



BUPATI DHARMASRAYA
PROVINSI SUMATERA BARAT

LAMPIRAN :
PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA
NOMOR TAHUN 2016

TENTANG

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2017

BUPATI DHARMASRAYA PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA

NOMOR : TAHUN 2016

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DHARMASRAYA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 26 ayat (2) Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah, pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan pasal 129 ayat (2) 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 perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2017;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2017

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Dharmasraya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Dharmasraya.
3. Bupati adalah Bupati Dharmasraya.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dharmasraya sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut dengan RKPD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten Dharmasraya untuk periode 1 (satu) tahun yaitu tahun 2017.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Dharmasraya.
7. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja-SKPD adalah Dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yaitu Tahun 2017.

8. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
9. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut dengan Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Dharmasraya.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui oleh pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
11. Kebijakan umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Prioritas dan plafon anggaran sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai berikut :

- a. untuk memberikan arah dan kesatuan persepsi dalam pelaksanaan pembangunan daerah untuk kurun waktu satu tahun ke depan;
- b. sebagai Instrumen untuk menentukan Kebijakan Umum APBD, serta penentuan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dalam rangka Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2017; dan
- c. mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, baik antar sektor pembangunan, dan antar tingkat pemerintahan dan SKPD.

BAB III RKPD

Pasal 3

- (1) RKPD merupakan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang dimulai dari tanggal 01 Januari 2017 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.
- (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari satu dokumen dengan sistematika sebagai berikut :
 - Bab I : Pendahuluan
 - Bab II : Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan
 - Bab III : Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah
 - Bab IV : Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah
 - Bab V : Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah
 - Bab VI : Penutup
- (3) Isi dan Uraian RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) RKPD Tahun 2017 memuat Rancangan Kerangka Keuangan Daerah Tahun 2017, yang termasuk dalam arah kebijakan umum, tema, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana kerja dan pendanaannya.
- (2) RKPD Tahun 2017 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman bagi :
 - a. SKPD dalam penyempurnaan rancangan Renja SKPD Tahun 2017;
 - b. Penyusunan Rancangan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2017; dan
 - c. Penyusunan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2017.

Pasal 5

Dalam Rangka Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 SKPD wajib menggunakan RKPD dalam menyusun RKA-SKPD.

BAB IV
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) SKPD membuat laporan kinerja triwulan dan tahunan atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran yang berisi uraian tentang keluaran kegiatan dan indikator kinerja masing-masing program.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati cq. Bappeda paling lambat 14 hari setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan.
- (3) Laporan kinerja SKPD menjadi masukan dan bahan pertimbangan untuk analisis dan evaluasi usulan anggaran tahun berikutnya yang diajukan oleh SKPD yang bersangkutan.

BAB V
PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya.

Ditetapkan di Pulau Punjung
pada tanggal 2016

BUPATI DHARMASRAYA,

SUTAN RISKA

Diundangkan di Pulau Punjung
pada tanggal 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN DHARMASRAYA

BENNY MUKHTAR

BERITA DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2016 NOMOR.....

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dengan telah ditetapkannya Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 membawa perubahan paradigma terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah, mulai dari perencanaan, penganggaran hingga penyelenggaraan kewenangan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah secara keseluruhan. Perubahan paradigma tersebut akan dijadikan sebagai patokan dalam perencanaan pembangunan mulai tahun 2017, baik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021 yang akan dijabarkan ke dalam dokumen perencanaan tahunan.

Berdasarkan literatur perundangundangan, definisi dari Rencana Kerja Pemerintah daerah atau disingkat dengan RKPD adalah dokumen perencanaan tahunan yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada rancangan RPJMD yang sedang disusun, serta mengacu dan menyerasikan dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP), dan RKPD Provinsi Sumatera Barat.

RKPD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2017 merupakan penjabaran tahun kedua dari RPJMD untuk masa periode kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya periode tahun 2016-2021. kedua untuk periode RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2021 untuk masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati terpilih. RKPD tahun 2017 terdapat perbedaan yang cukup signifikan dengan penyusunan RKPD tahun-tahun sebelumnya, dimana hal yang mendasar adalah adanya perubahan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh kab/kota

Adapun penyusunan bidang urusan yang akan dilaksanakan pada tahun 2017 mempedomani pembagian urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan kabupaten yang terdiri dari 32 bidang urusan, yang terdiri dari 24 urusan wajib dan 8 urusan pilihan. Akibat dari perubahan pembagian urusan pemerintahan tersebut, maka terdapat sebagian urusan kabupaten yang beralih menjadi urusan pemerintah provinsi, berdasarkan pasal 404 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menyatakan bahwa serah terima personel, pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen (P3D) dari pemerintah kabupaten Dharmasraya ke Pemerrintah Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana terdapat dalam Surat Edaran dalam Negeri Nomor 120/253/Sj Tahun 2014 adalah sebagai berikut :

1. pengelolaan pendidikan menengah;
2. pengelolaan terminal penumpang tipe A dan tipe B;
3. pelaksanaan rehabilitasi di luar kawasan hutan negara;

4. pelaksanaan perlindungan hutan di hutan lindung dan hutan produksi;
5. pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan;
6. pelaksanaan penyuluhan kehutanan provinsi;
7. pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan;
8. pengelolaan tenaga penyuluh KB/petugas lapangan KB (PKB/PLKB);
9. pengelolaan tenaga pengawas ketenagakerjaan;
10. penyelenggaraan penyuluhan perikanan nasional; dan
11. penyediaan dana untuk kelompok masyarakat tidak mampu, pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik belum berkembang, daerah terpencil dan perdesaan.

Pengalihan urusan sebagaimana tersebut di atas akan menjadi dasar dan pertimbangan dalam penyusunan RKPD hingga penganggaran tahun 2017. Penyelesaian secara seksama inventarisasi P3D antar tingkatan /susunan pemerintahan sebagai akibat pengalihan urusan pemerintahan konkuren paling lambat tanggal 31 Maret 2016 dan serah terima personel, sarana dan prasarana serta dokumen (P2D) paling lambat tanggal 2 Oktober 2016. Penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren yang bersifat pelayanan kepada masyarakat luas dan masif, yang pelaksanaannya tidak dapat ditunda dan tidak dapat dilaksanakan tanpa dukungan P3D, tetap dilaksanakan oleh tingkatan/susunan pemerintahan yang saat ini menyelenggarakan urusan pemerintahan .konkuren tersebut sampai dengan diserahkannya P3D.

Proses penyusunan RKPD Tahun 2017 dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu :

- ✓ Penyusunan rancangan awal RKPD
- ✓ Musrenbang RKPD
- ✓ Penyusunan Rancangan Akhir RKPD
- ✓ Penetapan RKPD

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 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

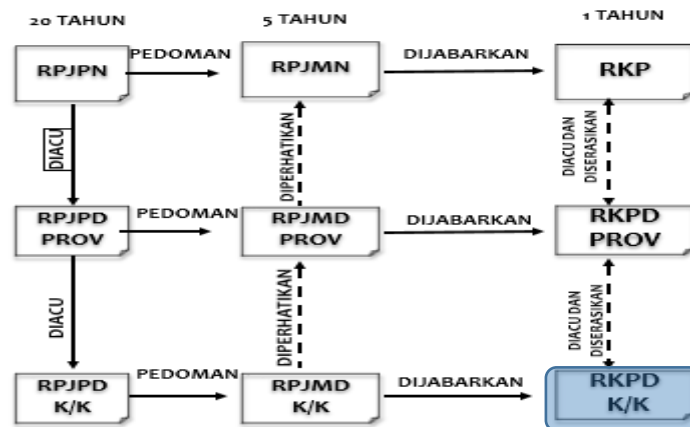
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2016;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. 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;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011 – 2031;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016.

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 2017 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)
- Sebagai penjabaran dari rancangan RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2021, terutama dalam hal tujuan dan sasaran pembangunan yang akan dilaksanakan di tahun 2017
- Mengacu dokumen : RKP Tahun 2017 dan RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017
- 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 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.

1.4 SISTEMATIKA DOKUMEN RKPD

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

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 2017.

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 2017 ini dimaksudkan sebagai arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2017 dan menjadi acuan SKPD dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD Tahun 2017 serta pedoman dalam penyusunan rancangan APBD Tahun 2017.

Adapun tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2017 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.

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

Penyajian gambaran umum kondisi daerah dilakukan melalui penyajian tabel/tabulasi data, analisis, hasil tinjauan lapangan serta didukung oleh foto/gambar. Hal ini digunakan untuk mendukung dan memudahkan pemahaman dalam menyajikan kondisi daerah Kabupaten Dharmasraya. Gambaran umum kondisi daerah disajikan dalam 4 (empat) aspek pembangunan, yaitu (1) aspek geografi dan demografi, (2) aspek kesejahteraan masyarakat, (3) aspek pelayanan umum, dan (4) aspek daya saing daerah.. Jenis data yang disajikan dalam RKPD untuk mengukur capaian kinerja pembangunan sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan Tahun 2017 ini masih mempedomani Permendagri 54/2010 serta indikator yang tersedia pada sasaran pokok RPJM Nasional 2015-2019, selain itu juga berpedoman pada RPJMD Provinsi Sumatera Barat, hal ini untuk menjaga keterkaitan antar dokumen dan fungsi data sebagai tolok ukur capaian kinerja pembangunan daerah sekaligus sebagai patokan (*benchmark*) Kabupaten Dharmasraya dengan wilayah yang lebih luas.

a. Kondisi geografi

A diagram illustrating the factors that influence the potential for regional development. At the center is a light blue circle labeled "Potensi Pengembangan Wilayah". Surrounding this central circle are seven rectangular boxes, each containing a factor. Arrows point from each of these boxes towards the central circle, indicating that these factors collectively influence the potential for regional development. The factors are: "Kondisi Geologi" (top), "Kondisi Hidrologi" (top right), "Penggunaan Lahan" (right), "Kondisi Geografi Lainnya" (bottom right), "Letak, Luas dan Batas Wilayah" (bottom left), "Kondisi Topografi" (left), and "Kondisi Klimatologi" (top left).

```
graph TD; A[Kondisi Geologi] --> F((Potensi Pengembangan Wilayah)); B[Kondisi Hidrologi] --> F; C[Penggunaan Lahan] --> F; D[Kondisi Geografi Lainnya] --> F; E[Letak, Luas dan Batas Wilayah] --> F; G[Kondisi Topografi] --> F; H[Kondisi Klimatologi] --> F;
```

Untuk melihat gambaran fisik wilayah Kabupaten Dharmasraya dengan berpedoman pada RTRW Kabupaten Dharmasraya, yang disajikan berdasarkan unsur kondisi geografi yaitu :

- Letak, luas dan batas wilayah

Kabupaten Dharmasraya terletak pada posisi 00°48'25,4"- 1°41'40,3" LS dan 101°8'32,5"-101°53'30,2" BT. Kabupaten Dharmasraya terletak pada wilayah perbatasan Provinsi Sumatera Barat dengan Provinsi Jambi dan Provinsi Riau yang dilewati jalur Jalan Lintas Tengah Sumatera.

Luas wilayah Kabupaten Dharmasraya berdasarkan Perda No 4 Tahun 2009 yaitu 2.961,13 Km² (296.113 Ha), sedangkan berdasarkan perhitungan pemetaan hasil digitasi citra spot 5 pada RTRW Kabupaten Dharmasraya memiliki luas 3.025,99 km² (302.599) Ha.

Secara administratif, Kabupaten Dharmasraya terdiri dari 11 kecamatan dan 52 Nagari, dengan batas wilayah adalah sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Sijunjung, serta Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau,
- Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Bungo dan Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi,
- Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Bungo dan Kabupaten Tebo Provinsi Jambi,
- Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Solok dan Kabupaten Solok Selatan Provinsi Sumatera Barat.

- Kondisi 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. Berdasarkan hasil interpretasi dan analisis terhadap Peta Digitasi Citra Spot 5 Provinsi Sumbar (2007), diperoleh data kelerengan lahan sebagai berikut :

Tabel 2.1 Tingkat Kelerengan Lahan Kabupaten Dharmasraya

Klasifikasi Kelerengan Lahan	Lereng (derajat)	Luas	
		(Ha)	(%)
Datar	0-3	23.155	7,65
Agak Landai	3-8	68.786	22,73
Landai	8-15	72.339	23,91
Agak Curam	15-25	74.730	24,70
Curam	25-40	29.023	9,59
Sangat Curam	40-60	34.567	11,42
Jumlah		302.599	100,00

Sumber : RTRW Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011-2031

- Kondisi klimatologi

Berdasarkan sistem klasifikasi iklim Schmidt dan Ferguson (1951) wilayah Kabupaten Dharmasraya 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.

- Kondisi geologi

Berdasarkan RTRW, Struktur geologi yang ada di daerah Dharmasraya relatif aman. Adanya interpretasi struktur geologi /kelurusan-kelurusan geologi yang terdapat di daerah 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 struktur 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

- Kondisi hidrologi

Ditinjau dari aspek hidrogeologi secara umum, daerah Kabupaten Dharmasraya dipengaruhi faktor air permukaan, curah hujan pada daerah aliran sungai (*catchment*) area dan banyaknya sungai yang mengalir, sangat mempengaruhi pelepasan (*discharge*) air di bawah permukaan daerah ini. sebagian wilayah tersusun oleh batuan vulkanik dan dataran rendah ditutupi oleh endapan alluvium dengan cadangan air yang melimpah terutama di daerah-daerah yang dilalui oleh dua sungai besar yang hulunya dari dataran tinggi/pegunungan. Daerah dengan batuan vulkanik (beku) mempunyai cadangan (*aquifer*) setempat dan pada rekahan (*joint*), umumnya cadangan air langka. Di daerah sedimen yang didominasi pasir lepas merupakan daerah yang mempunyai jenis *aquifer* dengan produktivitas tinggi dan penyebarannya luas.

Secara keseluruhan Kabupaten Dharmasraya mempunyai cadangan air yang relatif banyak. Khususnya di daerah lembah/dataran rendah merupakan daerah yang mempunyai cadangan (*aquifer*) yang tinggi.

- Penggunaan lahan di Kabupaten Dharmasraya berdasarkan peta citra spot spot 5 Provinsi Sumatera Barat tahun 1997

1. Lahan Pertanian

Luas lahan pertanian di Kabupaten Dharmasraya secara keseluruhan seluas 99.314 Ha (33,52% dari luas wilayah). Lahan pertanian yang dominan di Kabupaten Dharmasraya yaitu perkebunan (sawit dan karet) seluas 89.647 Ha (30,9%). Lahan pertanian tanaman pangan lahan basah/persawahan seluas 9.652 Ha (1,89%) yang terdiri atas lahan sawah beririgasi teknis dan lahan sawah tadah hujan. Lahan pertanian tanaman pangan lahan kering seluas 3.973 Ha (1,34%).

2. Hutan

Luas tutupan lahan hutan di Kabupaten Dharmasraya 172.707 Ha (58,29% dari luas wilayah). Tutupan hutan dengan vegetasi primer di Kabupaten Dharmasraya seluas 7290 Ha dan hutan dengan vegetasi sekunder (yang

umumnya bercampur dengan kebun rakyat) seluas 157.836 Ha, dan hutan tanaman seluas 6115 Ha.

3. Permukiman

Luas kawasan permukiman 5.07 Ha (1,71% dari luas wilayah). Kawasan permukiman dominan berkembang di arah timur dan tenggara wilayah yang meliputi Kecamatan Koto Salak, Koto Besar, Tiumang, Koto Baru, Sitiung, Padang Laweh, dan Timpeh. Sebagian perkembangan permukiman didorong oleh perkembangan permukiman transmigrasi yang sudah dimulai sejak tahun 1970-an.

Selain itu berdasarkan peta citra spot 5 Provinsi Sumatera Barat tahun 1997 terdapat tutupan lahan lain yaitu semak belukar dan perairan seluas 20.805 Ha (7,02%).

- Wilayah rawan bencana, sesuai dengan karakteristik wilayah dan perkembangan kondisi kekinian, maka bencana yang rawan terjadi di Dharmasraya ada 2 jenis yaitu bencana banjir dan kebakaran.
 - (a) Banjir. Dengan karakteristik daerah yang memiliki banyak aliran sungai terutama daerah aliran sungai Batanghari, serta kontur daerah yang agak landai, pada musim hujan sering terjadi banjir pada beberapa wilayah, seperti di Kecamatan Pulau Punjung (Jorong Kampung Surau), beberapa jorong di Kecamatan Timpeh serta di Kecamatan Padang Laweh. Hal ini mesti ditanggulangi dengan berbagai strategi, seperti memprioritaskan daerah yang sering mengalami banjir dengan membangun gorong-gorong, bronjong serta normalisasi aliran sungai
 - (b) Kebakaran, bencana kebakaran lahan seperti yang terjadi pada tahun 2015 lalu diiringi oleh kabut asap yang menyelimuti seluruh kecamatan, dampaknya juga pada masalah kekeringan di sejumlah wilayah, hal ini menyebabkan masyarakat kesulitan dalam mendapatkan air bersih, hal ini terjadi Kecamatan Koto Salak dan Kecamatan Timpeh. Penanganan dampak dari kebakaran ini adalah sulitnya dalam penanganan pemadaman kebakaran lahan baik yang disengaja maupun tidak. Keterbatasan ini ada pada jumlah mobil pemadam yang masih sedikit, keterbatasan jumlah

personil pemadam maupun lokasi kebakaran yang sulit terjangkau oleh mobil pemadam.

b. Kondisi demografi

Dalam penyajian kondisi demografi, akan disajikan karakter penduduk Dharmasraya berdasarkan jumlah, pertumbuhan, jenis kelamin, dan kepadatan penduduk

**Tabel 2.2 Jumlah penduduk dan jenis kelamin
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011 s/d 2015 (jiwa)**

No	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
1	Laki-laki	102.083	104.801	108.935	112.227	115.515
2	Perempuan	95.516	97.800	101.756	104.678	107.597
Jumlah (jiwa)		197.599	202.601	210.691	216.905	223.112
Rasio jenis kelamin (persen)		106,88	107,16	107,06	107,21	107,36
Pertumbuhan penduduk (persen)		2,83	2,53	3,99	2,95	2,86
Rata-rata pertumbuhan (persen)		3,03				

Sumber : BPS Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016 dan data diolah Tahun 2016

Berdasarkan data BPS Kabupaten Dharmasraya jumlah penduduk Kabupaten Dharmasraya dari tahun 2011 sampai tahun 2015 mengalami peningkatan yaitu 25.513 jiwa atau sebesar 12,91%.. Pada tahun 2011 jumlah penduduk sebanyak 197.599 jiwa dan tahun 2015 sebanyak 223.112 jiwa. Rata-rata pertumbuhan penduduk pertahun yaitu 3.03%. Dilihat dari rasio jenis kelamin (perbandingan penduduk berjenis kelamin laki-laki terhadap perempuan) selalu berada diatas 100, artinya adalah jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dibanding dengan jumlah penduduk perempuan.

**Tabel 2.3 Luas wilayah, Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2015**

No	Kecamatan	Luas (Ha)	Persentase (%)	Jumlah Penduduk (jiwa)	Persentase (%)	Kepadatan (Jiwa/Ha)
1	Sungai Rumbai	5106	1,69	21.512	9,64	4,21
3	Koto Besar	56057	18,53	26.071	11,69	0,47
2	Asam Jujuhan	48541	16,04	13.448	6,03	0,28
4	Koto Baru	22120	7,31	33.157	14,86	1,50
5	Koto Salak	12145	4,01	17.163	7,69	1,41
7	Tiumang	13443	4,44	12.499	5,60	0,93
6	Padang Laweh	6062	2,00	6.535	2,93	1,08
8	Sitiung	12457	4,12	26.367	11,82	2,12
9	Timpeh	32301	10,67	15.378	6,89	0,48
10	Pulau Punjung	44316	14,65	42.514	19,06	0,96
11	IX Koto	50050	16,54	8.468	3,80	0,17
Kab. Dharmasraya		302599	100,00	223.112	100,00	0,74

Sumber : Perda No.10 Tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011-2031, dan BPS Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016

Pada tabel di atas, dilihat dari luas wilayah tercatat seluas 302.599 ha dengan jumlah penduduk sebanyak 223.112 jiwa. Dilihat berdasarkan luas wilayah, Kecamatan Koto Besar merupakan kecamatan terluas dengan luas wilayah 56057 ha atau 18,53% dari total luas wilayah, sementara kecamatan yang memiliki luas terkecil yaitu Kecamatan Sungai Rumbai yaitu hanya 5.106 ha atau 1,69% dari total luas wilayah Kabupaten Dharmasraya. Dilihat berdasarkan jumlah penduduk, jumlah penduduk terbesar terdapat pada Kecamatan Pulau Punjung yaitu 42.514 jiwa atau 19,06% dari total jumlah penduduk Kabupaten Dharmasraya, sedangkan jumlah penduduk terendah terdapat pada Kecamatan Padang Laweh yaitu 6.535 jiwa atau hanya 2,93% dari total jumlah penduduk Kabupaten Dharmasraya. Sementara dilihat berdasarkan kepadatan penduduk bruto atau kepadatan berdasarkan perbandingan jumlah penduduk terhadap luas wilayah. Pada tahun 2015 kepadatan penduduk Kabupaten Dharmasraya sebesar 0,74 jiwa/ha. Kecamatan Sungai Rumbai memiliki kepadatan penduduk tertinggi yaitu 4,21 jiwa/ha, namun kecamatan ini memiliki luas wilayah paling kecil dibandingkan dengan kecamatan lainnya, sedangkan kepadatan penduduk terendah terdapat di Kecamatan IX Koto yaitu 0,17 jiwa/ha.

Dengan demikian dapat dilihat masing-masing kecamatan memiliki karakter wilayah dan demografi yang berbeda, hal ini terutama dipengaruhi oleh faktor sejarah pelaksanaan transmigrasi dan perkembangan perekonomian daerah, terutama pada sub sektor perkebunan yang masih menjadi sub sektor andalan dalam mendukung perekonomian daerah, yaitu berasal dari untuk komoditi karet dan sawit, baik perkebunan rakyat maupun perkebunan besar.

2.1.2. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Sebelum masuk kepada indikator teknis pada masing-masing bidang urusan pemerintahan daerah, maka akan ditinjau terlebih dahulu indikator makro berupa indeks pembangunan manusia (IPM) dengan membandingkan capaian IPM Dharmasraya dengan kab/kota lainnya di Sumatera Barat. IPM digunakan untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia.

IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan dan sebagainya. Sehingga IPM ini dapat digunakan untuk mengukur dan membandingkan pembangunan suatu daerah dengan daerah lainnya. Indikator yang digunakan dalam menghitung IPM metode baru yang berbeda dengan perhitungan IPM sebelumnya hingga tahun 2013. Mulai tahun 2014 indikator angka melek huruf tidak lagi digunakan dalam perhitungan IPM, namun diganti dengan indikator lain yaitu harapan lama sekolah. Adanya perbedaan indikator dan rumus perhitungan IPM juga tidak seperti IPM sebelumnya. IPM metode baru terdiri dari 3 dimensi, yaitu dimensi umur panjang dan hidup sehat yang diukur dengan indikator angka harapan hidup, kemudian dimensi pengetahuan yang diukur dengan indikator harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah, terakhir adalah dimensi standar hidup layak yang diukur dengan pengeluaran perkapita disesuaikan. Untuk melihat posisi capaian IPM Kabupaten Dharmasraya terhadap 19 kab/kota dan provinsi Sumatera Barat dapat dilihat melalui tabel berikut :

Tabel 2.4 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten/kota Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015

No	Kab/Kota	Angka Harapan Hidup Saat Lahir (AHH)	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Rata-rata lama Sekolah (Tahun)	Pengeluaran per kapita yg disesuaikan (Rp. 000)	IPM	rangking
1	Kepulauan Mentawai	64,05	11,48	6,27	5,684	57,41	19
2	Pesisir Selatan	69,96	13,04	8,11	8,412	68,07	11
3	Solok	67,35	12,88	7,57	9,334	67,12	14
4	Sijunjung	65,22	11,94	7,33	9,796	65,30	16
5	Tanah Datar	68,75	13,35	7,93	10,103	69,49	10
6	Padang Pariaman	67,64	13,54	6,89	10,260	68,04	12
7	Agam	71,30	13,59	8,17	8,859	69,84	8
8	Limapuluh Kota	69,23	12,76	7,91	8,774	67,65	13
9	Pasaman	66,26	12,70	7,63	7,340	64,01	18
10	Solok Selatan	66,64	12,37	7,98	9,653	67,09	15
11	Dharmasraya	70,16	12,36	8,03	10,713	69,84	8
12	Pasaman Barat	67,03	12,30	7,83	8,109	65,26	17
13	Kota Padang	73,19	15,60	10,97	13,522	80,36	1
14	Kota Solok	72,74	14,27	10,77	11,350	76,83	4
15	Kota Sawah Lunto	69,27	12,69	9,66	8,931	69,87	7
16	Kota Padang Panjang	72,45	15,01	11,09	9,670	75,98	5
17	Kota Bukit Tinggi	73,52	14,92	10,79	12,330	78,72	2
18	Kota Payakumbuh	72,93	14,21	10,29	12,622	77,42	3
19	Kota Pariaman	69,59	14,49	9,96	11,814	74,98	6
	Sumatera Barat	68,66	13,60	8,42	9,804	69,98	

Sumber : BPS Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016

Dari tabel di atas, dapat dilihat capaian IPM Kabupaten Dharmasraya di tahun 2015 mencapai 69,84, naik dibandingkan dengan tahun 2014 yaitu 69,27, dan berada sedikit di bawah IPM provinsi yang berada pada angka 69,98. Dilihat dari perbandingan indikator, indikator angka harapan hidup dan pengeluaran perkapita disesuaikan berada di atas provinsi, namun pada dimensi pendidikan untuk harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah masih berada di bawah provinsi.

Melihat kondisi tersebut, maka ke depannya, percepatan pembangunan bidang pendidikan mesti mendapat perhatian khusus dibandingkan dengan bidang lainnya, sehingga Dharmasraya mampu mengejar ketertinggalan dibandingkan daerah lain di Sumatera Barat.

Selanjutnya untuk menjelaskan data-data makro pada lingkup aspek kesejahteraan masyarakat, lebih menampilkan data dan analisis untuk memperlihatkan kondisi ekonomi makro daerah, yang terdiri dari perekonomian, pendidikan, kesehatan maupun bidang lain yang dikelompokkan menjadi 3 (tiga) fokus, yaitu fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, fokus kesejahteraan masyarakat, dan fokus seni budaya dan olahraga.

2.2.1. Fokus Kesejahteraan Dan Pemerataan Ekonomi (Indikator Ekonomi Makro Daerah)

Fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi daerah dapat dilihat melalui indikator ekonomi makro daerah yang terdiri dari pertumbuhan PDRB, laju inflasi provinsi, PDRB perkapita, indeks gini, persentase penduduk di atas garis kemiskinan sebagaimana ditampilkan pada tabel di bawah :

**Tabel 2.5 Indikator Ekonomi Makro Daerah
Kabupaten Dharmasraya tahun 2011-2015**

No	Bidang Urusan/Indikator	2011	2012	2013	2014	2015
1.1.	Pertumbuhan PDRB	6,56	6,19	6,50	6,24	5,80
1.2.	Laju inflasi provinsi	5,37	4,16	10,87	11,58	1,08
1.3.	PDRB per kapita	26.030.000	28.070.000	30.510.000	33.050.000	34.825.209
1.4.	Indeks Gini	0,369	0,425	0,340	0,324	n/a
1.7.	Persentase penduduk di bawah garis kemiskinan	10,09	8,82	7,74	6,97	n/a

Sumber : BPS Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016

Masing masing indikator di atas akan dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut :

1. Pertumbuhan PDRB

Pertumbuhan PDRB dihitung berdasarkan perkembangan PDRB atas dasar harga konstan tahun 2010 (ADHK 2010)

**Tabel 2.6 Perkembangan Nilai PDRB ADHK Tahun 2010 Menurut Lapangan Usaha
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011-2015(Jutaan Rupiah)**

No	Lapangan Usaha	2011	2012	2013	2014	2015
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.496.258,3	1.571.971,0	1.641.460,2	1.735.699,2	1.829.961,9
B	Pertambangan dan Penggalian	596.401,9	606.724,8	644.852,3	654.452,4	645.615,4
C	IndustriPengolahan	324.875,0	348.172,1	362.682,4	381.006,6	394.374,6
D	PengadaanListrikdanGas	805,2	857,9	874,5	953,5	971,8
E	PengadaanAir, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	658,9	675,0	788,3	822,9	860,7

No	Lapangan Usaha	2011	2012	2013	2014	2015
F	Konstruksi	526.216,1	569.473,8	624.084,0	678.472,2	748.673,8
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	586.614,8	634.470,9	689.735,9	746.242,2	792.820,3
H	Transportasi dan Pergudangan	259.460,8	282.388,6	309.046,0	338.030,9	367.215,9
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	37.535,7	39.883,0	42.488,2	45.414,8	47.998,1
J	Informasi dan Komunikasi	270.479,4	303.798,8	339.883,7	377.181,1	420.857,8
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	103.221,7	112.456,8	120.481,0	128.878,0	134.403,4
L	Real Estat	101.496,0	108.287,3	114.085,6	120.339,3	128.101,1
M,N	Jasa Perusahaan	935,8	1.003,6	1.078,4	1.158,4	1.245,4
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	330.004,9	335.712,3	343.165,3	348.660,3	367.069,6
P	Jasa Pendidikan	104.145,6	114.258,5	121.430,9	131.904,0	142.525,7
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	69.051,3	75.967,7	81.722,4	88.385,4	95.910,1
R, S, T, U	Jasa lainnya	32.264,2	34.093,6	36.596,0	38.711,5	40.989,2
TOTAL		4.840.425,6	5.140.195,7	5.474.455,1	5.816.312,7	6.118.296,7

Sumber : BPS Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016

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. Hingga tahun 2015 harga komoditi 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 yaitu komoditi karet dan sawit belum begitu menggairahkan.

Dilihat dari 17 sektor PDRB, maka 3 sektor yang memiliki pertumbuhan tinggi adalah sektor informasi dan komunikasi (11,58%), selanjutnya sektor konstruksi (10,35%) dan sektor ketiga adalah sektor transportasi dan pergudangan (8,63%), sedangkan sektor pertanian hanya tumbuh 5,43%. Satu-satunya sektor yang mengalami pertumbuhan negatif yaitu sektor pertambangan yang mengalami pertumbuhan negatif 1,35% atau nilainya turun dibandingkan tahun 2014. Sektor lain yang memiliki peningkatan kontribusi adalah sektor konstruksi, sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, dan sektor informasi dan komunikasi.

Untuk melihat posisi pertumbuhan ekonomi Dharmasraya dengan provinsi Sumatera Barat dan Nasional dapat dilihat pada tabel di bawah :

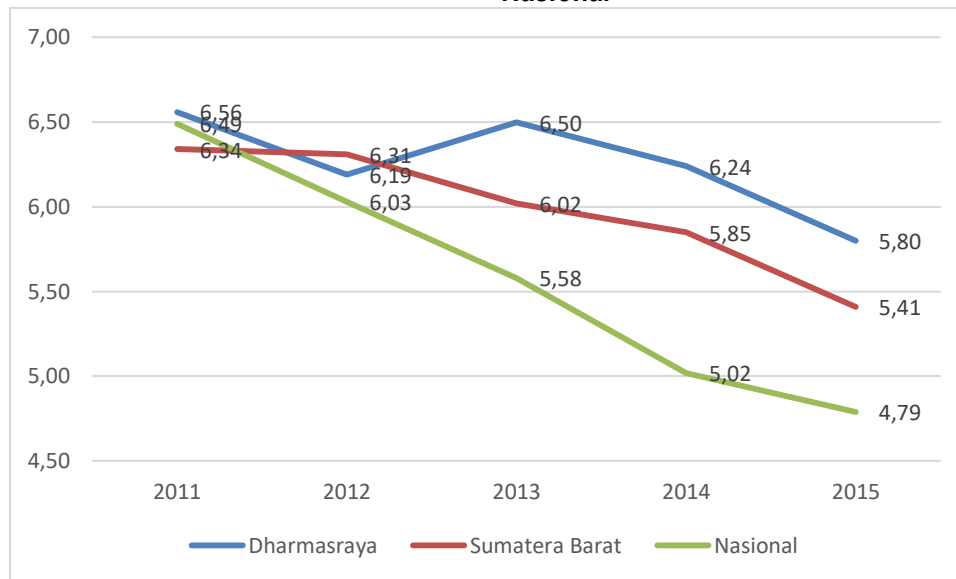
**Tabel 2.7 Pertumbuhan PDRB ADHK
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011 s/d 2015**

No.	Indikator	2011	2012	2013	2014	2015
1	Pertumbuhan PDRB Dharmasraya	6,56	6,19	6,50	6,24	5,80
2	Pertumbuhan PDRB Sumatera Barat	6,34	6,31	6,02	5,85	5,41
3	Pertumbuhan PDB Nasional	6,49	6,03	5,58	5,02	4,79

Sumber : BPS Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016

Berdasarkan data tahun 2011 sampai tahun 2014 pertumbuhan PDRB Kabupaten Dharmasraya selalu berada di atas 6%, namun di tahun 2015 turun menjadi 5,8%, hal ini dipengaruhi oleh melambatnya pertumbuhan ekonomi nasional dan provinsi. Dilihat dari perbandingan 19 kab/kota, maka pertumbuhan ekonomi Dharmasraya berada di urutan 9, turun dibandingkan rangking tahun sebelumnya yang berada di urutan 3.

Gambar 2.2. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional



Jika dilihat dari gambar, posisi pertumbuhan ekonomi Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat maupun nasional mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi, jika pada tahun 2011, ketiga wilayah ini memiliki pertumbuhan yang hampir sama yaitu berkisar antara 6,34% hingga 6,56%, namun perkembangannya hingga tahun 2015, ketiga wilayah ini mengalami perlambatan pertumbuhan PDRB sekaligus menunjukkan pertumbuhan ekonomi terendah dibanding tahun sebelumnya. Dibandingkan pertumbuhan sumbar dan nasional, maka pertumbuhan ekonomi Dharmasraya masih relatif lebih tinggi, begitu juga dengan Sumbar masih memiliki pertumbuhan di atas nasional. Dengan demikian, perlambatan ekonominya tidak seperti yang dialami nasional.

2. Laju Inflasi provinsi

Untuk melihat kondisi kecenderungan fluktuasi harga barang pada umumnya, dengan belum adanya perhitungan inflasi Dharmasraya, meskipun fluktuasi harga provinsi tidak sepenuhnya tidak sepenuhnya mewakili fluktuasi harga kabupaten Dharmasraya, namun adanya keterkaitan ekonomi antar wilayah maka perlu mempedomani angka inflasi Provinsi Sumatera Barat, perkembangan inflasi provinsi Sumatera Barat di tahun 2015 tercatat sebesar 1,08%, angka ini jauh lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya bahkan tercatat sebagai angka inflasi terendah se-Indonesia, berdasarkan analisa Kajian ekonomi regional Bank Indonesia, rendahnya angka inflasi ini karena melambatnya perekonomian yang berasal dari penurunan kinerja industri pertanian, perdagangan, pengolahan dan

industri transportasi dan komunikasi. Melambatnya perekonomian ini berdampak pada menurunnya daya beli masyarakat.

3. 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 26,03 juta rupiah, di tahun 2015 sudah berada pada 34,8 juta rupiah. Naiknya pendapatan perkapita ini menunjukkan adanya peningkatan tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat.

Tabel 2.8 PDRB Perkapita ADHK tahun 2010 dan Indeks Gini Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011-2015

Keterangan	2011	2012	2013	2014	2015
PDRB perkapita (rupiah)	26.030.000	28.070.000	30.510.000	33.050.000	34.825.209,0
PDRB ADHB (Juta rupiah)	4.840.425,6	3.448.616	3.942.078	4.491.735	7.769.922,0
Jumlah Penduduk (jiwa)	198.298	204.480	210.689	216.905	223.112

Sumber : BPS Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016 dan data diolah Tahun 2016

4. Indeks Gini

Indeks Gini menentukan apakah kekayaan atau pendapatan wilayah tersebar merata di masyarakat atau hanya dimiliki oleh kelompok masyarakat tertentu. Nilainya berada diantara 0 (nol) dan 1 (satu), semakin mendekati nol maka ketimpangan semakin rendah, dan begitu sebaliknya. Dilihat dari perkembangan data ekonomi daerah, perbaikan pada indikator ekonomi khususnya pendapatan perkapita juga diiringi oleh semakin rendahnya indeks gini. Hal ini memberikan perkembangan ekonomi yang berkualitas. Artinya perbaikan tingkat kesejahteraan semakin dirasakan oleh banyak masyarakat Dharmasraya.

Tabel 2.9 PDRB Perkapita ADHK tahun 2010 dan Indeks Gini Indikator Indeks Gini Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011 s/d 2015

Indikator	2011	2012	2013	2014	2015
Indeks Gini Dharmasraya	0,369	0,425	0,340	0,324	n/a
Indeks Gini SumateraBarat	0,329	0,350	0,338	0,321	0,342
Indeks Gini Nasional	0,410	0,410	0,413	0,410	0,400

Sumber : BPS Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016

Indek Gini Kabupaten Dharmasraya cenderung mengalami penurunan dari tahun 2011 hingga tahun 2014, walaupun masih diatas rata-rata Sumatera Barat namun sampai tahun 2014 nilainya hampir mendekati Sumatra Barat, namun masih di bawah nasional yang masih di atas 0,410. Ketimpangan di Dharmasraya semakin mengecil dan termasuk ketimpangan rendah, karena berada dibawah angka 0,4. Artinya dengan turunnya nilai Gini, maka pendapatan masyarakat semakin merata'.

5. Tingkat kemiskinan

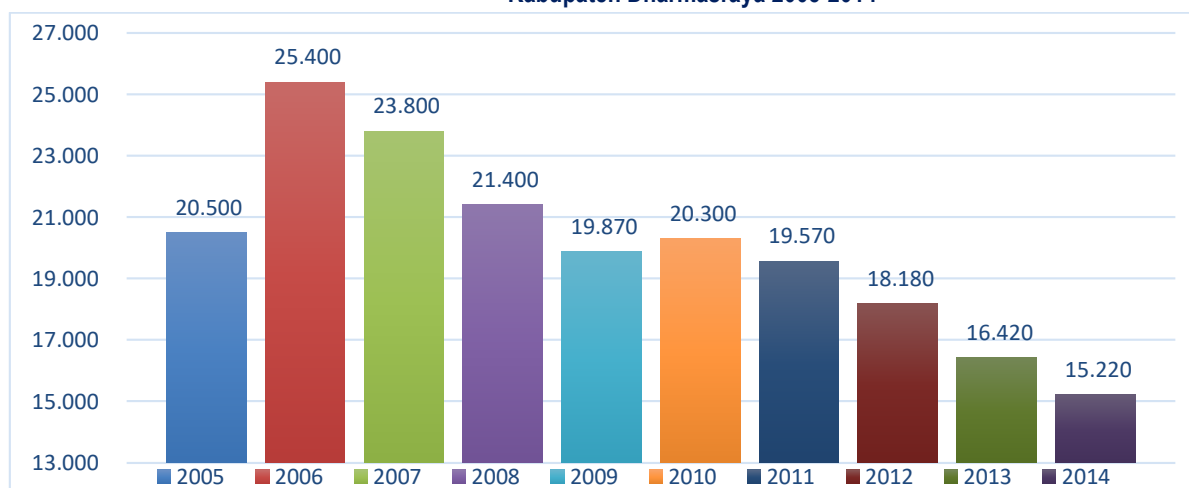
Dengan semakin baiknya tingkat kesejahteraan masyarakat secara umum dengan relatif tingginya pertumbuhan ekonomi, hal ini telah mampu menekan tingkat kemiskinan hingga mencapai 6,98 di tahun 2014. Angka ini jauh lebih kecil dibandingkan dengan tingkat kemiskinan di awal pemekaran pada tahun 2005 sebesar 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 strategis dan bersentuhan langsung dengan masyarakat. Adapun perkembangan persentase maupun jumlah penduduk miskin di Kabupaten Dharmasraya dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.10 Tingkat kemiskinan
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2005-2014**

Keterangan	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Tingkat Kemiskinan (persen)	13,01	14,93	14,42	12,53	11,4	10,56	10,09	8,82	7,74	6,98
Jumlah Penduduk miskin (jiwa)	20.500	25.400	23.800	21.400	19.870	20.300	19.570	18.180	16.420	15.220
Jumlah penduduk (jiwa)	165.194	170.440	175.573	180.915	186.354	192.100	198.273	204.510	210.686	216.905

Sumber : BPS Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016

**Gambar 2.3. Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin
Kabupaten Dharmasraya 2005-2014**



2.2.2 Fokus Kesejahteraan Masyarakat

1. Pendidikan

Pembangunan di bidang pendidikan yang dilakukan dalam kurun waktu 2012-2014 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), dan Angka Partisipasi Murni (APM). APK maupun APM merupakan dua indikator yang menunjukkan keberhasilan bidang pendidikan untuk melihat tingkat partisipasi penduduk usia sekolah yang 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 2015 mengalami peningkatan di semua jenjang pendidikan SD/MI, SMP/MTs, serta SMA/SMK/MA.

Tabel 2.11 Capaian AMH, Harapan lama sekolah, Angka rata-rata Lama Sekolah, APK, dan APM Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011-2015

No	Indikator	2011	2012	2013	2014	2015*
1	Angka melek huruf	97,27	97,29	97,33	97,48	97,53*
2	Harapan Lama Sekolah				12,19	12,36
3	Angka rata-rata lama sekolah	8,24	8,24	8,26	7,99	8,03
4	Angka partisipasi kasar					
	- APK SD/MI	103,99	110,38	109,14	110,38	108,61
	- APK SMP/MTs	79,13	73,52	70,93	80,98	90,93
	- APK SMA/SMK/MA	69,13	52,5	60,66	82,99	72,98
5	Angka Partisipasi Murni					
	- APM SD/MI	94,75	97,55	98,12	98,64	100,00
	- APM SMP/MTs	59,12	60,28	60,31	65,69	78,33
	- APM SMA/SMK/MA	44,14	40,68	51,74	63,34	57,21

Sumber : BPS Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016

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 2011 saja angka ini sudah menunjukkan angka 97,29 dan capaian ini termasuk tinggi di Sumatera Barat. Dengan kondisi tersebut hanya sedikit saja masyarakat yang buta huruf atau kurang dari 3%.

Pada angka rata-rata lama sekolah, terjadi penurunan dari capaian tahun 2013 ke tahun 2014 yaitu dari 8,26 menjadi 7,99, perubahan ini sejalan dengan perubahan perhitungan IPM metode baru, sedangkan di tahun 2015 angka rata-rata lama sekolah kembali meningkat menjadi 8,03, angka ini sebanding dengan kelas 8 SMP/MTs.

Untuk capaian angka partisipasi kasar (APK) SD/MI, nilainya selalu berada di atas angka 100, artinya terdapatnya siswa SD/MI yang bersekolah yang berasal dari daerah lain, angka ini selalu naik dari 103,99 menjadi 110,23 di tahun 2015. Untuk tingkat SMP/MTs, meskipun angkanya masih relatif rendah dibandingkan dengan APK SD/MI, namun angka ini hanya menunjukkan sedikit peningkatan dari 79,13 di tahun 2011 menjadi 80,99 di tahun 2014. Sedangkan untuk tingkat SMA/SMK capaian APK memperlihatkan percepatan capaian APK dibandingkan dengan APK SMP/MTs. Jika di tahun 2011 hanya sebesar 69,13 menjadi 82,99 di tahun 2014.

Sedangkan untuk APM SD/MI, capaiannya makin mendekati angka 100, , terakhir pada angka 98,64, namun untuk tingkat SMP/MTs maupun SMA/SMK/MA masih jauh di bawah angka ideal 100, masing masing adalah 65,69 dan 63,34. Sehingga

kedua tingkatan pendidikan ini masih membutuhkan perhatian khusus dibandingkan dengan tingkat SD/MI.

Meningkatnya APK maupun APM tingkatan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA selain didukung oleh meningkatnya kesadaran masyarakat dalam mengakses pelayanan pendidikan, juga didukung oleh program pusat maupun daerah dalam berbagai program dan kegiatan, diantaranya adalah pembangunan unit sekolah baru (USB), pembangunan ruang kelas baru (RKB), pemberian beasiswa bagi siswa berprestasi maupun dukungan beasiswa dari badan amil zakat bagi siswa kurang mampu. Sehingga angka melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan lebih tinggi meningkat serta jumlah siswa putus sekolah dapat dikurangi.

Adanya selisih yang cukup besar antara capaian APK dengan APM untuk setiap tingkatan sekolah, menunjukkan adanya ketidak tepatan usia anak yang bersekolah dengan usia sekolah yang seharusnya. Selisih tertinggi ada pada tingkat sekolah SMA/SMK/MA, selisih terendah ada pada tingkat sekolah SD//MI. melihat hal ini maka kebijakan yang dilakukan mestinya adalah penerimaan siswa sesuai dengan umur yang telah ditentukan.

2. Kesehatan

- Angka Kematian Bayi (AKB), dan Angka Kematian Ibu Melahirkan

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.

**Tabel 2.12 Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Ibu Melahirkan (AKI)
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011-2014 (tahun)**

Bidang Urusan/Indikator	2011	2012	2013	2014	2015
Angka kematian bayi (AKB)	5,86	25,11	21,54	15,10	20,15
Jumlah kematian bayi (yang berumur kurang 1 tahun)	21	76	81	58	79
Jumlah kelahiran hidup pada satu tahun tertentu	3.581	3.027	3.761	3.841	3.921
Angka Kematian Ibu melahirkan (AKI)	n/a	n/a	n/a	n/a	153

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2016

Keterangan : 1 = Sumber data Dinas Kesehatan, Tahun 2015

Sejak tahun 2011 hingga tahun 2015, angka kematian bayi mengalami fluktuasi, AKB tertinggi tercatat sebesar 25,11 di tahun 2012, dan terendah pada angka 5,86 di tahun 2011. Masih relatif tingginya AKB ini perlu menjadi perhatian khusus ke depan. Dengan banyaknya kejadian kasus kematian bayi ini membutuhkan perhatian khusus dan strategi ke depan untuk menekan AKB sekaligus menekan jumlah kematian bayi, baik dengan meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan (bidan dan dokter) , penanganan komplikasi kebidanan serta

peningkatan kesadaran ibu hamil untuk memeriksakan kondisi kehamilannya kepada tenaga kesehatan.

- **Angka Harapan Hidup (AHH)**

Angka harapan hidup merupakan salah satu indikator utama dalam melihat capaian pembangunan bidang kesehatan serta menjadi salah satu indikator dalam perhitungan IPM.

Dilihat dari perkembangannya selama 5 tahun terakhir, Angka Harapan Hidup mengalami kenaikan cukup relevan dengan kondisi yang ada, naiknya capaian AHH ini memberikan pengaruh yang cukup besar dalam pembentukan IPM kabupaten Dharmasraya. Dilihat dari perkembangannya, kenaikan tertinggi adalah dari tahun 2013 ke tahun 2014 yaitu dari 66,55 tahun menjadi 69,76 tahun

**Tabel 2.13 Angka Harapan Hidup
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011-2015 (tahun)**

No	Indikator	2011	2012	2013	2014	2015
1	Angka Harapan Hidup	66,25	66,50	66,55	69,76	70,16

Sumber : BPS Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016

2.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga

1. Kebudayaan

Kabupaten Dharmasraya yang memiliki penduduk multietnis menjadi salah satu potensi kekayaan budaya yang bisa dikembangkan, salah satunya melalui event budaya yang dapat dijadikan daya tarik kunjungan wisata dan pelestarian budaya yang ada di Dharmasraya. Pembangunan bidang kebudayaan saat ini telah berjalan dengan baik. dengan adanya berbagai etnis di Kabupaten Dharmasraya memungkinkan terjadinya akulturasi budaya sehingga budaya masyarakat akan semakin berkembang menuju kebaikan. Budaya merupakan ujung dari peradaban manusia, maka dengan berbagai campuran budaya yang ada diharapkan hal-hal yang baik dari budaya masing-masing etnis akan dapat mengembangkan masyarakat Dharmasraya menjadi lebih baik.

2. Pemuda dan Olahraga

Dampak Kab. Dharmasraya menjadi tuan rumah pelaksanaan Pekan Olah Raga Provinsi (Porprov) Sumatera Barat tahun 2014 menjadikan jumlah sarana dan prasana olah raga semakin bertambah. Setiap tahun Kabupaten Dharmasraya juga tidak ketinggalan dalam kegiatan (even) Tour De Singkarak. Hal ini perlu diikuti dengan pembinaan olahraga semakin baik dari tahun ke tahun. Diharapkan dari tahun ke tahun hendaknya lahir atlit-atlit berprestasi di kancah Nasional ataupun Internasional.

2.1.3. ASPEK PELAYANAN UMUM

Dalam menjelaskan mengenai aspek pelayanan umum, bidang pelayanan pada masing-masing bidang urusan belum disesuaikan dengan bidang-urusan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 mengenai urusan konkuren yang menjadi kewenangan kab/kota sebanyak 32 urusan, terdiri dari 24 urusan wajib dan 8 urusan pilihan, pada urusan wajib dibedakan lagi pada urusan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar dan tidak pelayanan dasar. Namun masih menggunakan kewenangan sebagaimana yang diatur dalam PP Nomor 38/2007 tentang Pembagian Kewenangan pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Dalam mengenalisa kondisi umum daerah pada masing-masing urusan, maka disajikan berdasarkan ketersediaan data yang tersedia, baik data yang bersal dari Badan Pusat Statistik (BPS) maupun data yag berasal dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait.

2.4.1. Fokus Layanan Urusan Wajib

1. Bidang Pendidikan

Mulai tahun anggaran 2017, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23/2014, dengan adanya perubahan kebijakan dalam pengelolaan kependidikan, dimana kewenangan pengelolaan pendidikan menengah tidak lagi menjadi kewenangan kab/kota dan beralih menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Shehingga dengan demikian penyajian indikator kinerja dan analisa hanya menampilkan hingga tingkat pendidikan dasar saja.

a) Angka Partisipasi sekolah

APS adalah jumlah murid kelompok usia pendidikan dasar (7-12 tahun dan 13-15 tahun) maupun pendidikan menengah (16-18 tahun) yang masih menempuh pendidikan per 1.000 jumlah penduduk usia pendidikan. APS menunjukkan persentase penduduk yang dikelompokkan pada usia jenjang pendidikan yang diserap oleh sistem pendidikan berdasarkan kelompok umur tanpa melihat jenjang pendidikan yang sedang dijalannya. APS digunakan untuk mengukur daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah.

**Tabel 2.14 Angka Partisipasi Sekolah
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011 s/d 2015**

No	Bidang Urusan/Indikator	2011	2012	2013	2014	2015
1.1.1.	Angka partisipasi sekolah					
	- APS 7-12 Tahun	99,30	98,74	98,68	99,63	n/a
	- APS 13-15 Tahun	84,68	86,69	86,40	94,51	n/a
	- APS 16-18 Tahun	54,69	52,86	59,91	77,68	n/a

Sumber : BPS Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016

Keterangan : *=angka prediksi

Kedua jenis kelompok usia pendidikan dasar menunjukkan adanya tren kenaikan, terutama untuk APS 7-12 yang sudah mencapai angka 99,63, artinya dilihat dari angka capaian, maka hampir semua penduduk usia 7-12 tahun ditampung oleh sistem pendidikan, namun pada APS 13-15 tahun, meskipun menunjukkan kenaikan dari tahun sebelumnya, dengan capaian sebesar 94,51, ini artinya masih membutuhkan campur tangan pemerintah

daerah untuk meningkatkan daya tampung sistem pendidikan untuk penduduk usia tersebut. Disini dapat dilihat bahwa masih terdapat lebih dari 5% penduduk usia sekolah belum tertampung oleh sistem pendidikan. Dilihat dari keterkaitan dengan indikator lain, seperti angka putus sekolah dan angka melanjutkan sekolah, rendahnya APS 13-15 dibandingkan APS 7-12 dapat disebabkan oleh faktor putus sekolah serta angka melanjutkan yang masih kurang dari tingkat SD/MI ke SLTP, serta dukungan faktor lainnya seperti ketersediaan sekolah, tenaga kependidikan, dan lainnya.

Untuk APS 16-18 memiliki capaian yang masih rendah, dengan capaian sebesar 77,68 tersebut masih terdapat sekitar 22,32 persen penduduk usia sekolah tersebut belum mengenyam pendidikan pada jenjang formal.

- b) Rasio Ketersediaan Sekolah (RKS)/ Penduduk Usia Sekolah
Rasio Ketersediaan Sekolah (RKS) menunjukkan kemampuan untuk menampung semua penduduk usia pendidikan. Rasio ketersediaan sekolah ini dihitung untuk tiap 10.000 penduduk.

**Tabel 2.15 Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011 s/d 2015**

No	Bidang Urusan/Indikator	2011	2012	2013	2014	2015
1	RKS SD/MI	57,91	56,76	56,39	61,66	61,58
	Jumlah gedung sekolah SD/MI	139	139	139	153	154
	Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun	24.004	24.487	24.649	24.812	24.976
2	RKS SMP/MTs	26,27	28,95	33,10	51,97	54,79
	Jumlah gedung sekolah SMP/MTs	31	31	31	49	55
	Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun	11.801	10.707	9.366	9.428	9.490
2	RKS SMA/SMK/MA	18	13,27	16,21	25,10	29,28
	Jumlah gedung sekolah SMA/SMK/MA	12	12	17	25	30
	Jumlah penduduk kelompok usia 16-18 tahun	6.525	9.044	10.490	9.960	10.245

Sumber : Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016

Capaian RKS untuk tingkat SD/MI, SMP/MTs maupun SMA/SMK/MS mengalami kenaikan, hal ini dipengaruhi oleh adanya penambahan sekolah sekolah SD/MI sebanyak 15, untuk tingkat SMP/MTs terlihat penambahan sebanyak 11 unit sekolah, sedangkan untuk tingkat SMA.SMK/MS terdapat penambahan sebanyak 18 unit sekolah. Dengan adanya penambahan unit sekolah tersebut berpengaruh pada naiknya capaian RKS untuk semua tingkatan sekolah

- c) Rasio Guru/Murid
Rasio guru terhadap murid adalah jumlah guru berdasarkan tingkat pendidikan per 1.000 jumlah murid berdasarkan tingkat pendidikan, rasio guru/murid tingkat SD/MI maupun SMP/MTs mengalami fluktuasi, namun secara umum tren mengalami kenaikan, hal ini disebabkan oleh adanya penambahan jumlah guru yang dilakukan pemerintah daerah setiap

tahunnya. Rasio tersebut menunjukkan bahwa seorang guru SD membina anak sebanyak 15 orang, dan untuk seorang guru SMP membina 14 siswa. Hal ini menggambarkan ketercukupan guru, tetapi perlu pemerataan guru secara proporsional.

**Tabel 2.16 Rasio Guru Terhadap Murid
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011 s/d 2015**

No	Bidang Urusan/Indikator	2012	2013	2014	2015
1	Rasio Guru : Murid				
	Rasio guru/murid SD/MI	1 : 14	1 : 15	1 : 14	1 : 14
	Rasio guru/murid SMP/MTs	1 : 9	1 : 11	1 : 14	1 : 14
2	Rasio guru/ murid SD/MI (per 10.000)	13.36	15.42	14.80	14.98
	Jumlah guru SD/MI	1.963	1.770	1.869	1.882
	Jumlah Murid (SD/MI)	26.833	27.288	27.671	28.201
3	Rasio guru/murid SMP/MTs (per 10.000)	12.12	13.01	10.05	13.59
	Jumlah guru SMP/MTs	626	583	722	773
	Jumlah Murid (SMP/MTs)	6.840	7.587	9.776	10.508

Sumber : Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016

Keterangan : *=angka prediksi

d) Jumlah Siswa Putus Sekolah

Jumlah kejadian putus sekolah untuk SD tercatat sebanyak 50 kasus, sedangkan untuk tingkat SMP/MTs tercatat sebanyak 41 kasus. Diantara 11 kecamatan, terdapat 3 kecamatan dengan tidak adanya kejadian putus sekolah, yaitu Kecamatan Sungai Rumbai, Kecamatan Asam Jujuhan dan Kecamatan Padang Laweh. Untuk Madrasah Ibtidayah (MI) tidak terlihat adanya putus sekolah di tahun 2013. Sedangkan kejadian putus sekolah terbanyak ada di Kecamatan Koto Besar untuk tingkat SD maupun SMP/MTs dengan jumlah kejadian 31 siswa, diantaranya 11 untuk tingkat SD dan 21 untuk tingkat SD/MI,

Untuk menekan dan menanggulangi kejadian putus sekolah perlu dilakukan strategi melalui analisis penyebab kejadian yang ada, baik dari sisi kemiskinan, kenakalan remaja maupun faktor lainnya. Setelah ini baru dilakukan tindak lanjuti, apakah ini dilakukan melalui pembinaan maupun melalui pemberian beasiswa.

**Tabel 2.17 Jumlah Siswa Putus Sekolah
Kabupaten Dharmasraya**

No.	Kecamatan	SD/MI			SMP/MTs		
		SD	MI	Jumlah	SMP	MTs	Jumlah
1	Sungai Rumbai	0	0	0	0	0	0
2	Koto Besar	11	0	11	16	4	20
3	Asam Jujuhan	0	0	0	0	0	0
4	Koto Baru	3	0	3	0	8	8
5	Koto Salak	0	0	0	0	0	0
6	Tiumang	2	0	2	0	1	1
7	Padang Laweh	0	0	0	0	0	0
8	Sitiung	5	0	5	8	0	8
9	Timpeh	4	0	4	2	0	2
10	Pulau Punjung	19	0	19	2	0	2

11	IX Koto	6	0	6	0	0	0
Jumlah		50	0	50	28	13	41

Sumber : Profil Pendidikan Tahun 2016, Dinas Pendidikan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016

2. Bidang Kesehatan

Untuk melihat perkembangan dan capaian pembangunan bidang kesehatan dapat dilihat dari indikator berikut :

a) Rasio posyandu per satuan balita

Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) merupakan salah satu bentuk upaya Peningkatan peran upaya kesehatan berbasis masyarakat (UKBM) melalui pendidikan gizi seimbang untuk keluarga. Peran masyarakat adalah dalam bentuk pembentukan kader Posyandu yang telah terbentuk hampir di setiap jorong. Pelayanan yang diberikan oleh Posyandu ini terutama bagi anak bawah lima tahun (Balita), serta pelayanan bagi ibu hamil. Sasaran yang dituju dari Posyandu adalah peningkatan gizi balita, penurunan angka kematian bayi dan penurunan angka kematian ibu melahirkan, serta pelayanan KB.

**Tabel 2.18 Rasio Posyandu Per Satuan Penduduk
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011 s/d 2015**

No	Bidang Urusan/Indikator	2011	2012	2013	2014	2015*
1	Rasio posyandu per satuan balita (per 1.000 balita)	10,13	12,30	10,22	9,93	9,34
	<i>Jumlah posyandu</i>	230	257	257	257	243
	<i>Jumlah balita</i>	22.702	20.902	25.147	25.888	26.025

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016

Keterangan : * = angka prediksi

Dilihat perkembangannya, mulai tahun 2011 hingga tahun 2015, rasio posyandu terhadap balita cenderung mengalami penurunan, hal ini dipicu oleh tingginya pertambahan jumlah balita dibandingkan dengan perkembangan jumlah Posyandu yang ada. Jika di tahun 2011 rasionya sebesar 10,12 mengalami penurunan hingga tahun 2015 menjadi 9,34. Kebijakan yang penting disini adalah dalam bentuk revitalisasi peran posyandu, peningkatan aktivitas kader posyandu serta peran bidan desa dan puskesmas sebagai mitra kader di tingkat jorong. Revitalisasi posyandu ini dapat dilakukan melalui pelayanan pendidikan kesehatan dan pelayanan kesehatan ibu, anak, remaja, dan juga lansia.

b) Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk

Puskesmas, Poliklinik dan Pustu merupakan jenis fasilitas tingkat pertama (FKTP) yang langsung melayani masyarakat pada lingkup pelayanan dasar. Program nasional yang terkait dengan ini yaitu berupa pemanfaatan dana BOK yang difokuskan pada beberapa upaya kesehatan promotif dan preventif seperti KIA-KB, imunisasi, perbaikan gizi masyarakat, promosi kesehatan, kesehatan lingkungan, pengendalian penyakit, dan lain-lain, sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal dan SDGs bidang kesehatan. Selain dana BOK, operasional Puskesmas juga didukung langsung oleh dana APBD kabupaten

Untuk percepatan peningkatan mutu, pemerintah daerah juga telah mendorong seluruh Puskesmas menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), salah satu upaya peningkatan pelayanan di tingkat puskesmas adalah pelayanan Unit Gawat Darurat (UGD) yang telah berjalan baik untuk rawat jalan dan/atau rawat inap Puskesmas.

Tabel 2.19 Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu Per Satuan Penduduk Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011-2015

Bidang Urusan/Indikator	2011	2012	2013	2014	2015
Rasio puskesmas, poliklinik/klinik, pustu per satuan penduduk	0,277	0,318	0,361	0,369	0,363
Jumlah Puskesmas	12	12	13	13	13
Jumlah Poliklinik/Klinik	0	10	19	23	24
Jumlah Pustu	43	43	44	44	44
Jumlah Penduduk	198.298	204.480	210.689	216.905	223.120

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016

Keterangan : * = angka prediksi

Saat ini Dharmasraya sudah memiliki 13 unit Puskesmas dari 11 kecamatan yang ada, sehingga ada 2 kecamatan yang sudah memiliki 2 unit puskesmas, yaitu kecamatan Sitiung dan kecamatan Pulau Punjung. Sedangkan jumlah Puskesmas Pembantu (Pustu) sudah ada sebanyak 44 unit. Disamping sarana kesehatan yang dimiliki pemerintah, juga terdapat 44 klinik yang dikelola oleh swasta.

c) Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk

Rumah sakit merupakan sarana kesehatan yang berfungsi menyelenggarakan pelayanan kesehatan rujukan, asuhan keperawatan secara berkesinambungan, diagnosis serta pengobatan penyakit yang diderita oleh pasien. Secara kuantitas, hingga tahun 2015 tidak terjadi penambahan jumlah rumah sakit.

Namun dalam peningkatan pelayanan kepada masyarakat, seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk sehingga dibutuhkan peningkatan kapasitas layanan kesehatan, maka telah dilakukan berbagai upaya, peningkatan sarana dan prasarana seperti penambahan ruang inap, penambahan fasilitas alat kesehatan, sisi lain yang dilakukan adalah penataan manajemen, serta peningkatan kualitas layanan dari tenaga medis dan paramedis. Namun demikian dengan keterbatasan yang ada yaitu masih kurangnya ruang inap yang kurang mampu mengiringi penambahan jumlah pasien rawat inap masih menjadi permasalahan utama. Ke depan perlu jalan keluar yang lebih jelas seperti lanjutan pembangunan gedung RSUD yang baru.

Tabel 2.20 Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011-2015

No	Bidang Urusan/Indikator	2011	2012	2013	2014	2015
1	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	0,005	0,005	0,005	0,005	0,004
	Jumlah Rumah Sakit Umum (Pemerintah)	0	0	0	0	0

Jumlah Rumah Sakit Jiwa/Paru dan penyakit khusus lainnya milik pemerintah	0	0	0	0	0
Jumlah Rumah Sakit AD/AU/ AL/POLRI	0	0	0	0	0
Jumlah Rumah Sakit Daerah	1	1	1	1	1
Jumlah seluruh Rumah Sakit	1	1	1	1	1
Jumlah Penduduk	198.298	204.480	210.689	216.905	223.112

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016

Keterangan : * = angka prediksi

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sungai Dareh yang terletak di Pulau Punjung merupakan satu-satunya rumah sakit yang ada. Dengan bertambahnya jumlah penduduk setiap tahunnya berpengaruh terhadap perubahan rasio rumah sakit dari 0,005 di tahun 2011 menjadi 0,004 di tahun 2015.

d) Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani

Beberapa keadaan yang dapat menyebabkan kondisi ibu hamil tidak sehat antara lain adalah penanganan komplikasi diantaranya terdapatnya kasus anemia, ibu hamil yang menderita diabetes, hipertensi, malaria, dan empat terlalu (terlalu muda <20 tahun, terlalu tua >35 tahun, terlalu dekat jaraknya 2 tahun dan terlalu banyak anaknya > 3 tahun).

Berdasarkan tabel di bawah, jumlah komplikasi kebidanan dari tahun 2011 hingga tahun 2015 mengalami kenaikan dari jumlah kasus, meskipun demikian semua kasus dapat tertangani, hal ini guna mengurangi kematian ibu melahirkan dan kematian bayi.

**Tabel 2.21 Cakupan Komplikasi Kebidanan
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011-2015**

Bidang Urusan/Indikator	2011	2012	2013	2014	2015
Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	100	100	100	100	100
Jumlah komplikasi kebidanan yg mendapat penanganan difinitif di satu wilayah kerja pd kurun waktu tertetu	361	390	559	822	838
Jumlah ibu dgn komplikasi kebidanan di satu wilayah kerja Pada kurun waktu yg sama	361	390	559	822	838

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016

e) Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan

Perlunya pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan guna meminimalisir penyebab utama kematian ibu yaitu hipertensi dalam kehamilan dan perdarahan post partum. Penyebab ini dapat diminimalisir apabila kualitas *Antenatal Care* dilaksanakan dengan baik.

**Tabel 2.22 Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011-2015**

Bidang Urusan/Indikator	2011	2012	2013	2014	2015
-------------------------	------	------	------	------	------

Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	85	94	86	100	93
Jumlah ibu bersalin yg ditolong oleh tenaga kesehatan Di satu wilayah kerja pd kurun waktu tertentu	3.523	3.542	3.595	3.660	3.741
Jumlah seluruh sasaran ibu bersalin di satu wilayah Kerja dalam kurun waktu yg sama	4.162	3.778	4.184	3.660	4070

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016

Keterangan : * = angka prediksi

Dilihat dari tabel di atas, cakupan pertolongan persalinan yang ditangani oleh tenaga kesehatan cenderung mengalami kenaikan dari 85 persen di tahun 2011, di tahun 2014 sudah semua pertolongan persalinan sudah ditangani tuntas oleh tenaga kesehatan, namun di tahun 2015 terjadi penurunan cakupan menjadi 93 persen.

f) Cakupan Desa/kelurahan *Universal Child Immunization* (UCI)

Universal Child Immunization (UCI) adalah tercapainya imunisasi dasar secara lengkap pada bayi (0-11 bulan), ibu hamil, wanita usia subur dan anak sekolah tingkat dasar. Imunisasi dasar lengkap pada bayi meliputi: 1 dosis BCG, 3 dosis DPT, 4 dosis polio, 4 dosis hepatitis B, 1 dosis campak. Pada ibu hamil dan wanita usia subur meliputi 2 dosis TT. Untuk anak sekolah tingkat dasar meliputi 1 dosis DT, 1 dosis campak dan 2 dosis TT., setiap tahunnya jorong yang telah terlaksana UCI meningkat, dari 67 % di tahun 2011 menjadi 85% di tahun 2015. Sehingga secara umum terjadi peningkatan cakupan layanan sampai tahun 2015.

**Tabel 2.23 Cakupan Desa/Kelurahan UCI
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011-2015**

No	Bidang Urusan/Indikator	2011	2012	2013	2014	2015
1	Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	67	63	60	70	85
	Jumlah Desa / Kelurahan UCI	174	165	155	183	220
	Jumlah Desa / Kelurahan	260	260	260	260	260

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016

g) Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan

Dampak buruk kekurangan gizi sangat sulit diobati. Untuk mengatasi stunting masyarakat perlu dididik untuk memahami pentingnya gizi bagi anak balita. secara komitmen global (SUN-Scaling Up Nutrition) dalam menurunkan *stunting*, maka Indonesia fokus kepada 1000 hari pertama kehidupan (terhitung sejak konsepsi hingga anak berusia 3 tahun) dalam menyelesaikan masalah *stunting* secara terintegrasi karena masalah gizi tidak hanya dapat diselesaikan oleh sektor kesehatan saja (intervensi spesifik) tetapi juga oleh sektor di luar kesehatan (intervensi sensitif). Hal ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi. Pada tahun 2012 belum semua balita yang mengalami gizi buruk tertangani, mulai tahun 2013 terlihat adanya kecenderungan penurunan jumlah balita gizi buruk dan semua balita gizi buruk sudah tertangani.

**Tabel 2.24 Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011-2015**

No	Bidang Urusan/Indikator	2011	2012	2013	2014	2015
1	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	100	84	100	100	100
	Jumlah balita gizi buruk mendapat perawatan di sarana Pelay.Kes.Di satu wil kerja pada kurun waktu tertentu	101	82	53	53	14
	Jumlah Seluruh balita gizi buruk yg ditemukan di satu wilayah kerja dalam waktu yang sama	101	98	53	53	14

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016

h) Cakupan penemuan dan penanganan penyakit menular (TBC BTA dan DBD)

Dalam rangka menurunkan kejadian luar biasapenyakit menular telah dilakukan pengembangan Early Warning and Respons System (EWARS) atau Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon (SKDR) merupakan penguatan dari Sistem Kewaspadaan Dini – Kejadian Luar Biasa (SKD-KLB). Melalui Penggunaan EWARS ini diharapkan terjadi peningkatan dalam deteksi dini dan respon terhadap peningkatan trend kasus penyakit khususnya yang berpotensi menimbulkan KLB (Kejadian Luar Biasa).

Jenis penyakit yang tergolong penyakit menular adalah DBD, TB dan malaria. Pada akhir tahun 2015 Dharmasraya mengalami KLB kasus DBD dengan telah jatuhnya korban meninggal dunia. Untuk itu dalam rangka menaggulangi dampak yang lebih buruk, maka dinas kesehatan dan pihak terkait telah melakukan berbagai himbauan dan melakukan *fogging* pada titik-titik kejadian masyarakat yang terjangkit DBD. Kejadian DBD ini masih berlanjut hingga awal tahun 2016 dengan adanya pasien rawat inap penyakit DBD di RSUD Sungai Dareh.

Sedangkan untuk kasus TBC BTA, terdapat beberapa kasus yang terkait dengan keengganan pasien suspect TBC yang tidak melapor dan datang ke Puskesmas sehingga dilakukan kunjungan rumah ke rumah, sehingga pada tahun 2015, 100% pasien TBC yang terlayani termasuk juga kasus DBD. Untuk menanggulangi penyebaran penyakit ini perlu adanya peningkatan kesadaran prilaku hidup bersih sehat (PHBS) bagi masyarakat, terutama di lingkungan yang ada masyarakat kasus TBC BTA.

**Tabel 2.25 Cakupan Penemuan dan Penanganan Penyalit Menular
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011-2015**

No	Bidang Urusan/Indikator	2011	2012	2013	2014	2015
1	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	100	100	100	100	100
	Jumlah penderita baru TBC BTA (+) yang ditemukan dan diobati di satu wil.Kerja selama 1 Tahun	146	168	140	147	188
	Jumlah perkiraan penderita baru TBC BTA (+) dalam Kurun wkt yang sama	146	168	140	147	188
2	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	100	100	100	100	100
	Jumlah penderita DBD yang ditangani sesuai SOP di satu wil.Kerja selama 1 Tahun	23	45	109	35	135
	Jumlah penderita DBD yang ditemukan di satu wilayah dalam Kurun wkt yang sama	23	45	109	35	135

Sumber : Dinas Kesehatan kabupaten Dharmasraya Tahun 2016

i) Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin

Dari tahun 2011 s/d 2015 terjadi peningkatan cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin dari 73,49% menjadi 173,43%. Meskipun terdapat keganjilan dalam data olahan cakupan pelayanan, namun demikian jika dilihat dari sisi jumlah kunjungan pasien miskin, dengan adanya program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dari Penerima Bantuan iuran (PBI), dimana sebelumnya dilakukan melalui Jamkesmas dan Jamkesda, namun sejak tahun 2014 program ini diubah menjadi BPJS dan juga diiringi oleh adanya Kartu Indonesia Sehat (KIS). Dalam hal ini masyarakat miskin merupakan tanggungan pemerintah atau iuran asuransi bulannya dibiayai oleh pemerintah/pemerintah daerah.

Program JKN ini dilaksanakan melalui pemberian kartu BPJS dan kartu Indonesia sehat. Dengan adanya pemberian kartu BPJS dan KIS kepada masyarakat miskin, maka berdampak pada meningkatnya jumlah kunjungan pasien miskin ke pelayanan kesehatan seperti Puskesmas dan Rumah sakit, diharapkan hal ini juga adanya peningkatan layanan masyarakat miskin pada klinik swasta yang bekerjasama dengan BPJS. Lalu dari tahun ke tahun peserta JKN dari Penerima Bantuan Iuran (PBI) Daerah dilakukan validasi sehingga penerima kartu BPJS dan KIS yang dibiayai oleh pemerintah tepat sasaran.

**Tabel 2.26 Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Miskin
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011-2015**

No	Bidang Urusan/Indikator	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	73,49	70,50	190,10	140,60	173,43
	Jumlah kunjungan pasien miskin di sarana Kesehatan Strata 1	14.382	12.817	31.215	21.400	24.480
	Jumlah seluruh penduduk miskin	19.570	18.180	16.420	15.220	14.115

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016

j) Cakupan Puskesmas dan Puskesmas Pembantu (Pustu)

Fasilitas kesehatan puskesmas dan pustu sudah baik, dari 11 kecamatan, saat ini sudah terdapat 13 puskesmas, sedangkan untuk Pustu, belum semua nagari memiliki Pustu.

**Tabel 2.27 Cakupan Puskesmas dan Puskesmas Pembantu
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011-2015**

No	Bidang Urusan/Indikator	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Cakupan puskesmas	109	109	118	118	118
	Jumlah Puskesmas	12	12	13	13	13
	Jumlah seluruh Kecamatan	11	11	11	11	11
2.	Cakupan pembantu puskesmas	83	83	85	85	85
	Jumlah Pustu	43	43	44	44	44
	Jumlah Desa / Kelurahan	52	52	52	52	52

Sumber : Dinas Kesehatan kabupaten Dharmasraya Tahun 2016

3. Bidang Pekerjaan Umum

- Proporsi Jalan Mantap

Pembangunan bidang pekerjaan umum lebih dititik beratkan pada pembangunan infrastruktur yang terdiri dari bidang kebina-margaan dan bidang ciptakarya. Pekerjaan yang terkait yaitu pembangunan jalan, jembatan, penanganan sampah, irigasi dan penataan lingkungan perumahan. Berdasarkan data dasar jalan, Kabupaten Dharmasraya terbagi atas 3 kelas yaitu: jalan nasional dengan panjang 60,62 km; jalan Provinsi panjang 83,50 km; jalan kabupaten 1035,72 km, sehingga panjang total jalan yang ada di Kabupaten Dharmasraya berjumlah 1179,84 km.

Tabel 2.28 Proporsi Jalan Mantap Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011-2015

No	Bidang Urusan/Indikator	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Proporsi panjang jaringan jalan mantap	63,44	74,05	75,89	76,14	66,70
	Panjang jalan kondisi baik	860	874	895	898	787
	Panjang Jalan(Km)	1.356,00	1.179,84	1.179,84	1.179,84	1.180
2.	Proporsi Panjang jalan kabupaten mantap (> 40 KM/Jam)	52,23	83,01	83,01	86,39	86,71
	Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik	632	860	860	895	898
	Panjang seluruh jalan kabupaten di daerah tersebut	1.210	1.036	1.036	1.036	1.036

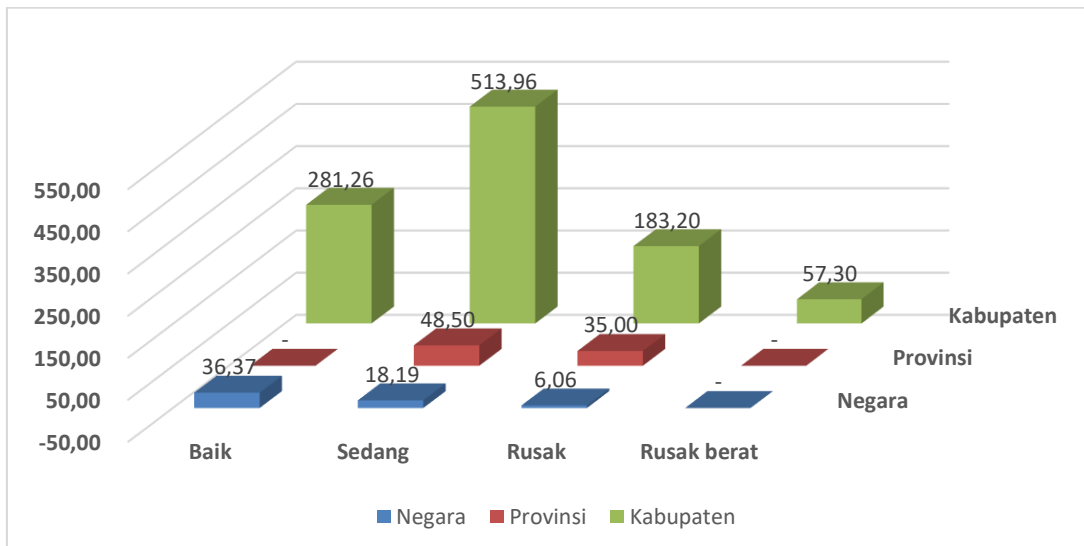
Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016

Kondisi panjang jalan dalam kondisi baik, baik jalan kabupaten maupun keseluruhan kelas jalan yang ada memperlihatkan peningkatan yang cukup baik. Proporsi panjang jalan kabupaten yang baik menunjukkan angka lebih baik dari proporsi panjang jalan secara keseluruhan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah

Tabel 2.29 Panjang Jalan Menurut Kondisi dan Pemerintah yang Berwenang Kabupaten Dharmasraya Tahun 2014

Kondisi Jalan	Status			Jumlah
	Negara	Provinsi	Kabupaten	
Baik	36,37	0	281,26	317,63
Sedang	18,19	48,50	513,96	580,65
Rusak	6,06	35,00	183,20	224,26
Rusak berat	0	0	57,30	57,30
Total	60,62	83,5	1035,72	1179,84

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016



- Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk

Tabel 2.30 Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011 s/d 2015

Bidang Urusan/Indikator	2011	2012	2013	2014	2015
Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk	n/a	0,21	0,43	0,36	1,43
Jumlah daya tampung TPS (m ³)	n/a	42	90	78	320
Jumlah penduduk	198.298	204.480	210.689	216.905	223.120

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016

Berdasarkan rasio TPS perseribu penduduk dari tahun 2012 sampai tahun 2015 kondisi jumlah TPS yang belum ideal. Idealnya 250 penduduk terdapat 1 (satu) TPS dalam bentuk kontainer dengan kapasitas 5 m³. Karena rasio tersebut membandingkan dengan jumlah penduduk tanpa membedakan penduduk wilayah

perkotaan dan pedesaan, maka masih terdapat banyak kekurangan jumlah kontainer terutama wilayah di perkotaan.

4. Bidang Penataan Ruang

Penataan ruang meliputi perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian ruang, yang meliputi kegiatan pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan ruang pembangunan. Saat ini hal-hal yang terkait dengan tata ruang dilakukan lintas sektoral dalam wadah yang disebut dengan BKPRD (Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah) yang telah aktif dalam memberikan rekomendasi pemanfaatan ruang yang sesuai dengan Perda tata ruang (RTRW), namun kegiatan ini masih dalam lingkup peta skala kecil oleh sebab itu masih diperlukan pendetilan skala peta agar arahan pembangunan penataan ruang lebih sempurna. Sampai tahun 2015 telah dilakukan penyusunan rencana detail tata ruang (RDTR) sebanyak 2 lokasi yaitu kota Pulau Punjung dan Kota Koto Baru yang saat ini dalam proses mendapat rekomendasi dari Badan Informasi Geospasial (BIG). Dimasa yang akan datang agar Kabupaten Dharmasraya mampu mengelola ruang dengan baik dibutuhkan citra resolusi tinggi untuk seluruh wilayah Kabupaten sebagai input perencanaan tata ruang.

