	Drainase Beringin Sakti Kec. Timpeh	Tersedianya sistem jaringan drainase skala kawasan dan kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm selama 2 jam)	Timpeh	625 m'	100.000.000	APBD			
	Drainase Sungai Pinang	Tersedianya sistem jaringan drainase skala kawasan dan kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm selama 2 jam)	Timpeh	1250 m'	200.000.000	APBN			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2016				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Drainase Jorong Tabek Jaya	Tersedianya sistem jaringan drainase skala kawasan dan kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm selama 2 jam)	Timpeh	1875 m'	300.000.000	APBD			
	Drainase Jorong Koto Tengah'	Tersedianya sistem jaringan drainase skala kawasan dan kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm selama 2 jam)	Timpeh	625 m'	100.000.000	APBD			
	Drainase Jorong Marga Jaya	Tersedianya sistem jaringan drainase skala kawasan dan kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm selama 2 jam)	Timpeh	1750 m'	280.000.000	APBD			
	Drainase Jorong Koto Hilir	Tersedianya sistem jaringan drainase skala kawasan dan kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm selama 2 jam)	Timpeh	1875 m'	300.000.000	APBD			
	<u>Drainase Kawasan Kec. Sungai Rumbai</u>								
	Drainase Jalan Tuanku Kerajaan Nagari Sungai Rumbai	Tersedianya sistem jaringan drainase skala kawasan dan kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm selama 2 jam)	Sungai Rumbai	812,5 m'	130.000.000	APBD			
	Drainase Jorong Kampung Baru	Tersedianya sistem jaringan drainase skala kawasan dan kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm selama 2 jam)	Sungai Rumbai	1875 m'	300.000.000	APBD			
	Drainase Jorong Koto Mulya	Tersedianya sistem jaringan drainase skala kawasan dan kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm selama 2 jam)	Sungai Rumbai	1875 m'	300.000.000	APBD			
	Drainase depan SPBU Jalan PSET	Tersedianya sistem jaringan drainase skala kawasan dan kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm selama 2 jam)	Sungai Rumbai	937,5 m'	150.000.000	APBD			
	Drainase Jorong Koto Bakti	Tersedianya sistem jaringan drainase skala kawasan dan kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm selama 2 jam)	Sungai Rumbai	1875 m'	300.000.000	APBD			
	Drainase Kawasan Kec. Padang Laweh								

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2016				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Drainase Jalan Moyo Luhur -Sungai Atang	Tersedianya sistem jaringan drainase skala kawasan dan kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm selama 2 jam)	Padang Laweh	625 m'	100.000.000	APBD			
	Drainase Kawasan Kec. Tiumbang								
	Drainase Jr. Sei Kalang I	Tersedianya sistem jaringan drainase skala kawasan dan kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm selama 2 jam)	Tiumbang	2500 m'	400.000.000	APBD			
	Drainase Jalan Jorong Tiumbang	Tersedianya sistem jaringan drainase skala kawasan dan kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm selama 2 jam)	Tiumbang	1562,5 m'	250.000.000	APBD			
	Darianse Jorong Bukit Harapan	Tersedianya sistem jaringan drainase skala kawasan dan kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm selama 2 jam)	Tiumbang	781,25 m'	125.000.000	APBD			
	Drainase Jalan Dui Kalen Jr. Sungai Kalang II	Tersedianya sistem jaringan drainase skala kawasan dan kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm selama 2 jam)	Tiumbang	312,5 m'	50.000.000	APBD			
	Drainase Jalan Dusun I Jr. Sei Kalang I	Tersedianya sistem jaringan drainase skala kawasan dan kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm selama 2 jam)	Tiumbang	2500 m'	400.000.000	APBD			
	Drainase Jalan Dusun II Jr. Sei Kalang I	Tersedianya sistem jaringan drainase skala kawasan dan kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm selama 2 jam)	Tiumbang	1562,5 m'	250.000.000	APBD			
	Drainase Jalan Dusun II Jr. Bukit Harapan	Tersedianya sistem jaringan drainase skala kawasan dan kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm selama 2 jam)	Tiumbang	781,25 m'	125.000.000	APBD			
	Drainase Jalan Dusun III Jr. Bukit Harapan	Tersedianya sistem jaringan drainase skala kawasan dan kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm selama 2 jam)	Tiumbang	781,25 m'	125.000.000	APBD			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2016				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Drainase Jalan Dusun IV Jr. Bukit Harapan	Tersedianya sistem jaringan drainase skala kawasan dan kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm selama 2 jam)	Tiumang	781,25 m'	125.000.000	APBD			
	Drainase Jalan Dusun V Jr. Bukit Harapan	Tersedianya sistem jaringan drainase skala kawasan dan kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm selama 2 jam)	Tiumang	781,25 m'	125.000.000	APBD			
	Drainase Jr. Sei Kalang II	Tersedianya sistem jaringan drainase skala kawasan dan kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm selama 2 jam)	Tiumang	1250 m'	200.000.000	APBD			
	Drainase Jr. Koto Hilalang I	Tersedianya sistem jaringan drainase skala kawasan dan kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm selama 2 jam)	Tiumang	1250 m'	200.000.000	APBD			
	Pembuatan Drainase Pembuang Ke Sawah Jr. Koto Hilalang I	Tersedianya sistem jaringan drainase skala kawasan dan kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm selama 2 jam)	Tiumang	625 m'	100.000.000	APBD			
	Pembangunan Drainase RT Alium Ceva Jr. Koto Hilalang I	Tersedianya sistem jaringan drainase skala kawasan dan kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm selama 2 jam)	Tiumang	1562,5 m'	250.000.000	APBD			
	Pembangunan Drainase RT Anggun Jr. Koto Hilalang I	Tersedianya sistem jaringan drainase skala kawasan dan kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm selama 2 jam)	Tiumang	1562,5 m'	250.000.000	APBD			
	Pembangunan Drainase RT Ampuh Jr. Koto Hilalang I	Tersedianya sistem jaringan drainase skala kawasan dan kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm selama 2 jam)	Tiumang	625 m'	100.000.000	APBD			
	Pembangunan Drainase RT. Aroma Jr. Koto Hilalang I	Tersedianya sistem jaringan drainase skala kawasan dan kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm selama 2 jam)	Tiumang	1562,5 m'	250.000.000	APBD			
	Pembangunan Drainase RT. Candi Mulya Jr. Koto Hilalang I	Tersedianya sistem jaringan drainase skala kawasan dan kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm selama 2 jam)	Tiumang	1250 m'	200.000.000	APBD			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2016				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Pembangunan Drainase RT. Agung Jr. Koto Hilalang I	Tersedianya sistem jaringan drainase skala kawasan dan kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm selama 2 jam)	Tiumang	937,5 m'	150.000.000	APBD			
	Pembangunan Drainase RT Bima Jr. Koto Hilalang I	Tersedianya sistem jaringan drainase skala kawasan dan kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm selama 2 jam)	Tiumang	1562,5 m'	250.000.000	APBD			
	Pembangunan Drainase RT. Keliling Mesjid Jr. Koto Hilalang I	Tersedianya sistem jaringan drainase skala kawasan dan kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm selama 2 jam)	Tiumang	1875 m'	300.000.000	APBD			
	Drainase Jr. Karya Harapan	Tersedianya sistem jaringan drainase skala kawasan dan kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm selama 2 jam)	Tiumang	437,5 m'	70.000.000	APBD			
	Drainase Jr. Koto Hilalang II	Tersedianya sistem jaringan drainase skala kawasan dan kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm selama 2 jam)	Tiumang	2250 m'	360.000.000	APBD			
	Drainase Jr. Koto Hilalang II	Tersedianya sistem jaringan drainase skala kawasan dan kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm selama 2 jam)	Tiumang	2500 m'	400.000.000	APBD			
	Drainase OMS Cerdas Jr. Koto Hilalang II	Tersedianya sistem jaringan drainase skala kawasan dan kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm selama 2 jam)	Tiumang	2812,5 m'	450.000.000	APBD			
	Drainase OMS Bengawan Solo Jr. Koto Hilalang II	Tersedianya sistem jaringan drainase skala kawasan dan kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm selama 2 jam)	Tiumang	312,5 m'	50.000.000	APBD			
	Drainase OMS Brantas Jr. Koto Hilalang II	Tersedianya sistem jaringan drainase skala kawasan dan kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm selama 2 jam)	Tiumang	312,5 m'	50.000.000	APBD			
	Drainase OMS Cermat Jr. Koto Hilalang II	Tersedianya sistem jaringan drainase skala kawasan dan kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm selama 2 jam)	Tiumang	312,5 m'	50.000.000	APBD			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2016				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Drainase Jr. Banjar Makmur	Tersedianya sistem jaringan drainase skala kawasan dan kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm selama 2 jam)	Tiumang	15000 m'	2.400.000.000	APBD			
	Drainase Jr. Koto Beringin I	Tersedianya sistem jaringan drainase skala kawasan dan kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm selama 2 jam)	Tiumang	625 m'	100.000.000	APBD			
	Drainase Pinggir Jalan Jr Koto Beringin I	Tersedianya sistem jaringan drainase skala kawasan dan kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm selama 2 jam)	Tiumang	625 m'	100.000.000	APBD			
	Drainase Jalan Tembus Jr. Koto Beringin I	Tersedianya sistem jaringan drainase skala kawasan dan kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm selama 2 jam)	Tiumang	625 m'	100.000.000	APBD			
	Drainase Jalan Jorong Sipangkur II	Tersedianya sistem jaringan drainase skala kawasan dan kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm selama 2 jam)	Tiumang	1562,5 m'	250.000.000	APBD			
	Drainase Pasar Senen Jr. Lagan Jaya I	Tersedianya sistem jaringan drainase skala kawasan dan kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm selama 2 jam)	Tiumang	1875 m'	300.000.000	APBD			
	Drainase SD - RT 5 Jr. Lagan Jaya I	Tersedianya sistem jaringan drainase skala kawasan dan kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm selama 2 jam)	Tiumang	3125 m'	500.000.000	APBD			
	Drainase Jr. Lagan Jaya II	Tersedianya sistem jaringan drainase skala kawasan dan kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm selama 2 jam)	Tiumang	1875 m'	300.000.000	APBD			
	Drainase Kawasan Kec. Koto Salak								
	Drainase Jorong Lubuk Lesung	Tersedianya sistem jaringan drainase skala kawasan dan kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm selama 2 jam)	Koto Salak	625 m'	100.000.000	APBD			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2016				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Drainase Jorong Sungai Pauh	Tersedianya sistem jaringan drainase skala kawasan dan kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm selama 2 jam)	Koto Salak	1250 m'	200.000.000	APBD			
	Drainase Jorong Sungai Kalukup	Tersedianya sistem jaringan drainase skala kawasan dan kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm selama 2 jam)	Koto Salak	1250 m'	200.000.000	APBD			
	Drainase Jorong Lubuk Harto	Tersedianya sistem jaringan drainase skala kawasan dan kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm selama 2 jam)	Koto Salak	625 m'	100.000.000	APBD			
	Drainase Jorong Sungai Lancar	Tersedianya sistem jaringan drainase skala kawasan dan kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm selama 2 jam)	Koto Salak	312,5 m'	50.000.000	APBD			
	Drainase Jalan poros Nagari dan Gorong-gorong Simalidu	Tersedianya sistem jaringan drainase skala kawasan dan kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm selama 2 jam)	Koto Salak	1250 m'	200.000.000	APBD			
	Drainase Pengendalian Banjir Ampalu	Tersedianya sistem jaringan drainase skala kawasan dan kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm selama 2 jam)	Koto Salak	625 m'	100.000.000	APBD			
	Drainase Kawasan Kec. Koto Besar								
	Drainase Jalan Poros Nagari Koto Tinggi	Tersedianya sistem jaringan drainase skala kawasan dan kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm selama 2 jam)	Koto Besar	5000 m'	800.000.000	APBD			
	Drainase jalan Jr. Guguak Tinggi	Tersedianya sistem jaringan drainase skala kawasan dan kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm selama 2 jam)	Koto Besar	1250 m'	200.000.000	APBD			
	Drainase di 4 Jorong Nag. Koto Ranah	Tersedianya sistem jaringan drainase skala kawasan dan kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm selama 2 jam)	Koto Besar	3750 m'	600.000.000	APBD			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2016				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Drainase Jr. Sei. Jerinjing	Tersedianya sistem jaringan drainase skala kawasan dan kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm selama 2 jam)	Koto Besar	1250 m'	200.000.000	APBD			
	Drainase Jalan Jr. Tj. Batung Koto Tinggi	Tersedianya sistem jaringan drainase skala kawasan dan kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm selama 2 jam)	Koto Besar	1250 m'	200.000.000	APBD			
	Drainase Jalan Depan SD Abai	Tersedianya sistem jaringan drainase skala kawasan dan kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm selama 2 jam)	Koto Besar	625 m'	100.000.000	APBD			
	Drainase Jalan Jr. Suka Maju	Tersedianya sistem jaringan drainase skala kawasan dan kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm selama 2 jam)	Koto Besar	1250 m'	200.000.000	APBD			
	Pembangunan Drainase dan Bahu Jalan Komplek Kantor Camat	Tersedianya sistem jaringan drainase skala kawasan dan kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm selama 2 jam)	Koto Besar	3125 m'	500.000.000	APBD			
	Drainase Jalan Poros II Koto Tinggi	Tersedianya sistem jaringan drainase skala kawasan dan kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm selama 2 jam)	Koto Besar	1250 m'	200.000.000	APBD			
	Pembangunan Drainase TK Jr. Pakan Jumat	Tersedianya sistem jaringan drainase skala kawasan dan kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm selama 2 jam)	Koto Besar	625 m'	100.000.000	APBD			
	Drainase Jalan Jr. Ranah Baru	Tersedianya sistem jaringan drainase skala kawasan dan kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm selama 2 jam)	Koto Besar	1093,75 m'	175.000.000	APBD			
	Lanjutan Drainase dan rigit beton Jr. Koto Diateh	Tersedianya sistem jaringan drainase skala kawasan dan kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm selama 2 jam)	Koto Besar	1343,75 m'	215.000.000	APBD			
TOTAL					323.899.800.000				82.080.000.000

Nama SKPD : 1.06.01. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Lembar ... dari ...

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2016				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	URUSAN WAJIB								
1 03	BIDANG PEKERJAAN UMUM				94.230.000				
1 03 25	Program penyediaan dan pengolahan air baku				94.230.000				
1 03 25 05	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan air	Meningkatnya koordinasi antar institusi pelaksana program dan perencanaan sektor air minum dan meningkatnya partisipasi masyarakat dalam mengelola Akses air minum yang layak sistem perpipaan di Kab. Dharmasraya	Kabupaten Dharmasraya	13 Jorong	94.230.000	APBD II	Sesuai Rancangan awal RKPD	13 Jorong	115.000.000
1 05	BIDANG PENATAAN RUANG				1.460.000.000				
1 05 15	Program Perencanaan Tata Ruang				1.300.000.000				-
1 05 15 02	Penetapan kebijakan tentang RDTRK, RTRK, dan RTBL	(1)Penyelesaian Perda RDTR dan Zoning regulation Kawasan pulau punjung, dan (2) persetujuan substansi RDTRdan Zoning regulation Kawasan Koto Baru	Kawasan Pulau Punjung	2 dok	200.000.000	APBD II		1 dok	
1 05 15 03	Sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang rencana tata ruang	Sosialisasi RTRW dan RDTRK	Kabupaten Dharmasraya	1 paket	50.000.000	APBD II			
1 05 15 05	Penyusunan rencana detail tata ruang kawasan	Penyusunan RDTRK Sitiung	Kawasan Sitiung	1 dok	500.000.000	APBD II			
1 05 15 18	Survey dan Pemetaan/Penyusunan RP3KP	Penyusunan dan survey RP3KP (Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman)	Kabupaten Dharmasraya	1 Dok	550.000.000	APBD II		1 Dok	-
1 05 17	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang				160.000.000				295.000.000
1 05 15 xx	Koordinasi dan fasilitasi pengendalian pemanfaatan ruang lintas kabupaten/ kota	terlaksananya koordinasi pengendalian pemanfaatan ruang kawasan perbatasan	Sungai Rumbai, Timpeh dan IX koto , Padang Laweh, Asam Jujuhan	10 kali	100.000.000	APBD II	Lanjutan	10 kali	220.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2016				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1 05 15 xx	Koordinasi BKPRD Kabupaten Dharmasraya	Terlaksananya Rapat Koordinasi BKPRD Kabupaten Dalam Rangka Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Wilayah Kabupaten Dharmasraya	Kabupaten Dharmasraya	10 kali	60.000.000	APBD II	Lanjutan	10 kali	75.000.000
1 06	BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN				4.168.913.500				
1 06 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				839.143.500				
1 06 01 01	Penyediaan jasa surat menyurat	penyediaan	Bappeda	1 tahun					
1 06 01 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	pembayaran tagihan listrik, telpon dan internet	Bappeda	12 bulan	60.000.000				
1 06 01 03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor		Bappeda	1 tahun					
1 06 01 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional		Bappeda	2 mobil dan 9 motor	4.750.000				
1 06 01 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan		Bappeda	12 bulan	167.540.000				
1 06 01 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor		Bappeda	1 tahun	79.890.000				
1 06 01 09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja		Bappeda	1 tahun	7.700.000				
1 06 01 10	Penyediaan alat tulis kantor		Bappeda	1 tahun	38.482.500				
1 06 01 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan		Bappeda	1 tahun	30.100.000				
1 06 01 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		Bappeda	1 tahun	1.540.000				
1 06 01 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor		Bappeda	2 laptop, infocus dan 5 printer	38.000.000				
1 06 01 14	Penyediaan peralatan rumah tangga		Bappeda	1 paket	14.575.000				
1 06 01 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		Bappeda	1 tahun					
1 06 01 17	Penyediaan makanan dan minuman		Bappeda	1 tahun	34.000.000				
1 06 01 18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah		Bappeda	1 tahun	362.566.000				
1 06 02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur				500.500.000				
1 06 02 05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	pengadaan 1 unit kendaraan operasional	Bappeda	1 unit	325.000.000				
1 06 02 10	Pengadaan mebeleur	pengadaan kursi rapat	Bappeda	50 unit	25.500.000				
1 06 02 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	pemeliharaan kendaraan operasional dan motor dinas (service dan BBM rutin)	Bappeda	2 mobil dan 9 motor	150.000.000				
1 06 03	Program peningkatan disiplin aparatur				12.250.000				
1 06 03 02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya		Bappeda	35 org	12.250.000				
1 06 05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur				50.000.000				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2016				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1 06 05 01	Pendidikan dan pelatihan formal		Bappeda	1 tahun	50.000.000				
1 06 05 03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan		Bappeda	1 paket					
1 06 15	Program Pengembangan data/informasi				260.000.000				
1 06 15 01	Pengumpulan, updating dan analisis data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan	dokumen		1	100.000.000				
1 06 15 02	Penyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan	dokumen		1	100.000.000				
1 06 15 05	Penyusunan profile daerah	dokumen		1	60.000.000				
1 06 19	Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota menengah dan besar				217.020.000				
1 06 19 07	Koordinasi perencanaan penanganan perumahan	koordinasi pelaksanaan program PKP yang dilaksanakan di Kabupaten Dharmasraya	Kabupaten Dharmasraya	18 Kali	114.000.000	APBD II	Sesuai Rancangan awal RKPD	18 Kali	135.000.000
1 06 19 09	Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan	Cakupan Koordinasi pelaksanaan pencapaian target dalam percepatan pembangunan Sanitasi dalam mewujudkan Universal Access dan Penyusunan Review/Revisi Dokumen Renacana Aksi Daerah Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (RAD AMPL)	Kabupaten Dharmasraya	1 Dok	103.020.000	APBD II	Sesuai Rancangan awal RKPD	1 Dok	115.000.000
1 06 20	Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah				200.000.000				
1 06 20 03	Bimbingan teknis tentang perencanaan pembangunan daerah	Bimtek penyusunan Renstra SKPD		1 paket	200.000.000				
1 06 21	Program perencanaan pembangunan daerah				1.480.000.000				
1 06 21 04	Penetapan RPJPD	Perda RPJPD Kabupaten Dharmasraya	Kabupaten Dharmasraya	1 dok	30.000.000				
1 06 21 05	Penyusunan rancangan RPJMD	Penyusunan Rancangan RPJMD	Kabupaten Dharmasraya	1 dok	450.000.000				
1 06 21 06	Penyelenggaraan musrenbang RPJMD	Terlaksananya Musrenbang RPJMD	Kabupaten Dharmasraya	1 paket	200.000.000				
1 06 21 07	Penetapan RPJMD	Penetapan Perda RPJMD	Kabupaten Dharmasraya	1 perda	300.000.000				

[illegible]

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2016				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1 20	OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH,PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN				600.000.000				
1 20 17	Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah				600.000.000				
1 20 17 xx	Penyusunan Rancangan Kebijakan	Penyusunan KUA/PPAS tahun	Kabupaten	4 dok	600.000.000				
T O T A L					18.969.430.500				501.666.667

Nama SKPD : 1.07.02. Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informatika, Pariwisata dan Budaya

Lembar ... dari ...

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2016				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	URUSAN WAJIB				16.263.713.000				
	BIDANG PERHUBUNGAN				8.425.000.000				
0 00 01	Program pelayanan administrasi perkantoran	Tersedianya kebutuhan administrasi perkantoran	Dishubkominf oparbud	12 bulan	1.970.000.000	APBD			
	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah perangko, materai dan biaya paket pengiriman	Dishubkominf parbud	300 bh					
	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Jumlah Pembayaran rekening telepon dan listrik kantor dan TPR serta pemasangan WI-FI	Dishubkominf parbud	12 bln					
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah pajak kendaraan dan perpanjangan SIM yang dibayar	Dishubkominf parbud	16					
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah jasa administrasi dan keuangan dinas yang dibayar	Dishubkominf parbud	12 bln					
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah jasa K3 dan penjaga kantor yang dibayar	Dishubkominf parbud	12 bln					
	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah peralatan kerja yang diPelihara	Dishubkominf parbud	25					
	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah jenis alat tulis yang disediakan	Dishubkominf parbud	66					
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dn penggandaan yang disediakan	Dishubkominf parbud	9					
	Penyediaan komponen instalasi/listrik penerangan gedung kantor	Jumlah komponen Listrik yang disediakan	Dishubkominf parbud	8 jaringan					
	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah alat rumah tangga yang disediakan	Dishubkominf parbud	14 bh					
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Dishubkominf parbud	2 jenis					
	Penyediaan makanan minum	Jumlah belanja makanan minum	Dishubkominf parbud	2					
	rapat-rapat koordinasi dan kolsultasi keluar dan dalam daerah	Jumlah Jenis rapat dan perjalanan dinas yang dilaksanakan	Dishubkominf parbud	3					
	Penyediaan jasa administrasi teknis perkantoran	Jumlah pegawai honor daerah yang digaji	Dishubkominf parbud	6					
0 00 02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentasi Tersedianya sarana dan prasarana peralatan kerja	Dishubkominf oparbud	1 Paket	300.000.000	APBD			
	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor	Dishubkominf parbud	5					
	Pengadaan meubeler	Jumlah meubeler yang diadakan	Dishubkominf parbud	9					

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2016				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor	Jumlah bangunan yang dipelihara	Dishubkominfo parbud	2					
	Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas dan genset yang di pelihara	Dishubkominfo parbud	14					
	Penataan, Pengawasan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Tersedianya tanah untuk pembangunan sarana dan prasarana perhubungan/kantor dinas	Dishubkominfo parbud	0					
	Pembangunan gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dibangun	Dishubkominfo parbud	0					
	Peningkatan disiplin aparatur								
	pengadaan pakaian dinas	jumlah pakaian yang disediakan	Dishubkominfo parbud	60					
0 00 05	Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur				100.000.000				
0 00 05 01	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah Aparatur yang mengikuti diklat dan bintek	Dishubkominfo parbud	2	100.000.000	APBD			
1 07 15	Program Pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan				1.295.000.000				
1 07 15 01	Perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan terminal	Dishubkominfo parbud	3 Dokumen Perencanaan	500.000.000	APBD			
1 07 15 02	Penyusunan norma, kebijakan, standar dan Prosedur bidang perhubungan	Jumlah buku kebijakan, standar dan prosedur perhubungan	Dishubkominfo parbud	4 dokumen	200.000.000	APBD			
1 07 15 03	Koordinasi dalam pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan	tersedianya anggaran dalam melakukan koordinasi	Dishubkominfo parbud	4 paket	20.000.000	APBD			
1 07 15 04	Sosialisasi Kebijakan Perhubungan	Jumlah masyarakat yang memahami tentang kebijakan perhubungan	Dishubkominfo parbud	100 orang	75.000.000	APBD			
1 07 15 10	Pembangunan pelataran sarana dan prasarana parkir terpadu	Jumlah pelataran parkir terpadu pada kawasan pasar di Kabupaten Dharmasraya	Pasar Blok B sitiung,dan Sungai Rumbai	2 unit	500.000.000	APBD			
1 07 16	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ				200.000.000				
1 07 16 01	Rehabilitasi /pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor	Persentasi Terpeliharanya Meningkatkan kondisi alat pengujian kendaraan bermotor di UPKB Dishub Kominfo Parbud	Dishubkominfo parbud	0,5	100.000.000	APBD			
1 07 16 02	Rehabilitasi/ pemeliharaan prasarana balai pengujian kendaraan bermotor	Persentasi terpeliharanya prasarana yang layak untuk melayani masyarakat	Dishubkominfo parbud	0,5	100.000.000	APBD			
1 07 17	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan				595.000.000				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2016				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1 07 17 01	Kegiatan Penyuluhan bagi para sopir /juru mudi untuk peningkatan keselamatan penumpang	Jumlah juru mudi yang diberi penyuluhan tentang keselamatan jalan	Dishubkominfo parbud	40 orang	50.000.000	APBD			
1 07 17 02	kegiatan peningkatan disiplin masyarakat menggunakan angkutan	Jumlah masyarakat Yang diberikan sosialisasi tentang disiplin jalan raya	Dishubkominfo parbud	60 orang	50.000.000	APBD			
1 07 17 03	kegiatan temu wicara pengelola angkutan umum guna meningkatkan keselamatan penumpang	Jumlah kegiatan temu wicara untuk meningkatkan pengetahuan pengelola angkutan tentang disiplin jalan raya	Dishubkominfo parbud	10 Kali	50.000.000	APBD			
1 07 17 04	kegiatan uji kelayakan sarana transportasi guna keselamatan penumpang	Jumlah kendaraan yang di uji kelayakan	Dishubkominfo parbud	1000 unit	50.000.000	APBD			
1 07 17 05	Kegiatan Pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya	Jumlah Pos Pengendalian untuk Meningkatkan keamanan dan kenyamanan pengguna jasa angkutan jalan / Pengamanan Jalan Raya saat hari besar	Dishubkominfo parbud	5 pos	150.000.000	APBD			
1 07 17 13	Fasilitasi perizinandi bidang perhubungan	Jumlah Perizinan pelayanan perizinan dibidang perhubungan	Dishubkominfo parbud	50 buah	50.000.000	APBD			
1 07 17 14	Sosialisasi Penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan di jalan raya	Jumlah pelajar SLTA/Sederajat di Kabupaten Dharmasraya yang diberi penyuluhan	Dishubkominfo parbud	70 orang	45.000.000	APBD			
1 07 17 16	Koordinasi dalam peningkatan pelayanan jasa angkutan	persentase kerjasama antar instansi pengelola jalan	Dishubkominfo parbud	50 kali	50.000.000	APBD			
	Pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/ juru mudi awak angkutan umum teladan	Jumlah Sopir/juru mudi yang di motivasi dan sosialisasi peraturan lalu lintas terhadap pengemudi	Dishubkominfo parbud	30 orang	100.000.000	APBD			
1 07 18	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan				2.100.000.000				
1 07 18 06	Pengadaan Moda Angkutan Darat Anak Sekolah /Bus Sekolah	Jumlah Tersedianya angkutan pelajar di Kabupaten Dharmasraya	Dishubkominfo parbud	3 unit	1.600.000.000	APBD/APBN			
1 07 18 07	Pengadaan Dermaga ponton penyeberangan angkutan sungai	Jumlah Tersedianya angkutan penyeberangan sungai di Kabupaten Dharmasraya	Siguntur	1 unit	500.000.000	APBD/APBN			
1 07 19	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas				1.400.000.000				
1 07 19 01	Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas	Jumlah Tersedianya rambu-rambu lalu lintas di kabupaten Dharmasraya	Dishubkominfo parbud	100 unit	100.000.000	APBD/APBN			
		tersedianya Controler APILL		5 unit	250.000.000	APBD/APBN			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2016				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1 07 19 02	Pengadaan marka jalan	panjang Tersedianya Marka Jalan Strategis Kabupaten Dharmasraya	Dishubkominfo parbud	2,5 Km	150.000.000	APBD/APBN			
1 07 19 03	Pengadaan pagar pengaman jalan	panjang pagar pengaman jalan	Dishubkominfo parbud	300 M	500.000.000	APBD/APBN			
1 07 01	Pemeliharaan APILL (Traffic light) dan warning ligh	Jumlah Terpeliharanya Traffic Light yang ada di Kabupaten Dharmasraya	Dishubkominfo parbud	7 unit	200.000.000	APBD/APBN			
1 07 02	Rehabilitasi / pemeliharaan rutin rambu-rambu lalu lintas.	terpeliharanya rambu-rambu lalu lintas di kabupaten dharmasraya	Dishubkominfo parbud	1 paket	150.000.000	APBD/APBN			
	Inspeksi dan audit keselamatan transportasi lalulintas dan angkutan	jumlah kegiatan inspeksi dean audit transportasi lalu lintas dan angkutan Di Kab.Dharmasraya	Dishubkominfo parbud	10 ruas	50.000.000	APBD/APBN			
1 07	Program Peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor				1.600.000.000				
02	Pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor	jumlah alat pelayanan pengujian kendaraan bermotor yang di sediakan	Dishubkominfo parbud	4 unit	1.500.000.000	APBD			
03	Pelaksanaan uji petik kendaraan bermotor	Jumlah Kendaraan Yang diuji petik	Dishubkominfo parbud	1000 unit	100.000.000	APBD			
1 25	BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				5.395.000.000				
1 25 15	Program pengembangan komunikasi informasi dan media masa				4.650.000.000				
1 25 15 01	Fasilitasi penyempurnaan peraturan perundangan penyiaran dan KMIP	Jumlah Peraturan Daerah tentang Warnet dan pemnafaatan Internet	Dishubkominfo parbud	2 bh	90.000.000	APBD			
1 25 15 02	Pembinaan dan Pengembangan jaringan komunikasi dan informasi	Jumlah Lembaga pemerintah/Badan yang saling terkoneksi dalam satu jaringan	Dishubkominfo parbud	60 lembaga	3.500.000.000	APBD			
		Jumlah Lembaga pemerintah/Badan Publik yang mampu meningkatkan perannya sebagai lembaga komunikasi dalam hal kebijakan publik	Dishubkominfo parbud	60 Lembaga	75.000.000	APBD			
1 25 15 5	pengadaan alat Studio dan Komunikasi	Jumlah peralatan Server Website Resmi Kabupaten Dharmasraya beserta sub domainnya.	Dishubkominfo parbud	1 unit	75.000.000	APBD			
		Jumlah Master Plan E-Goverment di Kabupaten Dharmasraya	Dishubkominfo parbud	1 Dokumen	75.000.000	APBD			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2016				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1 25 15 06	Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi dan Informasi	Jumlah peralatan Server Website Resmi Kabupaten Dharmasraya beserta sub domainnya.	Dishubkominfo parbud	1 unit	75.000.000	APBD			
		Prosentasi Penyusunan Cell Plan Menara Telekomunikasi (BTS)	Dishubkominfo parbud	1 Dokumen	500.000.000	APBD			
1 25 15 07	Pegembangan / peningkatan kemampuan data base sistem informasi	jumlah terupdate nya design, module dan konten Website berbasis Database	Dishubkominfo parbud	45 SKPD	50.000.000	APBD			
1 25 15 08	Pembuatan website Kecamatan berbasis database	Jumlah Website Kecamatan-kecamatan yang ada di Kab. Dharmasraya untuk memberikan informasi kecamatan yang lebih akurat	Dishubkominfo parbud	11 Website Kecamatan berbasis data base	110.000.000	APBD			
1 25 15 09	Pengembangan jaringan dan layanan Media Center	Jumlah terlayannya kebutuhan wartawan dan masyarakat dalam pemanfaatan Media Center	Dishubkominfo parbud	100 orang	100.000.000	APBD			
1 25 17	Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi				120.000.000				
1 25 17 01	Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi	Jumlah aparat pemerintah yang dapat mengoperasikan dan mengelola website yang nantinya akan dipercaya menjadi web admin website Kecamatan	Dishubkominfo parbud	22 orang web admin	50.000.000	APBD			
1 25 17 02	Sosialisasi Internet Sehat	Jumlah siswa yang paham akan pemanfaatan internet secara sehat	Dishubkominfo parbud	150 Orang siswa	35.000.000	APBD			
1 25 17 03	Sosialisasi layanan pengaduan masyarakat	Jumlah masyarakat yang mengikuti sosialisasi layanan pengaduan Masyarakat	Dishubkominfo parbud	50 orang	35.000.000	APBD			
1 25 18	Program Kerjasama Informasi dengan mas media				75.000.000				
1 25 18 03	Penyebarluasan Informasi yang bersifat Penyuluhan bagi masyarakat	Jumlah terselenggaranya layanan pos.komunikasi dan informatika yang profesional dan memiliki integritas moral yang tinggi	Dishubkominfo parbud	50 Unit	75.000.000	APBD			
1 25 19	Program peningkatan Kualitas Layanan Informasi				550.000.000				
1 25 19 ,01	Pendidikan kemasyarakatan produktif melalui pelatihan Kelompok Informasi masyarakat (KIM)	Jumlah Pembentukan dan pengembangan kelompok informasi masyarakat (KIM)	Dishubkominfo parbud	10 kelompok	550.000.000	APBD			
1 17	BIDANG KEBUDAYAAN				539.040.500				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2016				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1 17 17	Program pengelolaan keragaman budaya				489.040.500				
1 17	pengembangan Kesenian dan kebudayaan (Festival Dharmasraya)	Pelestarian seni tradisional dan budaya	Dishubkominfo parbud	1 paket	89.540.500	APBD			
	pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah (sanggar seni)	Pelestarian seni tradisional dan budaya	Dishubkominfo parbud	1 paket	50.000.000	APBD			
	pelatihan adat istiadat minangkabau, ninik mamak dan kesenian anak nagari	mencerdaskan para pelaku adat, ninik mamak dan anak nagari	Dishubkominfo parbud	5 paket	349.500.000	APBD			
1 17 18	Program pengelolaan kekayaan Budaya				50.000.000				
1 17 18 06	Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum dan peninggalan bawah air	terkelolanya aset / kekayaan daerah	Dishubkominfo parbud	1 paket	50.000.000	APBD			
2 04	BIDANG PARIWISATA				1.904.672.500				
2 04 16 1	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata				600.000.000				
2 04 16	penyusunan rencana pelestarian daerah (RANPERDA)	Jumlah Dokumen Perencanaan	Dishubkominfo parbud	1 dok	150.000.000	APBD			
	pengembangan jenis dan paket wisata unggulan	tersedianya fasilitas objek wisata unggulan dan DED / master plan	Dishubkominfo parbud	3 paket	450.000.000	APBD			
2 04	Program pengembangan promosi pariwisata				1.204.672.500				
	Pemilihan Uda Uni	terpromosikannya kepariwisataan daerah melalui uda uni duta wisata	Dishubkominfo parbud	1 paket	265.470.002	APBD			
	dukungan Event Tour de Singkarak		Dishubkominfo parbud	1 paket	250.000.000	APBD			
	fasilitas dan dukungan event kepariwisataan daerah	terfasilitasinya event-event pariwisata dan budaya	Dishubkominfo parbud	5 paket	239.202.498	APBD			
	pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri	mempromosikan pariwisata kabupaten ke tingkat nasional dan internasional	Dishubkominfo parbud	2 paket	450.000.000	APBD			
2 04	Program pengembangan Kemitraan				100.000.000				
	Pengembangan SDM bidang pariwisata	Memperdalam dan memberikan fasilitas pengetahuan dan informasi menyangkut kepariwisataan	Dishubkominfo parbud	1 paket	100.000.000	APBD			
TOTAL					16.263.713.000				-

Nama SKPD : 1.08.01. Badan Lingkungan Hidup

Lembar ... dari ...

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2016				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	URUSAN WAJIB								
1 08	BIDANG LINGKUNGAN HIDUP				8.079.281.675				7.315.810.500
1 08 01	Program pelayanan administrasi perkantoran				462.065.675				508.272.900
1 08 01 01	Penyediaan jasa surat menyurat	Cakupan jasa surat menyurat	BLH	4 Jenis	20.125.000	APBD	Mendukung lancarnya kegiatan administrasi perkantoran	4 Jenis	22.137.500
1 08 01 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Cakupan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	BLH	3 Jenis	36.000.000	APBD	Mendukung lancarnya kegiatan komunikasi perkantoran	3 Jenis	39.600.000
1 08 01 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinaan kendaraan dinas/operasional	Cakupan jasa pemeliharaan dan perizinaan kendaraan dinas/operasional	BLH	6 Unit	4.000.000	APBD	Mendukung pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	6 Unit	4.400.000
1 08 01 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Cakupan jasa transaksi keuangan	BLH	14 Jenis	48.750.000	APBD	Mendukung lancarnya kegiatan administrasi perkantoran	14 Jenis	53.625.000
1 08 01 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Cakupan jasa kebersihan kantor	BLH	4 Orang	81.450.000	APBD	Mendukung kebersihan perkantoran	4 Orang	89.595.000
1 08 01 09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Cakupan jasa perbaikan peralatan kerja	BLH	5 Jenis	7.450.000	APBD	Mendukung lancarnya kegiatan administrasi perkantoran	5 Jenis	8.195.000
1 08 01 10	Penyediaan peralatan kantor	Cakupan penyediaan peralatan kantor	BLH	50 Jenis	19.046.675	APBD	Mendukung lancarnya kegiatan administrasi perkantoran	50 Jenis	20.952.000
1 08 01 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Cakupan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	BLH	6 Jenis	9.610.000	APBD	Mendukung lancarnya kegiatan administrasi perkantoran	6 Jenis	10.571.000

[illegible]

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2016				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1 08 15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan				1.810.000.000				1.995.000.000
1 08 15 01	Penyusunan kebijakan manajemen pengelolaan sampah	Jumlah regulasi/SOP manajemen pengelolaan sampah	Kabupaten	1 Dokumen	20.000.000	APBD	Penyusunan regulasi (SOP, Perbup/Perda) Pengelolaan Sampah	1 Dokumen	25.000.000
1 08 15 02	Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana pengendalian pencemaran (DAK-LH)	Kabupaten	1 Paket	1.500.000.000	APBD-DAK	Pengadaan sarana dan prasarana untuk pengelolaan sampah dengan prinsip 3R	1 Paket	1.650.000.000
1 08 15 05	Pengembangan Teknologi pengelolaan sampah	Cakupan studi kelayakan dan penyediaan pengelolaan sampah berbasis teknologi yang ramah lingkungan	Kecamatan	1 Paket	250.000.000	APBD-DAK	FS dan pengembangan Teknologi pengelolaan persampahan yang modern dan ramah lingkungan, seperti rumah kompos, dll	1 Paket	275.000.000
1 08 15 11	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	Jumlah kelompok peduli sampah/bank sampah baru	Kecamatan	3 Bank Sampah	40.000.000	APBD	Peningkatan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan persampahan dengan terbentuknya kelompok peduli sampah atau bank sampah	5 Bank Sampah	45.000.000
1 08 16	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup				3.155.000.000				2.719.000.000
1 08 16 01	Koordinasi Penilaian Kota Sehat dan Adipura	Cakupan koordinasi titik pantau adipura	Kabupaten	34 Titik Pantau	110.000.000	APBD	Kota Sehat untuk Skala Kabupaten, Adipura untuk Ibukota Kabupaten	34 Titik Pantau	121.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2016				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1 08 16 03	Pemantauan Kualitas Lingkungan	Cakupan informasi kualitas air dan udara	Kabupaten	26 Titik Pantau	50.000.000	APBD	10 Sungai: Sungai Batang Momong, Batang Pagian, Batanghari, Batang Mimpi, Batang Piruko, Batang Timpeh, Batang Siat, Sungai Koto Balai, Sungai Sinabuhan, dan Sungai Betung. 7 titik udara ambien masing-masing kecamatan.	26 Titik Pantau	55.000.000
1 08 16 05	Koordinasi Penertiban kegiatan penambangan tanpa izin (PETI)	Cakupan koordinasi pencapaian PETI	Kabupaten	1 Usaha/ kegiatan	100.000.000	APBD	5 Kecamatan terindikasi terdapat PETI (IX Koto, Pulau Punjung, Sitiung, Koto Salak, Koto Besar)	1 Usaha/ kegiatan	110.000.000
1 08 16 06	Pengawasan dan Pengelolaan B3 dan Limbah B3	Cakupan Pengawasan Pengelolaan Limbah B3	Kabupaten	11 Usaha/ kegiatan	80.000.000	APBD	Pengawasan untuk usaha/kegiatan penghasil limbah B3	13 Usaha/ kegiatan	90.000.000
1 08 16 07	Pengkajian dampak lingkungan dan Pengawasan Jenis Usaha dan Kegiatan	Jumlah dokumen tentang kajian dampak lingkungan	Kabupaten	10 Usaha/ kegiatan	100.000.000	APBD	Pengawasan untuk usaha/kegiatan yang memiliki izin & dokumen lingkungan	13 Usaha/ kegiatan	120.000.000
1 08 16 08	Peningkatan pengelolaan lingkungan pertambangan	Cakupan pengelolaan lingkungan pertambangan	Kabupaten	3 Usaha/ kegiatan	50.000.000	APBD	Pengelolaan usaha/kegiatan pertambangan melalui pembinaan dan sosialisasi	5 Usaha/ kegiatan	55.000.000
1 08 16 09	Peningkatan peringkat kinerja perusahaan (PROPER)	Jumlah perusahaan yang memperoleh peringkat kinerja perusahaan (proper)	Kabupaten	8 Usaha/ kegiatan	50.000.000	APBD	Jumlah perusahaan yang memperoleh PROPER	13 Usaha/ kegiatan	55.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2016				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1 08 16 10	Koordinasi pengelolaan Prokasi/ Superkasih	Cakupan pengelolaan Prokasi/ Superkasih	Kabupaten	1 Kecamatan	60.000.000	APBD	Koordinasi dan sosialisasi tentang Program Kali Bersih (PROKASIH) dan adanya Surat Pernyataan Kali Bersih (SUPERKASIH)	1 Kecamatan	66.000.000
1 08 16 11	Pengembangan produksi ramah lingkungan	Cakupan pengembangan produksi ramah lingkungan	Kabupaten	1 Usaha/ kegiatan	45.000.000	APBD	Produk Ramah Lingkungan	1 Usaha/ kegiatan	50.000.000
1 08 16 12	Penyusunan kebijakan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	Cakupan kebijakan /regulasi pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	Kabupaten	1 Dokumen	50.000.000	APBD	Perda, Perbup Pengelolaan Lingkungan Hidup	1 Dokumen	55.000.000
1 08 16 13	Koordinasi penyusunan AMDAL	Cakupan koordinasi dan pembentukan komisi AMDAL	Kabupaten	10 kali	100.000.000	APBD	Diklat & Bimtek Tim AMDAL, PPLH, PPNS	10 kali	110.000.000
1 08 16 14	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup	Cakupan peningkatan kelompok masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup	Kabupaten	1 kelompok	150.000.000	APBD	diklat untuk masyarakat 1 angkatan 40 peserta	1 kelompok	165.000.000
1 08 16 15	Pengkajian pengembangan sistem insentif dan desinsentif serta sistem informasi Lingkungan Hidup	Cakupan Pengkajian pengembangan sistem insentif dan desinsentif	Kabupaten	1 Laporan	20.000.000	APBD	Sistem insentif dan desinsentif untuk SILHD	1 Laporan	22.000.000
1 08 16 16	Pendukung Operasional Laboratorium	Cakupan pelaksanaan operasional UPT Labling BLH	Kabupaten	1 UPT	1.000.000.000	APBD-DAK	Tersedianya anggaran gaji tenaga honor analis dan bahan kimia serta kalibrasi alat untuk operasional Lab	1 UPT	1.100.000.000
1 08 16 17	CSR Lingkungan	Cakupan partisipasi dunia usaha dalam pelaksanaan CSR yang didukung dengan peraturan pelaksanaan CSR	Kabupaten	1 Usaha/ Kegiatan	150.000.000	APBD	Partisipasi dunia usaha dalam pelaksanaan CSR yang didukung dengan peraturan pelaksanaan CSR	1 Usaha/ Kegiatan	200.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2016				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1 08 16 18	BLUD Pengelola Limbah B3	Cakupan perencanaan pembentukan BLUD pengolah limbah B3 di Kabupaten Dharmasraya	Kabupaten	1 Badan Usaha	1.000.000.000	APBD-DAK	Perencanaan pembentukan BLUD pengolah Limbah B3, meliputi: kajian potensi, sosialisasi, pengadaan sarana dan prasarana pengelolaan Limbah B3, seperti pendirian bangunan, penyediaan peralatan pengolah Limbah B3, perbaikan bangunan TPS yang sudah ada, pengadaan kendaraan pengangkut Limbah B3.	1 Badan Usaha	300.000.000
1 08 16 19	Gerakan SUMBAR Bersih (GSB)	Cakupan kegiatan Gerakan SUMBAR Bersih	Kecamatan	1 Kecamatan	40.000.000	APBD	Penilaian Kegiatan Gerakan SUMBAR Bersih tingkat Provinsi Sumatera Barat dalam rangka menjadi lingkungan bersih, nyaman dan asri	1 Kecamatan	45.000.000
1 08 17	Program Perlindungan dan Konservasi Sumbar Daya Alam				650.000.000				868.000.000
1 08 17 01	Konservasi Sumber Daya Air dan pengendalian Kerusakan Sumber-sumber Air	Data Konservasi Sumber Daya Air dan pengendalian Kerusakan Sumber-sumber Air	Sungai	4 Sungai	20.000.000	APBD	Konservasi sumber air (5 Data Sungai)	5 Sungai	25.000.000
1 08 17 04	Pengembangan Ekowisata dan jasa Lingkungan	Cakupan kelompok pengembangan Ekowisata dan jasa Lingkungan	IX Koto & Pulau Punjung	2 Nagari	250.000.000	APBD	Pengembangan daerah ekowisata dan jasa lingkungan di Nagari Gunung Selasih	2 Nagari	300.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2016				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1 08 17 05	Pengembangan Dampak Perubahan Iklim	Cakupan Pengembangan Dampak Perubahan Iklim melalui PROKLIM (Program Kampung Iklim) dengan pembentukan kampung energi	Kecamatan	1 Nagari	150.000.000	APBD	Wilayah yang dapat dikembangkan dalam upaya adaptasi/ mitigasi terhadap perubahan iklim (PROKLIM) dengan pembentukan Kampung Energi	2 Nagari	300.000.000
1 08 17 06	Pengendalian kerusakan Hutan dan Lahan	Cakupan Pengendalian kerusakan Hutan dan Lahan	Kabupaten	1 Kecamatan	110.000.000	APBD	Wilayah yang memiliki hutan dan lahan yang rentan mengalami kerusakan	1 Kecamatan	111.000.000
1 08 17 10	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem	Cakupan Wilayah Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem	Kabupaten	1 Nagari	50.000.000	APBD	Wilayah yang memiliki keanekaragaman hayati tinggi dan ekosistem yang masih alami	1 Nagari	55.000.000
1 08 17 16	Fasilitasi pengaduan masyarakat	Jumlah Pengaduan masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan hidup	Kabupaten	8 Kasus Pengaduan	50.000.000	APBD	adanya kasus pengaduan pengelolaan LH	10 Kasus Pengaduan	55.000.000
1 08 17 17	Pembinaan KALPATARU	Jumlah kelompok pembinaan Kalpataru pada masyarakat, peduli lingkungan dan pembina usaha/ kegiatan	Kabupaten	1 Kelompok	20.000.000	APBD	pembinaan Kalpataru pada masyarakat, peduli lingkungan dan pembina usaha/kegiatan	1 Kelompok	22.000.000
1 08 18	Program Rehabilitasi dan pemulihan Cadangan Sumber daya alam				1.155.000.000				272.000.000
1 08 18 03	Rehabilitas hutan dan lahan	Luasan lahan konservasi	Kecamatan	100 Ha	1.000.000.000	APBD	Pengadaan untuk rehabilitasi dan konservasi lahan serta pemeliharaan lahan	100 Ha	100.000.000
1 08 18 08	Fasilitasi koordinasi SEKBER DAS Batanghari	Cakupan Koordinasi dan implementasi Program/kegiatan rencana aksi penanganan permasalahan LH di DAS Batanghari	Kecamatan	1 Lokasi	75.000.000	APBD	Koordinasi dan implementasi program/kegiatan rencana aksi penanganan permasalahan LH DAS Batanghari	2 Lokasi	82.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2016				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1 08 18 09	Pengendalian Pencemaran Sungai Batanghari	Cakupan Monitoring, Identifikasi dan Evaluasi sumber dan beban pencemaran, serta upaya penurunan beban pencemaran DAS Batanghari	Kabupaten	5 Segmen	80.000.000	APBD	Monitoring, Identifikasi, Evaluasi sumber dan beban pencemaran sebagai upaya penurunan beban pencemaran DAS Batanghari, serta pemberdayaan Masyarakat	5 Segmen	90.000.000
1 08 19	Program peningkatan kualitas dan Akses Informasi sumber Daya Alam dan lingkungan Hidup				424.000.000				476.000.000
1 08 19 01	Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat dibidang lingkungan	Cakupan edukasi dan komunikasi masyarakat dibidang lingkungan	Kabupaten	1 Kabupaten	150.000.000	APBD	Baliho lingkungan hidup, pelatihan penyusunan dokumen lingkungan	1 Kabupaten	165.000.000
1 08 19 02	Pengembangan data dan informasi lingkungan / SILHD	Cakupan data dan informasi lingkungan	Kabupaten	2 Dokumen	94.000.000	APBD	Buku Data dan Buku Analisis Laporan SLHDKabupaten dan Sistem Informasi LH berbasis Web	2 Dokumen	110.000.000
1 08 19 05	Inventarisasi dan Penyusunan Data Base Pengelolaan Lingkungan	Jumlah penyusunan data base Lingkungan Hidup	Kabupaten	1 Dokumen	75.000.000	APBD	Data base dan peta lingkungan hidup, pemeriksaan Hg pada ikan sungai dan pengairan serta padi dan sayuran	1 Dokumen	85.000.000
1 08 19 06	Penyusunan Menuju Indonesia Hijau	Cakupan penyusunan Dokumen MIH	Kabupaten	1 Dokumen	45.000.000	APBD	Dokumen MIH	1 Dokumen	50.000.000
1 08 19 07	Pembinaan Sekolah Berwawasan Lingkungan (ADIWIYATA)	Jumlah sekolah yang dilakukan pembinaan Berwawasan Lingkungan (Adiwiyata)	Kabupaten	3 Sekolah	60.000.000	APBD	Sekolah Adiwiyata	5 Sekolah	66.000.000
1 08 20	Program Peningkatan Pengendalian Polusi				200.000.000				230.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2016				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1 08 20 04	Pembangunan tempat pembuangan benda padat/cair yang menimbulkan polusi	Cakupan Pembangunan tempat pembuangan benda padat/cair yang menimbulkan polusi	Kabupaten	1 Lokasi	100.000.000	APBD-DAK	Sarana dan Prasarana Tempat Pembuangan Limbah Padat/Cair yang menimbulkan polusi	2 Lokasi	110.000.000
1 08 20 05	Penyuluhan dan pengendalian polusi dan pencemaran	Cakupan Penyuluhan dan pengendalian polusi dan pencemaran	Kabupaten	1 Kecamatan	50.000.000	APBD	Sosialisasi kepada masyarakat, usaha/kegiatan dan stakeholder terhadap pengendalian polusi dan pencemaran	2 Kecamatan	60.000.000
1 08 20 06	Monitoring dan Evaluasi Gas Rumah Kaca (GRK) dan Pengawasan BPO (Bahan Perusak Ozon)	Cakupan monitoring dan evaluasi GRK dan pengawasan BPO (Bahan Perusak Ozon) pada usaha/kegiatan penghasil BPO	Kabupaten	2 Usaha/ Kegiatan	50.000.000	APBD	monitoring dan evaluasi GRK dan pengawasan BPO untuk bengkel, ac, pemadam kebakaran, dolog, pelabuhan	4 Usaha/ Kegiatan	60.000.000
1 08 22	Program Pengendalian Kebakaran Hutan				50.000.000				55.000.000
1 08 22 05	Sosialisasi kebijakan pencegahan kebakaran hutan	Cakupan sosialisasi pencegahan kebakaran hutan kepada masyarakat	Kabupaten	1 Kecamatan	50.000.000	APBD	Sosialisasi dan penyuluhan terkait peraturan perundang-undangan dan kebijakan dalam pengendalian kebakaran hutan	1 Kecamatan	55.000.000
1 08 24	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)				30.000.000				35.000.000
1 08 24 09	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan RTH	Jumlah kelompok dalam pengelolaan RTH	Kecamatan	1 Kelompok	30.000.000	APBD	Peran serta masyarakat pengelolaan RTH	1 Kelompok	35.000.000
T O T A L					8.079.281.675				7.315.810.500

Nama SKPD : 1.10.01. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Lembar ... dari ...

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2016				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	URUSAN WAJIB								
1 10	BIDANG KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL				1.405.500.000				1.465.000.000
1 10 15	Program Penataan Administrasi Kependudukan				1.405.500.000				1.465.000.000
		Cakupan Penerbitan KK	Dukcapil	100%		APBD Kab.	Sudah tuntas	100%	
		Cakupan Penerbitan KTP	Dukcapil	100%		APBD Kab.	Sudah tuntas	100%	
		Cakupan Penerbitan Akte Kelahiran	Dukcapil	50%		APBD Kab.	Perlu peningkatan 40 % sampai 2020	60%	
		Cakupan Penerbitan Akte Kematian	Dukcapil	10%		APBD Kab.	Perlu peningkatan 60 % sampai 2020	10%	
	Impelmentasi Sistim Administrasi Kependudukan (SAKJ).	Peningkatan kualitas Pelayanan Publik	Dukcapil	60%	90.000.000	APBD Kab.		50%	95.000.000
	Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan	Peningkatan kualitas Pelayanan Publik	Dukcapil	60%	136.500.000	APBD Kab.		60%	140.000.000
	Penetapan KTP Berbasis NIK	Peningkatan kualitas Pelayanan Publik	Dukcapil	70%	98.000.000	APBD Kab.		65%	106.000.000
	Penataan Penduduk Rentan	Peningkatan kualitas Pelayanan Publik	Dukcapil	70%	60.000.000	APBD Kab.		70%	72.000.000
	Sosialisasi Informasi Penduduk dan Pencatatan Sipil	Peningkatan kualitas Pelayanan Publik	11 Kecamatan/ Kabupaten	70%	165.000.000	APBD Kab.		65%	165.000.000
	Pelatihan Tenaga Pengelola SIAK	Peningkatan kualitas Pelayanan Publik	Badan Diklat Depdagri	70%	120.000.000	APBD Kab.		80%	130.000.000
	Pembangunan dan Pengoperasian SIAK	Peningkatan kualitas Pelayanan Publik	Dukcapil	70%	135.000.000	APBD Kab.		60%	140.000.000
	Implementasi Sistim Informasi Administrasi Kependudukan	Peningkatan kualitas Pelayanan Publik	Dukcapil	70%	160.000.000	APBD Kab.		70%	162.000.000
	Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan	Peningkatan kualitas Pelayanan Publik	Dukcapil	70%	120.000.000	APBD Kab.		70%	125.000.000
	Pencatatan Keliling Dokumen Kependudukan	Peningkatan kualitas Pelayanan Publik	Dukcapil	60%	136.000.000	APBD Kab.		60%	140.000.000
	Pengadaan Informasi Administras Kependudukan	Peningkatan kualitas Pelayanan Publik	Dukcapil	70%	185.000.000	APBD Kab.		70%	190.000.000
TOTAL					1.405.500.000				1.465.000.000

Nama SKPD : 1.13.02. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Lembar ... dari ...

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2016				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	URUSAN WAJIB								
1 13	BIDANG SOSIAL				6.122.320.750				6.420.022.825
	SEKRETARIAT								
1 13 01	Program Pelayanan Adm Perkantoran				520.900.750				572.990.825
1 13 01 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya kegiatan surat menyurat	Kab. Dharmasraya	12 bulan	6.000.000	APBD		12 bulan	6.600.000
1 13 01 02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Lancarnya Pelayanan operasional komunikasi dan informasi kantor	Kab. Dharmasraya	12 bln	78.000.000	APBD		12 bln	85.800.000
1 13 01 06	Penyedia Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Lancarnya pelayanan operasional transportasi kantor	Kab. Dharmasraya	1 paket	3.550.000	APBD		1 paket	3.905.000
1 13 01 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Lancarnya pelayanan transaksi keuangan	Kab. Dharmasraya	12 bln	48.750.000	APBD		12 bln	53.625.000
1 13 01 08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Lancarnya pelayanan operasional kebersihan dan penjaga kantor	Kab. Dharmasraya	4 org	89.292.000	APBD		4 org	98.221.200
1 13 01 09	Penyedia Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Lancarnya operasional peralatan kerja kantor	Kab. Dharmasraya	12 bln	8.200.000	APBD		12 bln	9.020.000
1 13 01 10	Penyedia Alat Tulis Kantor	Lancarnya pelayanan administrasi kantor	Kab. Dharmasraya	12 bln	18.292.250	APBD		12 bln	20.121.475
1 13 01 11	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Lancarnya pelayanan administrasi kantor	Kab. Dharmasraya	12 bln	10.012.500	APBD		12 bln	11.013.750
1 13 01 12	Penyediaan Komponen Instalansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	lancarnya oprasional perawatan elektronik kantor	Kab. Dharmasraya	12 bln	3.440.000	APBD		12 bln	3.784.000
1 13 01 16	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Terpantaunya informasi aktual kebutuhan kantor	Kab. Dharmasraya	12 bln	14.364.000	APBD		12 bln	15.800.400
1 13 01 17	Penyediaan Makan Dan Minum	Lancarnya pelaksanaan kegiatan kantor	Kab. Dharmasraya	12 bln	6.000.000	APBD		12 bln	6.600.000
1 13 01 18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Meningkatnya koordinasi pelaksanaan program/kegiatan	Kab. Dharmasraya	12 bln	175.000.000	APBD		12 bln	192.500.000
1 13 01 19	Penyediaan Jasa Operasional Teknis Perkantoran	Terlaksananya tugas pokok pegawai honda	Kab. Dharmasraya	12 bln	60.000.000	APBD		12 bln	66.000.000
1 13 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				443.120.000				349.432.000
1 13 02 05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Lancarnya operasional kantor	Kab. Dharmasraya	12 Unit	180.000.000	APBD		4 Unit	60.000.000
1 13 02 6	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya prasarana kantor	Kab. Dharmasraya	12 bln	25.120.000	APBD		12 bln	27.632.000
1 13 02 07	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya prasarana kantor	Kab. Dharmasraya	12 bln	30.000.000	APBD		12 bln	33.000.000
1 13 02 08	Pengadaan Mebeleur	Tersedianya prasarana kantor	Kab. Dharmasraya	12 bln	38.000.000	APBD		12 bln	41.800.000
1 13 02 09	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Lancarnya operasional kantor	Kab. Dharmasraya	12 bln	9.000.000	APBD		12 bln	9.900.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2016				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1 13 02 10	Pemeliharaan Gedung Kantor	Tersedianya prasarana kantor	Kab. Dharmasraya	12 bln	75.000.000	APBD		12 bln	82.500.000
1 13 02 11	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya kendaraan dinas operasional	Kab. Dharmasraya	12 bln	86.000.000	APBD		12 bln	94.600.000
1 13 03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur				18.000.000				19.800.000
1 13 03 01	Pengadaan Pakaian Dinas dan Kelengkapannya	Tersedianya pakaian dinas	Kab. Dharmasraya	1 paket	18.000.000	APBD		1 paket	19.800.000
1 13 04 01	Program Peningkatan Kapasitas dan Sumberdaya Aparatur				20.000.000				22.000.000
1 13 04 01	Pendidikan Dan Pelatihan Formal	Meningkatnya pelayanan dan kelancaran administrasi	Kab. Dharmasraya	12 bln	20.000.000	APBD		12 bln	22.000.000
1 13 15	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya				1.175.000.000				1.412.500.000
1 13 15 02	Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) petugas dan pendamping sosial Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya	Jumlah TKSK dan PSM yang terlatih	11 Kec.	63 org	150.000.000	APBD	validasi data PMKS dilakukan setiap bulan oleh PSM	63 org	180.000.000
1 13 15 03	Pelatihan Keterampilan berusaha bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial	Jumlah PMKS yang dilatih	PSBR dan PSAA di Sumbar	50 org	75.000.000	APBD	Penyaluran anak dari keluarga FM yang putus sekolah dan PMKS lainnya	50 org	82.500.000
1 13 16 05	Pengadaan sarana dan prasana Pendukung usaha bagi Keluarga Miskin	Jumlah keluarga miskin yang diberikan sarana prasarana sekolah.	11 Kec.	550 anak	200.000.000	APBD	Penyaluran bantuan untuk anak yatim dari keluarga miskin	550 anak	220.000.000
1 13 15 07	Fasilitasi Tim Koordinasi Pengelolaan dan Operasional Raskin	Jumlah Jorong diberikan raskin	11 Kec.	260 jorong	300.000.000	APBD	Penyaluran Raskin ke titik distribusi	260 jorong	330.000.000
1 13 15 08	Penanggulangan Kemiskinan Perdesaan	Jumlah Fakir Miskin yang diberikan bantuan melalui KUBE	Asam Jujuhan Koto Baru	300 KK	600.000.000	APBN	Proses Proposal	300 KK	600.000.000
1 13 16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial				547.000.000				624.500.000
1 13 16 01	Pengembangan kebijakan akses sarana dan prasarana bagi penyandang cacat dan lansia	Jumlah Penyandang Cacat dan Lansia Terlantar yang dibantu untuk penghidupan yang layak.	Penyandang Cacat dan Lansia Terlantar	60 org	72.000.000	APBN	Penyaluran bantuan untuk Penyandang Cacat dan Lansia Terlantar	60 org	72.000.000
1 13 16 02	Pelayanan dan perlindungan sosial, hukum bagi korban eksploitasi, perdagangan perempuan dan anak	Jumlah korban pelecehan seksual dan anak berhadapan dengan hukum yang difasilitasi	11 Kec.	10 org	50.000.000	APBD	Masih tingginya korban yang melibat anak-anak usia 1 s/d 18 tahun	10 org	55.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2016				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1 13 16 04	Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar termasuk anak jalanan, anak cacat dan anak nakal	Jumlah Anak terlantar yang dilatih	Sitiung, Padang Laweh	30 org	75.000.000	APBD	Masih tingginya tingkat anak putus sekolah	30 org	82.500.000
1 13 16 10	Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa	Jumlah korban bencana alam dan bencana sosial yang dibantu	11 Kec.	30 Org	100.000.000	APBD	Terfasilitasi dan tersaluranya bantuan untuk korban bencana	30 Org	110.000.000
1 13 16 12	Evakuasi Korban Bencana	Jumlah orang dan mayat terlantar yang dibantu	11 Kec.	25 org	50.000.000	APBD	Fasilitasi penyelenggaraan pemakaman mayat terlantar	25 org	55.000.000
1 13 16 13	Fasilitasi Penyelamatan korban PMKS	Jumlah korban PMKS yang dibantu	Kab. Dharmasraya	20 orang	200.000.000	APBD	Proses rekrut klien, pengadaan sarana dan prasarna RSPA	25 orang	250.000.000
1 13 19	Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo				50.000.000				55.000.000
1 13 19 03	Operasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Panti Asuhan /Jompo	Jumlah panti yang dibantu sarana dan prasarana	Panti Asuhan	3 Panti	50.000.000	APBD	Pencapaian SPM Bidang Sosial	3 Panti	55.000.000
1 13 21	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial				3.348.300.000				3.363.800.000
1 13 21 02	Peningkatan Peran aktif masyarakat dan dunia usaha	Jumlah keluarga Fakir Miskin diberikan jaminan asuransi kesehatan	Keluarga FM	500 peserta	168.300.000	APBN	Penyaluran Askessos untuk keluarga FM	500 peserta	168.300.000
1 13 21 01	Peningkatan Jejaring Kerjasama Pelaku-pelaku Usaha Kesejahteraan Sosial Masyarakat	Jumlah Lembaga organisasi sosial yang dibantu	11 Kec.	5 lembaga	25.000.000	APBN	Kegiatan koordinasi LK2S, WKSMB, LK3, ORSOS	5 lembaga orsos	25.000.000
1 13 21 02	Peningkatan Peran Aktif Masyarakat melalui Organisasi Sosial	Terbinanya petugas/ tenaga sosial lapangan	Kab. Dharmasraya	20 orang	50.000.000	APBD	Fasilitasi penyelenggaraan sosialisasi untuk Orsos di Kab. Dharmasraya	1 Keg	55.000.000
1 13 21 03	Peningkatan kualitas SDM Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah peserta bantuan melalui PKH	9 Kec.	3000 Peserta	3.000.000.000	APBN	Penigkatan kesadaran masyarakat keluarga miskin di bidang kesehatan dan pendidikan	3000 Peserta	3.000.000.000
1 13 21 05	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Anak	Jumlah bantuan kepada anak sekolah dari keluarga Miskin	Kab. Dharmasraya	105 org	105.000.000	APBN	Fasilitasi penyaluran bantuan sarana dan prasarana sekolah	105 org	115.500.000
1 14	BIDANG TENAGA KERJA				3.329.000.000				3.008.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2016				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1 14 15	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja				2.034.000.000				1.583.500.000
1 14 15 02	Pembangunan Balai Latihan Kerja	Jumlah Penambahan pembangunan Work shop	UPTD- BLK	2 unit	400.000.000	APBD			
1 14 15 04	Peningkatan profesionalisme tenaga pelatihan dan instruktur BLK	Jumlah Instruktur mengikuti peningkatan pelatihan pelatihan		6 orang	60.000.000	APBD		6 orang	66.000.000
1 14 15 06	Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja	Jumlah pencari kerja yang mengikuti pelatihan keterampilan	Kab. Dharmasraya	368 orang 160 orang	1.459.000.000	APBN		23 Paket 10 paket	1.459.000.000
1 14 15 07	Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana BLK	Jumlah Work shop yang diberikan pemeliharaan rutin sarana /peralatan	UPTD- BLK	7 unit	35.000.000	APBD		7 unit	38.500.000
1 14 15 08	Rehabilitasi sedang / berat sarana dan prasarana BLK	Jumlah Workshop yang direhab sedang/berat	UPTD- BLK	1 unit	60.000.000	APBD			
1 14 15 10	Operasional Administrasi BLK	Terlaksananya Administrasi BLK	UPTD BLK	1 Kegiatan	20.000.000	APBD		1 Keg	20.000.000
1 14 16	Program Peningkatan Kesempatan Kerja				320.000.000				352.000.000
1 14 16 01	Penyusunan Informasi Bursa Tenaga Kerja	jumlah tenaga kerja yang terdata	Dinsosnakertrans	600 orang	90.000.000	APBD		600 Pencaker	99.000.000
1 14 16 02	Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja	tersedianya media informasi pencari kerja	Kab. Dharmasraya	1500 brosur	70.000.000	APBD		1500 brosur	77.000.000
1 14 16 03	Kerjasama Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah pelatihan yang dikerjasamakan dengan LKS	Kab. Dharmasraya	3 pelatihan	60.000.000	APBD		3 kali	66.000.000
1 14 16 08	Fasilitasi, Penyaluran dan Penempatan Tenaga Kerja	Jumlah Pencaker yang ditempatkan	Kab. Dharmasraya	50 Pencaker	70.000.000	APBD		50 Pencaker	77.000.000
1 14 16 09	Sosialisasi Wajib Laport Lowongan Perusahaan	Jumlah Perusahaan wajib laport lowongan	Kab. Dharmasraya	... Perusahaan	30.000.000	APBD		1 Kegiatan	33.000.000
1 14 17	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan				975.000.000				1.072.500.000
1 14 17 02	Fasilitasi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	Jumlah Kasus yang Penyelesaian Perselisihan HI	Dharmasraya	5 kasus	75.000.000	APBD		5 kasus	82.500.000
1 14 17 04	Sosialisasi Undang-Undang dan Peraturan tentang Ketenagakerjaan	Jumlah Sosialisasi Undang-Undang dan Peraturan tentang Ketenagakerjaan	Dharmasraya	2 kali/keg	50.000.000	APBD		2 kali/keg	55.000.000
1 14 17 05	Peningkatan Pengawasan Ketenagakerjaan di Perusahaan	jumlah tenaga kerja yang terawasi	Dharmasraya	35 prshn	75.000.000	APBD		35 prshn	82.500.000
1 14 17 09	Pendataan Perusahaan	Jumlah perusahaan baru yang didata	Dharmasraya	25 prshn	40.000.000	APBD		25 prshn	44.000.000
1 14 17 10	Kegiatan Pertemuan LKS Tripartit Kab. Dharmasraya	Jumlah Pertemuan LKS dan Tripartit	Dharmasraya	3 kali	75.000.000	APBD		3 kali	82.500.000
1 14 17 11	Penyuluhan dan Pembinaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang dilakukan pemeriksaan dan pengujian objek K3	Dharmasraya	25 prshn	45.000.000	APBD		25 prshn	49.500.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2016				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1 14 17 12	Pembinaan dan Pembentukan P2K3, LKS Bipartit dan Koperasi Pekerja	Terlaksananya Penyuluhan dan Pembinaan Pembentukan P2K3, LKS Bipartit dan Koperasi Pekerja	Dharmasraya	20 prshn	45.000.000	APBD		20 prshn	49.500.000
1 14 17 13	Pemeriksaan dan Pengujian Kesehatan Tenaga Kerja rentan Penyakit akibat kerja (PAK)	Jumlah Perusahaan yang dilakukan pemeriksaan dan pengujian kesehatan kerja	Dharmasraya	5 prshn	60.000.000	APBD		5 prshn	66.000.000
1 14 17 14	Pengawasan dan Pencegahan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak	Terlaksananya pengawasan pekerja anak dari bentuk bentuk pekerjaan terburuk untuk anak	Dharmasraya	30 prshn	100.000.000	APBD		30 prshn	110.000.000
1 14 17 15	Pembentukan Dewan Pengupahan Daerah	Terlaksananya Pembentukan Dewan Pengupahan Daerah dan Tim Deteksi Dini	Dharmasraya	30 orang	100.000.000	APBD		30 orang	110.000.000
1 14 17 16	Fasilitasi pembentukan Serikat Pekerja / Serikat Buruh	Jumlah Pembentukan Serikat Pekerja/Buruh	Dharmasraya	10 SP/SB	40.000.000	APBD		10 SP/SB	44.000.000
1 14 17 17	Bimtek Penyusunan PP dan PKB	Jumlah pelaksanaan Bimtek PP dan PKB	Dharmasraya	20 Prshn	50.000.000	APBD		20 Prshn	55.000.000
1 14 17 18	Pemeriksaan dan Pengujian K3 di tempat kerja	Jumlah Perusahaan yang dilakukan Pengujian Peralatan K3 di Tempat Kerja	Dharmasraya	5 prshn	40.000.000	APBD		5 prshn	44.000.000
1 14 17 19	Verifikasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh	Jumlah PUK verifikasi Keanggotaan SP/SB	Dharmasraya	10 puk	35.000.000	APBN		10 puk	38.500.000
1 14 17 20	Pembinaan dan Penyuluhan Pemebntukan sarana Hubungan Industrial	Jumlah Penyuluhan pembentukan Sarana HI yang dilaksanakan	Dharmasraya	30 prshn	40.000.000	APBN		30 prshn	44.000.000
1 14 17 21	Sinergitas Pendataan Bidang Hubungan Industrial	Jumlah Perusahaan Data bidang HI dan Jamsos	Dharmasraya	20 prshn	30.000.000	APBN		20 prshn	33.000.000
1 14 17 22	Bimtek Sertifikasi Peralatan K3 dan Operator K3	Jumlah Bimtek Sertifikasi Operator Peralatan K3 yang dilaksanakan	Dharmasraya	30 orang	75.000.000	APBD		30 orang	82.500.000
2	URUSAN PILIHAN								
2 08	BIDANG TRANSMIGRASI				35.907.794.500				4.870.000.000
2 08 16	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi				35.907.794.500				4.870.000.000
2 08 16 03	Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana dan Sarana Sosial dan Ekonomi di Kawasan Transmigrasi	Jumlah KK yang ditempatkan pemukiman Transmigrasi	Padang Hilalang SP 2	350 kk	29.873.706.500	APBN	Menunggu SKPKH (Dalam Proses di Kementerian LH dan Kehutanan RI)	350 kk	270.000.000
2 08 16 06	Pembinaan Masyarakat Transmigrasi	Jumlah Masyarakat transmigrasi yang dibina	Padang Hilalang SP 1 dan 2	550 kk	3.784.088.000	APBN	Realisasi Penempatan Trans T.A 2016	550 kk	4.600.000.000
2 08 16 07	Pengadaan Sapi, Perlengkapan kandang, pakan dan Obat-obatan	Jumlah sapi yang dibantu untuk nagari koto salak	Kurnia Koto Salak	187 paket	2.250.000.000	APBD	kompensasi LU II dengan Sapi.		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2016				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
T O T A L					45.359.115.250				14.298.022.825