**Tabel 2.31 Indikator Kinerja Bidang Penataan Ruang
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011 s/d 2015**

Bidang Urusan/Indikator	2011	2012	2013	2014	2015
Jumlah dokumen tata ruang (RTRW, RDTR, dan zoning regulation)	0	2	2	3	4
izin pemanfaatan ruang merujuk pada rencana tata ruang	n/a	meningkat	meningkat	meningkat	meningkat
kasus penataan ruang terselesaikan	n/a	meningkat	meningkat	meningkat	meningkat

Sumber : Bappeda Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016

Usaha untuk membuat rencana tata ruang sudah dilakukan sejak tahun 2011 dengan adanya dokumen perencanaan kawasan strategis provinsi Sungai rumbai yang selanjutnya disusul dengan tersusunnya dokumen RTRW Kabupaten yang telah diperdakan tahun 2012. Sampai tahun 2015 dokumen rencanan penataan ruang sudah tersedia sebanyak 4 dokumen, yang terdiri dari RTRW Kabupaten, Zoning Regulation Kawasan Strategi Sungai Rumbai, RDTR Kawasan Pulau Punjung, dan RDTR Kawasan Koto Baru.

5. Bidang Perumahan

Hingga tahun 2014, cakupan rumah tangga yang teraliri listrik mengalami peningkatan yang cukup baik, dari 83% di tahun 2012 menjadi 91% di tahun 2014, salah satu upaya yang telah dilakukan dalam rentang waktu tersebut adalah telah dilakukannya penambahan jaringan listrik untuk 2 kecamatan yaitu Kec. Asam Jujuhan dan Kec. IX Koto, sehingga di tahun 2012 semua kecamatan sudah teraliri listrik, serta penambahan jaringan tegangan menengah (JTM) maupun penambahan jaringan tegangan rendah (JTM) untuk melayani rumah tangga yang belum teraliri listrik. Sedangkan untuk rumah tangga bersanitasi baru mencapai 67%, sehingga di masa mendatang capaian ini perlu ditingkatkan lagi.

**Tabel 2.32 Jumlah Rumah Tangga Berdasarkan Prasarana Lingkungan
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011 s/d 2015**

No	Bidang Urusan/Indikator	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Rumah tangga pengguna listrik	75	83	84	91	91,5
	Jumlah rumah tangga pengguna listrik	36.327	40.420	41.350	45.623	45.882
	Jumlah rumah tangga	48.385	48.681	49.373	49.877	50.137
2.	Rumah tangga ber-Sanitasi	n/a	n/a	n/a	67	n/a
	Jumlah rumah tangga ber sanitasi	n/a	n/a	n/a	33.661	n/a
	Jumlah rumah tangga	n/a	48.681	49.373	49.877	n/a

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Dharmasraya dan Dinas ESDM Kab. Dharmasraya Tahun 2016

6. Bidang Perencanaan Pembangunan

Di tahun 2015, dari 3 (tiga) jenis dokumen perencanaan pembangunan sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Poembangunan Nasional, sudah terpenuhi, namun dokumen perencanaan yang diacu oleh dokumen rencana di bawahnya terutama untuk kesesuaian program dalam RPJMD dengan RKPD belum sepenuhnya sesuai. Sehingga ke depan perlu adanya usaha untuk peningkatan kualitas dokumen serta menjadikan RPJMD sebagai pedoman dalam penyusunan RKPD, sehingga program yang ada di dalam RPJMD dapat dilaksanakan dan terdapat konsistensi antar dokumen perencanaan pembangunan.

**Tabel 2.33 Indikator Perencanaan Pembangunan
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011 s/d 2015**

No	Bidang Urusan/Indikator	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA	belum	belum	belum	belum	Ada
2	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA/PERKADA	ada	ada	ada	ada	Ada
3	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA	ada	ada	ada	ada	ada

Sumber : Bappeda Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016

7. Bidang Perhubungan

Bidang perhubungan terkait dengan kelancaran arus transportasi dari suatu tempat ke tempat lain. Mobilitas yang tinggi seiring dengan pembangunan Kabupaten Dharmasraya menuntut Bidang perhubungan menyediakan rambu-rambu dan peraturan untuk keselamatan para penumpang, pengemudi dan pejalan kaki. Dengan adanya kelengkapan rambu-rambu tersebut, pemeriksaan secara reguler faktor keamanan berlalu lintas terutama kendaraan yang melaju di jalan negara, provinsi dan kabupaten bersama-sama kepolisian diharapkan bisa menekan angka kecelakaan sekaligus mendidik masyarakat berdisiplin lalu lintas.

8. Bidang Lingkungan Hidup

Kabupaten Dharmasraya yang saat ini tumbuh dengan pesat perlu pengendalian terhadap dampak pembangunan dengan melakukan pengontrolan kualitas lingkungan akibat pembangunan yang terjadi. Badan Lingkungan Hidup bertanggung jawab dalam bidang lingkungan hidup yang menjamin baik air, tanah, dan udara Kabupaten Dharmasraya masih layak untuk kehidupan. Kasus-kasus lingkungan yang terjadi saat ini masih ada yang belum tertangani. Oleh sebab itu bidang lingkungan harus proaktif menjaga lingkungan di Kabupaten Dharmasraya dengan

cara melakukan penertiban kegiatan yang merusak lingkungan dan memberikan sosialisasi penggunaan ruang yang ramah lingkungan sambil terus mengawasi kualitas lingkungan. Kasus-kasus saat ini terutama tambang liar pada daerah hulu sangat merugikan masyarakat dan sektor lain terutama yang terkait dengan penyediaan air minum, perikanan, dan irigasi pertanian, perlu mendapat perhatian utama dimasa yang akan datang.

**Tabel 2.34 Indikator Bidang Lingkungan Hidup
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011 s/d 2015**

No	Bidang Urusan/Indikator	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Persentase penanganan sampah	n/a	0,95	1,78	1,81	2,07
	Volume sampah yang ditangani (ton)	n/a	1.860	3.720	3.840	4.416
	Volume produksi sampah (ton)	n/a	195.435	209.520	211.637	213.776
2.	Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal.	100	100	100	100	100
	Jumlah perush wajib AMDAL yg telah diawasi	1	1	1	1	6
	Jumlah seluruh perusahaan wajib AMDAL	1	1	1	1	6
3.	Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk		0,21	0,43	0,36	0,43
	Jumlah daya tampung TPS (m3)		42	90	78	96
	Jumlah penduduk		204.480	210.689	216.905	223.120
4.	Penegakan hukum lingkungan	100	100	77,78	60,00	100
	Jumlah kasus lingkungan yang diselesaikan pemda	4	6	7	3	7
	Jumlah kasus lingk.yang ada	4	6	9	5	7

Sumber : BLH Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016

Jika dilihat dari indikator lingkungan hidup, salah satu sumber pencemaran adalah besarnya volume sampah yang tidak tertangani. Walaupun kondisinya volume sampah yang ditangani meningkat setiap tahun, namun masih diperlukan usaha-usaha untuk mengurangi volume sampah akhir dalam bentuk kegiatan 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*), sehingga jumlah pada Tempat Pembuangan sampah Sementara (TPS) dan Tempat Pembuangan sampah Akhir (TPA) akan semakin berkurang. Dimasa yang akan datang SKPD yang menangani lingkungan hidup perlu penanganan 3R yang terpadu dikembangkan di setiap kecamatan.

Penegakan hukum lingkungan juga menjadi hal yang sudah menjadi perhatian SKPD, tahun 2011 dengan jumlah 4 kasus lingkungan tertangani seluruhnya, walaupun tahun 2013 dan tahun 2014 terjadi penurunan penyelesaian kasus, namun di tahun 2015 semua kasus kembali tertangani dengan baik.

9. Bidang Pertanahan

Kepastian akan hak tanah bagi masyarakat merupakan salah satu unsur keamanan, kepastian hukum, dan keadilan. Dalam beberapa tahun terakhir ini terlihat beberapa kasus pertanahan membutuhkan penanganan yang baik, namun kasus tersebut makin lama makin menurun. Oleh sebab itu bidang pertanahan harus proaktif dalam memberi kepastian hukum berupa sertifikasi lahan bagi masyarakat sebagaimana yang sudah menjadi program nasional, karena masih terdapat lahan-lahan yang dimiliki masyarakat belum memiliki sertifikat.

**Tabel 2.35 Indikator Bidang Pertanahan
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011 s/d 2015**

No	Bidang Urusan/Indikator	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Persentase luas lahan bersertifikat	1,23	0,93	0,91	1,98	0,22
	Jumlah Luas Lahan bersertifikat	2.433	1.892	1.907	4.286	499
	Jumlah penduduk	198.298	204.480	210.689	216.905	223.731
2.	Penyelesaian kasus tanah Negara	33	33	60	n/a	n/a
	Jumlah kasus yang diselesaikan	4	4	3	n/a	n/a
	Jumlah kasus yang terdaftar	12	12	5	3	3

Sumber : Setda Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016

10. Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil

Jenis layanan yang dilaksanakan untuk bidang Kependudukan dan Catatan Sipil adalah mengeluarkan 4 (empat) jenis dokumen kependudukan, diantaranya Kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el), Kartu Keluarga (KK), akta kelahiran, dan akta kematian. Keempat dokumen ini menggambarkan peristiwa penting bidang administrasi kependudukan dan catatan sipil yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan. Dengan adanya terdatanya status kependudukan ini akan memperjelas kondisi dan dengan adanya dokumen kependudukan ini maka diharapkan mampu mengatasi permasalahan kependudukan.

Mulai tahun 2016, data kependudukan ini juga akan dijadikan data dasar yang berhubungan dengan kependudukan misalnya jumlah penduduk, penduduk berdasarkan kelompok umur, dsb. Dalam pelaksanaannya maka SKPD yang melaksanakan bidang ini dalam menjalankan tugasnya perlu melakukan koordinasi dengan Kementerian Keagamaan Kabupaten Dharmasraya khususnya Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai satuan kerja yang melaksanakan pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk pada tingkat kecamatan bagi Penduduk yang beragama Islam. Hal ini guna pemutakhiran data terkait dengan data bidang kependudukan.

**Tabel 2.36 Indikator Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011 s/d 2015**

No	Bidang Urusan/Indikator	2011	2012	2013	2014	2015
1	Persentase kepala keluarga keluarga memiliki Kartu Keluarga	n/a	80	91	99	100
2.	Rasio penduduk berKTP per satuan penduduk	88,00	89,00	91,00	91,00	90,93
	Jumlah penduduk usia>17 yang berKTP	115.885	119.613	123.230	124.450	125.266
	Jumlah penduduk usia>17 atau telah menikah	131.688	134.397	135.418	136.758	137.758
3.	Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk	218,08	6,04	8,62	11,18	13
	Jumlah penduduk memiliki akta kelahiran	8.433	12.358	18.158	24.245	28.187
	Jumlah penduduk	3.867	204.480	210.689	216.905	223.731
4.	Ketersediaan database kependudukan skala kabupaten	ada	ada	Ada	ada	ada
5.	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	sudah	sudah	sudah	sudah	sudah

Pelayanan identitas warga negara berupa Kartu Keluarga (KK) dan kartu tanda penduduk (KTP) sudah terlaksana dengan baik. Hal ini ditunjukkan dengan semakin tingginya rasio penduduk yang memiliki KK dan KTP di Kabupaten Dharmasraya. Meskipun kepemilikan KK sudah mencapai 100 persen di tahun 2015, namun kepemilikan KTP belum mencapai 100 persen. Hal ini disebabkan masih rendahnya kesadaran masyarakat terutama yang baru memasuki umur 17 tahun untuk mengurus kepemilikan KTP, namun demikian terjadi peningkatan rasio kepemilikan KTP dari tahun 2011 sebesar 88 % meningkat hingga tahun 2015 telah mencakup sebanyak 90,93%. Hal ini ditunjang oleh program nasional KTP elektronik sehingga terdapat data base penduduk dan KTP berbasis NIK.

Namun pada penerbitan akta kelahiran masih menunjukkan angka yang rendah. Hal tersebut karena masih rendahnya keinginan masyarakat melakukan pencatatan akta kelahiran. Dimasa yang akan datang sosialisasi pentingnya akta kelahiran termasuk akta kematian sebagai data dasar kependudukan perlu ditingkatkan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya tertib administrasi negara khususnya keakuratan data kependudukan.

11. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak

Pemberdayaan masyarakat diartikan sebagai pengembangan potensi sosial masyarakat bersama-sama dalam bentuk suatu wadah untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Lembaga pemberdayaan masyarakat yang ada di setiap nagari telah diakui keberadaannya (eksis) ditengah-tengah masyarakat. Hal tersebut terbukti dengan jumlah kelompok LPM yang dibina sebanyak jumlah LPM yang ada, begitu juga halnya dengan PKK.

Jumlah pengaduan perlindungan perempuan dan anak harus mendapat perhatian serius dari Pemerintah karena terjadi kenaikan kasus pada Tahun 2015 sedangkan yang tertangani semakin sedikit.

Berdasarkan pengaduan yang diterima, KDRT dapat ditangani seluruhnya. Namun hal ini bukan berarti tidak terdapat KDRT lagi dimasyarakat sebagaimana yang dikatakan para ahli bahwa KDRT ini merupakan puncak gunung es yang sewaktu-waktu dapat meletus. Oleh sebab itu bidang yang menangani harus proaktif melakukan sosialisasi akan hak-hak perempuan dan perlindungan anak.

Tabel 2.37 Indikator Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011 s/d 2015

No	Bidang Urusan/Indikator	2011	2012	2013	2014	2015
1	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	82,40	82,40	83,04	77,87	67,66
	Pekerja perempuan di lembaga pemerintah	2.434	2.434	2.453	2.453	2.368
	Jumlah pekerja perempuan	2.954	2.954	2.954	3.150	3.500
2	Partisipasi perempuan di lembaga swasta	170	268	265	249	224
	Pekerja perempuan di lembaga swasta	5.030				
	Jumlah pekerja perempuan	2.954	2.954	2.954	3.150	3.500

3.	Rasio KDRT	0,02	0,02	0,01	0,01	0
	Jumlah KDRT	8	8	5	7	4
	Jumlah rumah tangga	48.385	48.681	49.373	49.877	59.490
4	Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan	n/a	83	79	52	32
	Jumlah pengaduan perlindungan perempuan dan anak yang terselesaikan	n/a	35	74	25	7
	Jumlah pengaduan perlindungan perempuan dan anak	n/a	54	94	48	56

Sumber : BPML2NBPKB Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa perkembangan terjadinya penurunan Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah dari tahun 2011-2015 menjadi 67,66%, sedangkan angka partisipasi perempuan di lembaga swasta mengalami fluktuasi. Dilihat berdasarkan data rasio KDRT dari tahun 2011-2015 juga mengalami penurunan begitu juga dengan tingkat penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan pada tahun 2015 menjadi 32 kasus.

12. Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Menindaklanjuti relatif masih tingginya laju pertumbuhan penduduk serta masih tingginya angka kelahiran, maka diperlukan koordinasi antara penyuluh KB dan tenaga kesehatan di nagari termasuk sosialisasi pentingnya KB.

Peserta KB yang tidak mendapat pelayanan (*unmet need*) masih banyak terdapat. Oleh sebab itu peran kader dan penyuluh KB sangat dibutuhkan untuk memberikan pelayanan KB bagi pasangan usia subur (PUS) terutama mendapatkan alat kontrasepsi secara gratis dan berkala maupun secara mandiri.

Keluarga sejahtera, keluarga pra sejahtera I jumlahnya semakin menurun namun masih dalam persentase yang tinggi. Oleh sebab itu program-program yang terkait dengan pengurangan jumlah keluarga pra sejahtera perlu ditingkatkan dimasa yang akan datang.

Tabel 2.38 Indikator Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011 s/d 2015

No	Bidang Urusan/Indikator	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Rata-rata jumlah anak per keluarga	1,29	1,12	1,19	1,02	1,10
	Jumlah anak	63.326	53.899	61.511	53.816	61.511
	Jumlah keluarga	48.990	47.989	51.540	52.881	56.071
2.	Rasio akseptor KB	83	129,18	77,01	68,41	65,30
	Jumlah akseptor KB	28.968	48.948	31.690	30.572	31.690
	Jumlah pasangan usia subur	34.890	37.891	41.150	44.690	48.533
3.	Cakupan peserta KB aktif	15,37	18,90	15,68	14,44	13,30
	Jumlah peserta program KB aktif	5.363	7.163	6.454	6.454	6.454
	Jumlah pasangan usia subur	34.890	37.891	41.150	44.690	48.533
4.	Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I	26,63	28,73	27,72	16,04	15,13
	Jumlah keluarga prasejahtera dan sejahtera I	13.047	13.788	14.287	8.484	8.484

No	Bidang Urusan/Indikator	2011	2012	2013	2014	2015
	Jumlah keluarga	48.990	47.989	51.540	52.881	56.071

Sumber : BPML2NBPKB Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016

13. Bidang Sosial

Masyarakat penderita masalah kesejahteraan sosial (PMKS) masih banyak di Kabupaten Dharmasraya. Bantuan sosial yang diberikan setiap tahunnya cenderung naik, sehingga jumlah cakupan PMKS juga menurun. Saat ini telah ada panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi sebanyak 3 buah, Namun dari segi cakupan pelayanan yang rendah tahun 2014 maka sejalan dengan kegiatan pembangunan maka diperlukan program-program kemandirian sehingga para PMKS dapat berkarya ditengah-tengah masyarakat dan hidupnya lebih mandiri. Ini memerlukan program pembinaan dengan kader-kader pembina sosial yang perlu ditingkatkan jumlahnya.

**Tabel 2.39 Indikator Bidang Sosial
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011 s/d 2015**

No	Bidang Urusan/Indikator	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi	3	3	3	3	3
2.	PMKS yg memperoleh bantuan sosial	30,34	27,05	74,53	40,79	74,53
	Jumlah PMKS yg diberikan bantuan	850	1.827	9.566	5.235	9.566
	Jumlah PMKS yg seharusnya menerima bantuan	2.802	6.755	12.835	12.835	12.835
3.	Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial	13,34	17,34	74,53	40,79	74,53
	Jumlah PMKS yg tertangani	1.078	1.400	9.566	5.235	9.566
	Jumlah PMKS yg ada	8.078	8.076	12.835	12.835	12.835

Sumber : Dinas Sosnakertrans Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016

14. Bidang Ketenaga kerjaan

Saat ini Kabupaten Dharmasraya memiliki tingkat partisipasi angkatan kerja sekitar 70 % dengan tingkat pengangguran 2,05% pada tahun 2014. Tingkat pengangguran ini mengalami penurunan dari tahun sebelumnya dan jika dibandingkan dari tahun 2011 yang berjumlah 6,21 % merupakan penurunan yang cukup signifikan. Hal ini bisa disebabkan oleh berkembangnya perekonomian Dharmasraya, pusat-pusat perkotaan dan perkebunan sehingga membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat.

**Tabel 2.40 Indikator Bidang Tenaga Kerja
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011 s/d 2015**

No	Bidang Urusan/Indikator	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Angka partisipasi angkatan kerja	68,93	72,01	69,54	69,59	n/a
	Angkatan kerja 15 tahun keatas	90.816	96.355	97.243	105.322	n/a
	Jumlah penduduk usia 15 tahun keatas	131.755	133.807	139.828	151.347	n/a
2.	Tingkat Pengangguran	n/a	6,21	5,13	2,05	n/a

Sumber : Dinas Sosnakertrans Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016 dan BPS Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016

15. Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Terkait dengan arah kebijakan nasional bahwa koperasi dan UKM dikembangkan menjadi usaha yang berkelanjutan dengan skala yang lebih besar (“naik kelas” atau scaling-up) dalam rangka untuk mendukung kemandirian perekonomian nasional, maka koperasi yang aktif setiap tahun di Kabupaten Dharmasraya mulai dari tahun 2011 semakin meningkat. Kesadaran untuk hidup bersama secara gotong royong menumbuhkan semakin banyaknya koperasi yang aktif kembali. Hal ini tentu tidak terlepas dari peran pemerintah terutama dalam pembinaan. Namun dari jumlah koperasi yang ada belum setengahnya yang aktif, sehingga dimasa yang akan datang jika benar-benar koperasi menjadi soko guru perekonomian maka kegiatan untuk mengaktifkan kembali koperasi dengan manajemen yang baik perlu dikembangkan di Kabupaten Dharmasraya.

Usaha mikro dan kecil yang terdata sampai tahun 2014 adalah sebanyak 2.419 buah. Jumlah ini tetap/stagnan dari tahun 2013. Pendataan masih dibutuhkan untuk mengetahui potensi UKMK yang ada di Kabupaten Dharmasraya, sehingga diperoleh pemetaan UKMK dalam rangka penentuan arah dan kebijakan yang lebih jelas, diantaranya dalam bentuk peningkatan dan pembinaan baik dalam bentuk manajemen, kredit, dan mutu. Dilihat berdasarkan data, jumlah koperasi di Kabupaten Dharmasraya tahun 2011-2015 mengalami peningkatan dari 176 koperasi menjadi 200 koperasi. Sementara pada tahun 2015 jumlah koperasi aktif hanya 93 koperasi atau 47% dari total koperasi di Kabupaten Dharmasraya.

**Tabel 2.41 Indikator Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011 s/d 2015**

No	Bidang Urusan/Indikator	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Persentase koperasi aktif	30	32	34	45	47
	Jumlah koperasi aktif	52	57	64	87	93
	Jumlah seluruh koperasi	176	179	186	194	200

Sumber : Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016

16. Bidang Penanaman Modal

Modal yang ditanam di Kabupaten Dharmasraya terlihat sangat pesat yang dibuktikan dengan pembangunan oleh pihak swasta melebihi pembangunan yang dilakukan pemerintah terutama pada lokasi-lokasi strategis yaitu di kiri-kanan jalan negara. Potensi Dharmasraya dengan kendala lahan yang kecil menyebabkan Dharmasraya sangat diminati oleh para investor terutama dalam bidang pertanian, dan jasa. Penanaman modal dimasa yang akan datang diharapkan muncul dari berbagai komponen masyarakat dalam bentuk ventura maupun sharing dengan pihak-pihak seperti masyarakat, pemerintah, swasta dan kelompok masyarakat berupa koperasi dan badan usaha milik desa/nagari.

**Tabel 2.42 Nilai Realisasi dan Jumlah Investor Berskala Nasional
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011 s/d 2015**

No	Bidang Urusan/Indikator	2012	2013	2014	2015
1.	Nilai realisasi investasi	41.539.451.000.	50.764.331.000	288.567.107.000	144.240.000.000

No	Bidang Urusan/Indikator	2012	2013	2014	2015
2.	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	18	30	14	11

Sumber : BP2MPBJ Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016

17. Bidang Kebudayaan

Kabupaten Dharmasraya yang memiliki penduduk multietnis menjadi salah satu potensi kekayaan budaya yang bisa dikembangkan, salah satunya melalui event budaya yang dapat dijadikan daya tarik kunjungan wisata dan pelestarian budaya yang ada di Dharmasraya. Pembangunan bidang kebudayaan saat ini telah berjalan dengan baik. dengan adanya berbagai etnis di Kabupaten Dharmasraya memungkinkan terjadinya akulturasi budaya sehingga budaya masyarakat akan semakin berkembang menuju kebaikan. Budaya merupakan ujung dari peradaban manusia, maka dengan berbagai campuran budaya yang ada diharapkan hal-hal yang baik dari budaya masing-masing etnis akan dapat mengembangkan masyarakat Dharmasraya menjadi lebih baik.

**Tabel 2.43 Indikator Bidang Kebudayaan
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011 s/d 2015**

No	Bidang Urusan/Indikator	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	2	3	3	4	n/a
2.	Sarana penyelenggaraan seni dan budaya	2	3	3	3	n/a
3.	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	100	100	100	100	n/a
	Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	46	46	46	46	n/a
	Total Benda, situs & kawasan yang dimiliki daerah	46	46	46	46	n/a

Sumber : Dinas Hubkominfoparbud Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016

Dengan adanya keberagaman budaya yang ada di Kabupaten Dharmasraya baik berupa yang tampak (*tangible*) maupun yang tidak tampak (*intangible*) perlu mendapatkan perhatian yang lebih dimasa yang akan datang karena banyaknya peninggalan budaya yang ada di Dharmasraya sehingga identitas Dharmasraya dapat dimunculkan.

18. Bidang Kepemudaan dan Olahraga

Bidang kepemudaan masih belum berkembang di Dharmasraya yang terbukti dengan jumlah organisasi yang stagnan dari tahun 2012 sampai 2015. Ke depan perlu pemuda didorong untuk berorganisasi sehingga pemuda mempunyai wadah untuk mengembangkan potensinya. Keberhasilan menyelenggarakan Porda Sumatera Barat dengan tersedianya GOR yang representatif dapat mendorong pembangunann dibidang keolahragaan di Kabupaten Dharmasraya. Pemerintah perlu mendorong terbentuknya organisasi-organisasi keolahragaan.

Berdasarkan perkembangan data, terlihat masih minimnya pembinaan kepemudaan dan bidang olah raga di masyarakat. Sehingga ke depan perlu peningkatan

pembinaan khususnya cabang olah raga serta atlit berprestasi. Dengan adanya sarana sport center yang telah dibangun maka perlu penggunaan secara optimal.

**Tabel 2.44 Indikator Bidang Kepemudaan dan Olah Raga
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011 s/d 2015**

No	Bidang Urusan/Indikator	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Jumlah organisasi pemuda	2	2	2	2	2
2.	Jumlah organisasi olahraga	18	24	24	32	32
3.	Jumlah kegiatan kepemudaan	4	5	6	6	6
4.	Jumlah kegiatan olahraga	12	12	12	12	12
5.	Jumlah lapangan olahraga	100	100	100	88	78

Sumber : Dinas Pendidikan dan Olah Raga Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016

19. Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Kesadaran berbangsa, keikutsertaan dalam pembangunan dapat dilakukan oleh siapa saja, dalam bentuk organisasi baik berupa LSM, ormas dan OKP. Pembinaan bagi kegiatan keorganisasian tersebut dilakukan oleh bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri. Politik yang berkeadaban perlu dikembangkan di Kabupaten Dharmasraya, dan agen-agen pembangunan berupa LSM perlu mendapat tempat untuk menjadi jembatan perubahan menuju masyarakat yang madani. Organisasi massa yang saat ini berkembang berlatar belakang pendidikan, kepemudaan dan agama perlu dibina sebagai aset pembangunan daerah.

**Tabel 2.45 Indikator Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011 s/d 2015**

No	Bidang Urusan/Indikator	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP	1	1	1	1	1
2.	Kegiatan pembinaan politik daerah	2	2	2	2	2

Sumber : Kantor Kesbangpol Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016

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

Bidang persandian merupakan urusan pemerintahan baru yang lahir berdasarkan pembagian urusan pada Undang-Undang 23/2014. Bidang persandian bertujuan untuk Pengamanan Informasi pemerintah sertapenetapan pola hubungan komunikasi sandi antar-Perangkat Daerah kabupaten/kota yang akan diselenggarakan mulai tahun 2017.

21. Bidang Ketahanan Pangan

Lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) sudah menjadi isu nasional untuk ditetapkan areanya. Kabupaten Dharmasraya yang memiliki Bendungan Batanghari dengan debit 30.000 meter kubik diharapkan menjadi lumbung padi nasional. Oleh sebab itu perlu ditetapkan lokasi-lokasi yang akan menjadi areal LP2B. Saat ini telah terinventarisir 2079, 4 Ha lahan yang terpetakan untuk dijadikan LP2B, 4698,5 Ha yang sudah terdata, sehingga ada 2590,3 Ha lahan cadangan untuk pertanian pangan berkelanjutan (LCP2B) dari 33.766 Ha lahan potensi yang bisa dikembangkan dari lahan kering dan rawa. Penetapan ini nantinya dikukuhkan

melalui perda. Oleh sebab itu perlu peran aktif pemerintah daerah untuk mewujudkan dan mensosialisasikannya.

22. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pemberdayaan masyarakat ditekankan sebagai pengembangan potensi sosial masyarakat bersama-sama dalam bentuk suatu wadah untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Lembaga pemberdayaan masyarakat yang ada di setiap nagari telah ada (eksis) ditengah-tengah masyarakat. Hal tersebut terbukti dengan jumlah kelompok LPM yang dibangun sebanyak jumlah LPM yang ada. Namun hal ini tidak diiringi dengan kelompok binaan PKK. Dari jumlah PKK yang tersebar di Dharmasraya sebanyak 63 dan dalam kondisi aktif seluruhnya, maka kelompok yang dibangun hanya 3 (tiga) PKK. Ibu-ibu memegang peran penting dalam pembangunan maka dimasa yang akan datang pembinaan PKK akan penting artinya bagi peningkatan kesejahteraan keluarga, terutama di perdesaan.

Pos pelayanan terpadu (posyandu) untuk ibu hamil, balita dan bayi saat ini berjumlah 257 buah. Posyandu sangat penting artinya bersama sarana kesehatan lainnya untuk menekan kematian ibu dan kematian bayi serta gizi buruk. Pada tahun 2015 jumlah posyandu aktif sebanyak 77% dan yang tidak aktif sebanyak 23%. Hal ini juga berkaitan dengan pembinaan posyandu oleh tenaga kesehatan yang pada sebagian wilayah di Kabupaten Dharmasraya masih dirasa kurang.

Tabel 2.46 Jumlah Rumah Tangga Berdasarkan Prasarana Lingkungan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011 s/d 2015

No	Bidang Urusan/Indikator	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	1	1	1	1	1
	Jumlah kelompok binaan LPM	52	52	52	52	52
	Jumlah LPM	52	52	52	52	52
2.	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	n/a	0,05	0,05	0,05	0
	Jumlah kelompok binaan PKK	n/a	3	3	3	3
	Jumlah PKK	n/a	63	63	63	63
3.	PKK aktif (%)	n/a	100	100	100	100
	Jumlah PKK aktif	n/a	63	63	63	63
	Jumlah PKK	n/a	63	63	63	63
4.	Posyandu aktif (%)	n/a	59	74	77	77
	Jumlah Posyandu aktif	n/a	152	190	198	198
	Jumlah posyandu	n/a	257	257	257	257

Sumber : BPML2NBPKB Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016

23. Bidang Statistik

Mulai tahun 2015, penyelenggaraan statistik dasar dalam bentuk produk buku Dharmasraya Dalam Angka dan PDRB Kabupaten Dharmasraya tidak lagi dilakukan berdasarkan kerjasama antara Pemda dengan BPS Kabupaten Dharmasraya.

sehingga kedua jenis keluaran tersebut tetap ada namun langsung dikeluarkan oleh BPS. Dengan adanya perubahan tersebut maka ke depan yang akan dilakukan oleh pemda adalah dalam bentuk data statistik sektoral yang akan dijadikan data statistik sebagai acuan dalam penyusunan perencanaan pembangunan per bidang-urusan.

**Tabel 2.47 Indikator Bidang Statistik
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011 s/d 2015**

No	Bidang Urusan/Indikator	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Buku "kabupaten dalam angka"	Ada	Ada	ada	ada	ada
2.	Buku "PDRB kabupaten"	Ada	Ada	ada	ada	belum

Sumber : Bappeda Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016

24. Bidang Kearsipan

Pengelolaan bidang kearsipan di Kabupaten Dharmasraya dikelola oleh Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah. SKPD yang telah menerapkan arsip secara baku adalah 2 SKPD. Dalam Hal ini bukan berarti SKPD lainnya belum sepenuhnya mengelola arsip sesuai dengan aturan yang berlaku, dengan kata lain penyimpanan dilakukan di SKPD masing-masing, oleh sebab itu bidang kearsipan strategi agar seluruh SKPD dapat mengelola arsip secara baku sesuai dengan aturan yang berlaku.

**Tabel 2.48 Indikator Bidang Kearsipan
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011 s/d 2015**

No	Bidang Urusan/Indikator	2011	2012	2013	2014	2015
1	Pengelolaan arsip secara baku	5,41	5,41	5,41	5,41	89,19
	Jumlah SKPD yang telah menerapkan arsip secara baku	2	2	2	2	33
	Jumlah SKPD	37	37	37	37	37
2	Peningkatan SDM pengelola kearsipan	1	1	0	1	1

Sumber : Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016

Pengelolaan arsip secara baku dari tahun 2011-2015 mengalami peningkatan yang cukup signifikan yaitu dari 5,41% dari total SKPD yang ada di Kabupaten Dharmasraya menjadi 89,19% dari total SKPD yang ada di Kabupaten Dharmasraya. Peningkatan ini terjadi pada tahun 2015 yang disebabkan adanya sosialisasi dan pelatihan bagi seluruh SKPD di Kabupaten Dharmasraya. Dalam hal ini hanya 4 (empat) SKPD yang belum menerapkan pengelolaan arsip secara baku.

25. Bidang Komunikasi dan Informatika

Cukup pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dunia menuntut adanya perubahan pelayanan yang dimiliki pemerintah daerah, adanya website sebagai wadah dalam memberikan transparansi informasi yang dapat diakses oleh masyarakat sudah menjadi kewajiban pemerintah. Saat ini sudah terdapat web site milik pemerintah daerah untuk mengkomunikasikan pembangunan di Kabupaten Dharmasraya. Oleh sebab itu web ini harus terkait dengan bidang-bidang lainnya

sampai pada level nagari sehingga dapat dikembangkan satu web yang terintegrasi pada pemerintahan level tertinggi sampai terendah. Updating data dapat perlu dilakukan sesegera dan sesering mungkin, dimasa yang akan datang diharapkan web yang terintegrasi ini dapat memudahkan pengambilan kebijakan dalam membuat keputusan pembangunan karena data sudah terintegrasi dengan baik.

**Tabel 2.49 Indikator Bidang Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011 s/d 2015**

No	Bidang Urusan/Indikator	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Web site milik pemerintah daerah	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2.	Pameran/ expo	4	4	4	4	3

Sumber : Dinas HUBKOMINFOPARBUD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016

26. Bidang Perpustakaan

Masih kurangnya jumlah kunjungan ke perpustakaan dari tahun 2011 hingga tahun 2014 mengindikasikan Budaya membaca saat ini kurang. Hal ini terasa dengan semakin sedikitnya waktu yang digunakan untuk membaca terutama anak-anak dan remaja dibanding waktu yang digunakan untuk hal lain terutama gadget dan teknologi informasi. Keberadaan pustaka yang menarik bagi anak-anak dan remaja maupun dewasa dan orang tua penting artinya dalam rangka meningkatkan budaya baca masyarakat. Saat ini jumlah kunjungan-kunjungan ke perpustakaan daerah sangat rendah. Walaupun terjadi peningkatan dalam kunjungan pada tahun 2015. Oleh sebab itu koleksi buku, faktor pelayanan di perpustakaan, dan kenyamanan selama dipergunakan menjadi hal yang penting dalam pengembangan perpustakaan.

**Tabel 2.50 Indikator Bidang Perpustakaan
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011 s/d 2015**

No	Bidang Urusan/Indikator	2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah perpustakaan	1	1	1	1	2
2	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	1,49	1,42	1,33	11,54	1,25
	Jumlah kunjungan ke perpustakaan selama 1 Tahun	448	426	614	5.333	16.232
	Jumlah orang dalam populasi yg harus dilayani	300	300	462	462	13.000
3	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	8.755	8.755	9.704	9.074	10.075

Sumber : Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016

B. Fokus Layanan Urusan Pilihan

1. Bidang Pertanian

Perkembangan bidang pertanian dapat dilihat dari nilai dan kontribusi produk yang dihasilkan. Produk Domestik Regional Bruto bidang pertanian menampilkan jumlah produksi pertanian dari berbagai sub sektor yaitu tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, jasa pertanian dan perburuan, kehutanan dan penebangan kayu serta perikanan. Berdasarkan tabel di bawah ini dapat dicermati bahwa nilai produksi setiap sub sektor selalu mengalami peningkatan dari tahun ketahun. Peningkatan tersebut dikarenakan faktor

ekstensifikasi atau intensifikasi pertanian karena pertanian sangat berkaitan erat dengan lahan.

**Tabel 2.51 Nilai dan kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB (ADHK 2010)
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011 s/d 2015**

No	Lapangan Usaha	2011	2012	2013	2014	2015
A Nilai PDRB (juta)						
	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.496.258,3	1.571.971,0	1.641.460,2	1.735.699,2	1.829.961,9
	1. Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian	1.338.792,3	1.408.559,6	1.467.424,2	1.556.692,4	1.637.881,7
	a. Tanaman Pangan	181.886,9	189.061,3	188.659,6	193.304,0	198.619,9
	b. Tanaman Hortikultura	19.808,8	19.653,3	19.907,2	21.396,1	22.394,5
	c. Tanaman Perkebunan	1.016.157,7	1.071.298,9	1.126.030,6	1.206.155,5	1.276.893,6
	d. Peternakan	91.260,6	98.215,8	101.759,8	103.937,2	107.200,8
	e. Jasa Pertanian dan Perburuan	29.678,3	30.330,3	31.067,0	31.899,6	32.772,9
	2. Kehutanan dan Penebangan Kayu	84.045,5	86.004,1	92.340,4	93.079,6	101.624,6
	3. Perikanan	73.420,5	77.407,3	81.695,6	85.927,2	90.455,6
	TOTAL PDRB	4.840.425,6	5.140.195,7	5.474.455,1	5.816.312,7	6.118.296,7
B Kontribusi Sektor/Subsektor (persen)						
	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	30,9	30,6	30,0	29,8	29,91
	1 Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian	27,7	27,4	26,8	26,8	26,77
	a. Tanaman Pangan	3,8	3,7	3,4	3,3	3,25
	b. Tanaman Hortikultura	0,4	0,4	0,4	0,4	0,37
	c. Tanaman Perkebunan	21,0	20,8	20,6	20,7	20,87
	d. Peternakan	1,9	1,9	1,9	1,8	1,75
	e. Jasa Pertanian dan Perburuan	0,6	0,6	0,6	0,5	0,54
	2 Kehutanan dan Penebangan Kayu	1,7	1,7	1,7	1,6	1,66
	3 Perikanan	1,5	1,5	1,5	1,5	1,48

Sumber : BPS Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016

Lahan yang dapat diolah di Kabupaten Dharmasraya dibandingkan dengan luas lahan kabupaten sangatlah tinggi karena lahan yang terkendala misalnya kawasan lindung sangat sedikit terdapat di Dharmasraya. Sumber daya lahan telah dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat. Dari tabel kontribusi terlihat bahwa sumbangan setiap sub sektor hampir sama setiap tahun, namun jika dibanding dengan sektor lainnya sektor pertanian kontribusinya semakin menurun. Oleh sebab itu perlu ditingkatkan jumlah produksi pada masing-masing sub sektor sekaligus konsentasi pada jenis komoditas paling potensial dikembangkan dari sub sektor tersebut. Pertanian tanaman pangan, integrasi perkebunan dan peternakan serta pengembangan potensi perikanan merupakan kegiatan yang perlu dikembangkan dimasa yang akan datang

-sub sektor tanaman pangan

Ketahanan pangan terutama pada produksi beras sudah mengalami surplus, hal ini terlihat dari jumlah produksi dan konsumsi beras tahun 2011 sampai tahun 2015. Langkah menetapkan lahan pangan berkelanjutan merupakan langkah strategis dalam pembangunan pertanian berkelanjutan. Kondisi saat ini merupakan kondisi yang sangat tepat untuk mengembalikan lahan-lahan potensial yang telah beralih fungsi menjadi fungsi lain, terutama pada daerah irigasi teknis sungai Batanghari, sehingga dapat mewujudkan Dharmastraya sebagai lumbung padi nasional. Ketahanan tidak hanya menyangkut tanaman pangan untuk makanan pokok tetapi juga menyangkut kebutuhan gizi masyarakat. Oleh sebab itu integrasi perkebunan dengan peternakan (sapi) perlu ditingkatkan terutama pada perkebunan besar.

**Tabel 2.52 Produksi dan Konsumsi Beras
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011 s/d 2015**

Keterangan	2011	2012	2013	2014	2015
Produksi					
- Produksi GKP(ton)	50.367	59.892	54.943	61.839	70.169
- Konversi GKP-GKG	84,82%	84,82%	84,82%	84,82%	84,82%
- Produksi GKG	42.721	50.800	46.602	52.452	59.517
- Konversi GKG-beras	62,74%	62,74%	62,74%	62,74%	62,74%
- Produksi beras	26.803	31.872	29.238	32.908	37.341
Konsumsi lokal					
- Jumlah penduduk	198.273	198.273	210.686	216.905	223.120
- Tingkat konsumsi beras/ tahun(kg)	110	110	110	110	110
- Konsumsi beras (ton)	21.810	21.810	23.175	23.860	24.543
Surplus/defisit beras	4.993	4.993	4.993	9.049	12.798

Sumber : BPS Kab. Dharmasraya Tahun 2016 dan data diolah Tahun 2016

-sub sektor perkebunan

Dilihat dari subsektor perkebunan sebagai sub sektor yang memberikan kontribusi terbesar dalam pembentukan PDRB, maka terdapat 3 (tiga) komoditi utama yang telah dikembangkan oleh pemerintah maupun masyarakat serta dapat menampung banyak tenaga kerja di daerah. Diantara ketiga komoditi tersebut adalah sawit, karet dan coklat/kakao.

**Tabel 2.53 Produksi komoditi Perkebunan
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011 s/d 2015**

Komoditi	2011	2012	2013	2014	2015
Karet	39.974,58	34.160,26	34.876,83	34.739,35	32.784,5
Sawit	400.822,76	360.079,27	313.955,57	349.285,31	74020
Coklat	716,85	894,76	1.124,52	1.148,30	1.208,04

Sumber : Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Dharmasraya Tahun 2016

Dihat dari subsektor perkebunan sebagai sub sektor yang memberikan kontribusi terbesar dalam pembentukan PDRB, maka terdapat 3 (tiga) komoditi utama yang telah dikembangkan oleh pemerintah maupun masyarakat serta dapat menampung banyak tenaga kerja di daerah. Diantara ketiga komoditi tersebut adalah sawit, karet dan coklat/kakao.

-sub sektor peternakan

Dari delapan komoditi sub sektor peternakan, hampir semua komoditi mengalami perkembangan populasi positif, dan hanya itik yang tidak terjadi pengurangan. Perkembangan sapi potong didorong oleh berkembangnya integrasi sapi-sawit serta adanya berbagai skim kredit dari perbankan dan juga didukung kebijakan pemerintah untuk terus mendorong perkembangan sapi. Untuk populasi ayam petelur maupun buras juga terjadi peningkatan yang baik, hal ini terlihat dari banyaknya peternakan yang dikembangkan oleh masyarakat dalam peternakan ayam, khususnya ayam pedaging

**Tabel 2.54 Populasi Ternak Besar, Ternak Kecil dan Unggas
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011 s/d 2015**

No	Komoditi	satuan	2011	2012	2013	2014	2015	Rerata tumbuh
1	Sapi potong	ekor	26,945	31,449	34,593	39,512	40,785	7.42%
2	Kerbau	ekor	4,402	4,881	3,476	5,716	5,973	7.14%
3	Kambing	ekor	12,496	14,845	15,405	16,204	15,574	4.93%
4	Domba	ekor	187	195	215	277	312	13.37%
5	Ayam Buras	ekor	97,357	104,194	126,197	134,774	139,485	8,65 %
6	Ayam Ras Petelur	ekor	10,352	26,793	28,334	25,500	44,000	65%
7	Ayam Ras Pedaging	ekor	3,478,800	2,720,082	3,531,798	4,737,000	4,301,600	4.73%
8	Itik	ekor	32,033	20,100	17,785	18,410	18,948	-8.17%

Sumber : Dinas Peternakan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016

2. Bidang Kehutanan

Kehutanan dan penebangan kayu merupakan bidang pertanian yang juga berkembang di Kabupaten Dharmasraya. Dengan potensi hutan yang dapat dikonversi dan hutan produksi tetap maka sub sektor kehutanan dan penebangan kayu dapat menjadi andalan. Data menunjukkan terdapat peningkatan produksi kehutanan dan penebangan kayu dari tahun ke tahun. Isu yang terkait dengan masalah kehutanan terutama pemanasan global harus dikelola dengan baik sehingga tebang pilih dan tebang tanam menjadi pilihan pada sub sektor ini. Pada lahan-lahan yang kritis perlu dilakukan kegiatan RLKT (rehabilitasi lahan dan konservasi tanah) sehingga terdapat keseimbangan antara yang ditebang dengan yang ditanam. Tenaga pelaksana dilapangan seperti polisi hutan perlu di perkuat peranannya dan sosialisasi kemasyarakat untuk mengelola hutan lestari dapat ditingkatkan.

Tapal batas antar kawasan hutan saat ini masih dalam bentuk peta skala kecil, oleh sebab itu perlu peta skala besar untuk pendelinasian kawasan kehutanan, disamping itu daerah dapat memanfaatkan adanya Kesatuan Pengelolaan

Hutan Produksi (KPH-P) untuk mengelola kekayaan hutannya agar memberi manfaat lebih kepada masyarakat sekitar kawasan hutan.

3. Bidang Kelautan dan Perikanan

Perkembangan produksi ikan di Kabupaten Dharmasraya terlihat cukup pesat, terlihat berdasarkan data pada tahun 2012 sebanyak 5.355 meningkat tajam hingga tahun 2014 menjadi 21.55 ton meski dibandingkan tahun berikutnya turun menjadi 19.909 ton. Pada indikator lainnya terlihat bahwa potensi perikanan darat sangat tinggi di Kabupaten Dharmasraya. Jumlah produksi perikanan terus meningkat. Walaupun belum memenuhi target namun terjadi peningkatan yang signifikan dari tahun 2013 ke tahun 2014. Peningkatan produksi perikanan tidak terlepas dari perhatian pemerintah terhadap kelompok-kelompok nelayan (petani ikan). Seperti bantuan bibit dan cetak kolam.

**Tabel 2.55 Indikator Bidang Kelautan dan Perikanan
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011 s/d 2015**

No	Bidang Urusan/Indikator	2011	2012	2013	2014	2015
1	Produksi perikanan	24	45	60	73	
	Jumlah Produksi Ikan (Ton)	1.533	5.355	11.348	21.565	19.909
	Target produksi ikan Daerah (Ton)	6.263	11.901	18.959	29.520	
2	Konsumsi ikan	96	95	100	97	99
	Jumlah Konsumsi Ikan (Kg)	19	20	20	23	23
	Target konsumsi Daerah (Kg)	20	21	21	23	24
3	Produksi perikanan kelompok nelayan	18,14	6,02	3,95	2,54	1
	Jumlah Produksi Ikan (Ton) kontribusi hasil kelompok nelayan	338	343	467	561	340
	Jumlah produksi ikan di daerah	1.861	5.698	11.815	22.126	24.307

Sumber : Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016

4. Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

Sumber daya mineral menghasilkan kontribusi hampir 11 % dari kontribusi keseluruhan sektor (14 sektor) produksi daerah. di dalam RTRW sudah di alokasikan lahan-lahan yang dapat digunakan untuk kegiatan pertambangan, namun saat ini masih ada juga kegiatan penambangan liar. Penambangan liar yang baru tertangani adalah rata-rata 2 kasus setiap tahun tetapi pertumbuhan pertambangan liar tidak sebanding dengan jumlah penanganannya. Dampak lingkungan pertambangan harus diminimalisir terutama pada kawasan hulu Sungai Batanghari. Walaupun sektor ini memberikan kontribusi yang tinggi namun perlu kehati-hatian dalam mengelolanya karena sektor ini sensitif terhadap kerusakan lingkungan jika tidak diterapkan aturan-aturan yang berlaku.

Bidang Energi dan sumber daya mineral juga menangani permasalahan energi terutama ketersediaan arus listrik. Saat 85 % jorong yang ada di Kabupaten Dharmasraya telah terlayani arus listrik, sehingga dimasa yang akan datang angka tersebut diharapkan menjadi 100 %.

**Tabel 2.56 Indikator Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011 s/d 2015**

No	Bidang Urusan/Indikator	2011	2012	2013	2014	2015
1	Pertambangan tanpa ijin	50	67	10	10	0
	Luas Penambangan Liar yang ditertibkan	2	2	2	2	1
	Luas area penambangan yang liar	4	3	20	20	3.400
2	Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB	12,17	11,83	11,53	10,92	1,37
	Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor pertambangan	627.943	678.993	741.044	783.143	70.239
	Jumlah PDRB	5.161.330	5.741.295	6.429.083	7.169.488	5.142.768

Sumber : Dinas ESDM Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016 dan BPS Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016

5. Bidang Pariwisata

Kepariwisataan masih belum berkembang di Kabupaten Dharmasraya. Potensi-potensi wisata belum dikelola secara maksimal. Saat ini telah ada rencana induk pembangunan Kepariwisataan kabupaten yang akan menjadi payung pengembangan sektor pariwisata. Pariwisata yang potensial dikembangkan adalah pariwisata budaya terutama peninggalan kerajaan Dharmasraya dan pariwisata alam terutama di kiri kanan pinggir Sungai Batanghari serta pengembangan potensi wisata lainnya.

Dengan pendapatan per kapita yang tinggi maka kebutuhan masyarakat akan rekreasi semakin meningkat. Oleh sebab itu meningkatkan objek wisata dapat mengurangi kebocoran keuangan daerah sehingga kemakmuran berputar kembali ke wilayah Dharmasraya.

6. Bidang Perdagangan

Seiring dengan perkembangan sektor primer maka perkembangan sektor jasa perdagangan terlihat cukup pesat di Kabupaten Dharmasraya. Sektor perdagangan menyumbang hampir 13 % produk domestik regional bruto pada tahun 2012 sampai 2014. Walaupun kontribusi yang tetap tetapi jumlah produksi kegiatan sektor perdagangan meningkat setiap tahunnya (lihat tabel berikut). Perdagangan terkait dengan penyediaan pasar. Pengembangan UKM dan ekonomi kreatif serta pemberdayaan masyarakat miskin membutuhkan komitmen pemerintah untuk merenovasi pasar-pasar tradisional di setiap nagari atau kecamatan dan pelarangan pemodal besar masuk pada sektor *retail* (eceran). Oleh sebab itu dimasa yang akan datang komitmen ini perlu diteguhkan dengan cara merevitalisasi pasar-pasar tradisional di Kabupaten Dharmasraya.

**Tabel 2.57 Indikator Bidang Perdagangan
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011 s/d 2015**

No	Bidang Urusan/Indikator	2011	2012	2013	2014	2015
----	-------------------------	------	------	------	------	------

1	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	12,38	12,61	12,68	12,63	3,31
	Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor perdagangan	638.894	724.191	814.887	905.204	170.082
	Jumlah PDRB	5.161.330	5.741.295	6.429.083	7.169.488	5.142.768

Sumber : Dinas Kopperindag Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016

7. Bidang Perindustrian

Jumlah PDRB sektor industri dari tahun 2011 sampai 2015 meningkat, namun peningkatan jumlah tersebut tidak sebanding dengan peningkatan yang lebih tinggi dari jumlah PDRB keseluruhan, sehingga kontribusi sektor industri terlihat menurun. Perkembangan industri hilir berbahan baku sumber daya alam yang dihasilkan dari Kabupaten Dharmasraya perlu didorong sehingga terjadi peningkatan nilai tambah yang besar dari kegiatan hilirisasi tersebut.

**Tabel 2.58 Indikator Bidang Perindustrian
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011 s/d 2015**

No	Bidang Urusan/Indikator	2011	2012	2013	2014	2015
1	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	6,81	6,67	6,27	6,01	5,85
	Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor industri	351.378	383.213	403.148	431.046	454.621,7
	Jumlah PDRB	5.161.330	5.741.295	6.429.083	7.169.488	7.769.922
2	Pertumbuhan Industri.	12	11	53	n/a	2
	Jumlah Industri Tahun n - Jumlah Industri Tahun (n-1)	30	30	306	n/a	14
	Jumlah Industri s/d Tahun n	245	275	581	581	595
3	Cakupan bina kelompok pengrajin	19	13	17	48	42
	Jumlah kelompok pengrajin yg mendapatkan bantuan binaan pemda Tahun n	3	2	3	10	10
	Jumlah kelompok pengrajin	16	16	18	21	24

Sumber : Dinas Kopperindag dan UMKM Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016 dan BPS Kab. Dharmasraya Tahun 2016

8. Bidang Transmigrasi

Kabupaten Dharmasraya merupakan lokasi penempatan transmigran dari berbagai lokasi di Pulau Jawa. Saat ini program tersebut sudah selesai dilakukan dan lokasi-lokasi transmigrasi sudah diserahkan pembinaannya ke Pemerintah Kabupaten. Berpedoman pada dokumen RTRW Kabupaten Dharmasraya, maka masih tersedia alokasi lahan seluas 1000 hektar yang dapat digunakan untuk transmigrasi dan selebihnya dapat digunakan untuk relokasi penduduk yang mendiami kawasan lindung.

2.1.4. ASPEK DAYA SAING

Daya Saing Daerah adalah kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dan tetap terbuka pada persaingan dengan propinsi dan kabupaten/kota lainnya yang berdekatan, nasional dan internasional, sesuai dengan potensi, kekhasan, dan unggulan daerah, Aspek daya saing daerah ini dilihat dari segi kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah atau infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia.

2.4.1. Pengeluaran konsumsi rumah tangga perkapita

Pengeluaran konsumsi rumah tangga terdiri dari semua pengeluaran untuk pembelian barang dan jasa yang tujuannya untuk dikonsumsi selama periode satu tahun, dikurangi dengan hasil penjualan netto dari barang bekas. Pengeluaran ini termasuk juga pembelian barang yang tidak dapat diproduksi kembali seperti hasil karya seni dan barang antik. Barang tahan lama seperti kendaraan bermotor, alat-alat elektronik dan juga meubel yang digunakan untuk usaha rumah tangga harus dialokasikan secara proporsional.

Tabel 2.59 Pengeluaran konsumsi rumah tangga perkapita Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011 s/d 2015

Bidang Urusan/Indikator	2011	2012	2013
Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita (juta)	34	36	41
Total Pengeluaran RT (juta)	1.635.468	1.775.727	2.045.232
Jumlah rumah tangga	48.385	48.681	49.373

Sumber : BPS Kabupaten Dharmasraya

Dilihat dari ketersediaan data dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2013, bahwa perkembangan nilai pengeluaran konsumsi rumah tangga perkapita mengalami peningkatan sesuai dengan kenaikan total pengeluaran rumah tangga di Kabupaten Dharmasraya yaitu dari 34 juta rupiah menjadi 41 juta rupiah di tahun 2013

2.4.2. Nilai Tukar Petani

Nilai tukar petani dapat diartikan sebagai alat ukur kemampuan tukar barang-barang (produk) pertanian yang dihasilkan petani dengan barang atau jasa yang diperlukan untuk konsumsi rumah tangga dan keperluan dalam memproduksi produk pertanian.

Tabel 2.60 Nilai Tukar Petani Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011 s/d 2015

Bidang Urusan/Indikator	2012	2013
Nilai tukar petani	102,06	100,94
Indeks yang diterima petani	105,11	103,52
Indeks yang dibayar petani (lb)	102,99	102,56

Sumber : BPS Kabupaten Dharmasraya

Dari hasil perhitungan nilai tukar petani di tahun 2012 dan tahun 2013 memperlihatkan adanya penurunan dari 102, 06 menjadi 100,94, hal ini lebih disebabkan oleh turunnya indeks yang diterima petanidari 105,11 menjadi 103,52. Melihat masih belum memadainya nilai tukar petani tersebut, maka diperlukan

strategi untuk memperkuat kemandirian petani dengan membantu penyediaan sarana dan prasarana pertanian serta menjaga stabilitas dan daya saing harga di tingkat petani.

2.4.3. Rasio ketersediaan listrik

Dengan adanya ketersediaan listrik di tingkat rumah tangga diharapkan dapat mendukung aktivitas masyarakat sehari-hari dan secara tidak langsung dapat mendorong perkembangan ekonomi daerah.

**Tabel 2.61 Rasio ketersediaan listrik
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011 s/d 2015**

No	Bidang Urusan/Indikator	2011	2012	2013	2014	2015
1	Rasio ketersediaan daya listrik	75	82	84	85	87
	Daya listrik terpasang	39.142	43.552	44.554	45.793	47.140
	Jumlah kebutuhan	52.533	52.822	52.902	54.059	54.265

Sumber : Dinas ESDM Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016

Melihat pada perkembangan rasio ketersediaan listrik dari tahun 2011 hingga 2015 terjadi peningkatan yang cukup signifikan dari 75% menjadi 87% dengan pertumbuhan daya listrik terpasang sekitar 4,82% pertahunnya. Daya listrik terpasang pada tahun 2015 baru mencapai 47.140 kwh, angka ini lebih rendah dari jumlah kebutuhan seharusnya sebesar 54.265. sehingga ke depan masih membutuhkan penambahan pemasangan daya listrik.

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

Evaluasi RKPD sampai tahun 2015 dapat dilihat pada tabel berikut :

Formulir VII.F.3
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan
Kabupaten Dharmasraya

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2015 (Lihat di Tabel RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun 2014 (Isi dengan total angka RFK 2011 s/d 2014)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2015 yang Dievaluasi (DPA)		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 2016 (%)		SKPD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		12=8+9+10+11		13=12/7*100%		14=6+12		15=14/5*100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	
1		URUSAN WAJIB																
	1.01	PENDIDIKAN																
	1.01.01	DINAS PENDIDIKAN																
	1.01.01.01	Program Pelayanan Admintrasi Perkantoran					7.112.165.352		2.842.550.000		1.166.666.344		41%		8.278.831.696			
1	1.01.01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi,sumber daya air dan listrik	Ter,laksananya penyedia jasa listrik dan telpon kantor	NA	NA	3 Meteren dan 1 Saluran Telpon	297.084.239	3 Meteren dan 1 Saluran Telpon	180.000.000	3 Meteren dan 1 Saluran Telpon	41.638.144	3 Meteren dan 1 Saluran Telpon	23%	0	338.722.383			
2	1.01.01.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya pembayaran pajak kendaraan Dinas	NA	NA	Mobil 3 Unit. Motor 38 Unit	17.655.750	Mobil 3 Unit. Motor 38 Unit	12.100.000	Mobil 3 Unit. Motor 38 Unit	2.573.500	Mobil 3 Unit. Motor 38 Unit	21%	0	20.229.250			
3	1.01.01.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terlaksananya Jasa Adminitrasi keuangan	NA	NA	1 Kegiatan	2.065.660.000	1 Kegiatan	653.000.000	1 Kegiatan	715.180.000	1 Kegiatan	110%	0	2.780.840.000			
4	1.01.01.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Diisi dengan Indikator keluaran. Contoh : Tersedianya jasa pelayanan kebersihan dan keamanan kantor	NA	NA	9 orang	423.375.000	9 orang	108.900.000	9 orang	69.735.000	9 orang	64%	0	493.110.000			
5	1.01.01.01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terlaksana Perbaikan peralatan kerja kantor	NA	NA	1 Komputer, 1Laptop, 1 Printer, 1 AC	69.280.000	1 Komputer, 1Laptop, 1 Printer, 1 AC	35.000.000	1 Komputer, 1Laptop, 1 Printer, 1 AC	14.647.000	1 Komputer, 1Laptop, 1 Printer, 1 AC	42%	0	83.927.000			
6	1.01.01.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedia alat tulis kantor yang cukup	NA	NA	Alat Tulis Kantor	174.646.900	Alat Tulis Kantor	71.730.000	Alat Tulis Kantor	-	Alat Tulis Kantor	0%	0	174.646.900			
7	1.01.01.01.11	Penyediaan barang percetakan dan pengadaan	Terlaksananya administrasi perkantoran	NA	NA	Pengadaan 1 Pkt, Foto Copy 1 Pkt	206.523.350	Pengadaan 1 Pkt, Foto Copy 1 Pkt	65.000.000	Pengadaan 1 Pkt, Foto Copy 1 Pkt	16.250.000	Pengadaan 1 Pkt, Foto Copy 1 Pkt	25%	0	222.773.350			
8	1.01.01.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Penyediaan instalasi listrik kantor	NA	NA	Alat Listrik	169.710.250	Alat Listrik	10.950.000	Alat Listrik	3.650.000	Alat Listrik	33%	0	173.360.250			
9	1.01.01.01.14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Tersedianya penyediaan peralatan rumah tangga	NA	NA	Peralatan kebersihan dan bahan	115.569.300	Peralatan kebersihan dan bahan	9.128.000	Peralatan kebersihan dan bahan	-	Peralatan kebersihan dan bahan	0%	0	115.569.300			
10	1.01.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Terlaksananya penyediaan makanan dan minuman kantor	NA	NA	Makan dan minum	240.465.500	Makan dan minum	70.500.000	Makan dan minum	53.544.000	Makan dan minum	76%	0	294.009.500			
11	1.01.01.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya Rakor dan konsultasi ke luar daerah	NA	NA	Perjalanan Dinas	1.451.333.900	Perjalanan Dinas	366.036.000	Perjalanan Dinas	231.204.200	Perjalanan Dinas	63%	0	1.682.538.100			
12	1.01.01.01.35	Penyediaan administrasi pengelolaan aset	Tersededianya admintrasi perkantoran	NA	NA	220 Orang		220 Orang	28.690.000	220 Orang	18.244.500	220 Orang	64%	0	18.244.500			
	1.01.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					1.447.297.163		795.466.000		193.202.000		24%					
1	1.01.01.02.03	Pembangunan Gedung Kantor	Peningkatan Sarana Prasarana Kantor UPT Pra Sekolah dan SD	NA	NA	Pembangunan kantor Dinas dan 3 UPT	433.564.000	Pembangunan kantor Dinas dan 3 UPT	436.050.000	Pembangunan kantor Dinas dan 3 UPT	65.200.000	Pembangunan kantor Dinas dan 3 UPT	15%	0	498.764.000			
2	1.01.01.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Peningkatan sarana dan prasarana peralatan kantor	NA	NA	1 Ruangan	535.229.000	1 Ruangan	155.650.000	1 Ruangan	-	1 Ruangan	0%	0	535.229.000			
3	1.01.01.02.10	Pengadaan mebeleur	Tersedianya mebeleur kantor	NA	NA	1 Paket		1 Paket	16.600.000	1 Paket	-	1 Paket	0%	0	-			
4	1.01.01.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya pemeliharaan rutin kendaraan dinas	NA	NA	2 Mobil, 38 Motor	478.504.163	2 Mobil, 38 Motor	187.166.000	2 Mobil, 38 Motor	128.002.000	2 Mobil, 38 Motor	68%	0	606.506.163			
	1.01.01.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur					205.528.400		50.000.000		6.355.000		13%					
1	1.01.01.05.01.	Pendidikan dan pelatihan formal	Terlaksananya BinteK	NA	NA	1 Keg	205.528.400	1 Keg	50.000.000	1 Keg	6.355.000	1 Keg	13%	0	211.883.400			
	1.01.01.15.	Program Pendidikan Anak Usia Dini					6.336.943.100		1.497.102.500		436.315.000		29%					
1	1.01.01.15.03.	Penambahan ruang kelas sekolah	Terlaksananya penambahan ruang kelas sekolah	NA	NA	7 Lokal, 4 RKB	78.471.000	7 Lokal, 4 RKB	1.111.477.000	7 Lokal, 4 RKB	233.770.000	7 Lokal, 4 RKB	21%	0	312.241.000			
2	1.01.01.15.18.	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa (PAUD)	Tersedianya peralatan praktek dan peraga siswa (PAUD)	NA	NA	1 Keg	6.064.849.000	1 Keg	121.221.000	1 Keg	29.200.000	1 Keg	24%	0	6.094.049.000			

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2015 (Lihat di Tabel RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun 2014 (Isi dengan total angka RFK 2011 s/d 2014)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2015 yang Dievaluasi (DPA)		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 Kabupaten/kota s/d Tahun 2016 (%)		SKPD Penanggung Jawab
3	1.01.01.15.63	Operasional HIMPAUDI	Tersedianya operasional HIMPAUDNI	NA	NA	Operasional	51.133.500	Operasional	15.940.000	Operasional	9.257.000	Operasional	58%	0	60.390.500			
4	1.01.01.15.74.	Pelaksanaan HAN (Hari Anak Nasional)	Terlaksananya Jambore HAN	NA	NA	1 Kegiatan	48.570.000	1 Kegiatan	35.745.000	1 Kegiatan	35.550.000	1 Kegiatan	99%	0	84.120.000			
5	1.01.01.15.75.	Pelaksanaan Jambore PAUD	Terlaksananya Jambore PAUD	NA	NA	1 Kegiatan	38.364.100	1 Kegiatan	22.581.500	1 Kegiatan	21.847.500	1 Kegiatan	97%	0	60.211.600			
6	1.01.01.15.77.	Bantuan bagi pendidik untuk memenuhi standar kualifikasi	Tersedianya bantuan bagi pendidik untuk memenuhi kualifikasi pendidikan	NA	NA	38 Orang	55.555.500	38 Orang	72.616.000	38 Orang	66.780.500	38 Orang	92%	0	122.336.000			
7	1.01.01.15.78	Bantuan Operasional Penilik PAUD Kab.	Tersedianya operasional penilik PAUD	NA	NA	10 Orang		10 Orang	55.090.000	10 Orang	39.910.000	10 Orang	72%	0	39.910.000			
8	1.01.01.15.79	Apresiasi PTK PAUDNI Berprestasi	Terlaksananya PTK PAUD Berprestasi	NA	NA	20 Orang		20 Orang	32.272.000	20 Orang	-	20 Orang	0%	0	-			
9	1.01.01.15.80	Pelaksanaan PAUD Percontohan pada sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Dharmasraya	Pelaksanaan PAUD Percontohan pada SKB	NA	NA	1 SKB		1 SKB	30.160.000	1 SKB	-	1 SKB	0%	0	-			
	1.01.01.16.	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun					27.835.062.547		10.479.912.904		3.281.775.700		31%					
1	1.01.01.16.01.	Pembangunan unit Sekolah Baru SD (APBD 2015)	Terlaksananya Pembangunan Unit Sekolah Baru	1170 Kelas	14.300.000.000	Pembangunan 2 USB dan 2 Lanjutan Pemb USB	5.069.207.000	Pembangunan 2 USB dan 2 Lanjutan Pemb USB	1.000.479.400	Pembangunan 2 USB dan 2 Lanjutan Pemb USB	874.339.000	Pembangunan 2 USB dan 2 Lanjutan Pemb USB	87%	0	5.943.546.000			
2	1.01.01.16.02.	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa (DAK 2015)	Tesesedianya alat praktek dan Peraga Siswa	NA	NA	1 Paket	165.232.100	1 Paket	267.070.000	1 Paket	-	1 Paket	0%	0	165.232.100			
3	1.01.01.16.03.	Pembanguna ruang Kelas baru (APBD 2015)	Tersedianya Ruang Kelas Baru	NA	NA	Lanjutan Pembangunan SD Bertingkat	3.603.669.296	Lanjutan Pembangunan SD Bertingkat	507.747.832	Lanjutan Pembangunan SD Bertingkat	-	Lanjutan Pembangunan SD Bertingkat	0%	0	3.603.669.296			
4	1.01.01.16.04	Rehabilitas Ruang Kelas Rusak SD (DAK 2015)	Terlaksananya rehabilitasi ruang kelas SD	NA	NA	5 Sekolah	86.541.200	5 Sekolah	813.607.057	5 Sekolah	-	5 Sekolah	0%	0	86.541.200			
5	1.01.01.16.102.	Pembangunan Ruang Kelas Baru SD (DAK 2015)	Terlasanya pembangunan ruang kelas baru SD	NA	NA	19 Ruangan	7.518.052.451	19 Ruangan	3.386.144.115	19 Ruangan	-	19 Ruangan	0%	0	7.518.052.451			
6	1.01.01.16.103.	Pengadan mebeleur SD (Sharing APBD 2015)	Tersedianya Buku SD	NA	NA	1 Paket	2.044.571.000	1 Paket	322.175.000	1 Paket	-	1 Paket	0%	0	2.044.571.000			
		Pembangunan Taman, Lapangan, Parkir, dan Pagar Sekolah (APBD)	Terlaksananya Pembangunan Parkir	NA	NA	9 paket	852.367.000	9 paket	852.367.000	9 paket	849.117.000	9 paket	100%		1.701.484.000			
		Pengadaan Mobeleur SD (APBD)	Terlaksananya aPengadaan Mobeleur 2015	NA	NA	6 paket	120.750.000	6 paket	120.750.000	6 paket		6 paket	100%		241.125.000			
7	1.01.01.16.104	Pembangunan Ruang Kelas Baru sd (Dana Sharing APBD 2015)	Lancarnya kegiatan PBM SD	154 Ruang	5.400.000.000	17 Ruangan	4.058.683.500	17 Ruangan	2.259.573.000	17 Ruangan	843.957.700	17 Ruangan	37%	0	4.902.641.200			
8	1.01.01.16.15.	Pengaan Buku SD (DAK SD 2015)	Tersedianya mebeluer Sekolah	NA	NA	1 Paket	1.056.455.000	1 Paket	201.389.000	1 Paket	199.749.000	1 Paket	99%	0	1.256.204.000			
9	1.01.01.16.79.	Pelaksanaan Pra UASBN/UASBN, Pra UASDA/UASDA SDMI	Terlaksananya PRAUN/UN,PRA US/US	NA	NA	1 Keg	2.044.245.900	1 Keg	494.630.000	1 Keg	196.768.000	1 Keg	40%	0	2.241.013.900			
10	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	254.118.100	1 Keg	53.230.500	1 Keg	-	1 Keg	0%	0	254.118.100			
11	1.01.01.16.93	Pengadaan Buku SD (Sisa DAK 2014)	Tersedianya Gedung Sekolah	NA	NA	1 Paket	961.170.000	1 Paket	200.750.000	1 Paket	197.470.000	1 Paket	98%	0	1.158.640.000			
	1.01.01.17.	Program Pendidikan Menengah					41.101.039.715		19.546.816.800		8.858.726.450		45%					
1	1.01.01.17.01.	Penambahan ruang kelas sekolah (DAK SMA 2015)	Terwujudnya Pembangunan ruang kelas baru SMA	483	7.480.000.000	2 Ruangan	6.264.411.055	2 Ruangan	630.550.000	2 Ruangan	53.105.000	2 Ruangan	8%	0	6.317.516.055			
2	1.01.01.17.02.	Pembangunan perpustakaan Sekolah (DAK SMP 2015)	Terlaksananya pembangunan perpustakaan sekolah	47	2.080.000.000	2 Ruangan	2.530.524.000	2 Ruangan	550.587.000	2 Ruangan	40.957.500	2 Ruangan	7%	0	2.571.481.500			
3	1.01.01.17.03.	Penambahanruang kelas sekolah (DAK SMP 2015)	Terwujudnya Pembangunan ruang kelas baru SMP	75	1.050.000.000	6 Ruangan	2.167.602.000	6 Ruangan	1.174.590.000	6 Ruangan	100.522.500	6 Ruangan	9%	0	2.268.124.500			
4	1.01.01.17.04.	Penambahan runag kelas sekolah (DAK SMK 2015)	Terwujudnya Pembangunan ruang kelas baru SMK	47	3.360.000.000	Mobileur 10 Paket 7 Ruangan	2.897.618.000	Mobileur 10 Paket 7 Ruangan	1.549.719.000	Mobileur 10 Paket 7 Ruangan	96.030.000	Mobileur 10 Paket 7 Ruangan	6%	0	2.993.648.000			
5	1.01.01.17.05.	Pembangunan laboratorium dan ruang pratikum sekolah (Lab. Bahasa, Komputer, IPA, IPS dll) (DAK SMP 2015)	Terwujudnya pembangunan ruang laboratorium dan praktikum sekolah	NA	NA	3 Ruangan	1.263.000.000	3 Ruangan	918.590.000	3 Ruangan	58.811.500	3 Ruangan	6%	0	1.321.811.500			

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2015 (Lihat di Tabel RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun 2014 (Isi dengan total angka RFK 2011 s/d 2014)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2015 yang Dievaluasi (DPA)		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 Kabupaten/kota s/d Tahun 2016 (%)		SKPD Penanggung Jawab
6	1.01.01.17.09.	Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir	Terlaksananya pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir	NA	NA	14 Paket	5.733.862.660	14 Paket	1.040.174.000	14 Paket	410.410.000	14 Paket	39%	0	6.144.272.660			
7	1.01.01.17.10.	Rehabilitas sedang/berat bangunan sekolah (DAK SMK 2015)	Terlaksananya rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah	NA	NA	12 Ruangan	502.460.000	12 Ruangan	636.344.000	12 Ruangan	43.720.000	12 Ruangan	7%	0	546.180.000			
8	1.01.01.17.103.	Rintisan SMP Unggul kab. Dharmasraya	Terlaksananya rintisan SMP unggul Kab. Dharmasraya	NA	NA	1 Keg	963.321.000	1 Keg	275.106.000	1 Keg	139.342.650	1 Keg	51%	0	1.102.663.650			
9	1.01.01.17.104	pengadaan alat praktik dan peraga siswa (DAK SMK 2015)	Tersedianya pengadaan alat praktek dan peraga siswa	NA	NA	1 Paket	321.248.000	1 Paket	618.959.000	1 Paket	579.975.000	1 Paket	94%	0	901.223.000			
10	1.01.01.17.106	Lomba kreatifitas siswa SMK	Terlaksananya lomba kreatifitas siswa	NA	NA	1 Keg	771.418.300	1 Keg	90.029.000	1 Keg	17.688.000	1 Keg	20%	0	789.106.300			
11	1.01.01.17.107.	Operasional SMAN Unggul Dharmasraya	Tersedianya operasional SMA Unggul	NA	NA	1 SMA	1.901.492.000	1 SMA	708.995.000	1 SMA	435.405.000	1 SMA	61%	0	2.336.897.000	NA		
12	1.01.01.17.108.	pengadaan alat praktik dan peraga siswa (DAK SMK 2015)	Tersedianya alat praktek dan peraga siswa SMK	NA	NA	Peralatan labor 2 Pkt, Olahraga 2 pkt, praktek 3 pkt	443.917.000	Peralatan labor 2 Pkt, Olahraga 2 pkt, praktek 3 pkt	1.126.107.000	Peralatan labor 2 Pkt, Olahraga 2 pkt, praktek 3 pkt	517.370.500	Peralatan labor 2 Pkt, Olahraga 2 pkt, praktek 3 pkt	46%	0	961.287.500	NA		
13	1.01.01.17.109	Pembangunan gedung sekolah (DAK SMK 2015)	Terlaksananya pembangunan gedung sekolah	NA	NA	2 ruangan	75.000.000	2 ruangan	474.898.000	2 ruangan	39.649.500	2 ruangan	8%	0	114.649.500	NA		
14	1.01.01.17.11.	Pembangunan laboratorium dan ruang pratikum sekolah (Lab. Bahasa, Komputer, IPA, IPS dll) (DAK SMP 2015)	Terwujudnya pembangunan ruang laboratorium dan praktikum sekolah	NA	NA	1 Ruangan	1.946.892.000	1 Ruangan	161.294.000	1 Ruangan	161.064.000	1 Ruangan	100%	0	2.107.956.000			
15	1.01.01.17.10	Pembangunan Gedung Sekolah (SMP/SMA/SMK)	Terlaksananya pembangunan gedung sekolah	NA	NA	Pengadaan listrik SMKN Sitiung dan SMKN Timpeh	1.212.113.000	Pengadaan listrik SMKN Sitiung dan SMKN Timpeh	104.609.500	Pengadaan listrik SMKN Sitiung dan SMKN Timpeh	87.636.000	Pengadaan listrik SMKN Sitiung dan SMKN Timpeh	84%	0	1.299.749.000			
16	1.01.01.17.12	Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa (DAK SMA 2015)	Tersedianya buku-buku dan alat tulis siswa	NA	NA	1 Paket	890.514.000	1 Paket	60.700.000	1 Paket	59.280.000	1 Paket	98%	0	949.794.000			
17	1.01.01.17.13	Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa (DAK SMK 2015)	Tersedianya buku-buku dan alat tulis siswa	NA	NA	1 Paket	1.066.298.000	1 Paket	131.500.000	1 Paket	125.990.000	1 Paket	96%	0	1.192.288.000			
		Pembangunan Gedung Sekolah SMA/Smk Dana Shering pusat	Terlaksananya pembangunan gedung sekolah	NA	NA	1 keg	406.500.000	1 keg	406.500.000	1 keg		1 keg						
18	1.01.01.17.12	Pembangunan perpustakaan sekolah (DAK SMA 2015)	Terlaksananya bangunan perpustakaan sekolah	NA	NA	1 Ruangan	760.750.000	1 Ruangan	259.564.000	1 Ruangan	-	1 Ruangan	0%	0	760.750.000			
19	1.01.01.17.13	Pembangunan perpustakaan sekolah (DAK SMK 2015)	Terlaksananya bangunan perpustakaan sekolah	NA	NA	1 Ruangan	922.658.500	1 Ruangan	249.999.000	1 Ruangan	-	1 Ruangan	0%	0	922.658.500			
20	1.01.01.17.16	Pembangunan laboratorium dan ruang praktikum sekolah (Lab. Bahasa, komputer, IPA, IPS dll) (DAK SMA 2015)	Terlaksananya pembangunan laboratorium sekolah	NA	NA	5 Ruangan	1.185.874.500	5 Ruangan	1.141.859.000	5 Ruangan	1.141.589.000	5 Ruangan	100%	0	2.327.463.500			
21	1.01.01.17.17	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa (DAK SMA 2015)	Tersedianya alat praktik dan peraga siswa	NA	NA	1 Paket	280.188.400	1 Paket	872.596.000	1 Paket	752.689.500	1 Paket	86%	0	1.032.877.900			
22	1.01.01.17.19	Pengadaan Mebeleur sekolah (Dana APBD)	Tersedianya mebeleur sekolah	NA	NA	1 Paket	495.714.900	1 Paket	401.010.000	1 Paket	399.271.500	1 Paket	100%	0	894.986.400			
23	1.01.01.17.41	Rehabilitas sedang/berat bangunan sekolah (DAK SMA 2015)	Terlaksananya rehabilitasi sedang / berat bangunan sekolah	NA	NA	5 Ruangan	458.315.900	5 Ruangan	357.358.000	5 Ruangan	357.084.000	5 Ruangan	100%	0	815.399.900			
24	1.01.01.17.63	Penyelenggaraan paket C Setara SMU	Terlaksananya paket C	NA	NA	1 Kegiatan	475.578.000	1 Kegiatan	125.350.000	1 Kegiatan	24.000.000	1 Kegiatan	19%	0	499.578.000			
25	1.01.01.17.70	Lomba Olimpiade Sains SLTP/SLTA	Terlaksananya olimpiade sains SLTP / SLTA	NA	NA	1 Kegiatan	475.578.000	1 Kegiatan	162.316.000	1 Kegiatan	20.085.000	1 Kegiatan	12%	0	495.663.000			
26	1.01.01.17.73	Penyelenggaraan Pra UN, UN & US Tingkat SLTP/SLTA	Terlaksananya Pra UN, UN dan US tingkat SLTP dan SLTA	NA	NA	1 Kegiatan	1.946.988.000	1 Kegiatan	687.838.000	1 Kegiatan	16.063.200	1 Kegiatan	2%	0	1.963.051.200			
27	1.01.01.17.77	Rangsangan Siswa Berprestasi	Tersedianya Beasiswa siswa berprestasi	NA	NA	75 Orang		75 Orang	112.343.000	75 Orang	111.390.000	75 Orang	99%	0	111.390.000			
28	1.01.01.17.82	Rehabilitas berat/Sedang bangunan sekolah.(DAK SMK 2015)	Terlaksananya rehabilitasi bangunan sekolah	NA	NA	2 Ruangan		2 Ruangan	275.732.000	2 Ruangan	101.864.000	2 Ruangan	37%	0	101.864.000			
29	1.01.01.17.83	Pembangunan Gedung Sekolah (SMA BOARDING School Tahap 4)	Terlaksananya pembangunan gedung SMA Boarding School tahap 4	NA	NA	1 Paket	2.741.202.500	1 Paket	3.047.700.300	1 Paket	1.445.583.800	1 Paket	47%	0	4.186.786.300			