Nama SKPD : 1.15.01. Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan, Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Lembar ... dari ...

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2016				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	URUSAN WAJIB								
1 15	BIDANG KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH				6.561.500.000				3.145.350.000
	SEKRETARIAT								
1 15 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				438.000.000				479.500.000
1 15 01 01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya jasa Surat menyurat	Dinas Kopperindag dan UMKM	12 bln	23.000.000	APBD II		12 bln	23.000.000
1 15 01 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Dinas Kopperindag dan UMKM	12 bln	35.000.000	APBD II		12 bln	38.500.000
1 15 01 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Dinas Kopperindag dan UMKM	12 bln	3.500.000	APBD II		12 bln	3.850.000
1 15 01 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	Dinas Kopperindag dan UMKM	12 bln	65.000.000	APBD II		12 bln	71.500.000
1 15 01 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	Dinas Kopperindag dan UMKM	12 bln	35.000.000	APBD II		12 bln	38.500.000
1 15 01 09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja	Dinas Kopperindag dan UMKM	12 bln	10.000.000	APBD II		12 bln	11.000.000
1 15 01 10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Dinas Kopperindag dan UMKM	12 bln	24.000.000	APBD II		12 bln	26.400.000
1 15 01 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Dinas Kopperindag dan UMKM	12 bln	20.000.000	APBD II		12 bln	22.000.000
1 15 01 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Dinas Kopperindag dan UMKM	12 bln	3.500.000	APBD II		12 bln	3.850.000
1 15 01 14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga	Dinas Kopperindag dan UMKM	12 bln	10.000.000	APBD II		12 bln	11.000.000
1 15 01 17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman	Dinas Kopperindag dan UMKM	12 bln	9.000.000	APBD II		12 bln	9.900.000
1 15 01 18	Rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Dinas Kopperindag dan UMKM	12 bln	200.000.000	APBD II		12 bln	220.000.000
1 15 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				188.500.000				207.350.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2016				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1 15 02 09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Terlaksananya Pengadaan peralatan gedung kantor	Dinas Kopperindag dan UMKM	12 bln	60.500.000	APBD II		12 bln	66.550.000
1 15 02 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor	Dinas Kopperindag dan UMKM	12 bln	28.000.000	APBD II		12 bln	30.800.000
1 15 02 24	Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	Dinas Kopperindag dan UMKM	12 bln	100.000.000	APBD II		12 bln	110.000.000
1 15 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				50.000.000				55.000.000
1 15 05 01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Meningkatnya pengetahuan SDM aparatur	Dinas Kopperindag dan UMKM	0,5	50.000.000	APBD II		0,55	55.000.000
1 15 06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				30.000.000				33.000.000
1 15 06 05	Penyusunan pelaporan keuangan	Tersedianya laporan keuangan	Dinas Kopperindag dan UMKM	1 dokumen	5.000.000	APBD II		1 dokumen	5.500.000
1 15 06 06	Penyusunan LAKIP,LKPJ,LPPD,IKK,Laporan Tahunan	Tersedianya dokumen LAKIP,LKPJ,LPPD,IKK dan Laporan Tahunan	Dinas Kopperindag dan UMKM	5 dokumen	25.000.000	APBD II		5 dokumen	27.500.000
1 15 07	Program Pengembangan Data/Informasi				250.000.000				275.000.000
1 15 07 01	Penyusunan RENSTRA dan RENJA	Tersedianya RENSTRA dan RENJA Dinas Kopperindag dan UMKM	Dinas Kopperindag dan UMKM	2 dokumen	50.000.000	APBD II		2 dokumen	55.000.000
1 15 07 02	Pemuktahiran databased Dinas Kopperindag dan UMKM	Tersedianya databased Dinas Kopperindag dan UMKM yaitu : Data Koperasi,Industri, UMKM dan perdagangan	se-Kabupaten Dharmasraya	1 dokumen (5 buku)	200.000.000	APBD II		1 dokumen (5 buku)	220.000.000
1 15 16	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif usaha Kecil Menengah				1.030.000.000				1.133.000.000
1 15 16 03	Peningkatan kemitraan usaha bagi usaha mikro kecil menengah	Jumlah UMKM yang difasilitasi dalam mendapatkan perkuatan modal dari Pemerintah/BUMN/Swasta/Perbankan	Se-Kab. Dharmasraya	200 orang	175.000.000	APBD II	Hasil Musrembang	200 orang	192.500.000
1 15 16 06	Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan UMKM	Jumlah UMKM yang dilatih dalam berwirausaha	Kab. Dharmasraya	100 orang	175.000.000	APBD II	Hasil Musrembang	100 orang	192.500.000
1 15 16 06	Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan Koperasi	Jumlah pengurus koperasi yang dilatih dalam berwirausaha	Kab. Dharmasraya	60 orang	200.000.000	APBD II	Hasil Musrembang	60 orang	220.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2016				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1 15 16 07	Pelatihan Manajemen bagi pelaku UMKM	Jumlah UMKM yang dilatih dalam manajemen usaha	Kab. Dharmasraya	100 orang	165.000.000	APBD II	Hasil Musrembang	100 orang	181.500.000
1 15 16 07	Pelatihan manajemen pengelolaan koperasi/KUD	Jumlah pengurus koperasi yang dilatih dalam manajemen usaha dan manajemen kelembagaan koperasi	Kab. Dharmasraya	40 orang	150.000.000	APBD II	Hasil Musrembang	40 orang	165.000.000
1 15 16 08	Sosialisasi HAKI kepada usaha mikro kecil menengah	Jumlah UMKM yang mengikuti sosialisasi HAKI	Kab. Dharmasraya	100 orang	165.000.000	APBD II		100 orang	181.500.000
1 15 17	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah				2.325.000.000				357.500.000
1 15 17 05	Pemantauan pengelolaan penggunaan dana pemerintah/BUMN/Swasta bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Terpantau dan terevaluasinya dana dari pemerintah/BUMN/Swasta	Kab. Dharmasraya	1 tahun (100%)	125.000.000	APBD II		1 tahun (100%)	137.500.000
1 15 17 06	Pengembangan sarana pemasaran produk Usaha Mikro Kecil Menengah	Tersedianya dana pendamping pembangunan PLUT, sarana prasarana serta fasilitas lainnya	Kab. Dharmasraya	1 paket	2.000.000.000	APBD II			-
1 15 17 09	Penyelenggaraan promosi produk Usaha Mikro Kecil Menengah	Jumlah promosi produk daerah yang diikuti	Dalam, Luar Daerah	2 kali kegiatan	200.000.000	APBD II		2 kali kegiatan	220.000.000
1 15 18	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi				2.250.000.000				605.000.000
1 15 18 01	Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan koperasi	Terlaksananya rapat koordinasi dengan koperasi	Kab. Dharmasraya	4 kali rapat / 100 koperasi	200.000.000	APBD II		4 kali rapat / 100 koperasi	220.000.000
1 15 18 05	Pembinaan pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi	Jumlah koperasi berkualitas/berprestasi	Kab. Dharmasraya	15 koperasi	250.000.000	APBD II		15 koperasi	275.000.000
1 15 18 10	Fasilitasi Pelaksanaan RAT Koperasi	Jumlah koperasi aktif pelaksana RAT	Kab. Dharmasraya	50 koperasi	100.000.000	APBD II		50 koperasi	110.000.000
	Pembenahan dan penyelesaian administrasi dan pembubaran koperasi non aktif	Terbenahnya/dapat dibubarkannya koperasi non aktif (berkurangnya koperasi non aktif)	Kab. Dharmasraya	30 koperasi	-	APBD Prov			-
	Pelatihan pengelolaan simpan pinjam	Jumlah koperasi yang mengikuti pelatihan pengelolaan simpan pinjam	Kab. Dharmasraya	20 koperasi	200.000.000	APBD Prov			
	Revitalisasi pasar tradisional yang dikelola koperasi	Jumlah koperasi pengelola pasar	Kab. Dharmasraya	2 koperasi	1.500.000.000	APBN			
	URUSAN PILIHAN								
2 07	BIDANG PERINDUSTRIAN				1.745.000.000				660.000.000
2 07 15	Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi				645.000.000				120.000.000
2 07 15 05	Pengembangan sistem inovasi teknologi industri	Jumlah IKM yang menerapkan teknologi tepat guna	Kab. Dharmasraya	2 paket	450.000.000	APBN		-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2016				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2 07 15 05	Pengembangan sistem inovasi teknologi industri	Jumlah IKM yang menerapkan teknologi tepat guna	Kab. Dharmasraya	2 paket	100.000.000	APBD II	Sebagai dana pendamping kegiatan pengembangan sistem inovasi teknologi industri, usulan musrembang : Kec. Sitiung, Pulau Punjung		
2 07 15 06	Penguatan kemampuan industri berbasis teknologi	Jumlah IKM roti dan kue yang menerapkan manajemen mutu	Kab. Dharmasraya	20 orang	95.000.000	APBD II	Usulan musrembang: Kec. Koto Besar, Sungai Rumbai , Koto Baru	25 orang	120.000.000
2 07 16	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah				680.000.000				540.000.000
2 07 16 01	Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya	Persentase IKM yang memanfaatkan Sumber daya	Kab. Dharmasraya	0,7	150.000.000	APBD II	Tiumang	0,8	170.000.000
2 07 16 02	Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan klaster industri	Jumlah event promosi dan pembinaan IKM melalui Dekranasda	Dalam, Luar Daerah	3 kali	450.000.000	APBD II		2 Kali	250.000.000
2 07 16 06	Fasilitasi kerjasama kemitraan industri mikro, kecil dan menengah dengan swasta	Jumlah IKM yang difasilitasi dalam kerjasama kemitraan dengan swasta	Kab. Dharmasraya	15 orang	80.000.000	APBD II	Usulan Musrembang: Sungai Rumbai , Koto Salak	20 orang	120.000.000
2 07 17	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri				230.000.000				-
2 07 17 01	Pembinaan Kemampuan Teknologi Industri	Jumlah pengrajin bordir dan sulaman yang terlatih	Kab. Dharmasraya	20 orang	80.000.000	APBD II	Usulan: Timpeh		
2 07 17 02	Pengembangan dan pelayanan teknologi industri	Jumlah IKM yang mendapatkan Desain Produk, Desain Kemasan dan Merek Produk IKM	Kab. Dharmasraya	30 IKM	150.000.000	APBD II		-	-
2 07 19	Program Pengembangan Sentra-sentra industri potensial				190.000.000				-
2 07 19 02	Penyediaan sarana informasi yang dapat diakses masyarakat	Tersedianya sarana/gallery promosi bagi IKM	Pulau Punjung	1 paket	190.000.000	APBD II		-	-
2 07	BIDANG PERDAGANGAN				5.730.000.000				6.150.000.000
2 06 15	Program Perlindungan Konsumen dan Pengaman Perdagangan				1.040.000.000				1.156.000.000
2 06 15 02	Fasilitasi penyelesaian permasalahan-permasalahan pengaduan konsumen	Persentase terselesaikannya sengketa konsumen	11 Kecamatan	0,6	300.000.000	APBD II		0,6	330.000.000
2 06 15 03	Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa	Jumlah pedagang yang bertanggungjawab	4 Kecamatan	0,6	55.000.000	APBD II		0,65	60.500.000
2 06 15 05	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pengawasan Dalam Rangka Tertib Ukur Alat - Alat UTPP	Jumlah pedagang tertib ukur alat-alat UTPP	11 Kecamatan	0,6	90.000.000	APBD II		0,65	99.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2016				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2 06 15 06	Sosialisasi perlindungan konsumen	Jumlah konsumen yang diberikan sosialisasi dalam memilih produk yang layak dikonsumsi	Kabupaten Dharmasraya	100 orang	80.000.000	APBD II		150 orang	100.000.000
2 06 15 07	Pengawasan Distributor Pupuk Bersubsidi dan Pengawasan Distributor Pupuk	Jumlah distributor pupuk bersubsidi sesuai dengan RDKK	11 Kecamatan	6 distributor	35.000.000	APBD II		6 distributor	38.500.000
2 06 15 08	Operasi Pasar	Jumlah masyarakat miskin yang dibantu dalam pemenuhan sembako	11 Kecamatan	1000 org	480.000.000	APBD II		1000 org	528.000.000
2 06 18	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan dalam Negeri				3.840.000.000				4.059.000.000
2 06 18 03	Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang / Produk	Jumlah los/kios pasar yang dibangun	Kab. Dharmasraya	6 unit los/kios	3.600.000.000	DAK dan APBD II	Usulan Musrebang: Los Pasar Taratak Tinggi,	7 unit los/ kios pasar	3.960.000.000
							Kios Pasar Sungai Rumbai		
							Los dan Kios Pasar Pulau Mainan		
							Los Pasar Koto Baru		
							Los Pasar Ampalu		
							Los Pasar Koto Laweh		
							Los Pasar Trimulya		
							Los Pasar Silago		
							Kios Pasar Sikabau		
							Los Pasar Koto Agung		
							Los Pasar Lagan Jaya		
							Los Pasar Sopan Jaya		
							Los Pasar Beringin Sakti		
							Los Ampang Kuranji		
							Los Pasar Sialang Gaung		
							Los Pasar Abai Siat		
							Los Pasar bukit 9		
							Los Pasar Asam Jujuhan		
							Los Pasar Banai		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2016				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
							Los Pasar Lubuk Karak		
							Los Pasar Lawai		
2 06 18 04	Pengembangan kelembagaan kerjasama kemitraan	Persentase penerimaan retribusi pasar	Kab. Dharmasraya	0,6	65.000.000	APBD II		0,65	71.500.000
2 06 18 08	Perencanaan Pasar	Tersedianya set plan pengembangan pasar	Kabupaten Dharmasraya	3 pasar	150.000.000	APBD II			
2 06 18 09	Pemantauan dan Pengendalian Sembako dan Barang Strategis Lainnya	Terkontrolnya kenaikan dan penurunan harga sembako dan barang penting lainnya	Kabupaten Dharmasraya	28 pasar nagari dan sarikat	25.000.000	APBD II		28 pasar nagari dan sarikat	27.500.000
2 06 19	Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan				850.000.000				935.000.000
2 06 19 03	Kegiatan penataan tempat berusaha bagi pedagang kaki lima dan asongan	Tertatanya lokasi berjualan PKL	Pasar Pulau Punjung, Pasar Sikabau, Pasar Koto Baru, Pasar Sungai Rumbai	4 pasar	850.000.000	APBD II		4 pasar	935.000.000
TOTAL					14.036.500.000				9.955.350.000

Nama SKPD : 1.19.01. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

Lembar ... dari ...

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2016				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	URUSAN WAJIB								
1 19	BIDANG KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI				2.766.201.035				2.904.511.087
1 19 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				852.544.035				895.171.237
1 19 01 01	Penyediaan jasa surat menyurat	Meningkatnya Jumlah Kebutuhan surat menyurat	Pulau Punjung	12 Bulan	5.664.000	APBD			5.947.200
1 19 01 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Listrik	Jumlah jasa	Pulau Punjung	12 Bulan	52.422.846	APBD			55.043.988
1 19 01 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas	Pulau Punjung	12 bulan	1.573.000	APBD			1.651.650
1 19 01 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah Pejabat Pengelola Keuangan	Pulau Punjung	12 bulan	77.013.000	APBD			80.863.650
1 19 01 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah Jasa kebersihan kantor	Pulau Punjung	12 Bulan	91.248.500	APBD			95.810.925
1 19 01 09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang baik	Pulau Punjung	12 Bulan	9.025.000	APBD			9.476.250
1 19 01 10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor	Pulau Punjung	12 Bulan	38.684.200	APBD			40.618.410
1 19 01 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetak dan pengadaan	Pulau Punjung	12 Bulan	47.723.950	APBD			50.110.148
1 19 01 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan	Pulau Punjung	12 Bulan	5.087.000	APBD			5.341.350
1 19 01 14	Penyediaan peralatan rumah tangga	jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia	Pulau Punjung	12 Bulan	9.962.300	APBD			10.460.415
1 19 01 17	Penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan aturan perundang-undangan	Pulau Punjung	12 Bulan	19.750.000	APBD			20.737.500
1 19 01 18	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah rapat-rapat kantor	Pulau Punjung	12 Bulan	56.442.000	APBD			59.264.100
1 19 01 19	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi	Pulau Punjung	12 Bulan	437.948.239	APBD			459.845.651
1 19	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				125.780.000				132.069.000
1 19 02 09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Pengadaan peralatan Gedung Kantor	Pulau Punjung	12 Bulan					
1 19 02 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Gedung kantor yang disewa	Pulau Punjung	12 Bulan	67.002.000	APBD			70.352.100
1 19 02 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan Dinas yang diservice/pelihara	Pulau Punjung	12 Bulan	58.778.000	APBD			61.716.900
1 19	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				31.877.000				33.470.850
1 19 05 01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah PNS yang mengikuti Diklat/Bintek	Pulau Punjung	12 Bln	31.877.000	APBD			33.470.850
1 19 17	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan				356.000.000				373.800.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2016				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1 19 17 03	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur bangsa	Jumlah Orang Paham wawasan Kebangsaan	Pulau Punjung	250 orang	126.000.000	APBD		105 Orang	132.300.000
1 19 17 04	Sosialisasi Pemantapan Ketahanan Bangsa	Jumlah orang paham pemantapan Ketahanan Bangsa	Pulau Punjung	200 Orang	80.000.000	APBD		105 Orang	84.000.000
1 19 17 05	Penguatan wawasan Bela Negara	Jumlah orang paham Penguatan Wawasan Bela Negara	Pulau Punjung	150 Orang	80.000.000	APBD		105 Orang	84.000.000
1 19 17 06	Forum Pemantapan Wawasan Kebangsaan	Jumlah orang paham Nilai - nilai luhur bangsa	Pulau Punjung	100 Orang	70.000.000	APBD		105 Orang	73.500.000
1 19 18	Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan				150.000.000				157.500.000
1 19 18 03	Pentas seni dan budaya, festival, lomba cipta dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan	Jumlah Perwakilan Sekolah yang meningkat wawasan kebangsaannya	Pulau Punjung	48 Sekolah	150.000.000	APBD		48 Sekolah	157.500.000
1 19 21	Program Pendidikan Politik Masyarakat				460.000.000				483.000.000
1 19 21 01	Penyuluhan kepada masyarakat	Jumlah orang mengikuti dialog politik	Pulau Punjung, Sitiung, Sei Rumbai, Koto Baru	800 orang	110.000.000	APBD		805 orang	115.500.000
1 19 21 06	Pembinaan Administrasi Partai Politik	Jumlah partai politik yang terbina administrasi	Pulau Punjung	11 partai	150.000.000	APBD		12 partai	157.500.000
1 19 21 07	Pembinaan dan Pendataan Ormas/LSM	Jumlah ormas/LSM terbinda dan terdata	Dharmasraya	50 ormas	100.000.000	APBD		105 Orang	105.000.000
1 19 21 08	Pendidikan Politik Bagi Pemilih pemula	Jumlah orang generasi muda terdidik politik	Pulau Punjung	300 orang	100.000.000	APBD		305 Orang	105.000.000
1 19 20	Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat				790.000.000				829.500.000
1 19 20 01	Penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaan minuman keras dan narkoba	jumlah orang paham tentang penyalahgunaan narkoba	Pulau Punjung	300 orang	100.000.000	APBD		305 Orang	105.000.000
1 19 20 09	Deteksi dini Ancaman Gangguan Hambatan Tantangan (AGHT) di daerah	jumlah laporan kasus deteksi dini konflik sosial di daerah	dharmasraya	6 laporan	250.000.000	APBD		7 laporan	262.500.000
1 19 20 10	Penanganan Konflik Sosial	jumlah kasus penanganan konflik sosial di daerah	dharmasraya	3 kasus	130.000.000	APBD		4 kasus	136.500.000
1 19 20 11	Mediasi dan fasilitasi penanganan masalah aspek konflik sosial	jumlah kasus yang di mediasi dan fasilitasi aspek konflik sosial	dharmasraya	3 kasus	100.000.000	APBD		4 kasus	105.000.000
1 19 20 12	Fasilitasi penyelesaian peredaran dan penyalahgunaan narkoba	jumlah kasus narkoba yang terfasilitasi	dharmasraya	3 kasus	130.000.000	APBD		4 kasus	136.500.000
1 19 20 13	Pengadaan Baliho bahaya penyakit masyarakat	jumlah baliho bahaya penyakit masyarakat	dharmasraya	10 buah	80.000.000	APBD		10 buah	84.000.000
TOTAL					2.766.201.035				2.904.511.087

Nama SKPD : 1.19.02. Satuan Polisi Pamong Praja

Lembar ... dari ...

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2016				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	URUSAN WAJIB								
1 19	BIDANG KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI				3.799.288.000				4.432.022.500
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Kinerja Ketatausahaan SatPol PP			365.774.000				769.175.000
	Kegiatan Penyediaan surat menyurat	Terkirimnya jumlah surat surat dinas dan tersedianya Perangko dan Materai	Kab Dhamasraya	400 lembar	885.000	APBD		400 LEMBAR	975.000
	Penyediaan Jasa komunikasi Sumber daya air dan listrik	Terbayarnya rekening listrik	Kab Dhamasraya	12000 kwh	28.100.000	APBD		12 BULAN	31.000.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional	Terlaksananya pembayaran Pajak Kendaraan dinas	Kab Dhamasraya	10 unit	8.800.000	APBD		10 Unit	16.500.000
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terbayarnya honorarium Jasa Pengelola Keuangan	Kab Dhamasraya	8 orang	42.616.000	APBD		8 orang, 12 bulan	45.500.000
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terbayarnya Jasa Petugas Kebersihan Kantor	Kab Dhamasraya	1 orang	36.500.000	APBD		1 orang, 12 bulan	38.000.000
	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Terawatnya Peralatan kantor	Kab Dhamasraya	7 unit	4.500.000	APBD		1 tahun	4.950.000
	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya ATK untuk keperluan kantor	Kab Dhamasraya	1 paket	20.111.000	APBD		1 tahun	21.500.000
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Kab Dhamasraya	400 lembar	13.497.000	APBD		400 lembar	14.850.000
	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen penerangan kantor	Kab Dhamasraya	20 macam	1.660.000	APBD		20 macam	1.900.000
	Penyediaan peralatan rumah tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga	Kab Dhamasraya	3 unit	4.607.000	APBD		5 unit	350.000.000
	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman rapat	Kab Dhamasraya	384 bungkus	70.000.000	APBD		32 orang, 12 bulan	76.000.000
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya koordinasi SatPol PP dengan instansi lain	Kab Dhamasraya	24 kali	134.498.000	APBD		12 bulan	168.000.000
	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Meningkatnya Kualitas Kerja Aparatur SatPol PP			153.364.000				178.000.000
	Pengadaan perlengkapan gedung/kantor	terlaksananya pengadaan perlengkapan kantor	Kab Dhamasraya	5 JENIS	60.000.000	APBD		5 jenis	66.000.000
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terawatnya Kendaraan dinas/operasional SatPol PP	Kab Dhamasraya	10 kendaraan	93.364.000	APBD		10 unit	112.000.000
	Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Meningkatnya kapasitas Sumber daya aparatur			26.000.000				60.000.000
	Pendidikan dan pelatihan formal	Terlaksananya pengiriman peserta Diklat PPNS	Kab Dhamasraya	1 orang	26.000.000	APBD		2 orang	60.000.000
	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Meningkatnya Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan			1.116.450.000				1.205.847.500

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2016				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan lingkungan	Terlaksananya pelatihan personil linmas di tingkat Nagari satu kali setahun dan pelatihan Dalmas dua kali seminggu	Kab Dhamasraya	104 personil Linmas dan 50 personil Dalmas	207.950.000	APBD		104 personil Linmas dan 50 personil Dalmas	218.347.500
	Pengendalian kebisingan dan gangguan dari kegiatan masyarakat	Terlaksananya Patroli rutin SatPol PP dalam memantau kegiatan masyarakat guna penyelenggaraan keamanan dan ketertiban	Kab Dhamasraya	300 KALI	733.500.000	APBD		300 KALI	800.000.000
	Pengendalian Keamanan lingkungan	Terlaksananya Pengamanan hari besar Nasional dan kegiatan dan agenda Pemerintah	Kab Dhamasraya	27 hari	175.000.000	APBD		5 pkt	187.500.000
	Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Meningkatnya kemampuan personil dalam pemeliharaan Kantrantibmas			200.000.000				219.000.000
	Kerjasama Pengembangan kemampuan aparat Polisi Pamong Praja dengan TNI / Polri dan Kejaksaan	Terlaksananya pelatihan bagi personil SatPol PP	Kab Dhamasraya	40 orang	125.000.000	APBD		40 orang	137.000.000
	Pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja	Terlaksananya pelaksanaan HUT SatPOL PP tingkat Provinsi	Kab Dhamasraya	1 kali	75.000.000	APBD		1 pkt	82.000.000
	Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat	Berkurangnya tingkat Pelanggaran Perda			1.937.700.000				2.000.000.000
	Operasi Penertiban Pekat, Perda , Keputusan Bupati, IMB, DMJ	Terlaksananya operasi penertiban Pekat di Kabupaten Dharmasraya	Kab Dhamasraya	180 kali	1.937.700.000	APBD		190	2.000.000.000
T O T A L					3.799.288.000				4.432.022.500

Nama SKPD : 1.19.03. Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Lembar ... dari ...