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2015 (Lihat di Tabel RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun 2014 (Isi dengan total angka RfK 2011 s/d 2014)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2015 yang Dievaluasi (DPA)		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 Kabupaten/kota s/d Tahun 2016 (%)		SKPD Penanggung Jawab
30	1.01.01.17.97	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa (DAK 2015)	Tersedianya alat praktek dan peraga siswa	NA	NA	1 Pkt		1 Pkt	1.193.900.000	1 Pkt	1.133.171.300	1 Pkt	95%	0	1.133.171.300			
	1.01.01.18.	Program Pendidikan Non Formal					1.904.981.500		453.640.500		276.753.700		61%					
1	1.01.01.18.05.	Pengembangan pendidikan kecakapan hidup	Terlaksananya pendidikan kecakapan hidup	NA	NA	15 Orang	283.015.500	15 Orang	80.650.000	15 Orang	22.500.000	15 Orang	28%	0	305.515.500			
2	1.01.01.18.14.	Operasional Mobil Pintar	Tersedianya operasional Mobil Pintar	NA	NA	1 Mobil, 3 Instruktur	752.812.500	1 Mobil, 3 Instruktur	49.176.000	1 Mobil, 3 Instruktur	35.103.000	1 Mobil, 3 Instruktur	71%	0	787.915.500			
3	1.01.01.18.16.	Penyelenggaraan paket B setara SMP	Menurunnya angka putus sekolah setara SMP	NA	NA	1 Keg	500.273.000	1 Keg	79.990.000	1 Keg	40.220.000	1 Keg	50%	0	540.493.000			
4	1.01.01.18.17.	Penyelenggaraan paket A Setara SD	Menurunnya angka putus sekolah setara SD	NA	NA	1 Keg	109.775.500	1 Keg	13.059.000	1 Keg	11.592.000	1 Keg	89%	0	121.367.500			
5	1.01.01.18.19	Mengikuti Kegiatan HAI	Terlaksananya kegiatan HAI TK tingkat Propinsi Sumatera Barat	NA	NA	1 Keg	121.394.500	1 Keg	44.018.000	1 Keg	44.006.000	1 Keg	100%	0	165.400.500			
6	1.01.01.18.20.	Operasional Sanggar Kegiatan Belajar (SKB)	Tersedianya operasional SKB	NA	NA	1 Sanggar Kegiatan Belajar	137.710.500	1 Sanggar Kegiatan Belajar	50.208.000	1 Sanggar Kegiatan Belajar	23.137.000	1 Sanggar Kegiatan Belajar	46%	0	160.847.500			
7	1.01.01.18.24.	Pengembangan Pendidikan Keaksaraan (KUM)	Terlaksananya Pengembangan Pendidikan Keaksaraan	NA	NA	1 Kegiatan		1 Kegiatan	42.501.000	1 Kegiatan	23.746.500	1 Kegiatan	56%	0	23.746.500			
8	1.01.01.18.25.	Pengembangan pendidikan keaksaraan dasar	Terlaksananya pendidikan keaksaraan dasar	NA	NA	1 Kegiatan		1 Kegiatan	31.550.500	1 Kegiatan	30.519.200	1 Kegiatan	97%	0	30.519.200			
9	1.01.01.18.25.	Sharing Dana Pemberdayaan Pamong/ Pemilik dalam Retrival dan Transisi	Terlaksananya pemberdayaan pamong penlik dalam retrieval transisi	NA	NA	6 Orang		6 Orang	62.488.000	6 Orang	45.930.000	6 Orang	74%	0	45.930.000			
	1.01.01.19.	Program Pendidikan Luar Biasa					196.167.485		178.037.000		60.148.064		34%					
1	1.01.01.19.60.	Penunjang Operasional SLB Negeri/ Swasta	Beroperasinya SLB dengan baik	1 SLB	2.991.000.000	3 SLB	196.167.485	3 SLB	81.400.000	3 SLB	60.148.064	3 SLB	74%	0	256.315.549			
2	1.010.01.19.61	Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif	Terlaksananya pendidikan inklusif	NA	NA	25 Orang		25 Orang	96.637.000	25 Orang	-	25 Orang	0%	0	-			
	1.01.01.20.	Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan					2.020.813.600		1.078.145.000		739.214.400		69%					
1	1.01.01.20.01.	Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik	Bertambahnya jumlah tenaga pendidik yang bersertifikat pendidik	1Keg/2106	296.100.000	950 Orang	112.010.500	950 Orang	55.125.000	950 Orang	26.786.000	950 Orang	49%	0	138.796.500			
2	1.01.01.20.04.	Pembinaan kelompok kerja guru (KKG) dan MPG	Terlaksananya KKG dan MGMP	100 KKG	24.129.700.000	74 KKG	845.607.600	74 KKG		74 KKG	-	74 KKG	#DIV/0!	0	845.607.600			
3	1.01.01.20.25	Jaringan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan (Sharing)	Terlaksananya penelitian dan pengembangan pendidikan	NA	NA	1 Paket	151.114.500	1 Paket	67.898.000	1 Paket	55.218.000	1 Paket	81%	0	206.332.500			
4	1.01.01.20.26.	Induksi Bagi Guru Pemula (PIGP)	Terlaksananya Induksi bagi guru pemula	NA	NA	25 Orang	35.223.000	25 Orang	50.137.000	25 Orang	50.137.000	25 Orang	100%	0	85.360.000			
5	1.01.01.20.28	Sosialisasi dan TOT Tim Penilai Guru (PKG)	Terlaksananya Sosialisasi dan TOT penilaian Guru	NA	NA	700 Orang	348.929.000	700 Orang	209.254.000	700 Orang	24.980.000	700 Orang	12%	0	373.909.000			
6	1.01.01.20.32.	Pelatihan Manajemen Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	Terlaksananya pelatihan Operasional Sekolah	NA	NA	1 Kegiatan	527.929.000	1 Kegiatan	31.299.000	1 Kegiatan	31.299.000	1 Kegiatan	100%	0	559.228.000			
7	1.01.01.20.33	Penujang Operasional Persiapan Akademi Komunitas	Tersedianya operasional persiapan akademi komunitas	NA	NA	1 Akademi Komunitas		1 Akademi Komunitas	322.500.000	1 Akademi Komunitas	262.827.000	1 Akademi Komunitas	81%	0	262.827.000			
8	1.01.01.20.35	Diklat Kurikulum 200 Guru SLTP/SLTA	Terlaksananya diklat guru SLTP dan SLTA	NA	NA	200 Orang		200 Orang		200 Orang	-	200 Orang	#DIV/0!	0	-			
9	1.01.01.20.36	Pelatihan Operator Sekolah	Terlaksananya pelatihan operator sekolah	NA	NA	5 Pelatihan		5 Pelatihan	48.301.000	5 Pelatihan	37.594.400	5 Pelatihan	78%	0	37.594.400			
10	1.01.01.20.37	Pembinaan UKS	Terlaksananya pembinaan UKS	NA	NA	4 Sekolah		4 Sekolah	108.238.000	4 Sekolah	108.238.000	4 Sekolah	100%	0	108.238.000			
11	1.01.01.20.38	Pelatihan Peningkatan Kapasitas Kepala Sekolah dan Pengawas	Terlaksananya pelatihan peningkatan kapasitas Pengawas	NA	NA	35 Orang		35 Orang	139.485.000	35 Orang	132.355.000	35 Orang	95%	0	132.355.000			
12	1.01.01.20.39	Pembinaan Guru Olimpiade SLTP/SLTA	Terlaksananya pembinaan guru olimpiade SLTP dan SLTA	NA	NA	25 Orang		25 Orang		25 Orang	-	25 Orang	#DIV/0!	0	-			
13	1.01.01.2042	Pembinaan Kapasitas Dewan Pendidikan	Terlaksananya pembinaan Dewan Pendidikan	NA	NA	1 Akademi Komunitas		1 Akademi Komunitas	45.908.000	1 Akademi Komunitas	9.780.000	1 Akademi Komunitas	21%	0	9.780.000			
	1.01.01.22.	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan					18.204.755.078		7.198.572.158		4.331.407.684		60%					

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2015 (Lihat di Tabel RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun 2014 (Isi dengan total angka RFK 2011 s/d 2014)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2015 yang Dievaluasi (DPA)		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 Kabupaten/kota s/d Tahun 2016 (%)		SKPD Penanggung Jawab
1	1.01.01.22.01.	Penunjang Operasional Administrasi dan PBM SMP	Lancarnya opearisional PBM SMP	NA	NA	34 SMP	7.013.790.961	34 SMP	883.612.559	34 SMP	536.678.182	34 SMP	61%	0	7.550.469.143			
2	1.01.01.22.02.	Penunjang Operasional Administrasi dan PBM SMA	Lancarnya opearisional PBM SMA	NA	NA	11 SMA	2.371.174.090	11 SMA	597.313.363	11 SMA	352.831.709	11 SMA	59%	0	2.724.005.799			
3	1.01.01.22.03.	Penunjang Operasional Administrasi dan PBM SMK	Lancarnya opearisional PBM SMK	NA	NA	6 SMK	1.261.908.211	6 SMK	314.118.736	6 SMK	184.787.810	6 SMK	59%	0	1.446.696.021			
4	1.01.01.22.04.	Penunjang Operasional Administrasi dan PBM SD	Lancarnya opearisional PBM SD	NA	NA	152 SD	4.370.582.250	152 SD	1.833.524.000	152 SD	1.278.183.100	152 SD	70%	0	5.648.765.350			
5	1.01.01.22.06.	Penyusunan Profil dan Data pokok Kependidikan	Terlaksananya penyusunan profil dan data pokok kependidikan	NA	NA	3 Kegiatan	1.046.598.778	3 Kegiatan	46.225.000	3 Kegiatan	44.085.000	3 Kegiatan	95%	0	1.090.683.778			
6	1.01.01.22.07.	Rekrutmen Calon Kepala Sekolah	Terlaksananya rekrutmen kepala sekolah	NA	NA	80 Orang	102.648.000	80 Orang	345.979.000	80 Orang	66.178.800	80 Orang	19%	0	168.826.800			
7	1.01.01.22.13.	Supervisi dan operasional Pengawas Sekoah	Tersedianya Operasional Pengawas	NA	NA	23 Orang	179.799.500	23 Orang	55.675.000	23 Orang	19.267.000	23 Orang	35%	0	199.066.500			
8	1.01.01.22.14.	Pemberkasan Kenaikan Pangkat Fungsional	Terlaksananya pemberkasan pangkat fungsional	NA	NA	2 Periode	133.511.400	2 Periode	92.130.000	2 Periode	33.115.000	2 Periode	36%	0	166.626.400			
9	1.01.01.22.26.	Penerapan sistem dan informasi Manajemen Pendidikan (Pemetaan sek	Terlaksananya penerapan sistem informasi dan manajemen pendidikan	NA	NA	2 Periode	105.294.950	2 Periode	26.530.000	2 Periode	20.092.500	2 Periode	76%	0	125.387.450			
10	1.01.01.22.27.	Operasional UPTPendidikan Pra Sekolah dan Sekolah Dasar Se Dharmasraya	Lancarnya operasional UPT pendidikan pra sekolah, TK pembina	NA	NA	11 UPT Pendidikan	73.675.000	11 UPT Pendidikan	798.500.000	11 UPT Pendidikan	420.511.083	11 UPT Pendidikan	53%	0	494.186.083			
11	1.01.01.22.31	Penilaian Angka Kredit Tahun Guru	Terlaksananya penilaian Angka Kredit tahunan Guru	NA	NA	1 Periode	1.495.771.938	1 Periode	111.815.000	1 Periode	101.851.000	1 Periode	91%	0	1.597.622.938			
12	1.01.01.22.32	Penunjang Operasional Administrasi dan PBM PAUD	Tersedianya Operasional admintrasi dan PBM PAUD	NA	NA	150 PAUD	50.000.000	150 PAUD	2.093.149.500	150 PAUD	1.273.826.500	150 PAUD	61%	0	1.323.826.500			
	1.01.18.20	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga					1.338.801.113		4.072.918.000		342.697.800		8%					
1	1.01.18.20.03.	Pembinaan dan reward Attitl, Pelatihan dan Cabor Berprestasi	Terlaksananya pembinaan dan reward attit, pelatih berprestasi	NA	NA	34 Cabor dan Pelatih	50.025.500	34 Cabor dan Pelatih	3.181.925.000	34 Cabor dan Pelatih	202.250.000	34 Cabor dan Pelatih	6%	0	252.275.500		#VALUE!	
2	1.01.18.20.06	Penyelenggaraan Kompetensi olahraga	Terlaksananya kompetisi olahraga Volly Cup	NA	NA	1 Kompetisi	169.109.000	1 Kompetisi	89.635.000	1 Kompetisi	4.200.000	1 Kompetisi	5%	0	173.309.000		#VALUE!	
3	1.01.18.20.18	Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA)	Telaksananya Pekan Olahraga Pelajar Daerah	NA	NA	6 Cabor	172.690.500	6 Cabor	122.494.500	6 Cabor	3.360.000	6 Cabor	3%	0	176.050.500	NA		
4	1.01.18.20.24	Pengadaan sarana dan prasarana Pemuda dan Olahraga	Tersedianya pengadaan sarana dan prasaranan olahraga	NA	NA	1 Paket	178.283.000	1 Paket	234.413.000	1 Paket	57.570.000	1 Paket	25%	0	235.853.000	NA		
5	1.01.18.20.25	Olimpe Olahraga Siswa Nasional (OOSN) Tingkat SD	Terlaksananya OOSN Tingkat SD	NA	NA	1 Kegiatan	768.693.113	1 Kegiatan	135.832.000	1 Kegiatan	22.781.600	1 Kegiatan	17%	0	791.474.713	NA		
6	1.01.18.20.26	Olimpe Olahraga Siswa Nasional (OOSN) Tingkat SLTP	Terlaksananya OOSN Tingkat SLTP	NA	NA	1 Kegiatan		1 Kegiatan	196.291.500	1 Kegiatan	16.233.600	1 Kegiatan	8%	0	16.233.600	NA		
7	1.01.01.18.20.27	Olimpe Olahraga Siswa Nasional (OOSN) Tingkat SLTA	Terlaksananya OOSN Tingkat SLTA	NA	NA	1 Kegiatan		1 Kegiatan	112.327.000	1 Kegiatan	36.302.600	1 Kegiatan	32%	0	36.302.600	NA		
8	1.01.01.18.20.29	Penyelenggaraan Liga Pelajar Indonesia	Terlaksananya Penyelenggaraan Liga Pelajar Indonesia	NA	NA	1 Kejuraan		1 Kejuraan		1 Kejuraan	-	1 Kejuraan	#DIV/0!	0	-	NA		
	1.01.18.21	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga					-		907.635.750		374.803.285		41%					
1	1.01.18.21.07.	Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana	Terlaksananya pemeliharaan rutin sarana dan prasarana olahraga	NA	NA	1 Paket		1 Paket	907.635.750	1 Paket	374.803.285	1 Paket	41%	0	374.803.285	NA		
	1.01.18.24	Program Pengembangan dan Kesarasian					-		619.460.000		179.143.800		29%					
1	1.01.18.24.12.	Seleksi Pendidikan dan Pelatiahn Paskibraka	Terbentuknya paskibraka Tk Kab. Dharmasraya	NA	NA	1 Kegiatan	375.796.100	1 Kegiatan	619.460.000	1 Kegiatan	179.143.800	1 Kegiatan	29%	0	554.939.900	NA		
	1.01.18.25	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan					199.230.900		473.034.000		254.307.900		54%					
1	1.01.18.25.19.	Pelatihan Gladian Pramuka	Terlaksannya pelatihan Gladian Pramuka	NA	NA	60 Pesrta	86.793.900	60 Pesrta	76.092.000	60 Pesrta	-	60 Pesrta	0%	0	86.793.900	NA		
2	1.01.18.25.20	Karang Pemitraan Pramuka	Terciptanya pemuda produktif	NA	NA	120 Pesrta	112.437.000	120 Pesrta	65.755.000	120 Pesrta	-	120 Pesrta	0%	0	112.437.000	NA		
3	1.01.18.25.21	Pelatihan Kepemimpinan Pengurus Osis	Pelatihan kepemimpinan pengurusan Osis	NA	NA	50 Pesrta		50 Pesrta	50.000.000	50 Pesrta	50.000.000	50 Pesrta	100%	0	50.000.000	NA		
4	1.01.18.25.26	Festival Lomba Seni Siswa Nasioanl (FL2SN)	Terlaksananya lomba seni siswa nasional tingkat SD, SLTP dan SLTA	NA	NA	3 Tingkatan Lomba		3 Tingkatan Lomba	227.297.000	3 Tingkatan Lomba	157.702.200	3 Tingkatan Lomba	69%	0	157.702.200	NA		
5	1.01.18.25.31	Pelatihan Pemuda Produktif	Terlaksananya Pelatihan Pemuda Produktif	NA	NA	25 Orang		25 Orang	53.890.000	25 Orang	46.605.700	25 Orang	86%	0	46.605.700	NA		
									49.573.830.612		20.501.517.127				20.501.517.127			

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2015 (Lihat di Tabel RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun 2014 (Isi dengan total angka RFK 2011 s/d 2014)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2015 yang Dievaluasi (DPA)	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 2016 (%)	SKPD Penanggung Jawab
						Rata-rata capaian kinerja (%)	41%				
						Predikat kinerja					

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2015 (Lihat di Tabel RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun 2014 (Isi dengan total angka RFK 2011 s/d 2014)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2015 yang Dievaluasi (DPA)	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 2016 (%)	SKPD Penanggung Jawab			
		KESEHATAN												
	1.02.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			5.589.648.190	1.409.535.809	-	502.148.777	-	5	-	6.091.796.967	-	#DIV/0!
		Penyediaan jasa surat menyurat	Terlaksananya administrasi surat menyurat		11.717.100	39.100.000		13.299.000		34%		25.016.100		#DIV/0!
		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terlaksananya pembayaran rek. Telp, air & listrik		387.203.882	81.500.000		18.981.077		23%		406.184.959		#DIV/0!
		Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional	Pembayaran pajak kendaraan bermotor		20.518.100	10.000.000		9.168.500		92%		29.686.600		#DIV/0!
		Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya tenaga pengelola administrasi		548.695.000	247.250.000		121.412.000		49%		670.107.000		#DIV/0!
		Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terlaksananya pembayaran jasa kebersihan kantor dan sopir		2.169.470.000	683.900.000		217.800.000		32%		2.387.270.000		#DIV/0!
		Penyediaan alat tulis kantor	Penyediaan alat tulis kantor		166.377.998	34.613.500		17.666.500		51%		184.044.498		#DIV/0!
		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Penyediaan barang cetak dan penggandaan		119.296.500	18.053.487		6.685.600		37%		125.982.100		#DIV/0!
		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen listrik/penerangan bangunan kantor yang memadai		17.960.500	2.280.000		565.000		25%		18.525.500		#DIV/0!
		Penyediaan peralatan rumah tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga yang memadai		35.275.500	3.005.000		2.094.300		70%		37.369.800		#DIV/0!
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			2.095.000	-		-				2.095.000		#DIV/0!
		Penyediaan makanan dan minuman			130.070.940	18.525.000		8.730.000		47%		138.800.940		#DIV/0!
		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait		885.067.670	271.308.822		85.746.800		32%		970.814.470		#DIV/0!
		Penyediaan jasa administrasi teknis perkantoran	Pembayaran gaji pegawai honor daerah		1.095.900.000	-		-				1.095.900.000		#DIV/0!
	1.02.001.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		-	940.146.403	726.167.000	-	209.331.291	-	29%	-	1.149.477.694	-	#DIV/0!
		Pengadaan Peralatan Gedung Kantor (Lanjutan)			20.254.566	176.200.000		12.485.000		7%		32.739.566		#DIV/0!
		Pengadaan Mebeluer			-	44.000.000		10.780.000		25%		10.780.000		#DIV/0!
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor			34.694.887	-		-		#DIV/0!		34.694.887		#DIV/0!
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			832.018.700	497.767.000		180.621.291		36%		1.012.639.991		#DIV/0!
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor			10.490.000	8.200.000		5.445.000		66%		15.935.000		#DIV/0!
		Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor			23.760.000	-		-				23.760.000		#DIV/0!
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor			16.228.750	-		-				16.228.750		#DIV/0!
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur			2.699.500	-		-				2.699.500		#DIV/0!
	1.02.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		-	22.420.000	361.665.500	-	68.819.250	-	19%	-	91.239.250	-	#DIV/0!
		Pendidikan dan Pelatihan Formal			22.420.000	14.000.000		1.320.000		9%		23.740.000		#DIV/0!
		Pendidikan dan Pelatihan Formal (Manajemen Puskesmas)			-	198.418.000		-		0%		-		#DIV/0!
		Peningkatan Kinerja Pegawai Tidak Tetap			-	26.030.000		10.222.000		39%		10.222.000		#DIV/0!
		Evaluasi Peraturan Perundang-undangan			-	34.027.500		15.570.750		46%		15.570.750		#DIV/0!
		Monitoring dan Evaluasi Keuangan dan Aset			-	55.415.000		41.706.500		75%		41.706.500		#DIV/0!
		Pendidikan dan Pelatihan Formal (Pengelola Kesorga)			-	33.775.000		-		0%		-		#DIV/0!
	1.02.01.15	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan		7.326.120.000	4.979.427.679	1.464.204.080	-	1.242.610.158	-	85%	-	6.222.037.837	-	85%
		Pengadaan dan Distribusi Obat, Reagen dan Operasional Instalasi Farmasi (DAK)	Persentase ketersediaan obat dan vaksin	100	4.841.554.181	1.401.077.080		1.206.055.908		86%		6.047.610.089		#DIV/0!
		Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan Perbekalan Kesehatan			14.968.700	47.221.000		27.773.750		59%		42.742.450		#DIV/0!
		Monitoring, evaluasi pelaporan			13.105.000	15.906.000		8.780.500		55%		21.885.500		#DIV/0!
		Peningkatan Mutu Pelayanan Farmasi Komunitas dan Rumah Sakit			13.586.400	-		-				13.586.400		#DIV/0!
		Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan Perbekalan Kesehatan (Sie. Farmasi)			17.042.250	-		-				17.042.250		#DIV/0!
		Pengadaan Reagen dan Bahan Habis Pakai	Tersedianya Reagen dan Bahan habis pakai di unit pelayanan		79.171.148	-		-				79.171.148		#DIV/0!
		Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan (Pelatihan Manajemen Obat Untuk Petugas)	Terlaksananya pelatihan manajemen obat untuk petugas kesehatan		-	-		-				-		#DIV/0!
		Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan (Pelatihan Pelayanan Informasi Obat (PIO))	Terlaksananya pelatihan pelayanan informasi obat		-	-		-				-		#DIV/0!
	1.02.01.16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat		-	395.568.993	9.053.818.190	-	5.077.012.125	-	56%	-	5.472.581.118	-	#DIV/0!
		Peningkatan Pelayanan Masyarakat			-	87.746.100		23.028.500		26%		23.028.500		#DIV/0!
		Program usaha kesehatan sekolah (UKS) dan PKPR			115.648.618	159.272.500		59.435.466		37%		175.084.084		#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 (Lihat di Tabel RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun 2014 (Isi dengan total angka RFK 2011 s/d 2014)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2015 yang Dievaluasi (DPA)		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 2016 (%)		SKPD Penanggung Jawab
		Monitoring, evaluasi program (JKN)	Terlaksananya monitoring dan evaluasi			23.852.875		65.917.500		19.966.250		30%		43.819.125		#DIV/0!		
		Pengelolaan Perizinan Bidang Kesehatan				-		59.308.500		40.244.000		68%		40.244.000		#DIV/0!		
		Pembinaan monitoring dan pelaporan program Puskesmas dan jiwa				-		47.016.000		38.502.000		82%		38.502.000		#DIV/0!		
		Pembinaan monitoring dan pelaporan program (Keskerja, Kes Olah Raga, Kes Indra, Kes gllut)				-		60.129.400		49.774.900		83%		49.774.900		#DIV/0!		
		Persiapan Akreditasi Puskesmas				-		60.215.400		32.408.900		54%		32.408.900		#DIV/0!		
		Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan				5.221.000		-		-				5.221.000		#DIV/0!		
		Operasional PPK BLUD Puskesmas (Kapitasi JKN)				-		7.514.212.790		4.409.760.363		59%		4.409.760.363		#DIV/0!		
		Operasional PPK BLUD Puskesmas (Jasa pelayanan lainnya)				-		1.000.000.000		403.891.746		40%		403.891.746		#DIV/0!		
		Pembinaan Usaha kesehatan sekolah				-		-		-				-		#DIV/0!		
		Pelayanan Kesehatan; Penduduk miskin dipuskesmas dan jaringannya	100% penduduk miskin mendapatkan pelayanan kesehatan	100		64.029.750		-		-				64.029.750		#DIV/0!		
		Peningkatan mutu Pelayanan Petugas Puskesmas				63.241.125		-		-				63.241.125		#DIV/0!		
		Pelatihan Penertiban Perizinan Bidang Kesehatan				25.625.000		-		-				25.625.000		#DIV/0!		
		Peningkatan Pengetahuan dan Wawasan Pengelolaan Program				14.273.500		-		-				14.273.500		#DIV/0!		
		Operasional Kegiatan PMI				14.606.000		-		-				14.606.000		#DIV/0!		
		Peningkatan pelayanan kesehatan jiwa, mata dan kesehatan olah raga di puskesmas				39.344.125		-		-				39.344.125		#DIV/0!		
		Sosialisasi penertipan perizinan bidang kesehatan				29.727.000		-		-				29.727.000		#DIV/0!		
	1.02.01.17	Program Pengawasan Obat dan Makanan	Menurunnya resiko / efek samping penggunaan bahan kimia berbahaya	20	274.730.000	85.053.625		35.887.500		35.306.000		98%		120.359.625		44%		
		Peningkatan Pemberdayaan konsumen/masyarakat di bidang obat dan makanan				31.098.950		-		-				31.098.950		#DIV/0!		
		Peningkatan Pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya				28.985.675		35.887.500		35.306.000		98%		64.291.675		#DIV/0!		
		Peningkatan Penyidikan dan Penegakan Hukum di bidang obat dan Makanan				24.969.000		-		-				24.969.000		#DIV/0!		
	1.02.01.19	Program Pengelolaan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase posyandu mandiri	60	6.794.642.000	2.530.693.474		536.208.500		293.576.600		55%		2.824.270.074		42%		
		Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat				110.907.100		119.691.500		8.899.000		7%		119.806.100		#DIV/0!		
		Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat				280.514.109		81.561.000		40.455.500		50%		320.969.609		#DIV/0!		
		Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat (*) Dialog Interaktif, Radio Spot dan Informasi Kesehatan melalui Surat Kabar atau Koran				189.218.000		-		-				189.218.000		#DIV/0!		
		Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Rangka Pengembangan Nagari Siaga dan Survey PHBS	Persentase rumah tangga yang menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS)	72		79.149.758		63.311.000		49.612.500		78%		128.762.258		#DIV/0!		
		Peningkatan Pendidikan Tenaga Penyuluh Kesehatan	Peningkatan kapasitas kader			155.616.762		64.453.500		21.640.500		34%		177.257.262		#DIV/0!		
		Pengembangan kawasan tanpa asap rokok				263.903.900		178.525.000		164.208.600		92%		428.112.500		#DIV/0!		
		Peningkatan Pendidikan Tenaga Penyuluhan Kesehatan (Pertemuan Public Speaking)				-		28.666.500		8.760.500		31%		8.760.500		#DIV/0!		
		Pembinaan Petugas dan Masyarakat Pola Hidup Sehat				3.728.000		-		-				3.728.000		#DIV/0!		
		Pemberdayaan Kelompok Dasawisma				1.407.060.000		-		-				1.407.060.000		#DIV/0!		
		Monitoring dan Evaluasi Sistim Informasi Kesehatan (INFOKES) online				29.045.845		-		-				29.045.845		#DIV/0!		
		Peningkatan Pendidikan Tenaga Penyuluhan Kesehatan (Pertemuan teknis promkes)				11.550.000		-		-				11.550.000		#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 (Lihat di Tabel RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun 2014 (Isi dengan total angka RFK 2011 s/d 2014)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2015 yang Dievaluasi (DPA)		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 2016 (%)		SKPD Penanggung Jawab
	1.02.01.20	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Persentase balita ditimbang berat badannya (D/S)	85	5.122.179.000		319.984.505	313.372.700		58.479.100		19%		378.463.605		7%		
		Pemberian tambahan makanan dan vitamin	Pemberian makanan tambahan dan distribusi suplemen gizi				140.276.528	-		-				140.276.528		#DIV/0!		
		Penimbangan Massal	Diketahuinya prevalensi gizi buruk				22.864.000	-		-				22.864.000		#DIV/0!		
		Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKY), kurang vitamin A dan kekurangan zat gizi mikro lainnya	Meningkatnya Status Gizi Balita dan Ibu Hamil				156.843.977	313.372.700		58.479.100		19%		215.323.077		#DIV/0!		
	1.02.01.21	Program Penyehatan Lingkungan (Program Pengembangan Lingkungan Sehat)	Peningkatan sanitasi dasar masyarakat	85	401.442.000		360.285.600	363.547.750		170.649.096		47%		530.934.696		132%		
		Pengkajian pengembangan lingkungan sehat					109.562.850	65.499.650		17.537.000		27%		127.099.850		#DIV/0!		
		Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat					49.772.425	71.003.000		51.135.650		72%		100.908.075		#DIV/0!		
		Peningkatan Sanitasi Dasar Masyarakat					15.948.750	36.361.350		6.748.000		19%		22.696.750		#DIV/0!		
		Pelaksanaan Kabupaten / Kota Sehat					65.300.014	190.683.750		95.228.446		50%		160.528.460		#DIV/0!		
		Sosialisasi Kebijakan Lingkungan Sehat					96.398.211	-		-				96.398.211		#DIV/0!		
		Peningkatan Kewaspadaan Dini dalam Penanggulangan KLB					8.654.350	-		-				8.654.350		#DIV/0!		
		Penyuluhan Menciptakan Lingkungan Sehat, Pembinaan, Pengawasan dan Pemeriksaan Rumah Makan/ Restoran					14.649.000	-		-				14.649.000		#DIV/0!		
	1.02.01.34	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit			8.759.591.000		1.530.960.275	406.852.200		144.286.384		35%		1.675.246.659		19%		
			% angka keberhasilan pengobatan TB (succes Rate)				-	-		-				-		#DIV/0!		
			% angka kesembuhan TB				-	-		-				-		#DIV/0!		
			Jumlah kasus TB per 100.000 Pddk				-	-		-				-		#DIV/0!		
			% angka kesakitan diare				-	-		-				-		#DIV/0!		
			% angka kesakitan pneumonia pada balita				-	-		-				-		#DIV/0!		
			Angka kesakitan penderita DBD per 100.000 Pddk				-	-		-				-		#DIV/0!		
			angka kesakitan malaria per 1.000 pddk				-	-		-				-		#DIV/0!		
	1.02.01.22	Penyemprotan/Fogging Sarang Nyamuk					30.911.500	14.369.000		6.010.000				36.921.500		#DIV/0!		
		Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular					202.184.300	52.441.500		16.935.000		32%		219.119.300		#DIV/0!		
		Peningkatan Imunisasi	Persentase bayi usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap				461.721.250	94.893.700		28.466.191		30%		490.187.441		#DIV/0!		
		Pencegahan penularan penyakit endemik/epidemik					17.970.000	-		-				17.970.000		#DIV/0!		
		Peningkatan surveillance epideiologi dan penanggulangan wabah					76.394.300	55.306.300		27.326.800		49%		103.721.100		#DIV/0!		
		Pelayanan Kesehatan Matra	Persentase terlaksananya penanggulangan faktor resiko dan pelayanan kesehatan pada wilayah kondisi matra				528.017.211	132.578.700		28.024.393		21%		556.041.604		#DIV/0!		
		Penanggulangan Kasus KLB	Persentase Jorong terkena kejadian luar biasa (KLB) yang ditangani <24 jam				3.806.550	6.995.000		5.870.000		84%		9.676.550		#DIV/0!		
		Pemberantasan Dan Pencegahan Penyakit Berbasis Binatang					42.737.500	20.978.000		16.675.000		79%		59.412.500		#DIV/0!		
		Penanggulangan Deteksi Dini Penyakit Tidak Menular	Persentase puskesmas yang melaksanakan pencegahan dan penanggulangan PTM (SE,deteksi dini, KIE dan tata laksana)				22.713.100	28.043.000		13.945.000		50%		36.658.100		#DIV/0!		
		Pengadaan Alat Semprot Malaria Dan Bahan-bahan Peptisida					-	-		-				-		#DIV/0!		
		Operasional Komisi Pemberantasan HIV/AIDS (KPA)	Prevelensi HIV/AIDS pada populasi dewasa				144.504.564	1.247.000		1.034.000		83%		145.538.564		#DIV/0!		
	1.02.01.23	Program standarisasi pelayanan kesehatan	Jumlah unit kerja mendapat sertifikat ISO 9001:2008	3	138.604.608.000		10.286.714.089	255.000.000		39.054.999		15%		10.325.769.088		7%		
		Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan					-	-		-				-		#DIV/0!		
		Jasa pelayanan kesehatan					6.044.003.679	255.000.000		39.054.999		15%		6.083.058.678		#DIV/0!		
		Pelatihan Leadership					35.500.000	-		-				35.500.000		#DIV/0!		
		Pelaksanaan Pembinaan dan Penilaian ISO Dinkes dan Puskesmas					13.780.000	-		-				13.780.000		#DIV/0!		
		Sosialisasi, komitmen building dan pendamping BLUD puskesmas	Terlaksananya bimbingan teknis BLUD untuk 13 Puskesmas	13			70.000.000	-		-				70.000.000		#DIV/0!		
		Jasa kapitasi jaminan pelayanan kesehatan nasional		13			4.123.430.410	-		-				4.123.430.410		#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 (Lihat di Tabel RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun 2014 (Isi dengan total angka RFK 2011 s/d 2014)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2015 yang Dievaluasi (DPA)		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 Kabupaten/kota s/d Tahun 2016 (%)		SKPD Penanggung Jawab
	1.02.01.25	Program Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya	Persentase puskesmas rawatan yang mampu PONED 100%	10	-		19.561.870.997		4.451.068.159		3.217.684.300		72%		22.779.555.297		#DIV/0!	
		Pembangunan Puskesmas/DAK					5.184.536.475		4.451.068.159		3.217.684.300		72%		8.402.220.775		#DIV/0!	
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas					9.701.661.100		-		-		-		9.701.661.100		#DIV/0!	
		Pembangunan Puskesmas					221.200.000		-		-		-		221.200.000		#DIV/0!	
		Pembangunan Poskesri					2.729.874.323		-		-		-		2.729.874.323		#DIV/0!	
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas (DAK)					1.256.947.600		-		-		-		1.256.947.600		#DIV/0!	
		Rehabilitasi sedang/berat Puskesmas Pembantu					467.651.499		-		-		-		467.651.499		#DIV/0!	
	1.02.01.28	Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	Terlaksananya pelayanan kesehatan bagi keluarga kurang mampu		-		11.735.815.253		5.413.542.280		2.407.400.640				14.143.215.893		#DIV/0!	
		Kemitraan Pengobatan Bagi Pasien Kurang Mampu					11.735.815.253		5.413.542.280		2.407.400.640		44%		14.143.215.893		#DIV/0!	
	1.02.01.29	Program Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak Balita	menurunnya angka kematian Balita (AKABA) / 1000 KH	32	-		89.180.365		305.848.200		92.350.500		30%		181.530.865		#DIV/0!	
		Penyuluhan Kesehatan Anak Balita					36.455.150		-		-		-		36.455.150		#DIV/0!	
		Magang Bidan	Menurunkan angka AKI dan AKB				-		-		-		-		-		#DIV/0!	
		Kemitraan Bidan dan Dukun	Meningkatkan persalinan dengan Nakes				28.024.500		-		-		-		28.024.500		#DIV/0!	
		Pelatihan MTBM/MTBS					-		106.465.100		22.835.500		21%		22.835.500		#DIV/0!	
		Pelatihan SDIDTK (Stimulasi Deteksi Intervensi Dini Tumbuh Kembang)	Menuingkatkan pelayanan kesehatan bayi dan balita				24.700.715		199.383.100		69.515.000		35%		94.215.715		#DIV/0!	
	1.02.01.30	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia			-		70.261.546		63.675.000		20.728.900		33%		90.990.446		#DIV/0!	
		Pembinaan dan Pembentukan Kelompok Lansia					18.855.000		-		-		-		18.855.000		#DIV/0!	
		Evaluasi Program dan Pembinaan ke Puskesmas					16.994.178		-		-		-		16.994.178		#DIV/0!	
		Pelayanan Pemeliharaan Kesehatan Lansia					34.412.368		63.675.000		20.728.900		33%		55.141.268		#DIV/0!	
	1.02.01.31	Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan			-		102.730.950		43.319.750		26.205.250		60%		128.936.200		#DIV/0!	
		Pengawasan Keamanan dan Kesehatan Makanan Hasil Industri					96.233.450		43.319.750		26.205.250		60%		122.438.700		#DIV/0!	
		Penyelidikan dan Penanggulangan KLB Keracunan Pangan					6.497.500		-		-		-		6.497.500		#DIV/0!	
	1.02.01.32	Program Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak	menurunnya angka kematian ibu (AKI) / 100.000 KH	102	3.214.161.000		2.240.891.900		153.715.875		67.686.893		44%		2.308.578.793		72%	
		Penyuluhan Kesehatan Bagi Ibu Hamil dari Keluarga Kurang Mampu					45.601.000		-		-		-		45.601.000		#DIV/0!	
		Audit maternal perenatal dan pelacakan kasus resiko tinggi pada maternal prenatal	Terpantaunya semua kematian ibu dan bayi				140.290.900		153.715.875		67.686.893		44%		207.977.793		#DIV/0!	
		Pemberdayaan kelompok dasa wisma					2.055.000.000		-		-		-		2.055.000.000		#DIV/0!	
	1.02.01.33	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Lancarnya operasional		-		2.304.942.646		1.396.669.250		624.603.491		45%		2.929.546.137		#DIV/0!	
		Operasional Peningkatan Masyarakat di Puskesmas UPT Sungai Dareh	Lancarnya operasional puskesmas				69.888.845		-		-		-		69.888.845		#DIV/0!	
		Operasional Peningkatan Masyarakat di Puskesmas UPT Sialang	Lancarnya operasional puskesmas				122.543.626		-		-		-		122.543.626		#DIV/0!	
		Operasional Peningkatan Masyarakat di Puskesmas UPT Silago	Lancarnya operasional puskesmas				134.825.213		-		-		-		134.825.213		#DIV/0!	
		Operasional Peningkatan Masyarakat di Puskesmas UPT Sitiung I	Lancarnya operasional puskesmas				153.158.885		-		-		-		153.158.885		#DIV/0!	
		Operasional Peningkatan Masyarakat di Puskesmas UPT Gunung Medan	Lancarnya operasional puskesmas				111.443.558		-		-		-		111.443.558		#DIV/0!	
		Operasional Peningkatan Masyarakat di Puskesmas UPT Timpeh	Lancarnya operasional puskesmas				130.774.493		-		-		-		130.774.493		#DIV/0!	
		Operasional Peningkatan Masyarakat di Puskesmas UPT Padang Laweh	Lancarnya operasional puskesmas				91.934.676		-		-		-		91.934.676		#DIV/0!	
		Operasional Peningkatan Masyarakat di Puskesmas UPT Koto Besar	Lancarnya operasional puskesmas				97.328.260		-		-		-		97.328.260		#DIV/0!	
		Operasional Peningkatan Masyarakat di Puskesmas UPT Koto Baru	Lancarnya operasional puskesmas				194.439.014		-		-		-		194.439.014		#DIV/0!	
		Operasional Peningkatan Masyarakat di Puskesmas UPT Sitiung II	Lancarnya operasional puskesmas				97.324.784		-		-		-		97.324.784		#DIV/0!	
		Operasional Peningkatan Masyarakat di Puskesmas UPT Sungai Rumbai	Lancarnya operasional puskesmas				225.720.827		-		-		-		225.720.827		#DIV/0!	
		Operasional Peningkatan Masyarakat di Puskesmas UPT Sungai Limau	Lancarnya operasional puskesmas				109.619.600		-		-		-		109.619.600		#DIV/0!	
		Operasional Peningkatan Masyarakat di Puskesmas UPT Labkesda	Lancarnya operasional puskesmas				341.801.237		204.061.000		138.851.513				480.652.750		#DIV/0!	
		Operasional Peningkatan Masyarakat di Puskesmas UPT Instalasi Gudang Farmasi	Lancarnya operasional puskesmas				407.592.528		302.187.250		210.571.548				618.164.076		#DIV/0!	
		Operasional peningkatan pelayanan masyarakat di puskesmas UPT Tiumbang	Lancarnya operasional puskesmas				16.547.100		-		-		-		16.547.100		#DIV/0!	
		Operasional peningkatan pelayanan masyarakat di puskesmas	Lancarnya operasional puskesmas				-		890.421.000		275.180.430		31%		275.180.430		#DIV/0!	
	1.02.01.36	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Persentase ketersediaan data profil kesehatan	100	41.215.683.000		39.426.200		193.651.700		127.050.900		66%		166.477.100		0%	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2015 (Lihat di Tabel RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun 2014 (Isi dengan total angka RFK 2011 s/d 2014)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2015 yang Dievaluasi (DPA)	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 2016 (%)		SKPD Penanggung Jawab
		Monitoring dan Evaluasi SIK Infokes Online					-	78.167.500		56.275.400		72%		56.275.400		#DIV/0!
		Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan					-	115.484.200		70.775.500		61%		70.775.500		#DIV/0!
		Pengembangan, peningkatan pemantapan pengelolaan data dan sistem informasi	Jumlah unit kerja yang mengembangkan sistem informasi kesehatan	15			-	-		-				-		#DIV/0!
		Pelatihan Petugas Sistem Informasi Kesehatan Infokes Online				39.426.200		-		-				39.426.200		#DIV/0!
		Pembinaan Administrasi Kepegawaian	Persentase penyelesaian administrasi kepegawaian tepat waktu	90			-	-		-				-		#DIV/0!
		Pembinaan pengelolaan adminstrasi keuangan dan perlengkapan	Tersusunnya keuangan sesuai dengan prosedur Sistem Akuntansi Keuangan (SAK)	100			-	-		-				-		#DIV/0!
			Persentase pengelolaan barang milik daerah (BMD) setiap tahun anggaran sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	100			-	-		-				-		#DIV/0!
			Persentase pengelolaan pembayaran gaji PNS tepat waktu, jumlah dan sasaran	100			-	-		-				-		#DIV/0!
										-				-		#DIV/0!
	1.02.01.37	Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan			2.210.253.000		-	-		-				-		0%
			Persentase tenaga kesehatan yang profesional dan memenuhi standar kompetensi	80			-	-		-				-		#DIV/0!
			Persentase fasilitas kesehatan yang mempunyai SDM kesehatan sesuai standar	80			-	-		-				-		#DIV/0!
	1.02.01.38	Program Kesehatan Anak Usia Sekolah dan Remaja			-	21.165.100		21.165.100	-	-	-	-	-	21.165.100		#DIV/0!
		Program Pembinaan PKPR (Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja)				21.165.100		21.165.100		-				21.165.100		#DIV/0!
								26.968.914.543		14.424.984.654						
									Rata-rata capaian kinerja (%) 53%							
									Predikat kinerja							

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2015 (Lihat di Tabel RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun 2014 (Isi dengan total angka RFK 2011 s/d 2014)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2015 yang Dievaluasi (DPA)	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 2016 (%)		SKPD Penanggung Jawab
	1	URUSAN WAJIB													
	1.03	DINAS PEKERJAAN UMUM													
	1.03.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		-	108.700.000.000	-	77.194.176.191	-	10.657.855.250	-	-	-	77.194.176.191	-	1
	1.03.02.01	Pembangunan Rumah Jabatan	Tersedianya Rumah Dinas			1 Pkt	3.510.556.344	-		-			3.510.556.344		
	1.03.02.03	Pembangunan Gedung Kantor	Terlaksananya pembangunan gedung kantor	19 Pkt	108.700.000.000	16 Pkt	73.683.619.847	14 pkt	10.657.855.250	-	0%		73.683.619.847	68%	
	1.03.16	Program Pengembangan Infrastruktur Perdesaaan		0	92.600.000.000	0	12.215.091.600	0	14.131.765.770	-	-	-	12.215.091.600	-	0
	1.03.16.09	Pembangunan Sarana dan Prasarana Perdesaan Pola Partisipasi	Tersedianya Jalan Poros Perdesaan	40%	92.600.000.000	15,28%	12.215.091.600	12%	11.020.935.910	-	0%		12.215.091.600	13%	
		Pembangunan Jalan dan jembatan Perdesaan						3.110.829.860		-	0%		-		
	1.03.18	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan		-	242.240.000.000	-	22.025.594.605	-	82.737.102.250	-	-	-	22.025.594.605	-	0
	1.03.18.03	Pembangunan Jalan (Dana APBD)	Lancarnya Transportasi Antar Daerah	192.84 KM	209.840.000.000	72.80 KM	20.313.549.400	28.89 KM	32.921.283.700	-	0%		20.313.549.400	10%	
	1.03.18.04	Pembangunan Jalan (DAK 2015)	Lancarnya Transportasi Antar Daerah					8 KM	9.964.925.700	-	0%		-		
	1.03.18.05	Pembangunan Jalan (DBH Pajak Kendaraan Bermotor)	Lancarnya Transportasi Antar Daerah					7.75 KM	12.438.905.700	-	0%		-		
	1.03.18.06	Pembangunan Jembatan	Lancarnya Transportasi dan Membuka Keterisirlan Daerah	24 Pkt	32.400.000.000	11 Pkt	1.712.045.205	8 Pkt	18.246.310.050	-	0%		1.712.045.205	5%	
	1.03.18.08	Pembangunan Jalan (DAK Tambahan 2015)	Lancarnya Transportasi dan Membuka Keterisirlan Daerah					2,5 KM	3.137.535.000	-	0%		-		
	1.03.18.09	Pembangunan (DAK Prasarana Daerah Tertinggal Tahun 2015)	Lancarnya Transportasi dan Membuka Keterisirlan Daerah					8 Pkt	6.028.142.100	-	0%		-		
	1.03.19	Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong - Gorong		0	33.800.000.000	0	7.036.808.900	0	6.964.668.500	-	-	-	7.036.808.900	-	0
	1.03.19.03	Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-Gorong Pola Partisipatif	Tersedianya Saluran Pembuangan Yang Memadai	43%	33.800.000.000	20,68%	7.036.808.900	25%	6.964.668.500	-	0%		7.036.808.900	21%	
	1.03.21	Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan		-	-	-	14.972.584.786	-	9.464.470.350	-	-	-	14.972.584.786	-	-
	1.03.21.03	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan	Lancarnya Transportasi dan Memperkuat Fungsi Jalan	1000 KM		191.25 KM	14.372.562.786	4 KM	3.463.598.850	-	0%		14.372.562.786		
	1.03.21.04	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jembatan	Lancarnya Transportasi dan Membuka Keterisirlan Daerah	200 Unit		6 Pkt	600.022.000	6 Pkt	1.363.096.500	-	0%		600.022.000		
	1.03.21.06	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan (DAK 2015)	Lancarnya Transportasi dan Memperkuat Fungsi Jalan					6 KM	4.637.775.000	-	0%		-		
	1.03.26	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinarmagaan		-	-	-	1.707.512.245	-	5.946.335.000	-	-	-	1.707.512.245	-	-
	1.03.26.04	Pengadaan Alat-alat Berat	Tersedianya Alat - Alat Berat Penunjang Kegiatan Kebina Margaan			6 Thn	388.339.100	5 unit	3.103.960.000	-	0%		388.339.100		
	1.03.21.10	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Alat-alat Berat	lancarnya pemeliharaan alat alat berat				1.319.173.145	2 Thn	2.842.375.000	-	0%		1.319.173.145		
	1.03.27	Program Pengembangan, Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya							10.966.147.000	-	-	-	4.137.970.000	-	0
	1.03.27.10	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Normalisasi Saluran Sungai	Terpenuhinya Kebutuhan Air Irigasi Pada Di Yang Ada di Kabupaten Dharmasraya	3950 Ha	39.500.000.000	1737 Ha	3.707.291.000	-	-	-			3.707.291.000	9%	
	1.03.27.14	Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi	Terpeliharnya Tebing Sungai Yang Rusak di Kabupaten Dharmasraya	32 Lokasi	9.600.000.000	6 Lokasi	430.679.000	5 Lokasi	3.694.573.000	-	0%		430.679.000	4%	
	1.03.27.18	Peningkatan Jaringan Irigasi (Dana DAK 2015)	Mempertahankan Fungsi Jaringan Irigasi	30 DI	1.500.000.000	19 DI	-	10 DI	1.268.579.000	-	0%		-	0%	
	1.03.27.20	Peningkatan Jaringan Irigasi (Dana DAK tambahan 2015)	Meningkatkan struktur bangunan dan lancarnya suplai air					10 DI	3.464.583.000	-	0%		-		
	1.03.27.21	Peningkatan jaringan irigasi (Dana DAK tambahan 2015)	Mempertahankan Fungsi Jaringan Irigasi					10 Pkt	2.538.412.000	-	0%		-		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2015 (Lihat di Tabel RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun 2014 (Isi dengan total angka RFK 2011 s/d 2014)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2015 yang Dievaluasi (DPA)		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 2016 (%)		SKPD Penanggung Jawab	
	1.03.27.22	Peningkatan jaringan irigasi (Dana DAK tambahan 2015)	Mempertahankan Fungsi Jaringan Irigasi								-			-					
	1.03.30	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah		1	244.324.000.000	0	6.806.393.240	0	10.147.440.400	-	-	-	-	6.806.393.240	-	0			
	1.03.30.06	Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum (APBD)	Terpenuhinya Kebutuhan Air Minum Masyarakat Perdesaan Dengan Jaringan Perpipaan	30%	107.237.000.000	16,70%	2.887.285.370	15%	3.318.059.200		-		0%	2.887.285.370		3%			
	1.03.30.11	Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum (Penunjang DAK)	Terpenuhinya Kebutuhan Air Minum Masyarakat Perdesaan Dengan Jaringan Perpipaan	30%	107.237.000.000	16,70%	2.887.285.370	15%	223.123.200		-		0%	2.887.285.370		3%			
	1.03.30.13	Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum (Operasional BPAM)	Meningkatkan Sanitasi yang memenuhi standar Kesehatan Masyarakat	10 Unit	14.925.000.000	10 Unit	1.031.822.500	3 lokasi	801.489.500		-		0%	1.031.822.500		7%			
	1.03.30.17	Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum (DAK Air Minum tambahan)	Meningkatkan Sanitasi yang memenuhi standar Kesehatan Masyarakat					1 Dokumen	389.348.200		-		0%	-					
	1.03.30.18	Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum (DAK Air Minum Reguler)	Meningkatkan Sanitasi yang memenuhi standar Kesehatan Masyarakat					2 Lokasi	751.335.000		-		0%	-					
	1.03.30.19	Pendamping Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Minum Bagi Masyarakat Berpenghasilan rendah	Meningkatnya pelayanan air minum					4 Lokasi	840.000.000		-		0%	-					
	1.03.30.20	Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum dan Air Limbah (DAK Sanitasi + Penunjang)	Meningkatkan Sanitasi yang memenuhi standar Kesehatan Masyarakat	10 Unit	14.925.000.000	10 Unit		10 Unit	3.824.085.300		-		0%	-		0%			
	1.03.30.21	Penyusunan Rencana Induk SPAM Untuk Percepatan MDG's	Tersedianya Rencana Induk SPAM Kab. Dharmasraya								-			-					
	1.03.30.22	Pengadaan Jaringan Air Bersih	Meningkatkan Sanitasi yang memenuhi standar Kesehatan Masyarakat								-			-					
	1.03.30.23	Pendamping Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Minum Bagi Masyarakat Berpenghasilan rendah (Dana Sharing)	Meningkatnya pelayanan air minum								-			-					
											151.015.784.520		-						
											Rata-rata capaian kinerja (%) 0%								
											Predikat kinerja								

No	Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2015 (Lihat di Tabel RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun 2014 (Isi dengan total angka RFK 2011 s/d 2014)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2015 yang Dievaluasi (DPA)	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 2016 (%)	SKPD Penanggung Jawab	
		WAJIB											
		PERHUBUNGAN											
		DINAS PERHUBUNGAN											
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		-	-	-	-	843.132.605	-	0%	-	#DIV/0!	
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	lancarnya administrasi perkantoran	NA		NA	1 th	88.430.000	-	0%	#VALUE!	#VALUE!	
		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	lancarnya administrasi perkantoran	NA		NA	1 th	111.000.000	-	0%	#VALUE!	#VALUE!	
		Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	lancarnya administrasi perkantoran	NA		NA	unit	6.100.000	-	0%	#VALUE!	#VALUE!	
		Penyediaan jasa administrasi keuangan	lancarnya administrasi perkantoran	NA		NA	1 th	68.550.000	-	0%	#VALUE!	#VALUE!	
		penyediaan jasa kebersihan kantor	lancarnya administrasi perkantoran	NA		NA	1 th	144.315.000	-	0%	#VALUE!	#VALUE!	
		Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	lancarnya administrasi perkantoran	NA		NA	unit	7.650.000	-	0%	#VALUE!	#VALUE!	
		Penyediaan alat tulis kantor	lancarnya administrasi perkantoran	NA		NA	1 th	30.568.605	-	0%	#VALUE!	#VALUE!	
		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	lancarnya administrasi perkantoran	NA		NA	1 th	160.850.000	-	0%	#VALUE!	#VALUE!	
		Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	lancarnya administrasi perkantoran	NA		NA	unit	8.184.000	-	0%	#VALUE!	#VALUE!	
		Penyediaan peralatan rumah tangga	lancarnya administrasi perkantoran	NA		NA	1 th	8.184.000	-	0%	#VALUE!	#VALUE!	
		Penyediaan Makan dan Minuman	lancarnya administrasi perkantoran	NA		NA	1 th	21.373.000	-	0%	#VALUE!	#VALUE!	
		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	lancarnya administrasi perkantoran	NA		NA	1 th	187.928.000	-	0%	#VALUE!	#VALUE!	
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		-	-	-	-	191.278.000	-	0%	-	#DIV/0!	
		pengadaan peralatan Gedung Kantor	meningkat nya sarana dan prasarana peratur	NA		NA	1 th	71.290.000	-	0%	#VALUE!	#VALUE!	
		Pemeliharaan Rutin/berkala gedung kantor	meningkat nya sarana dan prasarana peratur	NA		NA	1 th	35.500.000	-	0%	#VALUE!	#VALUE!	
		pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	meningkat nya sarana dan prasarana peratur	NA		NA	1 th	84.488.000	-	0%	#VALUE!	#VALUE!	
		Program Peningkatan Disiplin Aparatur		paket	57.000.000	-	NA	paket	57.000.000	-	0%	0%	#VALUE!
		Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	Meningkatnya disiplin aparaturnya	paket	57.000.000		NA	paket	57.000.000	-	0%		#VALUE!
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		1 keg	NA	-	NA	1 keg	50.000.000	-	-	0%	#VALUE!
		pendidikan dan pelatihan formal	terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal	1 keg	NA		NA	1 keg	50.000.000	-	0%		#VALUE!
		Program Rehabilitasi Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ		-	201.953.500	-	-	201.953.500	-	-	0%	-	
		rehabilitasi/pemeliharaan prasarana balai pengujian kendaraan bermotor	peningkatan pengujian kenyamanan kendaraan	1 paket	53.000.000		NA	1 paket	53.000.000	-	0%		#VALUE!
		pemeliharaan rutin/berkala traffic light dan rambu-rambu lalu lintas	terpeliharanya traffic light yg ada di dharmasraya	5 unit	148.953.500	1 unit	NA	5 unit	148.953.500	-	0%		#VALUE!
		Program Peningkatan Pelayanan Angkutan		-	43.725.500	-	-	461.530.500	-	-	0%	-	
		kegiatan penyuluhan bagi para sopir/ juru mudi untuk meningkatkan keselamatan penumpang	lancar nya kegiatan sosialisasi	20 orng	43.725.500	20 orng	NA	20 orng	43.725.500	-	0%		#VALUE!
		kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya	tercapai nya pelayanan tertib lalu lintas	5 kec	NA		NA	5 kec	382.180.000	-	0%		#VALUE!
		sosialisasi/ penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan	terlaksananya ketertiban lalu lintas	40 orng	NA		NA	40 orng	35.625.000	-	0%		#VALUE!
		Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan		-	-	-	-	190.543.350	-	0%	-	#DIV/0!	
		peningkatan pengelolaan terminal angkutan darat	terlangsanya pelaksanaan terminal angkutan darat		NA		NA	1paket	77.717.850	-	0%		#VALUE!
		pengadaan darmaga penyeberangan angkutan sungai	terlaksana nya pembuatan darmaga di kab dharmasraya		NA	1 unit	NA	1 un it	112.825.500	-	0%		#VALUE!
		Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas		50 unit	NA	50 unit	NA	50 unit	492.653.834	212.290.000	43%		#VALUE!
		pengadaan rambu-rambu lalu lintas dan marka jalan (DAK 2015)	tersedia nya rambu-rambu lalu lintas di kab dharmasraya	50 unit	NA	50 unit	NA	50 unit	492.653.834	212.290.000	43%		#VALUE!
		Program Pengelolaan Kekayaan Budaya		-	NA	-	NA	11 kec	30.000.000	-	0%		#VALUE!
		Pembangunan dan pelestarian fisik peninggalan kekayaan budaya lokal daerah			NA		NA	11 kec	30.000.000	-	0%		#VALUE!
		Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya		-	NA	-	NA	1 keg	89.540.500	-	0%		#VALUE!
		pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah	terselenggaranya vestival daerah di kab dharmasraya		NA		NA	1 keg	89.540.500	-	0%		#VALUE!
		Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Masa		-	-	-	-	59.820.250	66.970.000	112%	66.970.000	#DIV/0!	
		pembuatan website berbasis database	terwujud nya webside di dharmasraya	1 paket	NA	1 paket	NA	1 paket	12.360.000	35.000.000	283%		#VALUE!

[illegible]

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2015 (Lihat di Tabel RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun 2014 (Isi dengan total angka RFK 2011 s/d 2014)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2015 yang Dievaluasi (DPA)		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 2016 (%)		SKPD Penanggung Jawab	
	1.08	BADAN LINGKUNGAN HIDUP																
	1.08.15	Program Pengembangan Kinerja Persampahan			98.417.000		23.244.600		60.609.750		36.197.850				59.442.450			
	1.08.15.01	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	Jumlah kelompok masyarakat peduli sampah	11 kelompok, 100%	98.417.000	6 kelompok, 55%	23.244.600	5 Kelompok, 100%	60.609.750	3 kelompok, 60%	36.197.850	60%	60%	9 kelompok, 82%	59.442.450	82%	60%	
	1.08.16	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan			5.555.098.300		4.833.007.372		1.656.860.850		300.641.750				5.133.649.122			
	1.08.16.03	Pemantauan kualitas lingkungan (air permukaan dan udara)	Data 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%	345.000.000	18 titik pantau air sungai dan 7 titik pantau udara ambient, 80%	75.287.593	18 titik pantau air sungai dan 7 titik pantau udara ambient, 100%	14.500.000	-	6.150.000	25%	42%	85% (18 titik pantau air sungai 7 titik pantau udara ambient)	81.437.593	85%	24%	
	1.08.16.04	Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup	Jumlah pengawasan pengelolaan LH usaha/ kegiatan yang memiliki dokumen lingkungan	32 perusahaan, 100%	264.002.500	24 perusahaan, 75%	197.656.850	8 perusahaan, 100%	66.540.250	8 perusahaan, 50 %	4.321.950	50%	6%	32 perusahaan, 88 %	201.978.800	88%	77%	
	1.08.16.038	Pengawasan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	Jumlah pengawasan pengelolaan L3 pada usaha/ kegiatan yang menghasilkan limbah B3, 8 perusahaan	15 Perusahaan	66.557.500	7 Perusahaan, 88%	3.635.000	8 perusahaan, 100%	18.889.000	-	3.235.000	38%	17%	10 Perusahaan, 67%	6.870.000	67%	10%	
	1.08.16.37	Sosialisasi kebijakan lingkungan hidup/Sosialisasi Peraturan LH	Cakupan peningkatan sosialisasi peraturan LH kepada stakeholder terkait	12 Kecamatan, 100%	173.371.000	8 Kecamatan, 60%	61.116.000	1 Dokumen, 100%	22.771.500	0%	-	0%	0%	8 Kecamatan, 60%	61.116.000	67%	35%	
	1.08.16.33	Inventarisasi dan pembinaan adm lingkungan kegiatan dan/atau usaha	Data inventarisasi dan pembinaan kepada kegiatan yang belum memiliki izin lingkungan, 10 usaha/ kegiatan	35 usaha/kegiatan	87.295.000	25 usaha/kegiatan , 71%	27.825.000	10 usaha kegiatan, 100%	13.704.900	9 usaha/ kegiatan,90%	9.067.900	90%	66%	34 usaha/kegiatan, 97%	36.892.900	97%	42%	
	1.08.16.30	Pendukung operasional laboratorium	Cakupan peningkatan Operasional Lab	5 Kegiatan, 100%	402.693.500	4 Kegiatan, 80%	181.533.929	1 Kegiatan, 100%	94.533.700	30%	31.218.000	30%	33%	86%	212.751.929	86%	53%	
	1.08.16.32	Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengendalian Pencemaran (DAK)	Cakupan pengadaan sarana dan prasarana, 1 Kegiatan	5 Kegiatan, 100%	4.216.178.800	4 Kegiatan, 80%	4.285.953.000	1 Kegiatan (14 Jenis), 100 %	1.425.921.500	7 Jenis, 50%	246.648.900	50%	17%	90%	4.532.601.900	90%	108%	
		Program Perlindungan dan Konservasi SDA			238.532.000		64.663.067		42.851.000		27.027.900				91.690.967			
	1.08.19.08	Inventarisasi perusakan SDA dan lahan	Inventarisasi perusakan SDA dan lahan kritis, 1 Kecamatan	5 Kecamatan, 100%	71.645.000	3 Kecamatan (6 lokasi), 70%	23.354.067	2 Kecamatan (4 lokasi), 100%	19.529.000	0%	4.556.400	0%	23%	3 Kecamatan (6 lokasi), 70%	27.910.467	3 Kecamatan (6 lokasi), 70%	39%	
	1.08.43.02	Fasilitasi koordinasi sekretariat bersama pengelolaan DAS Batanghari	Cakupan Rehabilitasi DAS Batanghari, 1 Kegiatan	100%	166.887.000	2 Kegiatan, 55%	41.309.000	1 Kegiatan, 100%	23.322.000	0%	22.471.500	0%	96%	66%	63.780.500	66%	38%	
	1.08.19	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SDA dan Lingkungan Hidup			714.052.500		250.277.709		123.890.125		127.903.800				378.181.509			
	1.08.19.09	Penyusunan data status lingkungan hidup daerah	Cakupan penyusunan buku SLHD, 1 kegiatan	10 Dokumen, 100%	565.035.000	8 Dokumen, 80%	176.614.899	2 Dokumen, 100%	94.309.225	0%	124.108.500	0%	132%	90%	300.723.399	90%	53%	
	1.08.19.10	Penyusunan status keanekaragaman hayati di Kabupaten Dharmasraya	Data kajian KEHATI, 1 Kegiatan	1 Dokumen, 100%	114.225.000	1 Dokumen, 20%	34.861.400	-	-	-	-	-	-	20%	34.861.400	20%	31%	
	1.08.19.11	Penyusunan status keanekaragaman hayati di Kabupaten Dharmasraya	Penyusunan data MIH, 1 Kegiatan	1 Dokumen, 100%	34.792.500	3 Dokumen, 75%	38.801.410	1 Dokumen, 100%	29.580.900	0%	3.795.300	0%	13%	84%	42.596.710	84%	122%	
	1.08.43	Program Penataan Lingkungan Hidup			424.792.500		398.068.656		204.843.000		85.918.550				483.987.206			
	1.08.43.06	Pembinaan sekolah berwawasan lingkungan (Adiwiyata)	pembinaan sekolah berwawasan lingkungan, 1 kegiatan	30 Sekolah	166.330.000	13 Sekolah	139.973.970	10 Sekolah	48.838.000	3 Sekolah 30 %	26.458.800	30%	54%	16 Sekolah	166.432.770	53%	100%	
	1.08.43.05	Dharmasraya menuju Adipura	Koordinasi pencapaian Adipura, 1 kegiatan	1 Kecamatan, 100%	161.007.500	1 Kecamatan, 60%	224.128.686	1 Kecamatan, 100%	101.680.500	0%	14.899.850	0%	15%	74%	239.028.536	74%	148%	
	1.08.43.03	Tindak lanjut pengaduan masyarakat dan penegakan hukum	Jumlah pengaduan masyarakat dan penegakan hukum	35 Pengaduan, 100%	47.455.000	20 Pengaduan, 70%	14.667.500	10 Pengaduan, 100%	5.486.500	5 Kasus, 50%	27.678.400	50%	504%	25 Kasus	42.345.900	71%	89%	
	1.08.43.04	Fasilitasi Pembentukan KOMDA	Cakupan pembentukan KOMDA, 1 Kegiatan	1 Kegiatan, 100%	50.000.000	2 Kegiatan, 60%	19.298.500	1 Kegiatan, 100%	48.838.000	0%	16.881.500	0%	35%	72%	36.180.000	72%	72%	
									2.089.054.725		577.689.850							
		Rata-rata capaian kinerja (%)								28%								
		Predikat kinerja																

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2015 (Lihat di Tabel RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun 2014 (Isi dengan total angka RFK 2011 s/d 2014)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2015 yang Dievaluasi (DPA)		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 Kabupaten/kota s/d Tahun 2016 (%)		SKPD Penanggung Jawab
1		URUSAN WAJIB																
		BAGIAN ADM EKBANG																
		Penyusunan Analisa Standar Belanja	Dokumen perubahan SBU dan standar perjalanan dinas tahun 2015 dan SBU dan standar perjalanan dinas tahun 2016	10	158.027.000	8	60.557.850	2	67.422.000		-		0%		60.557.850		38%	
		Penyusunan Standar Satuan Harga	Dokumen perubahan standar harga barang tahun dan standar harga barang	10	214.611.000	8	100.957.550	2	44.816.500		-		0%		100.957.550		47%	
		Pengumpulan Up-Dating dan Analisis Data Capaian Target Kinerja Program dan Kegiatan	Pemantauan capaian realisasi fisik dan keuangan SKPD (APBD dan DAK) Pemkab Dharmasraya	37 SKPD	356.621.000	37 SKPD	185.257.850	37 SKPD	84.857.000		-		0%		185.257.850		52%	
		Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan SDA	Koordinasi dalam pengelolaan dan pemanfaatan (SDA)		156.718.000		52.225.800		43.806.500		-		0%		52.225.800		33%	
		Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan SDA Sarang Burung Walet			13.919.500						-		0%		-		0%	
		Koordinasi Pengelolaan Konservasi SDA	Kerjasama terhadap penelolan SDA		167.092.500		47.604.900		33.949.500		-		0%		47.604.900		28%	
		Koordinasi Bidang Perekonomian	Rapat Koordinasi dan percepatan	1 Kegiatan	1.189.103.500		813.494.591	12	209.849.500		-		0%		813.494.591		68%	
		Pengawasan Barang - Barang Bersubsidi	Koordinasi pengawasan barang bersubsidi	65	308.527.000	41	93.785.550	0	75.740.500		-		0%		93.785.550		30%	
		Pemberian Stimulan Pembangunan Desa			1.024.881.000		958.052.200				-		0%		958.052.200		93%	
		Monitoring dan Pelaporan Kegiatan Fisik dan Pembangunan	Kesesuaian kegiatan dengan schedule pembangunan	60	396.484.000	47	89.313.900	12	132.312.500		-		0%		89.313.900		23%	
		Fasilitasi Kerjasama Dengan Dunia Usaha / Lembaga			27.043.500		10.215.000				-		0%		10.215.000		38%	
		Operasional Aplikasi Sitem Monitoring Pembangunan TEPPA	Pemanfaatan Aplikasi Teppa	1 Aplikasi	73.277.500	1 Aplikasi	50.784.400				-		0%		50.784.400		69%	
		Monitoring dan Pengendalian Inflasi Daerah	Pembentukan tim monitoring dan pemantauan inflasi Daerah	2 Tim	54.572.500	1 Tim	9.748.650	1 Tim	34.717.500		-		0%		9.748.650		18%	
									727.471.500		-							
		BAGIAN KESRA											0%		-			
		Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan									-		0%		-			
		Dukungan Penyelenggaraan MTQ dan STQ	Pengiriman Penyelenggaraan MTQ dan STQ			-	2.414.506.400	1 Paket	967.909.750	-	-		0%		2.414.506.400			
		Pembinaan Pondok Al-Qur'an				-	314.297.000	-	-	-	-		0%		314.297.000			
		Pelatihan Penyelenggaraan Jenazah				-	50.764.000	-	-	-	-		0%		50.764.000			
		Pembinaan dan Pemberdayaan Lembaga Sosial Keagamaan (BMT)				-	98.669.000	-	-	-	-		0%		98.669.000			
		Pembinaan Ulama dalam Pemberantasan Pekat				-	32.646.000	-	-	-	-		0%		32.646.000			
		Pelatihan Mubaligh/Da'i Nagari	Terlaksananya keg. Pelatihan Da'i Kab			-		52 org	26.752.375	-	-		0%		-			
		Pelatihan Imam, Gharim, Khatib, Bilal, Guru TPQ/TPSQ	Terpenuhinya tenaga pendidik agama di Masjid dan Musholla se-Kab Dharmasraya			-		126 org	40.051.500	-	-		0%		-			
		Pembinaan Imam, Gharim, Khatib, Bilal, Guru Ponpes dan Guru TPQ/TPSQ				-	10.488.558.000	126 org	40.051.500	-	-		0%		10.488.558.000			
		Pemberangkatan dan Penjemputan Jemaah Haji	Pemberangkatan dan penjemputan jemaah haji			-	282.225.595	1 paket	124.261.750	-	-		0%		282.225.595			
		Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial									-		0%		-			
		Fasilitasi Bantuan Dana Hibah				-	56.549.000	-	-	-	-		0%		56.549.000			
		Pembahasan Masalah serta Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Bidang Agama, Pendidikan, Kesehatan dan Kebudayaan	Jumlah laporan hasil pembahasan berupa notulen			-	21.775.400	24 dok	94.177.000	7 dok	-		0%		21.775.400			
		Program Pembinaan Keagamaan Masyarakat									-		0%		-			
		Safari Ramadhan	Terlaksananya keg. safari ramadhan				3.114.584.400	52 Nag	980.153.500	-	-		0%		3.114.584.400			
		Festifal anak saleh					39.797.350	-	-	-	-		0%					
		Penilaian Didikan Subuh Berprestasi Se-Kab. Dharmasraya	Terpenuhinya lomba pelaksanaan didikan subuh se-kab				34.466.000	11 Kc.	78.445.000	-	-		0%		34.466.000			
		Pelatihan Instruktur Pesantren Ramadhan	Terpenuhinya Tenaga Instruktur Pesantren					44 org	23.672.500	-	-		0%		-			

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2015 (Lihat di Tabel RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun 2014 (Isi dengan total angka RFK 2011 s/d 2014)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2015 yang Dievaluasi (DPA)		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 2016 (%)		SKPD Penanggung Jawab
		Pelaksanaan Hari Besar Islam	Terlaksananya kegiatan pelaksanaan hari besar Islam					5 paket	96.922.500	-	-	0%		-				
		Program Upaya Kesehatan Masyarakat								-	-	0%		-				
		Pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah	Adanya TP UKS dan Pelaksanaan UKS di Sekolah			192.975.600		2 keg	92.226.500	-	-	0%		192.975.600				
		BAGIAN HUKUM							2.564.623.875		-							
		Penyusunan LAKIP Pemerintah Daerah	LAKIP Pemerintah Daerah	10 Dokumen	419.067.500	8 Dokumen	287.023.600	2 Dokumen	104.648.000	2 Dok	-	0%		287.023.600		68%		
		Program Penataan Otonomi Daerah			103.265.000	4 Ranperda	52.501.500	6 Ranperda	42.834.000	-	-	-	-	52.501.500	-		1	
		Evaluasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Ranperda SOTK	6 Ranperda	103.265.000	4 Ranperda	52.501.500	6 Ranperda	42.834.000	-	-	0%		52.501.500		51%		
		Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			206.432.000	306 Orang	117.968.300	43 orang	20.811.000	-	-	-	-	117.968.300	-		1	
		Bimbingan Teknis Legal Drafting bagi Aparatur Pemda	Bimbingan Teknis Legal Drafting bagi Aparatur Pemda	349 org	206.432.000	306 Orang	117.968.300	43 orang	20.811.000		-	0%		117.968.300		57%		
		Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan			316.583.000	-	159.800.200	-	125.230.000	-	-	-	-	159.800.200				
		Penataan Reformasi Birokrasi di Daerah	Pelaksanaan dan Penerapan Reformasi Birokrasi	6 Keg	224.027.000	3 Paket	110.129.200	3 Paket	102.720.000	1 Keg	-	0%		110.129.200		49%		
		Laporan Percepatan Pemberantasan Korupsi	Pejabat Penyelenggaraan Negara di daerah	107 laporan	92.556.000	50 Orang	49.671.000	50 Laporan	22.510.000		-	0%		49.671.000		54%		
		Program Penataan Peraturan Perundang-undangan			1.702.645.000	-	1.260.419.900	-	292.959.500	-	-	-	-	1.260.419.900	-		2	
		Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Produk Hukum Daerah yang disusun dan dikaji	50 Perda dan 201 Perbup	781.821.000	35 Perda dan 276 Perbup	594.597.600	10 Perda dan 30 Perbup	141.664.000	28 Perbup	-	0%		594.597.600		76%		
		Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	790 Orang	411.341.000	690 Orang	259.092.700	110 Orang	44.785.000	-	-	0%		259.092.700		63%		
		koordinasi Kerjasama Permasalahan Peraturan Perundang-undangan	Perkultasi Hukum bagi Pemda/Instansi Pemerintah	13 Kasus	509.483.000	7 Kasus	406.729.600	3 Kasus	106.510.500	2 Kasus	-	0%		406.729.600		80%		
									586.482.500		-							
									3.878.577.875		-							
		Rata-rata capaian kinerja (%) 0%																
		Predikat kinerja																
		DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN																
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		-	-	-	1.980.142.406	-	743.464.780	-	272.051.531	-	#DIV/0!	-	2.252.193.937	-	#DIV/0!	
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Administrasi Perkantoran			6.179.000			15.546.000	-	6.051.660	39%		12.230.660		#DIV/0!		
		Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	Lancarnya pelayanan administrasi perkantoran			154.532.139			57.740.000	-	20.554.036	36%		175.086.175		#DIV/0!		
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan dinas/operasional	lengkapnnya surat-surat kendaraan dinas roda dua dan roda empat			- 4 mobil, - 34 honda, roda 38 unit	23.259.350		9.200.000	-	3.221.340	35%		26.480.690		#DIV/0!		
		Penyediaan Jasa Adminstrasi Keuangan	Tercapainya pembayaran belanja administrasi keuangan				177.992.000		107.000.000	-	60.720.000	57%		238.712.000		#DIV/0!		
		Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Bersihnya lingkungan kerja				150.914.950		49.663.800	-	18.233.800	37%		169.148.750		#DIV/0!		
		Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Berfungsinya kembali peralatan kerja				35.220.000		14.300.000	-	5.300.000	37%		40.520.000		#DIV/0!		
		Penyediaan alat Tulis Kantor	Lancarnya administrasi perkantoran				92.565.410		23.913.330	-	5.906.060	25%		98.471.470		#DIV/0!		
		Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan	Lancarnya administrasi perkantoran				21.257.900		10.742.650	-	5.850.000	54%		27.107.900		#DIV/0!		
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor	Nyamannya suasana kerja				5.670.900		20.769.500	-	9.234.729	44%		14.905.629		#DIV/0!		
		Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bertambahnya pengetahuan PNS tentang peraturan Perundang-undangan				7176800			-	-	#DIV/0!		7.176.800		#DIV/0!		
		Penyediaan makanan dan minuman	terpenuhinya penyediaan makanan dan minuman				31.488.250		13.612.500	-	2.202.750	16%		33.691.000		#DIV/0!		
		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	terwujudnya rapat-rapat dan koordinasi keluar daerah				698.736.500		207.731.000	-	39.895.300	19%		738.631.800		#DIV/0!		
		Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran	Tercapainya pembayaran jasa administrasi teknis perkantoran				68.640.000		-	-	-	#DIV/0!		68.640.000		#DIV/0!		
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								-	-	#DIV/0!		-		#DIV/0!		
		Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Terpenuhinya perlengkapan gedung kantor				43.680.000		19.000.000	-	-	0%		43.680.000		#DIV/0!		
		Pengadaan Mebeleur	Terpenuhinya penyediaan mebeleur				41.270.000		2.000.000	-	1.980.000	99%		43.250.000		#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 (Lihat di Tabel RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPd Kabupaten/kota Tahun 2014 (Lihat di Tabel RKPd Kabupaten/kota Tahun 2014)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Kabupaten/kota Tahun 2015 yang Dievaluasi (DPA)		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 Kabupaten/kota s/d Tahun 2016 (%)		SKPD Penanggung Jawab
		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terwujudnya kendaraan dinas yang sehat				411.359.207		174.646.000	-	92.901.856	53%		504.261.063		#DIV/0!		
		Pemeliharaan rutin berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya gedung kantor				10.200.000		17.600.000	-	-	0%		10.200.000		#DIV/0!		
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		-	-	125.941.200	-	25.000.000	-	8.834.000	-	0	-	134.775.200	-	#DIV/0!		
		Pendidikan Dan Pelatihan Formal	Terwujudnya sumberdaya PNS yang Optimal				125.941.200		25.000.000	-	8.834.000	35%		134.775.200		#DIV/0!		
		Program Peningkatan Pensejahteraan Petani	Meningkatnya Kesejahteraan Petani peternak	5	4.028.500	-	97.357.500	1	47.793.450	-	32.717.450	#DIV/0!	-	130.074.950	-	#DIV/0!		
		Kegiatan Pengembangan Investasi Peternakan Daerah	Meningkatnya Investasi Peternakan baik swasta maupun perbankan		4.028.500		97.357.500	1	24.000.950	-	13.622.450	57%		110.979.950		2755%		
		Kegiatan Budidaya Ternak Sapi					-		-	-	-	#DIV/0!		-		#DIV/0!		
		Kegiatan Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis					-		23.792.500	-	19.095.000	80%		19.095.000		#DIV/0!		
		Program Pencegahan Penyakit Menular Ternak	Berkurangnya Penyakit Menular Ternak	511	1500	12	3.288.876.303	14	971.827.200	-	175.842.500	#DIV/0!	-	3.464.718.803	-	#DIV/0!		
			Kasus Rabies	0/8000	0	48 / 7500	-	0/8000		-	-	#DIV/0!		-		#DIV/0!		
			Kasus PHMS/Z	0	-	1	-	0		-	-	#DIV/0!		-		#DIV/0!		
			Gangguan Reproduksi yg tertangani	500	-	359 ekor	-	500 ekor		-	-	#DIV/0!		-		#DIV/0!		
			Peningkatan Melalui Puskesmas	11	-	11	-	11	-	-	-	#DIV/0!		-		#DIV/0!		
		Kegiatan Pemeliharaan dan pencegahan Penyakit Menular Ternak	Berkurangnya tingkat serangan PHM Ternak				707.035.700	70%	213.877.800	-	12.376.500	6%		719.412.200		#DIV/0!		
							-		-	-	-	#DIV/0!		-		#DIV/0!		
		Kegiatan Pengawasan perdagangan ternak antar daerah	Terbnyanya lalu lintas ternak dari dan ke Dharmasraya				86.290.000		-	-	-	#DIV/0!		86.290.000		#DIV/0!		
		Kegiatan Pembangunan Operasional Puskesmas	Meningkatnya rasa tentram dan rasa aman pada masyarakat trhdg serangan PHM				1.350.728.883	90%	583.739.900	-	54.660.800	9%		1.405.389.683		#DIV/0!		
		Kegiatan Peningkatan Kesehatan Masyarakat Veteriner (Kesmavet)	Terjaminnya keamanan produk bahan pangan asal hewan yang Asuh				1.144.821.720	100%	174.209.500	-	108.805.200	62%		1.253.626.920		#DIV/0!		
		Program Peningkatan Produksi Peternakan	Meningkatnya Produksi dan Populasi Ternak		2.500.000	76.187	3.881.642.539	106.002	1.507.598.700	-	815.959.400	#DIV/0!	-	4.697.601.939	-	#DIV/0!		
			Populasi sapi	60.000 ekor		39.512		50.000		-	-	#DIV/0!		-		#DIV/0!		
			Populasi Kerbau	8.500 ekor		5.716		8.500		-	-	#DIV/0!		-		#DIV/0!		
			Populasi Kambing/Domba	35.000 ekor		16.481	(16.481)	35.000		-	-	#DIV/0!		(16.481)		#DIV/0!		
			Angka Kelahiran	12.500 ekor		8.561		12.500		-	-	#DIV/0!		-		#DIV/0!		
			Produksi Daging	2.500 Ton		5.917		2.500 ton		-	-	#DIV/0!		-		#DIV/0!		
		Kegiatan Intensifikasi pelaksanaan IB dan TE	Terjadinya kelahiran Inseminasi Buatan (IB)				435.403.270	75%	56.001.500	-	8.471.000	15%		443.874.270		#DIV/0!		
		Kegiatan Pelatihan Peningkatan produksi ternak besar, unggas dan ikan	Meningkatnya kualitas dan kuantitas peternak dan pembudidaya ikan		-		67.931.400		-	-	-	#DIV/0!		67.931.400		#DIV/0!		
		Kegiatan Pengembangan pembibitan ternak kambing dan HPT	Meningkatnya hasil Produksi Peternakan		701.287.550		1.682.683.400	40%	1.210.486.000	-	740.570.600	61%		2.423.254.000		346%		
		Kegiatan Pembangunan sarana dan prasarana pasar produksi hasil peternakan	Tersedianya sarana dan prasarana pasar produksi		-		1.005.069.600		-	-	-	#DIV/0!		1.005.069.600		#DIV/0!		
		Kegiatan Promosi atas hasil produksi peternakan dan perikanan	Tersedianya komoditi unggulan peternakan Daerah		133.289.430		551.027.950	50%	156.644.000	-	44.623.300	28%		595.651.250		447%		
		Kegiatan Pelayanan dan pengendalian pasar dan pemasaran produksi peternakan	Meningkatnya penjualan hasil produksi peternakan masyarakat dan tersedianya data komoditi peternakan		35.500.100		139.543.400	20%	84.467.200	-	22.294.500	26%		161.837.900		456%		
		Program Pengembangan Kawasan Unggas di Pedesaan	Meningkatnya Populasi Ayam Kampung dan Itik		250	-	-	155.000	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!		
			Ayam Kampung				134.774 ekor		115.000	-	-	#DIV/0!		-		#DIV/0!		
			Itik	45.000			18.410 ekor		40.000	-	-	#DIV/0!		-		#DIV/0!		
		Program Penyediaan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian/Peternakan	Tersedianya Sarana dan Prasarana mendukung Peternakan	25	500.000	15				-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!		
		Program Pemberdayaan Masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian Sumberdaya Perikanan	Pelestarian sumberdaya perairan		15.400.350	16	663.887.750	8	25.421.000	-	2.440.900	#DIV/0!	-	666.328.650	-	#DIV/0!		
			Peningkatan teknologi penangkapan ikan	5	45.000	12	45.000	1	-	-	-	#DIV/0!		45.000		100%		
			Berkurangnya penangkapan secara ilegal	0 kasus	-	20	-	10 kasus	-	-	-	#DIV/0!		-		#DIV/0!		
			Terpeliharanya kelestarian perairan umum	72	280.000	4	40.000	5	-	-	-	#DIV/0!		40.000		14%		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2015 (Lihat di Tabel RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun 2014 (isi dengan total angka RFK 2011 s/d 2014)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2015 yang Dievaluasi (DPA)		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 Kabupaten/kota Tahun 2016 (%)		SKPD Penanggung Jawab
			Pembangunan KKP Adat	10	2.340.000	6 unit	260.000	2	-	-	-	#DIV/0!	260.000	11%				
			Budidaya ikan saluran Irigasi	5	105.000	15 paket	-	0	-	-	-	#DIV/0!	-	0%				
		Kegiatan Optimalisasi Pengelolaan Perairan Umum	Meningkatnya pendapatan nelayan		-		135.475.500		-	-	-	#DIV/0!	135.475.500	#DIV/0!				
		Kegiatan Optimalisasi Pengawasan dan Pengendalian Perairan Umum	Peningkatan pendapatan petani ikan dan terciptanya kawasan konservasi perikanan		12.630.350		528.067.250	20%	25.421.000	-	2.440.900	10%	530.508.150	4200%				
		Program Optimalisasi Pengolahan dan Pemasaran Produksi Perikanan		47	491.306.750	28	2.517.631.450	1	892.154.000	-	162.291.000	-	#DIV/0!	-	2.679.922.450	-	#DIV/0!	
			Pengadaan peralatan pengolahan hasil produk perikanan	11	1.215.000	18	1.215.000	9 unit	25.630.000	-	25.630.000	100%	26.845.000	2209%				
			Pembangunan etalase hasil produk perikanan	5	1.181.000	1	225.195.000		-	-	-	#DIV/0!	225.195.000	19068%				
			Pembangunan bangsal pengolahan hasil perikanan	6	1.190.000	0	0		-	-	-	#DIV/0!	-	0%				
			Pembangunan dan rehabilitasi pasar ikan higienis	10	1.925.000	8	170.000.000	2 unit	341.000.000	-	-	0%	170.000.000	8831%				
			Pengadaan sarana pemasaran produk perikanan berjalan	15	900.000	1	27.000.000	-	-	-	-	#DIV/0!	27.000.000	3000%				
		Kegiatan Optimalisasi pengolahan hasil Perikanan			-		380.457.750		48.060.000	-	27.967.500	58%	408.425.250	#DIV/0!				
		Kegiatan Optimalisasi pemasaran hasil Perikanan	Meningkatnya pemasaran hasil produk perikanan		484.895.750		1.713.763.700	50%	477.464.000	-	108.693.500	23%	1.822.457.200	376%				
		Program Pengembangan Budidaya Air Tawar			8.153.460	20	5.839.612.575	29.271	2.291.280.000	-	718.256.086	-	#DIV/0!	-	6.557.868.661	-	#DIV/0!	
			Peningkatan Produksi ikan Konsumsi	35 Ton		21,567 Ton	360.424.170	29.250		-	-	#DIV/0!	360.424.170	#DIV/0!				
			Peningkatan luas kolam	187 Ha	5.213.460	45,76 Ha		20,00		-	-	#DIV/0!	-	0%				
			Budidaya lele kolam Terpal	99	1.940.000	64 Unit		-	-	-	-	#DIV/0!	-	0%				
			Budidaya ikan Jaring apung	12	1.000.000	20	0	-	-	-	-	#DIV/0!	-	0%				
		Kegiatan Pengembangan kawasan Perikanan			-		246.374.500		-	-	-	#DIV/0!	246.374.500	#DIV/0!				
									-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!				
		Kegiatan Pengembangan kawasan minakera			-		253.346.500		-	-	-	#DIV/0!	253.346.500	#DIV/0!				
									-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!				
		Kegiatan Pengembangan kawasan minapolitan (cetak kolam)			-		4.979.467.405	85%	1.914.870.000	-	615.512.370	32%	5.594.979.775	#DIV/0!				
									-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!				
		Kegiatan Pengembangan kawasan minapolitan (operasional Alat berat)	Peningkatan pendapatan petani ikan				-		376.410.000	-	102.743.716	27%	102.743.716	#DIV/0!				
		Program Pengembangan Budidaya Perikanan	Pengiknkatan Produksi Benih Ikan	2 juta	3.312.644.862	24	5.582.487.900	12	2.923.364.500	-	649.878.750	-	#DIV/0!	-	6.232.366.650	-	#DIV/0!	
			Peningkatan sarana balai benih ikan Tarantang	5	3.430.000	8	120.000.000	9	1.242.725.000	-	-	0%	120.000.000	3499%				
			Peningkatan Sarana Produksi UPR	19	352.000	15	1.320.000	2	66.000.000	-	-	0%	1.320.000	375%				
			Pembangunan Unit Pelayanan Perikanan	1	230.000	1	230.000	-		-	-	#DIV/0!	230.000	100%				
		Kegiatan Pencadangan tanah untuk kegiatan Pembangunan Broodstock Center	Terlaksananya pembangunan Broostock center		2.314.883.112		1.841.701.500	70%	-	-	-	#DIV/0!	1.841.701.500	80%				
		Kegiatan Pengembangan Bibit Ikan Unggul	Meningkatnya kebutuhan benih ikan unggul		651.440.000		2.554.851.300		1.492.468.000	-	550.069.750	37%	3.104.921.050	477%				
		Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan perikanan	Terpenuhinya kebutuhan ikan konsumsi		342.309.750		868.513.600		122.171.500	-	99.809.000	82%	968.322.600	283%				
		Kegiatan Pengembangan Mina Usaha Pedesaan			-		13.883.000		-	-	-	#DIV/0!	13.883.000	#DIV/0!				
		Kegiatan Batuan Induk Ikan UPR			-		181.988.500		-	-	-	#DIV/0!	181.988.500	#DIV/0!				
										9.402.903.630		2.829.437.617						
Rata-rata capaian kinerja (%) 30%																		
Predikat kinerja																		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2015 (Lihat di Tabel RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun 2014 (Isi dengan total angka RFK 2011 s/d 2014)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2015 yang Dievaluasi (DPA)		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 2016 (%)		SKPD Penanggung Jawab
1		WAJIB																
1.10.		dinas kependudukan dan pencatatan sipil																
1.10.1.15		program penataan administrasi kependudukan		472	354.934.000	636	402.912.750	297	535.677.800	134	91.138.200		17%		494.050.950		139%	
1.10.1.27.2		pelatihan tenaga pengelola siak	cakupan pelatihan		-	100	8.796.400		-	-	-	#DIV/0!			8.796.400		#DIV/0!	
1.10.1.27.3		implementasi SAK	cakupan pelatihan		-	100	37.500.000	99	119.718.000	-	-		0%		37.500.000		#DIV/0!	
1.10.1.27.37		fasilitasi sidang pengadilan negeri bagi anak umur 1 tahun keatas	fasilitator isbat nikah untuk penebitan surat nikah		-	99	76.275.350			-	-		#DIV/0!		76.275.350		#DIV/0!	
1.10.1.27.8		peningkatan pelayan publik dalam bidaang kependudukan	cakupan penerbitan akte kelahiran, akte perkawinan dan akte kematian	97	77.040.000		-	99		33	25.200.000		#DIV/0!		25.200.000		33%	
1.10.1.27.12		sosialisasi kebijakan	cakupan sosialisasi akan pentingnya dokumen kependudukan	98	70.040.000		-	99		-	-		#DIV/0!		-		0%	
1.10.1.27.31		implementasi SIAK	pengoperasian siak online	88	77.880.000	51	39.900.000		95.732.250	28	21.875.000		23%		61.775.000		79%	
1.10.1.27.32		penerapan KTP berbasis NIK Nasional	data base kependudukan	99	84.014.000	286	240.441.000		293.559.600	27	22.805.200		8%		263.246.200		313%	
1.10.1.27.38		penyusunan profil kependudukan	terbitnya buku profil disdukcapil terupdate	90	45.960.000		-		26.667.950	46	21.258.000		80%		21.258.000		46%	
									535.677.800		91.138.200							
Rata-rata capaian kinerja (%) 17% Predikat kinerja																		
		BPML2NPPKB																
1.22		PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		264	5.156.059.500	20	1.136.952.782	29	477.991.500	0	-	0	0%	0	1.136.952.782	0	192%	
1.22.02.16		Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Terbentuknya Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan	1	99.293.500	1	89.290.100	1	50.055.000		-		0%		89.290.100		90%	
1.22.02.17		Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Pendampingan korban KDRT	55	405.000.000	10	99.293.500	20	57.936.500		-		0%		99.293.500		25%	
1.22.02.18		Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	Persentase keikutsertaan gender dalam pembangunan	80	2.250.000.000	-	-	-	-									
			Kelompok organisasi Perempuan	8		-	-	-	-									
			Kelompok organisasi Perempuan terbina	8	1.401.766.000	8	912.306.682	8	370.000.000		-		0%		912.306.682		65%	
			Perempuan berwirausaha yang terampil/dibina	5	-	-	-	-	-									
			Kelompok usaha perempuan terbina	5	-	-	-	-	-									
1.22.02.20		Program Kesenjarian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan	persentase kebijakan pembangunan berbasis gender	100	500.000.000	-	-	-	-									
			Nota kesepahaman perlindungan	1	200.000.000	-	-	-	-									
			Penyusunan buku profil gender dan anak	1	300.000.000	1	36.062.500	-	-		-				36.062.500		12%	
		KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA		92718	10137347000	552	3484970800	317	685.836.400	-	-	0	0%	0	3.484.970.800	-		
		Program Keluarga Berencana	Pengelola program KB, Kader KB poktan dan IMP lainnya	451	3.580.057.000	451	1.742.485.400	312	342.918.200		-		0%		1.742.485.400		49%	
		Program Advokasi KIE dan Pelayanan KB	Persentase penyuluh KB lapangan	100	1.818.295.000	81	1.742.485.400		342.918.200		-		0%		1.742.485.400		96%	
			Pasangan Usia Subur	45.000	1.818.295.000						-				-		0%	
			Peserta KB Aktif	45.000							-				-			
			Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	250							-				-			
			PUS peserta KB anggota usaha peningkatan pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB	1.075							-				-			
			PLKB/PKB 1 orang petugas di setiap 2 (dua) nagari	26							-				-			

[illegible]

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2015 (Lihat di Tabel RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun 2014 (Isi dengan total angka RFK 2011 s/d 2014)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2015 yang Dievaluasi (DPA)	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 2016 (%)	SKPD Penanggung Jawab								
	1.13.02.15	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya		290.000.000	1.398.306.300	487.455.175	339.489.175	3	1.737.795.475										
	1.13.02.15.01	Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) Petugas dan Pendamping Sosial Pemberdayaan Fakir Miskin KAT dan PMK Lainnya	Lancarnya kegiatan operasional PSM dan TKSK	63 org	177.500.000	252 ORG	697.101.450	63 org	138.558.000	63 org	138.034.000	100	100%	63 org	835.135.450	-	470%		
	1.13.02.15.06	Pelatihan Keterampilan Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	Terlaksanya pengiriman peserta pelatihan keterampilan ke panti	40 org	27.500.000	148 org	69.277.050	40 org	21.906.500	74 org	20.018.400	185	91%	40 org	89.295.450	-	325%		
	1.13.02.15.10	Pengelolaan dan Operasional Raskin	Lancarnya pendistribusian beras miskin			260 jrg	163.066.500	260 jrg	282.452.000	260 jrg	151.951.000	100	54%	323 org	315.017.500	-			
	1.13.02.15.11	Penanggulangan Kemiskinan Pedesaan	Terbinanya usaha ekonomi keluarga fakir miskin	1.200 kk	85.000.000	5250 KK	468.861.300	1.200 kk	44.538.675	1.200 kk	29.485.775	100	66%	2350 kk	498.347.075	-	586%		
	1.13.02.16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial		420.377.500	291.497.248	391.052.000	377.556.900		669.054.148	-									
	1.13.02.16.05	Penanggulangan Masalah-masalah strategis yang Menyangkut Tanggap Cepat Darurat dan Kejadian Luar Biasa	Terbantu dan Tertanggulangnya Maslaah Sosial Strategis	30 org	20.377.500	310 org	192.823.400	30 org	72.906.000	34 org	60.934.700	113	84%	25 org	253.758.100	-	1245%		
	1.13.02.16.10	Evakuasi Korban Bencana	Terlaksananya Pendataan Keluarga Miskin	30 kjdn	100.000.000	285 kjdn	98.673.848	10.421 kk	18.395.500	10.421 kk	17.791.200	100	97%	25 kjdn	116.465.048	-	116%		
	1.13.02.16.15	Pendataan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	Terbantunya dan tertanggulangi orang dan mayat terlarntar	30 Org	300.000.000			30 org	299.750.500	30 org	298.831.000	100	100%	1 pkt	298.831.000	-	100%		
	1.13.02.18	Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo		12.000.000	81.915.000	10.720.000	9.037.000		90.952.000	-									
	1.13.02.18.02	Operasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Panti Asuhan/Jompo	Terlaksananya Pemberian Bantuan Operasional dan Perengkapan Panti	3 Panti	12.000.000	15 panti	81.915.000	3 panti	10.720.000	3 panti	9.037.000	100	84%	20 org	90.952.000	-	758%		
	1.13.02.19	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial		40.000.000	65.375.000	40.674.000	36.734.000												
	1.13.02.19.03	Peningkatan Jejaring Kerja Sama Pelaku-Pelaku Usaha Kesejahteraan Sosial Masyarakat	Terlaksananya Pembentukan Forum WKSBM	1 kgt	40.000.000	1 kgt	65.375.000	5 klkp	40.674.000	5 klkp	36.734.000	100	90%	1 pkt	102.109.000	-	255%		
	1.13.02.21	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial		-	-	170.682.000	231.415.000	200	833.915.000	-	-								
	1.13.02.21.15	Jaminan Sosial Untuk Anak Yatim	Terlaksananya Jadup bagi			550 org	170.682.000	550 org	168.355.000	100	99%	1 keg	168.355.000	-					
		Pemberdayaan Keluarga dan Kelembagaan Sosial Masyarakat Melalui Program Keluarga Harapan	Terlaksananya Distribusi Bantuan PKH		1.393 kk	602.500.000	1.393 kk	107.474.000	1393 kk	63.060.000	100	59%		665.560.000	-				
	1.13.02.24	Program Peningkatan Kesempatan Kerja		82.800.000	121.763.100	40.530.000	31.415.900		153.179.000	-									
	1.13.02.24.01	Penyaluran Penetapan Tenaga Kerja	Terlaksananya Penempatan Tenaga Kerja	35 Org	82.800.000	140 org	121.763.100	35 org	40.530.000	26 org	31.415.900	100	78%	20 org	153.179.000	-	185%		
	1.01.14	Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan		160.000.000	277.420.350	120.402.500	108.520.800	-	385.941.150	-									
	1.01.14.15	Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	Terlaksananya Fasilitasi Perselisihan Hubungan Industrial	5 Kasus	40.000.000	20 kasus	85.031.750	5 kasus	38.588.000	2 kasus	34.094.500	40	88%		119.126.250	-	298%		
	1.01.14.15.07	Peningkatan Pengawasan, Perlindungan dan Penegakan Hukum Terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja	Terlaksananya Pengawasan Norma Kerja Pada Perusahaan	35 Prshn	120.000.000	140 prsh	192.388.600	35 prsh	46.417.500	15 prsh	43.322.000	100	93%		235.710.600	-	196%		
	1.01.14.15.15	Penyuluhan dan Pembinaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan	Terlaksananya Penerapan K3 pada 25 Perusahaan di	-	-	25 prsh	24.318.000	5 prsh	20.920.300	100	86%		20.920.300	-					
		Pembinaan P2K3 dan LKS Bipartit	Terlaksananya Pembinaan P2K3 dan LKS Bipartite	-	-	25 prsh	11.079.000	10 prsh	10.184.000	40	92%		10.184.000	-					
	1.01.14.16	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi		135.000.000	753.252.150	237.099.100	227.259.100		980.511.250	-									
	1.01.14.16.01	Penyedia dan Pengelola Prasarana dan Sarana Sosial dan Ekonomi di Kawasan Transmigrasi	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Sosial Ekonomi di	200 KK	75.000.000	200 kk	632.608.950	200 kk	149.795.000	200 kk	143.951.900	100	96%		776.560.850	-	1035%		
	1.01.14.16.02	Pembinaan Masyarakat Transmigrasi	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	200 KK	60.000.000	200 kk	120.643.200	200 kk	87.304.100	200 kk	83.307.200	100	95%		203.950.400	-	340%		
							1.498.614.775		1.361.427.875										
							Rata-rata capaian kinerja (%)												91%
							Predikat kinerja												

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2015 (Lihat di Tabel RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun 2014 (Isi dengan total angka RfK 2011 s/d 2014)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2015 yang Dievaluasi (DPA)		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 Kabupaten/kota s/d Tahun 2016 (%)		SKPD Penanggung Jawab
		DINAS KOPERINDAG DAN UMKM																
		BIDANG EKONOMI																
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			1.886.940.450		1.516.535.290		337.763.000		186.383.645		5		1.702.918.935			
		Penyediaan jasa surat menyurat	Penyelesaian administrasi yang baik	60	10.300.000	48	8.190.500	12	19.620.000		6.780.000		35%		14.970.500		145%	
		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	sarana dan prasarana penunjang kegiatan yang lancar	60	130.100.000	48	93.919.897	12	27.600.000		9.125.772		33%		103.045.669		79%	
		Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	perpanjangan pajak surat kendaraan bermotor	9	12.275.000	9	5.552.250	9	2.750.000		403.500		15%		5.955.750		49%	
		Penyediaan jasa administrasi keuangan	terlaksananya pembayaran honorarium pengelola keuangan	60	167.060.000	48	121.308.000	12	46.215.000		25.292.000		55%		146.600.000		88%	
		penyediaan jasa kebersihan kantor	terlaksananya pembayaran penjaga kantor, petugas kebersihan dan conir	60	155.465.000	48	114.595.000	12	28.305.000		12.275.000		43%		126.870.000		82%	
		Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terlaksananya perbaikan peralatan kantor yang rusak	110	46.900.000	90	28.563.000	13	3.700.000		1.000.000		27%		29.563.000		63%	
		Penyediaan alat tuls kantor	Terlaksananya penyediaan ATK	60	79.868.450	48	66.516.593	12	18.275.000		4.523.000		25%		71.039.593		89%	
		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terlaksananya penyediaan barang cetak dan penggandaan	60	91.123.000	48	72.709.450	12	14.396.000		11.036.000		77%		83.745.450		92%	
		Penyediaan komponen listrik/penerangan kantor	Terpeliharanya sistem penerangan kantor	60	13.687.500	48	10.618.500	12	2.500.000		1.045.000		42%		11.663.500		85%	
		Penyediaan peralatan rumah tangga	Kebersihan dan kenyamanan tempat kerja	60	20.933.000	48	16.050.500	12	6.965.000		3.571.000		51%		19.621.500		94%	
		Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makan minum rapat dan tamu	60	72.835.000	48	186.970.700	12	7.390.000		3.770.000		51%		190.740.700		262%	
		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	60	1.086.393.500	48	791.540.900	12	160.047.000		107.562.373		67%		899.103.273		83%	
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			439.149.000		357.806.064		160.672.000		51.731.700				409.537.764			
		Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor	20	48.075.000	23	87.215.000	15	49.200.000		5.238.000		11%		92.453.000		192%	
		Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Tersedianya gedung kantor	5	125.000.000	4	100.000.000	1	25.000.000		-		0%		100.000.000		80%	
		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Tersedianya pemeliharaan kendaraan dinas	60	266.074.000	48	170.591.064	12	86.472.000		46.493.700		54%		217.084.764		82%	
											-				-			
		KOPERASI DAN UMKM									-				-			
		Program penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusif			309.829.000		27.265.500		57.494.250		38.570.250		1		65.835.750			
		Pengembangan usaha kecil menengah	UMKM yang difasilitasi dalam perkuatan permodalan	500	309.829.000	60	27.265.500	50	57.494.250		38.570.250		67%		65.835.750		21%	
		Program peningkatan kualitas Kelembagaan Koperasi dan kelembagaan UMKM lainnya	Tingkat kualitas, kinerja manajemen koperasi		536.427.000		192.597.900		102.264.000		34.310.000				226.907.900			
		Koordinasi Pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan koperasi	Pengurus koperasi terlatih dalam pengelolaan koperasi	210	134.459.000	30	12.272.500	15	30.147.000		17.185.000		57%		29.457.500		22%	
		Pembinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi yang berprestasi	Koperasi berkualitas/ berprestasi	-	401.968.000	67	180.325.400	15	72.117.000		17.125.000		24%		197.450.400		49%	
		Program peningkatankesejahteraan pelaku UMKM			75.000.000		-		28.245.750		11.769.900				11.769.900			
		Pelatihan manajemen UMKM	UMKM yang dilatih dalam manajemen	40	75.000.000	0	-	50	28.245.750		11.769.900		42%		11.769.900		16%	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2015 (Lihat di Tabel RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun 2014 (Isi dengan total angka RFK 2011 s/d 2014)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2015 yang Dievaluasi (DPA)		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 2016 (%)		SKPD Penanggung Jawab
		INDUSTRI								-				-			
		Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah			70.000.000		-	29.940.000	29.911.500				29.911.500				
		Pembinaan dan operasional pegrajin bordir dan sulaman	Jumlah pelaku usaha kerajinan	30	70.000.000	0	-	15	29.940.000	29.911.500	100%	29.911.500		43%			
		Program Pengembangan Teknologi Tepat Guna	Peraku IKM yang menggunakan teknologi		70.000.000		-	25.531.000	10.517.500				10.517.500				
		Pemantauan dan evaluasi pemanfaatan bantuan mesin peralatan	Terpantau dan terevaluasinya bantuan mesin peralatan	-	70.000.000	0	-	45	25.531.000	10.517.500	41%	10.517.500		15%			
		Program Pengembangan sentra industri potensial	Jumlah sentra industri potensial		80.000.000		-	86.594.000	69.009.900				69.009.900				
		Studi kelayakan penetapan kawasan industri dan kajian kompetensi inti daerah	Tersedianya buku rencana induk pengembangan	1	80.000.000	0	-	1	86.594.000	69.009.900	80%	69.009.900		86%			
		Program Peningkatan iklim Usaha Industri	Tingkat usaha produk IKM		785.581.300	219.255.100	113.336.000	58.233.929	277.489.029								
		Pembinaan dan operasional dewan kerajinan nasional daerah (Dekranasda)	Terpromosinya produk kerajinan daerah	2	785.581.300	8	219.255.100	2	113.336.000	58.233.929	51%	277.489.029		35%			
		PERDAGANGAN								-				-			
		Program Peningkatan efisiensi dan daya saing perdagangan pada internal wilayah maupun pada eksternal wilayah	Tingkat efisiensi barang beredar dan daya saing perdagangan		2.014.974.750	493.845.195	205.813.000	57.397.800	551.242.995								
		Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa	Barang beredar yang mempunyai nilai terjamin	4.519	195.862.750	3.506	61.204.200	904	33.623.000	7.852.000	23%	69.056.200		35%			
		Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan (Partisipasi Pameran Produk Daerah)	Terpromosinya produk-produk daerah	-	1.336.455.500	8	432.640.995	1	83.009.500	-	0%	432.640.995		32%			
		Pemantauan dan pelaporan data informasi sarana perdagangan	Lakupan informasi sarana distribusi perdagangan (buku data base)	11	206.000.000	0	-	1	44.394.500	15.695.400	35%	15.695.400		8%			
		Penyempurnaan perangkat peraturan, kebijakan dan pelaksanaan operasional	Tersedianya operasional penerimaan retribusi pasar	100	276.656.500		100%	44.786.000	33.850.400	76%	33.850.400		12%				
		Program Peningkatan sarana dan prasarana pasar	kios dan kios pasar yang terciptanya kios dan los		10.472.343.090	6.564.081.299	2.910.967.281	-	1.182.128.500	-	0	-	7.746.209.799	-	1		
		Pengembangan Pasar Nagari dan Serikat (Pendamping DAK)	terciptanya kios dan los pasar yang permanen	34	10.472.343.090	36	6.564.081.299	7	2.910.967.281	1.182.128.500	41%	7.746.209.799		74%			
		Belanja Umum						100%	55.337.000	20.613.400	37%	20.613.400					
		Pembangunan Kios Pasar Sungai Rumbai (DAK)						1	1.440.110.000	-	0%	-					
		Pembangunan Los Pasar Koto Gadang (DAK)						1	200.000.000	-	0%	-					
		Pembangunan Los Pasar Sialang Gaung(DAK)						1	151.060.000	-	0%	-					
		Pembangunan Los Pasar Abai Siat (DAK)						2	400.000.000	243.180.000	61%	243.180.000					
		Pembangunan Los Pasar Koto Ranah						2	500.000.000	-	0%	-					
		Perencanaan Pasar Paket I						1	50.000.000	-	0%	-					
		Perencanaan Pasar Paket II						1	40.991.340	-	0%	-					
		Pengawasan Pasar Paket I						1	44.775.003	44.700.000	100%	44.700.000					
		Pengawasan Pasar Paket II						1	28.693.938	28.500.000	99%	28.500.000					
		Perencanaan pasar	Tersedianya dokumen rencana pengembangan pasar					3	150.000.000	-	0%	-					
								4.058.620.281	1.729.964.624								
		Rata-rata capaian kinerja (%) 43%															
		Predikat kinerja															

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2015 (Lihat di Tabel RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun 2014 (Isi dengan total angka RFK 2011 s/d 2014)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2015 yang Dievaluasi (DPA)		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 Kabupaten/kota s/d Tahun 2016 (%)		SKPD Penanggung Jawab
1		URUSAN WAJIB																
1.16.		PENANAMAN MODAL																
1.20.12.		BADAN PERIZINAN, PENANAMAN MODAL DAN PENGADAAN BARANG/JASA		9.894.594.905		7.343.391.087				647.842.884		2		7.991.233.971		33		
1.20.12.15.		Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi		379.008.000		292.167.650		146.456.000		66.938.290		201%		359.105.940		2		
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 (PMDN/PMA)	178.011.500		163.879.400		-		-		0%		163.879.400		92%		
1.20.12.15.10.		Penyelenggaraan Promosi dan investasi	Meningkatkan keinginan investor untuk berinvestasi	200.996.500		128.288.250		62.117.000		12.447.340		20%		140.735.590		70%		
		Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Penanaman Modal				-		45.928.000		33.539.350		73%		33.539.350				
		Pembangunan SPIPISE				-		18.823.000		4.575.000		24%		4.575.000				
		Penyusunan Kajian Potensi dan Peluang Investasi				-		19.588.000		16.376.600		84%		16.376.600				
1.20.12.16.		Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi		173.147.900		152.035.400		-		-		-		152.035.400		88%		
1.20.12.16.05.		Penyusunan sistem informasi penanaman modal di daerah	Meningkatkan kualitas layanan penanaman modal	80.937.000		69.360.050				-				69.360.050		86%		
1.20.12.16.09.		Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah laporan yang disusun	92.210.900		82.675.350				-				82.675.350		90%		
1.20.12.01.		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		3.349.119.050		2.509.635.406		671.485.500		198.721.941		-		2.708.357.347		1126%		
1.20.12.01.01.		Penyediaan jasa surat menyurat	Lancarnya pelayanan operasional kantor	51.945.000		12.813.050		37.750.000		12.621.000				25.434.050		49%		
1.20.12.01.02.		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya layanan jasa telepon, listrik dan air di gedung kantor	1.064.455.600		683.167.451		321.360.000		54.754.433				737.921.884		69%		
1.20.12.01.06.		Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya surat-surat perizinan kendaraan dinas	6.371.000		3.021.400		1.500.000		807.300				3.828.700		60%		
1.20.12.01.07.		Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tercapainya pengelolaan keuangan yang efisien	228.204.000		134.204.000		75.155.000		30.674.000				164.878.000		72%		
1.20.12.01.08.		Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terjaga dan terlaksananya kebersihan dan keamanan kantor	261.940.000		194.821.500		61.457.000		20.705.000				215.526.500		82%		
1.20.12.01.09.		Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya peralatan kerja yang siap pakai	36.150.000		25.291.000		6.500.000		9.589.000				34.880.000		96%		
1.20.12.01.10.		Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terpenuhinya alat tulis kantor	124.316.500		109.205.965		15.003.500		4.616.500				113.822.465		92%		
1.20.12.01.11.		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terpenuhinya barang cetakan dan pengadaan	161.847.800		136.552.090		16.300.000		3.162.000				139.714.090		86%		
1.20.12.01.12.		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terpenuhinya instalasi dan komponen listrik	24.320.650		21.635.150		1.692.000		852.000				22.487.150		92%		
1.20.12.01.14.		Penyediaan peralatan rumah tangga	Terpenuhinya peralatan rumah tangga	4.634.000		3.343.500		929.000		342.500				3.686.000		80%		
1.20.12.01.15.		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Bertambahnya referensi buku bacaan dan peraturan perundang-undangan	16.205.000		12.476.300		-		-				12.476.300		77%		
1.20.12.01.17.		Penyediaan makanan dan minuman	Terpenuhinya makan dan minum	81.015.500		60.120.000		16.745.000		5.605.500				65.725.500		81%		
1.20.12.01.18.		Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Peningkatan Kinerja staf SKPD	1.010.609.000		835.879.000		117.094.000		54.992.708				890.871.708		88%		
1.20.12.01.19.		Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran	Terlaksananya gaji honor dosen di SKPD	277.105.000		277.105.000		-		-				277.105.000		100%		
1.20.12.02.		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		928.849.050		614.469.488		348.178.800		55.618.700		-		670.088.188		319%		
1.20.12.02.05.		Pengadaan kendaraan dinas/operasional		213.500.000		208.000.000				-				208.000.000		97%		
		Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor				-		65.600.000		27.905.000				27.905.000		-		
1.20.12.02.09.		Pengadaan peralatan gedung kantor	Meningkatnya kinerja SKPD	393.092.250		223.827.188		154.100.000		4.083.500				227.910.688		58%		
1.20.12.02.10.		Pengadaan mebeleur	Bertambahnya peralatan gedung kantor	10.000.000		9.477.500		-		-				9.477.500		95%		
1.20.12.02.22.		Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Meningkatnya kinerja SKPD	25.000.000		-		25.000.000		-				-		0%		
1.20.12.02.24.		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terawat dan terjaganya kondisi fisik kendaraan dinas	287.256.800		173.164.800		103.478.800		23.630.200				196.795.000		69%		
1.20.12.05.		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		33.000.000		14.350.000		10.000.000		-		-		14.350.000		43%		

[illegible]

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2015 (Lihat di Tabel RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun 2014 (Isi dengan total angka RFK 2011 s/d 2014)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2015 yang Dievaluasi (DPA)		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 2016 (%)		SKPD Penanggung Jawab
		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan		1.978.000		7.062.000		1.978.000		905.000		46%		7.967.000		0%	
		Penyediaan peralatan rumah tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga		4.748.000		15.106.300		4.784.000		1.351.000		28%		16.457.300		0%	
		Penyediaan makanan dan minuman	Terfasilitasinya rapat-rapat kantor		11.640.000		68.424.750		11.640.000		4.862.000		42%		73.286.750		0%	
		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terselenggaranya koordinasi dan konsultasi		100.484.000		552.723.639		100.484.000		26.252.900		26%		578.976.539		0%	
	1.19.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			91.280.000	-	171.356.000		91.280.000		11.508.000				182.864.000		0%	
		Pengadaan Peralatan Gedung Kantor													-		0%	
		Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya alat kelengkapan penunjang perkantoran		22.000.000				22.000.000		-		0%		-		0%	
		Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Tersedianya gedung dan ruang kantor yang baik		25.000.000		92.002.000		25.000.000		-		0%		92.002.000		0%	
		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Meningkatnya umur layak pakai kendaraan dinas		44.280.000		79.354.000		44.280.000		11.508.000		26%		90.862.000		0%	
	1.19.02	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			17.270.000	-	31.877.000		17.270.000		-				31.877.000		0%	
		Pendidikan dan Pelatihan Formal	Meningkatnya kapasitas sumber daya PNS		17.270.000		31.877.000		17.270.000		-		0%		31.877.000		0%	
	1.19.00	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan masyarakat			283.810.000	-	224.334.300		283.810.000		149.477.800				373.812.100		0%	
	1.19.18	Pengembangan wawasan kebangsaan									149.477.800				149.477.800		0%	
		Seminar, Talkshow, diskusi Peningkatan wawasan kebangsaan	Jumlah orang paham tentang wawasan kebangsaan		54.151.000		149.153.500		54.151.000		-		0%		149.153.500		0%	
		Seminar Generasi Muda Tentang Bela Negara	Jumlah orang paham tentang wawasan kebangsaan		36.543.000		41.883.000		36.543.000		29.299.000		80%		71.182.000		0%	
		Forum Dialog Penguatan Nilai-nilai Sejarah Kebangsaan bagi Masyarakat	Jumlah orang paham tentang wawasan kebangsaan		57.212.000		33.297.800		57.212.000		60.121.700		105%		93.419.500		0%	
		Penyuluhan Penanganan Konflik Sosial Tingkat Kecamatan			42.083.000				42.083.000		-		0%		-		0%	
		Operasional Tim Badan Narkotika Kabupaten			93.821.000				93.821.000		60.057.100		64%		60.057.100		0%	
	1.19.20	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat			93.925.000	-	42.983.000		93.925.000		60.007.500				102.990.500		0%	
		Pembinaan Administrasi Partai Politik	Jumlah orang paham berpolitik		23.747.000		42.983.000		23.747.000		6.280.000		26%		49.263.000		0%	
		Pendataan dan Pembinaan Ormas, Organisasi Profesi dan LSM	Jumlah orang paham berpolitik		20.542.000				20.542.000		9.599.000		47%		9.599.000		0%	
		Seminar Diskusi Peningkatan Pendidikan Politik	Jumlah orang paham berpolitik		49.636.000				49.636.000		44.128.500		89%		44.128.500		0%	
	1.19.20	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat			321.468.000	301	462.588.200		321.468.000		97.781.600							
		Penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaan minuman keras dan narkoba	Jumlah orang paham tentang pencegahan miras dan narkoba		58.022.000	300	198.790.700		58.022.000		38.720.500		67%		237.511.200		0%	
		Koordinasi dan Operasional Kominda	Jumlah orang paham tentang pencegahan miras dan narkoba		201.032.000	1	263.797.500		201.032.000		59.061.100		29%		322.858.600		0%	
		Mediasi dan Fasilitasi Penanganan Masalah Aspek Politik, Ekonomi, Sosbud, Keamanan, Ketertiban dan HAM	Jumlah orang paham tentang pencegahan miras dan narkoba	1	62.414.000				62.414.000		12.007.100		19%		12.007.100		0%	
									1.076.017.050		401.893.831							
		Rata-rata capaian kinerja (%) 37%																
		Predikat kinerja																

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2015 (Lihat di Tabel RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun 2014 (Isi dengan total angka RFK 2011 s/d 2014)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2015 yang Dievaluasi (DPA)	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 2016 (%)	SKPD Penanggung Jawab						
	1	URUSAN WAJIB															
	1.19	SATUAN POLISI POLISI PAMONG PRAJA															
	1.19.02.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		2.422.013.500	1.219.831.940	505.072.000	- 87.554.300	1.307.386.240									
	1.19.02.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Lancarnya proses surat menyurat	875 Materai	4.425.000	525 Materai	2.505.000	700 Materai	885.000	165.000	1864%	2.670.000	60%				
	1.19.02.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	Lancarnya kebutuhan sarana untuk listrik, telepon	60 bln	131.600.000	36 bln	20.698.165	128ln	12.000.000	-	0%	20.698.165	16%				
	1.19.02.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional	Peningkatan pelayanan publik	45 unit	26.300.000	27 unit	9.370.600	9 unit	10.000.000	-	0%	9.370.600	36%				
	1.19.02.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Peningkatan pelayanan publik	730 personil	177.747.000	584 personil	83.668.000	113 personil	59.596.000	23.384.000	3924%	107.052.000	60%				
	1.19.02.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Peningkatan Pelayanan Publik	5 personil	52.800.000	3 personil	26.855.000	1 personil	33.585.000	5.912.000	1760%	32.767.000	62%				
	1.19.02.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terpeliharanya peralatan kerja	70 unit	21.250.000	42 unit	9.405.000	14 unit	5.350.000	-	0%	9.405.000	44%				
	1.19.02.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Peningkatan pelayanan Publik	750 bh	87.555.000	450 bh	33.031.500	150 bh	15.796.000	6.177.000	3910%	39.208.500	45%				
	1.19.02.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Lancarnya operasional perkantoran	100000 lbr	59.110.500	60000 lbr	19.028.175	20000 lbr	12.050.000	4.793.000	3978%	23.821.175	40%				
	1.19.02.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Peningkatan pelayanan publik	60 jenis	8.597.000	36 jenis	4.913.400	12 jenis	1.120.000	390.000	3482%	5.303.400	62%				
	1.19.02.14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Lancarnya pelayanan kerumahtanggaan Satpol pp	50 jenis	25.596.000	25 jenis	13.867.000	10 jenis	4.066.000	2.590.000	6370%	16.457.000	64%				
	1.19.02.17	Penyediaan makanan dan minuman	Lancarnya pelaksanaan rapat-rapat kantor dan penerimaan tamu kantor	730 personil	1.104.127.000	438 personil	579.290.750	146 personil	177.952.000	690.000	39%	579.980.750	53%				
	1.19.02.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Lancarnya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	480 hari	722.906.000	288 hari	417.199.350	96 hari	172.672.000	43.453.300	2517%	460.652.650	64%				
	1.19.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		735.014.000	413.778.930	107.076.000	7.489.000	421.267.930									
	1.19.02.07	Pengadaan Perlengkapan gedung kantor	Lancarnya pengadaan perlengkapan gedung kantor	20 jenis	295.450.000	6 jenis	92.333.650	8 jenis	6.000.000	-	0%	92.333.650	31%				
	1.19.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional	Tercapainya pemelihara an kendaraan operasional	45 unit	439.564.000	27 unit	321.445.280	9 unit	101.076.000	7.489.000	741%	328.934.280	75%				
		rehabilitasi sedang berat kendaraan dinas/operasional	terlaksananya perbaikan kendaraan dinas					20.000.000									
	1.19.02.05	Program Peningkatan kapasitas sumber daya Aparatur		497.780.000	67.331.000	54.265.000	- 6.338.500	73.669.500									
	1.19.02.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Peningkatan pelayanan publik	12 org	497.780.000	6 org	67.331.000	1 org	54.265.000	6.338.500	1168%	73.669.500	15%				
	1.19.02.15	Program Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan		638.082.000	52.525.000	841.720.000	305.874.500	358.399.500									
	1.19.02.01	Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan	Bertambahnya personil penegakan perda	1 kali	37.515.000	-	-	6.338.500			17%						
	1.19.02.03	Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	Terciptanya keamanan dan kenyamanan lingkungan	5 kali	159.010.000	1 kali	- 1 kali	65.544.000	6.338.500	967%	6.338.500	4%					
	1.19.02.04	Pengendalian kebisingan dan gangguan dari kegiatan masyarakat	Meningkatnya keamanan lingkungan		90.482.000	-	624.150.000	293.197.500	4698%	293.197.500	324%						
	1.19.02.05	Pengendalian keamanan lingkungan	Lancarnya kegiatan hari besar nasional	238 personil	351.075.000	120	52.525.000	176	152.026.000	-	0%	52.525.000	15%				
	1.19.02.16	Program pemeliharaan kanrantibmas dan pencegahan tindak kriminal		137.976.000	56.475.000	37.402.500	201.599.500	258.074.500									
	1.19.02.01	Pengawasan Pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja	Meningkatnya keamanan dan kenyamanan lingkungan	5 kali	137.976.000	3 kali	56.475.000	1 kali	37.402.500	201.599.500	53900%	258.074.500	187%				
	1.19.02.20	Program pemeliharaan kanrantibmas dan pencegahan tindak kriminal		477.058.700	320.067.250	1.632.620.000	-	320.067.250									
	1.19.02.09	Operasi Penertiban Pekat, Perda, Keputusan Bupati, IMB dan DMJ	Terwujudnya ketentraman dan ketertiban umum	240 kali	477.058.700	113 kali	320.067.250	48	1.632.620.000	-	0%	320.067.250	67%				
							3.178.155.500	608.855.800									
	Rata-rata capaian kinerja (%)											19%					
	Predikat kinerja																
1		URUSAN WAJIB															
		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	-	-	14.440.169.558	-	1.976.346.303	-	1.976.742.800	-	562.492.550	-	#DIV/0!	-	2.538.838.853	-	1
		penyediaan jasa surat menyurat					10.880.000		2.700.000		4.705.000		174%		15.585.000		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2015 (Lihat di Tabel RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun 2014 (Isi dengan total angka RFK 2011 s/d 2014)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2015 yang Dievaluasi (DPA)	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 2016 (%)		SKPD Penanggung Jawab
		penyediaan jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik				5.655.000	9.600.000		1.739.000		18%	7.394.000			
		penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kend.dinas/operasional				5.444.300	12.410.000		23.032.000		186%	28.476.300			
		penyediaan jasa administrasi keuangan				27.900.000	41.937.500		16.621.500		40%	44.521.500			
		penyediaan jasa kebersihan kantor				50.900.000	47.779.500		4.500.000		9%	55.400.000			
		penyediaan jasa perbaikan peralatan Kerja				23.446.500	10.950.000		4.637.400		42%	28.083.900			
		penyediaan alat tulis kantor				14.564.000	13.715.000		3.575.000		26%	18.139.000			
		penyediaan barang cetakan dan penggandaan				12.224.850	10.225.000		1.710.000		17%	13.934.850			
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				2.469.500	3.007.000		-		0%	2.469.500			
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				1.560.000	1.665.000		-		0%	1.560.000			
		penyediaan makanan dan minuman				144.480.000	18.250.000		9.331.000		51%	153.811.000			
		rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah				156.855.900	155.810.000		19.508.600		13%	176.364.500			
		penyediaan jasa adm teknis perkantoran				827.050.000	-		-		#DIV/0!	827.050.000			
		pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor				30.000.000	30.000.000		-		0%	30.000.000			
		pengadaan mabeleu				19.750.000	-		-		0%	19.750.000			
		pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	6.350.000.000			172.659.953	176.965.700		54.687.800		31%	227.347.753		4%	
		pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapan				3.000.000	-		-		0%	3.000.000			
		pendidikan dan pelatihan formal				24.625.000	5.000.000		750.000		15%	25.375.000			
		pengendalian keamanan lingkungan	778.361.558			-	1.062.183.600		302.175.000		28%	302.175.000		39%	
		belanja umum				106.601.000	-		-		0%	106.601.000			
		pengadaan pakaian kerja lapangan				61.733.000	-		-		0%	61.733.000			
		belanja modal pengadaan alat alat angkutan darat bermotor				107.093.000	-		-		0%	107.093.000			
		operasional SATLAK PB	1.223.758.000			-	316.225.450		115.520.250		37%	115.520.250		9%	
		belanja umum				40.501.500	-		-		0%	40.501.500			
		belanja modal pengadaan perahu boat layang				44.000.000	-		-		0%	44.000.000			
		pembentukan dan pelatihan SATLAK PB / satuan reaksi cepat (SRC)	650.000.000			-	28.955.950		-		0%	-		0%	
		gladi poskondan gladi lapangan	458.000.000			-	-		-		0%	-		0%	
		fasilitasi dan stimulasi rehabilitasi rumah akibat bencana alam	2.502.800.000			-	-		-		0%	-		0%	
		pemetaan daerah rawan bencana	80.000.000			-	-		-		0%	-		0%	
		pelatihan SAR	939.125.000			-	-		-		0%	-		0%	
		sosialisasi peran serta masyarakat dalam penanggulangan bencana	250.000.000			-	-		-		0%	-		0%	
		pelatihan anggota damkar (tingkat dasar)	958.125.000			82.952.800	-		-		0%	82.952.800		9%	
		sosialisasi kesiapsiagaan bencana di sekolah	250.000.000			-	29.363.100		-		0%	-		0%	
							1.976.742.800		562.492.550						
Rata-rata capaian kinerja (%) 28%															
Predikat kinerja															
1	URUSAN WAJIB														
1.20	SEKRETARIAT DPRD														
1.20.04.01	program pelayanan administrasi perkantoran	meningkatnya pelayanan perkantoran	12.022.481.314			6.103.471.514	5.669.050.500		1.676.676.489						
1.20.04.01.01	penyediaan jasa surat menyurat	surat terproses dan terkirim	36.900.000			9.050.000	2050 lbr	9.750.000		32.550.000		334%	41.600.000		113%
1.20.04.01.02	penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	telepon, listrik aia terfasilitasi	723.600.000			101.200.000	12 bl	420.000.000		64.382.331		15%	165.582.331		23%
1.20.04.01.03	penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	alat dan perlengkapan kantor	550.075.000			137.950.000	1 tahun	149.975.000		22.415.000		15%	160.365.000		29%
1.20.04.01.06	penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas	pembayaran pajak dan asuransi kendaraan dinas	131.700.000			51.550.000	1 tahun	81.950.000		78.716.358		96%	130.266.358		99%
1.20.04.01.07	penyediaan jasa adm keuangan	spj kegiatan	208.316.700			93.166.700	12 bl	100.350.000		56.753.500		57%	149.920.200		72%
1.20.04.01.08	penyediaan jasa kebersihan kantor	jasa petugas kebersihan kantor	449.421.000			190.321.700	13 bl	258.815.000		85.860.000		33%	276.181.700		61%
1.20.04.01.09	penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	perbaikan peralatan kantor	28.656.700			15.856.700	14 bl	10.000.000		9.875.000		99%	25.731.700		90%
1.20.04.01.10	penyediaan alat tulis kantor	alat tulis kantor	66.354.300			40.238.800	15 bl	26.115.500		11.580.000		44%	51.818.800		78%
1.20.04.01.11	pengediaan barang cetakan dan penggandaan	barang cetakan dan penggandaan	159.208.300			94.133.300	16 bl	74.075.000		5.748.400		8%	99.881.700		63%
1.20.04.01.12	penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	komponen instalasi listrik	16.720.000			9.890.000	17 bl	7.135.000		2.060.000		29%	11.950.000		71%
1.20.04.01.13	penyediaan peralatan rumah tangga	alat dan peralatan kantor	238.000.000			-	18 bl	-		7.900.000			7.900.000		3%
1.20.04.01.15	pengadaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	543.800.000			252.540.000	19 bl	291.260.000		66.630.000		23%	319.170.000		59%
1.20.04.01.17	penyediaan makanan dan minuman	makan dan minuman rapat tamu	202.101.700			137.976.700	20 bl	64.125.000		8.100.000		13%	146.076.700		72%
1.20.04.01.18	rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	rapat keluar daerah	8.018.780.914			4.822.990.914	21 bl	3.709.140.000		1.224.105.900		33%	6.047.096.814		75%
1.20.04.01.19	penyediaan jasa adm teknis perkantoran	honor daerah dan insentif	648.846.700			146.606.700	22 bl	466.360.000		-		0%	146.606.700		23%
1.20.04.02	program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	meningkatnya saran dan prasarana aparatur	3.180.112.700			1.131.738.700		761.824.000		402.161.670			1.533.900.370		
1.20.04.02.05	pengadaan kendaraan dinas/pengadaan peralatan gedung kantor	kendaraan dinas pimpinan	1.172.500.000			692.500.000	1 unit	480.000.000		-		0%	692.500.000		59%
1.20.04.02.09	pengadaa peralatan gedung kantor	tersedianya peralatan gedung kantor	340.100.000			16.500.000				242.685.000			259.185.000		76%

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2015 (Lihat di Tabel RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun 2014 (Isi dengan total angka RFK 2011 s/d 2014)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2015 yang Dievaluasi (DPA)		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 2016 (%)		SKPD Penanggung Jawab
	1.20.04.02.10	pengadaan mebeleur	mobiler kantor		1.002.450.000		24.500.000				-				24.500.000		2%	
	1.20.04.02.23	pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	jumlah kendaraan pimpinan		243.700.000		124.300.000	3 unit roda 4	119.400.000		62.510.009		52%		186.810.009		77%	
	1.20.04.02.24	pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional	jumlah kendaraan operasional		421.362.700		273.938.700	10 unit roda 4 & 7 unit roda 2	162.424.000		96.966.661		60%		370.905.361		88%	
	1.20.04.02.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor		15.260.000		-		11.724.000									
	1.20.04.03	program peningkatan disiplin aparatur			362.000.000		109.500.000		252.500.000		-				109.500.000			
	1.20.04.03.02	pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapan	pengadaan pakaian dinas		362.000.000		109.500.000	50 stel	252.500.000		-		0%		109.500.000		30%	
	1.20.04.05	program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur			73.333.300		43.333.300		30.000.000		-		-		43.333.300			
	1.20.04.05.01	pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah PMS yang mengikuti diklat		73.333.300		43.333.300	18 orang	30.000.000		-		0%		43.333.300		59%	
	1.20.04.15	program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah		12.265.751.266		21.460.007.066		6.325.899.000		1.816.698.425				23.276.705.491			
	1.20.04.15.01	pembahasan rancangan peraturan daerah	perda yang dihasilkan		4.666.676.500		1.446.005.000	8 perda	2.684.819.000		1.077.497.275		40%		2.523.502.275		54%	
	1.20.04.15.03	rapat rapat alat kelengkapan dewan	rapat alat kelengkapan		407.689.166		205.889.166		201.800.000		40.975.000		20%		246.864.166		61%	
	1.20.04.15.05	kegiatan reses	Reses ke konstituen		1.508.040.000		754.245.000	4 kali	384.250.000		86.486.500		23%		840.731.500		56%	
	1.20.04.15.06	kunjungan kerja pimpinan dan anggota dprd	kunjungan kerja ke daerah pemilihan		547.080.000		228.380.000	24 kali	316.300.000		83.974.000		27%		312.354.000		57%	
	1.20.04.15.07	peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota dprd	meningkatkan kompetensi anggota DPRD		3.440.460.700		18.104.447.000	5 kali	1.736.566.000		183.228.000		11%		18.287.675.000		532%	
	1.20.04.15.09	publikasi dan informasi kegiatan DPRD	publikasi pimpinan dan anggota		809.484.300		348.978.300	1 paket	538.586.000		237.760.400		44%		586.738.700		72%	
	1.20.04.15.10	fasilitas pembentukan staf ahli	tenaga ahli fraksi		443.160.300		186.031.300	7 orang	231.789.000		54.000.000		23%		240.031.300		54%	
	1.20.04.15.10	fasilitas penyusunan standar tunjangan perumahan pimpinan	tunjangan perumahan		443.160.300		186.031.300	7 orang	231.789.000		52.777.250		23%		238.808.550		54%	
									13.039.273.500		3.895.536.584							
	Rata-rata capaian kinerja (%) 30%																	
	Predikat kinerja																	
1	WAJIB																	
1.20.05	DPPKD																	
1.20.05.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				227.842.585		218.983.700		71.642.200		-		0%		218.983.700		4	
1.20.05.06.02	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Lancarnya Pelaporan Keuangan Semester		10	88.512.525	6	48.035.700	1	13.578.000	-	-	0%	0%	6	48.035.700		54%	
1.20.05.06.04	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Lancarnya Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun		5	90.058.060	4	48.219.400	1	12.848.000	-	-	0%	0%	4	48.219.400		54%	
1.20.05.06.07	Penyusunan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah	dokumen		2	49.272.000	1	122.728.600	1	45.216.200	-	-	0%	0%	1	122.728.600		249%	
1.20.05.17	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah				12.113.896.290		10.302.383.689		2.612.118.625									
1.20.05.17.05	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Retribusi Daerah	Tersedianya Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati		22	233.965.663	16	81.546.450	3	33.718.750	-	-	0%	0%	16	81.546.450		35%	
1.20.05.17.06	Penyusunan Rancangan Peraturan daerah Tentang APBD	Tersedianya Dasar Hukum Pelaksanaan APBD		5	1.873.531.311	4	1.445.376.500	1	336.710.000	-	-	0%	0%	4	1.445.376.500		77%	
1.20.05.17.08	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD	Tersusunnya Perda APBD Perubahan		5	2.113.033.153	4	1.351.859.354	1	386.671.000	-	-	0%	0%	4	1.351.859.354		64%	
1.20.05.17.10	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Penetapan Perda-Perda Pertanggungjawaban APBD Tepat Waktu		5	1.353.694.450	4	903.182.100	1	200.402.500	-	-	0%	0%	4	903.182.100		67%	
1.20.05.17.11	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Penetapan Perbup Pertanggungjawaban APBD Tepat Waktu		5	107.076.000	4	55.330.500	1	17.910.000	-	-	0%	0%	4	55.330.500		52%	
1.20.05.17.13	Penyusunan Sitem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Terlaksananya Sitem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah		100%	383.250.000	100%	713.960.536	100%	344.709.000	-	-	0%	0%	1	713.960.536		186%	
1.20.05.17.19	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Retribusi Daerah	Tercapainya Target Retribusi		100%	543.707.355	100%	422.414.865	100%	84.122.000	-	-	0%	0%	1	422.414.865		78%	
1.20.05.17.22	Pengelolaan Penatausahaan Keuangan Daerah	Terlaksananya Pelayanan Penatausahaan Keuanga Daereh dengan SIPKD		100%	2.292.836.184	100%	1.498.319.200	100%	114.072.500	-	-	0%	0%	1	1.498.319.200		65%	
1.20.05.17.24	Sosialisasi Perpajakan, Retribusi dan PBB	Peningkatan Kesadaran Masyarakat Tentang Pajak, Retribusi dan PBB		100%	492.454.944	100%	389.704.815	100%	118.555.375	-	-	0%	0%	1	389.704.815		79%	
1.20.05.17.25	Uji Petik Pos Pengloalan Pajak dan Retribusi Daerah	Terlaksananya Penetapan Target Retribusi Berdasarkan Hasil Uji Petik		100%	150.825.500	0%	0	0%	-	-	-	#DIV/0!		-	-		0%	
	Penataan ulang objek pajak PBB						3.968.750			-	-	#DIV/0!		-	3.968.750		#DIV/0!	
1.20.05.17.28	Rapat Koordinasi dan Evaluasi PAD dan PBB	Terlaksananya Rapat Koordinasi Bulanan		100%	263.561.798	100%	211.280.760	100%	40.655.000	-	-	0%	0%	1	211.280.760		80%	
1.20.05.17.29	Penatausahaan Belanja PPKD	Terlaksananya Pelayanan dan Monitoring PPKD		100%	438.157.353	100%	294.717.550	100%	129.580.000	-	-	0%	0%	1	294.717.550		67%	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2015 (Lihat di Tabel RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun 2014 (Isi dengan total angka RFK 2011 s/d 2014)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2015 yang Dievaluasi (DPA)		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 Tahun 2015		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2016 (%)		SKPD Penanggung Jawab
		SKPG	adanya rumusan kebijakan untuk mewaspadai situasi pangan dan daerah rawan pangan	11 kec	155.000.000	11	49.778.900	11	25.772.000	0	6.507.100	0%	25%	11	56.286.000	36%		
		PDRB (penanganan daerah rawan pangan)	dihasilkan rumusan kebijakan untuk mewaspadai situasi pangan dan daerah rawan pangan	8 kec	400.000.000					0	-			0	-	0%		
		PPH	terukurnya tingkat mutu gizi dan konsumsi pangan pada tingkat keluarga	1 buku						0	-			0	-			
		pameran hari pangan sedunia (HPS) tk nasional	meningkatnya berbagai kelembagaan dan kepedulian dalam pemanfaatan pekarangan dalam sumber gizi keluarga	1 kab	45.574.400	1	45.574.400	1	61.890.000	0	59.139.100	0%	96%	1	104.713.500	230%		
	1.21.01.17	program di verifikasi pangan			2.998.000.000	6	347.786.460	2	76.748.000		40.642.400	-	1	6	388.428.860	-	1	
		pemanfaatan perkarangan dan hasil perkarangan								0	-				-			
		pembinaan pemanfaatan perkarangan dalam konsumsi pangan 3B	meningkatnya peningkatan pemanfaatan	5 paket	446.000.000	2	141.830.160	1	11.000.000		2.315.000	0%	21%	2	144.145.160	32%		
		lomba cipta menu AB3	tumbuh dan berkembangnya produk olahan pangan lokal	5 paket	455.000.000	4	205.956.300	1	65.748.000	0	38.327.400	0%	58%	4	244.283.700	54%		
		lomba KWT	terlaksananya lomba KWT TK kab.	5 paket	767.000.000					0	-			0	-	0%		
		P2KP	meningkatnya kepedulian dan kesadaran masyarakat	19 KWT	1.330.000.000					0	-			0	-	0%		
	1.21.01.29	program pemberdayaan penyuluh pertanian			8.858.800.000	87	1.523.945.279	43	452.752.500	-	295.737.998			87	1.819.683.277	-	6	
		peningkatan fungsi kelembagaan tani, dan BPP								0	-			0	-			
		revitalisasi kelembagaan tani	meningkatnya kemampuan kelompok tani	120 kelp	6.000.000.000	61	74.776.000	15	128.962.000	0	105.070.900	0%	81%	61	179.846.900	3%		
		studi banding penyuluh	meningkatnya dan wawasan penyuluh	3 paket	453.800.000	3	431.463.200	1		0	-	0%	#DIV/0!	3	431.463.200	95%		
		SI-agribisnis	berkembangnya agri bisnis holtikultura perikanan	11 paket	275.000.000	8	244.185.000			0	-			8	244.185.000	89%		
		denplot organik farming	meningkatnya kemampuan usaha tani dengan pola organik farming	4 desa/nagari	180.000.000	1	22.868.500			0	-			1	22.868.500	13%		
		denfarm varietas unggul baru	meningkatnya produksi dan produktifitas tanaman pangan	5 nagari	75.000.000					0	-			0	-	0%		
		temu teknis penyuluh	meningkatnya pengetahuan teknis penyuluh	2 kalai	35.000.000	1	102.192.500			0	-			1	102.192.500	292%		
		monitoring evaluasi dan suvervisi PP	berjalan sistem penyelenggaraan penyuluhan pertanian	9 bpp	175.000.000			9	45.440.000	0	28.588.900	0%	63%	0	28.588.900	16%		
		wirk shop KTNA	berkembangnya teknologi terapan ditingkat petani	1 ktna	135.000.000	1	9.872.000			0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	1	9.872.000	7%		
		penyusun program PP	terprogram programnya penyuluh	5 bpp	250.000.000	4	27.260.000	9	40.844.500	0	24.095.000	0%	59%	4	51.355.000	21%		
		operasional BPP kecamatan	lancarnya kegiatan adm BPP	9 bpp	1.280.000.000	8	611.328.079	9	237.506.000	0	137.983.198	0%	58%	8	749.311.277	59%		
	1.21.01.30	program penyediaan sarana dan prasarana serta infrastrukturpembangunan pertanian peternakan dan perkebunan													-			
		peningkatan sarana dan prasarana			8.664.104.000	81	4.148.547.075	11	1.394.485.000		831.340.475	-	5	36	4.979.887.550	-	15	-
		Gedung BPP	tersedianya gedung bpp untuk penunjang penyuluhan	5 bpp	1.307.192.000	5	1.456.994.500	1	506.485.000		287.931.600		57%		1.744.926.100	133%		
		Mobiler	tersedianya mobiler di masing masing BPP	4 paket	447.330.000	2	208.506.000	1	37.760.000		-		0%		208.506.000	47%		
		kendaraan roda 2	lancarnya operasional penyuluh	21 paket	412.381.000	15	262.380.575	2	92.500.000		84.688.875	0%	92%	15	347.069.450	84%		
		pagar BPP	terpagarnya BPP dan perkarangan	6 BPP	626.350.000	6	626.012.000	1	537.000.000		277.390.000		52%		903.402.000	144%		
		trali BPP	tersedianya trali BPP	2 paket	185.622.000	2	219.058.000	1	125.740.000		104.555.000	0%	83%	2	323.613.000	174%		
		tempat parkir	ha								-			0	-			
		GPS	tersedianya GPS	8 BPP	55.600.000	8	55.600.000				-			8	55.600.000	100%		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2015 (Lihat di Tabel RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun 2014 (Isi dengan total angka RFK 2011 s/d 2014)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2015 yang Dievaluasi (DPA)	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 2016 (%)	SKPD Penanggung Jawab						
		gudang dan lantai jemur(DAK & APBD)	penyimpanan peningkatan kualitas mutu gabah pada Gapoktan	5 paket	5.120.000.000	4	773.945.000		4	773.945.000	15%						
		alat studio	tersedianya alat studio	4 paket	104.500.000	3	129.492.000	1	33.000.000	51.975.000	158%	181.467.000	174%				
		komputer laptop	lancarnya kegiatan adm BPP	19 paket	249.618.000	29	248.408.000	3	37.000.000	-	0%	248.408.000	100%				
		jaringan listrik/telepon BPP	tersedianya jaringan listrik BPP	4 paket	146.511.000	6	159.151.000			-		6	159.151.000	109%			
		kontruksi jaringan air		1 paket	9.000.000	1	9.000.000	1	25.000.000	24.800.000	0%	99%	1	33.800.000	376%		
												2.134.916.500	475.481.298				
												Rata-rata capaian kinerja (%) 22%					
												Predikat kinerja					
1.24	KEARSIPAN																
		program pelayanan adm perkantoran			1.037.491.940		784.227.240		252.991.700		-			784.227.240			
		penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	jaringan telvon speedy dan listrik	60 bln	95.300.000	48 bln	73.700.000	12 bln	21.600.000	6 bln	-	50%	0%	54 bln	73.700.000	90%	77%
		penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan bermotor	pembayaran pajak nomor kendaraan dinas/operasional	60 bln	14.422.000	48 bln	11.222.000	12 bln	3.200.000	6 bln	-	50%	0%	54 bln	11.222.000	90%	78%
		penyediaan jasa administrasi keuangan	tersedia tenaga jasa pengelola adm keuangan	60 bln	149.992.500	48 bln	108.892.500	12 bln	41.100.000	6 bln	-	50%	0%	54 bln	108.892.500	90%	73%
		penyediaan jasa kebersihan kantor	tersedianya tenaga kebersihan kantor,tenaga penjaga kantor dan peralatan kerja	60 bln	147.670.000	48 bln	100.685.000	12 bln	46.985.000	6 bln	-	50%	0%	54 bln	100.685.000	90%	68%
		penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	tersedianya ttenaga jasa pemeliharaan dan perbaikan peralatan kerja	60 bln	18.300.000	48 bln	13.300.000	12 bln	5.000.000	6 bln	-	50%	0%	54 bln	13.300.000	90%	73%
		penyediaan alat tulis kantor	tersedianya alat tulis kantor	60 bln	48.437.940	48 bln	37.726.240	12 bln	10.711.700	6 bln	-	50%	0%	54 bln	37.726.240	90%	78%
		penyediaan barang cetakan dan penggandaan	tersedianya barang cetakan, dekorasi(spanduk dan baliho)	60 bln	31.530.000	48 bln	22.890.000	12 bln	8.640.000	6 bln	-	50%	0%	54 bln	22.890.000	90%	73%
		pengadaan bahan bacaan peraturan perundang undangan	tersedianya bahan bacaan	60 bln	69.160.000	48 bln	51.160.000	12 bln	18.000.000	6 bln	-	50%	0%	54 bln	51.160.000	90%	74%
		penyediaan makanan dan minuman	tersedianya makan minum rapat dan tamu	60 bln	30.186.500	48 bln	22.328.500	12 bln	7.585.000	6 bln	-	50%	0%	54 bln	22.328.500	90%	74%
		rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	tersedianya rapat konsultasi dan konsultasi	60 bln	432.493.000	48 bln	342.323.000	12 bln	90.170.000	6 bln	-	50%	0%	54 bln	342.323.000	90%	79%
		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR			2.277.805.000		610.584.000		1.667.221.000		-			610.584.000			
		pembangunan gedung kantor	terlaksananya pembangunan gedung depo arsip dan gedung perpustakaan kotobaru	2 unit	1.497.675.000	0 unit		2 unit	1.497.675.000	6 bln	-	50%	0%	54 bln	-	90%	0%
		pengadaan peralatan gedung kantor	persedianya peralatan gedung kantor	60 bln	25.950.000	48 bln		12 bln	25.950.000	6 bln	-	50%	0%	54 bln	-	90%	0%
		pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	tersedianya sarana gedung kator	60 bln	476.615.000	48 bln	451.615.000	12 bln	25.000.000	6 bln	-	50%	0%	54 bln	451.615.000	90%	95%
		pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	terjaganya kondisi kendaraan	60 bln	249.365.000	48 bln	150.769.000	12 bln	98.596.000	6 bln	-	50%	0%	54 bln	150.769.000	90%	60%
		pendidikan dan pelatihan formal	terlaksananya kegiatan mengikuti diklat, bimtek, seminar, lokakarya dll	60 bln	28.200.000	48 bln	8.200.000	12 bln	20.000.000	6 bln	-	50%	0%	54 bln	8.200.000	90%	29%
		program perbaikan sistem adm kearsipan			192.789.000		132.726.000		60.900.000		11.611.000			144.337.000			
		kajian sistem adm kearsipan	terlaksananya bimtek, tersedianya dokumen anggar	203 org	128.264.000	152 org	83.586.000	52 org	45.515.000	42 org	6.964.000	50%	15%	42 org	90.550.000	90%	71%
		penduplikatan dokumen/arsip daerah dalam bentuk informatika	tersedianya dokumen anggar anggota DPRD kab. Blora	1 kegiatan 165 org	64.525.000	1 keg 106 dok	49.140.000	1 keg 30 dok	15.385.000	1 keg 33 dok	4.647.000	50%	30%	1 keg 136 dok	53.787.000	100%	83%
		PERPUSTAKAAN									-			-			
		program pengembangan budaya baca dan pembinaan			744.020.170		517.598.850		210.892.500		39.680.200			557.279.050			
		pengembangan budaya baca dan pembinaan	lomba pengembangan minat budaya dan baca otomasi perpustakaan dan sistem pengelolaan perpustakaan	664 org	330.767.970	225 org	211.974.500	100 org	105.442.500	29 org	28.463.600	50%	27%	248 org	240.438.100	43%	73%
		supervisi, pembinaan dan stimulasi pada adepustakann umum, khusus, sekolah dan nagari	layanan perpustakaan keliling pada perpustakaan	14 unit perpustakaan	23.860.000			12 unit perpustakaan	28.670.000	6 unit perpustakaan	11.216.600	50%	39%	6 unit perpustakaan	11.216.600	4%	47%
		pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong terwujud masyarakat pembelajar		306 pos pos	389.392.200	291 pos	305.624.350	58 pos	76.780.000	30 pos	-	50%	0%	321 pos	305.624.350	114%	78%
												2.192.005.200	51.291.200				
												Rata-rata capaian kinerja (%) 2%					
												Predikat kinerja					

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2015 (Lihat di Tabel RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun 2014 (Isi dengan total angka RFK 2011 s/d 2014)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2015 yang Dievaluasi (DPA)	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 2016 (%)	SKPD Penanggung Jawab							
		Urusan wajib																
		Dinas Pertanian Tanaman Pangan & Holtikultura																
		program peningkatan kesejahteraan petani		2	250.000.000	0	0	2	242.326.000	14.329.100	28%	14.329.100	23%					
		Pendampingan Upia/PUAP/LKMA	terwujudnya penyaluran dan PUAP	1	30.000.000			1	23.710.000	5.655.000	24%	5.655.000	19%					
		Penyusunan Regulasi Pangane Berkelanjutan	terciptanya perda tentang silih fungsi lahan	1	220.000.000			1	218.616.000	8.674.100	4%	8.674.100	4%					
		Penyediaan Sarana Dan prasarana serta Infrastruktur Pembangunan Pertanian/peternakan/perkebunan		127	2.354.550.000	86	914.528.645	101	14.452.051.750	0	5.939.650.900	271%	86	6.854.179.545	0			
		peningkatan mutu dan keamanan pangan			5.840.000.000		4.665.267.019		14.083.389.643	0	-	0%	0	4.665.267.019	80%			
		JUT	panjang jut yang dibangun	80		59		34	3.268.720.000	0	1.230.544.000	0%	38%	59	1.230.544.000			
		Embung	jumlah embung yang dibuat	27		23		17	2.335.683.000	0	173.674.500	0%	7%	23	173.674.500			
		Dam Parit	jumlah dam parit yang dibangun	5				9	2.762.883.000	0	638.895.150	0%	23%	0	638.895.150			
		Jaringan irigasi	jumlah sawah yang diari					33	4.785.440.000	0	3.213.311.150	0%	67%	0	3.213.311.150	#DIV/0!		
		pendataan ubinan statistik pertanian	terwujudnya pendataan ubinan statistik pertanian	5		4	98.785.200	1	50.839.250	0	4.225.000	0%	8%	4	103.010.200	#DIV/0!		
		Dampingan Pengelolaan Air Irigasi Untuk pertanian	terwujudnya data perencanaan pengelolaan air irigasi	5	224.500.000		185.607.845	1	67.712.000	0	3.300.000	0%	5%	0	188.907.845	84%		
		Pengembangan Tanaman Pangan SLPTT tanaman pangan	terwujudnya SLPTT padi non-librida		1.905.550.000		409.038.400		12.393.000	0	3.832.200	#DIV/0!	31%	0	412.870.600	22%		
		dampingan perluasan areal dan pengelolaan lahan pertanian	terwujudnya data perencanaan cetak sawah	5	224.500.000		169.994.200	1	13.798.000	0	4.638.300	0%	34%	0	174.632.500	78%		
		pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian tepat guna pola partisipatif	meningkatnya sarana dan prasarana pertanian				51.103.000	5	1.154.583.500	-	667.230.600	0%	58%	0	718.333.600	#DIV/0!		
		program peningkatan produksi, produktifitas dan mutu pertanian/peternakan/perkebunan secara berkelanjutan		0	-	-	-	6.001	140.987.800	-	3.028.400	-	0	-	3.028.400	-	-	
		pendampingan penyaluran pupuk bersubsidi	terlaksananya penyaluran pupuk bersubsidi					1	17.257.800	-	2.582.400	0%	15%	0	2.582.400			
		pembinaan dan pengembangan komoditi dan hortikultura eksotis jeru	meningkatnya produksi jeruk					6000	53.465.000	-	446.000	0%	1%	0	446.000			
		pengembangan agribisnis	terlaksananya penanaman duku dari bibit unggul lokal yang telah di kembangkan						70.265.000	-	-	0%	0	-				
		program pelayanan adm perkantoran		60	2.817.679.000	48	2.254.063.200	12	563.515.800	-	240.333.431	-	4	48	2.494.396.631	-	10	
		penyediaan jasa surat menyurat	tersedianya jasa surat menyurat	5	119.250.000	4	95.400.000	1	23.850.000	0	6.000.000	0%	25%	4	101.400.000	85%		
		penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	tersedianya jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik	5	338.000.000	4	270.400.000	1	67.600.000	0	10.354.531	0%	15%	4	280.754.531	83%		
		penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas dan persional	tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas dan operasional	5	48.000.000	4	38.400.000	1	9.600.000	0	3.680.000	0%	38%	4	42.080.000	88%		
		penyediaan jasa adm keuangan	tersedianya jasa adm keuangan	5	363.750.000	4	291.000.000	1	72.750.000	0	93.588.000	0%	129%	4	384.588.000	106%		
		penyediaan jasa kebersihan kantor	tersedianya jasa kebersihan kantor	5	316.485.000	4	253.188.000	1	63.297.000	0	18.822.500	0%	30%	4	272.010.500	86%		
		penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja	5	61.500.000	4	49.200.000	1	12.300.000	0	5.002.250	0%	41%	4	54.202.250	88%		
		penyediaan jasa alat tulis kantor	tersedianya alat tulis kantor	5	117.874.000	4	94.299.200	1	23.574.800	0	2.491.500	0%	11%	4	96.790.700	82%		
		penyediaan barang cetakan dan penggandaan	tersedianya barang cetakan dan penggandaan	5	219.020.000	4	175.216.000	1	43.804.000	0	12.000.000	0%	27%	4	187.216.000	85%		
		penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	5	17.875.000	4	14.300.000	1	3.575.000	0	-	0%	0%	4	14.300.000	80%		
		penyediaan peralatan rumah tangga	tersedianya peralatan rumah tangga	5	149.600.000	4	119.600.000	1	29.900.000	0	1.800.000	0%	6%	4	121.400.000	81%		
		penyediaan makanan dan minuman	tersedianya makanan dan minuman	5	84.000.000	4	67.200.000	1	16.800.000	0	3.159.500	0%	19%	4	70.359.500	84%		
		rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	5	982.325.000	4	785.860.000	1	196.465.000	0	83.435.150	0%	42%	4	869.295.150	88%		
		program peningkatan sarana dan prasarana aparatur		12	1.514.410.000	9	1.162.328.000	3	458.466.750		186.305.800	-	1	9	1.348.633.800	-	3	-
		pengadaan peralatan gedung kantor	terlaksananya pengedaan peralatan gedung kantor	5	354.000.000	4	354.000.000	1	88.500.000	-	0%	0%	4	354.000.000	100%			

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2015 (Lihat di Tabel RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun 2014 (Isi dengan total angka RFK 2011 s/d 2014)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2015 yang Dievaluasi (DPA)		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 Kabupaten/kota Tahun 2016 (%)		SKPD Penanggung Jawab
		pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas/operasional	terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	5	760.410.000	4	608.328.000	1	152.082.000		29.185.800	0%	19%	4	637.513.800		84%	
		rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor	terlaksananya rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor	2	400.000.000	1	200.000.000	1	217.884.750		157.120.000	0%	72%	1	357.120.000		89%	
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		5	150.000.000	4	120.000.000	1	30.000.000		1.992.000	-	0	4	121.992.000	-	1	-
		pendidikan dan pelatihan formal	meningkatkan pengetahuan dan kompetensi aparatur	5	150.000.000	4	120.000.000	1	30.000.000		1.992.000	0%	7%	400%	121.992.000		81%	
									15.887.348.100		6.385.639.631							
		Rata-rata capaian kinerja (%) 40%																
		Predikat kinerja																
	2.02.01.	DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN																
	2.02.01.19.	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani			595.490.004		261.873.000		169.204.000		60.471.300		1		322.344.300			
	2.02.2.01.19.03	Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani	Terlakasanya pelatihan 3 klp tani	5	135.505.004				80.829.000		32.682.000		40%		32.682.000		24%	
	2.02.01.19.05.	Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agribisnis (Pengendalian OPT)	Terlakasanya pelatihan OPT sebanyak 50 org	900 org	191.377.000	570	133.952.000	50	75.088.000	50	20.744.500		28%		154.696.500		81%	
	2.02.01.19.10.	Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agribisnis (Pendampingan program GPP)	Terlakasanya Kegiatan Propinsi	10 klpk	268.608.000	7	127.921.000	1	13.287.000	1	7.044.800		53%		134.965.800		50%	
	2.02.01.22.	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan			1.890.723.500		564.885.100		365.769.800		32.500.000				597.385.100			
	2.02.01.22.09.	Operasional Pengelolaan Laboratorium Tanah dan Daun	Meningkatnyafungsi laboratorium tanah, daun dan kultur jaringan	3 paket	1.702.795.500		535.686.400	1	350.022.800	1	32.500.000		9%		568.186.400		33%	
	2.02.01.22.16.	Fasilitasi kerjasama hasil produksi perkebunan	Meningkatnya fasilitas kerja sama dengan pihak swasta	36	187.928.000	12	29.198.700	6	15.747.000		-		0%		29.198.700		16%	
	2.02.01.23.	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan			13.517.589.500		4.773.631.316		6.726.429.500		4.181.729.409				8.955.360.725			
	2.02.01.23.12.	Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan (Pendamping Ditjenbung)	Terlakasanya Pendampingan Kegiatan Ditjenbung	625 ha	341.206.000		145.498.800	500	18.095.000		775.000		4%		146.273.800		43%	
	2.02.01.23.20.	Pembinaan dan monitoring kebun biji karet blok penghasil tinggi/ BPT (Biji Karet Bermutu)	Meningkatnya ketersediaan bibit	20	217.134.000	10	31.041.700	10	14.048.000		1.325.000		9%		32.366.700		15%	
	2.02.01.23.21.	Pendampingan kegiatan Ditjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian (Ditjen P2HP)	Terlakasanya kegiatan pendampingan P2HP	20	195.000.000		26.877.200		15.573.000		16.394.409		105%		43.271.609		22%	
	2.02.01.23.22.	Pengadaan bibit sawit siap salur	Tersedianya Bibit sawit bermutu yang berkualitas	182700	3.615.500.000		485.504.200	1	890.898.000		229.013.500		26%		714.517.700		20%	
	2.02.01.23.23.	Pendukung DAK UPTD Perbenihan	Terlakasanya Pembangunan Kebun Bibit utk Pendukung	Na					85.592.500		32.220.000		38%		32.220.000			
	2.02.01.23.24.	Pembuatan UPTD Perbenihan (DAK Pertanian)	Tersedianya fasilitas perbenihan masyarakat	Na					1.375.000.000		533.639.500		39%		533.639.500			
	2.02.01.23.25.	Pengadaan bibit karet siap salur	Tersedianya bibit karet yang berkualitas	Na					98.723.000		5.708.500		6%		5.708.500		#DIV/0!	
	2.02.01.23.26.	Penyedian Sarana Prasarana Produksi Pertanian / Perkebunan (jalan produksi)	Terlakasanya Pembangunan Jalan Produksi	88	9.148.749.500	53	4.084.709.416	40	4.228.500.000		3.362.653.500		80%		7.447.362.916		81%	
									7.261.403.300		4.274.700.709							
		Rata-rata capaian kinerja (%) 59%																
		Predikat kinerja																