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2016				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	URUSAN WAJIB								
1 19	BIDANG KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI				5.839.794.500				
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		BPBD		396.044.500				
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	BPBD	Materai 220 buah	2.700.000	APBD Kab			
	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	terbayarnya rekening Listrik, telp dan air kantor	BPBD	12 Bulan	20.000.000	APBD Kab			
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	lengkapnya Surat dan Pembayaran Pajak kendaraan Dinas	BPBD	9 Unit	15.000.000	APBD Kab			
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terlaksananya Pembayaran Honor PA, PPK,PPTK, dan bendaharawan	BPBD	1 Tahun	33.600.000	APBD Kab			
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terlaksananya Pembayaran Honor Petugas K3 dan alat-alat kebersihan	BPBD	1 Tahun	45.544.500	APBD Kab			
	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Terlaksananya Perbaikan Peralatan Kerja	BPBD	4 komputer PC, 2 Laptop, 6 printer.	11.000.000	APBD Kab			
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis kantor selama satu tahun	BPBD	1 Tahun	13.800.000	APBD Kab			
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	BPBD	1 Tahun	30.000.000	APBD Kab			
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	BPBD	1 Tahun	2.000.000	APBD Kab			
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terlaksananya barang cetakan dan penggandaan		1 Tahun	10.000.000	APBD Kab			
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terlaksananya komponen instalasi listrik dan penerangan		1 Tahun	3.200.000	APBD Kab			
	Penyediaan Bacaan Perundang - Undangan	Tercapainya Pengadaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	BPBD	1 Tahun	1.700.000	APBD Kab			
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tercapainya Penyediaan Makan dan Minum Kantor	BPBD	1 Tahun	22.500.000	APBD Kab			
	Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Tercapainya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	BPBD	1 Tahun	185.000.000	APBD Kab			
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		BPBD		233.750.000	APBD Kab			
	Pengadaan Mebeleur	Pengadaan Mebeleur Kantor	BPBD	1 Tahun	8.750.000	APBD Kab			
	Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor	Tersedianya sewa kantor	BPBD	1 Tahun	30.000.000	APBD Kab			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2016				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	BPBD	3 Kendaraan Roda 6, 2 kendaraan roda 4, 7 kendaraan roda 2, 4 unit perahu karet	195.000.000	APBD Kab			
	Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran				3.550.000.000	APBD Kab			
	Pengadaan Kendaraan Operasional Pemadam Kebakaran	Bertambahnya unit mobil pemadam kebakaran	BPBD	1 unit	1.600.000.000	APBN			
	Pengendalian keamanan lingkungan	Terlaksananya pembayaran honorarium petugas pemadam kebakaran, pengadaan pakaian kerja lapangan pemadam kebakaran, paket honor BPK, BBM, dokumentasi, perjalanan dinas	BPBD	48 OH, 48 Stel, 60 Paket, 5500 ltr, 45 dokumtasi, 265 oh	1.350.000.000	APBD Kab			
	Pendidikan dan Pelatihan tenaga Pemadam Kebakaran (lanjutan)	Terlaksananya pelatihan tenaga DAMKAR untuk penanggulangan bencana kebakaran	BPBD	48 org	175.000.000	APBD Kab			
	Penyuluhan Pencegahan Bencana Kebakaran	Terlaksananya penyuluhan tentang pencegahan bahaya kebakranbagi masyarkat di kabupaten dharmasraya	Kab. Dharmasraya	1 kecamatan	50.000.000	APBD Kab			
	Pembangunan Bak Penampungan Air (Penanggulangan Kebakaran)	Adanya Bak Penampungan Air untuk pemadan kebakaran di Kecamatan	2 Kecamatan	2 unit	100.000.000	APBD Kab			
	Pengadaan Sarana dan Prasaranan Pencegahan Bahaya Kebakaran	Adanya pengadaan Hydrant pilar kebakaran, pompa apung, slang 2,5 inci, slang 1,5 inci, nozzel pistol grip, y connector, lampu rotari dan sirine pemadam	BPBD	2 unit hyadran pilar, 1 Unit Pompa Apung (flopung Pump) 11 HP, 5 Rol Slang 2,5 Inchi, 5 Rol Slang 1,5 Inchi, 1 Unit Nozzle Pistol Grip 1,5 Inchi, 1 Unit Y Connector, 2 Unit Lampu Rotari dan SerinePemadam	275.000.000	APBN, APBD Prov, APBD Kab			
	Program Pencegahan Dini Dan Penanggulangan Korban Bencana Alam				1.280.000.000	APBD Kab			
	Pelatihan dan Pendidikan Tenaga SAR (Lanjutan)	Bertambahnya jumlah tenaga SAR yang terlatih untuk penanggulangan bencana alam	BPBD	25	85.000.000	APBD Kab			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2016				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Pemetaan Daerah Rawan Bencana	Terlaksananya kegiatan pemetaan dan pembuatan peta resiko bencana Kabupaten Dharmasraya	BPBD	1 dokumen data dan peta resiko bencana	200.000.000	APBD Prov, APBD Kab			
	Operasional SATLAK PB	Terlaksananya Pembayaran honorarium anggota SAR, BBM, Pakaian kerja lapangan SAR, dokumentasi,honor paket SAR, perjalanan dinas	BPBD	25 OH, 25 Stel, 20 Paket, 500 ltr, 15 dokumtasi, 150 oh	375.000.000	APBD Kab			
	Gladi Posko/ Gladi Lapangan (Simulasi Penanganan Bencana)	Terlaksananya Kegiatan Gladi Posko dan Gladi Lapangan terhadap SKPD-SDPD yang Terkait dalam Penanggulangan Bencana di Kabupaten Dharmasraya.	Terlaksananya Kegiatan Gladi Posko dan Gladi Lapangan terhadap SKPD-SDPD yang Terkait dalam Penanggulangan Bencana di Kabupaten Dharmasraya.	SKPD-SKPD yang terlibat dalam penanggulangan Bencana	75.000.000	APBD Prov, APBD Kab			
	Sosialisasi Kesiapsiagaan Bencana di Sekolah	Terdapatnya penyampaian Informasi tentang Kesiapsiagaan bencana disekolah Se Kabupaten Dharmasraya	Terdapatnya penyampaian Informasi tentang Kesiapsiagaan bencana disekolah Se Kabupaten Dharmasraya	Terlaksananya sosialisasi di sekolah	30.000.000	APBD Kab			
	Desa Tangguh/Nagari Tangguh	Pembentukan Desa /Nagari Tangguh di kab Dharmasraya	Nagari Timpeh	1 Nagari Rawan Bencana	150.000.000	APBD Prov, APBD Kab			
	Pembentukan Kelembagaan Pengurangan Resiko Bencana (Forum PRB)	Pembentukan Forum Pengurangan Resiko Bencana (Forum PRB)	Pembentukan Forum Pengurangan Resiko Bencana (Forum PRB)	Terdapatnya Forum PRB di setiap Kecamatan	45.000.000				
	Simulasi/Pelatihan Penanggulangan Bencana bagi masyarakat di kabupaten	Terdapatnya simulasi bencana untuk masyarkat di kabupaten	Terdapatnya pelatihan / simulasi bencana sunami dan gempa untuk masyarkat di kabupaten	100 org	120.000.000	APBN, APBD Prov, APBD Kab			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2016				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Pengadaan sarana dan Prasarana penanggulangan bencana alam	Tersedianya Posko siaga bencana, Tenda Keluarga, tenda pleton, perlengkapan selam, tabung oksigen penyelam	BPBD	Tedapatnya 2 buah perahu, 50 kantong Mayat 2 buah Chainsaw, 10 buah Pelbet, 4 set perlengkapan selam, 5 buah tabung oksigen penyelam	200.000.000	APBN, APBD Prov, APBD Kab			
	Program Penanganan dan Rekontruksi Pasca Bencana Alam				380.000.000	APBD Kab			
	Pendataan dan Inventarisasi Dampak Pasca Bencana	Pendataan kerusakan-kerusakat infrastruktur akibat bencana	Terdapatnya posko siaga bencana , water treatmen, perlengkapan selam	1 Tahun/1 dokumen	50.000.000	APBD Kab			
	Fasilitasi dan Stimulasi Rehabilitasi Akibat Bencana Alam	tertanggulangi perbaikan bangunan masyarakat yang rusak akibat bencana alam	Terdapatnya perahu karet,tenda pleton, mobil rescuer, motor trail, tandu, tenda posko, tenda keluarga, tenda regu, ambulance lapangan, mobil perlengkapan SAR	1 Paket	300.000.000	APBN, APBD Prov, APBD Kab			
	Monitoring dan Evaluasi serta pelaporan	Terlaksanannya koordinasi monitoring dan evaluasidan pelaporan pasca bencana	Terlaksananya pelatihan tenaga DAMKAR untuk penangulangan bencana kebakaran	2 kali/50 org, 6dokumen	30.000.000	APBD Kab			
TOTAL					5.839.794.500				-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2016				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	URUSAN WAJIB								
1 02	BIDANG KESEHATAN				12.000.000				13.200.000
	Program Upaya Kesehatan Masyarakat				12.000.000				13.200.000
	Pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah	Jumlah Sekolah dan guru UKS yang terbina	Kab. Dharmasraya	35 sekolah dan 50 orang guru	12.000.000	APBD II		35 sekolah dan 50 orang guru	13.200.000
1 06	BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN				557.830.000				613.613.000
	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Meningkatnya Kinerja organisasi Perangkat Daerah		10%	452.656.000			10%	497.921.600
	Penyusunan LAKIP Pemerintah Daerah	Buku LAKIP Pemerintah Daerah Tahun 2015	Kab. Dharmasraya	1 Dokumen	120.000.000	APBD II		1 Dokumen	132.000.000
	Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja Pemerintah Daerah	Dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2016	Kab. Dharmasraya	1 Dokumen	80.000.000	APBD II		1 Dokumen	88.000.000
	Fasilitasi Pelayanan terpadu Kecamatan (PATEN)	pelayanan administrasi terpadu terwujud di kecamatan	Kab. Dharmasraya	11 Kecamatan	21.056.000	APBD II		11 Kecamatan	23.161.600
	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)	Program dan Kegiatan SKPD	Kab. Dharmasraya	1 Dokumen	140.000.000	APBD II		1 Dokumen	154.000.000
	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati	Buku laporan pertanggung jawaban	Kab. Dharmasraya	2 Dokumen	91.600.000	APBD II		2 Dokumen	100.760.000
	Program Peningkatan Kerjasama antar pemerintah Daerah	Terlaksananya kerjasama antar dalam penyedia layanan publik		5%	105.174.000			5%	115.691.400
	Fasilitasi/pembentukan kerjasama antar daerah dalam penyediaan layanan publik	cakupan penyediaan layanan publik	Kab. Dharmasraya	1 th	80.000.000	APBD II		1 th	88.000.000
	Fasilitasi kerjasama antar daerah	Terjalinnnya kerjasama antar daerah	Kab. Dharmasraya	1 Kegiatan	25.174.000	APBD II		1 Kegiatan	27.691.400
1 13	BIDANG SOSIAL				100.000.000				#REF!
	Program Pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan Sosial			10%	100.000.000				110.000.000
	Koordinasi Bidang kesejahteraan rakyat	jumlah rapat dan koordinasi yang dilaksanakan bagian kesra	Kab. Dharmasraya	25 Kali Rapat dan 40 kali Koordinasi dalam dan luar daerah	100.000.000	APBD II		25 Kali Rapat dan 40 kali Koordinasi dalam dan luar daerah	110.000.000
1 15	BIDANG KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH				464.067.000				510.473.700
	Program peningkatan iklim usaha yang kondusif bagi koperasi dan UMKM	Meningkatnya tingkat kesejahteraan masyarakat		5%	464.067.000	APBD II		5%	510.473.700
	Koordinasi Bidang Perekonomian	Rapat Koordinasi dan pelaksanaan pameran	Kab. Dharmasraya	Rapat 10 Kali, Pameran 2 Kali	392.053.500	APBD II		Rapat 10 Kali, Pameran 2 Kali	431.258.850
	Monitoring dan Pengendalian Inflasi Daerah	Tim Pengendalian Inflasi Daerah	Kab. Dharmasraya	2 Laporan	72.013.500	APBD II		2 Laporan	79.214.850

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2016				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1 18	BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA				150.000.000				165.000.000
	Program peningkatan peran serta Kepemudaan	Meningkatnya peran serta pemuda dalam pembangunan		0,05	50.000.000			0,05	55.000.000
	Pelatihan dan Pembinaan Organisasi kepemudaan	Jumlah Organisasi kepemudaan yang terbina	Kab. Dharmasraya	50 orang	50.000.000	APBD II		50 orang	55.000.000
	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	meningkatnya koordinasi dan fasilitasi pembinaan dan pemasyarakatan olahraga		10%	100.000.000			0,05	110.000.000
	Pembinaan Fisik,Mental Aparatur Pemerintah	Jumlah Peserta Pembinaan fisik, Mental Aparatur Pemerintah	Kab. Dharmasraya	4800 orang	100.000.000	APBD II		4800 orang	110.000.000
1 19	BIDANG KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI				1.430.000.000				1.573.000.000
	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan				1.430.000.000				1.573.000.000
	Pelatihan Mubaligh/Da'I Nagari	Meningkatnya kualitas Da'I Nagari	Kab. Dharmasraya	52 Orang	30.000.000	APBD II		52 Orang	33.000.000
	Pelatihan dan Sertifikasi guru-guru TPQ /TPSQ	Guru-guru TPQ /TPSQ yang tersertifikasi	Kab. Dharmasraya	400 Orang	200.000.000	APBD II		400 Orang	220.000.000
	Fasilitasi Haji	Terfasilitasi Pemberangkatan dan Pemulangan Jemaah haji Kab. Dharmasraya	Kab. Dharmasraya	2 Kali	200.000.000	APBD II		2 Kali	220.000.000
	Dukungan Penyelenggaraan MTQ Kabupaten Dharmasraya	Cori-Corih Kab. Dharmasraya berprestasi	Kab. Dharmasraya	144 Orang	1.000.000.000	APBD II		144 Orang	1.100.000.000
1 20	BIDANG OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH,PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN				25.893.351.600				27.503.509.760
	KESEKRETARIATAN								
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran		2%	7.765.800.000			2%	8.542.380.000
	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat Terkirim	Kab. Dharmasraya	2000 Surat	90.000.000	APBD II		2000 Surat	99.000.000
	Penyediaan jasa komunikasi, Sumber daya air dan listrik	Jumlah Pembayaran rekening telp, air dan listrik	Kab. Dharmasraya	3 rek telephone, 3 rek air, 3 rek listrik	715.000.000	APBD II		3 rek telephone, 3 rek air, 3 rek listrik	786.500.000
	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Peralatan dan perlengkapan kantor	Kab. Dharmasraya	12 Bulan	145.000.000	APBD II		12 Bulan	159.500.000
	Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS	Terlaksananya pemeliharaan kesehatan Bupati/ Wakil Bupati	Kab. Dharmasraya	2 orang (Bupati dan Wakil Bupati)	152.000.000	APBD II		2 orang (Bupati dan Wakil Bupati)	167.200.000
	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	Adanya asuransi kendaraan dinas	Kab. Dharmasraya	34 unit	113.000.000	APBD II		34 unit	124.300.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2016				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya perizinan kendaraan dinas/ operasional	Kab. Dharmasraya	65 unit	55.000.000	APBD II		65 unit	60.500.000
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Pembayaran honor bendaharawan, staf pengelola keuangan dan KPA	Kab. Dharmasraya	50 org	178.000.000	APBD II		50 org	195.800.000
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya kebersihan kantor	Kab. Dharmasraya	12 Bulan	1.100.000.000	APBD II		12 Bulan	1.210.000.000
	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Perbaikan peralatan kerja yang rusak	Kab. Dharmasraya	15 unit	45.000.000	APBD II		15 unit	49.500.000
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Kab. Dharmasraya	12 Bulan	123.000.000	APBD II		12 Bulan	135.300.000
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Kab. Dharmasraya	130 lembar 500 jilid	98.300.000	APBD II		130 lembar 500 jilid	108.130.000
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan	Kab. Dharmasraya	3 instalasi listrik, 3 instalasi telp, 3 instalasi air	154.000.000	APBD II		3 instalasi listrik, 3 instalasi telp, 3 instalasi air	169.400.000
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Kab. Dharmasraya	34 kegiatan	860.000.000	APBD II		34 kegiatan	946.000.000
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga	Kab. Dharmasraya	22 jenis	87.500.000	APBD II		22 jenis	96.250.000
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makanan dan minuman	Kab. Dharmasraya	4 kegiatan	1.500.000.000	APBD II		4 kegiatan	1.650.000.000
	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah	Terselenggaranya rapat, koordinasi dan konsultasi	Kab. Dharmasraya	240 kali	1.200.000.000	APBD II		240 kali	1.320.000.000
	Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran	Pembayaran honor tenaga administrasi, teknis dan fungsional	Kab. Dharmasraya	53 org	1.150.000.000	APBD II		53 org	1.265.000.000
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya pelayanan publik Pemda Kab. Dharmasraya		10%	8.622.000.000			10%	9.484.200.000
	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya kendaraan dinas operasional	Kab. Dharmasraya	15 Unit	4.300.000.000	APBD II		15 Unit	4.730.000.000
	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor	Kab. Dharmasraya	5 kegiatan	680.000.000	APBD II		5 kegiatan	748.000.000
	Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan /Dinas	Tersedianya peralatan rumah jabatan/ dinas	Kab. Dharmasraya	6 set	950.000.000	APBD II		6 set	1.045.000.000
	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	Kab. Dharmasraya	8 unit	350.000.000	APBD II		8 unit	385.000.000
	Pengadaan Mebeleur	Tersedianya Mebeleur	Kab. Dharmasraya	4 bh	235.000.000	APBD II		4 bh	258.500.000
	Pemeliharaan Rutin/Berkala rumah Jabatan	Terpeliharanya rumah jabatan	Kab. Dharmasraya	2 bh	230.000.000	APBD II		2 bh	253.000.000
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya gedung kantor	Kab. Dharmasraya	2 bh	87.000.000	APBD II		2 bh	95.700.000
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Terpeliharanya mobil jabatan	Kab. Dharmasraya	4 unit	275.000.000	APBD II		4 unit	302.500.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2016				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya mobil kendaraan dinas/ operasional	Kab. Dharmasraya	67 unit	1.500.000.000	APBD II		67 unit	1.650.000.000
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Terpeliharanya mebeleur	Kab. Dharmasraya	110 bh	15.000.000	APBD II		110 bh	16.500.000
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			5%	323.661.000	APBD II			356.027.100
	Perayaan Hari-Hari Besar Nasional / Daerah	Kelanjutan rangkaian peringatan Hari HUT Kabupaten dan HUT RI di Kabupaten Dharmasraya	Dharmasraya	2 Paket	73.661.000	APBD II		2 Paket	81.027.100
	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Peserta Bimtek	Kab. Dharmasraya	20 orang	200.000.000	APBD II		20 orang	220.000.000
	Bimbingan Teknis Legal Drafting bagi Aparatur	Aparatur Pemda yang Telatih	Kab. Dharmasraya	43 orang	50.000.000	APBD II		43 orang	55.000.000
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya disiplin aparatur Pemda Kab. Dharmasraya		10%	120.000.000			10%	132.000.000
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian kepala daerah yang tersedia	Kab. Dharmasraya	80 orang	120.000.000	APBD II		80 orang	132.000.000
	Program Peningkatan dan Pengembangan Tata kelola Keuangan Daerah	Terlaksananya Pengamanan, Pemeliharaan dan Pendayagunaan Aset Pemkab Dharmasraya		5%	925.000.000			5%	1.017.500.000
	Monitoring Evaluasi Pengelolaan Aset Daerah	Jumlah paket pengamanan, pemeliharaan dan pendayagunaan Aset Pemkab Dharmasraya	Dharmasraya	3 Paket	400.000.000	APBD II		3 Paket	440.000.000
	Penata usahaan Aset Daerah	Pemeriksaan berkala Penata usahaan Aset Daerah di tingkat SKPD	Dharmasraya	1 Laporan	80.000.000	APBD II		1 Laporan	88.000.000
	Verifikasi, Klasifikasi dan Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah laporan Validasi, klasifikasi dan penilaian data barang milik daerah	Dharmasraya	2 laporan	100.000.000	APBD II		2 laporan	110.000.000
	Penyelesaian Sengketa Tanah Milik Pemerintah Daerah	Jumlah sengketa tanah milik Pemda yang terselesaikan	Dharmasraya	4 UPT Eks Transmigrasi, 5 Kasus	125.000.000	APBD II		4 UPT Eks Transmigrasi, 5 Kasus	137.500.000
	Penyusunan Laporan BMD	Laporan BMD	Dharmasraya	2 laporan	60.000.000	APBD II		2 laporan	66.000.000
	Penyusunan Peraturan Pendayagunaan BMD	Peraturan Pendayagunaan BMD	Dharmasraya	1 Perda, 2 Perbup	160.000.000	APBD II		1 Perda, 3 Perbup	176.000.000
	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Muspida, Ormas dan Tokoh Masyarakat		5%	4.438.942.600			5%	4.921.159.860
	Dialog/Audiensi tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/anggota organisasi sosial dan masyarakat	Jumpa Pers	Kantor Bupati Kab. Dharmasraya	15 Kali	75.000.000	APBD II		12 Kali	70.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2016				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Safari Jum'at	Kab. Dharmasraya	24 Kali	50.000.000	APBD II		24 Kali	75.000.000
		Coffee Morning	Kantor Camat se- Kab. Dharmasraya	24 Kali	50.000.000	APBD II		24 Kali	75.000.000
	Peningkatan pelayanan keprotokoleran KDH/WKDH	Jumlah Pelayanan keprotokoleran KDH / WKDH dan Pelaksanaan Upacara	Kab. Dharmasraya	1 Paket	1.081.070.000	APBD II		1 Paket	1.200.000.000
	Kunjungan kerja/Inspeksi kepala daerah/wakil kepala daerah	Jumlah Kunjungan kerja KADA dan WAKADA	Kab. Dharmasraya	1 tahun	450.000.000	APBD II		1 tahun	495.000.000
	Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya	Jumlah Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya	Kab. Dharmasraya	1 tahun	1.000.000.000	APBD II		1 tahun	1.100.000.000
	Kunjungan kerja/Inspeksi kepala daerah/wakil kepala daerah	Terpantaunya kegiatan pembangunan	Kab. Dharmasraya	6 orang	450.000.000	APBD II		6 orang	495.000.000
	Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya	Terjalinnnya koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah lainnya	Kab. Dharmasraya	6 orang	1.000.000.000	APBD II		6 orang	1.100.000.000
	Peningkatan kapasitas FORKOPIMDA, ormas dan Tokoh masyarakat	Terkoodinirnya pelaksanaan pemerintah daerah dengan baik	Kab. Dharmasraya	1	63.347.000	APBD II		1	69.681.700
	Rapat Koordinasi Unsur FORKOPIMDA	Adanya koordinasi yang baik antara pemda dengan unsur MUSPIDA		1	187.570.600	APBD II		1	206.327.660
	Koordinasi Bidang Pemerintahan	Terkoordinirnya pelaksanaan pemerintahan daerah dengan baik		6 kali rapat Koordiansi	31.955.000	APBD II		6 kali rapat Koordiansi	35.150.500
	Program transparansi anggaran	Meningkatnya transparansi pelaksanaan anggaran			-	APBD II		0%	-
	Penyusunan Analisa Standar Belanja	Jumlah Buku Standar Belanja Aparatur	Kab. Dharmasraya	2 Dokumen	-	APBD II		2 Dokumen	-
	Penyusunan Standar Satuan Harga	Jumlah Buku Standar Satuan Harga	Kab. Dharmasraya	2 Dokumen	-	APBD II		2 Dokumen	-
	Program Penerapan Prinsip Good Governance	Tertatanya Aset Pertanahan Pemda Kab. Dharmasraya		5%	526.817.000			5%	579.498.700
	Peninjauan Lokasi, Pengukuran dan Penyelesaian Administrasi Pertanahan	Jumlah Sertifikat yang dihasilkan	Dharmasraya	50 sertifikat	500.000.000	APBD II		50 sertifikat	550.000.000
	Fasilitasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan	tercapainya kesepakatan penyelesaian masalah pertanahan yang terjadi di masyarakat	Kab. Dharmasraya	5 kali	26.817.000	APBD II		5 kali	29.498.700
	Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	Meningkatnya kinerja organisasi perangkat daerah		2%	500.000.000			0,02	550.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2016				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Penataan Reformasi Birokrasi di Daerah	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Kab. Dharmasraya	4 kali Sosialisasi	350.000.000	APBD II		3 Kali Sosialisasi dan 2 kali pembinaan dan kunjungan lapangan	385.000.000
	Laporan Percepatan Pemberantasan Korupsi	Jumlah penyelenggara negara yang melaporkan harta kekayaan ke KPK	Kab. Dharmasraya	100 orang	150.000.000	APBD II		120 orang	165.000.000
	Program Pembinaan Keagamaan Masyarakat	Meningkatnya pengetahuan dan minat masyarakat di bidang agama		5%	1.645.000.000	APBD II		0,05	1.809.500.000
	Safari Ramadhan	Cakupan kegiatan safari Ramdhan	Kab. Dharmasraya	10 kali buka bersama, 4 kali Turba	1.100.000.000	APBD II		10 kali buka bersama, 4 kali Turba	1.210.000.000
	Pembinaan Lembaga Didikan subuh	Lembaga Didikan Subuh Yang terbina	Kab. Dharmasraya	12 Lembaga yang dibina dan 44 guru LDS yang dilatih	75.000.000	APBD II		12 Lembaga yang dibina dan 44 guru LDS yang dilatih	82.500.000
	Pesantren Ramadhan	Jumlah Siswa SD, SLTP dan SLTA yang mengikuti Pembinaan	Kab. Dharmasraya	1.000 Orang	200.000.000	APBD II		1.000 Orang	220.000.000
	Fasilitasi Peringatan Hari Besar Islam	Jumlah peringatan hari besar islam di Kabupaten Dharmasraya	Kab. Dharmasraya	5 hari besar	170.000.000	APBD II		5 hari besar	187.000.000
	Pelatihan Dewan Hakim	Dewan Hakim yang terlatih	Kab. Dharmasraya	55 Orang	100.000.000	APBD II		55 Orang	110.000.000
	Program Peningkatan kinerja Aparatur Pemerintahan	Meningkatnya kualitas pelayanan		5%	178.423.500			0,05	196.265.850
	BIMTEK Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Pengurus barang Terlatih	Bukittinggi	60 Org	150.000.000	APBD II		60 Org	165.000.000
	Pembinaan pemerintahan umum di kecamatan dan penilaian camat Teladan/berprestasi	Terilihnnya camat berprestasi	Kab. Dharmasraya	11 Camat yang terbina & 1 orang camat teladan	28.423.500	APBD II		11 Camat yang terbina & 1 orang camat teladan	31.265.850
	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Tersusunnya produk hukum daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku		5%	847.707.500			5%	932.478.250
	Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundang-undangan	Terlaksananya penyusunan pengkajian produk hukum daerah	Kab. Dharmasraya	15 Ranperda dan 45 Perbub	250.000.000	APBD II		15 Ranperda dan 45 Perbub	275.000.000
	Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-undangan	Terlaksananya penyusunan program legislasi daerah	Kab. Dharmasraya	1 PROLEGDA	50.000.000	APBD II		1 PROLEGDA	55.000.000
	Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum Nagari	terlaksananya pembinaan, pengawasan , dan evaluasi terhadap produk hukum	Kab. Dharmasraya	52 Nagari	85.000.000	APBD II		52 Nagari	93.500.000
	Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Peraturan perundang-undangan yang disosialisasikan	Kab. Dharmasraya	8 peraturan Perundang-undangan	100.000.000	APBD II		8 peraturan Perundang-undangan	110.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2016				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Koordinasi Kerjasama Permasalahan Peraturan Perundang-undangan	Terlaksana advokasi Hukum bagi Pemda/ lembaga Pejabat TUT yang membutuhkan	Kab. Dharmasraya	5 Kasus	300.000.000	APBD II		5 Kasus	330.000.000
	Penyusunan Draf Rancangan Peraturan Daerah ttg Pemerintahan Nagari	2 Draft rancangan Peraturan Daerah tentang pemerintahan nagari		2 Draft	62.707.500	APBD II		2 Draft	68.978.250
1 21	BIDANG KETAHANAN PANGAN				349.119.500				384.031.450
	Program Peningkatan ketahanan pangan	Meningkatnya ketepatan penyaluran Pupuk bersubsidi		15%	349.119.500	APBD II		15%	384.031.450
	Pengawasan Barang-Barang Bersubsidi	Terawasinya Barang-barang bersubsidi	Kab. Dharmasraya	60 Kali	264.119.500	APBD II		60 Kali	290.531.450
	Koordinasi Pembangunan Pertanian	Rapat koordinasi percepatan pembangunan pertanian	Kab. Dharmasraya	5 Rapat dan 12 Kali Tinjauan lapangan	85.000.000	APBD II		5 Rapat dan 12 Kali Tinjauan lapangan	93.500.000
1 22	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				997.538.700				1.093.882.570
	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa			5%	669.614.500			5%	733.165.950
	Penilaian nagari terbaik bidang keamanan dan ketertiban				28.975.500	APBD II		6 kali	28.463.050
	Program Penataan daerah otonomi baru	tertatanya administrasi wilayah di Kab. Dharmasraya		5%	279.708.500			0,05	307.679.350
	Pembakuan Nama Rupa Bumi	terwujudnya pemberian nama unsur buatan di Dharmasraya	Kab. Dharmasraya	1 Buku	29.708.500	APBD II		1 Buku	32.679.350
	Evaluasi Kelembagaan Perangkat daerah	Perda SOTK Pemerintah daerah	Kab. Dharmasraya	6 Perda	250.000.000	APBD II		6 Perda	275.000.000
	Pengembangan Wilayah Perbatasan	Fasilitasi dan koordinasi masalah perbatasan antar Kab. Dharmasraya dengan Kabupaten dalam provinsi kabupaten di provinsi tetangga, serta batas antar nagari		0,05	40.611.000			0,05	44.672.100
	Koordinasi penyelesaian masalah perbatasan antar daerah dan batas nagari	tercapainya kesepakatan tapal batas wilayah dengan kabupaten tetangga dan nagari	Kab. Dharmasraya	6 paket batas	40.611.000	APBD II		6 paket batas	44.672.100
	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam membangun desa/nagari	Terlaksananya kegiatan pola partisipatif masyarakat		10%	117.478.500	APBD II		10%	129.226.350
	Monitoring dan Pelaporan Kegiatan Fisik dan Pembangunan	Kegiatan Pembangunan SKPD dan Lembaga Kemasyarakatan	Kab. Dharmasraya	Rapat 36 kali dan 1 Dokumen	117.478.500	APBD II		Rapat 36 kali dan 1 Dokumen	129.226.350

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2016				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Peraturan Bupati Tentang APB Nagari dan Pedum nagari		100%	30.555.000			100%	33.610.500
	Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati ttg APB Nagari dan Pedoman Umum Pengelolaan Keuangan Nagari	Terlaksananya Penyusunan Draft Rancangan Peraturan Bupati tentang APB Nagari dan Pedoman Umum Pengelolaan Keuangan Nagari	Kab. Dharmasraya		30.555.000				33.610.500
	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Nagari			100%	68.800.500	APBD		100%	75.680.550
	Pelatihan Wali Nagari dan Perangkat Nagari Dlm Bid. Manajemen Pemerintahan Nagari	lancarnya pengelolaan administrasi pemerintahan nagari	156 perangkat nagari dan 52 Wali Nagari		68.800.500				75.680.550
	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun desa	Terlaksananya Rapat Teknis antar Pemerintahan Nagari serta koordinasi		52 Nagari	111.090.200	APBD			122.199.220
	Rapat Teknis dan Pembinaan Penguatan Pemerintahan Nagari Serta Integrasi dan Sinkronisasi	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pemerintahan Nagari	Kab. Dharmasraya		31.170.000				34.287.000
	Peningkatan Kapasitas Aparatur Nagari	1 Paket			53.612.000				58.973.200
	Kompetensi Wali Nagari dan Seknag se-Kabupaten Dharmasraya	Terpilihnya Wali Nagari dan Seknag yang berkompeten dan terampil	Kab. Dharmasraya						
	Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	52 Nagari			26.308.200				28.939.020
	Monitoring AND dan Pembinaan Administrasi	Terpantaunya penggunaan ADN sesuai peraturan perundang-undangan	52 Nagari						
1 25	BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				4.890.000.000				4.939.000.000
	Program pencerdasan masyarakat dan penyebaran informasi melalui TI	Meningkatnya SDM masyarakat melalui informasi dan media massa		2%	390.000.000	APBD II		0,02	429.000.000
	Pengumpulan, Up-dating dan Analisis Data Capaian Target Kinerja Program dan Kegiatan	Laporan RFK	Kab. Dharmasraya	12 Laporan	390.000.000	APBD II		12 Laporan	429.000.000
	Program Pengembangan Komunikasi, Informatika, dan Media Massa	Meningkatnya informasi kepada masyarakat		5%	4.500.000.000			0,05	4.510.000.000
	Peliputan dan pengumpulan informasi dan dokumentasi kebijakan daerah	Jumlah Liputan kegiatan Pemerintah Daerah	Kab. Dharmasraya	500 Liputan	550.000.000	APBD II		3 Paket	560.000.000
	Peningkatan SDM wartawan, calon wartawan dan personil humas	Jumlah Wartawan dan Calon wartawan Yang Terlatih	Padang, Bukittinggi dan Kab. Dharmasraya	50 Orang	300.000.000	APBD II		3 Kali	350.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2016				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi media cetak dan elektronik	Jaringan komunikasi media cetak dan elektronik	Kab. Dharmasraya	1 Paket	2.350.000.000	APBD II		1 Paket	2.400.000.000
	Pengembangan media internal	Jumlah Majalah yang tercetak	Kab. Dharmasraya dan Padang	12 Edisi	550.000.000	APBD II		12 kali terbitan	650.000.000
		Kalender		500 Eks				500 Eks	
		Buku Kerja		500 Eks				500 Eks	
		Selebaran		10 Pita				10 Pita	
		Booklet		500 Eks				500 Eks	
		Baliho		150 Bh				150 Bh	
		Spanduk		220 Bh				220 Bh	
	Pengembangan jaringan komunikasi sosial media	Jaringan internet	Kab. Dharmasraya	1 Paket	350.000.000	APBD II		-	150.000.000
		Pengadaan Komputer PC/Laptop		5 Unit				5 Unit	
		Gedung Media Center		1 Unit				-	
	Perencanaan dan pengembangan sistem informasi publik	Jumlah PPID dan Bakohumas yang terbina	Kab. Dharmasraya	1 Paket	400.000.000	APBD II		1 Paket	400.000.000
2	URUSAN PILIHAN								
2 02	BIDANG KEHUTANAN				373.011.000				410.312.100
	Program Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan dan SDA	Meningkatnya konservasi SDA		5%	373.011.000	APBD II		5%	410.312.100
	Koordinasi Pengelolaan Konservasi SDA	Terkoordinasi nya Pengelolaan konservasi SDA	Kab. Dharmasraya	12 Kali	89.662.500	APBD II		12 Kali	98.628.750
	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan SDA	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan SDA	Kab. Dharmasraya	6 kali pengawasan	58.917.500	APBD II		6 kali pengawasan	64.809.250
	Penyusunan Profil Sumber Daya Alam Tahun 2014	Buku Profil SDA Tahun 2014	Kab. Dharmasraya	1 Dokumen	75.430.000	APBD II		1 Dokumen	82.973.000
	Monitoring Pelaksanaan Reklamasi Daerah Pertambangan	Termonitornya pelaksanaan reklamasi daerah tambang	Kab. Dharmasraya	2 Laporan	63.258.000	APBD II		2 Laporan	69.583.800
	Pelaksanaan Kegiatan Lingkungan Hidup	Pelaksanaan Peringatan Berbagai kegiatan Lingkungan Hidup	Kab. Dharmasraya	4 Kegiatan	85.743.000	APBD II		4 Kegiatan	94.317.300
T O T A L					35.216.917.800				#REF!