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2015 (Lihat di Tabel RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun 2014 (Isi dengan total angka RFK 2011 s/d 2014)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2015 yang Dievaluasi (DPA)	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 Kabupaten/kota s/d Tahun 2016 (%)	SKPD Penanggung Jawab
	2.02.	KEHUTANAN												
	2.02.01.	DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN												
	2.02.01.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		2.384.119.850	960.762.298	671.020.050	248.196.632	1.208.958.930						
	2.02.01.01.01.	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya Matre dan Prangko	1000 lbr	8.785.250	39.950.000	11.052.320	28%	19.837.570	#DIV/0!				
	2.02.01.01.02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Pembayaran listrik dan telepon	60 bln	294.000.000	48	210.743.848	78.000.000	10.741.745	14%	221.485.593	75%		
	2.02.01.01.06.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya Pembayaran Pajak Kendaraan	84 unit	17.325.000	34	13.018.850	11.000.000	-	0%	13.018.850	75%		
	2.02.01.01.07.	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Pembayaran Honorarium	60 bln	269.810.000	48	209.840.000	113.100.000	72.000.000	64%	281.840.000	104%		
	2.02.01.01.08.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terlaksananya kebersihan kantor	60 bln	219.871.000	48	156.326.000	31.450.000	7.700.000	24%	164.026.000	75%		
	2.02.01.01.09.	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Peningkatan perbaikan peralatan kerja	80 unit	49.800.000	40.995.000	13.400.000	8.500.000	63%	49.495.000	99%			
	2.02.01.01.10.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Peralatan ATK	60 bln	75.128.750	48	59.603.750	15.208.000	6.388.000	42%	65.991.750	88%		
	2.02.01.01.11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terlaksananya pengadaan barang cetak	60 bln	28.508.900	48	23.538.900	10.280.000	5.625.000	55%	29.163.900	102%		
	2.02.01.01.12.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Pembelian Komponen listrik	60 bln	10.816.200	48	9.221.700	972.050	-	0%	9.221.700	85%		
	2.02.01.01.13.	Penyediaan Peralatan dan Perengkapan Kantor	Tersedianya peralatan kantor				64.560.000	14.822.500	23%	14.822.500	#DIV/0!			
	2.02.01.01.17.	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makan dan minum	60 bln	54.185.000	48	28.390.500	12.190.000	4.853.000	40%	33.243.500	61%		
	2.02.01.01.18.	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi	60 bln	1.364.675.000	48	200.298.500	280.910.000	106.514.067	38%	306.812.567	22%		
	2.02.01.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		140.000.000	174.825.674	174.818.000	-	27.948.919	202.774.593					
	2.02.01.02.24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	terlaksananya pemeliharaan kendaraan		74.825.674		149.818.000	-	-	0%	74.825.674			
	2.02.01.02.28.	Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor	terlaksananya pemeliharaan gedung	140.000.000	100.000.000	25.000.000	27.948.919	112%	127.948.919	91%				
	2.02.01.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		280.000.000	17.333.100	20.000.000	-	-	0%	17.333.100				
	2.02.01.05.01.	Pendidikan dan Pelatihan Formal	terlaksanay pengiriman aparatut mengikuti diklat	280.000.000	17.333.100	20.000.000	-	0%	17.333.100	6%				
	2.02.01.15.	Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan		507.476.500	274.905.480	220.077.450	39.303.250	314.208.730						
	2.02.01.15.12.	Pengembangan pengujian dan pengendalian peredaran hasil hutan di wilayah Kab. Dharmasraya	terpantaunya peneroaran hasil hutan di wilayah Kab. Dharmasraya	11 kec	417.476.500	210.999.980	11 Kec.	68.928.000	-	0%	210.999.980	51%		
	2.02.01.15.12.	Pengendalian dan Pengawasan Hasil Hutan pada IUPHHK	Meningkatnya pengawasan terhadap industri	7 perusahaan	90.000.000	63.905.500	7 Kec.	52.690.000	23.095.000	44%	87.000.500	97%		
	2.02.01.15.19.	Operasional KPHP	Terlaksananya Operasional KPHP Model Dharmasraya	Na			98.459.450	16.208.250	16%	16.208.250				
	2.02.01.16.	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan		1.139.170.750	1.877.678.650	2.030.307.500	-	744.821.450	2.622.500.100					
	2.02.01.16.20.	One Billion Indonesian Tree (OBIT)	Tertanamnya lahan masyarakat yang kosong dengan pohon	11 Kec	395.683.000	219.717.500	10 Ha	96.887.500	68.283.000	70%	288.000.500	73%		
	2.02.01.16.28.	Pengembangan Sarana dan Prasarana Pengamanan dan Penyuluhan dan KPHP (DAK dan Pendamping DAK 2015)	Tersedianya sarana dan prasarana pengamanan dan penyuluhan kehutanan	Na		759.174.850	274.329.000	-	0%	759.174.850				
	2.02.01.16.30.	Pendukung DAK Kehutanan 2015	Tersedianya dana pendukung untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan DAK kehutanan	3 paket	150.000.000	176.587.100	1 Tahun	104.560.000	34.606.000	33%	211.193.100	141%		
	2.02.01.16.36.	Pembuatan Tanaman Turus Jalan (DAK Kehutanan 2015)	Terlaksananya penanaman turus jalan		93.487.750	388.523.600		120.000.000	7.033.750	6%	395.557.350	423%		
	2.02.01.16.37.	Pembuatan Sumur Resapan (DAK Kehutanan 2015)	Terlaksanya pembuatan sumur resapan	Na		21.851.600		20.000.000	12.000.000	60%	33.851.600			
	2.02.01.16.38.	Pembuatan Embung (DAK Kehutanan Tahun 2015)	Terlaksanya pembuatan embung	Na		133.134.000		200.000.000	-	0%	133.134.000			
	2.02.01.16.40.	Reboisasi Kawasan Hutan Wilayah KPH (DAK dan Pendamping)	Terlaksananya reboisasi kawasan hutan	50 ha	500.000.000	178.690.000		744.100.000	461.698.700	62%	640.388.700	128%		
	2.02.01.16.41.	Pembuatan Unit Percontohan Jamur Tiram (DAK 2015)	Terlaksanya pembuatan jamur tiram	Na				164.597.400	-	0%	-			
	2.02.01.16.42.	Penghijauan di sepanjang DAS dan Sub DAS Batang Hari (DAK 2015)	Terlaksananya kegiatan penghijauan	Na				86.371.400	43.200.000	50%	43.200.000			
	2.02.01.16.43.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendukung Operasional KPHP	Terlaksananya Pengadaan sapras KPHP	Na				219.462.200	118.000.000	54%	118.000.000			
	2.02.01.17.	Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan		1.037.928.750	249.716.600	191.187.000	-	11.383.700	261.100.300					
	2.02.01.17.01	Pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan	Terpantaunya titik hotspot	11 kec	263.444.000	40.482.500	11 Kec	29.593.000	-	0%	40.482.500	15%		
	2.02.01.17.05.	Penyuluhan Kesadaran Masyarakat mengenai dampak kerusakan hutan	tersuluhnya masyarakat sekitar hutan	15 kali	314.174.000	67.273.000	3 kali	51.890.000	2.845.300	5%	70.118.300	22%		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2015 (Lihat di Tabel RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun 2014 (Isi dengan total angka RFK 2011 s/d 2014)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2015 yang Dievaluasi (DPA)		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 2016 (%)		SKPD Penanggung Jawab
	2.02.01.17.08.	Patroli pengamanan hutan dan kawasan hutan (sumber dana dari baru)	Meningkatnya operasi patroli	11 kec	460.310.750		141.961.100	11 Kec	109.704.000		8.538.400		8%		150.499.500		33%	
									3.307.410.000		1.071.653.951							
										Rata-rata capaian kinerja (%) 32%								
										Predikat kinerja								
	2.03.	ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL			6.625.367.050								#DIV/0!		-		0%	
	2.03.01.	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL			6.625.367.050								#DIV/0!		-		0%	
	2.03.01.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			-		6.725.974.861		510.434.500		131.448.944		26%		6.857.423.805			
	2.03.01.01.01.	Penyediaan jasa surat menyurat	Lancarnya pelayanan operasional kantor		-		11.723.500		3.150.000		501.000		16%		12.224.500			
	2.03.01.01.02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya layanan jasa telepon, listrik dan air di gedung kantor		-		5.375.831.771		36.000.000		6.914.494		19%		5.382.746.265			
	2.03.01.01.06.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya surat-surat perizinan kendaraan dinas		-		7.244.200		7.875.000		2.302.350		29%		9.546.550			
	2.03.01.01.07.	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tercapainya pengelolaan keuangan yang efisien		-		115.793.000		60.860.000		1.800.000		3%		117.593.000			
	2.03.01.01.08.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terjaga dan terlaksananya kebersihan dan keamanan kantor		-		158.895.000		47.650.000		15.450.000		32%		174.345.000			
	2.03.01.01.09.	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya peralatan kerja yang siap pakai		-		20.980.000		6.700.000		-		0%		20.980.000			
	2.03.01.01.10.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terpenuhinya Alat Tulis Kantor		-		142.976.000		31.635.000		5.656.500		18%		148.632.500			
	2.03.01.01.11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan		-		115.471.800		23.439.000		4.437.900		19%		119.909.700			
	2.03.01.01.12.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terpenuhinya komponen dan instalasi listrik		-		9.727.500		26.812.500		20.567.500		77%		30.295.000			
		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Bertambahnya referensi buku bacaan dan peraturan perundang-undangan		-		5.075.000				-		#DIV/0!		5.075.000			
	2.03.01.01.13.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor		-		63.775.000		23.500.000		9.200.000		39%		72.975.000			
	2.03.01.01.14.	Penyediaan peralatan rumah tangga	Terpenuhinya peralatan Rumah tangga kantor		-		15.203.500		4.408.500		879.000		20%		16.082.500			
	2.03.01.01.17.	Penyediaan makanan dan minuman	Terpenuhinya makan dan minum		-		38.288.000		15.385.000		3.082.000		20%		41.370.000			
	2.03.01.01.18.	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Peningkatan kinerja staf SKPD		-		644.990.590		223.019.500		60.658.200		27%		705.648.790			
	2.03.01.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			-		274.036.200		117.725.000		52.460.400		45%		326.496.600			
	2.03.01.02.22.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Meningkatnya kinerja SKPD		-		116.900.000		20.000.000		19.480.000		97%		136.380.000			
	2.03.01.02.24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terawat dan terjaganya kondisi fisik kendaraan dinas		-		157.136.200		97.725.000		32.980.400		34%		190.116.600			
	2.03.01.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			-		213.657.890		40.000.000		11.830.811		30%		225.488.701			
	2.03.01.05.01.	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Meningkatnya pengetahuan aparatur		-		213.657.890		40.000.000		11.830.811		30%		225.488.701			

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2015 (Lihat di Tabel RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun 2014 (Isi dengan total angka RFK 2011 s/d 2014)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2015 yang Dievaluasi (DPA)		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 Tahun 2015		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2016 (%)		SKPD Penanggung Jawab
	2.03.01.15.	Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan			809.888.650		307.210.614		123.426.500		15.023.400		12%		322.234.014		40%	
	2.03.01.01.1200	Pemantauan dan Penertiban Kegiatan Pertambangan Rakyat (PETI)							-		-				-			
	2.03.01.15.10.	Monitoring dan Pengawasan Produksi dan Penjualan Batubara, Mineral dan Batuan Lainnya	Jumlah data produksi dan penjualan mineral, batubara dan batuan lainnya	28 IUP	313.454.800	26 IUP	134.027.765	27 IUP	30.230.000		7.680.700		25%		141.708.465		45%	
	2.03.01.15.11.	Monitoring dan Pengawasan Teknis, K3 dan Lingkungan Pertambangan Batubara, Mineral dan Batuan Lainnya	Jumlah IUP yang telah diinspeksi dan dievaluasi	28 IUP	134.158.100	26 IUP	63.439.700	27 IUP	25.082.000		940.100		4%		64.379.800		48%	
	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 stockpile	20 IUP	63.108.000	10 IUP	23.666.000	12 IUP	12.611.000		1.842.200		15%		25.508.200		40%	
		Bimbingan Teknis Usaha Pertambangan	Terlaksananya Bimtek dan bertambahnya wawasan dan pengetahuan pemegang IUP dan aparat pemerintah	40 Orang	73.656.250	40 orang	14.370.000	40 org			-		#DIV/0!		14.370.000		20%	
	2.03.01.15.17.	Monitoring, evaluasi dan rekonsiliasi PNPB sektor pertambangan	Jumlah data penyeteroran PNPB sektor pertambangan	8 Laporan	175.511.500	4 Laporan	71.707.149	4 Laporan	55.503.500		4.560.400		8%		76.267.549		43%	
		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						-		#DIV/0!		-		0%	
	2.03.01.16.	Program Pengawasan dan Penertiban Kegiatan Rakyat yang Berpotensi Merusak Lingkungan			304.910.400		90.100.600		27.675.700		14.577.400		53%		104.678.000		34%	
	2.03.01.16.05.	Monitoring, Pembinaan dan Penertiban Kegiatan Pertambangan Tanpa Izin (PETI)	Jumlah data PETI dan sosialisasi	7 KL	303.950.400	2 Lok	89.140.600	2 Lok	27.675.700		14.577.400		53%		103.718.000		34%	
	2.03.01.02.0100	Pengawasan dan Penertiban kegiatan pertambangan rakyat		1 KL	960.000	1 Lok	960.000				-				960.000		100%	
	2.03.01.17.	Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan			4.600.050.000		7.367.599.973		7.903.900.872	-	3.614.479.557		46%		10.982.079.530		239%	
	2.03.01.17.02.	Perluasan Cakupan Pelayanan Kelistrikan	Jumlah jaringan listrik baru yang dibangun	211 KMs	3.468.050.000	201 KMs	2.560.869.000	10 KMs	1.477.710.000		1.122.007.600		76%		3.682.876.600		106%	
	2.03.01.17.03.	Pengadaan dan Pemasangan Lampu Jalan	Jumlah PJU baru yang terpasang	450 unit	1.120.000.000	530 Unit	389.117.000	182 Unit	1.345.968.900		1.122.510.600		83%		1.511.627.600		135%	
	2.03.01.17.05.	Pengawasan, Pemeliharaan dan Perawatan PJU	Jumlah PJU yang dipelihara, dirawat dan diawasi	450 unit	-	530 Unit	1.006.292.950	530 Unit	143.991.000		7.318.700		5%		1.013.611.650			
		Cakupan operasional PLTS			12.000.000						-				-		0%	
	2.03.01.17.09.	Monitoring dan Evaluasi Operasi Ketenagalistrikan	Jumlah izin usaha ketenagalistrikan yang terpantau	5 Izin	12.000.000	4 izin	31.212.000	1 Izin	10.225.200		2.754.300		27%		33.966.300		283%	
		Pembangunan pembangkit listrik tenaga Microhidro (PLTMH)	Terbangunya PLTMH	1Unit	-		1.565.000				-				1.565.000			
	2.03.01.17.11.	Pembayaran Rekening Listrik PJU	Jumlah rekening listrik PJU yang dibayar	2 Tahun	-	1 tahun	3.378.544.023	1 tahun	4.926.005.772		1.359.888.357		28%		4.738.432.380			
	2.03.01.18.	Program Pemetaan Wilayah Pertambangan			275.000.000		66.170.800		18.208.000	-	7.878.800		43%		74.049.600		27%	
		Penyusunan peta potensi pertambangan			-		7.707.500				-				7.707.500			
	2.03.01.18.04.	Pembinaan dan pengawasan eksplorasi mineral logam dan batubara	Jumlah kegiatan eksplorasi mineral logam yang termonitor dan terawasi	6 IUP	275.000.000	4 IUP	58.463.300	2 IUP	18.208.000		7.878.800		43%		66.342.100		24%	
	2.03.01.19.	Program Pemetaan dan Inventarisasi Geologi dan SDM			595.000.000		272.505.300		147.421.400	-	72.297.300		49%		344.802.600		58%	
	2.03.01.19.03.	Pengawasan pemakaian air tanah	jumlah data air tanah untuk usaha komersial	250 wajib pajak	50.000.000	220 wp	102.320.900	30 wp	15.182.400		1.165.600		8%		103.486.500		207%	
		Peta wilayah Pertambangan		1 lap		1 lap	52.455.500				-				52.455.500			
	2.03.01.19.06.	Inventarisasi dan evaluasi potensi sumberdaya mineral logam	Jumlah data dan peta potensi Sumber Daya Mineral Logam yang tersedia	10 lap	200.000.000	8 lap	58.236.700	2 lap	49.344.000		28.823.400		58%		87.060.100		44%	
		Sosialisasi Perizinan pajak air bawah tanah		120 orang	-	120 orang	23.884.000				-				23.884.000			
		Evaluasi pemetaan wilayah perlindungan serta konservasi air bawah tanah		1 lap	80.000.000	1 lap	14.732.000				-				14.732.000		18%	
		Pemetaan daerah potensi rawan bencana geologi	Bertambah dan tersedianya data dan peta potensi rawan bencana geologi	1 lap	200.000.000						-				-		0%	
		Penyediaan data pemakai air tanah secara komersial			65.000.000						-				-		0%	
	2.03.01.19.08.	Pemetaan Hidrogeologi	Jumlah peningkatan mutu pelayanan terhadap masyarakat tentang informasi air	2 lap	-	1 lap	20.876.200	1 lap	28.583.000		16.490.300		58%		37.366.500			
		Mitigasi gerakan tanah dan rawan bencana alam geologi		1 lap		-		1 lap	54.312.000		25.818.000		48%		25.818.000			

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2015 (Lihat di Tabel RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun 2014 (Isi dengan total angka RFK 2011 s/d 2014)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2015 yang Dievaluasi (DPA)	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 2016 (%)		SKPD Penanggung Jawab	
	2.03.01.20.	Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Migas		40.518.000		72.585.155		19.894.900		2.220.700	11%		74.805.855		185%		
	2.03.01.20.01.	Monitoring dan Evaluasi Pendistribusian BBM dan Gas	Jumlah termonitoringnya pendistribusi Migas.	6 spbu, 44 pangkalan	12.000.000	46.935.655	6 spbu, 44 pangkalan	19.894.900		2.220.700	11%		49.156.355		410%		
	2.03.01.20.02.	Sosialisasi MIGAS	Jumlah aparaturnya dari pejabat eselon menengah kebawah	3 Paket	28.518.000	25.649.500	1 Paket		-	#DIV/0!			25.649.500		90%		
								8.908.686.872		3.922.217.312							
	Rata-rata capaian kinerja (%) 44%																
	Predikat kinerja																
		Urusan Wajib															
		Kecamatan Pulau Punjung															
		Program Pelayanan ADM perkantoran		-	-	1.046.438.726	310	416.523.382	-	175.912.730	-	561%	-	1.222.351.456	-	-	
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Pengadaan Matrial, Perangko dan Benda Pos Lainnya			5.323.000	120	20.550.000		7.140.000		35%		12.463.000			
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya Pembayaran Rekening Listrik dan Telpn			61.643.246	12	15.960.000		7.789.230		49%		69.432.476			
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan dinas/ Operasional	Terlaksananya Pembayaran Pajak Kendaraan			5.147.000	9	1.850.000		1.222.000		66%		6.369.000			
		Penyediaan Jasa administrasi Keuangan	Terlaksananya Pembayaran Honorarium			76.580.000	12	57.900.000		29.228.000		50%		105.808.000			
		Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terjaganya Kebersihan dan Kenyamanan Kantor			173.385.000	12	52.669.000		20.418.300		39%		193.803.300			
		Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Terjaganya Kondisi Peralatan Kerja			20.729.000	60	3.800.000		2.500.000		66%		23.229.000			
		Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianaya Alat Tulis Kantor			57.292.250	12	20.180.886		4.605.600		23%		61.897.850			
		Penyediaan Barang Cetakdan dan Penggandaan	Tersedianyaa Barang Cetakdan dan Penggandaan			35.180.900	12	9.072.800		4.113.000		45%		39.293.900			
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terlaksananya Pengadaan Alat Listrik dan Elektronik			12.291.700	12	2.548.000		-		0%		12.291.700			
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Terlaksananya Pengadaan Peralatan Rumah Tangga			13.674.520	12	6.131.696		3.372.000		55%		17.046.520			
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	Tersedianya Bahan bacaan yang memadai			4.520.000		-		-				4.520.000			
		Penyediaan Makanan dan Minuman	Terselenggaranya Penyediaan Makan dan Minum			56.915.500	12	24.740.000		12.289.500		50%		69.205.000			
		Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Terlaksananya Koordinasi Dengan Instansi Terkait			459.471.610	12	158.121.000		64.775.100		41%		524.246.710			
		Penyediaan Jasa Teknis Administrasi Perkantoran	Terlaksananya Pembayaran Honorarium			64.285.000	13	-		-				64.285.000			
		Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor	Tersedianya gedung Kantor yang memadai			-	-	43.000.000		18.460.000		43%		18.460.000			
		Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana		-	-	-	272.151.960	16	129.031.000	-	41.966.800	-	102%	-	314.118.760	-	-
		Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya Sarana dan Prasarana dengan Baik			44.999.200	4	41.200.000		13.200.000		32%		58.199.200			
		Pengadaan Mobiler	Tersedianya Gedung Kantor dengan Baik			11.150.000	2	26.000.000		10.500.000		40%		21.650.000			
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya Kendaraan Dinas dengan Baik			151.987.760	9	61.831.000		18.266.800		30%		170.254.560			
		Rehabilitas Sedang/Berat Kantor Camat	Terpeliharanya Kantor Camat Dengan Baik			64.015.000	1	-		-				64.015.000			

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2015 (Lihat di Tabel RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun 2014 (Isi dengan total angka RFK 2011 s/d 2014)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2015 yang Dievaluasi (DPA)	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 Kabupaten/kota s/d Tahun 2016 (%)		SKPD Penanggung Jawab
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya aparatur		-	-	6.375.000	1	5.000.000	-	4.000.000	-	80%	-	10.375.000	-	-
		Pendidikan dan Pelatihan Formal	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan			6.375.000	1	5.000.000		4.000.000		80%		10.375.000		
		Program Pengembangan Wawasan		-	-	-	-	18.255.000	-	-	-	0%	-	-	-	-
		Dukungan penyelenggaraan MTQ Tingkat Kecamatan	Meningkatnya iman dan takwa masyarakat					18.255.000		-		0%		-		
		Program Peningkatan Partisipasi		-	-	170.111.800	24	15.245.000	-	3.486.100	-	58%	-	173.597.900	-	-
		Pelaksanaan musyawarah Pembangunan Desa	Terlaksananya Musrembang			37.645.750	12	9.285.000		-		0%		37.645.750		
		Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Terlaksananya Monitorong dan Pengawasan			37.645.750	12	5.960.000		3.486.100		58%		41.131.850		
		Penerapan e -KTP Berbasis NIK Nasional	Tercapainya penerapan e-			94.820.300				-				94.820.300		
								584.054.382		225.365.630						
Rata-rata capaian kinerja (%) 39%																
Predikat kinerja																
1		URUSAN WAJIB														
1.20.14		Kecamatan Siltung														
1.20.14.01		program pelayanan ADM perkantoran		412.918.100		837.686.694		411.318.100		387.655.624						
1.20.14.01.01		Penyediaan jasa surat menyurat	terlaksananya adm surat menyurat	100%	19.206.000	100%	3.480.000	281 lbr	19.206.000	0%	19.206.000		100%	100%	22.686.000	118%
1.20.14.01.02		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	tersedianya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	100%	12.816.000	34,12%	25.333.934	3 Unit	12.816.000	0%	5.672.304		44%	34%	31.006.238	242%
1.20.14.01.06		Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas /operasional	terlaksananya perizinan kendaraan dinas/operasional	100%	2.250.000	51,94%	2.260.000	6 Unit	2.250.000	0%	753.800		34%	52%	3.013.800	134%
1.20.14.01.07		Penyediaan jasa administrasi keuangan	terlaksananya pembayaran honorarium bendaharawan dan pengelola keuangan	100%	59.085.000	100%	68.047.500	12 Org	59.085.000	0%	45.525.000		77%	100%	113.572.500	192%
1.20.14.01.08		Penyediaan jasa kebersihan kantor	terlaksananya pembayaranjasa petugas kebersihan kantor	100%	32.615.500	98,21%	99.414.000	2 Org	32.615.500	0%	31.865.500		98%	98%	131.279.500	403%
1.20.14.01.09		Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	terlaksananya pemeliharaan peralatan kantor	100%	2.300.000	87,80%	6.865.000	7 Unit	2.300.000	0%	1.800.000		78%	88%	8.665.000	377%
1.20.14.01.10		Penyediaan Alat Tulis Kantor	tersedianya alat tulis kantor	100%	11.223.000	100%	31.996.500	Paket	11.223.000	0%	10.299.500		92%	100%	42.296.000	377%
1.20.14.01.11		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	tersediaanya barang cetakan dan penggandaan	100%	2.301.600	100%	5.490.000	8,399 lbr	2.301.600	0%	2.244.400		98%	100%	7.734.400	336%
1.20.14.01.12		Penyediaan komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor	tersediaanya sarana dan prasarana	100%	1.656.000	100%	4.920.000	1 thn	1.656.000	0%	1.656.000		100%	100%	6.576.000	397%
1.20.14.01.13		Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	tersediaanya sarana dan prasarana dengan baik	100%	69.655.000	100%	16.945.000	1 Thn	69.655.000	0%	64.355.000		92%	100%	81.300.000	117%
1.20.14.01.14		Penyediaan peralatan rumah tangga	terlaksananya kegiatan paskibra	100%	5.600.000	100%	4.605.000	900 bks	5.600.000	0%	5.600.000		100%	100%	10.205.000	182%
1.20.14.01.15		penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	terlaksananya bahan bacaan yang memadai	100%	7200000	79%	1.465.000		5.600.000	0%	-		0%	79%	1.465.000	20%
1.20.14.01.17		Penyediaan makanan dan minuman	tersedianya makan minum ranat dan tamu	100%	30.000.000	86,92%	50.486.750	1 Thn	30.000.000	0%	25.907.000		86%	87%	76.393.750	255%
1.20.14.01.18		Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	terlaksanya koordinasi dengan instansi terkait	100%	157.010.000	87,51%	516.378.010	1 Thn	157.010.000	0%	172.771.120		110%	88%	689.149.130	439%
1.20.14.02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana		90.992.000		90.992.000		90.992.000		76.272.000				167.264.000		
1.20.14.02.24		Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas /operasional	terlaksananya pemeliharaan alat angkutan darat	100%	50.992.000	92,32%	50.992.000	1 Thn	50.992.000	0%	46.312.000		91%	92%	97.304.000	191%
1.20.14.02.28		Pemeliharaan rutin / berkala Gedung / Kantor	terlaksanya komponen instalasi kantor UDKP	100%	40.000.000	100%	40.000.000	1 Thn	40.000.000	0%	29.960.000		75%	100%	69.960.000	175%
		pengadaan mobiler	tersedianya gedung kantor dengan baik	100%					0%	-		0%		-	#DIV/0!	
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		5.000.000		5.000.000		5.000.000	0%	-		0%		5.000.000	100%	
		Pendidikan dan Pelatihan Formal	tersedianya pendidikan dan pelatihan	100%	5.000.000		5.000.000	4 org	5.000.000	0%	-		0%	0%	5.000.000	100%

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2015 (Lihat di Tabel RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun 2014 (Isi dengan total angka RFK 2011 s/d 2014)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2015 yang Dievaluasi (DPA)	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 2016 (%)	SKPD Penanggung Jawab			
	1.20.14.17.23	Program pengembangan wawasan kebangsaan			18.255.000	-	18.225.000	-	-	-				
		Program pengembangan wawasan kebangsaan		100%				0%	-	0%	#DIV/0!			
	1.20.14.17.23	Dukungan Penyelenggaraan MTQ Tingkat Kecamatan	terlaksananya penyelenggaraan MTQ tingkat kecamatan sitiung	100%	18.255.000	1 kgtn	18.225.000	0%	-	0%				
		PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA			19.556.000	109.886.000	19.556.000	17.716.000		127.602.000				
		Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa		100%				0%	-	0%				
	1.20.14.18.02	Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa	pelaksanaan musrembang kecamatn	100%	12.309.000	93,19%	25.417.000	1 kgtn	12.309.000	100%	93%	37.726.000	306%	
	1.20.14.18.04	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	teraksanya monitoring	100%	7.247.000	75,13%	10.814.500	1 kgtn	7.247.000	0%	5.407.000	75%	16.221.500	224%
	1.20.14.18.35	penunjang penerapan LTP berbasis NIK Nasional (e-Ktp)	tercapainya penerangan e-KTP dengan baik			73.654.500	1 kgtn	0%	-	#DIV/0!	0%	73.654.500		
							545.091.100	481.643.624						
Rata-rata capaian kinerja (%)												88%		
Predikat kinerja														
1		urusan wajib												
		Kecamatan Tiungang												
		Program Pelayanan ADM Perkantoran			351.994.400		429.189.000	-	-	-	351.994.400			
		Penyediaan jasa surat menyurat	terlaksananya pengadaan perangkat dan benda pos lainnya		37.080.000	1.200.000	37.080.000	0%	-	0%	1.200.000			
	1.01	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	tersedianya jasa penerangan kantor		6.000.000	9.000.000	21.000.000	0%	-	0%	9.000.000			
	1.02													
		Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas /operasional	terlaksananya pembayaran pajak dan penggantian plat nomor kendaraan dinas		1.300.000	2.500.000	1.550.000	0%	-	0%	2.500.000			
	1.06													
		Penyediaan jasa administrasi keuangan	tersedianya dana untuk pelaksanaan adm keuangan		71.656.000	25.940.000	60.590.000	0%	-	0%	25.940.000			
	1.07													
		Penyediaan jasa kebersihan kantor	tersedianya petugas dan peralatan kebersihan kantor		58.827.500	68.374.000	54.828.000	0%	-	0%	68.374.000			
	1.08													
		Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	tersedianya peralatan siap pakai		2.300.000	2.600.000	1.400.000	0%	-	0%	2.600.000			
	1.09													
		Penyediaan Alat Tulis Kantor	tersedianya alat tulis kantor		13.804.919	14.503.000	12.400.000	0%	-	0%	14.503.000			
	1.10													
		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	tersedianya barang cetakan dan pengadaan kantor		3.030.000	11.480.000	9.080.000	0%	-	0%	11.480.000			
	1.11													
		Penyediaan komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor	tersedianya komponen instalasi listrik kantor		1.250.000	1.370.000	1.370.000	0%	-	0%	1.370.000			
	1.12													
		Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	tersedianya sarana dan prasarana kantor		63.500.000	8.500.000	39.500.000	0%	-	0%	8.500.000			
	1.13													
		Penyediaan peralatan rumah tangga	tersedianya peralatan rumah tangga		10.200.000		14.400.000	0%	-	0%	-			
	1.14													
		Penyediaan makanan dan minuman	tersedianya makan dan minuman rapat		15.308.000	19.325.000	18.673.000	0%	-	0%	19.325.000			
	1.17													
		Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	tersedianya dan operasional untuk rapat koordinasi dan konsultasi		179.575.000	187.202.400	157.318.000	0%	-	0%	187.202.400			
	1.18													
	02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana		98.712.800	-	46.685.000	49.056.000	0%	-	0%	44.085.000			
	02.10	pengadaan mobeleur	pengadaan mobeleur	36.500.000		19.650.000	5.000.000	0%	-	0%	19.650.000			
	02.22	pemeliharaan gedung kantor	terlaksananya pemeliharaan gedung kantor		20.000.000	2.600.000		-						
	2.24	pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas	42.212.800		24.435.000	44.056.000	0%	-	#DIV/0!	0%	24.435.000		
	05.01	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		85.000.000	-	1.799.750	1.799.750	0%	-	0%	-			
		pendidikan dan pelatihan formal	terpenuhi sdm aparatur					-						

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2015 (Lihat di Tabel RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun 2014 (s/d dengan total angka RFK 2011 s/d 2014)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2015 yang Dievaluasi (DPA)	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 Kabupaten/kota Tahun 2016 (%)		SKPD Penanggung Jawab
		program pengembangan dan keserasian pemuda		20.000.000				-	-							
		seleksi pendidikan dan pelatihan paskibra	terlaksananya penyelenggaraan paskibra kecamatan						-							
		program pengembangan dan wawasan kebangsaan		65.000.000					-							
		Dukungan penyelenggaraan MTQ Tingkat Kecamatan	terlaksananya dukungan penyelenggaraan mtq Kecamatan				18.225.000		-							
27.35		Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa		9.119.500	-	27.935.000	5.152.500	0%	-	0%	0%	13.967.500				
18.02		pelaksanaan musrenbang kecamatan	Terlaksananya Musrenbang Kecamatan	5.174.000		13.967.500	5.152.500	0%	-	0%	0%	13.967.500				
		monitoring evaluasi dan pelaporan	terlaksananya monev kecamatan	3945500		13.967.500	4731500	0								
485197250																
		Rata-rata capaian kinerja (%) 0%														
		Predikat kinerja														
1		urusan wajib														
1.20.13		Kecamatan Asam Jujuhan														
1.20.13.01		Program Pelayan ADM Perkantoran			323.205.775		314.140.950	0%	98.165.700	31%	0%	421.371.475				
1.20.13.01.01		Penyediaan jasa surat menyurat	terlaksananya pengadaan matrial perangko danbenda		1.998.000	120	360.000	0%	270.000	75%	0%	2.268.000				
1.20.13.01.02		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	terlaksananya pembayaran rekening listrik dan telepon		4.200.000	12	5.100.000	0%	1.200.000	24%	0%	5.400.000				
1.20.13.01.06		Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas /operasional	terlaksananya pembayaran pajak dan kendaraan		2.015.650	9	2.150.000	0%	2.124.500	99%	0%	4.140.150				
1.20.13.01.07		Penyediaan jasa administrasi keuangan	terlaksananya pembayaran honorarium		20.450.000	12	66.200.000	0%	39.260.000	59%	0%	59.710.000				
1.20.13.01.08		Penyediaan jasa kebersihan kantor	terjaganya kebersihan dan keaman kantor		64.590.000	12	43.861.500	0%	15.140.000	35%	0%	79.730.000				
1.20.13.01.09		Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	terjaganya kondisi peralatan kerja		1.175.000	60	600.000	0%	-	0%	0%	1.175.000				
1.20.13.01.10		Penyediaan Alat Tulis Kantor	tersedianya alat tulis kantor		23.371.475	12	12.800.000	0%	5.940.000	46%	0%	29.311.475				
1.20.13.01.11		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	tersedianya barang cetakan dan penggandaan		5.930.000	12		0%	-		0%	5.930.000				
1.20.13.01.12		Penyediaan komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor	terlaksananya pengadaan alat listrik dan elektronik		839.750	12	439.450	0%	439.000	100%	0%	1.278.750				
1.20.13.01.14		Penyediaan peralatan rumah tangga	terlaksananya pengadaan peralatan rumah tangga			12	41.300.000	0%	-	0%	0%	-				
1.20.13.01.17		tersedianya penyediaan makan dan minum	terselenggaranya penyediaan makan dan		34.708.500	12	9.300.000	0%	6.619.000	71%	0%	41.327.500				
1.20.13.01.18		Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	terlaksanya koordinasi dengan instansi terkait		163.927.400	12	132.030.000	0%	27.173.200	21%	0%	191.100.600				
1.20.13.02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana			36.195.900	13	107.410.000	0%	31.245.600	29%	0%	67.441.500				
1.20.13.02.09		Pemeliharaan rutin / berkala Gedung / Kantor	terpeliharanya gedung kantor dengan baik			4	38.000.000	0%	-	0%	0%	-				
1.20.13.02.24		Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas /operasional	terpeliharanya kendaraan dinas dengan baik		36.195.900	9	59.060.000	0%	31.245.600	53%	0%	67.441.500				
1.20.13.02.24		pengadaan pakaian dinas dan perlengkapannya	tersedianya pakaian dinas			9	10.350.000	0%	-	0%	0%	-				
1.20.13.05.01		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			3.750.000	1	3.500.000	0%	-	0%	0%	3.750.000				
1.20.13.05		Pendidikan dan Pelatihan Formal	terlaksanya pendidikan dan pelatihan		3.750.000	1	3.500.000	0%	-	0%	0%	3.750.000				
1.20.13.17		Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan			-		18.255.000		-			-				
1.20.13.17.23		Dukungan Penyelenggaraan MTQ Tingkat Kecamatan	meningkatnya iman dan takwa masyarakat				18.255.000	0%	-	0%	0%	-				
1.20.13.18		Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun			13.709.000	24	26.490.000	0%	5.360.500	0	0%	19.069.500				
1.20.13.18.02		pelaksanaan musyawarah pembangunan desa	terlaksananya musrenbang		13.409.000	12	14.831.500	0%	-	0%	0%	13.409.000				
1.20.13.18.04		monitoring evaluasi dan pelaporan	terlaksananya monitoring dan pengawasan		300.000	12	11.658.500	0%	5.360.500	46%	0%	5.660.500				
							469.795.950		134.771.800							
		Rata-rata capaian kinerja (%) 29%														
		Predikat kinerja														
1		urusan wajib														
1.20.16		Kecamatan sungai rumbal														
1.20.16.01		program pelayan ADM perkantoran			1.097.184.009	-	417.580.120	-	171.781.763	-	4	-	1.268.965.772	-	-	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2015 (Lihat di Tabel RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun 2014 (Isi dengan total angka RFK 2011 s/d 2014)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2015 yang Dievaluasi (DPA)	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 2016 (%)	SKPD Penanggung Jawab			
	1.20.16.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	terlaksananya pengadaan materai, perangko benda pos lainnya		4.026.000		1.500.000	0%	870.000	58%	0%	4.896.000		
	1.20.16.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	tersedianya fasilitas pelayanan kantor		42.283.099		17.400.000	0%	4.386.463	25%	0%	46.669.562		
	1.20.16.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas /operasional	tersedianya sarana kendaraan operasional yang baik		3.965.500		1.450.000	0%	183.500	13%	0%	4.149.000		
	1.20.16.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	terselenggaranya adm keuangan pembayaran honorarium		82.506.000		79.680.000	0%	38.750.000	49%	0%	121.256.000		
	1.20.16.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	tersedianya jasa tenaga kerja kebersihan kantor		128.035.000		61.653.000	0%	17.674.000	29%	0%	145.709.000		
	1.20.16.01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	terwatnya peralatan kantor		16.727.000		6.440.000	0%	4.741.000	74%	0%	21.468.000		
	1.20.16.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	tersedianya alat tulis kantor		46.267.100		10.804.620	0%	1.970.000	18%	0%	48.237.100		
	1.20.16.01.11	kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	tersedianya alat cetakan dan penggandaan		29.200.400		6.139.000	0%	3.610.400	59%	0%	32.810.800		
	1.20.16.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor	tersedianya alat alat listrik		10.526.500		2.530.000	0%	-	0%	0%	10.526.500		
	1.20.16.01.13	penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	terpenuhnya kebutuhan peralatan kantor		44.802.000		55.800.000	0%	17.200.000	31%	0%	62.002.000		
	1.20.16.01.14	Penyediaan peralatan rumah tangga	tersedianya peralatan rumah tangga		12.015.800			0%	-		0%	12.015.800		
	1.20.16.01.17	tersedianya penyediaan makan dan minum	terselenggaranya penyediaan makanan dan minuman		52.458.900		13.310.000	0%	6.309.500	47%	0%	58.768.400		
	1.20.16.01.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	terlaksananya koordinasi dengan instansi terkait		624.370.710		160.873.500	0%	76.086.900	47%	0%	700.457.610		
	1.20.16.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	meningkatkan kualitas sarana dan prasarana		201.408.561	-	82.780.000	-	20.768.800	-	0	222.177.361	-	-
	1.20.16.21	pemeliharaan rutin rumah dinas	tersedianya sarana rumah dinas ynag baik		31.889.909			0%	-	0%	0%	31.889.909		
	1.20.16.22	Pemeliharaan rutin / berkala Gedung / Kantor	tersedianya gedung kantor dengan baik		55.305.450		30.000.000	0%	-	0%	0%	55.305.450		
	1.20.16.24	Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas /operasional	tersedianya kendaraan onperasional		114.213.202		52.780.000	0%	20.768.800	39%	0%	134.982.002		
		program peningkatan disiplin aparat			7.805.000	-	9.000.000	-	-	-	-	7.805.000	-	-
		pengadaan pakaian khusus hari hari tertentu			7.805.000		9.000.000	0%	-	0%	0%	7.805.000		
	1.20.16.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	peningkatan kualitas esdm		15.191.000	-	6.000.000	-	3.110.000	-	1	18.301.000	-	-
	1.20.16.05.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	meningkatkan kemampuan aparat		15.191.000		6.000.000	0%	3.110.000	52%	0%	18.301.000		
	1.20.16.18	program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun	meningkatkan partisipasi masyarakat dalam		83.096.900	-	19.320.000	-	4.931.000	-	1	88.027.900	-	-
	1.20.16.18.02	pelaksanaan musyawarah pembangunan desa	terlaksananya musrembang kecamatan		44.591.000		11.200.000	0%	562.000	5%	0%	45.153.000		
	1.20.16.18.04	monitoring evaluasi dan pelaporan	meningkatkan pengawasan		38.505.900		8.120.000	0%	4.369.000	54%	0%	42.874.900		
							534.680.120		200.591.563					

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2015 (Lihat di Tabel RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun 2014 (Isi dengan total angka RFK 2011 s/d 2014)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2015 yang Dievaluasi (DPA)	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 2016 (%)	SKPD Penanggung Jawab				
	1.20.17.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	jumlah pengadaan materiail dan benda pos lainnya		2.520.000	1.020.000	591.000	58%	3.111.000	0%					
	1.20.17.01.02	Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik	Jumlah Pembayaran jasa penerangan Kantor		12.522.000	4.340.000	1.700.000	39%	14.222.000	0%					
	1.20.17.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan dinas/ Operasional	Jumlah pembayaran pajak dan penggantian plat nomor kendaraan Dinas		7.620.100	3.400.000	1.717.950	51%	9.338.050	0%					
	1.20.17.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah Honorarium pelaks administrasi Keuangan yang dibayarkan		76.913.000	57.510.000	25.290.000	44%	102.203.000	0%					
	1.20.17.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah pembayaran honorarium petugas kebersihan kantor		137.790.000	44.750.000	11.750.000	26%	149.540.000	0%					
	1.20.17.01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	jumlah peraltan kantor yang terpelihara		8.320.000	4.200.000	885.000	21%	9.205.000	0%					
	1.20.17.01.10	penyediaan jasa alat tulis kantor	Jumlah ketersediaan Alat Tulis Kantor yang		38.508.725	12.288.250	5.007.350	41%	43.516.075	0%					
	1.20.17.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	jumlah barang cetakan dan penggandaan kantor		25.517.750	12.225.000	5.450.000	45%	30.967.750	0%					
	1.20.17.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	jumlah Komponen instalasi Listrik kantor yang disediakan		27.178.576	2.622.000	160.000	6%	27.338.576	0%					
	1.20.17.01.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah pengadaan sarana dan prasarana kantor		24.851.818		-		24.851.818	0%					
	1.20.17.01.14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	jumlah pengadaan alat kebersihan kantor		8.777.000	2.304.500	276.600	12%	9.053.600	0%					
	1.20.17.01.17	Penyediaan makanan dan minuman kantor	jumlah penyediaan Makan minum rapat		56.851.500	19.775.000	8.302.000	42%	65.153.500	0%					
	1.20.17.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	jumlah rapat - rapat koordinasi dan konsultasi		470.785.700	174.485.000	52.163.762	30%	522.949.462	0%					
	1.20.17.02	Program Peningkatan Sarana Prasarana Kantor			136.933.250	-	140.641.250	-	41.375.400	1	-	178.308.650	-	-	
	1.20.17.02.05	Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	jumlah pengadaan kendaran dinas yang sesuai spesifikasi		17.748.750	17.748.750	-	0%	17.748.750	0%					
	1.20.17.02.09	pengadaan peralatan gedung kantor	jumlah pengadaan peralatan gedung kantor			31.000.000	-	0%	-	0%					
	1.20.17.02.10	pengadaan mebeleur	jumlah pengadaan mobeleur sesuai spesifikasi			15.000.000	-	0%	-	0%					
	1.20.17.02.24	pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas/operasional	jumlah kendaraan Dinas yang dilakukan pemeliharaan		109.729.500	58.892.500	24.470.400	42%	134.199.900	0%					
	1.20.17.02.26	pemeliharaan rutin berkala perlengkapan gedung kantor	jumlah gedung yang akan direhap		9.455.000	18.000.000	16.905.000	94%	26.360.000	0%					
	1.20.17.03	program peningkatan disiplin aparatur	jumlah pengadaan pakaian dinas PDH		8.000.000	-	6.700.000	-	-	-	-	8.000.000	-	-	
	1.20.17.03.02	pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapan	jumlah pengadaanPakaian Dinas PNS dan Peg.Honorer		8.000.000	6.700.000	-	0%	8.000.000	0%					
	1.20.17.05	programpeningkatan kapasitas sumber daya dan aparatur			3.500.000	-	4.000.000	-	-	-	-	3.500.000	-	-	
	1.20.17.05.01	pendidikan dan pelatihan formal	jumlah aparatur yang mengikuti Pelatihan Formal		3.500.000	4.000.000	-	0%	3.500.000	0%					

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2015 (Lihat di Tabel RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun 2014 (Isi dengan total angka RFK 2011 s/d 2014)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2015 yang Dievaluasi (DPA)	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 Kabupaten/kota s/d Tahun 2016 (%)	SKPD Penanggung Jawab					
	1.20.17.18	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa				110.908.600	-	21.059.250	-	-	-	110.908.600	-	-		
	1.20.17.18.02	Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa	Jumlah Musrembang tingkat Kecamatan			68.850.400		13.929.000		-	0%	68.850.400		0%		
	1.20.17.18.04	Monitoring Evaluasi dan pelaporan	Jumlah Monitoring dan pelaporan Kegiatan Kecamatan			42.058.200		7.130.250		-	0%	42.058.200		0%		
								511.320.250		154.669.062						
									Rata-rata capaian kinerja (%) 30%							
									Predikat kinerja							
	1	Urusan Wajib														
	1.20.13	Kecamatan Koto Baru														
	1.20.13.01	Program Pelayanan ADM		-	377.597.000	-	377.597.000	-	478.660.000	0	-	0	0	377.597.000	1	
	1.20.13.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	terlaksananya pengadaan perangkat dan benda pos lainnya			1.836.000		55.836.000	0	-	0			1836000	1,00	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	tersedianya jasa penenrangan kantor			4.800.000		7.200.000	0	-	0			4800000		
		penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	terlaksanya pembayaran pajak dan penggantian plat nomor kendaraan dinas			10.000.000		35.900.000	0	-	0			10000000		
	1.20.13.01.02	penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	tersedianya dana untuk pelaksanaan			1.850.000		1.850.000	0	-	0			1850000	1,00	
	1.20.13.01.07	Penyediaan Jasa administrasi Keuangan	tersedianya petugas dan peralatan kebersihan kantor			46.200.000		72.400.000	0	-	0			46200000	1,00	
	1.20.13.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	tersedianya peralatan siap pakai			56.553.500		51.748.500	0	-	0			56553500	1,00	
	1.20.13.01.09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	tersedianya alat tulis kantor			3.100.000		1.900.000	0	-	0			3100000	1,00	
	1.20.13.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	tersedianya alat tulis kantor			13.631.000		15.543.500	0	-	0			13631000	1,00	
	1.20.13.01.11	penyediaan barang cetakan dan penggandaan	tersedianya barang cetakan dan penggandaan			7.407.000		4.432.000	0	-	0			7407000	1,00	
	1.20.13.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	tersedianya komponen instalasi listrik kantor			1.995.000		1.814.000	0	-	0			1995000	1,00	
	1.20.13.01.14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				7.500.000		4.000.000	0	-	0			7500000	1,00	
	1.20.13.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	tersedinya makan dan minuman kantor			30.390.000		28.121.000	0	-	0			30390000	1,00	
	1.20.13.01.18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	tersedianya dana operasional untuk rapat koordinasi dan konsultasi			192.334.500		197.915.000	0	-	0			192334500	1,00	
		penyediaan jasa adm teknis perkantoran				57.200.000			0	-	0			192334500		
	1.20.13.02	Program Peningkatan Saran dan Prasarana		-	88.016.000	-	88.016.000	-	78.440.000	0	-	0	#DIV/0!	88.016.000	1	
	1.20.13.02.09	pemeliharaan Gedung Kantor	terlaksananya pemeliharaan gedung kantor			50.000.000		25.000.000	0	-	0			25.000.000	0,50	
	1.20.13.02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas			38.016.000		53.440.000	0	-	0			53.440.000	1,41	
	1.20.13.05	Program Peningkatan Kapasitas sumber aparatur			-	-	-	-	10.840.000	-	-	-	0	0	10840000	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 (Lihat di Tabel RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun 2014 (Isi dengan total angka RFK 2011 s/d 2014)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2015 yang Dievaluasi (DPA)		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 2016 (%)		SKPD Penanggung Jawab
	1.20.13.05.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	terlaksananya peningkatan SDM						10.840.000	0	-			10.840.000		#DIV/0!		
		program pengembangan wawasan kebangsaan		0	0	0	0	0	18255000					18255000		#DIV/0!		
		Dukungan penyelenggaraan MTQ Tingkat Kecamatan	terlaksananya MTQ tingkat kecamatan						18.255.000					18.255.000		#DIV/0!		
	1.20.13.18	Program peningkatan partisipasi		0	0	0	12611000	0	17682100	0	0	0	0	17682100		1,4021172		
	1.20.13.18.02	pelaksanaan musrembang kecamatan	terlaksananya musrembang kecamatan			6.011.000			10.482.100		-			10.482.100		1,74		
	1.20.13.18.04	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	terlaksananya monitoring kecamatan			6.600.000			7.200.000	0	-		0	7.200.000		1,09		
									7784767158		4331407684	0,556395278		12.116.174.842				

2.3. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH

Permasalahan Kabupaten Dharmasraya dikaitkan dengan indikator pembangunan daerah yang terdapat pada Bab 2 dan kondisi yang ada saat ini antara lain :

1. Relatif rendahnya rata-rata lama sekolah dibandingkan dengan angka rata-rata lama sekolah Provinsi Sumatera Barat □ kaitkan dengan IPM
2. Bidang pendidikan : angka melanjutkan ke pendidikan lebih tinggi masih rendah. Hal ini dapat dilihat data APK dan APM
3. Masih tingginya jumlah kematian bayi
4. Belum terkelolanya khasanah budaya Dharmasraya
5. Tidak adanya pembinaan atlet usia dini
6. Masih rendahnya rasio ketersediaan sekolah
7. Distribusi tenaga pengajar tidak merata
8. kurang representatifnya rumah sakit yang ada saat ini, dan belum selesainya pembangunan rumah sakit yang baru
9. Masih terdapatnya balita gizi buruk. Tahun 2015 jumlah balita yang mengalami gizi buruk sebanyak 14 orang.
10. Masih terjadinya KLB di bidang kesehatan
11. Masih rendahnya proporsi jalan kondisi mantap
12. Belum optimalnya sistem pengelolaan sampah
13. Masih banyak rumah yang tidak layak huni
14. Masih rendahnya kualitas lingkungan perumahan dan permukiman akibat masih minimnya sanitasi lingkungan
15. Masih tingginya tingkat pencemaran lingkungan
16. Belum tuntasnya tapal batas
17. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam pengurusan akta kelahiran dan kematian
18. Masih terdapatnya kasus KDRT
19. Masih rendahnya penyelesaian kasus perempuan dan anak
20. Masih rendahnya kesadaran PUS menjadi akseptor KB
21. Belum tuntasnya penanganan PMKS oleh pemerintah
22. Masih terjadinya alih fungsi lahan
23. Belum tertatanya fungsi pasar secara optimal
24. Masih rendahnya proporsi PAD dalam pendapatan daerah
25. Belum berkembangnya sektor pariwisata

BAB III

RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

3.1. ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH

Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah menggambarkan kondisi dan statistik Perekonomian Daerah, yang merupakan gambaran umum situasi perekonomian tahun 2014 berikut karakteristik serta prediksi perekonomian Dharmasraya Tahun 2015-2016. Bab ini juga membahas mengenai tantangan perekonomian Dharmasraya dengan menggunakan data statistik hingga tahun 2014.

3.1.1. KONDISI EKONOMI DAERAH TAHUN 2014 DAN PERKIRAAN TAHUN 2015 DAN 2016

Kondisi ekonomi daerah memuat penjelasan tentang data ekonomi makro dan analisis data statistik perekonomian daerah, yang antara lain mencakup: nilai PDRB, PDRB perkapita, pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan serta struktur PDRB ditinjau secara sektoral, serta didukung oleh analisis *Location Quotient* (LQ) untuk melihat keunggulan komparatif daerah berdasarkan sektor PDRB.

Kondisi Ekonomi Makro Kabupaten Dharmasraya Tahun 2012 s/d 2014 dan prediksi tahun 2015-2016

No	Lapangan Usaha	Realisasi				Prediksi ¹⁾	
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	Nilai PDRB ADHB (juta rupiah)	5.161.330,3	5.741.294,5	6.429.082,5	7.169.488,4	7.169.488,4	7.769.922
2	PDRB Perkapita ADHB (rupiah)	26.030.000	28.070.000	30.510.000	33.050.000	34.823.960	38.773.765
3	Pertumbuhan ekonomi	6,56	6,19	6,50	6,24	6,51	6,85
4	Tingkat Kemiskinan (persen)	10,09	8,82	7,74	6,98	5,87	5,66
5	Struktur PDRB ADHB Tahun 2010 (persen) :						
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	30,9	30,58	29,98	29,84	29,53	28,98
B	Pertambangan dan Penggalian	12,3	11,80	11,78	11,25	11,23	10,89
C	Industri Pengolahan	6,7	6,77	6,62	6,55	6,50	6,40
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,0	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,0	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
F	Konstruksi	10,9	11,08	11,40	11,66	11,89	12,05
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	12,1	12,34	12,60	12,83	13,06	13,18
H	Transportasi dan Pergudangan	5,4	5,49	5,65	5,81	5,94	6,05
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,8	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78
J	Informasi dan Komunikasi	5,6	5,91	6,21	6,48	6,82	7,12
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,1	2,19	2,20	2,22	2,25	2,26
L	Real Estat	2,1	2,11	2,08	2,07	2,08	2,05
M,N	Jasa Perusahaan	0,0	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	6,8	6,53	6,27	5,99	5,87	5,62
P	Jasa Pendidikan	2,2	2,22	2,22	2,27	2,32	2,34
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,4	1,48	1,49	1,52	1,55	1,57
R, S, T, U	Jasa lainnya	0,7	0,66	0,67	0,67	0,67	0,66

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

Keterangan : 1) hasil prediksi Bappeda



Berdasarkan data di atas, dapat dilihat bahwa perkembangan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Dharmasraya dari tahun 2012 hingga tahun 2014, pertumbuhan ekonomi cenderung melambat dari 6,56 di tahun 2011 menjadi 6,24 di tahun 2014. Lemahnya pertumbuhan ekonomi tersebut disebabkan seiring dengan perlambatan pertumbuhan ekonomi secara nasional maupun global, terutama harga komoditi yang terkait dengan komoditi pertanian khususnya harga komoditi perkebunan sawit dan karet.

Selain pertumbuhan ekonomi, kenaikan kinerja ekonomi daerah juga ditunjukkan oleh naiknya nilai PDRB setiap tahunnya, seiring dengan naiknya nilai PDRB tersebut juga mendorong meningkatnya pendapatan perkapita, jika dibandingkan tahun 2011 yang hanya sebesar 26 juta menjadi 33 juta di tahun 2014. Dibandingkan dengan pendapatan perkapita provinsi sumbar, maka pendapatan perkapita penduduk Dharmasraya selalu berada di atas pendapatan perkapita provinsi Sumbar.

Semakin baiknya indikator perekonomian secara umum sebagaimana di atas, maka hal ini juga berdampak pada penurunan tingkat kemiskinan daerah, terakhir pada tahun 2014 tercatat sebanyak 6,98%. Melihat capaian keberhasilan pembangunan ekonomi tersebut maka inilah yang dapat meningkatkan daya saing Dharmasraya baik di tingkat regional maupun nasional.

Ditinjau dari struktur PDRB, maka sektor pertanian masih menduduki kontribusi terbesar dibandingkan dengan sektor lainnya, namun kontribusi ini cenderung turun dari tahun 2011 dari 30,91 menjadi 29,84, sektor lain yang juga memberikan kontribusi besar dengan kontribusi sektor besar dari 10% diantaranya sektor perdagangan besar dan eceran, sektor konstruksi, dan sektor.

Analisis Location Quotient (LQ)

Dengan menggunakan data PDRB Kabupaten Dharmasraya dan PDRB provinsi Sumatera barat, yaitu dengan membandingkan nilai sektor PDRB dengan nilai total PDRB dua daerah ini maka dapat diketahui sektor basis yang dimiliki oleh Dharmasraya, sektor basis yaitu sektor yang memiliki nilai LQ besar dari 1 ($LQ > 1$), artinya sektor tersebut memberikan peran yang lebih besar dalam pembentukan PDRB dibandingkan sektor yang sama di Provinsi Sumatera barat. Dengan kata lain daerah yang memiliki $LQ > 1$ maka daerah tersebut memiliki keunggulan komparatif. Adapun hasil perhitungan LQ dapat dilihat pada tabel di bawah :

No	Lapangan Usaha	Indeks LQ	Potensi Ekonomi Daerah
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,24	sektor basis
	1 Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian	1,37	sektor basis
	a. Tanaman Pangan	0,49	tidak sektor basis
	b. Tanaman Hortikultura	0,10	tidak sektor basis
	c. Tanaman Perkebunan	3,05	sektor basis
	d. Peternakan	1,15	sektor basis
	e. Jasa Pertanian dan Perburuan	1,08	sektor basis
	2 Kehutanan dan Penebangan Kayu	1,20	sektor basis
	3 Perikanan	0,46	tidak sektor basis
B	Pertambangan dan Penggalan	2,51	sektor basis
C	Industri Pengolahan	0,58	tidak sektor basis
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,17	tidak sektor basis
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,14	tidak sektor basis
F	Konstruksi	1,35	sektor basis
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	0,84	tidak sektor basis
H	Transportasi dan Pergudangan	0,52	tidak sektor basis
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,78	tidak sektor basis
J	Informasi dan Komunikasi	1,04	sektor basis
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,73	tidak sektor basis
L	Real Estat	1,06	sektor basis
M,N	Jasa Perusahaan	0,05	tidak sektor basis
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,06	sektor basis
P	Jasa Pendidikan	0,65	tidak sektor basis
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,16	sektor basis
R, S, T, U	Jasa lainnya	0,43	tidak sektor basis

Dari 17 sektor PDRB sebagaimana terdapat di atas, maka sektor basis untuk dharmasraya ada pada 7 sektor yaitu : sektor pertanian, sektor pertambangan, sektor konstruksi, , sektor informai dan komunikasi, sektor real estate, dan sektor administrasi pemerintahan.

Sektor pertanian merupakan salah satu sektor yang memiliki potensi cukup besar untuk dikembangkan, selain memiliki $LQ > 1$ sektor ini juga memberikan kontribusi yang besar terhadap PDRB. Peluang pemerintah daerah untuk mendorong perekonomian daerah dalam sektor ini dapat dilakukan melalui intensifikasi maupun ekstensifikasi sektor pertanian seerti dengan memberikan bantuan teknologi teat guna serta bantuan alat pertanian serta membangun sasrana dan prasarana yang dapat mendorong perkembangan sektor ini.

Pada sektor pertambangan, memang sektor ini secara nyata disebabkan oleh Dharmasraya merupakan salah satu daerah penghasil tambang, seperti batu bara dan bijih besi. Terkait dengan berlakunya UU 23/2014 tentang pemerintahan daerah, maka kewenangan dalam petambangan tidak lagi menjadi kewenangan kabupaten, namun berpindah menjadi kewenangan provinsi, sehingga pemerintah kabupaten dharmasraya tidak dapat secara langsung memndorong sektor ini untuk tumbuh, selain itu sektor ini juga tidak menyerap tenaga kerja yang besar.

untuk sektor konstruksi, sektor ini tumbuh cepat karena relatif tingginya kebutuhan akan infrastruktur dan sarpras serta dampak dari cukup tingginya pertumbuhan ekonomi daerah dibandingkan dengan provinsi sumatera barat.

Sedangkan untuk 4 sektor lain yang memiliki $LQ > 1$ lebih disebabkan oleh belanja dan investasi pemerintah, BUMN maupun pihak swasta yang bergerak di sektor terkait. Dilihat dari perolehan nilai LQ

3.1.2. TANTANGAN DAN PROSPEK PEREKONOMIAN DAERAH TAHUN 2017 DAN TAHUN 2018

Arah kebijakan ekonomi Kabupaten Dharmasraya untuk tahun 2017 tidak terlepas dari pengaruh kebijakan bidang ekonomi pemerintah pusat maupun Provinsi Sumatera Barat. Dalam mempedomani arah kebijakan nasional ditinjau dari perkembangan informasi Arah kebijakan ekonomi diarahkan untuk mengimplementasikan isu strategis dan permasalahan daerah terutama kondisi ekonomi makro. Ini akan dijadikan bahan untuk merumuskan prioritas program dan kegiatan pembangunan tahun 2017.

a. Arah kebijakan ekonomi nasional tahun 2017

Arah kebijakan ekonomi nasional tahun 2017 didasarkan pada realisasi kondisi ekonomi tahun sebelumnya, prediksi tahun 2015 dan proyeksi tahun 2016. Di tengah berbagai tantangan ekonomi global, pertumbuhan ekonomi indonesia melambat dari 5,02 di tahun 2014 menjadi 4,8 persen di tahun 2015, hal ini dipengaruhi oleh ekonomi global, terutama oleh melambatnya negara-negara berkembang serta belum pulihnya perekonomian negara maju seperti Amerika yang cenderung berjalan lamban. untuk tahun 2016 perekonomian nasional akan tumbuh lebih tinggi menjadi 5,3 persen. Dengan menggunakan asumsi bahwa adanya perbaikan ekonomi global baik dari sisi permintaan maupun dari sisi penawaran. Dari sisi permintaan pemulihan ekonomi amerika dan uni eropa mendorong pertumbuhan ekspor terutama produk non migas sebesar 4,5-5 persen, sedangkan dari sisi penawaran yang berasal dari faktor dalam negeri terlihat adanya peningkatan produksi dari bidang poertanian, baik tanaman pangan, peningkatan suplai daging sapi dan unggas yang didorong oleh transportasi antar pulau, serta kenaikan produksi penangkapan ikan, budidaya ikan dan produk olahannya

Di sisi stabilitas harga tingkat inflasi hingga tahun 2015 adalah sebesar 3,35 persen (YoY). Secara keseluruhan stabilitas harga pokok nasional masih terkendali. Di akhir tahun 2016 inflasi diperkirakan tetap terjaga pada tingkat 4,5 persen.

Untuk inflasi dan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, dengan tingkat inflasi yang terkendali dan nilai tukar yang stabil hal ini dapat mendukung pencapaian pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan untuk tahun 2017. Tingkat inflasi akan tetap terkendali pada kisaran 4,0 persen lebih rendah dari perkiraan inflasi tahun 2016, dan nilai tukar pada kisaran Rp 13.700 – Rp 14.200 per USD, hal ini melihat tren penurunan harga minyak dunia dan pasar prospek perdagangan untuk ekspor luar negeri.

Selanjutnya dari sisi fiskal adanya perlambatan perekonomian global dan domestik mempengaruhi kinerja APBN 2015, baik pada pendapatan pajak yang hanya terealisasi sebesar 1.240,4 atau 83,3 persen dari target APBNP, sedangkan pendapatan negara bukan pajak (PNBP) terealisasi sebesar 253,7 triliun atau 94,3 persen dari target APBNP 2015

No	Lapangan Usaha	Realisasi			Proyeksi		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Nilai PDB ADHB (miliar rupiah)	7 727 083,4	8 158 193,7	8 568 115,6			
2	PDB Perkapita ADHB (rupiah)	35.110.000	38.280.000	41.810.000			
3	Tingkat Kemiskinan (persen)		11,47	10,96	11,13	10,86	
	Pertumbuhan Ekonomi	6,03	5,58	5,02	4,8	5,3	5,2-5,6
	inflasi				3,35	4,5	4,0
4	Rasio pajak/PDB				10,8%	12,0%	12,0%

b. Kondisi ekonomi Provinsi Sumatera Barat tahun 2017

Seperti halnya kondisi ekonomi global dan nasional, pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Barat di tahun 2015 juga mengalami perlambatan, meskipun demikian pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat masih lebih tinggi dari pertumbuhan nasional yaitu 5,9, hal ini sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2014 sebesar 5,8 dan dibawah target yang ditentukan yaitu 6,0% sampai 6,4%, hal ini disebabkan menurunnya investasi baik dalam maupun luar negeri dan penanaman modal dalam negeri yang menurun daritahun sebelumnya.

Meningkatnya nilai PDRB Provinsi Sumatera Barat membawa dampak terhadap meningkatnya tingkat kesejahteraan penduduk di tahun 2014, hal ini terlihat dari naiknya pendapatan perkapita dari 24,06 juta menjadi 32,55 juta di tahun 2014. 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

No	Lapangan Usaha	Realisasi			Proyeksi		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Nilai PDRB ADHB (juta rupiah)	131.435.645,6	146.885.110,2	167.039.891,3			
2	Pertumbuhan Ekonomi	6,31	6,02	5,85	5,41	6,0	6,4
3	PDRB Perkapita ADHB (rupiah)	26.286.182,8	28.991.435,9	32.549.453,9			
4	Tingkat Kemiskinan (persen)	8,00	7,56		6,7	6,2	5,8
	Tingkat pengangguran				6,1	5,9	5,7
5	Struktur PDRB ADHB Tahun 2010 (persen) :						
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	24,67	24,06	24,06			
B	Pertambangan dan Penggalian	4,48	4,55	4,48			
C	Industri Pengolahan	11,53	11,44	11,39			
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,10	0,10	0,10			
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,10	0,10	0,10			
F	Konstruksi	8,27	8,60	8,66			
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	15,40	15,45	15,36			
H	Transportasi dan Pergudangan	10,78	11,02	11,20			
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,99	0,99	1,00			
J	Informasi dan Komunikasi	5,93	6,10	6,24			
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	3,07	3,07	3,05			
L	Real Estat	1,97	1,96	1,96			
M,N	Jasa Perusahaan	0,43	0,44	0,44			
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	6,09	5,85	5,63			
P	Jasa Pendidikan	3,39	3,46	3,47			
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,27	1,29	1,31			
R, S, T, U	Jasa lainnya	1,53	1,52	1,53			

Sumber : [BPS Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015, dan RKP Tahun 2017](#)

c. Tantangan Dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2017

Melihat pada perkembangan indikator ekonomi makro secara nasional maupun Sumatera Barat serta melihat pada isu strategis ekonomi

Seperti halnya kondisi ekonomi global dan nasional, pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Barat di tahun 2015 juga mengalami perlambatan, meskipun demikian pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat masih lebih tinggi dari pertumbuhan nasional yaitu 5,9, hal ini sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2014 sebesar 5,8 dan dibawah target yang ditentukan yaitu 6,0% sampai 6,4%, hal ini disebabkan menurunnya investasi baik dalam maupun luar negeri dan penanaman modal dalam negeri yang menurun daritahun sebelumnya.

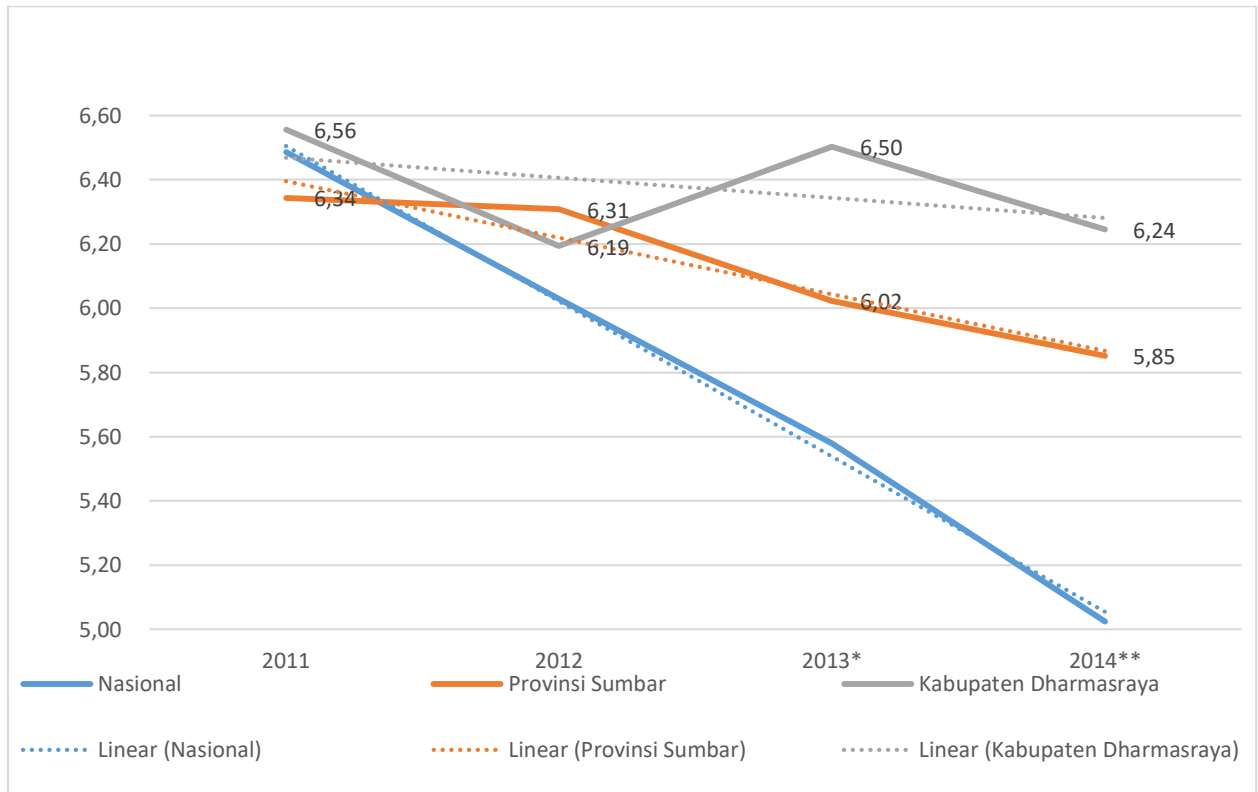
Dalam melihat kondisi ekonomi daerah tahun 2015 dan tahun 2016, metode yang digunakan adalah dengan menggunakan data proyeksi berdasarkan perkembangan ekonomi tahun sebelumnya, hal ini terkait dengan masih belum keluarnya data PDRB dan data statistik ekonomi lainnya secara resmi oleh BPS untuk tingkat Kabupaten hingga RKPD ini ditetapkan. Berdasarkan hasil proyeksi maka perkembangan nilai PDRB dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.2 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011-2014

No	Lapangan Usaha	2011	2012	2013*	2014**
1	Nasional	6,49	6,03	5,58	5,02
2	Provinsi Sumbar	6,34	6,31	6,02	5,85
3	Kabupaten Dharmasraya	6,56	6,19	6,50	6,24

Sumber : BPS

Grafik 3.1 Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2011 s/d 2014



3.1.3. TANTANGAN DAN PROSPEK PEREKONOMIAN DAERAH TAHUN 2017

Berdasarkan perkembangan yang terjadi pada tahun 2014 dan proyeksi kondisi tahun 2015 dan tahun 2016. Serta berpedoman pada kondisi ekonomi makro nasional dan Provinsi Sumatera Barat, maka prospek perekonomian Kabupaten Dharmasraya adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3 Proyeksi Kondisi Ekonomi Makro Kabupaten Dharmasraya Tahun 2017

No	Lapangan Usaha	2016	2017
1	Nilai PDRB ADHB (juta rupiah)	9.942.731	
2	PDRB Perkapita ADHB (rupiah)	35.801.459	
3	Tingkat Kemiskinan (persen)		
4	Struktur PDRB ADHK Tahun 2010 (persen) :		
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan		
B	Pertambangan dan Penggalian		
C	Industri Pengolahan		
D	Pengadaan Listrik dan Gas		
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang		
F	Konstruksi		
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor		
H	Transportasi dan Pergudangan		
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum		
J	Informasi dan Komunikasi		
K	Jasa Keuangan dan Asuransi		
L	Real Estat		
M,N	Jasa Perusahaan		
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib		
P	Jasa Pendidikan		
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial		
R, S, T, U	Jasa lainnya		

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 2017 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 2017 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 dan belanja daerah yang sesuai dengan arah kebijakan keuangan daerah.

Tabel 3.1 Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2014 s/d 2017

Kode Rek	Uraian	Realisasi		Proyeksi	
		2014	2015	2016	2017
4.	PENDAPATAN DAERAH	687.279.316.499	789.722.853.802	919.928.727.090	983.278.370.107
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	52.811.257.415	54.232.369.864	68.772.765.330	72.231.745.000
4.1.1.	Hasil Pajak Daerah ¹⁾	10.419.529.313	9.199.592.045	19.259.577.920	20.222.556.000
4.1.2.	Hasil Retribusi Daerah ¹⁾	24.150.243.783	6.681.906.328	6.027.230.000	6.500.000.000
4.1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	5.144.409.428	4.793.094.913	5,144,283,410	5.250.432.000
4.1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	13.097.074.891	33.557.776.578	38,341,674,000	40.258.757.000
4.2.	DANA PERIMBANGAN	543.756.231.129	603.834.284.398	772,554,262,760	828.263.696.107
4.2.1.	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	27.747.425.470	23.219.713.398	22,609,499,000	23.723.255.000
4.2.2.	Dana Alokasi Umum	445.128.175.659	477.807.480.000	507,913,222,000	539.305.745.171
4.2.3.	Dana Alokasi Khusus	70.880.630.000	102.807.091.000	242,031,541,760	266.234.695.936
4.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	90.711.827.955	131.656.199.540	78,601,699,000	82.782.929.000
4.3.1.	Pendapatan Hibah	3.449.929.943	2.240.365.540	4.000.000.000	4.500.000.000
4.3.2.	Dana Darurat	-	-	-	-
4.3.3.	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	29.600.639.012	37.770.161.000	39,244,384,000	40.718.607.000
4.3.4.	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	53.281.259.000	86.570.673.000	35,357,315,000	37.564.322.000
4.3.5.	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	4.380.000.000	5.075.000.000	-	-

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

Dalam menjelaskan dan menganalisis Arah kebijakan pendapatan Kabupaten Dharmasraya tahun 2017 masih mempedomani Permendagri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebelum diterbitkannya permendagri terbaru mengenai pedoman penyusunan APBD tahun 2017. Pada bagian ini dijelaskan tentang analisis dan perkiraan sumber-sumber pendapatan daerah berdasarkan realisasi tahun 2014 dan tahun 2015 serta proyeksi tahun 2016, yang mencakup Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah.

Proyeksi pendapatan tahun 2017 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 dan hanya 80,04 persen ditahun 2015, sedangkan untuk dua sumber pendapatan lainnya target yang ditetapkan sudah hampir mencapai 100 persen. Pendapatan itu terdiri dari dana perimbangan yang realisasinya mencapai 98,84 dan lain-lain pendapatan daerah yang sah 98,99 persen untuk tahun 2015.

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 2017 yang berpotensi terhadap target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah serta realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah hingga tahun 2015 dan proyeksi tahun 2016
- 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 2017 dan/atau Peraturan Menteri Keuangan dengan mempertimbangkan usulan dana DAK untuk tahun anggaran 2017.

3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

- 1) Penganggaran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dialokasikan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2017 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2017. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2017 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2017 belum ditetapkan, penganggaran dana BOS tersebut didasarkan pada alokasi dana BOS Tahun Anggaran 2016.
- 1) Penganggaran Tunjangan Profesi Guru (TPG) dialokasikan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2017 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Tahun Anggaran 2017.
- 2) Penganggaran Dana Otonomi Khusus dialokasikan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2017 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Dana Otonomi Khusus Tahun Anggaran 2017. Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2017 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Otonomi Khusus Tahun Anggaran 2017 belum ditetapkan, maka penganggaran Dana Otonomi Khusus tersebut didasarkan pada alokasi Dana Otonomi Khusus Tahun Anggaran 2016 dengan memperhatikan realisasi Tahun Anggaran 2015.
- 3) Penganggaran Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2017 dialokasikan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2017 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2017. Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2017 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2017 belum ditetapkan, maka penganggaran Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi tersebut didasarkan pada alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2016 dengan memperhatikan realisasi Tahun Anggaran 2015. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2017 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2017 tersebut diterbitkan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2017 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 2017 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2017 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD.
- 4) Penganggaran pendapatan dari dana desa/nagari masih mempedomani Peraturan Pemerintah tahun 2015 tentang perubahan Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari APBN.

- 5) 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.
- 6) 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. Untuk alokasi dana desa/nagari masih mempedomani Peraturan Pemerintah tahun 2015 tentang perubahan Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari APBN.

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 Belanja Kabupaten Dharmasraya Tahun 2014 s/d 2017

Kode Rek	Uraian	Realisasi		Proyeksi	
		2014	2015	2016	2017
5.	BELANJA DAERAH	681.316.609.306	800.456.674.229,1	942.637.782.310	994.238.660.526
5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	360.849.544.710	393.459.759.449	475.960.930.980	488.132.186.614
5.1.1.	belanja Pegawai	301.815.811.433	330.596.248.085	391.446.757.720	399.262.230.864
5.1.2.	belanja Bunga	-	-	-	-
5.1.3.	belanja Subsidi	-	-	-	-
5.1.4.	belanja Hibah	28.121.032.781	13.899.139.000	6,715,489,000	9.725.450.000
5.1.5.	belanja Bantuan Sosial	1.559.300.000	-	-	-
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	48.415.994.946	77,098,684,250	78.098.231.250
5.1.8.	belanja tidak terduga	7.451.000	548.377.418	700.000.000	1.046.274.500

Kode Rek	Uraian	Realisasi		Proyeksi	
		2014	2015	2016	2017
5.2.	BELANJA LANGSUNG	320.467.064.596	406.996.914.780,1	466,676,851,340	506.106.473.912
5.2.1.	Belanja Pegawai	27.101.036.900	2.537.167.000	973,026,500	1.233.750.500
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	109.747.275.954	139.913.157.469	186,293,952,160	194.567.290.263
5.2.3.	Belanja Modal	183.618.751.742	264.546.590.311,1	279,409,872,680	310.305.433.149

3.2.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

- A. Kebijakan penerimaan pembiayaan adalah sebagai berikut :
Besaran sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA) tahun 2016 besarnya belum diproyeksikan, jika pun ada yang berasal dari penghematan anggaran maka akan digunakan untuk menutupi kekurangan pendanaan pembangunan tahun 2017
- B. Kebijakan pengeluaran pembiayaan adalah sebagai berikut :
Diperkirakan akan dianggarkan untuk penyertaan modal pemerintah daerah kepada hanya di alokasikan untuk penyertaan modal ke Bank Nagari sebesar 6,3 milyar rupiah.

Tabel 3.3 Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2014 s/d 2017

Kode Rek	Uraian	Realisasi		Proyeksi	
		2014	2015	2016	2017
6.	PEMBIAYAAN DAERAH	28.493.218.148	23.722.104.913,9	22.709.055.230	-
6.1.	Penerimaan Pembiayaan Daerah	28.493.218.148	23.722.104.913,9	26.709.055.230	-
6.1.1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	28.493.218.148	23.722.104.913,9	26.709.055.230	-
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	-	-	4.000.000.000	-
6.2.1.	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-
6.2.2.	Penyertaan Modal /Investasi Pemerintah Daerah	-	-	4.000.000.000	-
6.2.3.	Pembayaran Pokok Utang	-	-	-	-
6.2.4.	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-
6.3.	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	28.493.218.148	23.722.104.913,9	22.709.055.230	-

Lebih lengkapnya realisasi dan proyeksi struktur APBD Kabupaten Dharmasraya dari tahun 2014 hingatahun 2017 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.4 Realisasi dan Proyeksi APBD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2014 s/d 2017

Kode Rek	Uraian	Realisasi		Proyeksi	
		2014	2015	2016	2017
4.	PENDAPATAN DAERAH	687.279.316.499	789.722.853.802	919.928.727.090	983.278.370.107
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	52.811.257.415	54.232.369.864	68.772.765.330	72.231.745.000
4.1.1.	Hasil Pajak Daerah ¹⁾	10.419.529.313	9.199.592.045	19.259.577.920	20.222.556.000
4.1.2.	Hasil Retribusi Daerah ¹⁾	24.150.243.783	6.681.906.328	6.027.230.000	6.500.000.000
4.1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	5.144.409.428	4.793.094.913	5,144,283,410	5.250.432.000
4.1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	13.097.074.891	33.557.776.578	38,341,674,000	40.258.757.000
4.2.	DANA PERIMBANGAN	543.756.231.129	603.834.284.398	772,554,262,760	828.263.696.107
4.2.1.	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	27.747.425.470	23.219.713.398	22,609,499,000	23.723.255.000
4.2.2.	Dana Alokasi Umum	445.128.175.659	477.807.480.000	507,913,222,000	539.305.745.171
4.2.3.	Dana Alokasi Khusus	70.880.630.000	102.807.091.000	242,031,541,760	266.234.695.936
4.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	90.711.827.955	131.656.199.540	78,601,699,000	82.782.929.000
4.3.1.	Pendapatan Hibah	3.449.929.943	2.240.365.540	4.000.000.000	4.500.000.000
4.3.2.	Dana Darurat	-	-	-	-
4.3.3.	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	29.600.639.012	37.770.161.000	39,244,384,000	40.718.607.000
4.3.4.	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	53.281.259.000	86.570.673.000	35,357,315,000	37.564.322.000
4.3.5.	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	4.380.000.000	5.075.000.000	-	-
5.	BELANJA DAERAH	681.316.609.306	800.456.674.229, 1	942,637,782,310	994.238.660.526
5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	360.849.544.710	393.459.759.449	475,960,930,980	488.132.186.614
5.1.1.	belanja Pegawai	301.815.811.433	330.596.248.085	391,446,757,720	399.262.230.864
5.1.2.	belanja Bunga	-	-	-	-
5.1.3.	belanja Subsidi	-	-	-	-
5.1.4.	belanja Hibah	28.121.032.781	13.899.139.000	6,715,489,000	9.725.450.000
5.1.5.	belanja Bantuan Sosial	1.559.300.000	-	-	-
5.1.6.	belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintahan desa	-	-	-	-

Kode Rek	Uraian	Realisasi		Proyeksi	
		2014	2015	2016	2017
5.1.7.	belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota , pemerintahan desa dan partai politik	29.345.949.496	48.415.994.946	77,098,684,250	78.098.231.250
5.1.8.	belanja tidak terduga	7.451.000	548.377.418	700.000.000	1.046.274.500
5.2.	BELANJA LANGSUNG	320.467.064.596	406.996.914.780,1	466,676,851,340	506.106.473.912
5.2.1.	Belanja Pegawai	27.101.036.900	2.537.167.000	973,026,500	1.233.750.500
5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	109.747.275.954	139.913.157.469	186,293,952,160	194.567.290.263
5.2.3.	Belanja Modal	183.618.751.742	264.546.590.311,1	279,409,872,680	310.305.433.149
	SURPLUS/ DEFISIT	5.962.707.193	(23.722.104.913,9)	(22,709,055,230)	(10.960.290.419)
6.	PEMBIAYAAN DAERAH	28.493.218.148	23.722.104.913,9	22.709.055.230	
6.1.	Penerimaan Pembiayaan Daerah	28.493.218.148	23.722.104.913,9	26.709.055.230	
6.1.1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	28.493.218.148	23.722.104.913,9	26.709.055.230	
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	-	-	4.000.000.000	
6.2.1.	Pembentukan Dana Cadangan	-	-		
6.2.2.	Penyertaan Modal /Investasi Pemerintah Daerah	-	-	4.000.000.000	
6.2.3.	Pembayaran Pokok Utang	-	-		
6.2.4.	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-		
6.3.	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan		23.722.104.913,9	22.709.055.230	

BAB IV

PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan tahunan Pemerintah Daerah, yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta mengacu pada RKP Nasional dan RKPD Provinsi. Namun karena RPJMD Tahun 2010-2015 Kabupaten Dharmasraya berakhir tahun 2015 dan RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2021 saat ini masih dalam tahap rancangan, maka penyusunan RKPD Kabupaten Dharmasraya tahun 2017 mengacu pada Rancangan RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2021.

Prioritas pembangunan daerah merupakan sekumpulan program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan sasaran pembangunan yang ingin dicapai oleh suatu daerah. Oleh karena itu prioritas pembangunan daerah pada dasarnya meliputi program-program unggulan dari SKPD yang paling tinggi keterkaitannya bagi tercapainya target sasaran pembangunan daerah pada tahun rencana.

Program prioritas tidak semua menjadi prioritas pembangunan daerah sehubungan dengan keterbatasan anggaran dan identifikasi masalah. Program prioritas merupakan prioritas baik secara langsung maupun tidak langsung mendukung capaian program pembangunan daerah atau prioritas pembangunan daerah serta berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan dasar serta layanan minimal.

Prioritas dan Sasaran pembangunan daerah pada RKPD tahun 2017 dirumuskan dalam rangka pelaksanaan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih berdasarkan hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah yang dilaksanakan secara serentak pada tanggal 9 Desember 2015. Penyusunan RKPD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2017 merupakan RKPD periode pertama Bupati terpilih. Dokumen ini juga mencakup kebijakan untuk mendukung prioritas pembangunan nasional dan provinsi. Penyusunan prioritas dan sasaran pembangunan daerah dilakukan dengan memperhatikan hasil evaluasi kinerja daerah, proyeksi kerangka ekonomi daerah dan arah kebijakan keuangan daerah sebagaimana telah dijabarkan sebelumnya.

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Berdasarkan rancangan RPJMD Kabupaten Dharmasraya tahun 2016-2031, visi Pemerintah Kabupaten Dharmasraya **'Menuju Dharmasraya Mandiri dan Berbudaya'**. Makna dari visi ini adalah :

Mandiri :

- Ekonomi daerah yang memiliki daya tahan menghadapi fluktuasi ekonomi eksternal dengan mendorong keragaman produksi daerah, ketahanan pangan, dan ketahanan ekonomi keluarga, serta meningkatkan nilai tambah produk komoditi daerah.
- Semakin besarnya peran masyarakat dalam pengolahan hasil pertanian, jaringan distribusi, dan pemasaran.
- Berkurangnya arus modal dan pelayanan penduduk keluar daerah karena semakin tersedianya berbagai sarana ekonomi dan sosial di daerah sendiri bagi kebutuhan masyarakat dan lebih lanjut diharapkan mampu melayani daerah sekitar.

Berbudaya :

- Semakin cerdas terdidik dan terampilnya anak negeri.
- Kuatnya identitas budaya Dharmasraya yang multikultural yang berkarya, berinovasi dan mencipta untuk kesejahteraan berdasarkan iman dan taqwa.

Pernyataan visi tersebut, kemudian dijabarkan ke dalam 7 (tujuh) misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia melalui peningkatan kesehatan, kecakapan, keahlian, sikap dan moralitas sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, inovasi dan keharmonisan masyarakat.
2. Meningkatkan kualitas infrastruktur daerah sebagai pelayanan dasar daerah secara merata dan sumber kemajuan ekonomi.
3. Mengelola kekayaan sumber daya alam pertanian, pertambangan, peternakan, perikanan dan pariwisata secara optimal dan bernilai tambah besar mensejahterakan masyarakat.
4. Memelihara kualitas lingkungan Kabupaten Dharmasraya untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan.
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang andal dan maju sehingga mampu membangun berbagai potensi daerah.
6. Memberdayakan nagari dan kelompok masyarakat sebagai pelaku pembangunan dalam bidang sosial dan ekonomi.
7. Menegakkan kehidupan beragama, beradat dan berbudaya sebagai norma sosial dan semangat membangun

Berdasarkan ketujuh misi tersebut, keterkaitan antara tujuan dan sasaran pembangunan dengan visi disajikan dalam Tabel 4.1

Tabel 4.1

Hubungan Visi/Misi dan Tujuan/Sasaran Pembangunan dalam Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016 – 2021

VISI : "MENUJU DHARMASRAYA MANDIRI DAN BERBUDAYA"		
MISI	TUJUAN	SASARAN
Misi 1 : Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia melalui peningkatan kesehatan, kecakapan, keahlian, sikap dan moralitas sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, inovasi dan keharmonisan masyarakat.	1. Peningkatan Kualitas dan pemerataan pelayanan kesehatan	1. Meningkatnya akses kesehatan
		2. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat
		3. Meningkatkan kesiagaan pelayanan kesehatan
		4. Meningkatkan kegiatan olahraga masyarakat
	2. Peningkatan Kualitas dan pemerataan pendidikan	1. Meratanya akses pendidikan
		2. Terwujudnya pendidikan yang bermutu melalui standarisasi sekolah dan pengelolaan pendidikan yang transparan dan akuntabel
		3. Meningkatnya minat baca dan budaya membaca
		4. Meningkatnya program pendidikan keagamaan
		5. Meningkatnya tingkat pendidikan
	3. Penyiapan dan penyaluran tenaga kerja terlatih	1. Peningkatan fungsi balai latihan kerja
		2. Penyelenggaraan pelatihan dan penyaluran tenaga kerja pemuda nagari
	4. Peningkatan kesejahteraan sosial	1. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
		2. Tertanganinya permasalahan sosial masyarakat
Misi 2 : Meningkatkan kualitas infrastruktur daerah sebagai pelayanan dasar daerah secara merata dan sumber kemajuan ekonomi.	1. Revitalisasi kawasan pasar dan pasar nagari	1. Revitalisasi kawasan pasar Sungai Rumbai, Koto Baru, Pulau Punjung.
		2. Revitalisasi los kios pasar nagari

VISI : "MENUJU DHARMASRAYA MANDIRI DAN BERBUDAYA"		
MISI	TUJUAN	SASARAN
	2. Membangun ruang publik untuk masyarakat	1. Tersedianya Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebagai tempat rekreasi dan interaksi penduduk
		2. Berkembangnya kawasan dan objek wisata utama kabupaten
	3. Peningkatan konektivitas permukiman dan ekonomi masyarakat	1. Lancarnya akses antar permukiman dan terbebasnya penduduk dari keterisoliran
		2. Akses yang lancar membawa hasil bumi ke pasar
	4. Peningkatan penyediaan Air Minum	Peningkatan dan perluasan wilayah pelayanan Penyediaan air minum perpipaan
	5. Penyediaan perumahan dan lingkungan yang sehat	1. Optimalisasi dan peningkatan pelayanan persampahan
		2. Peningkatan sanitasi rumah dan perbaikan lingkungan
		3. Peningkatan penyediaan perumahan bagi masyarakat miskin
Misi 3 : Mengelola kekayaan sumber daya alam pertanian, pertambangan, peternakan, perikanan dan pariwisata secara optimal dan bernilai tambah besar mensejahterakan masyarakat.	1. Mewujudkan ketahanan pangan	1. Meningkatnya ketersediaan pangan, keamanan pangan, keterjangkauan pangan, dan pemanfaatan pangan
		2. Meningkatkan produksi dan produktifitas ternak
		3. Meningkatkan produksi perikanan
		4. Peningkatan nilai tambah hasil pertanian
	2. Peningkatan ekonomi petani	1. Meningkatnya diversifikasi budidaya pertanian
		2. Meningkatnya intensifikasi budidaya pertanian

VISI : "MENUJU DHARMASRAYA MANDIRI DAN BERBUDAYA"		
MISI	TUJUAN	SASARAN
		3. Meningkatnya nilai tambah hasil tambang rakyat
	3. Peningkatan produksi industri lokal	Meningkatnya nilai produksi industri
	4. Peningkatan kegiatan perdagangan	1. Meningkatnya kegiatan ekonomi perdagangan rakyat disektor perdagangan eceran dan perdagangan komoditi
Misi 4 : Memelihara kualitas lingkungan Kabupaten Dharmasraya untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan.	1. Pengelolaan dan pemanfaatan hutan melalui perhutanan sosial	1. Terwujudnya pemanfaatan perhutanan sosial
	2. Peningkatan kinerja penataan ruang daerah	1. Tersedianya pedoman pemanfaatan dan pengendalian ruang kabupaten
		2. Aparatur pemerintah daerah yang semakin kompeten dalam penyelenggaraan penataan ruang daerah
	3. Penghijauan lahan kritis	Berkurangnya lahan kritis
	4. Pelestarian keanekaragaman hayati	Tertanganinya flora dan fauna yang terancam kepunahan
	5. Pengendalian pencemaran lingkungan	Berkurangnya dampak pencemaran pada DAS Batang Hari
	6. Penanggulangan bencana	Peningkatan tanggap bencana
Misi 5 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang andal dan maju sehingga mampu membangun berbagai potensi daerah.	1. Pencegahan dan pemberantasan korupsi	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan bebas dari praktek korupsi
	2. Memantapkan sistem pembangunan daerah	1. Peningkatan Profesionalitas aparatur
		2. Peningkatan kinerja pelaksanaan tahapan pembangunan daerah
	3. Pembangunan sistem informasi pembangunan daerah	1. Terbentuknya unit pengumpulan dan pengolahan data pembangunan

VISI : "MENUJU DHARMASRAYA MANDIRI DAN BERBUDAYA"		
MISI	TUJUAN	SASARAN
		2. Terbangunnya data pembangunan terintegrasi dalam sistem informasi
	4. Membangun basis data pembangunan nagari dan kecamatan	Sinkronnya basis data nagari dan kecamatan
Misi 6 : Memberdayakan nagari dan kelompok masyarakat sebagai pelaku pembangunan dalam bidang sosial dan ekonomi.	1. Membangun BUM Nagari	1. Adanya BUMNagari
	2. Melakukan pembangunan berbasis nagari	1. Adanya standar sistem pembangunan nagari di Kabupaten Dharmasraya yang siap menghadapi tantangan masa depan
Misi 7 : Menegakkan kehidupan beragama, beradat dan berbudaya sebagai norma sosial dan semangat membangun	1. Meningkatkan peran adat dan kehidupan beragama	1. Meningkatnya kehidupan beragama
		2. Meningkatkan peran adat
	2. Adanya pengelolaan khazanah dan warisan budaya Dharmasraya untuk memperkuat identitas Kabupaten Dharmasraya	1. Adanya pelestarian warisan budaya Dharmasraya
		2. Terkelolanya khazanah dan warisan budaya Dharmasraya

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 2017
2. Arah kebijakan pemerintah Provinsi Sumatera Barat pada sasaran dan prioritas pembangunan berdasarkan RKPDP Provinsi Sumatera Barat

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 2017.

Keselarasan Visi pembangunan Nasional, Provinsi Sumatera Barat dan kabupaten Dharmasraya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.2
Keselarasan Visi Pembangunan Nasional, Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten Dharmasraya

Nasional Pada RPJMN tahun 2015-2019	Kabupaten Dharmasraya pada RPJMD Tahun 2016-2031	Provinsi Sumatera Barat pada RPJMD Tahun 2016-2031
"Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-royong"	Menuju Dharmasraya Mandiri dan Berbudaya	Terwujudnya Sumatera Barat Yang Madani Dan Sejahtera

4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2017

Dengan memperhatikan permasalahan yang diperkirakan akan dihadapi oleh Kabupaten Dharmasraya tahun 2017 yang akan dijabarkan dalam isu-isu strategis, maka permasalahan isu strategis perlu dijawab dalam prioritas dan sasaran pembangunan tahun 2016.

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi kemajuan Kabupaten Dharmasraya dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Berdasarkan isu pembangunan yang telah dirumuskan, maka perumusan isu strategis dilakukan dengan mempertajam pernyataan kondisi permasalahan yang ada saat ini sehingga diperoleh fokus isu yang benar-benar terkait dengan pembangunan Kabupaten Dharmasraya saat ini dan 5 tahun mendatang. Isu-isu strategis tersebut meliputi:

1. Ketahanan pangan dan pengelolaan sumber daya alam untuk kesejahteraan petani

Ketersediaan pangan dalam jumlah yang cukup dan harga yang stabil bagi seluruh penduduk menjadi dasar pembangunan yang penting bagi daerah. Produksi bahan pangan daerah perlu ditingkatkan untuk mewujudkan swasembada pangankarbohidrat maupun protein. Intensifikasi dan ekstensifikasi padi sawah perlu terus dilakukan dengan dukungan pembangunan dan peningkatan irigasi. Selain itu program peningkatan jumlah ternak perlu dilakukan selain untuk mendukung ketahanan pangan juga menjadi bagian diversifikasi ekonomi petani.

2. Peningkatan kegiatan perdagangan dan ekonomi kerakyatan

Pasar-pasar tradisional sebagai tempat perdagangan yang terdapat di kawasan perkotaan maupun pedesaan yang masih banyak dalam kondisi kurang memenuhi standar fisik perlu ditingkatkan secara fisik dengan melakukan rehabilitasi pasar. Pasar khusus agribisnis hasil perkebunan, perternakan perlu dioptimalkan pemanfaatannya. Jaringan distribusi pemasaran perlu dipikirkan untuk diperpendek rantai distribusinya dan dicari upaya pembelian bersama dalam partai besar sehingga harga yang diterima pedagang bisa lebih murah.

3. Pemerataan Infrastruktur daerah

Kabupaten Dharmasraya masih memiliki daerah pinggiran yang relatif tertinggal dan sarana kesehatan dan pendidikan yang kurang terjangkau. Oleh karena itu program pemerataan penyediaan infrastruktur dan sarana perlu diprioritaskan pada daerah yang masih tertinggal.

4. Pengendalian pemanfaatan ruang

Kabupaten Dharmasraya sebagai bagian DAS Batang Hari rentan terhadap pencemaran sungai serta ancaman bencana alam banjir dan longsor kalau pembangunan dilakukan tidak terkendali. Oleh karena peran pengendalian pemanfaatan ruang perlu dilakukan dengan lebih ketat dengan memperkuat fungsi peran instansi perijinan dan pengawasan pemanfaatan ruang.

5. Pengembangan identitas daerah

Kabupaten Dharmasraya yang memiliki latar belakang sejarah yang penting di Nusantara perlu untuk terus melakukan investarisasi, pelestarian, dan mengelola khasanah warisan budaya yang kaya tersebut. Berbagai upaya perlu dilakukan untuk menjaga warisan budaya yang ada dan menjadikannya sebagai identitas daerah yang membanggakan bagi generasi sekarang dan akan datang.

6. Peningkatan kualitas SDM

Kualitas sumberdaya manusia tercermin dalam Indeks Pembangunan Manusia. Dari posisi IPM Kabupaten Dharmasraya di Provinsi Sumatera Barat maka sangat diperlukan kebijakan yang progresif untuk meningkatkan kualitas kesehatan, pendidikan, dan keterampilan untuk mengisi dan membuka lapangan kerja. Oleh karena itu program di bidang pendidikan, kesehatan dan ketenagakerjaan perlu dipacu peningkatannya.

7. Pembangunan berbasis nagari

Nagari merupakan ujung tombak pembangunan daerah. Nagari perlu dipersiapkan dengan basis perencanaan yang kuat serta membangun institusi sosial ekonomi untuk menggerakkan berbagai potensi dan peluang ekonomi. Basis perencanaan nagari tersebut berupa profil nagari berbasis teknologi informasi yang *selalu up to date* dan terpercaya. Institusi pembangunan sosial ekonomi nagari salah satunya dengan membangun badan usaha milik nagari.

8. Transparansi dan Informasi pembangunan

Pembangunan perlu dilakukan dengan tata kelola yang baik. Kabupaten Dharmasraya perlu terus meningkatkan tata kelola pembangunan dengan mengefisienkan prosedur birokrasi dan membangun sistem informasi pembangunan yang mampu mengkoordinasikan dan mengintegrasikan berbagai data pembangunan. Oleh karena program pelayanan satu pintu perlu dioptimalkan, demikian juga transparansi pelaksanaan pembangunan. Sistem informasi perlu dibangun dengan membuat unit pengumpulan dan pengoahan data tersendiri agar perencanaan pembangunan dapat dilakukan dengan lebih akurat. Sistem informasi daerah harus mampu membangun keterpaduan informasi antar SKPD dan antar tingkatan daerah (nagari, kecamatan, kabupaten).

9. Pelayanan Kesehatan

Pelayanan kesehatan menjadi penting untuk Kabupaten Dharmasraya yang terdapat pada wilayah terluar Provinsi Sumatera Barat dengan jarak pencapaian menuju Kota Padang memakan waktu lebih kurang 5 jam. Rumah Sakit Dharmasraya perlu dibangun selain untuk melayani penduduk sekitar juga berperan melayani kecelakaan (public safety center) sepanjang jalan lintas Sumatera. Pelayanan di tingkat kecamatan lingkungan dan keluarga yang bersifat tidak hanya kuratif tetapi jga prefentif perlu dilakukan oleh berbagai instansi bukan hanya Dinas Kesehatan tetapi melibatkan instansi lain seperti Dinas Pekerjaan Umum untuk menyediakan sanitasi lingkungan dan instansi lain yang terkait dengan pemberdayaan dan penyehatan masyarakat. Sarana puskesmas, posyandu, polindes berikut tenaga medis dan paramedisnya perlu ditingkatkan ketersediaannya. Upaya prefentif seperti sosialisasi kesehatan dan KB perlu juga diintensifkan.

Prioritas pembangunan tahun 2017 diarahkan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat didukung infrastruktur yang mantap dengan mempertimbangkan keberlanjutan program pembangunan yang masih relevan dilaksanakan serta prioritas pembangunan nasional. Berdasarkan rumusan visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Dharmasraya serta isu strategis Kabupaten Dharmasraya maka dapat disarikan delapan prioritas pembangunan (astha utama) yang menjadi dasar menyusun program pembangunan daerah.

1. Mewujudkan kemandirian ekonomi daerah
2. Membangun berbasis nagari
3. Membangkitkan identitas daerah
4. Memeratakan infrastruktur
5. Memajukan pendidikan yang berkarakter
6. Meningkatkan derajat kesehatan
7. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan memanfaatkan teknologi informasi
8. Membangun dengan semangat keberlanjutan (mewujudkan *sustainable development*)

Rumusan visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Dharmasraya yang dapat disarikan delapan prioritas pembangunan (hashta utama) diwujudkan selama 5 tahun secara berkesinambungan. Oleh sebab itu pembangunan setiap tahun menekankan pada pencapaian kondisi-kondisi tertentu dalam rangka pencapaian visi, misi dan sasaran. Tema pembangunan setiap tahun periode 2017 adalah : **“Mengembangkan kemandirian dan identitas budaya melalui pembangunan berbasis nagari “**

Tabel 4.3
Prioritas Pembangunan Daerah

No	Program Prioritas RPJMD	Prioritas Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2017
1	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan jaringannya	
2	Program Kesehatan Prioritas Nasional	
3	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat	
4	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	
5	Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	
6	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	
7	Program Peningkatan keterampilan SDM dengan mengikuti pelatihan dan Bimbingan Teknis dalam penanganan kasus trauma	
8	program penerapan Public safety centre (PSC)	
9	Program Jaminan Persalinan	
10	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	
11	Program Keluarga Berencana	
12	Program Pelayanan Kontrasepsi	
13	Program Peningkatan kesehatan anak usia sekolah dan remaja	
14	Program Kesehatan Reproduksi Remaja	
15	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	
16	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat	
17	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dan tidak menular	
18	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	

No	Program Prioritas RPJMD	Prioritas Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2017
19	Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita	
20	Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia	
21	Program Pengawasan Obat dan Makanan	
22	Program Pengembangan model Operasional BKB-Posyandu-PADU	
23	Program promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan masyarakat	
24	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	
25	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	
26	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	
27	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga (penyelenggaraan kompetisi)	
28	Program Pendidikan Anak Usia Dini	
29	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	
30	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	
31	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	
32	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	
33	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	
34	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	
35	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	
36	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	
37	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	
38	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	
39	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	
40	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	
41	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	
42	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	
43	Program penataan kawasan perdagangan	
44	Program peningkatan sarana dan prasarana pasar	

No	Program Prioritas RPJMD	Prioritas Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2017
45	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	
46	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	
47	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	
48	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	
49	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	
50	Program peningkatan sarana dan prasana Perkebunan	
51	Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah	
52	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	
53	Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah	
54	Program pembangunan drainase/gorong-gorong	
55	Program Pengembangan Perumahan	
56	Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	
57	Program peningkatan ketahanan pangan	
58	Program peningkatan diversifikasi pangan	
59	Program peningkatan kelembagaan petani	
60	Program peningkatan kapasitas penyuluh pertanian	
61	Program Penyediaan sarana dan prasarana serta infrastruktur pembangunan pertanian Tanaman Pangan	
62	Program peningkatan pemasaran hasil produksi tanaman pangan dan hortikultura	
63	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	
64	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	
65	Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat Veteriner (KESMAVET)	
66	Program Peningkatan Pengolahan Hasil Produksi Peternakan	
67	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan	
68	Program Peningkatan kemampuan Kelompok Peternakan dan Pokdakan	
69	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	

No	Program Prioritas RPJMD	Prioritas Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2017
70	Program Optimalisasi Pengolahan dan Pemasaran Produksi Perikanan	
71	Program peningkatan kelembagaan petani	
72	Program peningkatan mutu nilai tambah daya saing produk hasil pertanian	
73	Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Berbasis Agro	
74	Program peningkatan hasil produksi	
75	Program peningkatan produksi perkebunan	
76	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan	
77	Program peningkatan produksi pertanian tanaman pangan dan hortikultura	
78	Program peningkatan kelembagaan petani	
79	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	
80	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	
81	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit tanaman perkebunan	
82	Program peningkatan produksi Perkebunan	
83	Program peningkatan sarana dan prasana Perkebunan	
84	Program peningkatan kelembagaan petani	
85	Program pengolahan hasil tambang rakyat	
86	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	
87	Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan	
88	Program pengembangan perdagangan	
89	Program pengembangan dan peningkatan instalasi perbenihan ikan	
90	Program pemanfaatan labor tanah dan daun	
91	Program pengembangan bibit unggul	
92	Program pembentukan kelompok masyarakat perhutanan sosial	
93	Program perencanaan tata ruang	
94	Program pemanfaatan ruang	
95	Program pengendalian pemanfaatan ruang	
96	Program perencanaan tata ruang	
97	Program pemanfaatan ruang	
98	Program pengendalian pemanfaatan ruang	
99	Program perencanaan tata ruang	

No	Program Prioritas RPJMD	Prioritas Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2017
100	Program pemanfaatan ruang	
101	Program pengendalian pemanfaatan ruang	
102	Program rehabilitasi dan pemulihan cadangan SDA	
103	Program perlindungan konservasi SDA	
104	Program rehabilitasi dan pemulihan cadangan SDA	
105	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	
106	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	
107	Program Peningkatan Pengendalian Polusi	
108	Program pengembangan ekowisata dan jasa lingkungan di kawasan-kawasan konservasi laut dan hutan	
109	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana	
110	Program penanganan dan rekonstruksi pasca bencana	
111	Program peningkatan dan kesiagaan bencana kebakaran	
112	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana	
113	Program penanganan dan rekonstruksi pasca bencana	
114	Program peningkatan dan kesiagaan bencana kebakaran	
115	Program Pelayanan Perizinan Terpadu	
116	Program Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparat pengawasan	
117	Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	
118	Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	
119	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	
120	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	
121	Program Pengembangan lembaga ekonomi perdesaan	
122	Program peningkatan pelayanan informasi	
123	Program perencanaan Pembangunan daerah	
124	Program Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	
125	Program pengembangan data/informasi	
126	Program peningkatan pelayanan informasi	
127	Program peningkatan pelayanan informasi	

No	Program Prioritas RPJMD	Prioritas Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2017
128	Program Pembinaan Keagamaan Masyarakat	
129	Program Pemberdayaan Kelembagaan Adat Dan Pengembangan Kehidupan Sosial Budaya	
130	Program Pengembangan Nilai Budaya	
131	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	
132	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	
133	Program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan	
134	Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya	

Tabel 4.3
Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi Sumatera Barat
Dan Kabupaten Dharmasraya

RPJMN Tahun 2015-2019	RPJMD PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2016 - 2021	RPJMD KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2016-2021
9 (sembilan) agenda Prioritas (Nawa Cita) 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;	1. Pembangunan mental dan pengamalan agama dan ABS-SBK dalam kehidupan masyarakat 2. Pelaksanaan reformasi birokrasi dalam pemerintahan 3. Peningkatan pemerataan dan kualitas pendidikan 4. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat 5. Peningkatan produksi untuk mendukung kedaulatan pangan nasional dan pengembangan agribisnis 6. Pengembangan pariwisata, industri, perdagangan, koperasi, UMKM dan peningkatan investasi 7. Peningkatan pemanfaatan potensi kemaritiman dan kelautan	8 (delapan) prioritas pembangunan (astha utama) 1. Mewujudkan kemandirian ekonomi daerah 2. Membangun berbasis nagari 3. Membangkitkan identitas daerah 4. Memeratakan infrastruktur 5. Memajukan pendidikan yang berkarakter 6. Meningkatkan derajat kesehatan 7. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan memanfaatkan teknologi informasi 8. Membangun dengan semangat keberlanjutan (mewujudkan <i>sustainable development</i>)

RPJMN Tahun 2015-2019	RPJMD PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2016 - 2021	RPJMD KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2016-2021
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.	8. Penurunan tingkat kemiskinan dan pengangguran serta penanganan daerah tertinggal 9. Pengembangan sumber energi baru dan terbarukan serta pembangunan infrastruktur 10. Pelestarian lingkungan hidup dan penanggulangan bencana alam	

Tabel 4.4
Tema Pembangunan Nasional, Provinsi Sumatera Barat
Dan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2017

RKP Nasional Tahun 2017	RKPD KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2017	RKPD PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2017
Tema : Memacu Pembangunan Infrastruktur dan Ekonomi Untuk Meningkatkan Kesempatan Kerja Serta Mengurangi Kemiskinan dan Kesenjangan Antar wilayah	Tema : Mengembangkan kemandirian dan identitas budaya melalui pembangunan berbasis nagari	

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) lingkup Kabupaten Dharmasraya. RKPD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016 merupakan gambaran rencana prioritas pembangunan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2017 berdasarkan evaluasi capaian hasil pembangunan Tahun 2015 dan proyeksi pelaksanaan RKPD tahun 2016. 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 2017 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 2017 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5.2. Rekapitulasi Program dan Kegiatan SKPD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2017
Berdasarkan SKPD

No	KODE DAN NAMA SKPD	Belanja Tidak Langsung	Belanja Langsung			JUMLAH
			Sekretariat	Program/Kegiatan	Jumlah BL	
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga		4.016.000.000	144.938.810.000	148.954.810.000	148.954.810.000
	Bidang Pendidikan		4.016.000.000	121.943.412.000	125.959.412.000	125.959.412.000
	Bidang Pemuda dan Olah Raga			22.995.398.000	22.995.398.000	22.995.398.000
2	Dinas Kesehatan		-	99.361.314.900	99.361.314.900	99.361.314.900
	Bidang Kesehatan			99.361.314.900	99.361.314.900	99.361.314.900
3	Rumah Sakit Umum Daerah		-	50.258.400.000	50.258.400.000	50.258.400.000
	Bidang Kesehatan			50.258.400.000	50.258.400.000	50.258.400.000
4	Dinas Pekerjaan Umum		-	1.298.299.100.000	1.298.299.100.000	1.298.299.100.000
	Bidang Pekerjaan Umum			1.264.199.100.000	1.264.199.100.000	1.264.199.100.000
	Bidang Lingkungan Hidup			34.100.000.000	34.100.000.000	34.100.000.000
5	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		1.181.400.750	5.879.683.000	7.061.083.750	7.061.083.750
	Bidang Penataan ruang			2.047.587.500	2.047.587.500	2.047.587.500
	Bidang Perencanaan Pembangunan		1.181.400.750	3.732.095.500	4.913.496.250	4.913.496.250
	Bidang Statistik			100.000.000	100.000.000	100.000.000
6	Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informatika, Pariwisata dan Budaya		2.170.000.000	12.791.000.000	14.961.000.000	14.961.000.000
	Bidang Perhubungan		2.170.000.000	6.561.000.000	8.731.000.000	8.731.000.000
	Bidang Komunikasi dan Informatika			1.120.000.000	1.120.000.000	1.120.000.000
	Bidang Kebudayaan			2.610.000.000	2.610.000.000	2.610.000.000
	Bidang Pariwisata			2.500.000.000	2.500.000.000	2.500.000.000
7	Badan Lingkungan Hidup		785.771.150	4.738.302.460	5.524.073.610	5.524.073.610
	Bidang Lingkungan Hidup		785.771.150	4.738.302.460	5.524.073.610	5.524.073.610
8	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil		981.000.000	1.313.402.000	2.294.402.000	2.294.402.000
	Bidang Kependudukan Dan Catatan Sipil		981.000.000	1.313.402.000	2.294.402.000	2.294.402.000
9	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi		1.217.020.750	33.085.135.000	34.302.155.750	34.302.155.750
	Bidang Sosial		1.217.020.750	5.468.000.000	6.685.020.750	6.685.020.750
	Bidang Tenaga Kerja			2.770.000.000	2.770.000.000	2.770.000.000
	Bidang Transmigrasi			24.847.135.000	24.847.135.000	24.847.135.000
10	Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan, Usaha Mikro Kecil dan Menengah		1.303.600.000	27.466.000.000	28.769.600.000	28.769.600.000
	Bidang Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah		1.303.600.000	7.290.000.000	8.593.600.000	8.593.600.000
	Bidang Perindustrian			4.045.000.000	4.045.000.000	4.045.000.000
	Bidang Perdagangan			16.131.000.000	16.131.000.000	16.131.000.000
11	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik		-	1.660.000.000	1.660.000.000	1.660.000.000

No	KODE DAN NAMA SKPD	Belanja Tidak Langsung	Belanja Langsung			JUMLAH
			Sekretariat	Program/Kegiatan	Jumlah BL	
	Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Negeri			1.660.000.000	1.660.000.000	1.660.000.000
12	Satuan Polisi Pamong Praja		545.393.000	3.128.200.000	3.673.593.000	3.673.593.000
	Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Negeri		545.393.000	3.128.200.000	3.673.593.000	3.673.593.000
13	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		695.344.500	5.710.000.000	6.405.344.500	6.405.344.500
	Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Negeri		695.344.500	5.710.000.000	6.405.344.500	6.405.344.500
14	Sekretariat Daerah		15.822.892.400	13.660.576.750	29.483.469.150	29.483.469.150
	Bidang Perencanaan Pembangunan			615.378.000	615.378.000	615.378.000
	Pertanahan			577.270.000	577.270.000	577.270.000
	Bidang Sosial			170.000.000	170.000.000	170.000.000
	Bidang Kepemudaan dan Olah Raga			104.000.000	104.000.000	104.000.000
	Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Negeri			1.558.170.000	1.558.170.000	1.558.170.000
	Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah,Perangkat		15.822.892.400	6.306.812.000	22.129.704.400	22.129.704.400
	Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			1.022.809.750	1.022.809.750	1.022.809.750
	Bidang Komunikasi dan Informatika			2.810.121.000	2.810.121.000	2.810.121.000
	Perdagangan			288.328.500	288.328.500	288.328.500
	Energi dan Sumberdaya Mineral			207.687.500	207.687.500	207.687.500
15	Sekertariat DPRD		7.350.487.900	15.416.119.500	22.766.607.400	22.766.607.400
	Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah,Perangkat		7.350.487.900	15.406.119.500	22.756.607.400	22.756.607.400
	Perencanaan Pembangunan			10.000.000	10.000.000	10.000.000
16	Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah		2.817.675.000	4.521.466.741	7.339.141.741	7.339.141.741
	Belanja Pegawai				-	-
	Belanja Hibah				-	-
	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota , Pemerintahan Desa Dan Partai Politik				-	-
	Belanja Tidak Terduga				-	-
	Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah,Perangkat		2.817.675.000	4.521.466.741	7.339.141.741	7.339.141.741
17	Inspektorat Kabupaten		2.605.109.500	1.952.634.500	4.557.744.000	4.557.744.000
	Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah,Perangkat		2.605.109.500	1.952.634.500	4.557.744.000	4.557.744.000
18	Badan Perizinan, Penanaman Modal dan Pengadaan Barang/Jasa		1.226.556.580	2.966.785.400	4.193.341.980	4.193.341.980
	Bidang Penanaman Modal		1.226.556.580	2.100.463.350	3.327.019.930	3.327.019.930
	Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah,Perangkat Daerah, Kepegawaian			866.322.050	866.322.050	866.322.050
19	Badan Kepegawaian Daerah		895.000.000	4.560.000.000	5.455.000.000	5.455.000.000
	Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah,Perangkat		895.000.000	4.560.000.000	5.455.000.000	5.455.000.000
20	Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksanaan Penyuluhan		1.194.376.800	8.229.000.000	9.423.376.800	9.423.376.800
	Bidang Ketahanan Pangan		1.194.376.800	1.033.000.000	2.227.376.800	2.227.376.800

No	KODE DAN NAMA SKPD	Belanja Tidak Langsung	Belanja Langsung			JUMLAH
			Sekretariat	Program/Kegiatan	Jumlah BL	
	Bidang Pertanian			7.196.000.000	7.196.000.000	7.196.000.000
21	Badan Pemberdayaan Masyarakat, Kelembagaan Nagari, Pemberdayaan Perempuan dan K		-	16.190.715.050	16.190.715.050	16.190.715.050
	Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			3.145.000.000	3.145.000.000	3.145.000.000
	Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Sosial			3.742.877.550	3.742.877.550	3.742.877.550
	Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			9.302.837.500	9.302.837.500	9.302.837.500
22	Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi		4.284.800.000	1.587.500.000	5.872.300.000	5.872.300.000
	Bidang Kearsipan		4.284.800.000	857.500.000	5.142.300.000	5.142.300.000
	Bidang Perpustakaan			730.000.000	730.000.000	730.000.000
23	Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Holtikultura		1.488.000.000	19.945.000.000	21.433.000.000	21.433.000.000
	Bidang Pertanian		1.488.000.000	19.945.000.000	21.433.000.000	21.433.000.000
24	Dinas Peternakan dan Perikanan		1.209.554.000	14.474.500.000	15.684.054.000	15.684.054.000
	Bidang Pertanian		1.209.554.000	8.359.500.000	9.569.054.000	9.569.054.000
	Bidang Kelautan dan Perikanan			6.115.000.000	6.115.000.000	6.115.000.000
25	Dinas Kehutanan dan Perkebunan		952.700.000	17.043.000.000	17.995.700.000	17.995.700.000
	Bidang Pertanian			17.043.000.000	17.043.000.000	17.043.000.000
	Bidang Kehutanan		952.700.000	-	952.700.000	952.700.000
26	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral		786.932.500	15.675.576.150	16.462.508.650	16.462.508.650
	Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral		786.932.500	15.675.576.150	16.462.508.650	16.462.508.650
27	Kecamatan Pulau Punjung		727.182.800	139.380.000	866.562.800	866.562.800
	Bidang Pemuda dan Olah Raga			50.000.000	50.000.000	50.000.000
	Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Negeri			60.500.000	60.500.000	60.500.000
	Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah,Perangkat		727.182.800	-	727.182.800	727.182.800
	Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			28.880.000	28.880.000	28.880.000
28	Kecamatan Sitiung		640.550.474	114.338.600	754.889.074	754.889.074
	Bidang Pemuda dan Olah Raga			55.000.000	55.000.000	55.000.000
	Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Negeri			35.000.000	35.000.000	35.000.000
	Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah,Perangkat		640.550.474	-	640.550.474	640.550.474
	Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			24.338.600	24.338.600	24.338.600
29	Kecamatan Koto Baru		617.641.100	137.693.100	755.334.200	755.334.200
	Bidang Perencanaan Pembangunan			10.500.000		
	Bidang Pemuda dan Olah Raga			85.000.000	85.000.000	85.000.000
	Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Negeri			35.000.000	35.000.000	35.000.000
	Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah,Perangkat		617.641.100	-	617.641.100	617.641.100

No	KODE DAN NAMA SKPD	Belanja Tidak Langsung	Belanja Langsung			JUMLAH
			Sekretariat	Program/Kegiatan	Jumlah BL	
	Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			17.693.100	17.693.100	17.693.100
30	Kecamatan Sungai Rumbai		269.050.750	219.616.250	488.667.000	488.667.000
	Bidang Kependudukan Dan Catatan Sipil			105.008.000	105.008.000	105.008.000
	Bidang Pemuda dan Olah Raga			55.000.000	55.000.000	55.000.000
	Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Negeri			38.500.000	38.500.000	38.500.000
	Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah,Perangkat		269.050.750	-	269.050.750	269.050.750
	Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			21.108.250	21.108.250	21.108.250
31	Kecamatan IX Koto		673.060.223	137.000.000	810.060.223	810.060.223
	Bidang Pemuda dan Olah Raga			35.000.000	35.000.000	35.000.000
	Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Negeri			65.000.000	65.000.000	65.000.000
	Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah,Perangkat		673.060.223	-	673.060.223	673.060.223
	Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			37.000.000	37.000.000	37.000.000
32	Kecamatan Timpeh		684.165.000	180.000.000	864.165.000	864.165.000
	Bidang Pemuda dan Olah Raga			100.000.000	100.000.000	100.000.000
	Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Negeri			35.000.000	35.000.000	35.000.000
	Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah,Perangkat		684.165.000	-	684.165.000	684.165.000
	Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			45.000.000	45.000.000	45.000.000
33	Kecamatan Koto Salak		575.081.501	169.766.000	744.847.501	744.847.501
	Bidang Perencanaan Pembangunan			10.000.000		
	Bidang Pemuda dan Olah Raga			89.250.000	89.250.000	89.250.000
	Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Negeri			52.500.000	52.500.000	52.500.000
	Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah,Perangkat		575.081.501	-	575.081.501	575.081.501
	Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			18.016.000	18.016.000	18.016.000
34	Kecamatan Asam Jujuhan		739.196.500	143.000.000	882.196.500	882.196.500
	Bidang Pemuda dan Olah Raga			55.000.000	55.000.000	55.000.000
	Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Negeri			38.500.000	38.500.000	38.500.000
	Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah,Perangkat		739.196.500	-		-
	Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			49.500.000		-
35	Kecamatan Koto Besar		575.081.501	169.766.000	744.847.501	744.847.501
	Bidang Perencanaan Pembangunan			10.000.000		
	Bidang Pemuda dan Olah Raga			89.250.000	89.250.000	89.250.000
	Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Negeri			52.500.000	52.500.000	52.500.000
	Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah,Perangkat		575.081.501	-	575.081.501	575.081.501

No	KODE DAN NAMA SKPD	Belanja Tidak Langsung	Belanja Langsung			JUMLAH
			Sekretariat	Program/Kegiatan	Jumlah BL	
	Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			18.016.000	18.016.000	18.016.000
36	Kecamatan Padang Laweh		356.131.135	131.750.000	487.881.135	487.881.135
	Bidang Pemuda dan Olah Raga			84.000.000	84.000.000	84.000.000
	Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Negeri			36.750.000	36.750.000	36.750.000
	Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah,Perangkat		356.131.135	-	356.131.135	356.131.135
	Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			11.000.000	11.000.000	11.000.000
37	Kecamatan Tiumang		704.337.423	287.000.000	991.337.423	991.337.423
	Bidang Pemuda dan Olah Raga			100.000.000	100.000.000	100.000.000
	Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Negeri			65.000.000	65.000.000	65.000.000
	Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah,Perangkat		704.337.423	-	704.337.423	704.337.423
	Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			122.000.000	122.000.000	122.000.000
TOTAL			60.091.093.238	1.826.686.781.401	1.886.368.276.389	1.886.368.276.389

Nama SKPD : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah

Lembar ... dari ...

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			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				148.954.810.000				149.138.891.000
1 01	Bidang Pendidikan				125.959.412.000				124.063.953.200
1 01 01	Program Pelayanan Adminitrasi				2.686.000.000				2.954.600.000
02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumberdaya listrik	Dharmasraya	3 Meteran Listrik dan 1 Tlpn	216.000.000	APBD		3 Meteran Listrik dan 1 Tlpn	237.600.000
03	Penyedia jasa peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dharmasraya	Sewa Peralatan	60.000.000	APBD		Sewa Peralatan	66.000.000
06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional	Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional	Dharmasraya	-				-	-
07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa adminitrasi perkantoran	Dharmasraya	12 Bulan	700.000.000	APBD		12 Bulan	770.000.000
08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terlaksananya kebersihan kantor untuk 5 orang K3 dan Tersedianya alat kebersihan	Dharmasraya	5 Orang K3 dan 1 Operator	140.000.000	APBD		5 Orang K3 dan 1 Operator	154.000.000
09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya jasa Perbaikan peralatan kerja, seperti komputer, laptop dan Printer	Dharmasraya	Laptop, Komputer dan Printer	40.000.000	APBD		Laptop, Komputer dan Printer	44.000.000
10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor untuk satu tahun	Dharmasraya	1 Paket	85.000.000	APBD		1 Paket	93.500.000
11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Dharmasraya	1 Paket	70.000.000	APBD		1 Paket	77.000.000
12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Dharmasraya	1 Paket	25.000.000	APBD		1 Paket	27.500.000
14	Penyedia peralatan rumah tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga	Dharmasraya	-				-	-
15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan	Dharmasraya	12 Bulan	75.000.000	APBD		12 Bulan	82.500.000
17	Penyedia makanan dan minuman	Tersedianya makan dan minum	Dharmasraya	12 Bulan	95.000.000	APBD		12 Bulan	104.500.000
18	Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi	Dharmasraya	12 Bulan	650.000.000	APBD		12 Bulan	715.000.000
35	Peyedia jasa admintrasi pengelolaan aset	Tersedianya jasa adminitrasi pengelolaan aset	Dharmasraya	12 Bulan	200.000.000	APBD		12 Bulan	220.000.000
36	Peyedia jasa informasi, dokumentasi, dan publikasi	tersedianya jasa informasi, dokumentasi dan publikasi	Dharmasraya	12 Bulan	150.000.000	APBD		12 Bulan	165.000.000
	Sosialisasi Peraturan dan Perundang-undangan di Dinas Pendidikan Pemuda dan Oalhraga	Terlaksananya Peraturan dan Perundang-undangan di Dinas Pendidikan Pemuda dan Oalhraga	Dharmasraya	12 Bulan	60.000.000	APBD		12 Bulan	66.000.000
	Penyusunan Laporan capaian Kinerja, Rencana Kegiatan dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Dinas Pendididkan	Tersedianya Jumlah dokumen laporan Tahunan	Dharmasraya	Renja, Renstra, Lakip dan Laporan lainnya	65.000.000	APBD		Renja, Renstra, Lakip dan Laporan lainnya	71.500.000
	Sosialisasi RENSTRA Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	Terlaksananya Pelatihan Peserta Sosialisasi Renstra Dinas Pendidikan	Dharmasraya	1 Kegiatan	55.000.000	APBD		1 Kegiatan	60.500.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			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 01 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				1.230.000.000				1.353.000.000
03	Pembangunan dan Rehap Kantor UPT	Terlaksananya pembangunan dan rehap kantor UPT	Dharmasraya	5 UPT	550.000.000	APBD		5 UPT	605.000.000
42	Rehap kantor Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	Terlaksananya Rehap Kantor Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	Dharmasraya	1 Kantor	200.000.000	APBD		1 Kantor	220.000.000
05	Pengadaan kendaraan dinas / Operasional	Tersedianya operasional untuk pengawas dan kepala sekolah	Dharmasraya	-	-			-	-
09	Pengadaan Peralatan gedung kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor	Dharmasraya	Laptop, Komputer dan Printer	200.000.000	APBD		Laptop, Komputer dan Printer	220.000.000
10	Pengadaan Meubeleur	Tersedianya menbeluer kantor	Dharmasraya	1 Paket	75.000.000	APBD		1 Paket	82.500.000
24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional	Terlaksananya pemeliharaan rutin dan berkala kendaraan dinas operasional	Dharmasraya	2 Mobil 38 Motor	205.000.000	APBD		2 Mobil 38 Motor	225.500.000
1 01 03	Program Peningkatan Displin Aparatur				50.000.000				330.000.000
1 01 03 05	Pengadaan Pakaian Dinas dan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Tersedianya Jumlah Pakaian Dinas	Dharmasraya	150 Paket	50.000.000	APBD		150 Paket	330.000.000
1 01 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				50.000.000				55.000.000
01	Pendidikan dan pelatihan formal	Meningkatnya Pengetahuan Apatur	Dharmasraya	1 Tahun	50.000.000	APBD		1 Tahun	55.000.000
1 01 15	Program Pendidikan Anak Usia Dini				9.649.395.000				9.772.834.500
01	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)TK/PAUD	Terlaksananya Pembanguna Unit Sekolah Baru	Dharmasraya	11 Unit	2.020.000.000	APBD		11 Unit	2.222.000.000
				1 Unit	100.000.000			1 Unit	110.000.000
				1 Unit	100.000.000			1 Unit	110.000.000
				1 Unit	250.000.000			1 Unit	275.000.000
				1 Unit	250.000.000			1 Unit	275.000.000
				1 Unit	200.000.000			1 Unit	220.000.000
				1 Unit	250.000.000			1 Unit	275.000.000
				4 Unit	720.000.000			4 Unit	792.000.000
				1 Unit	150.000.000			1 Unit	165.000.000
03	Pembangunan Ruang Kelas Sekolah	Terlaksananya Pembangunan Ruang Kelas Baru TK	Dharmasraya	5 Paket	730.000.000	APBD		5 Paket	803.000.000
				1 Paket	100.000.000		H. Syahrul Furqan, SKM	1 Paket	110.000.000
				1 Paket	100.000.000		Pariyanto, SH	1 Paket	110.000.000
				1 Paket	90.000.000			1 Paket	99.000.000
				1 Paket	90.000.000			1 Paket	99.000.000
				1 Paket	200.000.000			1 Paket	220.000.000
				1 Paket	150.000.000			1 Paket	165.000.000
04	Pembangunan Ruang Guru Sekolah	Terlaksananya Pembangunan Ruang Guru Sekolah TK	Dharmasraya	2 Ruang	300.000.000	APBD		2 Ruang	330.000.000
14	Pembangunan Sarana air Bersih dan Sanitasi WC dan MCK	Terlakananya Pembangunan MCK dan Sanitasib PAUD	Dharmasraya	8 Paket	320.000.000	APBD		8 Paket	352.000.000
18	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa (PAUD)	Tersedianya Alat Praktik dan Peraga Siswa (PAUD)	Dharmasraya	200 Pkt	400.000.000	APBD		200 Pkt	440.000.000
62	Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran PAUD (80 Orang)	Terlaksanya pelatihan kurikulum dan model	Dharmasraya						-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			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)
67	Operasional HIMPAUDNI	Tersedianya Operasional HIMPAUDNI	Dharmasraya	1 Kegiatan	84.000.000	APBD		1 Kegiatan	92.400.000
68	Pelaksanaan HAN (Hari Anak Nasional)	Terlaksananya HAN	Dharmasraya	1 Kegiatan	35.995.000	APBD		1 Kegiatan	39.594.500
69	Pelaksanaan Jambore PAUD	Terlaksananya Jambore PAUD	Dharmasraya	1 Kegiatan	35.500.000	APBD		1 Kegiatan	39.050.000
70	Bantuan Bagi Pendidik Untuk Memenuhi Standar Kualifikasi	Terlaksananya Bantuan Bagi Pendidik Untuk Memenuhi Standar Kualifikasi	Dharmasraya	66 Orang	303.900.000	APBD		66 Orang	334.290.000
71	Bantuan Operasional Penilik PAUD	Tersedianya Operasional Penilik PAUD	Dharmasraya	12 Orang	200.000.000	APBD		12 Orang	220.000.000
72	Apresiasi PTK PAUDNI Berprestasi	Terlaksananya Apresiasi PTK PAUDNI Berprestasi	Dharmasraya	25 Orang	225.000.000	APBD		25 Orang	247.500.000
73	Pelaksanaan PAUD Percontohan Pada SKB Kab.Dharmasraya	Terlaksananya Pelaksanaan PAUD Percontohan Pada SKB Kab.Dharmasraya	Dharmasraya	4 Lembaga	40.000.000	APBD		4 Lembaga	44.000.000
74	Pengadaan APE TK/PAUD (APBD)	Tersedianya APE TK/ PAUD	Dharmasraya	5 paket	300.000.000	APBD		5 paket	330.000.000
				1 Paket	50.000.000		Fitria Nengsih	1 Paket	55.000.000
				1 Paket	50.000.000		Suardi Ayub, S.Sos	1 Paket	55.000.000
				1 paket	50.000.000			1 paket	55.000.000
				1 paket	50.000.000		Suardi Ayub, S.Sos	1 paket	55.000.000
				1 paket	25.000.000			1 paket	27.500.000
				1 paket	25.000.000			1 paket	27.500.000
				1 Paket	50.000.000			1 Paket	55.000.000
	Lanjutan Pembangunan TK Negeri (APBD)	Terlaksananya Lanjutan Pembangunan TK Negeri	Dharmasraya	5 Lokal	750.000.000	APBD		5 Lokal	825.000.000
	Pembangunan UGB Tk Pembina (APBD)	Terlaksananya Pembangunan UGB Tk Pembina	Dharmasraya	4 Unit	1.400.000.000	APBD		4 Unit	1.540.000.000
19	Pengadaan Mebeleur TK/PAUD	Tersedianya Mebeleur	Dharmasraya	5 paket	215.000.000	APBD		5 paket	236.500.000
				1 paket	50.000.000			1 paket	55.000.000
				1 paket	50.000.000			1 paket	55.000.000
				1 paket	25.000.000			1 paket	27.500.000
				1 paket	40.000.000			1 paket	44.000.000
				1 Paket	50.000.000			1 Paket	55.000.000
09	Pembangunan Taman, lap upacara,fasilitas parkir PAUD/TK		Dharmasraya	9 paket	965.000.000	APBD		9 paket	1.061.500.000
				1 Paket	100.000.000		H. Syahrul Furqan, SKM	1 Paket	110.000.000
				1 Paket	75.000.000		H. Syahrul Furqan, SKM	1 Paket	82.500.000
				1 paket	50.000.000			1 paket	55.000.000
				1 paket	90.000.000		Khairul Rasyid DT Sinaro,SE	1 paket	99.000.000
				1 paket	100.000.000			1 paket	110.000.000
				1 paket	100.000.000			1 paket	110.000.000
				1 paket	50.000.000			1 paket	55.000.000
				1 paket	200.000.000			1 paket	220.000.000
				1 paket	100.000.000			1 paket	110.000.000
				2 Paket	100.000.000		H. Herman	2 Paket	110.000.000
42	Rehab Gedung TK/PAUD	Terlaksananya Rehab Gedung TK/PAUD	kec.sitiung	2 paket	70.000.000	APBD		2 paket	77.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			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)
			kec.sitiung	1 paket	50.000.000		Khairul Rasyid DT Sinaro,SE	1 paket	55.000.000
			kec.sitiung	1 paket	20.000.000			1 paket	22.000.000
12	Pembangunan Pustaka TK 37 Koto Besar	Terlaksananya Pembangunan Pustaka TK 37 Koto Besar	kec.koto besar nagari koto laweh	1 Unit	50.000.000	APBD		1 Unit	55.000.000
	Peningkatan Kompetensi Guru PAUD	Terlaksannya Peningkatan Kompetensi Guru PAUD	Dharmasraya	80 Orang	120.000.000	APBD		80 Orang	132.000.000
	Diklat Guru Pembelajar (Tindak Lanjut UKG)	Terlaksannya Diklat Guru Pembelajar (Tindak Lanjut)	Dharmasraya	80 Orang	320.000.000	APBD		80 Orang	352.000.000
	Pembangunan WC Guru dan Anak TK Bundo Kanduang		Jorong Koto Nagari Koto Baru, Kecamatan		100.000.000				
	Pagar dan Paving Blok PAUD		Jorong Sungai Belit, Nagari Gunung Selasih, Kec. Pulau Punjung		75.000.000				
	Pengadaan Mainan TK Islam		TK Islam Kecamatan Koto Besar		50.000.000				
	Pengerasan / Paving Blok PAUD Aysiah		Jorong Lubuk Bulang, Nagari Gunung Selasih, Kec. Pulau Punjung		100.000.000				
	Pembangunan Pagar TK Negeri 01 Sitiung		Jorong Palo Tabek, Gunung Medan, Kec. Sitiung		90.000.000				
	Rehab Gedung TK Islam Bakti 10		Jorong Lubuk Aur, Gunung Medan Kec. Sitiung		50.000.000				
	Pembuatan 1 Lokal PAUD AS- Salam		Jorong Lubuk Bulang, Nagari Gunung Selasih, Kec. Pulau Punjung		100.000.000				
	Pembangunan Gedung PAUD		Jorong Taratak, Nagari Siguntur, Kec. Sitiung		100.000.000				
	Mebeleur Alat Bermain Anak- Anak TK Asuhan Bundo		Jorong Siguntur I, Nagari Siguntur, Kec. Sitiung		50.000.000				
	Rehab dan Pengadaan Mainan Anak- Anak TK/ PAUD Anggrek Putih		Jorong Siluluk, Nagari Siguntur, Kec. Sitiung		50.000.000				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			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 01 16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun				39.127.727.000				23.437.399.700
01	Pembangunan Unit Sekolah Baru SD (APBD)	Terlaksananya Pembangunan Gedung Sekolah	Dharmasraya	3 Unit	4.250.000.000	APBD		3 Unit	4.675.000.000
			Dharmasraya	1 Unit	450.000.000			1 Unit	495.000.000
			Dharmasraya	1 Unit	450.000.000			1 Unit	495.000.000
			Dharmasraya	1 Unit	450.000.000			1 Unit	495.000.000
			Dharmasraya	1 Unit	1.000.000.000			1 Unit	1.100.000.000
			Dharmasraya	1 Unit	250.000.000			1 Unit	275.000.000
			Dharmasraya	1 Unit	150.000.000			1 Unit	165.000.000
			Dharmasraya	1 Unit	1.500.000.000			1 Unit	1.650.000.000
03	Pembangunan Ruang kelas Sekolah Beserta Moubilernya (APBD)	terlaksananya pembangunan ruang kelas baru SD	Dharmasraya	8 Ruang	750.000.000	APBD		8 Ruang	385.000.000
				1 Paket	150.000.000			1 Paket	165.000.000
				1 Paket	50.000.000			1 Paket	55.000.000
				1 Paket	150.000.000			1 Paket	165.000.000
			Pesantren di Jorong Ranah Jaya, Nagari Koto Gadang	xx unit	200.000.000				
			MDA Syiarul Muttaqin Jorong Pinang Jaya, Nagari Tabek, Kec.		200.000.000				
			Pesantren di Jorong Sungai Kemuning, Kecamatan Sungai Rumbai		150.000.000				
			MTsN di Jorong Padang Bungur Barat, Nagari Abai Siat, Kec. Koto Besar		200.000.000				
04	Penambahan Ruang Guru Sekolah/ Pembangunan Ruang Majelis Guru SD (DAK)	terlaksannya Penambahan Ruang Guru Sekolah/ Pembangunan Ruang Majelis Guru SD (DAK)	Dharmasraya	15 ruang	2.131.314.000	APBN		15 ruang	2.344.445.400
09	Pembangunan Taman Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir (APBD)	Terlaksanya Pembangunan Dinding Pengaman Tebing, Gapura, MCK, Pagar, Paving	Dharmasraya	18 Sekolah	3.800.000.000	APBD		18 Sekolah	4.180.000.000
				1 paket	75.000.000		Benhard, ST	1 paket	82.500.000
				1 Paket	100.000.000		H. Herman	1 Paket	110.000.000
				1 paket	200.000.000		H. Syahrul Furqan, SKM	1 paket	220.000.000
				1 paket	100.000.000		H. Syahrul Furqan, SKM	1 paket	110.000.000
				1 paket	100.000.000		H. Masrul Maas, SE	1 paket	110.000.000
				1 paket	75.000.000		H. Tarnadi	1 paket	82.500.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			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 paket	100.000.000		H. Tarnadi	1 paket	110.000.000
				1 paket	100.000.000		H. Tarnadi	1 paket	110.000.000
				1 paket	100.000.000		Suparjo, S.Sos	1 paket	110.000.000
				1 paket	200.000.000		Kartono	1 paket	220.000.000
				1 paket	85.000.000		Khairul Rasyid DT Sinaro,SE	1 paket	93.500.000
				1 paket	50.000.000		Pariyanto, SH	1 paket	55.000.000
				1 Paket	50.000.000			1 Paket	55.000.000
				1 Paket	50.000.000			1 Paket	55.000.000
				1 paket	50.000.000			1 paket	55.000.000
				1 paket	70.000.000			1 paket	77.000.000
				1 paket	75.000.000			1 paket	82.500.000
				1 paket	100.000.000			1 paket	110.000.000
				1 paket	40.000.000			1 paket	44.000.000
				1 paket	260.000.000			1 paket	286.000.000
				1 paket	100.000.000			1 paket	110.000.000
				1 paket	100.000.000			1 paket	110.000.000
				1 paket	300.000.000			1 paket	330.000.000
				1 paket	100.000.000		Suardi Ayub, S.Sos	1 paket	110.000.000
				1 paket	100.000.000		H. Syahrul Furqan, SKM	1 paket	110.000.000
				1 paket	50.000.000		H. Heri Saputra, SE	1 paket	55.000.000
				1 paket	200.000.000			1 paket	220.000.000
				1 paket	100.000.000			1 paket	110.000.000
				1 paket	75.000.000		Benhard, ST	1 paket	82.500.000
				1 paket	30.000.000		H. Heri Saputra, SE	1 paket	33.000.000
				1 paket	50.000.000		H. Tarnadi	1 paket	55.000.000
				1 paket	50.000.000		Salman, S.Sos	1 paket	55.000.000
				1 paket	75.000.000		Ampera Dt. Labuan Basa	1 paket	82.500.000
				1 paket	200.000.000			1 paket	220.000.000
				1 paket	90.000.000			1 paket	99.000.000
				1 paket	150.000.000			1 paket	165.000.000
				1 paket	50.000.000		H. Tarnadi	1 paket	55.000.000
10	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah (APBD)	Terlaksananya Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Dharmasraya	5 paket	712.000.000	APBD		5 paket	783.200.000
			Dharmasraya	1 Paket	178.000.000			1 Paket	195.800.000
			Dharmasraya	1 Paket	178.000.000			1 Paket	195.800.000
			Dharmasraya	1 Paket	178.000.000			1 Paket	195.800.000
			Dharmasraya	1 Paket	178.000.000			1 Paket	195.800.000
11	Pembangunan Ruang Ibadah (APBD)	Terlaksananya Pembangunan Ruang Ibadah (2 Unit)	Dharmasraya	3 Paket	300.000.000	APBD		3 Paket	330.000.000
			Dharmasraya	1 Paket	100.000.000			1 Paket	110.000.000
			Dharmasraya	1 Paket	100.000.000			1 Paket	110.000.000
				1 Paket	100.000.000			1 Paket	110.000.000
12	Pembangunan Perpustakaan SD (APBD)	Terlaksananya Pembangunan Perpustakaan SD	Dharmasraya	3 Paket	750.000.000	APBD		3 Paket	825.000.000
			Dharmasraya	1 Paket	250.000.000			1 Paket	275.000.000
			Dharmasraya	1 paket	250.000.000			1 paket	275.000.000
			Dharmasraya	1 paket	250.000.000			1 paket	275.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			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)
14	Pembangunan Jamban / WC (APBD)	Tersedianya Pembangunan Jamban / WC	Dharmasraya	15 Paket	675.000.000	APBD		15 Paket	742.500.000
			Dharmasraya	1 Paket	45.000.000			1 Paket	49.500.000
			Dharmasraya	1 paket	45.000.000			1 paket	49.500.000
			Dharmasraya	1 Paket	45.000.000			1 Paket	49.500.000
			Dharmasraya	1 Paket	45.000.000			1 Paket	49.500.000
			Dharmasraya	1 Paket	45.000.000			1 Paket	49.500.000
			Dharmasraya	1 Paket	45.000.000			1 Paket	49.500.000
			Dharmasraya	1 Paket	45.000.000			1 Paket	49.500.000
			Dharmasraya	1 Paket	45.000.000			1 Paket	49.500.000
			Dharmasraya	1 Paket	45.000.000			1 Paket	49.500.000
			Dharmasraya	1 Paket	45.000.000			1 Paket	49.500.000
			Dharmasraya	1 Paket	45.000.000			1 Paket	49.500.000
			Dharmasraya	1 Paket	45.000.000			1 Paket	49.500.000
			Dharmasraya	1 Paket	45.000.000			1 Paket	49.500.000
			Dharmasraya	1 Paket	45.000.000			1 Paket	49.500.000
24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah (Rehap Rumah Dinas Guru (APBD)	Tersedianya Rehap Rumah Dinas Guru	Dharmasraya	20 Paket	1.500.000.000	APBD		20 Paket	1.650.000.000
			Dharmasraya	1 Paket	75.000.000			1 Paket	82.500.000
			Dharmasraya	1 Paket	75.000.000			1 Paket	82.500.000
			Dharmasraya	1 Paket	75.000.000			1 Paket	82.500.000
			Dharmasraya	1 Paket	75.000.000			1 Paket	82.500.000
			Dharmasraya	1 Paket	75.000.000			1 Paket	82.500.000
			Dharmasraya	1 Paket	75.000.000			1 Paket	82.500.000
			Dharmasraya	1 Paket	75.000.000			1 Paket	82.500.000
			Dharmasraya	1 Paket	75.000.000			1 Paket	82.500.000
			Dharmasraya	1 Paket	75.000.000			1 Paket	82.500.000
			Dharmasraya	1 Paket	75.000.000			1 Paket	82.500.000
			Dharmasraya	1 Paket	75.000.000			1 Paket	82.500.000
			Dharmasraya	1 Paket	75.000.000			1 Paket	82.500.000
			Dharmasraya	1 Paket	75.000.000			1 Paket	82.500.000
			Dharmasraya	1 Paket	75.000.000			1 Paket	82.500.000
15	Pengadaan Buku Perpustakaan SD (DAK SD)	Tersediannya Buku Perpustakaan SD (DAK SD)	Dharmasraya	20 Paket	1.095.295.000	APBN		20 Paket	1.204.824.500
18	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa SD (DAK)	Tersediannya Alat Praktik dan Peraga Siswa SD	Dharmasraya	20 Paket	438.118.000	APBN		20 Paket	481.929.800
19	Pengadaan Mobeleur SD (Sharing APBD)	Tersedianya Mobeleur SD	Dharmasraya	22 Paket	440.000.000	APBD		22 Paket	484.000.000
			Dharmasraya	2 Paket	40.000.000		Suardi Ayub, S.Sos	2 Paket	44.000.000
			Dharmasraya	2 paket	40.000.000			2 paket	44.000.000
			Dharmasraya	2 Paket	40.000.000			2 Paket	44.000.000
			Dharmasraya	1 Paket	20.000.000			1 Paket	22.000.000
			Dharmasraya	2 Paket	40.000.000			2 Paket	44.000.000
			Dharmasraya	1 Paket	20.000.000			1 Paket	22.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			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)
			Dharmasraya	1 Paket	20.000.000			1 Paket	22.000.000
			Dharmasraya	1 Paket	20.000.000			1 Paket	22.000.000
			Dharmasraya	1 Paket	20.000.000			1 Paket	22.000.000
			Dharmasraya	1 Paket	20.000.000			1 Paket	22.000.000
			Dharmasraya	1 Paket	20.000.000			1 Paket	22.000.000
			Dharmasraya	1 Paket	20.000.000			1 Paket	22.000.000
			Dharmasraya	2 Paket	40.000.000			2 Paket	44.000.000
			Dharmasraya	3 Paket	60.000.000			3 Paket	66.000.000
			Dharmasraya	1 Paket	20.000.000			1 Paket	22.000.000
44	Rehabilitas Sedang/ berat Ruang Kelas Sekolah SD (DAK)	Terlaksananya Rehabilitas Sedang/ berat Ruang Kelas Sekolah SD	Dharmasraya	21 paket	1.575.000.000	APBN		21 paket	1.732.500.000
57	Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik SD (100 Orang)	Terlaksananya Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik SD (100 Orang)	Dharmasraya	1 Kegiatan				1 Kegiatan	
58	Pelatihan Kompetensi Siswa SD Berprestasi	Terlaksananya Pelatihan Kompetensi Siswa SD Berprestasi	Dharmasraya	1 Kegiatan				1 Kegiatan	
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	1 Kegiatan				1 Kegiatan	
79	Pelaksanaan Pra UASBN dan UASBN, Pra UASDA / UASDA SD/MI	Terlaksannanya pra Pra UASBN dan UASBN, Pra UASDA / UASDA SD/MI	Dharmasraya	4500 Siswa dari 154 Sekolah	690.000.000	APBD		4500 Siswa dari 154 Sekolah	759.000.000
86	Lomba OSN dan Mata Pelajaran SD	Terlaksananya lomba OSN dan Mata pelajaran SD	Dharmasraya	1 Kegiatan	90.000.000	APBD		1 Kegiatan	99.000.000
87	Pengadaan Alat Media Pendidikan SD (DAK)	Terlaksananya Pengadaan Alat Media Pendidikan SD	Dharmasraya	1 Kegiatan	250.000.000	APBN		1 Kegiatan	275.000.000
88	Pelatihan Pengelolaan Pustaka SD (150 Orang)	Terlaksananya Pelatihan Pengelolaan Pustaka SD	Dharmasraya	1 Kegiatan	150.000.000	APBD		1 Kegiatan	165.000.000
102	Pembangunan Ruang Kelas Baru SD (DAK)	Terlaksananya pembangunan ruang kelas SD	Dharmasraya	1 Kegiatan				1 Kegiatan	
104	Pembangunan Ruang Kelas Baru SD (dana sharing APBD)	Tersedianya ruang kelas baru SD	Dharmasraya	1 Kegiatan				1 Kegiatan	
105	Pembangunan Rumah Dinas Guru Daerah 3T	Terlaksananya Pembangunan Rumah Dinas Guru Daerah 3T	Dharmasraya	4 Paket	360.000.000	APBD		4 Paket	396.000.000
			Dharmasraya	1 Paket	90.000.000			1 Paket	99.000.000
			Dharmasraya	1 Paket	90.000.000			1 Paket	99.000.000
			Dharmasraya	1 Paket	90.000.000			1 Paket	99.000.000
			Dharmasraya	1 Paket	90.000.000			1 Paket	99.000.000
	Pelatihan Guru Pembina Olympiade Sains Nasional (OSN) SD	Terlaksananya Pelatihan Guru Pembina Olympiade Sains Nasional (OSN) SD	Dharmasraya	150 Orang	300.000.000	APBD		150 Orang	330.000.000
59	Pelatihan Kurikulum 2013 SD	Terlaksananya Pelatihan Kurikulum 2013 SD	Dharmasraya	Guru Kelas I s/d VI	600.000.000	APBD		Guru Kelas I s/d VI	660.000.000
83	Lanjutan Pembangunan SD Bertingkat SDN 08 Pulau Punjung (APBD)	Terlaksananya Pembangunan SD Bertingkat SDN 08 Pulau Punjung	Pulau Punjung	1 Paket	850.000.000	APBD		1 Paket	935.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			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 Drumband		SD 08 Sungai Rumbai		100.000.000				
	Pembuatan Dinding Penahan Tanah SD N 13 Pulau Punjung		Jorong Simapang Pogang Pulau		75.000.000				
	Pembangunan Gapura SDN 02 Padang Laweh		Jorong Padang Laweh, Nagari Padang Laweh, Kec. Padang Laweh		75.000.000				
	Pembutan Gerbang SD 17 Ranah		Nagari Sungai dareh, Kec. Pulau Punjung		50.000.000				
	Pembangunan Pagar SD/MI		SDN 3 Koto		75.000.000				
			SDN 5 Koto		100.000.000				
			SDN 8 Pulau Punjung		200.000.000				
			SDN 15Kampung Baru		100.000.000				
			SDN 23 Koto Baru		100.000.000				
			SD 11 Koto Besar		75.000.000				
			SDN 06 Kurnia selatan		100.000.000				
			SD 07 Kurnia selatan		100.000.000				
			SD 02 Sitiung		100.000.000				
			SDN 03 Timpeh		200.000.000				
			SDN 07 Sitiung		50.000.000				
			SDN 04 Sitiung (lanjutan)		85.000.000				
	Paving Blok SD/MI		SDN Padang Turi		100.000.000				
			SD 05 Tebing Tinggi		50.000.000				
			SD 02 Sitiung		100.000.000				
	Pembangunan gerbang SD		SDN 14 Pulau Punjung		30.000.000				
			SDM 01 Abai Siat		50.000.000				
	Pembangunan Rumah Satpam SD 01 Abai Siat		SDN 01 Abai		50.000.000				
	Pengadaan Mebeleur SDN 02 Sitiung		Jorong Siguntur I/II, Nagari Siguntur, Kec Sitiung		50.000.000				
	Pengadaan Alat Praktek dan Peraga Siswa Sekolah Dasar				200.000.000				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			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 Pagar SMPN/MTs		SMPN 3 Koto Salak		100.000.000				
			SMPN Muaro Momong		100.000.000				
			SMP 02 Sitiung		50.000.000				
	Rehap Atap		SMP 1 Sitiung		100.000.000				
	Pengadaan Alat kesenian Drum Band		SMP 1 Sitiung		50.000.000				
	Pengadaan Drumband		SMP 1 Kecamatan Sungai Rumbai		100.000.000				
127	Pembangunan Gedung Sekolah Ruang Guru/Penunjang (SMP DAK)	terlaksanannya pembangunan gedung sekolah ruang guru/ penunjang SMP	Dharmasraya	10 Ruang	5.000.000.000	APBN		10 Ruang	5.500.000.000
	Penambahan Ruang Kelas Baru SMP (Shering APBD)	terlaksanannya penambahan ruang kelas sekolah	Dharmasraya	2 Paket	400.000.000	Shering APBD		2 Paket	440.000.000
	Pembangunan Jamban SMP	Terlaksananya Pembangunan Jamban SMP	Dharmasraya	6 Paket	300.000.000	APBD		6 Paket	330.000.000
	Rehab Gedung Sekolah SLTP	Terlaksanya Rehabilitasi Gedung Sekolah	Dharmasraya	2 Paket	100.000.000	APBD		2 Paket	110.000.000
	Pembangunan yang di serahkan kepada pihak ke 3 SLTP	Terlaksananya Pembangunan yang di serahkan kepada pihak ke 3	Dharmasraya	1 Paket	200.000.000	APBD		1 Paket	220.000.000
				1 Paket	200.000.000		Saparman. DT Rajo Pangulu	1 Paket	220.000.000
18	Pengadaan Alat Praktik dan peraga siswa (DAK SMP)	tersedianya Alat Praktik dan peraga siswa (DAK SMP)	Dharmasraya	24 Paket	1.400.000.000	APBN		24 Paket	1.540.000.000
103	Operasional SMPN Unggul Kab.Dharmasraya	tersedianya operasional SMPN Unggul Kab.Dharmasraya	Dharmasraya	1 Sekolah	400.000.000	APBD		1 Sekolah	440.000.000
09	Pembangunan pagar, taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir SMP	Terlaksananya pembangunan Pagar, taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir SMP	Dharmasraya	14 Kegiatan	1.494.000.000	APBD		14 Kegiatan	1.643.400.000
				1 Paket	50.000.000	Pariyantp, SH		1 Paket	55.000.000
				1 Paket	100.000.000		Ampera Dt. Labuan Basa	1 Paket	110.000.000
				1 Paket	100.000.000		H. Herman	1 Paket	110.000.000
				1 Paket	150.000.000			1 Paket	165.000.000
				1 Paket	100.000.000			1 Paket	110.000.000
				1 Paket	240.000.000			1 Paket	264.000.000
				1 Paket	150.000.000			1 Paket	165.000.000
				1 Paket	90.000.000			1 Paket	99.000.000
				1 Paket	150.000.000			1 Paket	165.000.000
				1 Paket	150.000.000			1 Paket	165.000.000
				1 Paket	9.000.000			1 Paket	9.900.000
				1 Paket	30.000.000			1 Paket	33.000.000
				1 Paket	75.000.000			1 Paket	82.500.000
				1 Paket	100.000.000			1 Paket	110.000.000
124	Pilotting Sekolah Karakter Untuk SMP	Tersedianya Pilotting Sekolah karakter	Dharmasraya	1 Sekolah	50.000.000	APBD Prov		1 Sekolah	55.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			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)
18	Pengadaan Alat Praktik dan peraga siswa (DAK SMP)	Tersediannya Pengadaan Alat Praktik dan peraga siswa (DAK SMP)	Dharmasraya	24 Paket	1.400.000.000	APBN		24 Paket	1.540.000.000
1801	Pengadaan Alat Praktik dan peraga siswa (DAK SMP)	Tersediannya Pengadaan Alat Praktik dan peraga siswa (DAK SMP)	Dharmasraya						-
03	Penambahan Ruang Kelas Sekolah (DAK SMP)	terlaksananya pembangunan ruang kelas sekolah	Dharmasraya	6 Paket	1.397.000.000	APBN		6 Paket	1.536.700.000
05	Pembangunan Laboratorium dan Ruang Pratikum sekolah (Laboratorium Bahasa, IPA, IPS dan lain-lain)DAK SMP	Terlaksananya Pembangunan Laboratorium dan Ruang Pratikum sekolah (Laboratorium Bahasa, IPA, IPS	Dharmasraya	5 Paket	1.665.000.000	APBN		5 Paket	1.831.500.000
23	Rehabilitasi sedang/ berat bangunan sekolah (DAK SMP)	terlaksananya rehabilitasi sedang / berat bangunan sekolah	Dharmasraya	14 Paket	700.000.000	APBN		14 Paket	770.000.000
1 01 17	Program Pendidikan Menengah				27.489.500.000				35.916.650.000
0301	Penambahan Ruang Kelas Sekolah (DAK SMK)	terlaksananya penambahan ruang kelas sekolah	Dharmasraya	8 Paket	1.750.000.000	APBN		8 Paket	1.925.000.000
05	Pembangunan Laboratorium dan ruang praktikum sekolah (laboratorium bahasa, komputer, IPA, IPS, dan lain-lain) DAK SMK	terlaksananya pembangunan laboratorium dan ruang pratikum sekolah	Dharmasraya	3 Paket	827.000.000	APBN		3 Paket	909.700.000
12	Pembangunan Perpustakaan Sekolah (DAK SMA)	terlaksananya pembangunan perpustakaan sekolah	Dharmasraya						-
1201	Pembangunan Perpustakaan Sekolah (DAK SMK)	terlaksananya pembangunan perpustakaan sekolah	Dharmasraya						-
0501	Pembangunan Laboratorium dan ruang praktikum sekolah (laboratorium bahasa, komputer, IPA, IPS, dan lain-lain) (DAK SMK)	terlaksananya pembangunan dan ruang praktikum sekolah SMK	Dharmasraya	3 Ruang	850.000.000	APBD Prov		3 Ruang	935.000.000
19	Pengadaan Mobiler Ruang Kelas Sekolah SLTP/SLTA (Sharing Provinsi APBD)	Tersediannya Pengadaan Mobiler Ruang Kelas Sekolah SLTP/SLTA (Sharing Provinsi APBD)	Dharmasraya	10 Paket	200.000.000	APBD dan APBD Prov		10 Paket	220.000.000
41	Rehabilitas Sedang / berat bangunan sekolah (DAK SMA)	Terlaksananya Rehabilitas Sedang / berat bangunan sekolah (DAK SMA)	Dharmasraya	8 Paket	569.500.000	APBN		8 Paket	626.450.000
62	Pemberian Beasiswa Miskin Berprestasi (BSM)	Tersediannya Pemberian Beasiswa Miskin Berprestasi (BSM)	Dharmasraya	1 Kegiatan	250.000.000	APBD Prov		1 Kegiatan	275.000.000
70	Lomba Olympiade Sain SLTP dan SLTA	Terlaksanya Lomba Olympiade Sain SLTP dan SLTA	Dharmasraya	1 Kegiatan	165.000.000	APBD Kab & Prov		1 Kegiatan	181.500.000
73	Penyelenggaraan Pra UN, UN dan US Tingkat SLTP dan SLTA	Terlaksananya Pra UN, UN dan US Tingkat SLTP dan SLTA	Dharmasraya	1 Kegiatan	800.000.000	APBD Prov		1 Kegiatan	880.000.000
		Terlaksananya Pra UN, UN dan US Tingkat SLTP			350.000.000	APBD Kab.		1 Kegiatan	385.000.000
		Terlaksananya Pra UN, UN dan US Tingkat SLTA			450.000.000	APBD Prov		1 Kegiatan	495.000.000
77	Rangsangan siswa berprestasi	terlaksananya rangsangan siswa berprestasi	Dharmasraya	1 Kegiatan	350.000.000	APBD Prov		1 Kegiatan	385.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			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)
82	Rehabilitasi sedang/ berat bangunan sekolah (DAK SMK)	terlaksananya rehabilitasi sedang berat bangunan sekoilah SMK	Dharmasraya	3 Paket	276.000.000	APBN		3 Paket	303.600.000
01	Pembangunan Gedung Sekolah (SMA Bording School Tahap 5)	terlaksananya pembangunan gedung sekolah (SMA Boarding School tahap 5)	Dharmasraya	1 Paket	4.300.000.000	APBD Prov		1 Paket	4.730.000.000
84	LCC UUD 1945 Tingkat SLTA	Terlaksananya KegiatanLCC UUD 1945 Tingkat SLTA	Dharmasraya	1 Kegiatan	50.000.000	APBD Prov		1 Kegiatan	55.000.000
03	Penambahan ruang kelas SMK (Shering APBD)	terlaksananya penambahan ruang kelas sekolah	Dharmasraya	2 Paket	352.000.000	Shering APBD Prov		2 Paket	387.200.000
106	Lomba Kreatifitas Siswa SMK	Terlaksananya Lomba Kreatifitas Siswa	Dharmasraya	1 Kegiatan	150.000.000	APBD Prov		1 Kegiatan	165.000.000
107	Operasional SMA Unggul Dharmasraya	Tersedianya Operasional SMA Unggul Dharmasraya	Dharmasraya	1 Sekolah	1.500.000.000	APBD Prov		1 Sekolah	1.650.000.000
109	Pembangunan Gedung Sekolah Ruang Guru/Penunjang (SMK DAK)	Terlaksananya pembangunan gedung sekolah ruang guru	Dharmasraya	2 Paket	1.100.000.000	APBN		2 Paket	1.210.000.000
110	Pembangunan Gedung Pendukung Sekolah (SMP/SMA/SMK)	Terlaksananya pembangunan gedung pendukung sekolah (SMP/SMA/SMK)	Dharmasraya	3 Paket	705.000.000	APBD		3 Paket	775.500.000
112	Pengadaan Buku dan Alat Tulis Siswa (DAK SMA)	terlaksananya pengadaan buku dan alat tulis siswa	Dharmasraya	15 Paket	1.500.000.000	APBD Prov		15 Paket	1.650.000.000
125	Pengadaan Meubiler Labor (APBD)	tersedianya meubeleur labor	Dharmasraya	10 Paket	200.000.000	APBD		10 Paket	220.000.000
126	Pengadaan meubiler Perpustakaan (APBD)	terlaksananya pengadaan meubeleur perpustakaan	Dharmasraya	10 Paket	200.000.000	APBD		10 Paket	220.000.000
128	Pengadaan Tanah Sekolah (APBD)	tersedianya tanah sekolah	Dharmasraya	1 Unit	2.000.000.000	APBD		1 Unit	2.200.000.000
13	Pengadaan Jaringan listrik sekolah (APBD)	terlaksananya poengadaan jaringan listrik sekolah	Dharmasraya	8 Paket	520.000.000	APBD		8 Paket	572.000.000
14	Pembangunan Jamban SMA/SMK	Terlaksananaya Pembangunan Jamban SMA/SMK	Dharmasraya	3 Paket	150.000.000	APBD Prov		3 Paket	165.000.000
	Persiapan Siswa dalam Menghadapi SMNPTN	Terlaksananya Kegiatan Persiapan Siswa dalam Menghadapi SMNPTN	Dharmasraya	1 Kegiatan	600.000.000	APBD Prov		1 Kegiatan	660.000.000
	Lomba Debat Bahasa Inggris	Terlaksananya Lomba Debat Bahasa Inggris	Dharmasraya	1 Kegiatan	50.000.000	APBD Prov		1 Kegiatan	55.000.000
	Kreatifitas Guru dan Siswa	Terlaksananya Kreatifitas Guru dan Siswa	Dharmasraya	40 Orang	200.000.000	APBD Prov		40 Orang	220.000.000
	Pelatihan Guru SLTP / SLTA	Terlaksananya Pelatihan Guru SLTP / SLTA	Dharmasraya	1 Kegiatan	500.000.000	APBD/APBD Prov		1 Kegiatan	550.000.000
	Pengadaan Alat - Alat Bahasa	Tersedianya Alat - alat Bahasa di Sekolah	Dharmasraya	1 Paket	400.000.000	APBD		1 Paket	440.000.000
	Pengadaan Alat Komputer / Internet	Tersedianya Alat - alat Komputer di sekolah	Dharmasraya	6 Paket	1.500.000.000	APBD		6 Paket	1.650.000.000
	Pembangunan Masjid / Musholla SMA	Terlaksananya Pembangunan Masjid / Musholla SMA	Dharmasraya	1 Paket	100.000.000	APBD Prov		1 Paket	110.000.000
				1 Paket	100.000.000		Yosrizal	1 Paket	110.000.000
09	Pembangunan pagar, taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir SMA / SMK	Terlaksananya Pembangunan pagar, taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir.	Dharmasraya	10 Paket		APBN		10 Paket	1.265.000.000
				1 Paket	200.000.000		Ampera Dt. Labuan Basa	1 Paket	220.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			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 Paket	200.000.000		Ampera Dt. Labuan Basa	1 Paket	220.000.000
				1 Paket	75.000.000		Benhard, ST	1 Paket	82.500.000
				1 Paket	200.000.000		H. Masrul Maas, SE	1 Paket	220.000.000
				1 Paket	75.000.000		Benhard, ST	1 Paket	82.500.000
				1 Paket	50.000.000		Ampera Dt. Labuan Basa	1 Paket	55.000.000
				1 Paket	50.000.000			1 Paket	55.000.000
				1 Paket	150.000.000			1 Paket	165.000.000
				1 Paket	50.000.000			1 Paket	55.000.000
				1 Paket	100.000.000			1 Paket	110.000.000
	Pembangunan yang di serahkan kepada pihak ke 3 SLTA	Terlaksananya Pembangunan yang di serahkan kepada pihak ke 3	Dharmasraya	1 Paket	200.000.000		Kartono	1 Paket	220.000.000
				1 Paket	75.000.000		Benhard, ST	1 Paket	82.500.000
	Pembangunan Asrama / Rumah Dinas Guru (APBD Prov)	Terlaksananya Pembangunan Asrama / Rumah Dinas Guru	Dharmasraya	5 Paket	2.600.000.000	APBD Prov		5 Paket	2.860.000.000
	Pembangunan Drainase Sekolah (APBD Prov)	Terlaksananya Pembangunan Drainase Sekolah	Dharmasraya	1 Paket	350.000.000	APBD Prov		1 Paket	385.000.000
				1 Paket	100.000.000		Parianto, SH	1 Paket	110.000.000
1 01 18	Program Pendidikan Non Formal				1.394.500.000				1.533.950.000
01	Pemberdayaan tenaga pendidik non Formal (PengelolaPKBM, LKP DAN Tour)	Terlaksananya Pemberdayaan tenaga pendidik non Formal (PengelolaPKBM, LKP DAN	Dharmasraya	40 Orang	15.000.000	APBD		40 Orang	16.500.000
03	Pembinaan Pendidikan Kursus dan Kelembagaan (Sosialisasi dan Monev)	Terlaksananya Pembinaan Pendidikan Kursus dan Kelembagaan (Sosialisasi dan Monev)	Dharmasraya	1 Kegiatan	25.000.000	APBD		1 Kegiatan	27.500.000
05	Pengembangan Pendidikan Kecakapan Hidup	Terlaksananya Pengembangan Pendidikan Kecakapan Hidup	Dharmasraya	3 Paket	120.000.000	APBD		3 Paket	132.000.000
14	Pembangunan Sarana air Bersih dan Sanitasi WC dan MCK SKB	Tersedianya Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Non Formal	Dharmasraya	1 Paket	50.000.000	APBD		1 Paket	55.000.000
07	Pengembangan Data dan Informasi Pendidikan non Formal (Sharing)	Terlaksananya Pengembangan Data dan Informasi Pendidikan non Formal (Sharing)	Dharmasraya	1 Kegiatan	20.000.000	APBD		1 Kegiatan	22.000.000
10	Pengembangan Akreditasi Lembaga Pendidikan non Formal / PAUD	Terlaksananya Pengembangan Akreditasi Lembaga Pendidikan non Formal	Dharmasraya	10 Lembaga	120.000.000	APBD		10 Lembaga	132.000.000
14	Operasional Mobil Pintar	Tersedianya Operasional Mobil Pintar	Dharmasraya	1 Mobil	90.000.000	APBD		1 Mobil	99.000.000
15	Penyelenggara paket C Setara SMA	Terlaksananya Penyelenggara paket C Setara SMA	Dharmasraya	100 Orang	200.000.000	APBD		100 Orang	220.000.000
16	Penyelenggara paket B Setara SMP	Terlaksananya Penyelenggara paket B Setara SMP	Dharmasraya	100 Orang	150.000.000	APBD		100 Orang	165.000.000
17	Penyelenggara paket A Setara SD	Terlaksananya Penyelenggara paket A Setara SD	Dharmasraya	40 Orang	40.000.000	APBD		40 Orang	44.000.000
19	Penyelenggaraan Kegiatan HAI	Terlaksananya Mengikuti Kegiatan HAI	Dharmasraya	1 Kegiatan	200.000.000	APBD		1 Kegiatan	220.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			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)
20	Operasional Sanggar Kegiatan Belajar (SKB)	Tersedianya Operasional Sanggar Kegiatan Belajar (SKB)	Dharmasraya	1 SKB	95.000.000	APBD		1 SKB	104.500.000
24	Pengembangan Pendidikan Keaksaraan Dasar	Terlaksananya Pengembangan Pendidikan Keaksaraan Dasar dan KUM (2 Paket)	Dharmasraya	6 Kelompok	32.000.000	APBD		6 Kelompok	35.200.000
25	Pengembangan Pendidikan Keaksaraan Usaha Mandiri (KUM)	Terlaksananya kegiatan KUM	Dharmasraya	6 Kelompok	40.000.000	APBD		6 Kelompok	44.000.000
26	Sharing Dana Pemberdayaan Pamong / Penilik dalam Retrival dan Transisi (Sharing Provinsi)	Terlaksananya Sharing Dana Pemberdayaan Pamong / Penilik dalam Retrival dan Transisi (Sharing Provinsi)	Dharmasraya	30 Siswa	82.500.000	APBD		30 Siswa	90.750.000
27	Diklat Berjenjang Tingkat Dasar PTK PAUD	Terlaksananya Diklat Tk Dasar PTK PAUD	Dharmasraya	1 Kegiatan	115.000.000	APBD		1 Kegiatan	126.500.000
1 01 19	Program Pendidikan Luar Biasa				185.000.000				203.500.000
60	Penunjang Operasional SLB Negeri / Swasta	Tersedianya Penunjang Operasional SLB Negeri /	Dharmasraya	3 SLB	75.000.000	APBD		3 SLB	82.500.000
61	Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif	Terlaksananya Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif	Dharmasraya	1 Kegiatan	110.000.000	APBD		1 Kegiatan	121.000.000
1 01 20	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan				7.467.000.000				8.213.700.000
01	Pelaksanaan sertifikasi pendidik	Terlaksananya pelaksanaan sertifikasi pendidik	Dharmasraya	1 Kegiatan	79.000.000	APBD		1 Kegiatan	86.900.000
04	Pembinaan KKG dan MGMP	Terlaksananya KKG dan MGMP	Dharmasraya	80 Kelompok	600.000.000	APBD		80 Kelompok	660.000.000
18	Lomba Guru Berprestasi	terlaksananya Lomba Guru Berprestasi Tingkat Prov dan Nasional	Dharmasraya	2 Kegiatan	150.000.000	APBD		2 Kegiatan	165.000.000
25	Jaringan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan (Sharing)	tersedianya jaringan penelitian dan pengembangan pendidikan (sharing)	Dharmasraya	1 Kegiatan	76.000.000	APBD		1 Kegiatan	83.600.000
26	Program Induksi Guru Pemula (PIGP)	terlaksananya program induksi guru pemula (PIGP)	Dharmasraya	1 Paket	60.000.000	APBD		1 Paket	66.000.000
28	Peningkatan Kapasitas Kepala Sekolah dan Pengawas	Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kepala Sekolah dan Pengawas	Dharmasraya	1 Kegiatan	320.000.000	APBD		1 Kegiatan	352.000.000
32	Pelatihan manajemen Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	Terlaksananya pelatihan manajemen bantuan operasional sekolah	Dharmasraya	1 Kegiatan	50.000.000	APBD		1 Kegiatan	55.000.000
33	Penunjang Operasional Persiapan Akademi Komunitas	Teresedianya operasional persiapan akademi komunitas	Dharmasraya	1 Akademi Komunitas	1.000.000.000	APBD		1 Akademi Komunitas	1.100.000.000
36	Pelatihan Operator Sekolah	terlaksananya pelatihan operator sekolah	Dharmasraya	1 Kegiatan	80.000.000	APBD		1 Kegiatan	88.000.000
37	Pembinaan UKS	terlaksananya pembinaan UKS	Dharmasraya	4 Sekolah	210.000.000	APBD		4 Sekolah	231.000.000
42	Pembinaan Kapasitas Dewan Pendidikan	terlaksananya pembinaan kapasitas dewan pendidikan	Dharmasraya	1 Dewan Pendidikan	70.000.000	APBD		1 Dewan Pendidikan	77.000.000
43	Pembinaan PTK Berprestasi Tingkat SD, SMP, SMA dan, SMK	terlaksananya Pembinaan PTK Berprestasi Tingkat PAUD, SD, SMP, SMA dan, SMK		-				-	-
44	Pelaksanaan Penilaian Kinerja (PK) Guru, Kepsek dan Pengawas	terlaksananya Pelaksanaan Penilaian Kinerja (pk) Guru, Kepsek dan Pengawas	Dharmasraya	1 Paket	120.000.000	APBD		1 Paket	132.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			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	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan SPM, MBS, SNP	Terlaksananya Monitoring Evaluasi dan Pelaporan SPM, EDS	Dharmasraya	1 Paket	120.000.000	APBD		1 Paket	132.000.000
39	Pembinaan Guru Olimpiade SLTP/SLTA	Terlaksananya Pembinaan Guru Olimpiade SLTP / SLTA	Dharmasraya	25 Orang	165.000.000	APBD		25 Orang	181.500.000
		Terlaksananya Pembinaan Guru Olimpiade SLTP			30.000.000	APBD			33.000.000
		Terlaksananya Pembinaan Guru Olimpiade SLTA			135.000.000	APBD Prov			148.500.000
79	Pelatihan Kurikulum 2013 Guru SLTP / SLTA	Terlaksananya sosialisasi Kurikulum 2013 Guru SLTP / SLTA	Dharmasraya	150 Orang	130.000.000	APBD		150 Orang	143.000.000
		Adanya KTSP SLTP/SLTA yang Sudah Verifikasi dan Validasi oleh Pengawas			65.000.000	APBD/APBD Prov			71.500.000
		Adanya KTSP SLTP yang Sudah Verifikasi dan Validasi oleh Pengawas			35.000.000	APBD			38.500.000
		Adanya KTSP SLTA yang Sudah Verifikasi dan Validasi oleh Pengawas			30.000.000	APBD Prov			33.000.000
	Penyusunan KTSP SLTP/SLTA	Adanya KTSP SLTP/SLTA yang Sudah Verifikasi dan Validasi oleh Pengawas	Dharmasraya	1 Paket	65.000.000	APBD		1 Paket	71.500.000
	Seleksi Program ADEM dan adik daerah 3T Th 2017	Tersedianya Siswa yang Unggul dari DAERAH 3 T	Dharmasraya	1 Paket	50.000.000	APBD		1 Paket	55.000.000
	Gebyar Pendidikan	Terwujudnya Gebyar	Dharmasraya	1 Paket	52.000.000	APBD		1 Paket	57.200.000
	Rakernis Pendidikan / Rembuk Pendidikan	Terlaksananya Rakernis Pendidikan	Dharmasraya	1 Paket	120.000.000	APBD		1 Paket	132.000.000
	Peningkatan Kompetensi Guru	Terlaksananya Program Kecerdasan Guru	Dharmasraya	1 Paket	1.200.000.000	APBD		1 Paket	1.320.000.000
	Lomba Kreatifitas Guru	Telaksananya Lomba Kreatifitas Guru	Dharmasraya	6 Kegiatan	150.000.000	APBD		6 Kegiatan	165.000.000
	Beasiswa S1 dan S2 untuk Siswa, PNS dan Masyarakat	Tersedianya beasiswa Beasiswa S1 dan S2 untuk Siswa, PNS dan Masyarakat	Dharmasraya	10 Orang	1.600.000.000	APBD		10 Orang	1.760.000.000
	Pelatihan Peningkatkan Kemampuan Matematik	Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Kemampuan Matematika	Dharmasraya	1 Paket	1.000.000.000	APBD			1.100.000.000
1 01 22	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan				36.630.290.000				40.293.319.000
	Penyelenggaraan SMP Se Kabupaten Dharmasraya	tersedianya operasional adminitrasi dan PBM SMP (35 SMP)	Dharmasraya	SMP Se Kab	3.320.000.000	APBD		SMP Se Kab	3.652.000.000
	Penyelenggaraan SMA Se Kabupaten Dharmasraya	tersedianya operasional adminitrasi dan PBM SMA (12 SMA)	Dharmasraya	SMA Se Kab	2.760.000.000	APBD Prov		SMA Se Kab	3.036.000.000
	Penyelenggaraan SMK Se Kabupaten Dharmasraya	tersedianya operasional adminitrasi dan PBM SMK (6 SMK)	Dharmasraya	SMK Se Kab	1.260.000.000	APBD Prov		SMK Se Kab	1.386.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			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)
	Penyelenggaraan SD Se Kabupaten Dharmasraya	tersedianya operasional admintrasi dan PBM SD (154 SD)	Dharmasraya	SD Se kab	8.253.000.000	APBD		SD Se kab	9.078.300.000
	Penyelenggaraan PAUD Se Kabupaten Dharmasraya	Terlaksananya Penyelenggaraan PAUD Se Kabupaten Dharmasraya	Dharmasraya	PAUD Se Kab	3.276.000.000	APBD		PAUD Se Kab	3.603.600.000
06	Penyusunan Profil dan Data Pokok Kependidikan	terlaksananya profil dan data pokok kependidikan	Dharmasraya	1 Kegiatan	70.000.000	APBD		1 Kegiatan	77.000.000
07	Diklat Calon Kepala Sekolah	terlaksananya diklat calon kepala sekolah	Dharmasraya	1 Kegiatan	460.000.000	APBD		1 Kegiatan	506.000.000
13	Supervisi dan Operasional Pengawas Sekolah (Dikdas dan Dikmen)	tersedianya supervisi dan operasional pengawas (Dikdas dan Dikmen)	Dharmasraya	12 Bulan	88.000.000	APBD		12 Bulan	96.800.000
14	Pemberkasan Kenaikan Pangkat Fungsional	terlaksananya pemberkasan kenaikan pangkat fungsional	Dharmasraya	2 Kegiatan	110.000.000	APBD		2 Kegiatan	121.000.000
26	Penerapan Sistem dan Informasi Manajemen Pendidikan (Website Disdik)	terlaksananya sistem dan informasi manajemen pendidikan (website disdik)	Dharmasraya	1 Kegiatan	45.000.000	APBD		1 Kegiatan	49.500.000
27	Operasional UPT Pendidikan Pra Sekolah dan SD Se Dharmasraya (termasuk Honda)	tesedianya operasional UPT Pendidikan Pra Sekolah dan SD se Dharmasraya (termasuk Honda)	Dharmasraya	11 UPT dan 26 Honda	1.151.690.000	APBD		11 UPT dan 26 Honda	1.266.859.000
31	Penilaian Angka Kredit Tahunan Guru	terlaksananya penilaian angka kredit guru	Dharmasraya	1 Kegiatan	113.000.000	APBD		1 Kegiatan	124.300.000
34	Penunjang Operasional Sekolah Piloting Pendidikan Karakter Tingkat SD	Terlaksanya Operasional Piloting	Dharmasraya	1 Sekolah	50.000.000	APBD		1 Sekolah	55.000.000
	Bantuan Biaya Personalia Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD	Meningkatnya kesejahteraan guru Paud	Dharmasraya	Guru 852 Orang	4.089.600.000	APBD		Guru 852 Orang	4.498.560.000
	Bantuan Biaya Personalia Pendidik dan Tenaga Kependidikan SD	Tersedianya Bantuan Biaya Personalia Pendidik dan Tenaga Kependidikan SD	Dharmasraya	Guru 552 Orang	4.968.000.000	APBD		Guru 552 Orang	5.464.800.000
	Bantuan Biaya Personalia Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMP	Tersedianya Bantuan Biaya Personalia Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMP	Dharmasraya	Guru 222 Orang	1.998.000.000	APBD		Guru 222 Orang	2.197.800.000
	Bantuan Biaya Personalia Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMA / SMK	Tersedianya Bantuan Biaya Personalia Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMA /	Dharmasraya	Guru 402 Orang	3.618.000.000	APBD Prov		Guru 402 Orang	3.979.800.000
	Peningkatkan Kopetensi Bahasa Inggris Siswa	Terselenggaranya pusat Bahasa Inggris di 11 Kecamatan	Dharmasraya	1 Paket	1.000.000.000	APBD		1 Paket	1.100.000.000
1 18	KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA				22.995.398.000				25.074.937.800
1 18 20	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga				4.866.000.000				5.352.600.000
06	Penyelenggaraan Kompetisi olahraga	terlaksananya kompetisi olahraga (Volley, Sepak Bola, Basket Ball)	Dharmasraya	3 Kejuaraan	900.000.000	APBD		3 Kejuaraan	990.000.000
18	Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA)	terlaksananya pekan olahraga pelajar daerah (POPDA)	Sumbar	1 Paket	160.000.000	APBD		1 Paket	176.000.000
24	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemuda dan Olahraga	Pengadaan sarana dan prasarana pemuda dan	Dharmasraya	26 Paket	2.530.000.000	APBD		26 Paket	2.783.000.000
				1 Paket	100.000.000		Fitria Nengsih	1 Paket	110.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			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 Paket	100.000.000		Fitria Nengsih	1 Paket	110.000.000
				1 Paket	50.000.000		Parianto, SH	1 Paket	55.000.000
				1 Paket	200.000.000		H. Syahrul Furqan, SKM	1 Paket	220.000.000
				1 Paket	25.000.000			1 Paket	27.500.000
				1 Paket	350.000.000			1 Paket	385.000.000
				1 Paket	150.000.000			1 Paket	165.000.000
				1 Paket	75.000.000			1 Paket	82.500.000
				1 Paket	100.000.000			1 Paket	110.000.000
				1 Paket	75.000.000			1 Paket	82.500.000
				1 Paket	170.000.000			1 Paket	187.000.000
				1 Paket	100.000.000			1 Paket	110.000.000
				1 Paket	100.000.000			1 Paket	110.000.000
				1 Paket	50.000.000			1 Paket	55.000.000
				1 Paket	100.000.000			1 Paket	110.000.000
				1 Paket	150.000.000			1 Paket	165.000.000
				1 Paket	100.000.000			1 Paket	110.000.000
				1 Paket	50.000.000			1 Paket	55.000.000
				1 Paket	100.000.000			1 Paket	110.000.000
				1 Paket	100.000.000			1 Paket	110.000.000
				1 Paket	100.000.000			1 Paket	110.000.000
				1 Paket	100.000.000			1 Paket	110.000.000
				1 Paket	100.000.000			1 Paket	110.000.000
				1 Paket	75.000.000			1 Paket	82.500.000
				1 Paket	10.000.000			1 Paket	11.000.000
				1 Paket	100.000.000			1 Paket	110.000.000
25	Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (OOSN)Tingkat SD	terlaksananya olympiade olahraga siswa nasional (OOSN) tingkat SD	Dharmasraya	1 Paket	179.000.000	APBD		1 Paket	196.900.000
26	Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (OOSN)Tingkat SMP	terlaksananya olympiade olahraga siswa nasional (OOSN) tingkat SMP	Dharmasraya	1 Paket	192.000.000	APBD		1 Paket	211.200.000
27	Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (OOSN)Tingkat SMA	terlaksananya olympiade olahraga siswa nasional (OOSN) tingkat SMA	Dharmasraya	1 Paket	150.000.000	APBD Prov		1 Paket	165.000.000
38	Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (OOSN) SLB	Terlaksananya Pembinaan Cabang Olahraga Daerah	Padang	1 Paket	25.000.000	APBD		1 Paket	27.500.000
39	Fasilitasi Kejurda Senior (10 paket)	Tersedianya Fasilitasi Kejurda Senior (10 paket)	Padang	10 Paket	150.000.000	APBD		10 Paket	165.000.000
41	Penyelenggaraan Liga Pelajar Indonesia LPI	terlaksananya liga pelajar indonesia	Dharmasraya	1 Kompetisi	360.000.000	APBD		1 Kompetisi	396.000.000
	Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (OOSN) SMK	Terlaksananya Olahraga Siswa Nasional (OOSN) SMK	Padang	1 Paket	140.000.000	APBD		1 Paket	154.000.000
	Pekan Olahraga Paralimpic Pelajar Daerah (Disabilitas)	Terlaksananya Kegiatan Pekan Perampikl Pelajar Daerah	Padang	1 Paket	80.000.000	APBD		1 Paket	88.000.000
1 18 21	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga				12.500.000.000	-			13.530.000.000
07	Pemeliharaan rutin / berkala sarana dan prasarana olahraga	tersedianya pemeliharaan rutin / berkala sarana dan prasarana olahraga	Dharmasraya	Sport Center	1.600.000.000	APBD		Sport Center	1.760.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			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)
08	Pembangunan Taman Lapangan dan Fasilitas Parkir di Sport Center	Terlaksananya Pembangunan Taman Lapangan dan Fasilitas Parkir di Sport Center	Dharmasraya	1 paket	200.000.000	APBD		1 paket	220.000.000
09	Pengadaan lampu Stadion di Sport Center	Tersedianya lampu Stadion di Sport Center	Dharmasraya	4 Unit Lampu	10.000.000.000	APBD		4 Unit Lampu	11.000.000.000
10	Pengadaan bangku Tribun VIP Sport Center	Tersedianya bangku Tribun VIP Sport Center	Dharmasraya	1 Paket	350.000.000	APBD		1 Paket	385.000.000
11	Pembangunan Rumah Jaga Sport Center	Terlaksananya Pembangunan Rumah Jaga Sport Center	Dharmasraya	1 unit	150.000.000	APBD		1 unit	165.000.000
	Tribun Mini Lapangan Bola Kaki		Jorong Lubuk Bulang, Nagari Gunung Selasih, Kec. Pulau Punjung		200.000.000				
1 18 24	Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda				675.550.000	-			743.105.000
12	Seleksi Pendidikan dan Pelatihan paskibraka	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Paskibraka	Dharmasraya	1 Paket	675.550.000	APBD		1 Paket	743.105.000
1 18 25	Program peningkatan peran serta Kepemudaan				4.953.848.000				5.449.232.800
19	Pelatihan Gladian Pramuka	Terlaksananya Pelatihan Gladian Pramuka	Dharmasraya	1 Paket	111.765.000	APBD		1 Paket	122.941.500
20	Pelatihan Pemuda Produktif	Terlaksananya Pelatihan Pemuda Produktif	Dharmasraya	1 Paket	100.000.000	APBD		1 Paket	110.000.000
21	Pelatihan Kepemimpinan Pengurus Osis	Terlaksananya Pelatihan Kepemimpinan Pengurus Osis	Dharmasraya	1 Paket	75.883.000	APBD		1 Paket	83.471.300
25	Fasilitas pemberangkatan siswa / pemuda mengikuti pelatihan dan kegiatan ke prov dan nasional	Terlaksananya Fasilitas pemberangkatan siswa / pemuda mengikuti pelatihan dan kegiatan ke prov dan nasional	Dharmasraya	12 Bulan	120.300.000	APBD		12 Bulan	132.330.000
26	Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FL2SN)	Terlaksananya Kegiatan Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FL2SN)	Dharmasraya	1 Paket	215.600.000	APBD		1 Paket	237.160.000
31	Pemilihan Pemuda Berprestasi tingkat Kabupaten Dharmasraya	Terlaksananya Pemilihan Pemuda Berprestasi tingkat Kabupaten Dharmasraya	Dharmasraya	1 Paket	115.000.000	APBD		1 Paket	126.500.000
	Lomba Tingkat Pramuka	Terlaksananya Jambore / Lomba Tingkat pramuka	Dharmasraya	1 paket	170.000.000	APBD		1 paket	187.000.000
34	Karang Pamitran Pembina Pramuka	Terlaksananya Karang Pamitran Pembina Pramuka	Dharmasraya	1 Paket	95.300.000	APBD		1 Paket	104.830.000
	Faslitasi Pengembangan Organisasi Kepemudaan di nagari	Terlaksananya Kegiatan Pengembangan Organisasi	Dharmasraya	1 Paket	150.000.000	APBD		1 Paket	165.000.000
	Bantuan Penyelenggaraan Pertandingan Olahraga masyarakat	Terlaksananya Fasilitas Penyelenggaraan Pertandingan Olahraga masyarakat	Dharmasraya	1 Paket	300.000.000	APBD		1 Paket	330.000.000
	Bantuan Operasional KONI	Terlaksananya Operasional	Dharmasraya	1 Paket	3.000.000.000	APBD		1 Paket	3.300.000.000
	Bantuan Operasional Kwarcab	Terlaksananya Operasional Kwarcab	Dharmasraya	1 Paket	500.000.000	APBD		1 Paket	550.000.000
TOTAL					148.954.810.000				149.138.891.000