Nama SKPD : 1.20.04. Sekertariat DPRD

Lembar ... dari ...

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2016				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	URUSAN WAJIB								
	BIDANG OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN				18.940.961.000				
	PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN				8.752.361.500	APBD			
	Penyediaan jasa surat menyurat	Terlaksananya jasa pelayanan surat menyurat	Sekretariat DPRD	3 jenis	110.000.000	APBD			
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terlaksananya pembayaran telepon, air, & listrik	Sekretariat DPRD	12 bulan	462.000.000	APBD			
	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Sewa perlengkapan acara	Sekretariat DPRD	3 paket keg	175.000.000	APBD			
	Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS	Terlaksananya pemeliharaan kesehatan Anggota DPRD dan keluarga	Sekretariat DPRD	12 bulan	145.000.000	APBD			
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya pembayaran pajak kendaraan dinas roda 2 & roda 4	Sekretariat DPRD	13 unit	125.000.000	APBD			
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terlaksananya jasa administrasi keuangan kantor	Sekretariat DPRD	12 bulan	120.617.750	APBD			
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terlaksananya jasa K3 kantor	Sekretariat DPRD	Setiap hari	297.550.000	APBD			
	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terlaksananya perbaikan peralatan kerja yang baik	Sekretariat DPRD	9 jenis	45.000.000	APBD			
	Penyediaan alat tulis kantor	Tulis kantor	Sekretariat DPRD	1 tahun	60.759.500	APBD			
	Penyediaan barang cetakan & penggandaan	Terlaksananya penyediaan barang cetakan & penggandaan	Sekretariat DPRD	1 tahun	124.665.750	APBD			
	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan kantor	Tersedianya penerangan bangunan kantor	Sekretariat DPRD	1 tahun	35.150.000	APBD			
	Penyediaan peralatan rumah tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga	Sekretariat DPRD	3 jenis	476.000.000	APBD			
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terlaksananya pembelian bahan bacaan	Sekretariat DPRD	6 SKH, 4 SKM & 12 Warta UU	357.016.000	APBD			
	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman di Setwan	Sekretariat DPRD	Kegiatan Rapat	145.337.500	APBD			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2016				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya studi banding & konsultasi ke luar daerah	Kab. Dalam Propinsi Sumbar, Propinsi Tetangga, Jawa, Kalimantan, Sulawesi dan Kementerian, serta DPR RI	9 studi banding & 7 konsultasi	6.073.265.000	APBD			
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA & PRASARANA APARATUR				2.682.071.000	APBD			
	Pengadaan kendaraan dinas	Terlaksananya operasional DPRD dan Sekretariat DPRD	Sekretariat DPRD	3 unit roda empat	950.000.000	APBD			
	Pengadaan peralatan gedung kantor	Terlaksananya kegiatan administrasi kantor yang tertib	Sekretariat DPRD	5 jenis	340.000.000	APBD			
	Pengadaan mobiler	Terlaksananya mobiler kantor yang baik	Sekretariat DPRD	3 jenis	650.000.000	APBD			
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksananya perawatan gedung kantor	Sekretariat DPRD	1 tahun	119.075.000	APBD			
	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan Pimpinan DPRD	Sekretariat DPRD	3 unit	237.996.000	APBD			
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional	Terlaksananya dengan lancar keg ops Anggota DPRD dan Setwan	Sekretariat DPRD	13 Unit roda 4, dan 10 unit roda dua	385.000.000	APBD			
	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR				115.830.000	APBD			
	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Terlaksananya seragam kerja kantor	Sekretariat DPRD	3 jenis pakaian	115.830.000	APBD			
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR				66.000.000	APBD			
	Pendidikan dan pelatihan formal	Terlaksananya pendidikan & pelatihan untuk pegawai Setwan	Sekretariat DPRD	12 kali bimtek	66.000.000	APBD			
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH				7.324.698.500	APBD			
	Pembahasan ranperda	Terlaksananya pembahasan Ranperda	Sekretariat DPRD	8 buah	3.220.000.000	APBD			
	Rapat-rapat alat kelengkapan Dewan	Terlaksananya rapat-rapat alat kelengkapan Dewan	Sekretariat DPRD	56 hari	261.690.500	APBD			
	Reses	Terlaksananya reses DPRD	Daerah Pemilihan	18 hari, 11 kecamatan	426.360.000	APBD			
	Kunjungan kerja Pimpinan dan Anggota DPRD	Terlaksananya kunjungan kerja dalam daerah	Kecamatan-kecamatan di Dharmasraya	30 hari	444.180.000	APBD			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2016				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Peningkatan kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	Terlaksananya workshop/lokakarya/diklat	Jakarta, Yogyakarta dan Surabaya	4 kali	1.713.746.100	APBD			
	Publikasi dan Informasi kegiatan DPRD	Terlaksananya publikasi & informasi untuk Pimpinan & Anggota DPRD	Sekretariat DPRD	11 kecamatan	975.000.000	APBD			
	Fasilitasi pembentukan staf ahli	Wawasan Anggota DPRD terhadap suatu masalah dapat lebih terarah	Sekretariat DPRD	7 orang	283.721.900	APBD			
TOTAL					18.940.961.000				-

Nama SKPD : 1.20.05. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah

Lembar ... dari ...

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2016				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	URUSAN WAJIB								
	BIDANG OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN								
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	penyediaan dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	DPPKD	12 bulan/tahun	791.838.850	APBD		12 bulan/tahun	910.614.678
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur	DPPKD	12bulan/tahun	446.744.000	APBD		12bulan/tahun	513.755.600
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	PNS yang ikut Pendidikan dan pelatihan pengelolaan keuangan	DPPKD	12bulan/tahun	100.000.000	APBD		12bulan/tahun	115.000.000
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat Pelaporan kinerja dan keuangan	DPPKD		30.658.800				530.267.185
	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	Jumlah Laporan realisasi semesteran pertama APBD dan prognosis SKPD 6 bulan ke depan yang tersusun	DPPKD	1 Dokumen	16.300.900	APBD		1 Dokumen	513.755.600
	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan keuangan akhir tahun	DPPKD	3 laporan	14.357.900	APBD		1 laporan	16.511.585
	Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Tingkat pengelolaan keuangan daerah dan kenaikan PAD	DPPKD		3.586.194.525				4.032.746.204
	Penyusunan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Perbug kebijakan akuntansi yang disusun	DPPKD	1 Dokumen	42.272.000	APBD		1 buku	48.612.800
	Penyusunan Ranperda Retribusi Daerah dan Produk hukum lainnya	Jumlah Perda Retribusi ttg..... yang tersusun	DPPKD	2 perda	45.121.750	APBD		2 perda	51.890.013
	Penyusunan Ranperda tentang APBD	Jumlah Perda APBD	DPPKD	1 dokumen	354.135.000	APBD		1dokumen	396.905.250
	Penyusunan Ranperda Perubahan APBD	Jumlah perda tentang perubahan APBD	DPPKD	1 dokumen	409.691.000	APBD		1dokumen	471.144.650
	Penyusunan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah perda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	DPPKD	1 dokumen	283.286.500	APBD		1 dokumen	325.779.475
	Penyusunan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah perda KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	DPPKD	1 dokumen	29.753.000	APBD		1 dokumen	34.215.950
	Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	beropersinya SIPKD	DPPKD	Informasi Data Keuangan	527.771.500	APBD		Informasi Data Keuangan	525.909.725
	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Retribusi Daerah	Optimalisasi Potensi dan Realisasi Retribusi Daerah	DPPKD	1	171.962.000	APBD		1	197.756.300
	Pengelolaan Penatausahaan Keuangan Daerah	Pelayanan keuangan SKPD	DPPKD	1	620.426.500	APBD		1	713.490.475

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2016				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Sosialisasi PAD	Jumlah WP yang tersosialisasikan	11 kecamatan	Orang	150.926.000	APBD		11 kecamatan	173.564.900
	Rakor dan Evaluasi	Jumlah Rakor PAD & PBB yang dilaksanakan	DPPKD	Kali	269.061.500	APBD		1	309.420.725
	PAD dan PBB								
	Operasional PPKD	Terealisasi belanja PPKD	DPPKD	52 nagari	63.568.875	APBD		52 nagari	73.104.206
	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah	Peningkatan Penerimaan pajak daerah	DPPKD	1	17.527.500	APBD		1	20.156.625
	Pengelolaan Administrasi Keuangan Gaji PNS	Tersusunnya daftar gaji sesuai ketentuan yang berlaku	DPPKD	Skpd	313.715.000	APBD		Skpd	360.772.250
	Fasilitasi tim penyelesaian kerugian daerah	Audit BPK	DPPKD	WTP	114.286.400	APBD		WTP	131.429.360
	Penyusunan Dokumen Anggaran Perubahan APBD	Dokumen APBDP	DPPKD	Dokumen	82.670.000	APBD		dokumen	95.070.500
	Penyusunan Dokumen Anggaran APBD	Dokumen APBD	DPPKD	Dokumen	90.020.000	APBD		dokumen	103.523.000
T O T A L					4.955.436.175				6.102.383.667

Nama SKPD : 1.20.11. Inspektorat Kabupaten

Lembar ... dari ...

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2016				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	URUSAN WAJIB								
1 20	BIDANG OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN				3.074.853.009				3.228.595.659
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya kualitas kinerja aparatur pengawasan			911.803.000				957.393.150
	Penyediaan jasa surat menyurat	Terlaksananya penyediaan administrasi surat menyurat	Kabupaten Dharmasraya	12 Bulan	-	APBD KAB		12 Bulan	-
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terlaksananya pembayaran rekening listrik, telepon dan internet kantor	Kabupaten Dharmasraya	12 Bulan	36.400.000	APBD KAB		12 Bulan	38.220.000
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya pembayaran pajak kendaraan dinas/operasional	Kabupaten Dharmasraya	3 Mobil dan 5 Sepeda Motor	36.400.000	APBD KAB		3 Mobil dan 5 Sepeda Motor	38.220.000
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terlaksananya pembayaran honor satuan keuangan dan administrasi pelaporan keuangan	Kabupaten Dharmasraya	12 Bulan	33.900.000	APBD KAB		12 Bulan	35.595.000
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terlaksananya pembayaran jasa petugas kebersihan dan keamanan kantor	Kabupaten Dharmasraya	12 Bulan	33.900.000	APBD KAB		12 Bulan	35.595.000
	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kantor	Terlaksananya pemeliharaan peralatan kerja	Kabupaten Dharmasraya	12 Bulan	6.500.000	APBD KAB		12 Bulan	6.825.000
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terlaksananya penyediaan ATK	Kabupaten Dharmasraya	12 Bulan	72.624.000	APBD KAB		12 Bulan	76.255.200
	Peyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kabupaten Dharmasraya	12 Bulan	72.624.000	APBD KAB		12 Bulan	76.255.200
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terlaksananya tambah daya dan peralatan listrik	Kabupaten Dharmasraya	12 Bulan	69.200.000	APBD KAB		12 Bulan	72.660.000
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Terlaksananya pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	Kabupaten Dharmasraya	12 (dua belas) Unit	84.000.000	APBD KAB		12 (dua belas) Unit	88.200.000
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-undangan	Terlaksananya pengadaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kabupaten Dharmasraya	12 Bulan	2.000.000	APBD KAB		12 Bulan	2.100.000
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Terlaksananya penyediaan makan dan minum rapat serta tamu kantor	Kabupaten Dharmasraya	12 Bulan	22.000.000	APBD KAB		12 Bulan	23.100.000
	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah yang dilaksnakan	Kabupaten Dharmasraya	12 Bulan	422.755.000	APBD KAB		12 Bulan	443.892.750
	Penyediaan Jasa Operasional Tenaga Administrasi, Teknis & Fungsional Kantor	Terlaksananya pembayaran gaji honor daerah	Kabupaten Dharmasraya	12 Bulan	19.500.000	APBD KAB		12 Bulan	20.475.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2016				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya kualitas kinerja aparatur pengawasan			102.000.000				107.100.000
	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Terlaksnanya sewa gedung kantor Inspektorat	Kabupaten Dharmasraya	1 Unit	30.000.000	APBD KAB		1 Unit	31.500.000
	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	Kabupaten Dharmasraya	3 Mobil dan 5 Sepeda Motor	72.000.000	APBD KAB		3 Mobil dan 5 Sepeda Motor	75.600.000
	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal	Meningkatnya kualitas pengawasan internal dan pebngendalian dalam pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah			1.694.550.009				1.779.277.509
	Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala/Pemeriksaan Rutin	Pengawasan internal secara berkala yang dilaksanakan	Kabupaten Dharmasraya	115 LHP	-	APBD KAB		115 LHP	-
	Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah/Pemeriksaan Kasus	Kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah yang ditangani	Kabupaten Dharmasraya	12 LHP	850.000.000	APBD KAB		12 LHP	892.500.000
	Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan	Tertindaklanjuti temuan Hasil Pengawasan	Kabupaten Dharmasraya	12 Kali	233.000.000	APBD KAB		12 Kali	244.650.000
	Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif	Terlaksananya Rakorwas dan Gelar Pengawasan	Kabupaten Dharmasraya	3 Kali	102.650.000	APBD KAB		3 Kali	107.782.500
	Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan	Terlaksananya evaluasi temuan hasil pengawasan	Kabupaten Dharmasraya	5 Laporan (Triwulan & Tahunan)	35.000.000	APBD KAB		5 Laporan (Triwulan & Tahunan)	36.750.000
	Pemeriksaan Khusus di Lingkungan Pemda	Terlaksananya Pemeriksaan Khusus	Kabupaten Dharmasraya	12 LHP	33.900.000	APBD KAB		12 LHP	35.595.000
	Reviu Laporan Keuangan dan Kinerja	Terlaksananya Reviu laporan keuangan dan kinerja	Kabupaten Dharmasraya	1 Dokumen (Laporan hasil Reviu)	255.000.000	APBD KAB		1 Dokumen (Laporan hasil Reviu)	267.750.000
	Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Tersedianya LHE LAKIP SKPD	Kabupaten Dharmasraya	16 LHE	185.000.000	APBD KAB		16 LHE	194.250.000
	Monitoring Program dan Kegiatan SKPD	Terlaksananya monitoring program dan kegiatan SKPD	Kabupaten Dharmasraya	10 Laporan	9	APBD KAB		10 Laporan	9
	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Meningkatnya kualitas kinerja aparatur pengawasan			355.000.000				372.750.000
	Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Terlaksananya pelatihan aparat pengawasan	Kabupaten Dharmasraya	27 Orang	-	APBD KAB		27 Orang	-
	Peningkatan Kinerja tenaga pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Terlaksanya Sharing Informasi ke Daerah lain	Kabupaten Dharmasraya	28 Orang	355.000.000	APBD KAB		28 Orang	372.750.000
	Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	Meningkatnya kualitas kinerja aparatur pengawasan			11.500.000				12.075.000
	Penyusunan Program Kerja Pemeriksaan Tahunan	Terlaksananya penyusunan program kerja pemeriksaan tahunan	Kabupaten Dharmasraya	1 Dokumen	11.500.000	APBD KAB		1 Dokumen	12.075.000
TOTAL					3.074.853.009				3.228.595.659

Nama SKPD : 1.20.12. Badan Perizinan, Penanaman Modal dan Pengadaan Barang/Jasa

Lembar ... dari ...

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2016				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	URUSAN WAJIB								
1 16	BIDANG PENANAMAN MODAL				1.984.039.740				1.972.943.714
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Layanan Administrasi Kantor			751.438.050				826.581.855
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat menyurat dikirim dan honor caraka yang dibayarkan	BP2MPBJ	1	41.525.000	APBD		1	45.677.500
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah biaya pengeluaran untuk tagihan listrik, air dan telpon/internet	BP2MPBJ	12 bulan	366.300.000	APBD		1	402.930.000
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan yang diperpanjang STNK dan dibayarkan pajaknya	BP2MPBJ	6bh	1.650.000	APBD		6bh	1.815.000
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah biaya honorarium bendahara, dan penyelenggara keuangan	BP2MPBJ	1	82.670.500	APBD		1	90.937.550
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah biaya pengeluaran untuk alat2 kebersihan dan honorarium petugas K3	BP2MPBJ	1	67.602.700	APBD		1	74.362.970
	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah peralatan yang diperbaiki dan honorarium jasa perbaikan/service	BP2MPBJ	1	7.150.000	APBD		1	7.865.000
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Biaya pengeluaran untuk penyediaan Alat tulis	BP2MPBJ	1	16.503.850	APBD		1	18.154.235
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	BP2MPBJ	1	17.930.000	APBD		1	19.723.000
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan kantor	Jumlah biaya pengeluaran untuk instalasi listrik/penerangan kantor	BP2MPBJ	1	1.861.200	APBD		1	2.047.320
	Penyediaan Peralatan rumah tangga	Jumlah biaya pengeluaran untuk pembelian peralatan rumah tangga	BP2MPBJ	1	1.021.900	APBD		1	1.124.090
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah biaya pengeluaran untuk penyediaan makan minum	BP2MPBJ	1	18.419.500	APBD		1	20.261.450
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi	BP2MPBJ	30x	128.803.400	APBD		30x	141.683.740
	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Cakupan Sarana dan Prasarana Kantor			370.192.680				407.211.948
	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan kantor yang disediakan	BP2MPBJ	1	72.160.000	APBD		1	79.376.000
	Pengadaan peralatan gedung/kantor	Jumlah peralatan kantor yang disediakan	BP2MPBJ	1	169.510.000	APBD		1	186.461.000
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah biaya pengeluaran rehab kantor	BP2MPBJ	1	27.500.000	APBD		1	30.250.000
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas / operasional	Jumlah kendaraan yang diservice/dipelihara	BP2MPBJ	6 unit	101.022.680	APBD		6 unit	111.124.948

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2016				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Cakupan Laporan Kinerja dan Keuangan			55.000.000				60.500.000
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dicetak	BP2MPBJ	10 bh	15.000.000	APBD	Kegiatan Baru	10 bh	16.500.000
	Penyusunan Laporan SKPD (RENJA, RENSTRA, LPPD dan LKPJ)	Jumlah Laporan SKPD dicetak	BP2MPBJ	25bh	25.000.000	APBD	Kegiatan Baru	25bh	27.500.000
	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Keuangan dicetak	BP2MPBJ	10bh	15.000.000	APBD	Kegiatan Baru	10bh	16.500.000
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				15.000.000				16.500.000
	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah pegawai yang terlatih	BP2MPBJ	2 org	15.000.000	APBD		2 org	16.500.000
	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Cakupan Promosi dan Kerjasama Investasi			161.101.600				177.211.760
	Penyelenggaraan promosi Investasi	Jumlah penyelenggaraan promosi dan investasi yang diikuti	BP2MPBJ	3x	68.328.700	APBD		3x	75.161.570
	Pemantauan Pembinaan dan Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Perusahaan yang masuk dalam pemantauan, pembinaan dan pengawasan PM	BP2MPBJ	30 bh	50.520.800	APBD		30 bh	55.572.880
	Pengembangan Sistem Informasi Penanaman Modal	Jumlah perizinan dan non perizinan yang diproses secara elektronik (SPIPISE)	BP2MPBJ	12 bln	20.705.300	APBD		5 bh	22.775.830
	Penyusunan Kajian Potensi dan Peluang Investasi Daerah	Jumlah Buku Kajian Potensi dan Peluang Investasi di cetak	BP2MPBJ	1 dok	21.546.800	APBD		1 dok	23.701.480
	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Cakupan Layanan PM	BP2MPBJ		105.000.000				63.500.000
	Peningkatan Kualitas SDM guna Peningkatan Pelayanan Investasi Daerah	Jumlah Aparatur yang mengikuti Diklat dan BinteK Penanaman Modal	BP2MPBJ	4 Org	20.000.000	APBD	Kegiatan Baru	4 Org	25.000.000
	Koordinasi Fasilitasi Penyelesaian Hambatan Pelaksanaan Penanaman Modal (Tim Task Force Investasi)	Jumlah perusahaan yang difasilitasi dalam penyelesaian Hambatan Pelaksanaan Penanaman Modal	BP2MPBJ	5 bh	35.000.000	APBD	Kegiatan Baru	5 bh	38.500.000
	Penyusunan Kebijakan Investasi bagi pembangunan fasilitas infrastruktur	Jumlah kebijakan investasi pembangunan fasilitas infrastruktur daerah	BP2MPBJ	1 dok	50.000.000	APBD	Kegiatan Baru	-	-
	Program Pelayanan Perizinan Terpadu	Cakupan Pelayanan Perizinan			526.307.410				421.438.151
	Penyederhanaan Prosedur Perizinan dan Peningkatan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan	Jumlah permohonan ijin/non ijin baru yang dianalisis / diuji kelayakan untuk diterbitkan	BP2MPBJ	2400 bh	94.876.650	APBD	Kegiatan Baru	2400 bh	104.364.315

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2016				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Pengkajian, Pengendalian dan Penanganan Permasalahan Perizinan	Jumlah Permasalahan Perizinan yang ditangani	BP2MPBJ	20 kasus	33.952.600	APBD	Kegiatan Baru	20 kasus	37.347.860
	Penyebarluasan Informasi Peraturan Perizinan/Nonperizinan dan Kebijakan Penanaman Modal	Jumlah kegiatan sosialisasi dan bintek Peraturan Perizinan dan Nonperizinan	BP2MPBJ	11 x	52.115.360	APBD	Kegiatan Baru	11 x	57.326.896
	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pelayanan Perizinan dan nonperizinan	Jumlah kegiatan usaha masyarakat yg dilakukan monitoring dan evaluasi perizinan dan nonperizinan yang dimilikinya	BP2MPBJ	30 bh	50.807.900	APBD	Kegiatan Baru	30 bh	55.888.690
	Penguatan Teknis Aplikasi dan Jaringan Sistem PTSP	Terselenggaranya Aplikasi sistem informasi PTSP	BP2MPBJ	3 org	39.554.900	APBD	Kegiatan Baru	3 org	43.510.390
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perizinan	Terselenggaranya Pelayanan Perizinan Berstandar ISO	BP2MPBJ	1 Dokumen ISO	150.000.000	APBD	Kegiatan Baru	-	-
	Peningkatan Kemampuan Aparatur (SDM) dalam Penyelenggaraan PTSP	Jumlah Aparatur yang mengikuti Diklat dan Bintek PTSP	BP2MPBJ	5 Org	25.000.000	APBD	Kegiatan Baru	5 Org	35.000.000
	Bimbingan Teknis Pelayanan Perizinan Kecamatan	Jumlah Tenaga pengelola perizinan kecamatan yang terlatih	BP2MPBJ	22 org	80.000.000	APBD	Kegiatan Baru	22 org	88.000.000
1 20	BIDANG OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN				667.742.900				734.517.190
	Program mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat	Cakupan Pengaduan Masyarakat			17.651.150				19.416.265
	Pembentukan Unit khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat	Jumlah pengaduan masyarakat yang diproses/diselesaikan	BP2MPBJ	5 kasus	17.651.150	APBD		5 kasus	19.416.265
	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Cakupan Penyelenggaraan Lelang Barang/Jasa	BP2MPBJ		650.091.750				715.100.925
	Operasional LPSE	Jumlah Pengadaan yang dilelang secara elektronik	BP2MPBJ	1	109.648.550	APBD		1	120.613.405
	Fasilitasi Pelaksanaan Tender Terpadu	Jumlah Pelaksanaan Tender yang difasilitasi	BP2MPBJ	25 x	21.904.300	APBD		25 x	24.094.730
	Operasional Unit Layanan Pengadaan (ULP)	Jumlah Pokja terbentuk untuk penyelenggaraan lelang beserta honor dan biaya operasional	BP2MPBJ	1	359.857.300	APBD		1	395.843.030
	Peningkatan SDM Penyelenggara dan Penyedia Barang/Jasa	Jumlah SDM Penyelenggara dan Penyedia B/J yang kompeten	BP2MPBJ	30 org	14.796.100	APBD		30 org	16.275.710
	Peningkatan SDM Tim Pengelola LPSE	Jumlah SDM Tim Pengelola LPSE yang kompeten	BP2MPBJ	5 org	38.960.350	APBD		5 org	42.856.385
	Pelatihan Aplikasi LPSE	Jumlah Pelatihan Aplikasi LPSE	BP2MPBJ	5 x	9.153.650	APBD		5 x	10.069.015

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2016				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Penguatan Teknis Aplikasi dan Jaringan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE)	Jumlah Frekwensi pemeliharaan jaringan dan jumlah penambahan peralatan server/jaringan	BP2MPBJ	1 paket	33.000.000	APBD		1 paket	36.300.000
	Penanganan Permasalahan Pengadaan Barang/Jasa	Jumlah Permasalahan Pengadaan Barang/Jasa yang ditangani/diselesaikan	BP2MPBJ	5 kasus	62.771.500	APBD		5 kasus	69.048.650
T O T A L					2.651.782.640				2.707.460.904

Nama SKPD : 1.20.24. Badan Kepegawaian Daerah

Lembar ... dari ...

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2016				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	URUSAN WAJIB								
1 20	BIDANG OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN				5.244.000.000				5.245.600.000
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya tertib administrasi sarana dan prasarana kerja	BKD		671.000.000	APBD			672.600.000
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terkirimnya jumlah surat-surat dinas	BKD	1 thn	28.000.000	APBD		1 thn	29.400.000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarnya rekening telepon/ faximilie	BKD	1 thn	70.000.000	APBD		1 thn	70.000.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas operasional	Terawatnya kendaraan dinas operasional	BKD	7 unit	4.000.000	APBD		7 unit	4.200.000
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terbayarnya honorarium jasa administrasi keuangan pengelola	BKD	1 thn	65.000.000	APBD		1 thn	65.000.000
	Penyediaan kebersihan kantor	Terbayarnya jasa petugas kebersihan dan pengadaan alat kebersihan	BKD	4 org	80.000.000	APBD		4 org	80.000.000
	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terbayarnya jasa petugas perbaikan peralatan kerja yang rusak	BKD	1 thn	15.000.000	APBD		1 thn	15.000.000
	Penyediaan alat tulis kantor	Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor	BKD	1 thn	75.000.000	APBD		1 thn	75.000.000
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tercukupinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan	BKD	1 thn	70.000.000	APBD		1 thn	70.000.000
	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan	Pembelian komponen alat listrik dan kelengkapan elektronik	BKD	1 thn	4.000.000	APBD		1 thn	4.000.000
	Penyediaan peralatan rumah tangga	Pembelian komponen peralatan rumah tangga penunjang sarana	BKD	1 thn	10.000.000	APBD		1 thn	10.000.000
	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makan dan minum kantor	BKD	1 thn	30.000.000	APBD		1 thn	30.000.000
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tersedianya anggaran perjalanan dinas keluar daerah pejabat eselon	BKD	1 thn	220.000.000	APBD		1 thn	220.000.000
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersediannya dan terpeliharanya sarana prasaran penunjang kegiatan aparatur	BKD		123.000.000	APBD			123.000.000
	Pengadaan kendaraan dinas operasional	Tersedianya sarana penunjang kegiatan	BKD	1 unit	20.000.000	APBD		1 unit	20.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2016				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya kelengkapan penunjang kegiatan	BKD	10 unit	50.000.000	APBD		10 unit	50.000.000
	Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas operasional	Terawatnya kendaraan dinas operasional	BKD	7 unit	43.000.000	APBD		7 unit	43.000.000
	Penyediaan perlengkapan kantor	Tersedianya perlengkapan kantor	BKD	1 thn	10.000.000	APBD		1 thn	10.000.000
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	meningkatkan Kapasitas Aparatur	BKD		1.500.000.000	APBD			1.500.000.000
	Pendidikan dan Pelatihan prajabatan bagi CPNSD	Jumlah CPNS yang mengikuti Diklat Prajabatan	BKD	200	1.100.000.000	APBD		200	1.100.000.000
	Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi bagi PNS Daerah	Jumlah PNS yang mengikuti Diklat Teknis Tugas dan Fungsi	BKD	100	200.000.000	APBD		100	200.000.000
	Pendidikan dan Pelatihan Fungsional bagi PNS Daerah	Jumlah PNS yang mengikuti Diklat Fungsional	BKD	100	200.000.000	APBD		100	200.000.000
	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Manusia	BKD		1.180.000.000	APBD			1.180.000.000
	Seleksi Penerimaan calon PNS	Jumlah PNS yang lulus seleksi sesuai kebutuhan	BKD	200	400.000.000	APBD		200	400.000.000
	Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS	Jumlah entry data dan update database pegawai dalam jaringan SAPK online dan kenaikan pangkat PNS	BKD	500	85.000.000	APBD		500	85.000.000
	Pembangunan/ pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah	Terbitnya sistem informasi kepegawaian daerah	BKD	12 Dokumen	60.000.000	APBD		12 Dokumen	60.000.000
	Penyusunan instrumen analisis jabatan PNS	Tersusunnya dokumen analisis jabatan PNS	BKD	1 Dokumen	60.000.000	APBD		1 Dokumen	60.000.000
	Pelaksanaan ujian dinas dan ujian penyesuaian ijazah	Jumlah PNS yang lulus mengikuti ujian dinas dan ujian penyesuaian ijazah	BKD	100	60.000.000	APBD		100	60.000.000
	Pelayanan pengurusan penerbitan karpeg, karis/ karsu, KPE, NIP dan taspen	Jumlah PNS yang mengurus administrasi karpeg, karis/ karsu, KPE, NIP dan taspen	BKD	120	45.000.000	APBD		120	45.000.000
	Pemberian penghargaan bagi PNS berprestasi	Jumlah PNS yang mendapatkan piagam penghargaan	BKD	200	40.000.000	APBD		200	40.000.000
	Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS	Jumlah PNS yang diberi sanksi pelanggaran disiplin	BKD	20	45.000.000	APBD		20	45.000.000
	Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas	Jumlah pegawai yang menerima bantuan tugas belajar ikatan dinas program S1, S2, S3	BKD	20	230.000.000	APBD		20	230.000.000
	Pelayanan SKPP pengabdian dan SK Pensiun	Jumlah pegawai yang mengurus SKPP pengabdian dan SK pensiun	BKD	50	65.000.000	APBD		50	65.000.000
	Penempatan PNS	Jumlah PNS yang ditempatkan sesuai dengan kompetensi dan profesionalitasnya	BKD	100	25.000.000	APBD		100	25.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2016				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Pemberian bantuan penyelenggaraan penerimaan praja IPDN	Jumlah pelamar calon praja IPDN yang mengikuti seleksi untuk menjadi praja IPDN	BKD	80	40.000.000	APBD		80	40.000.000
	Pengembangan Diklat (Analisa kebutuhan diklat, penyusunan silabi, penyusunan modul, penyusunan pedoman diklat)	Teranalisisnya kebutuhan diklat PNS	BKD	1 Dokumen	25.000.000	APBD		1 Dokumen	25.000.000
	Program pendidikan kedinasan	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi	BKD		1.770.000.000	APBD			1.770.000.000
	Pendidikan Penjenjangan Struktural	Jumlah PNS yang mengikuti pendidikan penjenjangan struktural	BKD	80	1.600.000.000	APBD		80	1.600.000.000
	Pendidikan dan Pelatihan teknis	Jumlah PNS yang mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis	BKD	250	170.000.000	APBD		250	170.000.000
T O T A L					5.244.000.000				5.245.600.000

Nama SKPD : 1.21.01. Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksanaan Penyuluh

Lembar ... dari ...