Nama SKPD : Dinas Kesehatan

Lembar ... dari ...

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan			Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
					Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
				Urusan Wajib			99.361.314.900				
1	2			Bidang Kesehatan			99.361.314.900				
				Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat			1.397.782.240				
				Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat	persentase masyarakat usia ≥ 6 Th yang diberikan penyuluhan pola hidup sehat	Kab. Dharmasraya	16%	92.237.200	APBD	Lanjutan	17% 101.460.920
				pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat	jumlah media promosi dan informasi	Kab. Dharmasraya	5 Jenis	86.584.300	APBD	Lanjutan	5 Jenis 95.242.730
				peningkatan pendidikan tenaga penyuluh kesehatan	Jumlah tenaga penyuluh yang dilatih	Kab. Dharmasraya	3 Kali	143.265.100	APBD	Lanjutan	3 kali 157.591.610
				pengembangan kawasan tanpa asap rokok	jumlah kawasan tanpa asap rokok	Kab. Dharmasraya	3 Kawasan	248.195.640	APBD	Lanjutan	3 Kawasan 273.015.204
				Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	jumlah kemitraan yang	Kab. Dharmasraya	1 Kawasan	150.000.000	APBD	Lanjutan	1 Kawasan 165.000.000
				Survey PHBS di Rumah Tangga	Jumlah Rumah Tangga yang disurvei	Kab. Dharmasraya	2800 Rumah	300.000.000	APBD	Lanjutan	2800 Rumah 350.000.000
				Peningkatan peran serta masyarakat dalam rangka pengembangan Nagari Siaga	Jumlah Nagari Siaga terbentuk dan dibina	Kab. Dharmasraya	44 Nagari	175.000.000	APBD	Lanjutan	48 Nag 180.000.000
				Peningkatan peran serta masyarakat dalam rangka pengembangan strata Posyandu, Poskeri, Poskestren	Jumlah Posyandu, Poskesri, Poskesren yang dibina	Kab. Dharmasraya	328 Unit	150.000.000	APBD	Lanjutan	328 Unit 180.000.000
				Peningkatan peran serta siswa SLTA dalam kelompok Saka Bakti Husada	Jumlah kelompok Saka Bakti Husada yang dibina	Kab. Dharmasraya	10	52.500.000	APBD	Lanjutan	10 Kelompok 65.000.000
				Program Pengembangan Lingkungan Sehat			1.227.531.185				
				pelatihan dan pengawasan laik hygiene sanitasi tempat pengelolaan makanan (TPM)	jumlah orang TPM dan pengelola yang dibina	Kab. Dharmasraya	200 Orang	124.981.835	APBD	Lanjutan	210 Orang 128.194.177
				pelatihan STBM bagi kader dan tokoh masyarakat	jumlah kader/tokoh masyarakat dilatih STBM	Kab. Dharmasraya	54 Orang	75.324.500	APBD	Lanjutan	53 Orang 75.324.500
				Peningkatan Sanitasi Dasar Masyarakat	jumlah sarana air minum yang diawasi	Kab. Dharmasraya	98 Unit	134.500.200	APBD	Lanjutan	114 Unit 149.500.000
				penyuluhan menciptakan lingkungan sehat	jumlah sekolah yang dibina	Kab. Dharmasraya	75 Sekolah	120.500.000	APBD	Lanjutan	75 Sekolah 120.500.000
				Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman (PPSP)	Dokumen EHRA (Environmental Health Risk Assessment)	Kab. Dharmasraya	1 Dokumen	300.000.000	APBD	Lanjutan	1 Dok 150.000.000
				Pelaksanaan Kab/Kota Sehat	Jumlah Kawasan Sehat yang dibina	Kab. Dharmasraya	11 Kawasan	250.000.000	APBD	Lanjutan	11 Kawasan 75.000.000
				Pengkajian Pengembangan Lingkungan sehat	Jumlah Puskesmas yang memiliki dokumen UKL UPL	Kab. Dharmasraya	6 Puskesmas	150.000.000	APBD	Lanjutan	9 Puskesmas 75.000.000
				Monitoring dan evaluasi program lingkungan sehat	Jumlah laporan	Kab. Dharmasraya	4 Laporan	72.224.650	APBD	Lanjutan	4 Laporan 72.224.650
				Program Pencegahan dan penanggulangan Penyakit Menular			659.600.000				
				Peningkatan imunisasi	Persentase tenaga kesehatan dan TOMA tersosialisasi program imunisasi	Kab. Dharmasraya	30%	184.500.000	APBD	Lanjutan	40% 134.000.000
					Srening TT WUS	Kab. Dharmasraya	30%	75.000.000	APBD	Lanjutan	40% 87.000.000
				Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Persentase tenaga kesehatan dan kader terlatih program	Kab. Dharmasraya	50%	81.800.000	APBD	Lanjutan	60% 113.500.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Jumlah Survei Kontak Serumah kasus P2M	Kab. Dharmasray	200 Orang	14.300.000	APBD	Lanjutan	205 orang	16.500.000
	Penanggulangan Penyakit Berumber Binatang	Jumlah daerah yang dilakukan Fogging	Kab. Dharmasray	15 Lokasi	25.000.000	APBD	Lanjutan	20 Lokasi	35.000.000
		Jumlah Puskesmas yang melaksanakan penemuan dan tatalaksana kasus penyakit bersumber binatang	Kab. Dharmasray	13 Puskesmas	39.000.000	APBD	Lanjutan	14 Puskesmas	54.500.000
	Pengendalian Penyakit Tidak Menular	Persentase peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dan kader kesehatan terhadap program PTM puskesmas	Kab. Dharmasray	14 Puskesmas	36.000.000	APBD	Lanjutan	14 Puskesmas	49.500.000
		Jumlah penyediaan posbindu kit pada setiap posbindu	Kab. Dharmasray	20 Nagari	175.000.000	APBD	Lanjutan	30 Nag	250.000.000
	Peningkatan Surveilans	Terlaksananya pelatihan teknis SKDR bagi petugas Puskesmas dan Bidan Desa	Kab. Dharmasray	50%	22.000.000	APBD	Lanjutan	60%	33.000.000
		Terlaksananya PE terhadap Kasus-Kasus Penyakit Potensial KLB	Kab. Dharmasray	100%	7.000.000	APBD	Lanjutan	100%	11.000.000
	Program Peningkatan Keselamatan ibu melahirkan dan anak				1.040.000.000				
	Audit Maternal Perinatal dan Pelacakan Kasus Resiko Tinggi Pada maternal Perinatal	Persentase kasus kematian ibu dan bayi yang terlacak dan diaudit	Kab. Dharmasray	100%	200.000.000	APBD	Lanjutan	100%	200.000.000
	Sistim manual Rujukan dengan sistim SI JARI EMAS	Persentase pelaksanaan sistim SIJARI EMAS	Kab. Dharmasray	100%	100.000.000	APBD	Lanjutan	100%	50.000.000
	Review Orientasi P4K dan Kelas Ibu Hamil	Jumlah petugas kesehatan yang di review P4K dan kelas ibu hamil	Kab. Dharmasray	40 Orang	80.000.000	APBD	Lanjutan	20 Orang	50.000.000
	Pelatihan PONED	Jumlah Petugas Puskesmas Rawatan dan Puskesmas PONED yang dilatih dalam penanganan kasus PONED	Kab. Dharmasray	18 Orang	130.000.000	APBD	Lanjutan	18 Orang	130.000.000
	Pelatihan Kader Pendamping Ibu Hamil	Jumlah pendampingan ibu Hamil, Bersalin dan Nifas Resiko Tinggi oleh kader	Kab. Dharmasray	50 Orang	350.000.000	APBD	Lanjutan	70 Orang	400.000.000
	Pelaksanaan ANC Berkualitas dan Terintegrasi	Jumlah ANC Berkualitas dan Terintegrasi di Puskesmas	Kab. Dharmasray	70 Orang	30.000.000	APBD	Lanjutan	80 Orang	30.000.000
	Pelatihan APN	Jumlah petugas kesehatan yang terlatih dalam penanganan ibu bersalin dengan sistim APN	Kab. Dharmasray	20 Orang	120.000.000	APBD	Lanjutan	20 Orang	120.000.000
	Peningkatan kapasitas Bidan	Jumlah Bidan yang magang	Kab. Dharmasray	20 Orang	30.000.000	APBD	Lanjutan	20 Orang	30.000.000
	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita				245.000.000				
	Pelatihan MTBM / MTBS	Jumlah Tenaga Kesehatan di Puskesmas/Pustu/Polindes Terlatih tentang MTBM/MTBS	Kab. Dharmasray	20 Orang	85.000.000	APBD	Lanjutan	20 Orang	85.000.000

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
						Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
				Pelatihan Asfiksia / HBB	Jumlah Tenaga Kesehatan di Puskesmas/Pustu/PolindesTerlatih tentang penanganan kasus asfiksia	Kab. Dharmasraya	20 Orang	90.000.000	APBD	Lanjutan	20 Orang	90.000.000
				Pelatihan SDIDTK	Jumlah Tenaga Kesehatan di Puskesmas/Pustu/Polindes Terlatih dalam pelaksanaan SDIDTK.	Kab. Dharmasraya	20 Orang	70.000.000	APBD	Lanjutan	20 Orang	70.000.000
				Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan lansia				44.000.000				
				Pelayanan Pemeliharaan Kesehatan Lansia	Jumlah Kelompok Lansia yang dibina	Kab. Dharmasraya	25 Kelompok	44.000.000	APBD	Lanjutan	25 Kelompok	50.000.000
				Program Peningkatan kesehatan anak usia sekolah dan remaja				189.800.000				
				Peningkatan dan Pengembangan kesehatan Anak dan Remaja	Jumlah petugas kesehatan dan guru yang dilatih program UKS	Kab. Dharmasraya	72 Orang	96.800.000	APBD	Lanjutan	72 Orang	106.480.000
				Pembentukan dan pembinaan puskesmas Pelayanan kesehatan peduli remaja	Jumlah petugas kesehatan dan kader yang dilatih program PKPR	Kab. Dharmasraya	106 Orang	93.000.000	APBD	Lanjutan	106 Orang	102.000.000
				Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya				21.100.000.000				
				Pembangunan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang dibangun	Nagari Koto Gadang	1 Unit	1.000.000.000	APBD	Lanjutan	0	0
				Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Rumah Dinas yang dibangun	Kab. Dharmasraya	3 Unit	1.200.000.000	APBD/DAK	Lanjutan	4 Unit	2.000.000.000
				Pengadaan Puskesmas Keliling	Jumlah Puskesmas Keliling yang tersedia	Kab. Dharmasraya	4 Unit	2.000.000.000	APBD/DAK	Lanjutan	2 Unit	1.000.000.000
				Pengadaan sarana prasarana Puskesmas	Jumlah Sarana prasarana Puskesmas yang tersedia	Kab. Dharmasraya	4 Paket	4.000.000.000	APBD/DAK	Lanjutan	4 Paket	4.000.000.000
				Pengadaan sarana prasarana Puskesmas pembantu	Jumlah Sarana prasarana Puskesmas Pembantu yang tersedia	Kab. Dharmasraya	10 Paket	1.000.000.000	APBD/DAK	Lanjutan	12 Paket	1.200.000.000
				Peningkatan Puskesmas menjadi puskesmas rawat inap	Jumlah Puskesmas rawat inap yang dibangun	Kab. Dharmasraya	1 Unit	3.750.000.000	APBD/DAK	Lanjutan	1 Unit	1.000.000.000
				Rehabilitasi sedang/berat Puskesmas	Jumlah pembangunan IGD Puskesmas	Kab. Dharmasraya	1 Unit	1.250.000.000	APBD/DAK	Lanjutan	3 Unit	3.500.000.000
					Jumlah pembangunan Puskesmas Poned	Kab. Dharmasraya	1 Unit		APBD/DAK	Lanjutan	1 Unit	
						Jumlah Penambahan Ruangn Puskesmas	Kab. Dharmasraya	1 Unit	300.000.000			2 Unit
				Rehabilitasi sedang/berat Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Rumah Dinas tenaga kesehatan yang direhab	Kab. Dharmasraya	4 Unit	1.400.000.000	APBD/DAK	Lanjutan	4 Unit	1.400.000.000
				Rehabilitasi sedang/berat Puskesmas pembantu	Jumlah Puskesmas Pembantu yang direhab	Kab. Dharmasraya	6 Unit	1.400.000.000	APBD/DAK	Lanjutan	4 Unit	1.600.000.000
				Pembangunan Polindes / Poskesri	Jumlah Polindes / Poskesri yang dibangun	Kab. Dharmasraya	8 Unit	400.000.000	APBD/DAK	Lanjutan	1 Unit	400.000.000
				Rehabilitasi Polindes / Poskesri	Jumlah Polindes / Poskesri yang direhab	Kab. Dharmasraya	5 Unit	500.000.000	APBD/DAK	Lanjutan	5 Unit	500.000.000

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
						Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
				Pembangunan / rehab pagar dan paving blok puskesmas	Jumlah pagar dan pavig blok yang dibangun	Kab. Dharmasray	4 Unit	900.000.000	APBD/DAK	Lanjutan	3 Unit	900.000.000
				Pembangunan pagar dan paving blok Pustu / Polindes / Poskesri	Jumlah pagar dan paving blok pustu / polindes / poskesri yang dibangun	Kab. Dharmasray	10 Unit	2.000.000.000	APBD/DAK	Lanjutan	10 Unit	2.000.000.000
				Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana Rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata				25.000.000.000				
				Pembangunan Rumah sakit	Jumlah Rumah sakit pratama yang dibangun	Kab. Dharmasray	1 Unit	15.000.000.000	DAK	Lanjutan	0	10.000.000.000
				Pengadaan alat kesehatan rumah sakit	Jumlah alat kesehatan rumah sakit Pratama	Kab. Dharmasray	1 Paket	10.000.000.000	DAK	Lanjutan	0	5.000.000.000
				Pengadaan Ambulance/Mobil Jenazah	Jumlah Ambulance/Mobil Jenazah	Kab. Dharmasray	0	0	DAK	Baru	3 Unit	1.500.000.000
				Pengadaan sarana prasarana rumah sakit	Jumlah sarana prasarana rumah sakit Pratama	Kab. Dharmasray	0	0	DAK	Baru	1 Paket	7.500.000.000
				Pengadaan bahan-bahan logistik rumah sakit	Jumlah Logistik rumah sakit yang tersedia	Kab. Dharmasray	0	0	DAK	Baru	1 Paket	5.000.000.000
				Program Obat dan perbekalan kesehatan				6.750.000.000				
				Peningkatan Pemerataan obat dan perbekalan kesehatan	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pengelolaan obat dan perbekalan kesehatan sesuai standar	Kab. Dharmasray	14 Puskesmas	500.000.000	APBD	Lanjutan	15 Puskesmas	700.000.000
					Jumlah kegiatan Manajemen pengelolaan obat dan perbekalan kesehatan sesuai dengan standar	Kab. Dharmasray	58 Kegiatan		APBD	Lanjutan	62 Kegiatan	
				Peingkatan Mutu Penggunaan Obat dan Perbekalan Keehatan	Jumlah tenaga kesehatan yang dilatih tentang pelayanan obat dan perbekalan kesehatan	Kab. Dharmasray	87 Orang	250.000.000	APBD	Lanjutan	142 Orang	250.000.000
				Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan	persentase tersedianya obat dan perbekalan kesehatan sesuai standar yang ada (Formas, DOEN, Kompedium Alkes dan BMHP)	Kab. Dharmasray	90%	4.500.000.000	DAK	Lanjutan	92%	6.000.000.000
				Pengadaan sarana dan prasarana IGFK	Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana IGFK	Kab. Dharmasray	100%	1.500.000.000	DAK	Lanjutan	100%	300.000.000
				Program Jaminan Persalinan				1.800.000.000				
				Rumah tunggu Bumil, Bulin dan Bufas	Cakupan Rumah tunggu Bumil, Bulin dan Bufas	Kab. Dharmasray	100%	1.800.000.000	DAK	Lanjutan	100%	1.800.000.000
				Program Kesehatan Prioritas Nasional				4.500.000.000				
				Bantuan Operaisonal Kesehatan	Jumlah Puskesmas yang mendapatkan BOK	Kab. Dharmasray	14 Puskesmas	4.500.000.000	DAK	Lanjutan	15 Puskesmas	4.500.000.000
				Program Peningkatan Disiplin Aparatur				420.000.000				
				Monitoring dan Evaluasi Kinerja Aparatur Sipil Negara dan Pegawai tidak tetap	Cakupan yang dihasilkan (Analisa beban kerja, Bezzeting, DUK)	Kab. Dharmasray	17 Dokumen	170.000.000	APBD	Lanjutan	18 Dok	170.000.000
					Persentase yang dihasilkan (SKP, Dupak)	Kab. Dharmasray	80%	100.000.000	APBD	Lanjutan	83%	110.000.000

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
						Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
				Penilaian angka kredit tenaga fungsional kesehatan	Cakupan angka kredit tenaga fungsional kesehatan	Kab. Dharmasraya	2 Kali	50.000.000	APBD	Lanjutan	2 Kali	50.000.000
				Pelatihan mutu pelayanan tenaga kesehatan	Jumlah tenaga kesehatan yang dilatih	Kab. Dharmasraya	20 Orang	100.000.000	APBD	Lanjutan	20 Orang	110.000.000
				Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat				11.631.786.475				
				Operasional peningkatan pelayanan masyarakat di UPT Labkesda	Terpenuhinya operasional UPT Labkesda	Kab. Dharmasraya	1 Unit	275.067.100	APBD	Lanjutan	1 Unit	302.573.810
				Operasional peningkatan pelayanan masyarakat di UPT IGFK	Terpenuhinya operasional UPT IGFK	Kab. Dharmasraya	1 Unit	421.719.375	APBD	Lanjutan	1 Unit	463.891.313
				Operasional peningkatan pelayanan masyarakat di UPT Puskesmas	Terpenuhinya operasional UPT Puskesmas	Kab. Dharmasraya	14 Puskesmas	935.000.000	APBD	Lanjutan	15 Puskesmas	1.028.500.000
				Operasional PPK BLUD Puskesmas	Terpenuhinya operasional PPK BLUD Puskesmas	Kab. Dharmasraya	14 Puskesmas	10.000.000.000	APBD	Lanjutan	15 Puskesmas	11.000.000.000
				Program standarisasi pelayanan kesehatan				2.423.815.000				
				Penyusunan standar pelayanan kesehatan	Jumlah dokumen yang dihasilkan (Renstra dan Renja)	Kab. Dharmasraya	1 Dokumen	15.000.000	APBD	Lanjutan	1 Dok	15.000.000
				Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan	Jumlah dokumen yang dihasilkan (RKA, DPA dan LAKIP, LKPJ, LPPD)	Kab. Dharmasraya	9 Dokumen	45.000.000	APBD	Lanjutan	9 Dok	45.000.000
				Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan	Jumlah dokumen Sistem informasi kesehatan (Laporan Bulanan, Profil)	Kab. Dharmasraya	13 Dokumen	125.000.000	APBD	Lanjutan	13 Dok	400.000.000
				Pengelolaan Jasa Pelayanan Kesehatan	Persentase jasa pelayanan kesehatan yang dimanfaatkan	Kab. Dharmasraya	100%	100.000.000	APBD	Lanjutan	100%	100.000.000
				Koordinasi Teknis Manajemen Puskesmas	Jumlah rapat koordinasi yang dilaksanakan	Kab. Dharmasraya	14 Puskesmas	95.000.000	APBD	Lanjutan	15 Puskesmas	115000000
				Pembinaan Akreditasi puskesmas dan rumah sakit	Jumlah Puskesmas yang dibina	Kab. Dharmasraya	3 HC, 1 RSUD	655.000.000	APBD	Lanjutan	5 Puskesmas	886.000.000
				Pelayanan prima di Puskesmas dan rumah sakit	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan puskesmas	Kab. Dharmasraya	14 HC/RSUD	253.000.000	APBD	Lanjutan	15 HC/RSUD	279.000.000
				Penerapan Sertifikasi dan pembinaan Dinas kesehatan, rumah sakit dan puskesmas rawatansistem mutu ISO 9001:2008	Kantor pelayanan kesehatan sertifikasi manajemen mutu ISO 9001:2008	Kab. Dharmasraya	Dinkes	450.000.000	APBD	Lanjutan	1 HC/1 RSUD	900.000.000
				Pelatihan/Magang petugas IGD dalam menangani kasus kegawat darurat	Jumlahpetugas Kesehatan yang mendapatkan Pelatihan/diklat ATCLS/BTLS/PPGD	Kab. Dharmasraya	9 Orang	198.000.000	APBD	Lanjutan	12 Orang	256.000.000
				Pelatihan/Magang petugas laboratorium	Jumlah petugas laboratorium yang mendapatkan Pelatihan/diklat laboratorium kesehatan	Kab. Dharmasraya	6 Orang	88.000.000	APBD	Lanjutan	8 Orang	115.000.000
				Pengelolaan Perizinan di bidang Kesehatan	Jumlah sarana dan prasarana yang dibina dan diawasi	Kab. Dharmasraya	130 Tenaga Kesehatan	96.157.500	APBD	Lanjutan	135 Tenaga Kesehatan	110.000.000
					Terlaksananya pembinaan dan pengawasan terhadap sarana kesehatan	Kab. Dharmasraya	30 Kegiatan	96.157.500	APBD	Lanjutan	30 Kegiatan	110.000.000
					Jumlah sarana kesehatan yang dibina dan diawasi	Kab. Dharmasraya	40 Sarana	55.000.000	APBD	Lanjutan	50 Sarana	55.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		terlaksananya pembinaan dan pengawasan terhadap pelaku praktek	Kab. Dharmasraya	20 Kegiatan	35.000.000	APBD	Lanjutan	20 Kegiatan	35.000.000
	Lomba Puskesmas berprestasi dan Tenaga Kesehatan teladan	Jumlah petugas kesehatan mengikuti lomba Nakes teladan, terpilih menjadi tenaga kesehatan teladan tingkat Kabupaten, untuk diikutkan ke tingkat propinsi dan	Kab. Dharmasraya	52 Tenaga kesehatan	117.500.000	APBD	Lanjutan	52 Tenaga kesehatan	122.500.000
	Program Upaya Kesehatan Masyarakat				1.575.000.000				
	Kejadian Luar Biasa (KLB)	Persentase tertanganinya kasus kasus KLB	Kab. Dharmasraya	100%	30.500.000	APBD	Lanjutan	100%	41.500.000
		Pelayanan pasien KLB dan KIPI	Kab. Dharmasraya	100%	500.000.000	APBD	Lanjutan	100%	500.000.000
	Kesehatan Matra	Persentase cakupan pembinaan kesehatan Jemaah calon haji	Kab. Dharmasraya	100%	47.000.000	APBD	Lanjutan	100%	60.000.000
		Cakupan pelayanan kesehatan Posko Lebaran	Kab. Dharmasraya	100%	87.000.000	APBD	Lanjutan	100%	95.000.000
		Cakupan pelayanan Kesehatan pada hari khusus dan even tertentu	Kab. Dharmasraya	100%	75.000.000	APBD	Lanjutan	100%	85.000.000
	Pelayanan dokter spesialis di puskesmas	Jumlah kunjungan dokter spesialis ke puskesmas	Kab. Dharmasraya	6 Puskesmas	118.000.000	APBD	Lanjutan	7 Puskesmas	122.000.000
	Pelayanan transfusi darah di rumah sakit dan puskesmas poned/rawatan	Jumlah puskesmas yang melaksanakan transfusi darah	Kab. Dharmasraya	7 Puskesmas	185.000.000	APBD	Lanjutan	8 Puskesmas	200.000.000
	Pelatihan dan pembinaan program kesehatan jiwa	Jumlah petugas Puskesmas yang dilatih program kesehatan	Kab. Dharmasraya	14 Puskesmas	117.000.000	APBD	Lanjutan	15 Puskesmas	122.000.000
		Kasus jiwa yang terjaring dan terbina (2,66% dari jml)	Kab. Dharmasraya	30%		APBD	Lanjutan	35%	
	Pelatihan dan pembinaan Program Perawatan Kesehatan Masyarakat	Jumlah petugas kesehatan yang dibina program perawatan kesehatan masyarakat	Kab. Dharmasraya	80%	165.500.000	APBD	Lanjutan	80%	175.000.000
	Sosialisasi dan pembinaan program kesehatan kerja	Jumlah perusahaan yang dibina	Kab. Dharmasraya	5 Perusahaan	90.000.000	APBD	Lanjutan	7 perusahaan	105.000.000
		Pos UKK yang terbentuk dan terbina di masyarakat	Kab. Dharmasraya	17 Pos		APBD	Lanjutan	20 Pos	
	Pelatihan dan pembinaan program kesehatan olahraga yang BBT	Jumlah petugas yang dilatih program kesehatan olahraga dengan BBT	Kab. Dharmasraya	14 Puskesmas	73.000.000	APBD	Lanjutan	15 Puskesmas	79.000.000
		kelompok/komunitas olahraga yang terlatih dan terbina kesehatan olah raga dengan BBT	Kab. Dharmasraya	37 Kelompok		APBD	Lanjutan	42 Kelompok	
	Pembinaan program kesehatan gigi dan mulut di masyarakat (UKGS/UKGMD)	Jumlah puskesmas yang melaksanakan program UKGS/UKGMD	Kab. Dharmasraya	14 Puskesmas	87.000.000	APBD	Lanjutan	15 Puskesmas	94.000.000
		kasus gigi dan mulut di sekolah dan masyarakat terjaring dan terbina (UKGS/UKGMD)	Kab. Dharmasraya	87%		APBD	Lanjutan	87%	
	Program Pelayanan Kesehatan Pada Penduduk miskin				370.000.000				

Kode	Ururan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan			Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
					Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
				Penjaringan dan pembinaan kasus indera pada masyarakat	Jumlah kasus yang terjaring	Kab. Dharmasray	30 Kasus	170.000.000	APBD	Lanjutan	40 Kasus 205.000.000
				Pelayanan bibir sumbing	jumlah penderita yang	Kab. Dharmasray	5 Kasus	75.000.000	APBD	Lanjutan	5 Kasus 80.000.000
				Pelayanan sunatan massal	Jumlah anak yang melakukan sunatan masal	Kab. Dharmasray	100 Kasus	70.000.000	APBD	Lanjutan	100 Kasus 70.000.000
				Pelayanan kesehatan pada masyarakat miskin di daerah terpencil, daerah sulit dan perbatasan	Jumlah masyarakat daerah terpencil yang dapat pelayanan gratis	Kab. Dharmasray	85 Kasus	55.000.000	APBD	Lanjutan	85 Kasus 58.000.000
				Program Pengawasan Obat dan Makanan				265.000.000			
				Peningkatan pemberdayaan Konsumen/Masyarakat di bidang obat dan makanan	Jumlah sarana yang dibina tentang keamanan pangan	Kab. Dharmasray	60 Sarana	125.000.000	APBD	Lanjutan	60 Sarana 125.000.000
				Peningkatan Pengawasan Pangan dan Bahan Berbahaya	Jumlah sarana dibina tentang pangan dan bahan berbahaya	Kab. Dharmasray	30 Sarana	140.000.000	APBD	Lanjutan	55 Sarana 160.000.000
				Program Pelayanan Kesehatan Tradisional				0			
				Pelayanan kesehatan tradisional	Terlatihnya tenaga kesehatan tentang akupuntur dan akupressur	Kab. Dharmasray	0	0	APBD	Baru	4 Petugas kesehatan 35.000.000
				Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan				6.450.000.000			
				kemitraan pengobatan bagi pasien kurang mampu	Jumlah Peserta Penerima Bantua Iuran (PBI)	Kab. Dharmasray	35000 Jiwa	6.000.000.000	APBD	Lanjutan	40000 Jiwa 7.000.000.000
				Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Sumbar	Jumlah laporan	Kab. Dharmasray	14 laporan	150.000.000	APBD	Lanjutan	15 Laporan 170.000.000
				Kemitraan Jaminan Kesehatan Mandiri	Persentase masyarakat mempunyai jaminan kesehatan mandiri	Kab. Dharmasray	70%	300.000.000	APBD	Lanjutan	80% 320.000.000
				Progam Perbaikan Gizi Masyarakat				1.027.000.000			
				Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan akibat kekurangan yodium (GAKY), kurang vitamin A dan kurang zat mikro lainnya	Jumlah Penderita Kurang Energi Protein (KEP), Anemia, Gizi Besi, GAKY, Kurang Vitamin A dan Kurang zat	Kab. Dharmasray	14 Puskesmas	776.000.000	APBD	Lanjutan	15 Puskesmas 776.000.000
				Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi	Jumlah Nagari sadar gizi	Kab. Dharmasray	26 nag	225.000.000	APBD	Lanjutan	9 nag 305.000.000
				Revitalisasi Nagari Sadar Gizi	Jumlah Nagari sadar gizi yang direvitalisasi	Kab. Dharmasray	26 nag	26.000.000	APBD	Lanjutan	39 Nag 39.000.000
				Program administrasi perkantoran				1.765.000.000			
				Penyediaan jasa surat menurut	Jumlah alat legalitas surat menyurat dan jumlah tenaga administrasi kesehatan yang dibayarkan	Kab. Dharmasray	600 buah dan 2 orang	50.000.000	APBD	Lanjutan	600 buah dan 2 orang 50.000.000
				Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah jasa kantor untuk pembayaran rekening listrik, sped, telepon dan air	Kab. Dharmasray	12 Bulan	100.000.000	APBD	Lanjutan	12 Bulan 110.000.000
				Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional	Jumlah STNK kendaraan dinas roda 2 dan roda 4 yang diperpanjang	Kab. Dharmasray	35 Unit	25.000.000	APBD	Lanjutan	35 Unit 30.000.000
				Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah tenaga pengelola keuangan dan aset yang dibayarkan	Kab. Dharmasray	50 Orang	260.000.000	APBD	Lanjutan	50 Orang 260.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah tenaga kebersihan dan satpam yang dibayarkan	Kab. Dharmasraya	45 Orang	900.000.000	APBD	Lanjutan	45 Orang	1.000.000.000
	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah jenis alat tulis kantor yang dibeli	Kab. Dharmasraya	60 Jenis	25.000.000	APBD	Lanjutan	60 Jenis	25.000.000
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan yang dibeli dan jumlah penggandaan yang dibayarkan	Kab. Dharmasraya	7 Jenis dan 60.000 lembar	30.000.000	APBD	Lanjutan	7 Jenis dan 60.000 lembar	30.000.000
	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik penerangan bangunan	Kab. Dharmasraya	10 jenis	5.000.000	APBD	Lanjutan	10 jenis	5.000.000
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangan	Jumlah bahan bacaan	Kab. Dharmasraya	12 Bulan	5.000.000	APBD	Lanjutan	12 Bulan	5.000.000
	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia	Kab. Dharmasraya	20 jenis	30.000.000	APBD	Lanjutan	20 jenis	30.000.000
	Penyediaan makan dan minuman	Jumlah jamuan makanan untuk rapat dan tamu	Kab. Dharmasraya	1.300 Orang	35.000.000	APBD	Lanjutan	1.300 Orang	35.000.000
	Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah perjalanan dinas , rapat koordinasi dan konsultasi	Kab. Dharmasraya	1 Paket	300.000.000	APBD	Lanjutan	1 Paket	300.000.000
	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur				9.225.000.000				
	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas roda 2 dan 4	Kab. Dharmasraya	20 Unit	450.000.000	APBD	Lanjutan	25 Unit	500.000.000
	Pembangunan gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dibangun	Kab. Dharmasraya	1 Unit	7.500.000.000	APBD	Lanjutan	0	2.500.000.000
	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor	Kab. Dharmasraya	1 Paket	350.000.000	APBD	Lanjutan	1 Paket	150.000.000
	Pengadaan mebeleur	Jumlah kursi, meja dan lemari kantor	Kab. Dharmasraya	1 Paket	200.000.000	APBD	Lanjutan	1 Paket	100.000.000
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	Kab. Dharmasraya	100%	50.000.000	APBD	Lanjutan	100%	50.000.000
	Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas / operasional yang dipelihara dan jasa tenaga sopir yang dibayarkan	Kab. Dharmasraya	100%	600.000.000	APBD	Lanjutan	100%	600.000.000
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	Kab. Dharmasraya	100%	75.000.000	APBD	Lanjutan	100%	75.000.000
	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur				80.000.000				
	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah peserta diklat	Kab. Dharmasraya	1 Paket	80.000.000	APBD	Lanjutan	1 Paket	85.000.000
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan				175.000.000				
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja	Cakupan laporan informasi kinerja keuangan	Kab. Dharmasraya	100%	100.000.000	APBD	Lanjutan	100%	100.000.000
	Penyusunan laporan keuangan semesteran	Cakupan laporan informasi kinerja keuangan	Kab. Dharmasraya	100%	25.000.000	APBD	Lanjutan	100%	25.000.000
	Penyusunan laporan keuangan Akhir tahun	Cakupan laporan informasi kinerja keuangan	Kab. Dharmasraya	100%	50.000.000	APBD	Lanjutan	100%	50.000.000
TOTAL					99.361.314.900				-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	URUSAN WAJIB								
1 2	Bidang Kesehatan				50.258.400.000				
	Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat		RSUD		649.200.000	APBD			648.120.000
		Promosi kesehatan melalui penyuluhan		48 kali	144.000.000			48 kali	158.400.000
		Jumlah Leaflet		600 eks	1.200.000			600 eks	1.320.000
		Sosialisasi		48 kali	144.000.000			48 kali	158.400.000
		Pengadaan Sound System		1 paket	300.000.000			1 paket	330.000.000
		Pembuatan Plang RSUD		1 bh	60.000.000				
	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata		RSUD		36.290.000.000	APBD			37.785.000.000
		Usulan perencanaan kebutuhan alat-alat medis dan penunjang medis	RSUD	1 paket	2.000.000.000			1 paket	2.200.000.000
		Usulan kebutuhan bahan habis pakai, obat dan reagen		1 paket	7.000.000.000			1 paket	7.700.000.000
		Penambahan kelengkapan RS		1 paket	2.000.000.000			1 paket	2.200.000.000
		Penambahan kelengkapan fisik RS		1 paket	1.500.000.000			1 paket	1.650.000.000
		Pengembangan ruang PONEK		1 paket	500.000.000			1 paket	550.000.000
		Pengembangan ruang rawat inap(VVIP,VIP.		1 paket	2.500.000.000			1 paket	2.750.000.000
		Pengembangan ruang		1 paket	3.000.000.000			1 paket	3.300.000.000
		Pengembangan ruang isolasi		1 paket	1.000.000.000			1 paket	1.100.000.000
		Pengembangan ruang radiologi dan laboratorium		1 paket	2.000.000.000			1 paket	2.200.000.000
		Pengembangan ruang penunjang medik		1 paket	1.000.000.000			1 paket	1.100.000.000
		Pengembangan ruang administrasi rekam medik		1 paket	500.000.000			1 paket	550.000.000
		Rehabilitasi bangunan RS		1 paket	2.000.000.000			1 paket	2.200.000.000
		Pengembangan instalasi limbah		1 paket	2.500.000.000			1 paket	2.750.000.000
		Pengadaan ambulance & mobil jenazah		1 paket	1.500.000.000			1 paket	1.650.000.000
		Pengembangan dan pengelolaan UTDRS		1 paket	250.000.000			1 paket	275.000.000
		Pengembangan type RS/akreditasi RS		1 paket	500.000.000			1 paket	550.000.000
		Pengembangan SIM RS		1 paket	1.000.000.000			1 paket	1.100.000.000
		Pengembangan instalasi gizi RS		1 paket	250.000.000			1 paket	275.000.000
		Pembangunan kamar mayat		1 paket	750.000.000			1 paket	825.000.000
		Pengembangan ruang farmasi		1 paket	500.000.000			1 paket	550.000.000

[illegible]