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2016				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	URUSAN WAJIB								
1 21	BIDANG KETAHANAN PANGAN				1.670.000.000				1.753.500.000
01 21 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terwujudnya kelancaran pelayanan administrasi perkantoran			645.000.000				677.250.000
01 21 01 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai yang tersedia	BKP3	811 lembar	4.000.000	APBD II		900 lembar	4.200.000
01 21 01 02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah kebutuhan sarana komunikasi,air dan listrik yang tersedia	BKP3	1 unit	21.500.000	APBD II		1 unit	22.575.000
01 21 01 06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah perpanjangan STNK kendaraan dinas/operasional yang tersedia	BKP3	76 unit	15.000.000	APBD II		80 unit	15.750.000
01 21 01 07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Jasa pengelolaan administrasi keuangan yang tersedia	BKP3	14 orang	70.000.000	APBD II		16 orang	73.500.000
01 21 01 08	Penyediaan Jasa Kebersihan kantor	Jumlah jasa pelayanan kebersihan kantor yang tersedia	BKP3	12 orang	220.000.000	APBD II		14 orang	231.000.000
01 21 01 09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah Perbaikan Peralatan Kerja	BKP3	16 unit	5.500.000	APBD II		20 unit	5.775.000
01 21 01 10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah ATK untuk pelaksanaan TUPOKSI yang tersedia	BKP3	40 Jenis	24.000.000	APBD II		40 Jenis	25.200.000
01 21 01 11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah kebutuhan barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	BKP3	9 Jenis	7.100.000	APBD II		10 Jenis	7.455.000
01 21 01 12	Penyediaan Komponen Instalasi/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah kebutuhan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	BKP3	6 Jenis	1.300.000	APBD II		8 Jenis	1.365.000
01 21 01 13	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah kebutuhan perlengkapan gedung kantor yang tersedia	BKP3	3 unit	25.200.000	APBD II		5 unit	26.460.000
01 21 01 14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah kebutuhan Peralatan Rumah Tangga yang tersedia	BKP3	12 Jenis	4.000.000	APBD II		15 Jenis	4.200.000
01 21 01 17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah kebutuhan jamuan makanan dan minuman yang tersedia	BKP3	1000 Jamuan	22.400.000	APBD II		1200 Jamuan	23.520.000
01 21 01 18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah penyelenggaraan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah yang tersedia	BKP3	457 OH	225.000.000	APBD II		500 OH	236.250.000
01 21 05	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				260.000.000				273.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2016				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
01 21 05 24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/operasional	Jumlah kendaraan operasional yang dipelihara	BKP3	76 unit	260.000.000	APBD II		80 unit	273.000.000
1 21 15	Program peningkatan ketahanan pangan				765.000.000				803.250.000
1 21 15 01	Penanganan daerah rawan pangan	Pemberian makanan tambahan kepada masyarakat kurang gizi	Kabupaten	22 orang	70.000.000	APBD II		25 orang	73.500.000
1 21 15 04	Analisis rasio jumlah penduduk terhadap jumlah kebutuhan pangan	Jumlah dokumen tentang informasi kebutuhan pangan kabupaten	Kabupaten	1 dokumen	40.000.000	APBD II		1 dokumen	42.000.000
1 21 15 09	Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan	Penyediaan bibit tanaman sayuran dan unggas	4Nagari	4 paket	60.000.000	APBD II	bantuan kepada kelompok tani	5 paket	63.000.000
1 21 15 11	Pemantauan dan analisis akses harga pangan pokok	Tersedianya daftar dan informasi harga pangan mingguan	pasar nagari	48 laporan	30.000.000	APBD II		48 laporan	31.500.000
1 21 15 12	Pengembangan cadangan pangan daerah	Penyediaan cadangan pangan untuk penanggulangan musibah	Kabupaten	7 Lumbung pangan masyarakat	200.000.000	APBD II		8 Lumbung pangan masyarakat	210.000.000
1 21 15 13	Pengembangan desa mandiri pangan	Pemberian bantuan usaha pangan	Sitiung, Koto Salak, Sei Rumbai	4 kelompok	30.000.000	APBD II		5 kelompok	31.500.000
1 21 15 22	Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan	Jumlah pangan aman yang beredar di masyarakat melalui uji lab	Kabupaten	5 Sampel	70.000.000	APBD II		6 Sampel	73.500.000
1 21 15 23	Meningkatkan dan pengembangan kegiatan provinsi dan Pusat	Pendampingan kegiatan P-LDPM, DMP, KRPL provinsi dan pusat	kabupaten	1 tahun	90.000.000	APBD II	Merupakan Dampingan Dana APBD I dan pusat	1 tahun	94.500.000
1 21 15 24	Lomba cipta menu B2SA (Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman)	Jumlah pelaksanaan lomba B2SA (Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman)	Kabupaten, Provinsi	2 kali	70.000.000	APBD II	meningkatkan motivasi pangan B2SA pada tingkat rumah tangga	2 kali	73.500.000
1 21 15 25	Penyusunan pola pangan harapan (PPH)	Tersusunnya buku pola pangan harapan	Kabupaten	1 buku	35.000.000	APBD II	tersedianya data pendukung SPM Ketahanan Pangan	1 buku	36.750.000
1 21 15 26	Operasional Dewan Ketahanan Pangan	Merumuskan kebijakan ketahanan pangan	Kabupaten	1 tahun	70.000.000	APBD II		1 tahun	73.500.000
2	URUSAN PILIHAN								
2 01	BIDANG PERTANIAN				2.658.000.000				2.579.850.000
2 01 15	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani				320.000.000				336.000.000
2 01 15 01	Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis	Jumlah petani terlatih	Kab. Dharmasraya	40 orang	60.000.000	APBD II		50 orang	63.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2016				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2 01 15 02	Penyuluhan dan Pendampingan Petani dan Pelaku Agribisnis	Penilaian kelembagaan petani : BPP, penyuluh PNS, penyuluh THL, gapoktan, poktaaan, P3A, petani berprestasi	Kab. Dharmasraya	7 kategori	37.000.000	APBD II		7kategori	38.850.000
2 01 15 03	Peningkatan Kemampuan kelembagaan Petani	Jumlah kelompok tani naik kelas : pemula, madya, utama	Kab. Dharmasraya	200 kelompok tani	34.000.000	APBD II		200 kelompok tani	35.700.000
2 01 15 04	Fasilitasi Kelembagaan tani	Fasilitasi HKTI, KTN, Komisi Penyuluhan dan Asosiasi Tani untuk mengikuti Peda dan penas tani	Kab. Dharmasraya	4 lembaga petani	189.000.000	APBD II	Mendukung capaian swasembada pangan 2017	4 lembaga petani	198.450.000
2 1 18	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan				42.000.000				44.100.000
2 1 18 05	Pelatihan dan Bimbingan pengoperasian teknologi pertanian/perkebunan tepat guna	Jumlah petani terlatih memanfaatkan TTG kemampuan petugas dalam pengoperasian GPS	Kab. Dharmasraya	40 orang	42.000.000	APBD II		40 orang	44.100.000
2 1 20	Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan di lapangan				2.296.000.000				2.199.750.000
2 1 20 01	Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan	Meningkatnya kapasitas tenaga penyuluhan melalui studi banding	Jawa dan Bali	40 orang	201.000.000	APBD II			
2 1 20 02	Peningkatan kesejahteraan tenaga penyuluhan pertanian/perkebunan	Tersedianya insentif dan fasilitas pendukung bagi penyuluh PNS, THL-TBPP dan jajarannya	Kab. Dharmasraya	100 orang	250.000.000	APBD II		100 orang	262.500.000
2 1 20 03	Penyuluhan dan pendampingan bagi pertanian/perkebunan	Terlaksananya monitoring, evaluasi ,dan supervisi penyelenggaraan penyuluhan	Kab. Dharmasraya	10 BP3K	45.000.000	APBD II		10 BP3K	47.250.000
2 1 20 04	Penunjang operasional BP3K	Lancarnya operasional BP3K	BP3K	10 BP3K	250.000.000	APBD II	Merupakan Kegiatan Rutinitas BP3K	10 BP3K	262.500.000
2 1 20 05	Penyusunan program dan RDKK penyuluh	Tersusnya program dan RDKK tingkat Nagari, Kec dan Kabupaten	Kab	1 buku dan 1 Laporan	50.000.000	APBD II	Dasar dari kegiatan penyuluh	1 buku dan 1 Laporan	52.500.000
2 1 20 06	Pengadaan Sarana dan Prasarana Penyuluhan	Tersedianya sarana dan prasarana penyuluhan dan jajarannya	Kabupaten	8 Jenis	1.400.000.000	APBD II (DAK)	Dana DAK	8 Jenis	1.470.000.000
2 1 20 07	Meningkatkan dan pengembangan kegiatan provinsi dan Pusat	Pendampingan kegiatan Penyuluhan provinsi ,pusat dan pengawalan ,pendampingan upsus	Kabupaten	7 BP3K Model	100.000.000	APBD II	dampingan dana APBD I dan pusat	7 BP3K Model	105.000.000
TOTAL					4.328.000.000				4.333.350.000

Nama SKPD : 1.22.02. Badan Pemberdayaan Masyarakat, Kelembagaan Nagari, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana

Lembar ... dari ...

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2016				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	URUSAN WAJIB								
1 11	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				2.101.000.000				2.206.050.000
1 11 15	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan				550.000.000				577.500.000
1 11 15 03	Pelaksanaan Sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Jumlah sosialisasi yang	Dharmasraya	6 kali	150.000.000	APBD Kab		5 kali	157.500.000
1 11 15 04	Monitoring, evaluasi Dan pelaporan program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Jumlah yang di monitoring dan dievaluasi	Dharmasraya	4 Kali	200.000.000	APBD Kab		4 Kali	210.000.000
1 11 15 05	Sosialisasi dan Fasilitasi pembentukan pokja PUG dan Pembentukan Kota Layak Anak	Jumlah POKJA PUG	Dharmasraya	3 klp	150.000.000	APBD Kab		73 klp	157.500.000
1 11 15 06	Semiloka Pencegahan kekerasan terhadap anak bagi komunitas pendidikan	Jumlah Semiloka	Dharmasraya	50 sekolah	50.000.000	APBD Kab		50 sekolah	52.500.000
1 11 16	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak				750.000.000				787.500.000
1 11 16 02	Fasilitasi pengembangan Pusat pelayanan terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak P2TP2A	Jumlah korban kekerasan terhadap perempuan dan anak yang difasilitasi	Dharmasraya	35 korban	75.000.000	APBD Kab		35 korban	78.750.000
1 11 16 06	Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak	Jumlah jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak	Dharmasraya	15 instansi	100.000.000	APBD Kab		15 instansi	105.000.000
1 11 16 10	Pembentukan Jaringan dan peningkatan SDM Pengelola P2TP2A dan pendampingan korban KDRT dan sosialisasi Sistem pencatatan pelaporan Kasus KDRT	Jumlah pengelola dan jumlah sosialisasi yang dilakukan	Kecamatan	46 Orang	75.000.000	APBD Kab		46 Orang	78.750.000
1 11 16 11	Pembangunan Kantor/Rumah Pusat pelayanan terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak P2TP2A	Jumlah bangunan rumah P2TP2A	Dharmasraya	1 Unit	500.000.000	APBD Prov		1 Unit	525.000.000
1 11 17	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan				326.000.000				342.300.000
1 11 17 01	Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Perempuan dan Tindakan KDRT	Jumlah perlindungan perempuan dan tindakan KDRT	Dharmasraya	5 Kali	75.000.000	APBD Kab		15 Kali	78.750.000
1 11 17 02	Pelatihan bagi pelatih (TOT) SDM pelayanan dan pendampingan korban KDRT	Jumlah pengelola P2TP2A untuk mengelola kasus KDRT yang dilatih	Kecamatan	25 orang	15.000.000	APBD Kab		25 orang	15.750.000
1 11 17 03	Penyusunan sistem perlindungan bagi perempuan	Jumlah nota kesepahaman tentang perlindungan perempuan	Dharmasraya	2 Nota	16.000.000	APBD Kab		2 Nota	16.800.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2016				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1 11 17 04	sosialisasi dan advokasi kebijakan penghapusan buta aksara perempuan (PBAP)	Jumlah Sosialisasi dan Advokasi yang dilakukan	Dharmasraya	2 Kali	10.000.000	APBD Kab		2 Kali	10.500.000
1 11 17 05	Sosialisasi dan advokasi kebijakan perlindungan tenaga kerja perempuan	Jumlah Sosialisasi dan Advokasi yang dilakukan	Dharmasraya	2 Kali	10.000.000	APBD Kab		2 Kali	10.500.000
1 11 17 06	Sosialisasi sistem pencatatan dan pelaporan KDRT	Jumlah Sosialisasi sistem pencatatan dan pelaporan KDRT	Dharmasraya	2 Kali	15.000.000	APBD Kab		2 Kali	15.750.000
1 11 17 07	Penyusunan profil Gender	Jumlah buku profil tentang Kesetaraan Gender	Dharmasraya	50 buku	60.000.000	APBD Kab		50 buku	63.000.000
1 11 17 08	fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan	Jumlah perlindungan korban KDRT di Kabupaten Dhamrasraya	Dharmasraya	30 kasus	85.000.000	APBD Kab		30 kasus	89.250.000
1 11 17 09	Pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan di daerah	Jumlah perusahaan yang mengatur hak dan kewajiban tenaga kerja wanita	Dharmasraya	6 perusahaan	40.000.000	APBD Kab		6 perusahaan	42.000.000
1 11 18	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan				475.000.000				498.750.000
1 11 18 01	Pembinaan Organisasi Perempuan	Jumlah Organisasi Perempuan yang di bina	Dharmasraya	6 Organisasi	400.000.000	APBD Kab		6 Organisasi	420.000.000
1 11 18 03	Penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera(Pembinaan P2WKSS dan 1 Nagari Prima)	Jumlah Ibu rumah tangga yang diberikan penyuluhan	Dharmasraya	110 Orang	50.000.000	APBD Kab		110 orang	52.500.000
1 11 18 04	Bimbingan manajemen usaha perempuan dalam pengelolaan usaha	Jumlah Bimbingan manajemen usaha perempuan dalam pengelolaan usaha yang dilaksanakan	Dharmasraya	11 Klp Perempuan	25.000.000	APBD Kab		11 Klp Perempuan	26.250.000
1 12	BIDANG KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA				1.318.000.000				1.383.900.000
1 12 15	Program Keluarga Berencana				675.000.000				708.750.000
1 12 15 01	Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi Bagi Keluarga Miskin	Jumlah Alat Kontrasepsi yang disediakan utk keluarga miskin	Dharmasraya	5 Jenis	80.000.000	APBD Kab		5 Jenis	84.000.000
1 12 15 02	Pelayanan KIE	Jumlah Pelayanan KIE	Nagari	52 Nagari	25.000.000	APBD Kab		52 Nagari	26.250.000
1 12 15 04	Promosi Pelayanan KB	Jumlah Promosi yang dilakukan	Dharmasraya	11 Kec	45.000.000	APBD Kab		11 Kec	47.250.000
1 12 15 05	Pembinaan Keluarga Berencana	Jumlah Keluarga dan institusi yang dibina untuk KB	Dharmasraya	825 Kader /Pengelola KB	375.000.000	APBD Kab		52 Nagari	393.750.000
1 12 15 06	Pengadaan Sarana mobilitas tim KB Keliling	Jumlah Sarana KB Keliling	Dharmasraya	2 Set	150.000.000	APBD Kab		2 Set	157.500.000
1 12 16	Program Kesehatan Reproduksi Remaja				165.000.000				173.250.000
1 12 16 01	Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)	Jumlah kelompok Remaja yang diberi penyuluhan	SLTP/ SLTA	20 Klp	150.000.000	APBD Kab		20 Klp	157.500.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2016				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1 12 16 02	Memperkuat dukungan dan partisipasi masyarakat	Jumlah lembaga yang mendukung dan berpartisipasi dalam program KB	Kecamatan	5 Lembaga	15.000.000	APBD Kab		5 Lembaga	15.750.000
1 12 17	Program Pelayanan Kontrasepsi				140.000.000				147.000.000
1 12 17 01	Pelayanan Konseling KB	Jumlah pelayanan konseling ke calon akseptor KB	Nagari	3,800 org	20.000.000	APBD Kab		3,800 org	21.000.000
1 12 17 02	Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB	Jumlah akseptor yang dilayani	Nagari	3,800 org	30.000.000	APBD Kab		3,800 org	31.500.000
1 12 17 04	Pelayanan KB medis operasi	Jumlah pelayanan KB terhadap Aseptor MOW dan MOP	Dharmasraya	30 Org	90.000.000	APBD Kab		30 Org	94.500.000
1 12 19	Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Melalui Kelompok Kegiatan di Masyarakat				55.000.000				57.750.000
1 12 19 01	Penyuluhan Kesehatan ibu,bayi dan anak melalui kelompok kegiatan masyarakat	Jumlah Kelompok yang mendapat pengetahuan tentang pengasuhan bayi dan anak	Dharmasraya	11 Klp	55.000.000	APBD Kab		11 Klp	57.750.000
1 12 20	Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling (KRR)				202.000.000				212.100.000
1 12 20 01	Pendirian Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR	Jumlah kelompok pik Remaja di Sekolah	Sekolah	5 Klp	15.000.000	APBD Kab		5 Klp	15.750.000
1 12 20 03	Pelatihan pengurus PIK R/ Pendidik Konselor sebaya	Jumlah pendidik dan konselor sebaya yang dilatih	Sekolah	90 Org	72.000.000	APBD Kab		90 Org	75.600.000
1 12 20 04	Pengadaan Sarana Pelayanan KB (Sharing DAK)	Jumlah sarana pelayanan KB	Dharmasraya	3 paket	115.000.000	APBD Kab		3 paket	120.750.000
1 12 21	Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS Termasuk HIV/AIDS				28.000.000				29.400.000
1 12 21 01	Penyuluhan penanggulangan narkoba,PMS termasuk HIV/AIDS	Jumlah penyuluhan kepada remaja	Sekolah	10 Sekolah	28.000.000	APBD Kab		10 Sekolah	29.400.000
1 12 22	Program Pengembangan Bahan Informasi Tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak				22.000.000				23.100.000
1 12 22 01	Pengumpulan bahan informasi tentang pengasuh dan pembinaan tumbuh kembang anak	Jumlah dokumen tentang pengasuhan	Kecamatan	11 dokumen	22.000.000	APBD Kab		11 dokumen	23.100.000
1 12 23	Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga				31.000.000				32.550.000
1 12 23 01	Pelatihan tenaga pendamping kelompok bina keluarga di kecamatan	Jumlah kader yang dilatih	Kecamatan	23 Orang	31.000.000	APBD Kab		23 Orang	32.550.000
1 22	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				14.315.000.000				15.030.750.000
1 22 15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan				790.000.000				829.500.000
1 22 15 04	Fasilitasi Kegiatan Kerja Kuliah Nyata (KKN)	Jumlah pelaksanaan kegiatan KKN Mahasiswa	Kab. Dharmasraya	3 kali	65.000.000	APBD Kab.		3 kali	68.250.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2016				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1 22 15 05	Pelaksanaan Jambore Daerah Terpadu Tingkat Kabupaten, Propinsi dan Nasional (Kader PKK, Kader Pemberdayaan Masyarakat, dan Kader PNPM-MPd)	Jumlah Jambore Daerah Terpadu	Kabupaten Dharmasraya, Provinsi dan Nasional	3 Kali	125.000.000	APBD Kab.		3 Kali	131.250.000
1 22 15 08	Pembinaan Pameran Gelar TTG dan Lomba Inovator Teknologi	Pelaksanaan pembinaan, pameran gelar TTG dan lomba inovator teknologi	Kab. Dharmasraya dan Provinsi Sumatera Barat	5 kali	150.000.000	APBD Kab.		5 Kali	157.500.000
1 22 15 09	Fasilitasi Pendistribusian Tertutup LPG Tertentu.	Jumlah Kecamatan yang di monitoring distribusi Tertutup LPG Tertentu	Kecamatan	11 Kecamatan	95.000.000	APBD Kab.		11 Kecamatan	99.750.000
1 22 15 10	Identifikasi jenis dan lokasi komoditas unggulan TTG	Jumlah Identifikasi dan lokasi komoditas unggulan TTG	Kecamatan	11 TTG	75.000.000	APBD Kab.		11 TTG	78.750.000
1 22 15 11	Pembinaan Nagari Berprestasi dan Gerakan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Pembinaan yang dilaksanakan	Nagari	52 Nagari	120.000.000	APBD Kab		52 Nagari	126.000.000
1 22 15 07	Bimtek Pendataan dan Penyusunan Profil Nagari	Jumlah Profil Nagari yang disusun	Nagari	16 Nagari	160.000.000	APBD Kab		16 Nagari	168.000.000
1 22 16	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan				1.820.000.000				1.911.000.000
1 22 16 05	Fasilitasi dan Pembinaan kelompok Kerja Kredit Mikro Nagari (Pokja Nagari)	Jumlah kelompok yang dibina	Kab. Dharmasraya	17 Pokja Nagari	90.000.000	APBD Kab.		17 Pokja Nagari	94.500.000
1 22 16 08	Identifikasi dan Pembinaan Kelompok Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Kelompok Usaha Ekonomi Masyarakat	Kab. Dharmasraya	10 Kelompok	50.000.000	APBD Kab.		10 Kelompok	52.500.000
1 22 16 09	Dana Pendamping Administrasi Kegiatan (PAK) PNPM-MPd	Jumlah Kecamatan penerima dana PNPM-MPd	Kecamatan	11 Kecamatan	500.000.000	APBD Kab.		11 Kecamatan	525.000.000
1 22 16 10	Pembinaan Simpan Pinjam Perempuan	Jumlah UPK Pengelola Dana Simpan Pinjam Perempuan	Kecamatan	11 UPK	500.000.000	APBD Kab.		11 UPK	525.000.000
1 22 16 11	Fasilitasi Pembentukan Pos Pelayanan Teknologi (Posyantek)	Jumlah Posyantek	Kecamatan	11 Posyantek	150.000.000	APBD Kab.		11 Posyantek	157.500.000
1 22 16 12	Sosialisasi dan Fasilitasi Pembentukan Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag)	Jumlah BUMNag yang akan dibentuk	Nagari	52 BUMNag	150.000.000	APBD Kab.		52 BUMNag	157.500.000
1 22 16 13	Pembentukan Lembaga Cadangan Pangan Pemerintah Desa	Jumlah lembaga yang akan dibentuk	Nagari	52 Nagari	75.000.000	APBD Kab.		52 Nagari	78.750.000
1 22 16 14	Pendataan dan Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro (LKM)	Jumlah LKM yang akan dikembangkan	Nagari	52 Lembaga Keuangan Mikro	125.000.000	APBD Kab.		52 Lembaga Keuangan Mikro	131.250.000
1 22 16 15	Identifikasi dan Pendataan Pasar Nagari serta Pemberdayaan Kapasitas pengelola pasar nagari	Jumlah Pasar Nagari	Nagari	52 Pasar Nagari	180.000.000	APBD Kab.		52 Pasar Nagari	189.000.000
1 22 17	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa				9.425.000.000				9.896.250.000
1 22 17 01	Pembentukan dan Pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM)	Jumlah KPM yang dibentuk dan dilatih	Kab. Dharmasraya	52 kader	85.000.000	APBD Kab.		52 kader	89.250.000
1 22 17 05	Fasilitasi Pelaksanaan Kegiatan TMMD	Pelaksanaan kegiatan TMMD	Kab. Dharmasraya	1 kali	85.000.000	APBD Kab.		1 kali	89.250.000
1 22 17 06	Koordinasi Pemberdayaan Lembaga BP-SPAMS	Jumlah BP-SPAMS yang diberdayakan	Nagari	46 BP-SPAMS	125.000.000	APBD Kab.		46 BP-SPAMS	131.250.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2016				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1 22 17 07	Koordinasi dan pembinaan serta penilaian kerapatan adat nagari(KAN) terbaik	Jumlah KAN yang dibina dan dinilai	Dhamasraya	17 KAN	130.000.000	APBD Kab		17 KAN	136.500.000
1 22 17 08	Pengadaan Kantor Wali Nagari	Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat	Nagari	30 Unit	9.000.000.000	APBN		30 Unit	9.450.000.000
1 22 18	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa				430.000.000				451.500.000
1 22 18 03	Pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan Nagari/Desa	Jumlah Musyawarah	Nagari	52 Nagari	125.000.000	APBD Kab.		52 Nagari	131.250.000
1 22 18 04	Pelatihan Pemerintahan Nagari dalam Bidang Pengelolaan Keuangan Nagari	Jumlah Pelatihan aparatur pemerintah nagari	Kab. Dhamasraya	4 kali	125.000.000	APBD Kab.		4 kali	131.250.000
1 22 18 05	Monitoring, evaluasi Dan pelaporan pelaksanaan Administrasi Lembaga Lembaga Nagari	Jumlah Monitoring yang dilakukan	Nagari	52 Nagari	50.000.000	APBD Kab.		52 Nagari	52.500.000
1 22 18 06	Pelatihan bamus nagari dalam tata cara penyusunan peraturan nagari	Jumlah BAMUS yang dilatih penyusunan Peraturan Nagari	Nagari	52 Bamus	90.000.000	APBD Kab.		52 Bamus	94.500.000
1 22 18 07	Koordinasi Pembinaan LPM	Jumlah LPM Nagari yang dibina	Nagari	52 LPM	40.000.000	APBD Kab.		52 LPM	42.000.000
1 22 19	Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan				975.000.000				1.023.750.000
1 22 19 01	Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) dan Kelompok Dasawisma	Jumlah Posyandu dan Dasa Wisma yang dibina	Nagari	237 Posyandu	55.000.000	APBD Kab.		237 Posyandu	57.750.000
1 22 19 02	Penyelenggaraan Perayaan Kesatuan Gerak PKK	Jumlah Penyelenggaraan HKG PKK	Kab. Dhamasraya	1 kali	45.000.000	APBD Kab.		1 kali	47.250.000
1 22 19 03	Pelaksanaan Pembinaan dan Lomba KKG-KB-Kes	Jumlah pembinaan dan Lomba KKG PKK KB Kes	Kecamatan	11 Kecamatan	175.000.000	APBD Kab.		11 Kecamatan	183.750.000
1 22 19 04	Fasilitasi Dana Administrasi dan Operasional TP-PKK Kabupaten dan Kecamatan	Jumlah TP-PKK yang difasilitasi	Kab. Dhamasraya	1 TP-PKK Kabupaten dan 11 TP-PKK Kecamatan	700.000.000	APBD Kab.		1 TP-PKK Kabupaten dan 11 TP-PKK Kecamatan	735.000.000
1 22 20	Program Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat di Pedesaan				450.000.000				472.500.000
1 22 20 01	Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS) bagi murid Sekolah Dasar sederajat	Jumlah anak sekolah yang diberikan asupan makanan tambahan	sekolah	11 sekolah	450.000.000	APBD Kab.		11 sekolah	472.500.000
1 22 21	Program Pemberdayaan Kelembagaan Adat dan Pengembangan Kehidupan Sosial Budaya				425.000.000				446.250.000
1 22 21 01	Pelestarian dan pengembangan ABS-SBK bagi pemangku adat	Jumlah pemangku Adat yang diberikan penyuluhan	Nagari	17 KAN	80.000.000	APBD Kab		17 KAN	84.000.000
1 22 21 02	Penguatan pengurus Lembaga Lembaga Nagari	Jumlah Lembaga Nagari yang Dikukuhkan	Nagari	52 Nagari	80.000.000	APBD Kab		52 Nagari	84.000.000
1 22 21 03	Pemetaan Sosial Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Kelompok Masyarakat Hukum Adat yang dipetakan	Nagari	52 Nagari	90.000.000	APBD Kab		52 Nagari	94.500.000
1 22 21 04	Pemberdayaan Adat dan Pengembangan Sosial Budaya Masyarakat	Jumlah Pemberdayaan Adat dan Pengembangan Sosial Budaya Masyarakat	Nagari	52 Nagari	75.000.000	APBD Kab		52 Nagari	78.750.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2016				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1 22 21 05	Peningkatan Kemampuan dan kemandirian Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau	Jumlah pemangku Adat yang ditingkatkan Kemampuan dan kemandiriannya	Kabupaten Dharmasraya	17 KAN dan 1 LKAAM	100.000.000	APBD Kab		17 KAN dan 1 LKAAM	105.000.000
T O T A L					17.734.000.000				18.620.700.000

Nama SKPD : 1.24.01, Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi

Lembar ... dari ...

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2016				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	URUSAN WAJIB								
1 24	BIDANG KEARSIPAN				295.000.000				346.500.000
1 24 15	Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan	Peningkatan kualitas perbaikan sistem administrasi pengelolaan kearsipan daerah dan pelayanan publik		1	50.000.000				55.000.000
1 24 15 6	-Kajian Sistem Administrasi Kearsipan	Jumlah aparatur tenaga pengelola kearsipan SKPD yang dilatih	Dharmasraya	52 Orang	50.000.000	APBD Kab.	Prioritas	52 orang	55.000.000
1 24 16	Program Penyelamatan dan pelestarian arsip daerah	Cakupan penyelamatan dan pelestarian arsip daerah		1	195.000.000				236.500.000
1 24 16 1	-Pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip	Jumlah sarana pengolahan dan penyimpanan arsip yang dibeli	Dharmasraya	1000 box arsip dan 1000 buah map gantung beserta kelengkapannya	30.000.000	APBD Kab.	Prioritas	1000 box arsip dan 1000 buah map gantung	33.000.000
1 24 16 2	-Pendataan dan Penataan Dokumen / Arsip daerah	Jumlah daftar pertelaan arsip (DPA) SKPD yang didata dan ditata kelola oleh lembaga kearsipan	Dharmasraya	9	40.000.000	APBD Kab.	Prioritas	10 dokumen	66.000.000
1 24 16 3	-Penduplikatan dokumen/ arsip daerah dalam bentuk informatika dan menghimpun dokumen arsip penyelenggaraan acara pemerintah daerah	Jumlah dokumen arsip daerah dalam bentuk informatika yang diduplikasikan dan dokumen arsip penyelenggaraan acara pemerintahan yang dihimpun	Dharmasraya	1 dok	25.000.000	APBD Kab.	Prioritas	1 dok	27.500.000
1 24 16 5	-Retensi Arsip	Jumlah peserta workshop penyusunan jadwal retensi arsip	Dharmasraya	52 orang	50.000.000	APBD Kab.	Prioritas		55.000.000
1 24 16 6	-Penelusuran sejarah pemekaran Kabupaten Dharmasraya	Jumlah Buku penelusuran sejarah pemekaran Dharmasraya yang diterbitkan	Dharmasraya	1 buku	50.000.000	APBD Kab.	Prioritas		55.000.000
1 24 18	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi	Cakupan Kualitas Pelayanan Informasi Kearsipan			50.000.000				55.000.000
1 24 18 3	-Sosialisasi / Penyuluhan Kearsipan di lingkungan instansi pemerintah/swasta	Jumlah peserta penyuluhan/sosialisasi kearsipan di lingkungan pemerintah/swasta	Dharmasraya	52 orang	50.000.000	APBD Kab.	Prioritas		55.000.000
1 26	BIDANG PERPUSTAKAAN				621.271.000				650.771.000
1 26 19	Program pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Cakupan jumlah pengguna layanan perpustakaan keliling (Pemustaka)			621.271.000				650.771.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2016				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1 26 19 1	-Permasyarakatan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar	Jumlah pengguna layanan perpustakaan daerah dan perpustakaan keliling (pemustaka)	Dharmasraya	13.000 orang	120.000.000	APBD Kab.	Prioritas	13.000 orang	132.000.000
1 26 19 2	-Pengembangan minat dan budaya baca	Jumlah peserta lomba pengembangan minat Minat Baca	Dharmasraya	90 orang	90.000.000	APBD Kab.	Prioritas	90 orang	99.000.000
1 26 19 3	-Supervisi/pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah dan perpustakaan dan masyarakat	Jumlah Perpustakaan yang diberikan Supervisi/pembinaan dan stimulasi	Dharmasraya	25 perpustakaan	25.000.000	APBD Kab.	Prioritas	25 perpustakaan	27.500.000
1 26 19 4	-Penyelenggaraan kordinasi pengembangan budaya baca	Jumlah anggota yang tergabung dalam kordinasi asosiasi forum Ikatan Pustakawan Indonesia	Dharmasraya	60 orang	10.000.000	APBD Kab.	Prioritas	60 orang	11.000.000
1 26 19 5	-Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah	Jumlah pengadaan bahan bacaan perpustakaan umum daerah	KPAD	100 judul	326.271.000	APBD Kab.	Prioritas	100 judul	326.271.000
1 26 19 6	Sosialisasi / Penyuluhan Perpustakaan	Jumlah pengelola perpustakaan yang mengikuti sosialisasi /penyuluhan	Dharmasraya	60 orang petugas pelaksana layanan perpustakaan	50.000.000	APBD Kab.	Prioritas	60 orang petugas pelaksana layanan perpustakaan	55.000.000
TOTAL					916.271.000				997.271.000

Lembar ... dari ...

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2016				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2	URUSAN WAJIB								
2 01	BIDANG PERTANIAN				8.876.000.000				7.266.250.000
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				573.000.000				601.650.000
	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya jasa Surat menyurat	Dipertahort	12 bln	24.000.000	APBD		12 bln	25.200.000
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Dipertahort	12 bln	70.000.000	APBD		12 bln	73.500.000
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Dipertahort	12 bln	10.000.000	APBD		12 bln	10.500.000
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	Dipertahort	12 bln	73.000.000	APBD		12 bln	76.650.000
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	Dipertahort	12 bln	64.000.000	APBD		12 bln	67.200.000
	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja	Dipertahort	12 bln	13.000.000	APBD		12 bln	13.650.000
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Dipertahort	12 bln	24.000.000	APBD		12 bln	25.200.000
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Dipertahort	12 bln	44.000.000	APBD		12 bln	46.200.000
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Dipertahort	12 bln	4.000.000	APBD		12 bln	4.200.000
	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman	Dipertahort	12 bln	17.000.000	APBD		12 bln	17.850.000
	Rapatrapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Dipertahort	12 bln	200.000.000	APBD		12 bln	210.000.000
	penyediaan peralatan rumah tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga	Dipertahort	12 bln	30.000.000	APBD		12 bln	31.500.000
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				442.000.000				464.100.000
	Pengadaan peralatan gedung kantor	Terlaksananya Pengadaan peralatan gedung kantor	Dipertahort	12 bln	89.000.000	APBD		12 bln	93.450.000
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	Dipertahort	12 bln	153.000.000	APBD		12 bln	160.650.000
	Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor	Terlaksananya Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor	Dipertahort	1 pkt	200.000.000	APBD		1 pkt	210.000.000
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Dipertahort		30.000.000				31.500.000
	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Meningkatnya Pengetahuan dan kompetensi aparatur	Dipertahort	4 paket	30.000.000	APBD		4 paket	31.500.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2016				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Meningkatnya Kesejahteraan petani			95.000.000				105.000.000
	Musrenbang Tanaman Pangan	Jumlah Musrenbangtan yang terlaksana	Kab Dhamasraya	1 pkt	25.000.000	APBD		1 pkt	30.000.000
	Peningkatan kemampuan kelembagaan petani	Jumlah kelembagaan yang terbina	Kab Dhamasraya	10 klp	70.000.000	APBD		10 klp	75.000.000
	Program Peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/pekebunan	Meningkatnya hasil produksi pertanian yang dipasarkan			350.000.000				379.000.000
	Promosi atas hasil produksi pertanian unggul daerah	Jumlah PENAS /PEDA yang diikuti		1 pkt	290.000.000	APBD		1 pkt	315.000.000
	Pendataan Ubinan Statistik Pertanian	Jumlah dokumen statistik	Kab Dhamasraya	1 doc	60.000.000	APBD		1 doc	64.000.000
	Program Peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan	Meningkatnya penerapan teknologi pertanian			110.000.000				125.000.000
	Pengembangan Sistem Informasi Geografis pertanian	terciptanya sistem informasi pertanian berbasis geografis	Dipertahort	1 pkt	70.000.000	APBD		1 pkt	75.000.000
	pengembangan aplikasi pertanian berbasis IT	terciptanya sistem informasi pertanian berbasis web	Dipertahort	1 pkt	40.000.000	APBD		1 pkt	50.000.000
	Program Penyediaan sarana dan prasarana serta infrastruktur pembangunan pertanian/peternakan/perkebunan				6.041.000.000				4.110.000.000
	Pembuatan Jalan Usaha tani	Panjang JUT yang dibangun	Gunung Selasih, Sei Dareh, Muara momong, kampung surau, taratak, siguntur, padang sidondang, bunga tanjung, sitiung, lawai, koto tuo, piruko selatan, Sungai Limau, Alahan nan Tigo dan Nagari Sinamar, Simalidu, Padukuan, Taratak tinggi, panyubarangan, sungai langkok.....	33 KM	2.541.000.000	DAK	MUSRENBANG KECAMATAN	24 KM	210.000.000
	Rehab Jalan Usaha tani	Panjang JUT yang direhab				DAK			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2016				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	pembuatan embung	Jumlah Embung yang dibuat	Siluluk,	10 unit	700.000.000	DAK	MUSRENBANG KECAMATAN	10 unit	750.000.000
	Pembangunan DAM Parit	Jumlah DAM parit yang dibangun'		5 unit	800.000.000	DAK		5 unit	850.000.000
	Pengembangan jaringan irigasi	Jumlah jaringan irigasi yang dibangun		10 unit	1.000.000.000	DAK		10 unit	1.150.000.000
	Rehab jaringan irigasi	Jumlah jaringan irigasi yang di rehab		10 unit	1.000.000.000	DAK		10 unit	1.150.000.000
	Program Peningkatan nilai tambah, daya saing, produk hasil pertanian				465.000.000				535.000.000
	Pengembangan cadangan pangan daerah (Dampingan Perluasan areal dan Pengelolaan Lahan Pertanian)	Jumlah data perencanaan (SID)cetak sawah	Kab Dhamasraya	1 pkt	95.000.000	APBD		1 pkt	110.000.000
	Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan (Dampingan pengelolaan air irigasi untuk pertanian)	Jumlah data perencanaan (SID)Pengelolaan Air irigasi	Kab Dhamasraya	1 pkt	75.000.000	APBD		1 pkt	85.000.000
	Pemberdayaan Penangkar Benih Padi	Jumlah penangkar Benih Padi bersertifikat di tingkat Petani	Kab Dhamasraya	2 klp	100.000.000	APBD		2 klp	120.000.000
	Pengawasan Mutu Hasil Pertanian	Jumlah hasil usaha pertanian yang berkualitas	Kab Dhamasraya	10 klp	120.000.000	APBD		15 klp	135.000.000
	Pencanangan Tanam dan Panen	Jumlah kegiatan tanam dan panen	Kab Dhamasraya	6 pkt	25.000.000	APBD		6 pkt	30.000.000
	Dampingan kegiatan pengembangan lahan pertanian	Jumlah kegiatan pengembangan lahan pertanian yang terlaksana	Kab Dhamasraya	2 pkt	50.000.000	APBD		2 pkt	55.000.000
	Program peningkatan produksi pertanian				770.000.000				915.000.000
	pemeliharaan batang induk duku	Jumlah pemeliharaan batang induk	Koto Salak	1 pkt	150.000.000	APBD		1 pkt	165.000.000
	Sosialisasi Perda tentang pencegahan alih fungsi lahan	Jumlah perda yang dibuat	Kab Dhamasraya	1 doc	50.000.000	APBD		-	-
	Pengembangan dan penanaman duku	jumlah penanaman duku dari bibit unggul lokal yang telah dikembangkan	Kab Dhamasraya	3000 btg	100.000.000	APBD		3000 btg	100.000.000
	Fasilitasi Pengembangan Buahbuahan	Luas pengembangan salak	Kab Dhamasraya	60 Ha	120.000.000	APBD		100 Ha	260.000.000
	Pengembangan Agribisnis Hortikultura (jeruk)	luas pengembangan jeruk	Kab Dhamasraya	60 Ha	100.000.000	APBD	MUSRENBANG KECAMATAN	60 Ha	110.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2016				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Pendampingan Penyaluran Pupuk Bersubsidi	Jumlah daerah yang disalurkan pupuk bersubsidi	Sungai Limau, Nagari Alahan nan Tigo, Nagari Tanjung Alam, Nagari Sinamar, Nagari Lubuk besar, Simalidu, Pulau Mainan, Muaro Sopan, sipangkur	11 Kec	200.000.000	APBD		11 kec	220.000.000
	Pembinaan dan Koordinasi antisipasi serangan OPT	Jumlah Pembinaan dan Koordinasi antisipasi serangan OPT	Simalidu	11 kec	50.000.000	APBD		11 kec	60.000.000
T O T A L					8.876.000.000				7.266.250.000

Nama SKPD : 2.01.03. Dinas Peternakan dan Perikanan

Lembar ... dari ...

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2016				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2	URUSAN PILIHAN								
2 01	BIDANG PERTANIAN				4.033.660.000				4.034.851.250
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				685.094.000				686.285.250
	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Surat yang terkirim	Disnakkan	680 surat	22.860.000	APBD II		685 surat	22.860.000
	Penyediaan jasa komunikasi,Sumber daya air dan listrik	Jumlah pembayaran rekening listrik di lingkup Disnakkan	Disnakkan	12 bulan	60.700.000	APBD II		12 bulan	60.700.000
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas (kendaraan roda 2 dan Roda 4) yang dibayar pajak	Disnakkan	42 unit	16.775.000	APBD II		45 unit	16.775.000
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah pembayaran honor pengelolaan keuangan yang berbasis kinerja	Disnakkan	12 bulan	113.790.000	APBD II		12 bulan	113.790.000
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jenis peralatan kebersihan kantor	Disnakkan	25 jenis	57.030.900	APBD II		27 jenis	57.030.900
	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jenis peralatan kerja yang diservis	Disnakkan	5 jenis	16.600.000	APBD II		6 jenis	16.600.000
	Penyediaan jasa alat tulis kantor	Cakupan penyediaan ATK	Disnakkan	30 jenis	36.000.000	APBD II		32 jenis	36.000.000
	Penyediaan barang cetak dan penggandaan	Jumlah barang cetak dan penggandaan	Disnakkan	50.000 lembar	15.580.800	APBD II		60.000 Lembar	15.580.800
	Penyediaan komponen instalasi listrik/Penerangan bangunan kantor	Jenis komponen instalasi listrik	Disnakkan	10 jenis	15.549.500	APBD II		10 jenis	15.549.500
	Penyediaan Bahan bacaan dan peraturan perUndang-Undangan	Jumlah bahan bacaan dan perundang-undangan	Disnakkan	9 buah buku	2.740.000	APBD II		8 buah buku	2.740.000
	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makan dan minum rapat dan tamu	Disnakkan	735 Bungkus	19.110.000	APBD II		745 bungkus	20.301.250
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Cakupan koordinasi dan rapat	Disnakkan	... OH	302.678.900	APBD II		... OH	302.678.900
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jenis Peralatan Rumah Tangga	Disnakkan	20 jenis	5.678.900	APBD II		20 jenis	5.678.900
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				322.900.000				322.900.000
	Pengadaan Perlengkapan gedung kantor	Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor	Disnakkan	2 unit	24.000.000	APBD II		3 unit	24.000.000
	Pengadaan meubeler	Jumlah pengadaan mebeleur kantor	Disnakkan	10 Unit	18.900.000	APBD II		10 Unit	18.900.000
	Pemeliharaan rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang mendapat pemeliharaan	Disnakkan	unit	70.000.000	APBD II		unit	70.000.000
	Pemeliharaan rutin/Berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang mendapat pemeliharaan	Disnakkan	42 unit	210.000.000	APBD II		42 unit	210.000.000
	Program Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur				50.000.000				50.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2016				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah orang yang melakukan diklat dan pelatihan	Disnakkan	10 orang	50.000.000	APBD II		12 orang	50.000.000
	Program Pencegahan dan penanggulangan Penyakit Ternak/Hewan				1.172.666.000				1.172.666.000
	Operasional UPT Puskesmas	Jumlah UPT Puskesmas yang dibiayai	Kab. Dharmasraya	5 puskesmas	237.500.000	APBD II			237.500.000
	Pengendalian dan pemberantasan penyakit Rabies	Jumlah eliminasi yang dilakukan	Kab. Dharmasraya	... Kali	120.000.000	APBD II		3 jenis	120.000.000
	Pengendalian dan pemberantasan penyakit Strategis	Jumlah penyakit strategis yang dicegah	Kab. Dharmasraya	5 jenis penyakit	150.000.000	APBD II		5 jenis	150.000.000
	Pembangunan/peningkatan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang dibangun	Koto Besar	1 unit	350.000.000	APBD II		1 unit	350.000.000
	Pengadaan Obat-obatan/Vaksin/bahan kimia	Jenis Obat-obatan yang dibeli	Kabupaten Dharmasraya	5 jenis	315.166.000	APBD II		5 jenis	315.166.000
	Program Kesehatan Veteriner				215.000.000				215.000.000
	Operasional RPH	Jumlah Pemotongan ternak	Gunung Medan	480 ekor	85.000.000	APBD II		500 ekor	85.000.000
	Pemeriksaan BAH dan HBAH	Jenis Bahan Asal Hewan Hewan (BAH) dan HBAH yang diperiksa	Pasar Tradisional	7 jenis	85.000.000	APBD II		7 jenis	85.000.000
	Sosialisasi Produk peternakan yang ASUH	Pelaksanaan Sosialisasi Produk Peternakan	Kab. Dharmasraya	5 Kali	45.000.000	APBD II		5 kali	45.000.000
	Program Peningkatan Produksi hasil Peternakan				980.000.000				980.000.000
	Operasional UPT Perbibitan	UPT pembibitan	Gunung Medan & Muaromau	1 unit	270.000.000	APBD II		10 ekor	270.000.000
	Intensifikasi Pelaksanaan Inseminasi Buatan dan Transfer Embrio	Jenis Prasarana IB	Kab. Dharmasraya	8 Jenis	123.000.000	APBD II		8000 dosis	123.000.000
	Pembangunan sarana dan prasarana pembibitan ternak	Jumlah sarana yang dibangun	Gunung Medan & Muaromau	3 unit	187.000.000	APBD + DAK		3 unit	187.000.000
	Pengadaan induk/pejantan ternak UPT Perbibitan	Jumlah Pengadaan ternak	Gunung Medan & Muaromau	35 ekor	250.000.000	APBD II		35 ekor	250.000.000
	Penyuluhan pengelolaan bibit ternak yang didistribusikan kepada masyarakat	Jumlah kelompok binaan	Dharmasraya	57 klpk	150.000.000	APBD II		20 klpk	150.000.000
	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan				608.000.000				608.000.000
	Operasional Pasar Ternak	Jumlah Pelayanan Surat transaksi jual beli ternak	Pasar Ternak	1000 Ex	120.000.000	APBD II		1000 Ex	120.000.000
	Pembangunan sarana dan Prasarana pasar produksi hasil peternakan	Jumlah sarana pasar ternak yang dibangun	Gunung Medan	1 Unit	300.000.000	APBD II		1 Unit	300.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2016				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Promosi peternakan atas hasil produksi unggulan daerah	Jenis Ternak yang dipromosikan	Kabupaten. Dharmasraya dan Provinsi Sumbar	3 jenis	158.000.000	APBD II		3 jenis	158.000.000
	Pembinaan Asosiasi Pedagang Ternak	Jumlah Pertemuan sosialisasi dengan pedagang	Pasar Ternak	6 kali	30.000.000	APBD II		6 kali	30.000.000
2 05	BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN				4.648.000.000				4.588.000.000
	Program Pengembangan budidaya perikanan				2.750.000.000				2.750.000.000
	Operasional UPTD BBI	Jumlah Bibit Ikan yang Dihasilkan	Koto Baru	1 Juta ekor	200.000.000	APBD II		1 Juta ekor	200.000.000
	Optimalisasi UPR	Jumlah UPR yang beroperasi	Dharmasraya	5 UPR	150.000.000	APBD + DAK		5 UPR	150.000.000
	Pembangunan Kolam Budidaya	Jumlah Luas Kolam Baru yang di cetak	Dharmasraya	20 Ha	1.800.000.000	APBD + DAK		20 Ha	1.800.000.000
	Pengadaan induk ikan dan pakan	Jumlah Induk ikan dan pakan	Koto Baru	1000 ekor, 10 ton	300.000.000	APBD + DAK		1000 ekor, 10 ton	300.000.000
	Pengadaan benih ikan dan pakan	Jumlah benih ikan dan pakan	Koto Baru	7.500.000 ekor, 10 ton	200.000.000	APBD + DAK		7500000 ekor, 10 ton	200.000.000
	Pengembangan pakan hias	Jumlah pengadaan ikan hias	Koto Baru	100 ekor	100.000.000	APBD II		100 ekor	100.000.000
	Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perikanan				793.000.000				793.000.000
	Fasilitasi Kegiatan Forikan dan Gemar Ikan	Jumlah Lembaga masyarakat penerima kegiatan	Kab. Dharmasraya dan Provinsi	12 Lembaga	80.000.000	APBD + DAK		3 unit	80.000.000
	Pembangunan/peningkatan sarana pemasaran ikan (revitalisasi pasar ikan tradisional)	Jumlah sarana yang dibangun	Kab. Dharmasraya	3 unit	450.000.000	APBD + DAK		3 unit	450.000.000
	Pengadaan peralatan pengolahan hasil perikanan	Jumlah peralatan pengolahan	Kab. Dharmasraya	3 unit	100.000.000	APBD + DAK		3 unit	100.000.000
	Pembinaan kelompok pemasaran dan kelompok pengolahan	Jumlah kelompok pemasaran dan pengolahan yang dibina	Kab. Dharmasraya	10 kelompok	76.000.000	APBD		10 kelompok	76.000.000
	Peningkatan investasi dan akses permodalan perikanan	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan yang diFasilitasi Permodalan	Kab. Dharmasraya	100 Orang	87.000.000	APBD		100 Orang	87.000.000
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perikanan				598.000.000				598.000.000
	Pembangunan/Peningkatan ... BBI/UPR dll	jumlah bangunan	Kab. Dharmasraya	2 unit	300.000.000	APBD + DAK		2 unit	300.000.000
	Pembangunan Jalan Produksi	Panjang jalan produksi	Dinas	5 KM	200.000.000	APBD + DAK		5 KM	200.000.000
	Pembangunan/Rehap Saluran	Panjang saluran	Sungai Dareh	2 KM	98.000.000	APBD + DAK		2 KM	98.000.000
	Program Rehabilitasi, konservasi pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan dan perikanan				147.000.000				147.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2016				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Pembinaan /pengelolaan nelayan perairan umum	jumlah kelompok nelayan binaan	Sitiung, Tiumang	2 klpk	75.000.000	APBD II		2 klpk	75.000.000
	Pembinaan Pokwasmas perairan umum	Jumlah lubuk larangan	Pulau Punjung, IX Koto	2 lubuk larangan	72.000.000	APBD II		2 Lubuk larangan	72.000.000
	Program Pengembangan kawasan sentra produksi dan agribisnis Perikanan				150.000.000				150.000.000
	Fasilitasi pengembangan kawasan minapolitan	Jumlah kelompok kawasan minapolitan	Dharmasraya	1 klp	150.000.000	APBD + DAK		3 unit	150.000.000
	Program Peningkatan kapasitas SDM dan Kelembagaan				210.000.000				150.000.000
	Peningkatan kapasitas SDM (peternakan, perikanan)	Jumlah orang yang melakukan Study Banding	Dharmasraya	40 orang	210.000.000	APBD		20 Orang	150.000.000
TOTAL					8.681.660.000				8.622.851.250

Nama SKPD : 2.02.01 Dinas Kehutanan dan Perkebunan

Lembar ... dari ...

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2016				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2	URUSAN PILIHAN								
2 01	BIDANG PERTANIAN				12.337.700.000				13.581.470.000
	Sekretariat								
	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN				766.700.000				843.370.000
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Administrasi Surat Menyurat Dinas	Kantor Dishutbun	3 Jenis	5.000.000	APBD	Belanja Pokok	3 Jenis	5.500.000
	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan Listrik	Terlaksananya Pembayaran rekening Air, Telp dan Listrik Dinas	Kantor Dishutbun	3 macam rek.	120.000.000	APBD	Belanja Pokok	3 Macam Rek	132.000.000
	Pemeliharaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan	Terlaksananya pembayaran pajak kendaraan dinas	Kantor Dishutbun	34 Unit	15.000.000	APBD	Belanja Pokok	34 Unit	16.500.000
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terlaksananya Pengelolaan Keuangan (perencanaan dan Pelaporan) Dinas	Kantor Dishutbun	12 Bulan	80.000.000	APBD	Belanja Pokok	12 Bulan	88.000.000
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terpeliharanya kebersihan kantor	Kantor Dishutbun	3 orang	38.000.000	APBD	Belanja Pokok	3 orang	41.800.000
	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Terlaksananya pemeliharaan komputer, laptop, printer dan mesin tik	Kantor Dishutbun	12 Bulan	15.000.000	APBD	Belanja Pokok	12 Bulan	16.500.000
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terlaksananya Penyediaan Alat tulis KantorKebutuhan Dinas	Kantor Dishutbun	12 Bulan	20.000.000	APBD	Belanja Pokok	12 Bulan	22.000.000
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terlaksananya Pencetakan dan Penggandaan Barang Kebutuhan Dinas	Kantor Dishutbun	12 Bulan	7.000.000	APBD	Belanja Pokok	12 Bulan	7.700.000
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor	Terlaksananya penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor	Kantor Dishutbun	12 Bulan	3.000.000	APBD	Belanja Pokok	12 Bulan	3.300.000
	Penyediaan Barang Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Terlaksananya Penyediaan bahan bacaan Peraturan Perundang-undangan kebutuhan Dinas	Kantor Dishutbun	5 Eksp	6.000.000	APBD	Belanja Pokok	5 Eksp	6.600.000
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Terlaksananya pengadaan makan dan minum rapat dan tamu dinas	Kantor Dishutbun	12 Bulan	20.000.000	APBD	Belanja Pokok	12 Bulan	22.000.000
	Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi ke dalam dan Luar Daerah	Terlaksananya Rapat-rapat dan konsultasi kedalam dan luar daerah	Kantor Dishutbun	12 Bulan	400.000.000	APBD	Belanja Pokok	12 Bulan	440.000.000
	Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran	Terlaksananya pembayaran honorarium honda	Kantor Dishutbun	12 Bulan	37.700.000	APBD	Belanja Pokok	12 Bulan	41.470.000
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR				111.000.000				122.100.000
	Pemeliharaan rutin Berkala Gedung Kantor	Terpenuhinya Kebutuhan Gedung Kantor Dinas	Kantor Dishutbun	12 Bulan	25.000.000	APBD	Belanja Pokok	12 Bulan	27.500.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2016				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Kantor Dishutbun	34 Unit	86.000.000	APBD	Belanja Pokok	34 Unit	94.600.000
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR				75.000.000				82.500.000
	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Terlaksananya Pelatihan singkat dan Bimbingan teknis Pegawai Dishutbun	Kantor Dishutbun	12 Bulan	75.000.000	APBD	Belnja pokok	12 Bulan	82.500.000
	PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI				1.555.000.000				1.710.500.000
	Pelatihan dan pendampingan petani pelaku agribisnis	Jumlah Petani terlatih	Kab.	180 Orang	200.000.000	APBD		180 Org	220.000.000
	Penyuluhan dan Pendampingan Petani dan Pelaku agrobisnis	Jumlah Petani terdampingi	Kab.	60 orang	75.000.000	APBD		60 orang	82.500.000
	Peningkatan kemampuan lembaga petani	Jumlah pelatihan pada kelompok	Kab.	5 Klp	200.000.000	APBD		5 Klp	220.000.000
	Peningkatan kesejahteraan petani	Jumlah petani yang ditingkatkan kesejahteraan	Kab.	40 orang	80.000.000	APBD		40 orang	88.000.000
	Pengukuran Ulang HGU	Jumlah HGU	Kab.	Perusahaan	1.000.000.000			perusahaan	1.100.000.000
	PROGRAM PENINGKATAN PENERAPAN TEKNOLOGI PERKEBUNAN				930.000.000				1.033.000.000
	Operasional pengelolaan laboratorium tanah, daun dan kultur jaringan	Jumlah Bahan kimia yang tersedia	Kec. P.Punjung	22 jenis	300.000.000	APBD		22 jenis	330.000.000
	Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian /perkebunan tepat guna	Jumlah sarana yang tersedia	Kab.	1 buah	250.000.000	APBD		1 buah	275.000.000
	Pemeliharaan rutin / berkala sarana dan prasarana teknologi pertanian /perkebunan tepat guna	Jumlah sarana prasarana yang terpelihara	Kab.	1 buah	100.000.000	APBD		1 buah	110.000.000
	Kegiatan penyuluhan penerapan teknologi pertanian /perkebunan tepat guna	Jumlah Petani terlatih	Kab.	60 orang	120.000.000	APBD		60 ORANG	132.000.000
	Pelatihan dan bimbingan pengoperasioan teknologi pertanian / perkebunan tepat guna	Jumlah petani Pelatihan pengoperasian teknologi tepat guna	Kab.	60 orang	100.000.000	APBD PROP		60 ORANG	120.000.000
	Pelatihan penerapan teknologi pertanian /perkubanan modern bercocok tanam	Jumlah Petani terlatih	Kab.	90 orang	60.000.000	APBD		90 ORANG	66.000.000
	PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI, PERTANIAN/PERKEBUNAN				8.800.000.000				9.680.000.000
	Penyuluhan peningkatan produksi pertanian / perkebunan	Jumlah Petani yang disuluh	Kab	60 orang	45.000.000	APBD		60 Orang	49.500.000
	Penyedia sarana produksi pertanian / perkebunan	Panjang pembangunan jalan produksi perkebunan	Kab	36.75 Km	3.675.000.000				4.042.500.000
			Jr Pulau Punjung	2 KM	200.000.000	APBD	Musrenbang	2 KM	220.000.000
			Sungai Sangkir Sungai Dareh	300 M	30.000.000	APBD	Musrenbang	300 M	33.000.000
			Jr Padang Sari	4 KM	400.000.000	APBD	Musrenbang	4 KM	440.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2016				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			Nagari Tiumang	1 KM	100.000.000	APBD	Musrenbang	1 KM	110.000.000
			Koto Tinggi Koto Besar	10 KM	1.000.000.000	APBD	Musrenbang	10 KM	1.100.000.000
			Nagari Koto Besar	5 KM	500.000.000	APBD	Musrenbang	5 KM	550.000.000
			Batu Takau Padang Laweh	1400 M	140.000.000	APBD	Musrenbang	1400 M	154.000.000
			Ranah Palabi	800 M	80.000.000	APBD	Musrenbang	800 M	88.000.000
			Nagari Tabek	2 KM	200.000.000	APBD	Musrenbang	2 KM	220.000.000
			Nagari Panyubarangan	3 KM	300.000.000	APBD	Musrenbang	3 KM	330.000.000
			Nagari Timpeh	250 M	25.000.000	APBD	Musrenbang	250 M	27.500.000
			Nagari Taratak Tinggi	4 KM	400.000.000	APBD	Musrenbang	4 KM	440.000.000
			Padukuan KT Salak	3 KM	300.000.000	APBD	Musrenbang	3 KM	330.000.000
	Pengembangan bibit unggul pertanian / perkebunan	Jumlah bantuan bibit unggul perkebunan	Kabupaten	xxx batang	4.795.000.000				5.274.500.000
			Nagari Sikabau	20000 btg	200.000.000	APBD	MUSRENBANG	20000 btg	220.000.000
			Jr Sungai Belit Nagari Gunsel	3000 btg	30.000.000	APBD	MUSRENBANG	3000 btg	33.000.000
			Nagari Tiumang	2000 btg	80.000.000	APBD	MUSRENBANG	2000 btg	88.000.000
			Jr koto Beringin	2500 btg	100.000.000	APBD	MUSRENBANG	2500 btg	110.000.000
			Jr Sipangkur	2000 btg	80.000.000	APBD	MUSRENBANG	2000 btg	88.000.000
			KI Batang Kuko Sei Lansek Siguntur	2500 btg	100.000.000	APBD	MUSRENBANG	2500 btg	110.000.000
			Se Kecamatan Sungai Rumbai	100000 btg	400.000.000	APBD	MUSRENBANG	10000 btg	440.000.000
			Se Kecamatan Sungai Rumbai	100000 btg	100.000.000	APBD	MUSRENBANG	10000 btg	110.000.000
			Nagari Abai Siat	5000 btg	200.000.000	APBD	MUSRENBANG	5000 btg	220.000.000
			Nagari Koto Besar	10000 btg	100.000.000	APBD	MUSRENBANG	10000 btg	110.000.000
			Nagari Abai Siat	20 000 btg	60.000.000	APBD	MUSRENBANG	20 000 btg	66.000.000
			Nagari Padang Laweh	5000 btg	200.000.000	APBD	MUSRENBANG	5000 btg	220.000.000
			Nagari Lubuk Karak	20 000 btg	200.000.000	APBD	MUSRENBANG	20 000 btg	220.000.000
			Nagari Silago	25000 btg	75.000.000	APBD	MUSRENBANG	25000 btg	82.500.000
			Nagari Tabek	15000 btg	150.000.000	APBD	MUSRENBANG	15000 btg	165.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2016				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			Kl[Sungai Durian Timpeh	15000 btg	600.000.000	APBD	MUSRENBANG	15000 btg	660.000.000
			Se Kecamatan Asam Jujuhan	20000 btg	800.000.000	APBD	MUSRENBANG	20000 tg	880.000.000
			Se Kecamatan Asam Jujuhan	5000 btg	50.000.000	APBD	MUSRENBANG	5000 btg	55.000.000
			Nagari Ampang Kuranji	2000 btg	80.000.000	APBD	MUSRENBANG	2000 btg	88.000.000
			Jr Pulau	1000 btg	40.000.000	APBD	MUSRENBANG	1000 btg	44.000.000
			Nagari Siguntur	15000 btg	600.000.000	APBD	MUSRENBANG	15000 btg	660.000.000
			Nagari Sitiung	5000 btg	200.000.000	APBD	MUSRENBANG	5000 btg	220.000.000
			Nagari Siguntur	15000 btg	150.000.000	APBD	MUSRENBANG	15000 btg	165.000.000
			Nagari Koto Salak	5000 btg	200.000.000	APBD	MUSRENBANG	5000 btg	220.000.000
	sertifikasi bibit unggul pertanian / perkebunan	Jumlah bibit yang tersertifikat	Kab Dharmasraya	235000 btg	235.000.000	APBD	MUSRENBANG	235000 BTG	258.500.000
	Penyusunan Kebijakan pencegahan alih fungsi lahan pertanian	Jumlah Dok Kebijakan	Kab Dharmasraya	2 dok	50.000.000	APBD	MUSRENBANG	2 dok	55.000.000
	PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN HASIL PRODUKSI PERTANIAN / PERKEBUNAN				100.000.000				110.000.000
	Fasilitasi kerjasama regional / nasional/Internasional penyedia hasil produksi pertanian komplementer	Jumlah pertemuan masyarakat dengan pihak ketiga pada komoditi sawit dan karet	Kab Dharmasraya	2 Kali	50.000.000	APBD		2 Kali	55.000.000
	Penyuluhan pemasaran produksi pertanian /perkebunan guna menghindari tengkulak dan sistem ijon	Jumlah Petani yang disuluh	Kab Dharmasraya	1 kali	50.000.000			1 Kali	55.000.000
	BIDANG KEHUTANAN				4.330.000.000				4.330.000.000
	PROGRAM PEMANFAATAN POTENSI SUMBERDAYA HUTAN				1.820.000.000				2.002.000.000
	Pengembangan Pengujian dan pengendalian peredaran hasil hutan	Jumlah Pengawasan Pengendalian	Kab. Dharmasraya	12 kali	120.000.000	APBD		12 kali	132.000.000
	Pengendalian dan pengawasan pada IUIPHHK, IUPHHK, IPKL dan IPKT	Jumlah Monitoring	Kab. Dharmasraya	30 kali	200.000.000	APBD		30 kali	220.000.000
	Operasional UPT KPHP	Jumlah KPHP	Kab Dharmasraya	1 unit	500.000.000	APBD		1 unit	550.000.000
	Pembangunan Hutan Tanaman	Jumlah Bibit hutan Tanaman	Kab. Dharmasraya	batang	500.000.000	APBD		batang	550.000.000
	Perencanaan dan Pengembangan Hutan Kemasayarakatan	Jumlah dokumen perencanaan	Kab Dharmasraya	1 dok	500.000.000	APBD		1 dok	550.000.000
	PROGRAM REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN				2.195.000.000				2.414.500.000
	DAK KEHUTANAN								

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2016				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Koordinasi penyelenggaraan reboisasi dan penghijauan hutan	Jumlah pertemuan / rapat	Kab Dharmasraya	12 kali	200.000.000	DAK		12 kali	220.000.000
	Pembuatan benih benih tanaman kehutanan	Jumlah bibit yang dibuat	Kab.	xxx biji	250.000.000	DAK		biji	275.000.000
	Pembinaan pengendalian dan pengawasan gerakan rehabilitasi hutan dan lahan	Jumlah Pengendalian RHL	Kab.	12 Laporan	100.000.000	DAK		12 laporan	110.000.000
	Peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi hutan dan lahan	Jumlah Masyarakat yang disosialisasi	Kab.	60 orang	120.000.000	APBD		60 orang	132.000.000
	Penyusunan rancangan teknis dan pembuatan embung (DAK Kehutanan)	Jumlah Rancangan Embung	Kab.	1 dok / 10 unit	500.000.000	DAK	TAPD	1 dok / 10 unit	550.000.000
	One Billion Indonesian Trees (OBIT)	Jumlah Penanaman disetiap benntang lahan masyarakat	Kab.	batang	200.000.000	APBD	TAPD	batang	220.000.000
	Pengembangan Sarana dan Prasarana Pengamanan dan Penyuluhan Kehutanan dan KPHP (DAK Kehutanan)	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana untuk pengamanan dan penyuluhan kehutanan dan kantor KPHP	Kab.	buah	500.000.000	DAK		buah	550.000.000
	Pendukung DAK Kehutanan	Jumlah Kegiatan DAK Kehutanan	Kab.	batang	125.000.000	APBD II		batang	137.500.000
	Pembuatan Hutan Kota	Jumlah Pengadaan bibit	Kab.	batang	200.000.000	DAK		batang	220.000.000
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBERDAYA ALAM				315.000.000				346.500.000
	Pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan	Jumlah operasi pemantauan Hotspot	Kab.	24 kali	75.000.000	APBD		24 kali	82.500.000
	Penyuluhan kesadaran masyarakat mengenai dampak kerusakan hutan	Jumlah penyuluhan yang dilakukan	Kab.	3 Kali	90.000.000	APBD		3 Kali	99.000.000
	Patroli pengamanan hutan	Jml Operasi Pengamanan	Kab.	24 kali	150.000.000	APBD		24 kali	165.000.000
T O T A L					16.667.700.000				17.911.470.000

Nama SKPD : 2.03.01. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Lembar ... dari ...

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2016				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2	URUSAN PILIHAN								
2 03	BIDANG ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL				15.096.494.750				12.576.934.913
	Program Pelayanan Adminitrasi Perkantoran				670.305.739				737.336.313
	Penyediaan jasa surat menyurat		Dinas ESDM	2 Jenis	3.465.000	APBD		2 Jenis	3.811.500
	Penyediaan jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik		Dinas ESDM	2 Jenis	39.600.000	APBD		2 Jenis	43.560.000
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor		Dinas ESDM	12 Unit	22.000.000	APBD		12 Unit	24.200.000
	Pemeliharaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan		Dinas ESDM	7 Unit	11.000.000	APBD		7 Unit	12.100.000
	Penyediaan jasa adminitrasi keuangan		Dinas ESDM	12 Bulan	83.655.000	APBD		12 Bulan	92.020.500
	Penyediaan jasa kebersihan kantor		Dinas ESDM	3 Orang	52.415.000	APBD		3 Orang	57.656.500
	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja		Dinas ESDM	20 Unit	27.500.000	APBD		20 Unit	30.250.000
	Penyediaan Alat Tulis Kantor		Dinas ESDM	12 Bulan	35.200.000	APBD		12 Bulan	38.720.000
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan		Dinas ESDM	12 Bulan	62.903.500	APBD		12 Bulan	69.193.850
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		Dinas ESDM	12 Bulan	3.850.000	APBD		12 Bulan	4.235.000
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Dinas ESDM	12 Bulan	5.720.000	APBD		12 Bulan	6.292.000
	Penyediaan barang bacaan dan peraturan perundang - undangan		Dinas ESDM	3 Eks	4.950.000	APBD		3 Eks	5.445.000
	Penyediaan makan dan minum		Dinas ESDM	12 Bulan	15.396.539	APBD		12 Bulan	16.936.193
	Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi kedalam dan luar daerah		Dinas ESDM	12 Bulan	302.650.700	APBD		12 Bulan	332.915.770
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				151.000.000				166.100.000
	Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor		Dinas ESDM	12 Bulan	30.000.000	APBD		12 Bulan	33.000.000
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional		Dinas ESDM	12 Bulan	121.000.000	APBD		12 Bulan	133.100.000
	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur				55.000.000				60.500.000
	Pendidikan dan pelatihan formal		Dinas ESDM	12 Bulan	55.000.000	APBD		12 Bulan	60.500.000
	Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan				73.000.011				272.250.000
	Sosialisasi peraturan Pertambangan	Pelatihan tentang kaedah good mining practice	Kabupaten	35 Orang	-	APBD II		35 Orang	54.450.000
	Monitoring dan pengawasan produksi dan penjualan batubara, mineral dan batuan lainnya serta monitoring dan pengawasan teknis pertambangan, K3, lingkungan dan reklamasi IUP OP Pertambangan Batubara, mineral dan batuan	Jumlah data produksi dan penjualan mineral, batubara dan batuan dan jumlah IUP yang telah diinspeksi dan dievaluasi	Tersebar di Dharmasraya	27 IUP	38.500.011	APBD		27 IUP	90.750.000
	Monitoring, Evaluasi dan Rekonsiliasi PNPB sektor pertambangan	Jumlah data penyetoran PNPB sektor pertambangan	Wilayah Indonesia	9 IUP	34.500.000	APBD		9 IUP	127.050.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2016				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Program pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan				38.500.000				44.000.000
	Monitoring, pembinaan dan Penertiban kegiatan pertambangan tanpa izin (PETI)	Jumlah data PETI dan sosialisasi	Tersebar di Dharmasraya	1 Dokumen	38.500.000	APBD		1 Dokumen	44.000.000
	Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan				13.814.963.000				11.007.109.300
	Perluasan cakupan pelayanan kelistrikan	Jumlah jaringan listrik baru yang dibangun	Tersebar di Dharmasraya	15 Kms	40.000.000	APBD		15 Kms	2.462.350.000
	Pengadaan dan Pemasangan Lampu Jalan	Jumlah PJU baru yang terpasang	Tersebar di Dharmasraya	300 Unit	-	APBD		300 Unit	1.683.000.000
	Pengawasan, Pemeliharaan dan Perawatan PJU	Jumlah PJU yang dipelihara, dirawat dan diawasi	Tersebar di Dharmasraya	12 Bulan	10.006.463.000	APBD		12 Bulan	242.000.000
	Monitoring dan Evaluasi Operasi Ketenagalistrikan	Jumlah terpantaunya Izin Usaha Ketenagalistrikan	Tersebar di Dharmasraya	1 Dokumen	2.238.500.000	APBD		1 Dokumen	19.759.300
	Pembayaran Rekening Listrik PJU	Jumlah rekening listrik PJU yang dibayar	Dinas ESDM	12 Bulan	1.530.000.000	APBD		12 Bulan	6.600.000.000
	Program pembinaan dan pengembangan bidang Migas				77.963.000				81.070.000
	Pengawasan dan Evaluasi Pendistribusian BBM	Jumlah Termonitornya pendistribusian BBM	Tersebar di Dharmasraya	8 Unit SPBU, 1 APMS, 4 Agen dan Pangkalan LPG 3 Kg Unit SPBU, APMS, Agen dan Pangkalan LPG 3 Kg	17.963.000	APBD		8 Unit SPBU, 1 APMS, 4 Agen dan Pangkalan LPG 3 Kg	30.250.000
	Sosialisasi Migas	Jumlah aparatur dan pelaku usaha yang memahami aturan pendistribusian dan peruntukan BBM dan gas	Kabupaten	1 Kali	60.000.000	APBD		1 Kali	50.820.000
	Program Pemetaan Wilayah Pertambangan				46.200.000				47.350.000
	Pembinaan dan Pengawasan Explorasi Mineral logam	Jumlah kegiatan eksplorasi mineral logam yang termonitor dan terawasi	PT. BSA	1 IUP	46.200.000	APBD		1 IUP	47.350.000
	Program Pemetaan dan Inventarisasi Geologi dan SDM				169.563.000				161.219.300
	Pengawasan Pemakaian Air Tanah	Jumlah data pemakai air tanah untuk usaha komersial.	Tersebar di Dharmasraya	1 Dokumen	11.500.000	APBD		1 Dokumen	22.069.300
	Inventarisasi dan Evaluasi Potensi Sumber Daya Mineral Logam	Jumlah data dan peta potensi Sumber Daya Mineral Logam yang tersedia	Kec Sembilan koto	1 Dokumen	11.500.000	APBD		1 Dokumen	78.650.000
	Pemetaan Hidrogeologi	Jumlah peningkatan mutu pelayanan terhadap masyarakat tentang informasi air tanah	Kec. Sitiung	1 Dokumen	146.563.000	APBD		1 Dokumen	60.500.000
TOTAL					15.096.494.750				12.576.934.913

Nama SKPD : 1.20.13. Kecamatan Pulau Punjung

Lembar ... dari ...

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2016				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	URUSAN WAJIB								
1 19	BIDANG KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI				19.500.000				-
	Program Pengembangan wawasan kebangsaan				19.500.000			20475000	
	Dukungan penyelenggaraan MTQ Tingkat Kecamatan	meningkatnya iman dan taqwa masyarakat	Kec. Pulau Punjung	1 kali	19.500.000		1 kali	20475000	
	BIDANG OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN								
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				1.058.015.500		0	777075025	
	Penyediaan jasa surat menyurat	Terlaksananya Administrasi dan pengadaan prangko dan benda pos lainnya	Kec. Pulau Punjung	12 Bulan	19.950.000		12 Bulan	20947500	
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa penerangan Kantor	Kec. Pulau Punjung	12 bulan	28.800.000		12 bulan	30240000	
	Penyediaan jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan dinas/opersional	Terlaksananya pembayaran pajak dan penggantian plat nomor kendaraan Dinas	Kec. Pulau Punjung	8 Unit	1.850.000		8 Unit	1942500	
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terlaksananya Pembayaran Honorarium	Kec. Pulau Punjung	12 Bulan	65.220.000		12 Bulan	68481000	
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terjaganya kebersihan dan keamanan Kantor	Kec. Pulau Punjung	12 Bulan	52.800.000		12 Bulan	73690000	
	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terjaganya kondisi peralatan kerja	Kec. Pulau Punjung	16 unit	4.500.000		18 unit	4725000	
	penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Kec. Pulau Punjung	12 bulan	22.500.800		12 bulan	23625840	
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan kantor	Kec. Pulau Punjung	2672 lbr	12.206.700		2672 lbr	12817035	
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya Komponen instalasi dan Alat - alat listrik	Kec. Pulau Punjung	1 Tahun	8.855.000		1 Tahun	9297750	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Terlaksananya pengadaan peralatan rumah tangga	Kec. Pulau Punjung	1 Tahun	5.500.000		1 Tahun	5775000	
	Penyediaan makanan dan minuman kantor	Terselenggaranya Penyediaan Makan dan Minum	Kec. Pulau Punjung	12 Bulan	26.000.000		12 Bulan	27300000	
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya koordinasi dengan instansi terkait	Kec. Pulau Punjung	1 tahun	179.083.000		1 tahun	188037150	
	Program Peningkatan Sarana Prasarana Kantor				315.375.000			331143750	
	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya sarana dan prasarana dengan baik	Kec. Pulau Punjung	4 Paket	149.000.000		4 Paket	156450000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2016				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	pengadaan mebeleur	Tersedianya peralatan yang cukup	Kec. Pulau Punjung	3 Paket	11.500.000		3 Paket	12075000	
	Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	Kelancaran tugas kedinasan	Kec. Pulau Punjung	1 Unit	15.000.000		1 Unit	15750000	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan Dinas dengan baik	Kec. Pulau Punjung	1 Tahun	69.875.000		1 Tahun	73368750	
	Rehabilitasi gedung kantor	Tersedianya gedung kantor dengan biak	Kec. Pulau Punjung	1 Paket	70.000.000		1 Paket	73500000	
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				10.000.000			10500000	
	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Meningkatnya sumber daya Aparatur	Kec. Pulau Punjung	2 orang	10.000.000		2 orang	10500000	
1 22	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				17.340.000				-
	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa.				17.340.000			17904000	
	Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa	Terlaksananya Musrembang Kecamatan	Kec. Pulau Punjung	1 kali	11.280.000		1 kali	11844000	
	Monitoring Evaluasi dan pelaporan	terlaksananya Monitoring dan pelaporan Kegiatan Kecamatan	Kec. Pulau Punjung	1 kegiatan	6.060.000		1 kegiatan	6060000	
T O T A L					10.000.000				-

Nama SKPD : 1.20.14. Kecamatan Sitiung

Lembar ... dari ...

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2016				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	URUSAN WAJIB								
	BIDANG OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN				717.146.600				748.553.930
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				506.654.600				531.987.330
	Penyediaan jasa surat menyurat	Lancarnya surat-menyurat	Kecamatan Sitiung	320 lbr + 1 Org	19.410.000	APBD II		320 lbr + 1 Org	20.380.500
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terlaksananya pembayaran rekening listrik, dan air	Kecamatan Sitiung	3 unit	13.440.000	APBD II		3 unit	14.112.000
	Penyediaan jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan dinas/operasional	Pembayaran Pajak Sarana Transportasi roda empat dan roda dua	Kecamatan Sitiung	6 unit	3.000.000	APBD II		6 unit	3.150.000
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Pembayaran Honorarium Jasa pelayanan administrasi keuangan	Kecamatan Sitiung	12 org	74.500.000	APBD II		12 org	78.225.000
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Pembayaran Honorarium Jasa kebersihan kantor	Kecamatan Sitiung	2 org	32.615.500	APBD II		2 org	34.246.275
	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Perbaikan Peralatan Kerja	Kecamatan Sitiung	7 unit	8.600.000	APBD II		7 unit	9.030.000
	Penyediaan jasa alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Kecamatan Sitiung	1 Thn	13.423.000	APBD II		1 Thn	14.094.150
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya Barang cetakan dan Penggadaan	Kecamatan Sitiung	Lembar Buku	2.715.100	APBD II		Lembar Buku	2.850.855
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terpenuhinya kebutuhan instalasi listrik	Kecamatan Sitiung	Paket	1.981.000	APBD II		Paket	2.080.050
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pengadaan Peralata dan perlengkapan Kantor	Kecamatan Sitiung	1 Thn	72.305.000	APBD II		1 Thn	75.920.250
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Pengadaan Peralatan Rumah btangga dan bahan Pembersih	Kecamatan Sitiung	Paket	35.000.000	APBD II		Paket	36.750.000
	Penyediaan makanan dan minuman kantor	pengadaan makan dan minum rapat dan Tamu kantor	Kecamatan Sitiung	850 bks	36.500.000	APBD II		850 bks	38.325.000
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya Rapat koordinasi dan konsultasi	Kecamatan Sitiung	1 Thn	193.165.000	APBD II		1 Thn	202.823.250
	Program Peningkatan Sarana Prasarana Kantor				122.992.000				127.941.600
	Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	Tersedianya alat Transportasi roda dua	Kecamatan Sitiung	2 Unit	32.000.000	APBD II		2 Unit	33.600.000
	Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya Sarana Kantor	Kecamatan Sitiung	3 Paket dan 1 unit	40.000.000	APBD II		3 Paket dan 1 unit	40.800.000
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan dinas/operasional	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kecamatan Sitiung	6 Unit	50.992.000	APBD II		6 Unit	53.541.600

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2016				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur				12.500.000	APBD II			13.125.000
	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas PNS dan Peg.Honoror daerah, serta pakaian paskibra	Kecamatan Sitiung	19 psg	12.500.000	APBD II		19 psg	13.125.000
	Program pengembangan wawasan kebangsaan				65.000.000				65.000.000
	Dukungan penyelenggaraan MTQ tingkat Kecamatan	kegiatan MTQ Tk Kecamatan	Kecamatan Sitiung	1 Keg	65.000.000	APBD II		1 keg	65.000.000
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				10.000.000	APBD II			10.500.000
	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Formal	Kecamatan Sitiung	4 Keg	10.000.000	APBD II		4 Keg	10.500.000
1 22	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				23.247.000				24.409.350
	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa.				23.247.000				24.409.350
	Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa	Terlaksananya Musrembang Kecamatan	Kecamatan Sitiung	1 Keg	15.000.000	APBD II		1 Keg	15.750.000
	Monitoring Evaluasi dan pelaporan	terlaksananya Monitoring dan pelaporan Kegiatan Kecamatan	Kecamatan Sitiung	4 Keg	8.247.000	APBD II		4 Keg	8.659.350
TOTAL					740.393.600				772.963.280

Nama SKPD : 1.20.15. Kecamatan Koto Baru

Lembar ... dari ...

[illegible]

Nama SKPD : 1.20.16. Kecamatan Sungai Rumbai

Lembar ... dari ...

[illegible]

Nama SKPD : 1.20.17. Kecamatan IX Koto

Lembar ... dari ...

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2016				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	URUSAN WAJIB								
1 20	BIDANG OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH,PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN				509.748.975				543.998.975
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				373.856.975				392.106.975
	Penyediaan jasa surat menyurat	jumlah pengadaan materai dan benda pos lainnya	Kecamatan Sembilan Koto	220 lbr	1.500.000	APBD		220 lbr	1.500.000
	Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik	Jumlah Pembayaran jasa penerangan Kantor	Kecamatan Sembilan Koto	12 bulan (....kwh)	6.000.000	APBD		12 bulan (....kwh)	6.000.000
	Penyediaan jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan dinas/operasional	Jumlah pembayaran pajak dan penggantian plat nomor kendaraan Dinas	Kecamatan Sembilan Koto	5 Unit	4.500.000	APBD		5 Unit	4.500.000
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah Honorarium pelaks administrasi Keuangan yang dibayarkan	Kecamatan Sembilan Koto	11 orang	57.510.500	APBD		11 orang	57.510.500
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah pembayaran honorarium petugas kebersihan kantor	Kecamatan Sembilan Koto	3 orang	45.000.000	APBD		4 orang	63.250.000
	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	jumlah peraltan kantor yang terpelihara	Kecamatan Sembilan Koto	4 unit	5.000.000	APBD		6 unit	5.000.000
	penyediaan jasa alat tulis kantor	jumlah ketersediaan Alat Tulis Kantor yang	Kecamatan Sembilan Koto	12 bulan	12.869.475	APBD		12 bulan	12.869.475
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	jumlah barang cetakan dan penggandaan kantor	Kecamatan Sembilan Koto	2672 lbr	12.000.000	APBD		2672 lbr	12.000.000
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	jumlah Komponen instalasi Listrik kantor yang disediakan	Kecamatan Sembilan Koto	59 buah	6.000.000	APBD		59 buah	6.000.000
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah pengadaan sarana dan prasarana kantor	Kecamatan Sembilan Koto	4 unit	25.000.000	APBD		4 unit	25.000.000
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	jumlah pengadaan alat kebersihan kantor	Kecamatan Sembilan Koto	14 macam	3.000.000	APBD		14 macam	3.000.000
	Penyediaan makanan dan minuman kantor	jumlah penyediaan Makan minum rapat	Kecamatan Sembilan Koto	190 bks	25.390.000	APBD		190 bks	25.390.000
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	jumlah rapat - rapat koordinasi dan konsultasi	Kecamatan Sembilan Koto	12 laporan	170.087.000	APBD		12 laporan	170.087.000
	Program Peningkatan Sarana Prasarana Kantor				113.892.000				129.892.000
	Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	jumlah pengadaan kendaran dinas yang sesuai spesifikasi	Kecamatan Sembilan Koto	2 Unit	30.000.000	APBD		2 Unit	30.000.000
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan dinas/operasional	jumlah kendaraan Dinas yang dilakukan pemeliharaan	Kecamatan Sembilan Koto	5 Unit	58.892.000	APBD		5 Unit	58.892.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2016				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	pengadaan mebeleur	jumlah pengadaan mebeleur sesuai spesifikasi	Kecamatan Sembilan Koto	10 unit	16.000.000	APBD		10 unit	16.000.000
	Rehabilitasi gedung kantor	jumlah gedung yang akan direhap	Kecamatan Sembilan Koto	1 unit	25.000.000	APBD		1 unit	25.000.000
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur				12.000.000				12.000.000
	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	jumlah pengadaanPakaian Dinas PNS dan Peg.Honoror daerah, serta pakaian paskibra	Kecamatan Sembilan Koto	25 stel	12.000.000	APBD		25 stel	12.000.000
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				10.000.000				10.000.000
	Pendidikan dan Pelatihan Formal	jumlah aparatur yang mengikuti Pelatihan Formal	terutama kegiatan MTQ	2 orang	10.000.000	APBD		2 orang	10.000.000
1 22	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				43.000.000				43.000.000
	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa.				43.000.000				43.000.000
	Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa	jumlah Musrembang tingkat Kecamatan	Kecamatan Sembilan Koto	1 kali	23.000.000	APBD		1 kali	23.000.000
	Monitoring Evaluasi dan pelaporan	jumlah Monitoring dan pelaporan Kegiatan Kecamatan	Kecamatan Sembilan Koto	12 laporan	20.000.000	APBD		12 laporan	20.000.000
TOTAL					552.748.975				586.998.975

Nama SKPD : 1.20.18 Kecamatan Timpeh

Lembar ... dari ...

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2016				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	URUSAN WAJIB								
1 19	BIDANG KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI				25.000.000				25.000.000
	Program pengembangan wawasan kebangsaan				25.000.000	APBD II			25.000.000
	Dukungan penyelenggaraan MTQ tingkat Kecamatan	kegiatan MTQ Tk Kecamatan	Kecamatan Timpeh	1 Event	25.000.000	APBD II		1 Event	25.000.000
1 20	BIDANG OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN				598.975.000				570.975.000
1 20 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				432.865.000			0	432.865.000
1 20 01 01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Materai dan Benda pos lainnya	Kecamatan Timpeh	470 lbr	3.720.000	APBD II		470 lbr	3.720.000
1 20 01 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah pembayaran rekening listrik, dan air yang tersedia	Kecamatan Timpeh	3.368 KW	5.100.000	APBD II		3368 KW	5.100.000
1 20 01 06	Penyediaan jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan dinas/operasional	Jumlah Pembayaran Pajak Sarana Transportasi roda empat dan roda dua	Kecamatan Timpeh	7 unit	1.650.000	APBD II		8 unit	1.650.000
1 20 01 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah Pembayaran Honorarium Jasa pelayanan administrasi keuangan	Kecamatan Timpeh	11 org	58.810.000	APBD II		11 org	58.810.000
1 20 01 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah Pembayaran Honorarium Jasa kebersihan kantor	Kecamatan Timpeh	5 org	55.000.000	APBD II		5 org	55.000.000
1 20 01 09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah Perbaikan Peralatan Kerja	Kecamatan Timpeh	12 unit	8.425.000	APBD II		12 unit	8.425.000
1 20 01 10	Penyediaan jasa alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor	Kecamatan Timpeh	1 Thn	18.000.000	APBD II		1 Thn	18.000.000
1 20 01 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Barang cetakan dan Penggadaan	Kecamatan Timpeh	4 paket	4.750.000	APBD II		4 paket	4.750.000
1 20 01 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah kebutuhan instalasi listrik	Kecamatan Timpeh	1 Thn	2.862.000	APBD II		1 Thn	2.862.000
1 20 01 13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Pengadaan Peralata dan perlengkapan Kantor	Kecamatan Timpeh	4 Unit	22.000.000	APBD II		4 unit	22.000.000
1 20 01 14	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan	Jumlah Buku Pustaka dan Perundang-undangan	Kecamatan Timpeh	10 buku	1.200.000	APBD II		10 buku	1.200.000
1 20 01 15	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Pengadaan Peralatan Rumah btangga dan bahan Pembersih	Kecamatan Timpeh	3 paket	11.758.000	APBD II		3 paket	11.758.000
1 20 01 17	Penyediaan makanan dan minuman kantor	Jumlah makan dan minum rapat dan Tamu kantor	Kecamatan Timpeh	900 bks	22.500.000	APBD II		900 bks	22.500.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2016				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1 20 01 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah Rapat koordinasi dan konsultasi yang terlaksana	Kecamatan Timpeh	260.kali	217.090.000	APBD II		260.kali	217.090.000
1 20 02	Program Peningkatan Sarana Prasarana Kantor				131.360.000				103.360.000
1 20 02 15	Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	jumlah pengadaan alat Transportasi roda dua	Kecamatan Timpeh	3 unit	48.000.000	APBD II		1 unit	23.000.000
1 20 02 10	pengadaan mebeleur	Jumlah Pengadaan Mabeleur Kantor	Kecamatan Timpeh	6 Unit	18.000.000	APBD II		6 Unit	10.000.000
1 20 02 22	Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor	Jumlah Sarana Kantor yang terpelihara	Kecamatan Timpeh	2 unit	30.000.000	APBD II		2 unit	35.000.000
1 20 02 24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diperbaiki	Kecamatan Timpeh	7 unit	35.360.000	APBD II		8 unit	35.360.000
1 20	Program Peningkatan Disiplin Aparatur				18.750.000				18.750.000
1 20	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas PNS dan Peg.Honoror daerah, serta pakaian paskibra yang tersedia	Kecamatan Timpeh	25 Stel	18.750.000	APBD II		25 Stel	18.750.000
1 20 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				16.000.000				16.000.000
1 20 05 01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Formal	Kecamatan Timpeh	4 orang	16.000.000	APBD II		4 orang	16.000.000
1 22	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				43.000.000				43.000.000
1 22 18	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa.				43.000.000	APBD II			43.000.000
1 22 18 02	Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa	Kegiatan Musrembang Kecamatan	Kecamatan Timpeh	1 kali	23.000.000	APBD II		1 kali	23.000.000
1 22 18 04	Monitoring Evaluasi dan pelaporan	Jumlah laporan Monitoring dan pelaporan Kegiatan Kecamatan	Kecamatan Timpeh	12 Laporan	20.000.000	APBD II		12 Laporan	20.000.000
T O T A L					666.975.000				#REF!

Nama SKPD : 1.20.19. Kecamatan Koto Salak

Lembar ... dari ...

[illegible]

Nama SKPD : 1.20.20. Kecamatan Asam Jujuhan

Lembar ... dari ...

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2016				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	URUSAN WAJIB								
1 19	BIDANG KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI				-				-
	Program pengembangan wawasan kebangsaan				-	APBD II			-
	Dukungan penyelenggaraan MTQ tingkat Kecamatan	kegiatan MTQ Tk Kecamatan	Kecamatan Asam Jujuhan	1 Event		APBD II		1 Event	
1 20	BIDANG OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN				525.748.475				570.975.000
1 20 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				373.856.475			0	432.865.000
1 20 01 01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Materai dan Benda pos lainnya	Kecamatan Asam Jujuhan	220 lbr	1.500.000	APBD II		470 lbr	3.720.000
1 20 01 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah pembayaran rekening listrik, dan air yang tersedia	Kecamatan Asam Jujuhan	12 bln	6.000.000	APBD II		3368 KW	5.100.000
1 20 01 06	Penyediaan jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan dinas/operasional	Jumlah Pembayaran Pajak Sarana Transportasi roda empat dan roda dua	Kecamatan Asam Jujuhan	5 unit	4.500.000	APBD II		8 unit	1.650.000
1 20 01 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah Pembayaran Honorarium Jasa pelayanan administrasi keuangan	Kecamatan Asam Jujuhan	11 org	57.510.000	APBD II		11 org	58.810.000
1 20 01 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah Pembayaran Honorarium Jasa kebersihan kantor	Kecamatan Asam Jujuhan	3 org	45.000.000	APBD II		5 org	55.000.000
1 20 01 09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah Perbaikan Peralatan Kerja	Kecamatan Asam Jujuhan	4 unit	5.000.000	APBD II		12 unit	8.425.000
1 20 01 10	Penyediaan jasa alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor	Kecamatan Asam Jujuhan	12 bln	12.869.475	APBD II		1 Thn	18.000.000
1 20 01 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Barang cetakan dan Penggadaan	Kecamatan Asam Jujuhan	2672	12.000.000	APBD II		4 paket	4.750.000
1 20 01 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah kebutuhan instalasi listrik	Kecamatan Asam Jujuhan	59 buah	6.000.000	APBD II		1 Thn	2.862.000
1 20 01 13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Pengadaan Peralata dan perlengkapan Kantor	Kecamatan Asam Jujuhan	4 Unit	25.000.000	APBD II		4 unit	22.000.000
1 20 01 14	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan	Jumlah Buku Pustaka dan Perundang-undangan	Kecamatan Asam Jujuhan	1 tahun		APBD II		10 buku	1.200.000
1 20 01 15	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Pengadaan Peralatan Rumah btangga dan bahan Pembersih	Kecamatan Asam Jujuhan	4 unit	3.000.000	APBD II		3 paket	11.758.000
1 20 01 17	Penyediaan makanan dan minuman kantor	Jumlah makan dan minum rapat dan Tamu kantor	Kecamatan Asam Jujuhan	190 bks	25.390.000	APBD II		900 bks	22.500.000

[illegible]

Nama SKPD : 1.20.21. Kecamatan Koto Besar

Lembar ... dari ...

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2016				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	URUSAN WAJIB								
1 19	BIDANG KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI				25.080.500				25.080.500
	Program pengembangan wawasan kebangsaan				25.080.500				25.080.500
	Dukungan penyelenggaraan MTQ tingkat Kecamatan	Jml kegiatan MTQ Tk Kecamatan	Kecamatan Koto Besar	1 Keg	25.080.500	APBD II		1 keg	25.080.500
1 20	BIDANG OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN				496.832.000				500.857.000
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				368.127.600			200	368.127.600
	Penyediaan jasa surat menyurat	Lancarnya surat-menyurat	Kecamatan Koto Besar	200	957.000	APBD II		200	957.000
	Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik	Jml pembayaran rekening listrik, dan air	Kecamatan Koto Besar	1 unit	7.700.000	APBD II		1 unit	7.700.000
	Penyediaan jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan dinas/operasional	Jml Pembayaran Pajak Sarana Transportasi roda empat dan roda dua	Kecamatan Koto Besar	6 unit	1.705.000	APBD II		7 unit	1.705.000
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah Pembayaran Honorarium Jasa pelayanan administrasi keuangan	Kecamatan Koto Besar	7 org	54.045.000	APBD II		7 org	54.045.000
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	jumlah Pembayaran Honorarium Jasa kebersihan kantor	Kecamatan Koto Besar	5 org	82.534.100	APBD II		5 org	82.534.100
	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	jumlah Perbaikan Peralatan Kerja	Kecamatan Koto Besar	12 unit	3.272.500	APBD II		12 unit	3.272.500
	Penyediaan jasa alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia	Kecamatan Koto Besar	1 Paket	18.000.000	APBD II		1 Paket	18.000.000
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	jumlah Barang cetakan dan Penggadaan	Kecamatan Koto Besar	4 paket	4.512.200	APBD II		4 paket	4.512.200
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah kebutuhan instalasi listrik	Kecamatan Koto Besar	1 Thn	2.052.600	APBD II		1 Thn	2.052.600
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan rumah tangga	Jumlah Peralata dan perlengkapan Kantor	Kecamatan Koto Besar	3 jenis	13.513.500	APBD II		3 paket	13.513.500
	Penyediaan makanan dan minuman kantor	pengadaan makan dan minum rapat dan Tamu kantor	Kecamatan Koto Besar	900 bks	21.780.000	APBD II		900 bks	21.780.000
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah Rapat koordinasi dan konsultasi	Kecamatan Koto Besar	1 kali	158.055.700	APBD II		1 kali	158.055.700
	Program Peningkatan Sarana Prasarana Kantor				112.204.400				112.204.400
	Pengadaan perlengkapan Kantor	Jumlah perlengkapan kantor yang dibeli	Kecamatan Koto Besar	3 unit	17.600.000	APBD II		1 unit	23.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2016				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	pengadaan mebeleur	Jumlah Pengadaan Mabuler yang diadakan	Kecamatan Koto Besar	1 pkt	3.850.000	APBD II		1 pkt	10.000.000
		Jumlah Gedung Kantor yang terpelihara	Kecamatan Koto Besar	2 unit	38.500.000	APBD II		2 unit	35.000.000
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	Kecamatan Koto Besar	6 unit	52.254.400	APBD II		6 unit	52.254.400
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur				11.000.000	APBD II			11.000.000
	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas PNS dan Peg.Honoror daerah, serta pakaian paskibra	Kecamatan Koto Besar	25 psg	11.000.000	APBD II		25 psg	11.000.000
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				5.500.000	APBD II			5.500.000
	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jml Pendidikan dan Pelatihan Formal	Kecamatan Koto Besar	4 orang	5.500.000	APBD II		4 orang	5.500.000
1 22	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				31.543.400				31.543.400
	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa.				31.543.400				31.543.400
	Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa	Jumlah Musrembang Kecamatan	Kecamatan Koto Besar	1 kali	23.000.000	APBD II		1 kali	23.000.000
	Monitoring Evaluasi dan pelaporan	Jumlah Monitoring dan pelaporan Kegiatan Kecamatan	Kecamatan Koto Besar	4 kali	8.543.400	APBD II		4 kali	8.543.400
T O T A L					553.455.900				557.480.900

Nama SKPD : 1.20.22. Kecamatan Padang Laweh

Lembar ... dari ...

[illegible]

Nama SKPD : 1.20.23. Kecamatan Tiumang

Lembar ... dari ...

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2016				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	URUSAN WAJIB								
1 19	BIDANG KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI				50.000.000				52.500.000
	Program Pengembangan Wawasan Nusantara				50.000.000				52.500.000
	Dukungan penyelenggaraan MTQ Tingkat Kecamatan	Terselenggaranya MTQ Tingkat Kecamatan	Kecamatan Tiumang	1 Kali	50.000.000			1 Kali	52.500.000
1 21	BIDANG OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN				928.187.000				889.946.350
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				906.187.000				866.846.350
	Penyediaan jasa surat menyurat	Terlaksanya pengadaan prangko dan benda pos lainnya	Kecamatan Tiumang	220 lbr	37.130.000			220 lbr	38.986.500
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa penerangan Kantor	Kecamatan Tiumang	12 bulan	21.000.000			12 bulan	22.050.000
	Penyediaan jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya pembayaran pajak dan penggantian plat nomor kendaraan Dinas	Kecamatan Tiumang	5 Unit	1.550.000			5 Unit	1.627.500
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya dana untuk pelaksanaan administrasi Keuangan	Kecamatan Tiumang	11 orang	60.590.000			11 orang	63.619.500
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya petugas dan peralatan kebersihan kantor	Kecamatan Tiumang	3 orang	68.028.000			4 orang	89.679.400
	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya peralatan siap pakai	Kecamatan Tiumang	4 unit	3.400.000			6 unit	3.570.000
	penyediaan jasa alat tulis kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Kecamatan Tiumang	12 bulan	17.400.000			12 bulan	18.270.000
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan kantor	Kecamatan Tiumang	2672 lbr	12.000.000			2672 lbr	12.600.000
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedinya Komponen instalasi Listrik kantor dan UDKP	Kecamatan Tiumang	59 buah	6.000.000			59 buah	6.300.000
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya sarana dan prasarana kantor	Kecamatan Tiumang	4 unit	79.500.000			4 unit	83.475.000
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya sarana dan prasarana kantor	Kecamatan Tiumang	12 bulan	34.000.000			12 bulan	35.700.000
	Penyediaan makanan dan minuman kantor	Tersedianya Makan minum rapat	Kecamatan Tiumang	190 bks	25.390.000			190 bks	26.659.500
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tersedianya dana operasional untuk rapat koordinasi dan konsultasi	Kecamatan Tiumang	1 tahun	202.087.000			1 tahun	212.191.350

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2016				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Program Peningkatan Sarana Prasarana Kantor				169.056.000			0	126.058.800
	Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	Kelancaran tugas kedinasan	Kecamatan Tiumang	2 Unit	30.000.000			2 Unit	31.500.000
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan Dinas	Kecamatan Tiumang	5 Unit	44.056.000			5 Unit	46.258.800
		kelnacaran pekerjaan	Kecamatan Tiumang	10 unit	65.000.000			10 unit	16.800.000
	Rehabilitasi gedung kantor	Tersedianya dana perbaikan kantor	Kecamatan Tiumang	1 unit	30.000.000			1 unit	31.500.000
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur				12.000.000				12.600.000
	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas PNS dan Peg.Honorer daerah, serta pakaian paskibra	Kecamatan Tiumang	25 psg	12.000.000			25 psg	12.600.000
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				10.000.000				10.500.000
	Pendidikan dan Pelatihan Formal	jumlah aparatur yang mengikuti Pelatihan Formal	Kecamatan Tiumang	2 orang	10.000.000			2 orang	10.500.000
1 22	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				21.500.000				22.575.000
	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa.				21.500.000				22.575.000
	Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa	Terlaksananya Musrembang Kecamatan	Kecamatan Tiumang	1 kali	11.500.000			1 kali	12.075.000
	Monitoring Evaluasi dan pelaporan	terlaksananya Monitoring dan pelaporan Kegiatan Kecamatan	Kecamatan Tiumang	12 kali	10.000.000			12 kali	10.500.000
T O T A L					999.687.000				965.021.350

BAB VI PENUTUP

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya. Penyusunan RKPD dilakukan sesuai dengan tahapan dan tata cara yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, diawali dari penyusunan Rancangan awal RKPD, pelibatan SKPD melalui penyusunan Rancangan Renja SKPD hingga pelaksanaan Musrenbang, forum maupun pembahasan teknis yang melibatkan pihak terkait, bukan hanya pemerintahan, namun juga masyarakat serta pihak swasta.

Maksud dan tujuan dari penyusunan RKPD ini bukan hanya sebagai formalitas saja, namun mampu memberikan dampak yang positif terhadap pembangunan Dharmasraya satu tahun ke depan, terutama dalam rangka peningkatan kinerja pemerintahan Kabupaten Dharmasraya, karena pada hakikatnya perencanaan pembangunan akan mampu memberikan gerak percepatan pembangunan dan memberikan koridor untuk pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan, selanjutnya RKPD ini akan menjadi bahan masukan bagi penyusunan RPJMD yang akan disusun.

Sehubungan dengan itu, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan RKPD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016 sebagai berikut :

1. SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya menjadikan RKPD sebagai acuan dalam penyesuaian rancangan renja, selanjutnya akan disahkan oleh Bupati dan ditetapkan oleh Kepala SKPD.
2. RKPD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016 merupakan pedoman dalam penyusunan KUA dan PPAS serta Rancangan APBD Tahun 2016.
3. Untuk menjaga efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan, RKPD akan menjadi bahan dalam melakukan pengendalian dan evaluasi pada tahun anggaran 2016 oleh SKPD dan Bappeda sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

BUPATI DHARMASRAYA,

H. ADI GUNAWAN