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Prgram kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan		RSUD		660.000.000	APBD			726.000.000
		Tingkatan layanan Rujukan RSUD	RSUD	3 paket	360.000.000			3 paket	396.000.000
		Dokter PPDS		4 paket	300.000.000			4 paket	330.000.000
	Program Peningkatan Mutu pelayanan		RSUD		550.000.000	APBD			605.000.000
		Penyusunan standar pelayanan kesehatan	RSUD	5 dokumen	50.000.000			5 dokumen	55.000.000
		Akreditasi RS Versi 2012		1 paket	500.000.000			1 paket	550.000.000
	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya.		RSUD		1.160.000.000	APBD			1.276.000.000
		Merevisi Standar Operasional Prosedur(SOP)	RSUD	1 paket	50.000.000			1 paket	55.000.000
		Merevisi Standar Asuhan Keperawatan(SAK) masing-masing ruangan berdasarkan 10 penyakit terbanyak		1 paket	50.000.000			1 paket	55.000.000
		Bimbingan persiapan dan penilaian survey Akreditasi		5 kali	450.000.000			5 kali	495.000.000
		Pengembangan, peningkatan, pemantapan pengelolaan data dan sistem informasi kesehatan		4 kali	75.000.000			4 kali	82.500.000
		Perencanaan dan penganggaran program pembangunan kesehatan		1 kali	300.000.000			1 kali	330.000.000
		Pembinaan Administrasi Kepegawaian		2 kali	20.000.000			2 kali	22.000.000
		Pembinaan Pengelolaan Administrasi keuangan dan perlengkapan		6 kali	60.000.000			6 kali	66.000.000
		Pembinaan Pegawai Honorer dan Kontrak BLUD		4 kali	20.000.000			4 kali	22.000.000
		Pelatihan Pasien Safty		2 kali	75.000.000			2 kali	82.500.000
		Pengembangan Komunikasi teraupetik		2 kali	60.000.000			2 kali	66.000.000
									-
	Program Pengendalian dan Pengawasan		RSUD		7.200.000	APBD			7.920.000
		Rapat koordinasi Struktural	RSUD	12 kali	2.400.000			12 kali	2.640.000
		Rapat Dewas		4 Kali	800.000			4 Kali	880.000
		Rapat PI		4 kali	800.000			4 kali	880.000
		Rapat koordinasi berkala RS		4 kali	800.000			4 kali	880.000
		Rapat Komite medik		6 kali	1.200.000			6 kali	1.320.000
		Rapat Komite Keperawatan		5 kali	1.200.000			5 kali	1.320.000
									-
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia		RSUD		1.972.000.000	APBD			2.169.200.000
		Pemenuhan SDM Rumah sakit	RSUD	1 paket	-			1 paket	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Pengusulan peningkatan pendidikan		20 orang	-			20 orang	-
		Kerjasama dengan fakultas kedokteran melalui rumah sakit jejaring		12 bulan	300.000.000			12 bulan	330.000.000
		Kerjasama dengan fakultas kedokteran melalui PPDSBK		12 bulan	192.000.000			12 bulan	211.200.000
		Pendidikan teknis tenaga kesehatan		1 paket	750.000.000			1 paket	825.000.000
		Diklat admistrasi dan manajemen perkantoran		12 org	250.000.000			12 org	275.000.000
		Diklat Manajemen Rumah Sakit		12 org	250.000.000			12 org	275.000.000
		Diklat Penanganan Kasus Gawat Darurat		1 paket	100.000.000			1 paket	110.000.000
		Diklat penunjang pelayanan medis		4 kali	40.000.000			4 kali	44.000.000
		Diklat Survey Kepuasan Pelanggan		3 kali	90.000.000			3 kali	99.000.000
TOTAL					50.258.400.000				53.084.240.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	URUSAN WAJIB								
1 03	BIDANG PEKERJAAN UMUM				1.264.199.100.000				
1 03 02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA dan PRASARANA APARATUR				100.670.600.000				#####
1 03 15	PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN				941.458.000.000				66.450.000.000
1 03 15 03	Pembangunan Jalan	Terlaksananya Pembangunan dan Peningkatan Jalan Kabupaten di Kabupaten Dharmasraya			768.650.000.000				<u>53.250.000.000</u>
	Pembangunan jembatan		padukuan	1 Unit	500.000.000				
	Pembangunan Jalan		Asam JUjuhan						
	Pembangunan Jalan		PT PSET	1 Unit					
	Peningkatan Jalan Ampang Kuranji - Siraho	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	IX Koto	4 Km	4.800.000.000				3.000.000.000
	Peningkatan Jalan Banai - Padang Hilalang	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	IX Koto	3 Km	9.000.000.000				
	Peningkatan Jalan Lingkar Kantor Camat IX Koto	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	IX Koto	2 Km	3.000.000.000				
	Peningkatan Jalan Padang Hilalang - Lubuk Labu	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	IX Koto	3 Km	9.000.000.000				3.000.000.000
	Peningkatan Jalan Sinamar - Sei.Limau	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Asam Jujuhan	2 Km	3.000.000.000				
	Pembukaan Jalan Baru Tanjung Alam – Sitiung 4	Tersedianya Pemeliharaan Jalan Yang Memadai	Asam Jujuhan	10 Km	1.000.000.000				
	Peningkatan Jalan Batu Kangkung - Lubuk Besar	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Asam Jujuhan	3 Km	9.000.000.000				3.000.000.000
	Peningkatan Jalan Lingkar Sungai Limau - Batu Kangkung	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Asam Jujuhan	3 Km	9.000.000.000				1.500.000.000
	Peningkatan Jalan Tanjung Alam - Sungai Limau	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Asam Jujuhan	5 Km	15.000.000.000				3.000.000.000
	Lingkar Koto Salak - lubuk Harto	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Koto Salak	2 Km	3.000.000.000				
	Pengaspalan Jalan Lingkar Dusun Simalidu	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Koto Salak	2 Km	3.000.000.000				
	Peningkatan Kapasitas Jalan Pulau Mainan - Blok C Sitiung II	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Koto Salak	5 Km	15.000.000.000				4.500.000.000
	Peningkatan Jalan Cahaya Murni - Kodrat	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Sungai Rumbai	2 Km	3.000.000.000				
	Peningkatan Jalan Sungai Rumbai - Telaga Biru	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Sungai Rumbai	3 Km	9.000.000.000				3.000.000.000
	Peningkatan Jalan Sungai Rumbai - PT.PSET	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Sungai Rumbai	4 Km	12.000.000.000				
	Peningkatan Jalan Simpang 3 Blok A Sitiung IV - Blok C Sitiung IV	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Koto Besar	2 Km	6.000.000.000				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Peningkatan Jalan Bukit Gading - Batas Solok Selatan	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Koto Besar	4 Km	12.000.000.000				4.500.000.000
	Peningkatan Jalan Sopan Jaya Sungkai - Batas Riau	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Padang Laweh	2 Km	6.000.000.000				
	Lanjutan Peningkatan Jalan Simpang SP 1 - Sopan Jaya	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Padang Laweh	8 Km	24.000.000.000				6.000.000.000
	Peningkatan Jalan Beringin Sakti Sungai Tenang	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Timpeh	4 Km	12.000.000.000				3.000.000.000
	Peningkatan Jalan Simpang Panyubarangan - Pinang Makmur	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Timpeh	3 Km	9.000.000.000				
	Peningkatan Jalan Simpang SP 8 - Simpang Panyubarangan	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Timpeh	5.7 Km	17.100.000.000				6.000.000.000
	Peningkatan Jalan Siluluk - Pinang Makmur	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Timpeh	3 Km	9.000.000.000				2.250.000.000
	Lanjutan Peningkatan Jalan Aur Jaya - Bukit Gading	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Koto Baru	4 Km	12.000.000.000				3.000.000.000
	Peningkatan Kapasitas Jalan Simpang Lintas - Abai Siat	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Koto Baru	7.8 Km	2.340.000.000				5.250.000.000
	Pengaspalan Jalan Jorong Karya Harapan	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Tiumang	1 Km	1.250.000.000				
	Peningkatan Jalan - Pulau Punjung Siluluk	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Pulau Punjung	3 Km	9.000.000.000				2.250.000.000
	Peningkatan Kapasitas Jalan Propinsi Simp.3 Koto Baru - Junction	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Koto Baru	5,5 Km	55.000.000.000				
	Peningkatan Kapasitas Jalan Propinsi Junction - Abai Siat	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Koto Besar	28 Km	140.000.000.000				
	Lanjutan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional Batas Kab.Dharmasraya - Sungai Dareh (Zoning Pulau Punjung)	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Pulau Punjung	4 Km	40.000.000.000				
	Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional Sungai Dareh - Junction (Zoning Gunung Medan)	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Sitiung	4 Km	40.000.000.000				
	Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional Junction - Batas Jambi (Zoning Koto Baru)	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Koto Baru	3 Km	30.000.000.000				
	Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional Junction - Batas Jambi (Zoning Sungai Rumbai)	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Sungai Rumbai	3 Km	30.000.000.000				
	Peningkatan Jalan Lingkar RSUD Sungai Dareh	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Pulau Punjung	1 Km	1.500.000.000				
	Peningkatan Jalan Sungai Kalang - Tiumang	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Tiumang	1 Km	1.500.000.000				
	Lanjutan Aspal Hotmix Perumnas SPI Sikabau	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Pulau Punjung	1 Pkt	1.000.000.000				
	Aspal Jorong 3 Blok E Sit.I - Tiumang	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Tiumang	1,5 Km	2.250.000.000				
	Jalan Hotmix Blok E - Jorong Sungai Kalang II	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Tiumang	0,5 Km	750.000.000				
	Aspal Lapen Jorong Sungai Kalang II	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Koto Salak	2,5 Km	1.000.000.000				
	Aspal Lapen Jorong Sungai Kalang I	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Koto Salak	1,5 Km	600.000.000				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Pengerasan Jalan Lingkar Koto Beringin I - Koto Beringin II	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Tiumang	1 Pkt	150.000.000				
	Pengerasan Jalan Jorong Harapan Mulya I & II	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Tiumang	1 Pkt	150.000.000				
	Pembukaan Jalan Lingkar Jorong Koto Beringin II & I	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Tiumang	1 Pkt	150.000.000				
	Pengerasan Jalan RT.01 - RT.10 Jorong Lagan Jaya I	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Tiumang	1 Pkt	150.000.000				
	Aspal Hotmix Jorong Lagan Jaya II	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Tiumang	1 Km	1.500.000.000				
	Pengerasan Jalan Koto Hilalang I	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Tiumang	1 Pkt	100.000.000				
	Pengaspalan Jalan Bonjol	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Koto Besar	3 Km	3.000.000.000				
	Aspal Hotmix Jalan Nagari Koto Tinggi	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Koto Besar	2,5 Km	2.500.000.000				
	Pengaspalan Jalan Poros 4 Jr.Taratak Baru Koto Ranah	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Koto Besar	1,6 Km	1.280.000.000				
	Hotmix Jalur 2 Koto Panjang Koto Laweh	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Koto Besar	1 Km	1.000.000.000				
	Struktur Jalan Ke Poskesri dan Mobiler Jr.Durian Gadang Koto Laweh	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Koto Besar	3 Km	100.000.000				
	Aspal Beton dari Nag.Koto Besar - Nag.Sei.Rumbai Jr.Koto di bawah	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Koto Besar	2,8 Km	3.000.000.000				
	Penambahan Bahu Jalan Jr.Baru Bonjol	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Koto Besar	3 Km	900.000.000				
	Pengerasan Jalan ke Jembatan Permanen Jr.Tuo Bonjol	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Koto Besar	2 Km	200.000.000				
	Pelebaran Jalan dan Drainase dari Nagari Koto Besar - Simpang 3 Pakan Jumat	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Koto Besar	3,5 Km	3.500.000.000				
	Hotmix Koto Laweh - Koto Gadang Jalur Alternatif	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Koto Besar	3 Km	3.000.000.000				
	Penambahan Bahu Jalan Nagari Koto Ranah	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Koto Besar	47 Km	2.000.000.000				
	Pengaspalan Jalan Poros 1 Koto Ranah	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Koto Besar	2,2 Km	2.200.000.000				
	Pembukaan dan Pengerasan Jalan Baru Jr.Koto di bawah - Sei.Betung	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Koto Besar	2 Km	200.000.000				
	Pelebaran Jalan dari Masjid Mukit Makmur ke Jr.5 Koto Laweh	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Koto Besar	1 Km	100.000.000				
	Bahu Jalan Aspal Koto Laweh	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Koto Besar	4 Km	600.000.000				
	Pengerasan Jalan dari Jr.Koto diateh - Jr.Pekan Jumat	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Koto Besar	2,5 Km	250.000.000				
	Peningkatan Jalan Nagari Lubuk Besar - Puskesmas Sungai Limau	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Koto Besar	15 Pkt	3.000.000.000				
	Peningkatan Jalan Poros Lubuk Besar - Kecamatan Koto Besar	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Koto Besar	45 Km	9.000.000.000				
	Peningkatan Jalan Tanjung Alam - Sungai Limau	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Asam Jujuhan	9 Km	1.800.000.000				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Peningkatan Jalan Sei.Papo - Kantor Camat	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Asam Jujuhan	2 Km	400.000.000				
	Pembukaan Jalan Baru Nagari Alahan Nan Tigo	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Asam Jujuhan	10 Km	100.000.000				
	Pembangunan Jalan & Jembatan Kantor Camat (Hotmix)	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	IX Koto	1 Km	1.500.000.000				
	Hotmix Jalan Kantor Camat	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	IX Koto	2 Km	3.000.000.000				
	Aspal Jalan Bugah - Lubuk Karak	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	IX Koto	24 Km	36.000.000.000				
	Pengerasan Jalan Sumanik Nag.Lubuk Karak	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	IX Koto	3 Km	450.000.000				
	Pembangunan Jalan Bugah Lubuk Telak Nag.Banai	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	IX Koto	10 Km	1.500.000.000				
	Lanjutan Aspal Ampang Kuranji Nag.Lubuk Karak	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	IX Koto	1 Km	1.500.000.000				
	Aspal Jalan Lubuk Karak Koto Lamo Nag.Lubuk Karak	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	IX Koto	1 Km	1.500.000.000				
	Pengerasan Jalan Nag.Koto Nan IV Dibauh	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	IX Koto	1 Pkt	300.000.000				
	Pengerasan Jalan + Jembatan / Box Cover Jalan Kantor Camat Padang Laweh - Jembatan Batu Rijal	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Padang Laweh	3 Km	150.000.000				
	Aspal Hotmix Jalan Jembatan ke Jembatan Batu Rijal	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Padang Laweh	1,65 Km	3.000.000.000				
	Aspal Hotmix Jalan Batu Rijal ke Jembatan Batu Rijal	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Padang Laweh	1 Km	1.000.000.000				
	Aspal Hotmic Blok C - Batu Rijal dan Pelebaran Jalan + Jembatan 1	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Padang Laweh	3 Km	3.000.000.000				
	Pengerasan Badan Jalan Nag.Sopan Jaya	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Padang Laweh	350 M	200.000.000				
	Pengerasan Jalan + Pemb.Plat Dwiker Titian Akau	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Padang Laweh	3 Km	35.000.000				
	Pengerasan Badan Jalan Nag.Bumi Raya	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Padang Laweh	400 M	80.000.000				
	Pembangunan Jalan Baru Nag.Koto Lamo	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Padang Laweh	20 M	25.000.000				
	Pengerasan Badan Jalan Nag.Jati Makmur	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Padang Laweh	1000 M	200.000.000				
	Pengerasan Badan Jalan Nag.Kayu Aro	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Padang Laweh	1500 M	250.000.000				
	Pengaspalan Jalan Jalur 2 (dua) Nagari Sungai Rumbai	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Sungai Rumbai	2,5 Km	2.500.000.000				
	Pembukaan dan Pengerasan Jalan Jorong Taufik ke Jorong Khasanah Nag.Kurnia Koto	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Sungai Rumbai	1 Km	350.000.000				
	Aspal Penetrasi Jalan Lingkar Nagari Kurnia Selatan	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Sungai Rumbai	3 Km	1.000.000.000				
	Aspal Hotmix Belakang Kantor Camat Menuju Pasar Sungai Rumbai	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Sungai Rumbai	1 Km	1.000.000.000				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Aspal Hotmix dari Jorong Sungai Kemuning ke Jalan Lintas	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Sungai Rumbai	1,2 Km	1.200.000.000				
	Aspal Hotmix Jalan Puskesmas menuju Jalan Perintis	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Sungai Rumbai	1 Km	600.000.000				
	Pengerasan Jalan dengan Koral 8 Jorong Nagari Kurnia Selatan	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Sungai Rumbai	8 Km	400.000.000				
	Aspal Hotmix Jorong Kambang Baru menuju Perbatasan Jambi	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Sungai Rumbai	1,3 Km	1.300.000.000				
	Aspal Hotmix dari Jalan Poros menuju MTSN Kurnia Koto Salak	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Sungai Rumbai	0,8 Km	800.000.000				
	Pengerasan Jalan ke Makam/Kuburan Umum Jorong Khasanah	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Sungai Rumbai	0,8 Km	150.000.000				
	Aspal Penetrasi Jorong Cahaya Koto	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Sungai Rumbai	1,5 Km	500.000.000				
	Aspal Penetrasi Jorong Koto Mulya	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Sungai Rumbai	2,5 Km	1.500.000.000				
	Hotmix Jalan Aur Jaya I, II, ke Lintas Sumatera	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Koto Baru	3 Km	3.900.000.000				
	Pengerasan Jalan Kemang Mani Nag.Ampang Kuranji	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Koto Baru	1 Km	100.000.000				
	Hotmix Jalan Aur Jaya ke Ampang Kuranji	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Koto Baru	8 Km	12.000.000.000				
	Aspal Hotmix Jorong Padang Bintungan IV	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Koto Baru	1 Km	1.000.000.000				
	Pengerasan Jalan dari Makam Nenek Susu Tunggal ke Jembatan Gantung Nag.Koto Baru	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Koto Baru	3 Km	450.000.000				
	Pengerasan Jalan Simpang 14 Nag.Sialang Gaung	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Koto Baru	1 Km	100.000.000				
	Hotmix SMK 1 Koto Baru ke Sport Center	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Koto Baru	0,7 Km	1.050.000.000				
	Lanjutan Hotmix Jalan SMA ke Jalan Asoy Jorong Pasar	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Koto Baru	1 Km	1.500.000.000				
	Pembukaan Jalan Masjid ke Pabrik Limun Koto Lintas	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Koto Baru	3 Km	450.000.000				
	Pembukaan Jalan Sungai Jajah	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Koto Baru	2 Km	100.000.000				
	Hotmix Padang Bintungan III	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Koto Baru	1,5 Km	1.000.000.000				
	Pengerasan Jalan Jorong Sialang Gaung	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Koto Baru	1,5 Km	100.000.000				
	Aspal Hotmix Jorong Padang Bintungan II	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Koto Baru	1 Km	1.000.000.000				
	Pembukaan Jalan Baru Pasa Banda Nag.Ampang Kuranji	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Koto Baru	2 Km	100.000.000				
	Pembukaan Jalan Baru Koto diateh Nag.Ampang Kuranji	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Koto Baru	2 Km	100.000.000				
	Pembukaan Jalan Baru Sungai Pendam Jorong Pasa Banda Nag.Ampang Kuranji	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Koto Baru	1,6 Km	80.000.000				
	Jalan Hotmix ke Kantor Camat Koto Salak	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Koto Salak	250 M	300.000.000				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Pengaspalan Hotmix Jalan Pulau Mainan ke Limau Sundai	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Koto Salak	2 Km	2.000.000.000				
	Pengaspalan Hotmix Jalan Koto Salak	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Koto Salak	2,5 Km	2.000.000.000				
	Aspal Jalan Lingkar Dusun Jorong Setia Budi	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Koto Salak	2 Km	2.000.000.000				
	Pembangunan Jalan Baru Jorong Pulau Mainan	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Koto Salak	800 M	750.000.000				
	Pengaspalan Jalan Hotmix ke Jorong Rumah Padang	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Koto Salak	1,3 Km	1.300.000.000				
	Aspal Jalan Lingkar Dusun Jorong Kampung Harapan	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Koto Salak	1 Km	1.000.000.000				
	Pembukaan dan Pengerasan Jalan Pasar Baru Nag.Ampalu	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Koto Salak	300 M	800.000.000				
	Aspal Jalan Lingkar Dusun Jorong Tanjung Harapan	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Koto Salak	1 Km	1.000.000.000				
	Pengerasan Jalan Nag.Koto Salak	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Koto Salak	750 M	300.000.000				
	Aspal Jalan Jorong Simalidu Lanjutan Nag.Simalidu	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Koto Salak	1 Km	1.000.000.000				
	Pembukaan dan Pengerasan Jalan Jorong Pasar Lama Nag.Ampalu	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Koto Salak	100 M	100.000.000				
	Pembukaan dan Perkerasan Jr.Pulau Mainan Nag.Pulau Mainan	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Koto Salak	1,5 Km	1.000.000.000				
	Pengerasan Jalan ke BPP Koto Salak	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Koto Salak	0,5 Km	100.000.000				
	Pembangunan Jalan Hotmix Jr.Padang Sari	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Pulau Punjung	1 Km	1.000.000.000				
	Pelebaran Jalan dan Jembatan dari Simp.Riolin ke Jr.Sungai Kilangan	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Pulau Punjung	2 Km	1.000.000.000				
	Pelebaran Jalan Jr.Koto Gadang	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Pulau Punjung	0	400.000.000				
	Pembukaan Jalan Baru Jr.Tanjung Salilok	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Pulau Punjung	1 Km	50.000.000				
	Pengaspalan Jalan Lingkar Jorong Parit Tarajak	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Pulau Punjung	1000 x 4 M	500.000.000				
	Pengaspalan Jalan Lingkar Jorong Koto Sikabau	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Pulau Punjung	0,7 Km	700.000.000				
	Pengerasan Jalan Banda Dalam Jr.Tanjung Salilok	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Pulau Punjung	700 M	80.000.000				
	Peningkatan dan Pelebaran Jalan Mesjid Agung Babussalam	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Pulau Punjung	60 M	300.000.000				
	Peningkatan dan Pelebaran Jalan Samping RSUD Sungai Dareh	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Pulau Punjung	5 x 300 M	400.000.000				
	Pembangunan Jalan Baru Jr.Muaro Mau	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Pulau Punjung	1 Km	250.000.000				
	Pengaspalan Jalan dari SPBU ke Koto Lamo	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Pulau Punjung	5 x 700 M	175.000.000				
	Pelebaran Jalan ke SD 06 Pulau Punjung	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Pulau Punjung	6 x 300 M	100.000.000				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Pengaspalan ADP I dari Koto Lamo ke Sungai Nili	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Pulau Punjung	3,5 Km	3.500.000.000				
	Pengaspalan dan Pelebaran Jalan dari Kp.Surau ke Sei Belit	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Pulau Punjung	6 x 1000 M	225.000.000				
	Pengaspalan Jalan Poros Jr.Sungai Kambut II	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Pulau Punjung	2,5 Km	1.500.000.000				
	Lanjutan Pengaspalan Jalan Poros Kantor Camat Timpeh	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Timpeh	2 Km	2.000.000.000				
	Pengaspalan Jalan Poros Marga Makmur Beringin Sakti	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Timpeh	8 Km	8.000.000.000				
	Pembangunan Aspal Hotmix Taratak Tinggi SP2 - SP3	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Timpeh	10 Km	10.000.000.000				
	Aspal Hotmix Poros M.Jaya - Timpeh 6	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Timpeh	5 Km	5.000.000.000				
	Aspal Jalan Penghubung SP3 SP5	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Timpeh	2 Km	2.000.000.000				
	Pengaspalan Ulang Pinang Makmur - Marga Makmur	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Timpeh	8 Km	9.000.000.000				
	Pengaspalan Jalan Poros Bukit Tujuh Sampai Bangun Argo	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Timpeh	3 Km	3.000.000.000				
	Pengaspalan Jalan Lingkar Nagari Tabek Ds 1 - 5	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Timpeh	2 Km	2.000.000.000				
	Pembuatan Jalan Dalam Kampung Pinang Jaya	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Timpeh	0,4 Km	80.000.000				
	Pengaspalan Jalan Pinang Jaya	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Timpeh	3 Km	3.000.000.000				
	Pembukaan Jalan Baru Kantor Camat, Jembatan Lapangan Bola Kaki	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Sitiung	350 M	200.000.000				
	Pembukaan Jalan Baru di Area G.Anau	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Sitiung	1 Km	150.000.000				
	Pembukaan Jalan Baru Lubuk Aur ke Pasar Ternak	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Sitiung	5 Km	200.000.000				
	Pembukaan Jalan Baru Lingkar Gunung Medan	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Sitiung	3 Km	150.000.000				
	Pengerasan Jalan Bunga Tanjung	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Sitiung	0,5 Km	50.000.000				
	Pembukaan Jalan Baru Nag.Koto	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Sitiung	5 Km	150.000.000				
	Pengerasan Jalan Koto Nag.Koto	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Sitiung	1,5 Km	150.000.000				
	Pembukaan Jalan Baru dari Jembatan Piruko Nag.Koto	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Sitiung	5 Km	150.000.000				
	Pembukaan Jalan Baru Tabek Nagari Palo Tabek	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Sitiung	5 Km	100.000.000				
1 03 15 05	Pembangunan Jembatan	Terlaksananya Pembangunan dan Peningkatan Jembatan di Kabupaten Dharmasraya			143.833.000.000				13.200.000.000
	Pembangunan Jembatan Lubuk Karak	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	IX Koto	65 M	8.500.000.000				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Pembangunan Jembatan Muaro Siraho	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	IX Koto	12 M	1.200.000.000				
	Pembangunan Jembatan Pulau Anjolai 1	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	IX Koto	6 M	600.000.000				
	Pembangunan Jembatan Pulau Anjolai 2	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	IX Koto	6 M	600.000.000				600.000.000
	Pembangunan Jembatan Pulau Anjolai 3	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	IX Koto	8 M	800.000.000				800.000.000
	Pembangunan Jembatan Sirwa	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	IX Koto	8 M	800.000.000				
	Pembangunan Jembatan Sungai Kuai	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	IX Koto	6 M	600.000.000				600.000.000
	Pembangunan Jembatan Padang Sarai	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	IX Koto	6 M	600.000.000				600.000.000
	Pembangunan Jembatan Sungai Landai	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	IX Koto	4 M	400.000.000				
	Pembangunan Jembatan Muaro Moreng	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	IX Koto	6 M	600.000.000				
	Pembangunan Jembatan Batang Lago 1	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	IX Koto	12	1.200.000.000				
	Pembangunan Jembatan Batang Lago 2	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	IX Koto	16	1.600.000.000				1.600.000.000
	Pembangunan Jembatan Mudik Lago	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	IX Koto	12	1.200.000.000				1.200.000.000
	Pembangunan Jembatan Langkitang 1	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	IX Koto	6 M	600.000.000				
	Pembangunan Jembatan Langkitang 2	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	IX Koto	6 M	600.000.000				600.000.000
	Pembangunan Jembatan Sungai Kapur	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	IX Koto	12 M	1.200.000.000				
	Pembangunan Jembatan Batang Senggolan	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	IX Koto	12 M	1.200.000.000				1.200.000.000
	Pembangunan Jembatan Bariang Iubuk Karak	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	IX Koto	6 M	600.000.000				600.000.000
	Pembangunan Jembatan Mudiak Banai	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	IX Koto	12 M	1.200.000.000				1.200.000.000
	Pembangunan Jembatan Batang Nili	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Pulau Punjung	15 M	1.500.000.000				
	Pembangunan Jembatan Sungai Belit	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Pulau Punjung	5 M	500.000.000				500.000.000
	Pembangunan Jembatan Sungai Limbu	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Pulau Punjung	5 M	500.000.000				500.000.000
	Pembangunan Jembatan Sungai Tandun	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Pulau Punjung	8 M	800.000.000				
	Pembangunan Jembatan Pulai	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Sitiung	180 M	45.000.000.000				
	Pembangunan Jembatan Beli Pulai 1	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Timpeh	16 M	1.600.000.000				
	Pembangunan Jembatan Beli Pulai 2	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Timpeh	5 M	500.000.000				500.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Pembangunan Jembatan Beli Ranah Palabi	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Timpeh	32 M	3.200.000.000				
	Pembangunan Jembatan Tabek Penyeberangan	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Timpeh	6 M	600.000.000				600.000.000
	Pembangunan Jembatan Beli Penyeberangan	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Timpeh	32 M	3.200.000.000				
	Pembangunan Jembatan Pinang Makmur - Marga Makmur 1	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Timpeh	5 M	500.000.000				
	Pembangunan Jembatan Pinang Makmur - Marga Makmur 2	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Timpeh	5 M	500.000.000				500.000.000
	Pembangunan Jembatan Beli Marga Jaya	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Timpeh	30 M	3.000.000.000				
	Pembangunan Jembatan Ma. Sopan 1	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Padang Laweh	12 M	1.200.000.000				
	Pembangunan Jembatan Ma. Sopan 2	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Padang Laweh	12 M	1.200.000.000				
	Pembangunan Jembatan Aur Jaya	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Koto Baru	6 M	600.000.000				
	Pembangunan Jembatan Ampalu - Koto Salak	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Koto Salak	6 M	600.000.000				
	Pembangunan Jembatan Rumah Padang	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Koto Salak	70 M	7.000.000.000				
	Pembangunan Jembatan Sungai Aman	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Koto Salak	8 M	800.000.000				800.000.000
	Pembangunan Jembatan Limau Sundai	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Koto Salak	8 M	800.000.000				800.000.000
	Jembatan Cor Beton Jorong Harapan Mulya II & I	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Tiumang	1 Pkt	100.000.000				
	Pembangunan DAM 4 Jorong Koto Ranah	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Koto Besar	200 M	100.000.000				
	Pembangunan Jembatan Gantung Jr.Padang Bungur Timur Abai Siat	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Koto Besar	90 M	500.000.000				
	Lanjutan Pembangunan Jembatan Permanen Nagari Tanjung Alam	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Asam Jujuhan	75 M	1.500.000.000				
	Pembangunan Jembatan Permanen Sungai Limau	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Asam Jujuhan	70 M	2.000.000.000				
	Pembangunan Jembatan Permanen Lubuk Besar	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Asam Jujuhan	60 M	1.500.000.000				
	Pembangunan Jembatan Gantung Nagari Alahan Nan Tigo	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Asam Jujuhan	80 M	500.000.000				
	Renovasi Jembatan Lubuk Kapal Alahan Nan Tigo	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Asam Jujuhan	1 Pkt	300.000.000				
	Jembatan Beton Sei.Kapur Nagari Lubuk Karak	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	IX Koto	14 M	1.400.000.000				
	Jembatan Beton Kuangsau Silombiak	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	IX Koto	60 M	6.000.000.000				
	Pasangan Batu Tebing SMA IX Koto Nag.Silago	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	IX Koto	20 x 70 M	200.000.000				
	Jembatan Rangka Baja Batang Momong Nag.Lubuk Karak	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	IX Koto	64 M	6.400.000.000				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Pasangan Batu Jalan Ampang Kuranji Nag.Silago	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	IX Koto	0 M	200.000.000				
	Jembatan Gantung Lubuk Mansagu Nag.Koto Nan IV Dibauh	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	IX Koto	60 M	6.000.000.000				
	Pasangan Batu Tebing Jalan Simpang Nag.Silago	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	IX Koto	0 M	200.000.000				
	Plat Dwiker Jalan Poros Batu Rijal	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Padang Laweh	1 Pkt	200.000.000				
	Pembangunan Plat Dwiker Jalan Muaro Sopan	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Padang Laweh	36 M	450.000.000				
	Jembatan Permanen Rangka Baja Sungai Batang Timpeh	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Padang Laweh	30 M	2.500.000.000				
	Pembangunan Plat Dwiker Nag.Batang Tabek	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Padang Laweh	1 Pkt	35.000.000				
	Pembuatan Plat Dwiker Kantor Nagari Batu Rijal	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Padang Laweh	2 Unit	50.000.000				
	Pembuatan Plat Dwiker Nag.Bumi Raya	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Padang Laweh	2 Unit	70.000.000				
	Pengadaan Plat Dwiker Nag.Jati Makmur	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Padang Laweh	5 Unit	350.000.000				
	Pengadaan Plat Dwiker Nag.Kayu Aro	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Padang Laweh	5 Unit	350.000.000				
	Gorong-gorong + Plat Dwiker Nag.Moyo Luhur	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Padang Laweh	4 Unit	50.000.000				
	Pembangunan Plat Dwiker Nag.Koto Lamo	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Padang Laweh	2 Unit	70.000.000				
	Pembuatan Jembatan Kenagarian Jorong Cahaya Koto	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Sungai Rumbai	10 M	80.000.000				
	Pasang Batu Penahan Badan Jalan Nag.Kurnia Selatan	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Sungai Rumbai	50 M	40.000.000				
	Dam Penahan Tanah Pemukiman Nag.Kurnia Selatan	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Sungai Rumbai	100 M	130.000.000				
	Jembatan Rangka Jorong Tarantang	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Koto Baru	10 M	1.000.000.000				
	Pembangunan Jembatan Plat Dwiker Sungai Keruh Nag.Amapng Kuranji	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Koto Baru	10 M	200.000.000				
	Pembangunan Jembatan Jalan Baru Sungai Lukuik	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Koto Baru	10 x 4 M	200.000.000				
	Pembangunan Jembatan Gantung Nag.Koto Salak	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Koto Salak	70 M	950.000.000				
	Pembangunan Jembatan Permanen Penghubung Padang Rampak ke Nagari Ampalu	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Koto Salak	80 M	1.500.000.000				
	Pembangunan Jembatan Koto Salak - Ampalu	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Koto Salak	10 M	300.000.000				
	Pembangunan Jembatan Jalan Lingkar Pasar Baru Nag.Ampalu	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Koto Salak	8 M	200.000.000				
	Dinding Penahan Tanah Pintu Agung Nag.Ampalu	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Koto Salak	500 M	100.000.000				
	Pembangunan Jembatan Gantung Sungai Piruko Jr.Batang Tabek	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Pulau Punjung	3 x 20 M	500.000.000				

[illegible]

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1 03 21 03	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan	Terlaksananya Pembangunan dan Peningkatan Jembatan di Kabupaten Dharmasraya			27.125.000.000				
	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Kabupaten Paket I	Tersedianya Pemeliharaan Jalan Yang Memadai	Dharmasraya	1 Pkt	700.000.000				
	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Kabupaten Paket II	Tersedianya Pemeliharaan Jalan Yang Memadai	Dharmasraya	1 Pkt	700.000.000				
	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Kabupaten Paket III	Tersedianya Pemeliharaan Jalan Yang Memadai	Dharmasraya	1 Pkt	700.000.000				
	Rehabilitasi Jalan Simpang 3 Pulau Anjolai - Koto Baru	Tersedianya Pemeliharaan Jalan Yang Memadai	IX Koto	5 Km	5.000.000.000				
	Rehabilitasi Jalan Durian Durian Simpai - Ampang Kuranji	Tersedianya Pemeliharaan Jalan Yang Memadai	IX Koto	3 Km	3.000.000.000				
	Rehabilitasi Jalan Simpang 4 Blok B Sitiung IV - Simpang 3 Blok A Sitiung IV	Tersedianya Pemeliharaan Jalan Yang Memadai	Koto Besar	4 Km	4.000.000.000				
	Rehabilitasi Jalan Sungai Rumbai - Blok D Sitiung II	Tersedianya Pemeliharaan Jalan Yang Memadai	Sungai Rumbai	8 Km	8.000.000.000				
	Rehabilitasi Jalan Pinang Makmur - Marga Makmur	Tersedianya Pemeliharaan Jalan Yang Memadai	Timpeh	5 Km	5.000.000.000				
	Rehab Jalan Koto Lamo Batang Tabek Nag.Koto Lamo	Tersedianya Pemeliharaan Jalan Yang Memadai	Padang Laweh	5 Km	25.000.000				
1 03 21 04	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan	Terlaksananya Pembangunan dan Peningkatan Jembatan di Kabupaten Dharmasraya			1.850.000.000				
	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan	Tersedianya Pemeliharaan Jembatan Yang Memadai	Dharmasraya	1 Pkt	900.000.000				
	Rehabilitasi Jembatan Pulaui	Tersedianya Pemeliharaan Jembatan Yang Memadai	Sitiung	1 Pkt	200.000.000				
	Rehab Jembatan Gantung Tarantang	Tersedianya Pemeliharaan Jembatan Yang Memadai	Koto Baru	1 Pkt	150.000.000				
	Rehab Sayap Box Koper Jalan Poros Nagari/Jln Kabupaten	Tersedianya Pemeliharaan Jembatan Yang Memadai	Koto Salak	500 m	300.000.000				
	Rehab Dermaga Sungai Lansek	Tersedianya Pemeliharaan Jembatan Yang Memadai	Sitiung	1 Unit	300.000.000				
	PROGRAM PENGEMBANGAN dan PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI,				58.350.000.000				-
	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan				17.260.000.000				1.460.000.000
	Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan				125.858.500.000				58.240.000.000
	PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN AIR MINUM DAN AIR				20.602.000.000				16.602.000.000
1 06	BIDANG PEKERJAAN UMUM				34.100.000.000				
	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)				34.100.000.000				29.100.000.000
TOTAL					1.298.299.100.000				272.472.600.000

Nama SKPD : **Badan Perencanaan Pembangunan Daerah**

Lembar ... dari ...

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	URUSAN WAJIB				7.061.083.750				7.948.386.068
1 05	BIDANG PENATAAN RUANG				2.047.587.500				4.134.193.034
1 05 15	Program Perencanaan Tata Ruang	persentase ketersediaan dokumen tata ruang (RTRW, RDTR, dan zoning			1.777.587.500				100.000.000
	Peninjauan Kembali RTRW Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011-2031	Rekomendasi Evaluasi RTRW Kabupaten Dharmasraya		1 dok	400.000.000	APBD II		1 dok	
	Evaluasi RTRW Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011-2031	Tersedianya Dokumen RTRW Yang Telah Di Evaluasi Sesuai Dengan UU No.26/2007		1 Dok	600.000.000	APBD II		1 Dok	
	Penetapan Perda RDTR dan Peraturan Zonasi RDTR Kawasan Pulau Punjung	Terwujudnya Perda yang Mengatur Tentang RDTR dan Peraturan Zonasi		1 dok	120.000.000	APBD II		1 dok	
	Persetujuan Substansi RDTR dan Zoning Regulation Kawasan Koto Baru	Tersedianya Persetujuan Substansi/Materi RDTR dan Zoning Regulation		1 dok	100.000.000	APBD II		1 dok	
	Sosialisasi Penataan Ruang	Terselenggaranya Sosialisasi Penataan Ruang di Daerah		11 Kecamatan	75.000.000	APBD II		11 Kecamatan	100.000.000
1 05 15 18	Kegiatan Survey dan Pemetaan (Penyusunan Rencana Pengembangan Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman /	terptakannya kondisi dan data perumahan dan pemukiman yang relevan dan signifikan	Kabupaten Dharmasraya	1 dokumen	482.587.500	APBD II			
1 05 17	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	persentase kasus penataan ruang terselesaikan			270.000.000				4.034.193.034
1 05 15 xx	Koordinasi dan fasilitasi pengendalian pemanfaatan ruang lintas kabupaten/ kota	Koordinasi pengendalian pemanfaatan ruang kawasan perbatasan		10 kali	210.000.000	APBD II		10 kali	220.000.000
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		10 kali	60.000.000	APBD II		10 kali	75.000.000
1 06	BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN				4.913.496.250				3.739.193.034
1 06 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	Bappeda	100%	952.410.750				918.984.234
1 06 01 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	pembayaran tagihan listrik, telpon dan internet	Bappeda	12 bulan	81.000.000			12 bulan	84.645.000
1 06 01 05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	pengadaan kendaraan roda 2	Bappeda	4 unit	64.000.000				
1 06 01 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	pembayaran pajak kendaraan roda 4 dan roda 2	Bappeda	3 mobil dan 9 motor	8.250.000			3 mobil dan 9 motor	8.621.250
1 06 01 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	honor PA, Bendahara, honor bendahara barang	Bappeda	12 bulan	123.473.000			12 bulan	123.473.000
1 06 01 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	pembayaran honor penjaga malam, honor petugas K3	Bappeda	1 tahun	85.527.000			1 tahun	85.527.000
1 06 01 09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	perawatan dan perbaikan 12 AC, 12 laptop, 1 komputer,	Bappeda	1 tahun	15.400.000			1 tahun	16.093.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1 06 01 10	Penyediaan alat tulis kantor	pembelian kertas, tinta dan pendukung lainnya	Bappeda	1 tahun	44.860.750			1 tahun	46.879.484
1 06 01 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	pengadaan fotocopy, jilid dokumen, spanduk, leaflet, lembar disposisi	Bappeda	1 tahun	35.400.000			1 tahun	36.993.000
1 06 01 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	pengadaan lampu, kabel dan pendukung lainnya	Bappeda	1 tahun	2.500.000			1 tahun	2.612.500
1 06 01 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	5 laptop, 1 infocus, 1 unit sound sistem wireless, 5 printer laserjet, layar infocus,	Bappeda	1 paket	98.000.000			1 paket	102.410.000
1 06 01 14	Penyediaan peralatan rumah tangga	tabung gas, air galon, dsb	Bappeda	1 paket	9.000.000			1 paket	9.405.000
1 06 01 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	buku UU, PP, Perpres, Permen dsb	Bappeda	1 tahun	1.500.000			1 tahun	1.567.500
1 06 01 17	Penyediaan makanan dan minuman	makan minum rapat dan tamu	Bappeda	1 tahun	29.500.000			1 tahun	30.827.500
1 06 01 18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	koordinasi dan konsultasi dalam daerah dan luar daerah	Bappeda	1 tahun	354.000.000			1 tahun	369.930.000
1 06 02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase berfungsinya sarana dan prasarana	Bappeda	100%	161.490.000				167.013.300
1 06 02 10	Pengadaan mebeleur	pengadaan kursi rapat, rak buku, meja rapat 1 set	Bappeda	50 unit	38.750.000				38.750.000
1 06 02 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	pemeliharaan kendaraan operasional dan motor dinas (service dan BBM rutin), honor sopir	Bappeda	3 mobil dan 13 motor	122.740.000				128.263.300
1 06 03	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase disiplin aparatur dalam berpakaian dinas	Bappeda	100%	17.500.000				17.500.000
1 06 03 02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	pengadaan pakaian dinas	Bappeda	35 org	17.500.000				17.500.000
1 06 05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase ASN mengikuti diklat/Bimtek	Bappeda	85%	50.000.000				50.000.000
1 06 05 01	Pendidikan dan pelatihan formal	fasilitasi pelatihan dan bimtek untuk struktural dan fungsional	Bappeda	1 tahun	50.000.000				50.000.000
1 06 15	Program Pengembangan data/informasi	Cakupan data pembangunan tersedia		65%	260.000.000				260.000.000
1 06 15 01	Pengumpulan, updating dan analisis data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan			1 dokumen	100.000.000				100.000.000
1 06 15 02	Penyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan			1 dokumen	100.000.000				100.000.000
1 06 15 05	Penyusunan profile daerah			1 dokumen	60.000.000				60.000.000
1 06 19	Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota menengah dan besar	cakupan kebijakan bidang Fisik dan Prasarana			882.095.500				882.095.500
1 03 25 05	Kegiatan Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan air (TKK PAMSIMAS)	Koordinasi pelaksanaan program Nasional Jorong Sasaran PAMSIMAS II di Kab. Dharmasraya	Kabupaten Dharmasraya	13 jorong	93.125.000	APBD II	Sesuai Rancangan awal RKPd	13 Jorong	93.125.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1 06 23	Program perencanaan sosial budaya	cakupan kebijakan bidang Sosial Budaya		70%	950.000.000				250.000.000
1 06 23 03	Koordinasi Perencanaan Pembangunan bidang Sosial Budaya	Cakupan Koordinasi Perencanaan Pembangunan bidang Sosial Budaya	Kabupaten Dharmasraya	1 dok	200.000.000	APBD II	Lanjutan	1 dok	250.000.000
1 06 23 xx	master plan cagar budaya	Penyusunan perencanaan pelestarian cagar budaya kabupaten dharmasraya	Kabupaten Dharmasraya	1 dok	200.000.000				
06 23 xx	master plan pendidikan	penyusunan pengembangan akses dan mutu pendidikan kabupaten dharmasraya	Kabupaten Dharmasraya		250.000.000				
06 23 xx	Penelitian budaya	Penyusunan dokumen budaya Dharmasraya	Kabupaten Dharmasraya	1 dok	150.000.000				
06 23 xx	strategi penanggulangan kemiskinan daerah (SPKD)	pelaporan penanggulangan kemiskinan daerah	Kabupaten Dharmasraya	1 laporan	85.000.000				
06 23 xx	Fasilitasi PUG	memfasilitasi Pokja dan pelaporan focal point	Kabupaten Dharmasraya	1 laporan	65.000.000				
1 20	Statistik				100.000.000				75.000.000
1 20 17	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	Ketersediaan data statistik sektoral		63%	100.000.000				75.000.000
1 20 17 xx	Penyusunan Indikator kinerja Pemerintahan Daerah	Penyusunan dokumen indikator kinerja	Dharmasraya	1 dok	100.000.000			1 dok	75.000.000
TOTAL					7.061.083.750				9.351.450.412

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

Lembar ... dari ...

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	URUSAN WAJIB								
1 07	BIDANG PERHUBUNGAN				8.731.000.000				
0 00 01	Program pelayanan administrasi perkantoran	Tersedianya kebutuhan administrasi perkantoran	Dishubkominf oparbud	12 bulan	1.970.000.000	APBD			
0 00 02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Tersedianya sarana dan prasarana peralatan kerja	Dishubkominf oparbud	1 Paket	100.000.000	APBD			
0 00 3	Peningkatan disiplin aparatur				50.000.000				
	pengadaan pakaian dinas	jumlah pakaian yang disediakan	Dishubkominf oparbud	50 stel	50.000.000				
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	Dishubkominf oparbud	2	100.000.000	APBD			
1 07 15	Program Pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan				2.166.000.000				#REF!
1 07 15 03	Koordinasi dalam pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan	jumlah koordinasi anggota Forum Lalu Lintas (Rapat)	Dishubkominf oparbud	12 kali	36.000.000	APBD			
1 07 15 04	Sosialisasi Kebijakan Perhubungan	Jumlah masyarakat yang memahami tentang kebijakan perhubungan	Dishubkominf oparbud	100 orang	30.000.000	APBD			
	Peningkatan pengelolaan terminal angkutan darat	jumlah terminal angkutan barang yang di tingkatkan pembangunannya	Sei Betung	1 unit	1.600.000.000	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, Sungai Rumbai, Sopan Jaya	3 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	jumlaahTerpeliharanya dan Meningkatkan kondisi alat pengujian kendaraan bermotor di UPKB Dishub Kominf	Dishubkominf oparbud	5 alat	100.000.000	APBD			
1 07 16 02	Rehabilitasi/ pemeliharaan prasarana balai pengujian kendaraan bermotor	jumlah terpeliharanya prasarana yang layak untuk melayani masyarakat	Dishubkominf oparbud	1 paket	100.000.000	APBD			
1 07 17	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan				845.000.000				#REF!
1 07 17 01	Kegiatan Penyuluhan bagi para sopir /juru mudi untuk peningkatan keselamatan penumpang	Jumlah juru mudi yang diberi penyuluhan tentang keselamatan jalan	Dishubkominf oparbud	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	Dishubkominf oparbud	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	Dishubkominf oparbud	10 Kali	50.000.000	APBD			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
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 pelayanan perizinan dibidang perhubungan	Dishubkominfo parbud	3 izin	20.000.000	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	jumlah Kordinasi pengguna jalan (rapat dan pembinaan	Dishubkominfo parbud	6 kali	30.000.000	APBD			
1 07 17 17	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	400.000.000	APBD			
1 07 18	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan				400.000.000				
1 07 18 1	Perencanaan Pembangunan gedung terminal	jumlahDokumen perencanaan terminal Tipe- B di kabupaten dharmasraya	Sungai Rumbai	3 Dokumen	400.000.000	APBD/APBD Provinsi/AP			
1 07 19	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas				1.350.000.000				-
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/APB N			
		tersedianya Controler APILL		5 unit	250.000.000				
1 07 19 02	Pengadaan marka jalan	panjang Tersedianya Marka Jalan Strategis Kabupaten Dharmasraya	Dishubkominfo parbud	2,5 Km	150.000.000	APBD/APB N			
1 07 19 03	Pengadaan pagar pengaman jalan	panjang pagar pengaman jalan	Dishubkominfo parbud	300 M	500.000.000	APBD/APB			
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/APB N			
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/APB N			
1 07	Program Peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor				1.600.000.000				
	02 Pengadaan alat pengujiankendaraan bermotor	jumlah alat pelayanan pengujian kendaraan bermotor yang di sediakan	Dishubkominfo parbud	4 unit	1.500.000.000	APBD/APB N			
	03 Pelaksanaan uji petik kendaraan bermotor	Jumlah Kendaraan Yang diuji petik	Dishubkominfo parbud	1000 unit	100.000.000	APBD			
1 25	BIDANG KOMINFO				1.120.000.000				
1 25 15	Program pengembangan komunikasi informasi dan media masa				240.000.000				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1 25	Fasilitasi penyempurnaan peraturan perundangan penyiaran dan KMIP	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perizinan, pengawasan dan pengelolaan Warnet	Dishubkominfo parbud	1 buah Peraturan Daerah	90.000.000	APBD			
1 25	Pengadaan alat Studio dan Komunikasi	Jumlah peralatan Server Website Resmi Kabupaten Dharmasraya beserta sub domainnya.	Dishubkominfo parbud	Tersedianya perangkat server website resmi Kab. Dharmasraya beserta	75.000.000	APBD			
1 25	Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi dan Informasi	Jumlah Master plan Dharmasraya Cyber City	Dishubkominfo parbud	Tersedianya Master plan Jaringan Cyber City di Kabupaten Dharmasraya	75.000.000	APBD			
1 25	Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi				285.000.000	APBD			
1 25	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	Sosialisasi dan Pembentukan kelompok Informasi Masyarakat (KIM)	Cakupan pengembangan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)	Kab. Dharmasraya	4 (empat) KIM	80.000.000	APBD	(Satu perkecamatan)		
1 25	Pembinaan Organisasi Radio Antar Penduduk Indonesia (RAPI)	Cakupan pembinaan organisasi Radio Antar Penduduk Indonesia (RAPI)	Kab. Dharmasraya	Pembinaan RAPI Wilayah Dharmasraya	75.000.000	APBD	Auto dubling		
1 25	Sosialisasi Internet Sehat	Jumlah siswa yang paham akan pemanfaatan internet secara sehat	Dishubkominfo parbud	150 Orang siswa	80.000.000	APBD			
1 25	Program Kerjasama Informasi dengan mas media				130.000.000	APBD			
1 25	Penyusunan Site Plan Menara Telekomunikasi Celuler.	Persentase Penyusunan Dokumen Cell Plan Pengendalian Menara Telekomunikasi (BTS)	DPKIPB	Tersedianya Site Plan Menara Telekomunikasi untuk pengendalian Menara Telekomunikasi	75.000.000	APBD	dasar penerbitan izin menara telekomunikasi (BTS)		
1 25	Monitoring, Evaluasi dan pengendalian Sarana dan Prasarana Telekomunikasi	Prosentasi pengendalian sarana dan prasarana telekomunikasi	Kab. Dharmasraya	Sebaran sarana dan prasarana Telekomunikasi	55.000.000	APBD	Peningkatan Penerimaan retribusi		
1 25	Program peningkatan Kualitas Layanan Informasi				410.000.000				
1 25	Pegembangan / peningkatan kemampuan data base sistem informasi	Prosentasi terupdatenya design, module dan konten Website berbasis Database	Dishubkominfo parbud	Terkelolanya dan terupdatenya website resmi Kab. Dharmasraya	80.000.000	APBD			
1 25	Pembuatan website SKPD berbasis database	Jumlah Website SKPD/Kecamatan yang ada di Kab. Dharmasraya untuk memberikan informasi SKPD yang lebih akurat	Dishubkominfo parbud	11 Website SKPD/Kecamatan berbasis data base	80.000.000	APBD			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1 25	Pengembangan jaringan dan layanan Media Center	Prosentasi terlayannya kebutuhan wartawan dan masyarakat dalam pemanfaatan Media Center	Dishubkominforparbud	Meningkatnya fungsi dan layanan Media Center	50.000.000	APBD			
1 25	Pengadaan jaringan WiFi gratis untuk masyarakat	Jumlah hot spot area free WiFi Publik terutama pada daerah yang tidak dilalui kabel	Kabupaten Dharmasraya	6 titik hot spot area WiFi Gratis untuk masyarakat	90.000.000	APBD			
1 25	Sosialisasi dan diseminasi Informasi	Jumlah masyarakat yang menerima informasi penting terkait situasi terkini dan perkembangan pembangunan	Kabupaten Dharmasraya	100 orang masyarakat yang melek informasi	60.000.000	APBD			
1 25	Pengelolaan SMS Pengaduan Masyarakat	Jumlah SMS Pengaduan masyarakat yang dapat dikelola dan ditindak lanjuti	Dishubkominforparbud	100 SMS Aduan Masyarakat	50.000.000	APBD			
1 25	Program Pengendalian Jasa usaha POS dan Telekomunikasi				55.000.000				
1 25	Pengendalian tertib usaha Jasa Pos dan Telekomunikasi	Persentase cakupan upaya bina Jasa Pos dan telekomunikasi	Kab.Dharmasraya	Upaya bina Jasa Pos dan telekomunikasi	55.000.000	APBD	Penertiban Jasa Usaha dan Telekomunikasi		
1 17	BIDANG KEBUDAYAAN				2.610.000.000				
1 17 17	Program pengelolaan keragaman budaya				950.000.000				
1 17 17 1	pengembangan Kesenian dan kebudayaan	pembinaan dan pengembangan kesenian kebudayaan daerah (sanggar dan pelaku seni)	Dishubkominforparbud	2 Event	200.000.000	APBD			
1 17 17 2	fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah luar dan dalam negeri	terlaksananya festival budaya daerah luar dan dalam negeri	Dishubkominforparbud	3 Event	400.000.000	APBD			
1 17 17 3	penyelenggaraan dialog kebudayaan	terlaksananya dialog kebudayaan	Dishubkominforparbud	100 peserta	100.000.000	APBD			
1 17 17 4	fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah	terfasilitasinya perkembangan keragaman budaya daerah (sarana dan prasarana kesenian budaya)	Dishubkominforparbud	10 paket	200.000.000	APBD			
1 17 17 5	monitoring evaluasi dan pelaporan pengembangan keanekaragam budaya	terlaksananya evaluasi dan pelaporan kegiatan	Dishubkominforparbud	5 kali	50.000.000	APBD			
1 17 16	Program pengelolaan kekayaan Budaya				950.000.000				
1 17 16 1	pengembangan Kesenian dan kebudayaan	pembinaan dan pengembangan kesenian kebudayaan daerah (sanggar dan pelaku seni)	Dishubkominforparbud	2 Event	200.000.000	APBD			
1 17 16 2	fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah luar dan dalam negeri	terlaksananya festival budaya daerah luar dan dalam negeri	Dishubkominforparbud	3 Event	400.000.000	APBD			
1 17 16 3	penyelenggaraan dialog kebudayaan	terlaksananya dialog kebudayaan	Dishubkominforparbud	100 peserta	100.000.000	APBD			
1 17 16 4	fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah	terfasilitasinya perkembangan keragaman budaya daerah (sarana dan prasarana kesenian budaya)	Dishubkominforparbud	10 paket	200.000.000	APBD			
1 17 16 5	monitoring evaluasi dan pelaporan pengembangan keanekaragam budaya	terlaksananya evaluasi dan pelaporan kegiatan	Dishubkominforparbud	5 kali	50.000.000	APBD			
1 17 18	program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya				360.000.000				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1 17 18 1	membangun kemitraan pengelolaan kebudayaan antar daerah	terlaksananya kerjasama pengelolaan kebudayaan antar daerah	Dishubkominfo parbud	2 kali	200.000.000	APBD			
1 17 18 2	monitoring dan evaluasi dan pelopran	terlaksananya monitoring dan evaluasi dan pelaporan	Dishubkominfo parbud	5 kali	35.000.000	APBD			
1 17 18 3	fasilitasi perngembangan kemitraan dengan LSM dan perusahaan Swasta	terfasilitasi kemitraan dengan LSM	Dishubkominfo parbud	75 peserta	75.000.000	APBD			
1 17 18 4	monitoring evaluasi dan pelaporan pengembangan keanekaragam budaya	terlaksananya evaluasi dan pelaporan kegiatan	Dishubkominfo parbud	5 kali	50.000.000	APBD			
1 17 15	program pengembangan nilai budaya				350.000.000				
1 17 15 1	Pelestarian dan aktualisasi Adat Budaya Daerah	terlaksananya pelestarian adat budaya daerah	Dishubkominfo parbud	3 event	150.000.000	APBD			
1 17 15 2	terlaksananya dan terpromosinya kesenian adat budaya daerah	terlaksananya pelestarian kesenian adat budaya daerah	Dishubkominfo parbud	3 Event	150.000.000	APBD			
1 17 15 2	monitoring evaluasi dan pelaporan pengembangan keanekaragam budaya	terlaksananya evaluasi dan pelaporan kegiatan	Dishubkominfo parbud	5 kali	50.000.000	APBD			
1 4 16	BIDANG PARIWISATA				2.500.000.000				
2 04 16	Program Pengembangan Destinasi				325.000.000				
2 04 16 1	penyusunan rencana pelestarian daerah (RANPERDA)	Jumlah Dokumen Perencanaan	Dishubkominfo parbud	1 dok	150.000.000	APBD			
2 4 16 2	pelaksanaan koordinasi pembangunan objek pariwisata dengan lembaga/ dunia usaha	terlaksananya koordinasi pembangunan objek wisata	Dishubkominfo parbud	10 kali	50.000.000	APBD			
2 4 16 3	pengembangan daerah tujuan wisata	terfasilitasi daerah tujuan wisata	Dishubkominfo parbud	1 paket	75.000.000	APBD			
2 4 16 4	monitoring evaluasi dan pelaporan pengembangan keanekaragam budaya	terlaksananya evaluasi dan pelaporan kegiatan	Dishubkominfo parbud	5 kali	50.000.000	APBD			
2 04 15	Program pengembangan pemasaran pariwisata				1.375.000.000				
2 4 15 1	Pemilihan Uda Uni	terpromosikannya kepariwisataan daerah melalui uda uni duta wisata	Dishubkominfo parbud	7 Pasang	250.000.000	APBD			
2 4 15 2	dukungan Event Tour de Singkarak	terpromosinya objek wisata Dharmasraya	Dishubkominfo parbud	1 Event	250.000.000	APBD			
2 4 15 3	pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri	mempromosikan pariwisata kabupaten ke tingkat nasional dan internasional	Dishubkominfo parbud	3 Event	500.000.000	APBD			
2 4 15 4	fasilitasi dukungan event kepariwisataan daerah	terfasilitasinya event-event pariwisata dan budaya	Dishubkominfo parbud	5 Event	150.000.000	APBD			
2 4 15 5	peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata	terpromosinya destinasi pariwisata melalui media teknologi informasi	Dishubkominfo parbud	1 kali	100.000.000	APBD			
2 4 15 6	pelatihan pemandu wisata terpadu	peningkatan SDM	Dishubkominfo parbud	75 orang	75.000.000	APBD			
2 4 15 7	monitoring evaluasi dan pelaporan pengembangan keanekaragam budaya	terlaksananya evaluasi dan pelaporan kegiatan	Dishubkominfo parbud	5 kali	50.000.000	APBD			
2 04 17	Program pengembangan Kemitraan				800.000.000				
2 4 17 1	Pengembangan SDM bidang kebudayaan dan pariwisata	sosialisasi peningkatan SDM, pelaku seni dan pelaku usaha pariwisata	Dishubkominfo parbud	2 kali	300.000.000	APBD			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2 4 17 2	fasilitasi pembentukan forum komunikasi antar pelaku industri pariwisata dan budaya	pembentukan kelompok sadar wisata kabupaten dharmasraya	Dishubkominfo parbud	200 peserta	200.000.000	APBD			
2 4 17 3	pengembangan dan penguatan informasi dan database	sosialisasi pendataan pelaku usaha pariwisata (TDUP)	Dishubkominfo parbud	1 kali	175.000.000	APBD			
2 4 17	pengembangan sumber daya manusia dan propesionalisme bidang pariwisata	peningkatan SDM bidang pariwisata	Dishubkominfo parbud	1 kali	75.000.000	APBD			
2 4 17	monitoring evaluasi dan pelaporan pengembangan keanekaragam budaya	terlaksananya evaluasi dan pelaporan kegiatan	Dishubkominfo parbud	5 kali	50.000.000	APBD			
TOTAL					#REF!				#REF!

Nama SKPD : **Badan Lingkungan Hidup**

Lembar ... dari ...

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	URUSAN WAJIB				4.738.302.460				
1 7 18	Bidang Lingkungan Hidup				4.738.302.460				5.247.010.328
1	Program pelayanan administrasi				605.221.150				667.743.265
1	Penyediaan jasa surat menyurat	Cakupan jasa surat menyurat	BADAN LINGKUNGAN HIDUP	4 Jenis	39.297.500	APBD	Mendukung lancarnya kegiatan administrasi perkantoran	4 Jenis	43.227.250
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Cakupan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	BADAN LINGKUNGAN HIDUP	3 Jenis	39.600.000	APBD	Mendukung lancarnya kegiatan komunikasi perkantoran	3 Jenis	43.560.000
6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinaan kendaraan dinas/operasional	Cakupan jasa pemeliharaan dan perizinaan kendaraan dinas/operasional	BADAN LINGKUNGAN HIDUP	6 Unit	4.400.000	APBD	Mendukung pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional	6 Unit	4.840.000
7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Cakupan jasa transaksi keuangan	BADAN LINGKUNGAN HIDUP	14 Jenis	78.903.000	APBD	Mendukung lancarnya kegiatan administrasi perkantoran	14 Jenis	86.793.300
8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Cakupan jasa kebersihan kantor	BADAN LINGKUNGAN HIDUP	4 Orang	119.669.000	APBD	Mendukung kebersihan perkantoran	4 Orang	131.635.900
9	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Cakupan jasa perbaikan peralatan kerja	BADAN LINGKUNGAN HIDUP	5 Jenis	11.000.000	APBD	Mendukung lancarnya kegiatan administrasi perkantoran	5 Jenis	12.100.000
10	Penyediaan peralatan kantor	Cakupan penyediaan peralatan kantor	BADAN LINGKUNGAN HIDUP	50 Jenis	21.593.550	APBD	Mendukung lancarnya kegiatan administrasi perkantoran	50 Jenis	23.752.905
11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Cakupan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	BADAN LINGKUNGAN HIDUP	6 Jenis	14.905.000	APBD	Mendukung lancarnya kegiatan administrasi perkantoran	6 Jenis	16.395.500
12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Cakupan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	BADAN LINGKUNGAN HIDUP	7 Jenis	2.260.000	APBD	Mendukung lancarnya kegiatan administrasi perkantoran	7 Jenis	2.486.000
14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Cakupan peralatan rumah tangga	BADAN LINGKUNGAN HIDUP	12 Jenis	2.777.500	APBD	Mendukung lancarnya kegiatan administrasi perkantoran	12 Jenis	3.055.250
17	Penyediaan makanan dan minuman	Cakupan penyediaan makanan dan minuman	BADAN LINGKUNGAN HIDUP	5 Jenis	13.318.800	APBD	Mendukung lancarnya kegiatan administrasi perkantoran	5 Jenis	14.650.680

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Cakupan rapat-rapat koordinasi ke luar daerah dan dalam daerah	BADAN LINGKUNGAN HIDUP	1 tahun	224.496.800	APBD	Kegiatan Rapat-rapat undangan, koordinasi dan konsultasi kedalam dan keluar daerah	1 tahun	246.946.480
19	Penyediaan jasa administrasi teknis perkantoran	Cakupan jasa administrasi teknis perkantoran	BADAN LINGKUNGAN HIDUP	1 Jenis	11.000.000	APBD	Mendukung lancarnya kegiatan administrasi perkantoran	1 Jenis	12.100
20	Penyusunan Dokumen Pelaporan (SPM, LAKIP, LKPJ, LPPD, RENJA, dll)	Jumlah penyusunan dokumen pelaporan	BADAN LINGKUNGAN HIDUP	6 Dokumen	22.000.000	APBD	Mendukung lancarnya penyusunan pelaporan BADAN LINGKUNGAN HIDUP	6 Dokumen	26.200.000
2 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur					110.550.000				121.605.000
22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Cakupan pemeliharaan rutin /berkala gedung kantor	BADAN LINGKUNGAN HIDUP	1 Jenis	11.000.000	APBD	Peningkatan perbaikan sarana dan prasarana gedung kantor	2 Jenis	12.100.000
24	Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas /operasional	Cakupan pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas/ operasional	BADAN LINGKUNGAN HIDUP	8 Jenis	99.550.000	APBD	Perbaikan dan pemeliharaan kendaraan dinas/ operasional	8 Jenis	109.505.000
5 Program peningkatan kapasitas sumber daya aperatur					70.000.000				77.000.000
1	Pendidikan dan pelatihan formal	Cakupan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan formal	BADAN LINGKUNGAN HIDUP	1 Tahun	70.000.000	APBD	Peningkatan kapasitas SDM BADAN LINGKUNGAN HIDUP melalui bimtek dan diklat	1 Tahun	77.000.000
15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan					710.442.000				781.486.200
2	Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan (PKSDA)	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana pengendalian pencemaran	Kabupaten	10 Jenis	629.442.000	DAK	Kegiatan ini : bersifat pengadaan prasarana persampahan	12 jenis	692.386.200
11	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	Cakupan pembentukan dan pembinaan kelompok peduli sampah dan bank sampah .	Kabupaten	16 kelompok baru (5 kelompok warga,10 bank sampah sekolah,1 Bank sampah sahati)Dan 21 kelompok dalam pembinaan	81.000.000	APBD	Kegiatan ini meliputi terbentuknya kelompok baru pengelola persampahan dan pembinaan kelompok yang ada	17 kelompok baru (,5 kelompok warga,10 bank sampah sekolah,2 Bank sampah sahati)Dan 37 kelompok dalam pembinaan	89.100.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
16	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup				957.849.410				1.013.634.333
1	Koordinasi Penilaian Kota Sehat dan Adipura Serta Gerakan Sumbar Bersih	Cakupan koordinasi titik pantau adipura dan titik pantau GSB	Kabupaten	1 Ibu kota Kab/Pl.Punjung dan 1 kec.Koto Baru	134.839.320	APBD	Kegiatan ini meliputi terciptanya kondisi Ibu Kota Kabupaten dan Ibu Kota Kecamatan	1 Ibu kota Kab/Pl.Punjung dan 1 kec.Koto Baru	148.323.252
3	Pemantauan Kualitas Lingkungan	Cakupan informasi kualitas air ,udara dan tanah	Kabupaten	22 titik pantau air,11 titik pantau udara ,6 titik sampling tanah	38.087.500	APBD	Kegiatan ini meliputi pemantauan rutin kualitas air, udara dan tanah.	22 titik pantau air,11 titik pantau udara ,6 titik sampleng tanah	41.896.250
5	Koordinasi Penertiban kegiatan penambangan tanpa izin (PETI)	Cakupan data wilayah akibat kegiatan PETI	DAS Bt.Hari (titik wil.pada kec.pl.punjung,sitiung,Timpeh,pdg.laweh,tiumang,IX Koto dan koto salak)	1 Dokumen	50.000.000	APBD	Output: tersedianya data wilayah akibat kegiatan PETI	DAS Bt.Hari (titik wil.pada kec.pl.punjung,sitiung, Timpeh,pg.laweh,tiumang, IX Koto dan koto salak)	50.000.000
6	Pengelolaan B3 dan Limbah B3	Cakupan Pengelolaan Limbah B3 bagi kegiatan usaha (Perusahaan dan kegiatan usaha lainnya)	Kabupaten	46 jenis usaha dan kegiatan meliputi (17 perusahaan,13 puskesmas,1 RSUD,5 klinik dan 10 bengkel kend.)	21.313.270	APBD	Output : Jenis Limbah B3, jumlah Limbah B3, proses pengelolaan limbah B3	52 jenis usaha dan kegiatan meliputi (19 perusahaan /usaha keg,13 puskesmas,1 RSUD,7 klinik dan 12 bengkel kend.)	23.444.579
7	Pengkajian dampak lingkungan	Jumlah dokumen tentang kajian dampak lingkungan Jenis Usaha dan Kegiatan	Kabupaten	20 Dokumen (Dok,AMDAL,UKLUP dan PPLH)	25.000.000	APBD	Output: terselesainya kajian dokumen lingkungan hidup	25 Dokumen (Dok,AMDAL,UKLUP dan PPLH)	27.500.000
9	Peningkatan peringkat kinerja perusahaan (PROPER)	Cakupan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan kegiatan dan upaya peningkatan kinerja perusahaan untuk capaian proper	Kabupaten	13 usaha kegiatan	73.195.650	APBD	Output : meliputi pembinaan dan pengawasan pengelolaan lingkungan pada jenis usaha dan kegiatan	13 usaha kegiatan	80.515.215
10	Koordinasi pengelolaan Prokasi/ Superkasi	Cakupan Nagari sasaran pengelolaan Prokasi/ Superkasi	Kabupaten	1 Kecamatan (Koto baru /sungai koto balai)	175.000.000	APBD, APBN	Output : Mengembalikan kualitas sungai melalui tatakelola lingkungan	1 Kecamatan (Sitiung /sungai Piruko)	192.500.000
12	Penyusunan kebijakan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	Cakupan kebijakan /regulasi pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	Kabupaten	1 Perda Lingdup,dan 1 Perbup penyusunan dok.lingdup	100.000.000	APBD	Output: Perda dan Perbup Lingkungan hidup	2 Perbup tentang limbah B3	75.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
16	Pendukung Operasional Laboratorium	Cakupan pelaksanaan operasional UPT Labling BLH	Kabupaten	4 Jenis kegiatan	315.413.670	APBD dan APBN	Kegiatan ini meliputi : Gaji Analis, belanja bahan kimia dan pengadaan alat, pemeliharaan alat Labor	4 Jenis kegiatan	346.955.037
17	CSR Lingkungan	Cakupan partisipasi dunia usaha dalam pelaksanaan CSR terkait dgn bidang lingkungan hidup yang didukung dengan peraturan pelaksanaan CSR	Kabupaten	13 dunia usaha	25.000.000	APBD	Out put : menghasilkan peran aktif dunia usaha terhadap CSR BID.LINGDUP	13 dunia usaha	27.500.000
17	Program Perlindungan dan Konservasi Sumbar Daya Alam				837.960.700				952.256.770
1	Konservasi Sumber Daya Air dan pengendalian Kerusakan Sumber-sumber Air	Data Konservasi Sumber Daya Air dan pengendalian Kerusakan Sumber-sumber Air	Kabupaten	11 Mata air,14 sungai,5 embung (1 Dokumen)	200.000.000	APBD	OUTPUT : Dokumen data, mata air, sungai	2 sungai,1 embung (kegiatan konservasi)	250.000.000
4	Pengembangan Ekowisata dan jasa Lingkungan	Cakupan Nagari pengembangan Ekowisata dan jasa Lingkungan	IX Koto & Pulau Punjung dan Sitiung	9 Nagari (Lb.Karak,Silago,IV koto dibawah,Gn.Selasih,IV Kt.Pulau Punjung,Sg.Dareh,Sg.Kambut,Siguntur dan Nagari Sialanggaung (Padang Bintungan)	500.000.000	APBD, APBD PROV DAN APBN	Output : Terbentuknya kawasan Nagari berbasis Ekowisata dan Jasa Lingkungan	9 Nagari (Lb.Karak,Silago,IV koto dibawah,Gn.Selasih,IV Kt.Pulau Punjung,Sg.Dareh,Sg.Kambut,Siguntur dan Nagari Sungai Dua	550.000.000
5	Pengembangan Dampak Perubahan Iklim	Cakupan Pengembangan Dampak Perubahan Iklim melalui PROKLIM (Program Kampung Iklim) dengan pembentukan kampung iklim	Kecamatan		33.038.500	APBD	Output : Terbentuknya kawasan Nagari yang berbasis Lingkungan		36.342.350
6	Pengendalian kerusakan Hutan dan Lahan	Cakupan Pemantauan kerusakan hutan dan lahan.	Kabupaten	40 Ha (kec.pl.punjung dan kec.Asam Jujuhan)	29.922.200	APBD	Output: Tersedianya data kerusakan hutan dan lahan	40 Ha (kec. Sungai Rumbai)	32.914.420
16	Fasilitasi pengaduan masyarakat	Jumlah Pengaduan masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan hidup	Kabupaten	10 kasus	45.000.000	APBD	Output: terselesainya kasus lingkungan hidup	12 Kasus	50.000.000
17	Pembinaan KALPATARU	Jumlah kelompok pembinaan Kalpataru pada masyarakat, peduli lingkungan dan pembina usaha/ kegiatan	Kabupaten	2 kelompok (1 kelompok pengabdian dan 1 kelompok peduli lingdup)	30.000.000	APBD	Output : Terbentuknya 2 kelompok pengabdian dan peduli lingkungan	2 kelompok (1 kelompok pengabdian dan 1 kelompok peduli lingdup)	33.000.000
18	Program Rehabilitasi dan pemulihan Cadangan Sumber daya alam				550.000.000				605.000.000
8	Koordinasi pengelolaan konservasi SDA (Sumber Daya Alam)	Cakupan Koordinasi dan implementasi Program/ kegiatan rencana aksi penanganan permasalahan Sumber Daya Alam	Kabupaten	2 Sungai (DAS bt,Hari dan Sungai Pangean)	300.000.000	APBD , APBD PROV, APBN	Output : Tertangani DAS Batanghari dan Pangean	2 Sungai (DAS bt,Hari dan Sungai Pangean)	330.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	9 Pengendalian Pencemaran Sungai Batanghari	Cakupan Monitoring, Identifikasi dan Evaluasi sumber dan beban pencemaran (Daya Tampung dan Daya Dukung), serta upaya penurunan beban pencemaran	DAS Bt.Hari	1 Dokumen	250.000.000	APBD	Output: tersedianya dokumen sumber dan beban pencemaran DAS Batanghari	1 Dokumen	275.000.000
19	Program peningkatan kualitas dan Akses Informasi sumber Daya Alam dan lingkungan Hidup				259.006.450				284.907.095
1	Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat dibidang lingkungan	Cakupan edukasi dan komunikasi masyarakat dibidang lingkungan	Kabupaten	11 Kecamatan	55.000.000	APBD	Output: sosialisasi pemahaman masyarakat bidang lingkungan	11 Kecamatan	60.500.000
2	Pengembangan data dan informasi lingkungan / SILHD	Cakupan data dan informasi lingkungan	Kabupaten	1 Kgt	130.943.450	APBD	Output : Tersedianya basis data dan informasi terkait bidang lingkungan hidup(dokumen / buku data dan buku analisis SLHD)	1 Kgt	144.037.795
7	Pembinaan Sekolah Berwawasan Lingkungan (ADIWIYATA)	Jumlah sekolah yang dilakukan pembinaan Berwawasan Lingkungan (Adiwiyata)	Kabupaten	36 sekolah	73.063.000	APBD	Output : Terbentuk dan terbinanya sekolah berbasis lingkungan	40 sekolah	80.369.300
20	Program Peningkatan Pengendalian Polusi				637.272.750				700.999.725
4	Pembangunan tempat pembuangan benda padat/cair yang menimbulkan polusi	Cakupan Pembangunan tempat pembuangan benda padat/cair yang menimbulkan polusi .	Kabupaten	2 Jenis (Biogester dan IPAL)	622.272.750	DAK	Output: tersedianya pembangunan tempat pengolahan benda padat/cair	2 Jenis (Biogester dan IPAL)	684.499.725
6	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	Kecamatan	1 Dokumen (kec.Sg.Rumbai)	15.000.000	APBD	Output : Tersedianya data GRK dan BPO	1 Dokumen (kec. Koto Baru)	16.500.000
24	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)				30.000.000				33.000.000
9	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan RTH	Jumlah kelompok dalam pengelolaan RTH	Kecamatan	2 kelompok (Kec.PL.Punjung)	30.000.000	APBD	Output : Terbentuknya kelompok masyarakat pengelola RTH	2 kelompok (Kec.PL.Punjung)	33.000.000
TOTAL					4.738.302.460				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	URUSAN WAJIB								
	Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil				2.294.402.000				
	Program Pelayanan Administrasi				668.000.000				742.900.000
	Penyediaan jasa surat menyurat	Terlaksananya Penyediaan administrasi Surat Menyurat	Dukcapil		6.000.000	APBD Kab. Dharmasraya	Perlu Peningkatan	1 Tahun	6.500.000
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terlaksananya Pembayaran rekening listrik	Dukcapil	4 Jenis	240.000.000	APBD Kab. Dharmasraya	Perlu Peningkatan	1 Tahun	250.000.000
	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Terlaksananya Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Dukcapil		12.000.000	APBD Kab. Dharmasraya	Perlu Peningkatan	1 Tahun	13.500.000
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional	Terlaksananya Pembayaran Pajak Kendaraan	Dukcapil	2 Mobil 5 Motor	14.000.000	APBD Kab. Dharmasraya	Perlu Peningkatan	1 Tahun	15.000.000
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terlaksanakanya pembayaran honor satuan keuangan	Dukcapil		65.000.000	APBD Kab. Dharmasraya	Perlu Peningkatan	1 Tahun	70.000.000
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terlaksanayan Pembayaran jasa petugas kebersihan dan keamanan	Dukcapil	2 Orang	40.000.000	APBD Kab. Dharmasraya	Perlu Peningkatan	1 Tahun	50.000.000
	Penyediaan Alat Tulis kantor	Terlaksananya penyediaan ATK	Dukcapil	46 Jenis	30.000.000	APBD Kab. Dharmasraya	Perlu Peningkatan	1 Tahun	40.000.000
	Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	Terlaksananya penyediaan barang cetakan	Dukcapil	5 Jenis	8.000.000	APBD Kab. Dharmasraya	Perlu Peningkatan	1 Tahun	12.000.000
	Penyediaan komponen instalansi listrik/ penerangan bangunan kantor	Terlaksananya tambah daya dan peralatan listrik	Dukcapil	3 Jenis	3.000.000	APBD Kab. Dharmasraya	Perlu Peningkatan	1 Tahun	2.800.000
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terlaksanayan bahan bacaan	Dukcapil	3 Jenis	5.000.000	APBD Kab. Dharmasraya	Perlu Peningkatan	1 Tahun	5.100.000
	Penyediaan makanan dan minuman	Terlaksananya penyediaan makan dan minum rapat serta tamu kantor	Dukcapil	1 tahun	15.000.000	APBD Kab. Dharmasraya	Perlu Peningkatan	1 Tahun	18.000.000
	rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keuangan daerah	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah yang dilaksnakan	Dukcapil	12 Kali	230.000.000	APBD Kab. Dharmasraya	Perlu Peningkatan	1 Tahun	260.000.000
	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur				263.000.000				307.000.000
	Pengadaan Peralatan Gedung kantor	Terlaksananya pengadaan mobilisasi kantor	Dukcapil		47.000.000	APBD Kab. Dharmasraya	Perlu Peningkatan	1 Tahun	50.000.000
	Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan rutin berkala	Dukcapil	5 Jenis	10.000.000	APBD Kab. Dharmasraya	Perlu Peningkatan	1 Tahun	12.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	pemeliharaan rutin/ berkala Kendaraan dinas operasional	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	Dukcapil	1 tahun	86.000.000	APBD Kab. Dharmasraya	Perlu Peningkatan	1 Tahun	85.000.000
	Penyediaan perlengkapan kantor	Terlaksananya penyediaan perlengkapan kantor	Dukcapil	1 Tahun	120.000.000	APBD Kab. Dharmasraya	Perlu Peningkatan	1 Tahun	160.000.000
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				50.000.000				60.000.000
	Pendidikan dan pelatihan formal	Terlaksananya peningkatan SDM	Dukcapil	6 Orang	50.000.000	APBD Kab. Dharmasraya	Perlu Peningkatan	1 tahun	60.000.000
	Program Penataan Administrasi Kependudukan				1.313.402.000				3.131.500.000
		Cakupan Penerbitan KK	Dukcapil	1	159.211.000	APBD Kab. Dharmasraya	Sudah tuntas	1	577.000.000
		Cakupan Penerbitan KTP-e	Dukcapil	1	203.595.000	APBD Kab. Dharmasraya	Sudah tuntas	1	232.000.000
		Cakupan Penerbitan Akte Kelahiran	Dukcapil	0,5	160.338.000	APBD Kab. Dharmasraya	Perlu peningkatan 70 % sampai 2020	6	1.123.000.000
		Cakupan Penerbitan Akte Kematian	Dukcapil	0,1	40.057.000	APBD Kab. Dharmasraya	Perlu peningkatan 60 % sampai 2020	1	115.000.000
	Pembangunan dan Pengoperasian SIAK	Jumlah sarana dan prasarana SIAK Terpadu	Dukcapil	0,6	119.038.000	APBD Kab. Dharmasraya	Perlu Peningkatan 80 % sampai 2017	5	95.000.000
	Pelatihan Tenaga Pengelola SIAK	Jumlah Tenaga SIAK yang Terlatih	Dukcapil	0,6	40.173.000	APBD Kab. Dharmasraya	Perlu Peningkatan 100 % sampai 2017	6	140.000.000
	Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Kependudukan	Jumlah Pelayanan Publik Kependudukan	Dukcapil	0,7	104.015.000	APBD Kab. Dharmasraya	Perlu Peningkatan 100 % sampai 2017	65	106.000.000
	Sosialisasi Kebijakan Kependudukan	Meningkatnya pemahaman masyarakat akan pentingnya dokumen kependudukan	Dukcapil	0,7	56.323.000	APBD Kab. Dharmasraya	Perlu Peningkatan 100 % sampai 2017	7	72.000.000
	Implementasi Sistim Informasi Administrasi Kependudkan	Cakupan Operasiomal SIAK	11 Kecamatan/ Kabupaten	0,7	122.775.000	APBD Kab. Dharmasraya	Perlu Peningkatan 100 % sampai 2017	65	165.000.000
	Penerapan KTP Berbasis NIK Nasional	Jumlah Pendistribusian KK dan KTP-e	11 Kecamatan/ Kabupaten	1	80.820.000	APBD Kab. Dharmasraya	Sudah tuntas	1	92.000.000
	Penyusunan Profil Kependudukan	Dokumen Kependudukan	Dukcapil	1	42.057.000	APBD Kab. Dharmasraya	Sudah tuntas	1	49.500.000
	Pengembangan Database Kependudukan	Tersedianya Dokumen Kependudukan/ nagari	Dukcapil	0,7	185.000.000	APBD Kab. Dharmasraya	Perlu Peningkatan 80 % sampai 2017	7	190.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Pendataan Penduduk Rentan	Tersedianya data penduduk rentan	11 Kecamatan/ Kabupaten	-	-	APBD Kab. Dharmasraya	Perlu untuk Percepatan Pembangunan	4	25.000.000
	Pelayanan akte kelahiran melalui kerjasama MOU dengan RS/ Klinik dan bidan Praktek	Tingkat Pelayanan Akte Kelahiran	11 Kecamatan/ Kabupaten	-	-	APBD Kab. Dharmasraya	Perlu untuk Percepatan Pembangunan	4	50.000.000
	Pengembangan Website Dinas	Jumlah Sistem Informasi SIAK yang Dapat diakses Masyarakat	Dukcapil	-	-	APBD Kab. Dharmasraya	Perlu untuk Percepatan Pembangunan	4	65.000.000
	Pemeliharaan jaringan SIAK	Cakupan Pemeliharaan Jaringan SIAK	Dukcapil	-	-	APBD Kab. Dharmasraya	Perlu untuk Percepatan Pembangunan	4	35.000.000
TOTAL					2.294.402.000				

Nama SKPD : Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Lembar ... dari ...

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	URUSAN WAJIB				9.455.020.750				2.767.100.000
1 13	BIDANG SOSIAL				6.685.020.750				2.542.100.000
1 13 01	Program pelayanan Administrasi Perkantoran				715.900.750				884.100.000
01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya kegiatan surat menyurat	Kab. Dharmaraya	12 bulan	6.000.000			12 bulan	7.500.000
02	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Lancarnya pelayanan operasional komunikasi kantor	Kab. Dharmaraya	12 bln	78.000.000			12 bln	90.000.000
06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Lancarnya pelayanan operasional transportasi kantor	Kab. Dharmaraya	1 paket	3.550.000			1 paket	4.600.000
07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Lancarnya pelayanan transaksi keuangan	Kab. Dharmaraya	12 bln	48.750.000			12 bln	56.000.000
08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Lancarnya pelayanan operasional kebersihan dan	Kab. Dharmaraya	4 org	89.292.000			4 org	98.000.000
09	penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Lancarnya operasional peralatan kerja kanto	Kab. Dharmaraya	12 bln	8.200.000			12 bln	9.500.000
10	penyedia alat tulis kantor	Lancarnya pelayanan administrasi kantor	Kab. Dharmaraya	12 bln	18.292.250			12 bln	24.000.000
11	Penyediaan barang cetak dan penggandaan	Lancarnya pelayanan administrasi kantor	Kab. Dharmaraya	12 bln	10.012.500			12 bln	13.000.000
12	penyediaan komponen instlansi listrik/penerangan bangunan kantor	lancarnya oprasional perawatan elektronik	Kab. Dharmaraya	12 bln	3.440.000			12 bln	6.000.000
15	penyediaan bahan bencana dan peraturan perundang-undangan	terpantaunya informasi aktual kebutuhan kantor	Kab. Dharmaraya	12 bln	14.364.000			12 bln	18.000.000
17	Penyediaan makan dan minum	Lancarnya pelaksanaan kegiatan kanto	Kab. Dharmaraya	12 bln	6.000.000			12 bln	7.500.000
18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Meningkatnya koordinasi pelaksanaan program/ kegiatan	Kab. Dharmaraya	12 bln	175.000.000			12 bln	240.000.000
19	penyediaan jasa komunikasi keluar daerah	Terlaksananya tugas pokok	Kab. Dharmaraya	12 bln	60.000.000			12 bln	75.000.000
20	Penyusunan Laporan	Tersusunnya Perencanaan dan Laporan	Kab. Dharmaraya	12 bln	15.000.000			12 bln	15.000.000
21	penyediaan jasa operasional teknis perkantoran	Terlaksananya tugas pokok	Kab. Dharmaraya	12 bln	180.000.000			12 bln	220.000.000
1 13 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				443.120.000				514.000.000
05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Lancarnya operasional kantor	Kab. Dharmaraya	12 unit	180.000.000			12 unit	220.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya prasarana kantor	Kab. Dharmaraya	12 bln	25.120.000			12 bln	30.000.000
09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya prasarana kantor	Kab. Dharmaraya	12 bln	30.000.000			12 bln	30.000.000
10	Pengadaan Mebeleur	Tersedianya prasarana kantor	Kab. Dharmaraya	12 bln	38.000.000			12 bln	46.000.000
22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Lancarnya operasional kantor	Kab. Dharmaraya	12 bln	9.000.000			12 bln	12.000.000
	Pemeliharaan Gedung Kantor	Tersedianya prasarana kantor	Kab. Dharmaraya	12 bln	75.000.000			12 bln	90.000.000
24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya kendaraan dinas operasional	Kab. Dharmaraya	12 bln	86.000.000			12 bln	86.000.000
1 13 03	Program Peningkatan Disiplin Aparatu				18.000.000				24.000.000
02	Pengadaan Pakaian Dinas dan Kelengkapannya	Tersedianya pakaian dinas	Kab. Dharmaraya	12 bln	18.000.000			12 bln	24.000.000
1 13 05	Program Peningkatan Kapasitas dan Sumberdaya Aparatu				40.000.000				40.000.000
01	Pendidikan Dan Pelatihan Formal	Meningkatnya pelayanan dan kelancaran	Kab. Dharmaraya	12 bln	40.000.000			12 bln	40.000.000
1 13 15	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya				980.000.000				1.080.000.000
1 13 15 01	Peningkatan Kemampuan (capacity building) petugas dan pendamping sosial Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT, dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Jumlah TSKS dan PSM yang terlatih	11 kec.	63 org	180.000.000	APBD		63 org	240000000
1 13 15 05	Pelatihan Keterampilan berusaha bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial	Jumlah PMKS yang dilatih	PSBR dan PSAA di Sumbar	80 Org	125.000.000	APBD		80 Org	140000000
1 13 15 04	Pengadaan Sarana dan Prasarana untuk anak yatim dari Keluarga Miskin	Jumlah anak yatim dari keluarga miskin yang diberikan sarana dan prasarana sekolah	11 Kec.	550 anak	225.000.000	APBD		550 anak	250.000.000
1 13 15 06	Penanggulangan Kemiskinan Perdesaan	Jumlah fakirmiskin yang diberikan bantuan melalui KUBE	Asam jujuhan koto baru	300 kk	600000000 100000000	APBN APBD	Untuk mendukung SPM dibidang	300 kk	600.000.000 100.000.000
1 13 15 07	Fasitas tim koordinasi pengelolaan dan operasional raskin	Jumlah jorong diberikan raskin	11 Kec.	260 jorong	300.000.000	APBD	Untuk mendukung program	260 jorong	300.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1 13 15 08	Pembinaa Suku Anak Dalam	Jumlah Suku Anak Dalam yang Dibina	3 lokasi	78 org	150.000.000	APBD	Untuk mendukung program	78 org	150.000.000
1 13 16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial				1.130.000.000				-
1 13 16 01	Pengembangan kebijakan tentang akses sarana dan prasarna publik bagi penyandang cacat dan lansia	Jumlah penyandang cacat dan lansia terlantar yang dibantu untuk penghidupan yang layak	Penyandang cacat dan lansia terlantar	60 org	90000000 200000000	APBN ABDN	Untuk mendukung SPM dibidang sosial	60 org	200.000.000
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 disabilitas	11 Kec.	10 org	60.000.000	APBD		10 org	60.000.000
1 13 16 03	Pendataan Fakir Miskin dan PMKS lainnya	Jumlah KK Miskin yang terdata dalam penerima Kartu KKS, KIP, KIS	11 Kec	9212 RTM	300.000.000	APBD			
1 13 16 04	Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar termasuk anak jalanan, anak cacat dan	Jumlah anak terlantar yang dilatih	Sitiung, Padang Laweh	30 Org	90.000.000	APBD		30 Org	90.000.000
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	120.000.000	APBD		30 Org	120.000.000
1 13 16 12	Evakuasi Korban bencana	Jumlah orang dan mayat terlantar yang dibantu	11 Kec.	25 Org	60.000.000	APBD	Untuk mendukung SPM dibidang	25 Org	60.000.000
1 13 16 13	Facilitasi penyelamatan korban PMKS	Jumlah korban PMKS yang dibantu	ab. Dharmaray	20 Org	200.000.000	APBD	Perlunya Rumah Sosial Perlindungan Anak Korban PMKS	20 Org	200.000.000
1 13 16 14	Rehab Makam Tokoh Masyarakat	Terpeliharanya nilai-nilai kepahlawanan	Koto Padang	1 Paket	300.000.000	APBD	Pokir Ketua DPRD	1 Paket	320.000.000
1 13 19	Program Pembinaan Panti				60.000.000				-
1 13 19 03	Operasional dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Panti Asuhan / Jompo	Jumlah panti yanng dibantu sarana dan	Panti asuhan	2 Panti	60.000.000	APBD		2 Panti	60.000.000
1 13 21	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial				3.298.000.000				0
1 13 21 01	Peningkatan Peran aktif masyarakat dan dunia usaha	Jumlah keluarga fakirmiskkin diberikan jaminan asuransi	Keluarga FM	500 peserta	168.000.000	APBN APBD		500 peserta	168.000.000 20.000.000
1 13 15 03	Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan masyarakat	Jumlah peserta bantuan melalui PKH	10 kec	2862 KK	3.000.000.000	APBN APBD	Untuk mendukung program	2862 KK	3.000.000.000 150.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1 13 21 02	Peningkatan jejaring kerja sama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat	Jumlah lembaga organisasi sosial yang dibantu	11 Kec	5 lembaga	25.000.000	APBD I APBD II		5 lembaga	25.000.000 75.000.000
1 14 15 05	Peningkatan kesejahteraan sosial anak	Jumlah bantuan kepada anak sekolah dari keluarga	ab. Dharmasra	105 org	105.000.000	APBD	dampingan/sharing dana	105 org	105.000.000
1 14 15	BIDANG TENAGA KERJA				2.770.000.000				225.000.000,00
1 14 15	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja				1.200.000.000				Rp 105.000.000
1 14 15 02	Pembangunan Balai Latihan Kerja	Jumlah penambahan pembangunan Work shop	UPTD- BLK	3 Unit	750.000.000	APBD		3 Unit	750.000.000
1 14 15 04	Peningkatan profesionalisme tenaga pelatihan dan instruktur BLK	Jumlah Instruktur mengikuti peningkatan pelatihan-pelatihan	Pos diklat jawa timur	4 orang	160.000.000	APBD		4 orang	160.000.000
1 14 16 06	Pendidikan dan keterampilan bagi pencari Kerja	Jumlah pencari kerja yang mengikuti pelatihan	Kab. Dharmasraya	25 pkt 12 pkt	2424 908000	APBN APBD	Pokir Khairul Ra	25 pkt 6 pkt	3.000.000.000
1 14 16 07	Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana BLK	Terlaksananya Peralatan pemeliharaan	UPTD- BLK	7 unit	35.000.000	APBD		7 unit	35.000.000
1 14 16 08	Rehabilitasi sedang / berat sarana dan prasarana BLK	Jumlah Work Shop yang direhap sedang /berat	UPTD- BLK	7 Unit	210.000.000	APBD		7 Unit	70.000.000
1 14 16 10	Operasional administrasi BLK	Terlaksananya Administrasi BLK	UPTD- BLK	1 pkt	45.000.000	APBD		1 pkt	45.000.000
1 14 16	Program Peningkatan Kesempatan Kerja				490.000.000				120.000.000
1 14 16 01	Penyusunan Informasi Bursa Tenaga Kerja	Jumlah tenaga kerja yang terdata	Dinsosnakertans	650 Pencaker	100.000.000	APBD		800 Pencaker	100.000.000
02	Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja	Tersedianya media informasi pencari kerja	Kab. Dharmasraya	1750 brosur	80.000.000	APBD		1750 brosur	80.000.000
03	Kerjasama Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah pelatihan yang dikerjasamakan dengan LPKS	Kab. Dharmasraya	3 paket	65.000.000	APBD		3 paket	65.000.000
10	Fasilitasi, Penyaluran dan Penetapan Tenaga Kerja	Jumlah pencaker yang ditempatkan	Kab. Dharmasraya	60 pencaker	75.000.000	APBD	Untuk mendukung SPM Bidang tenaga kerja	60 pencaker	75.000.000
11	Sosialisasi Wajib Lapor Lowongan di Perusahaan	Jumlah perusahaan wajib lapor lowongan	Kab. Dharmasraya	20 perusahaan	70.000.000	APBD	Untuk mendukung SPM Bidang tenaga kerja	25 perusahaan	70.000.000
12	Penyusunan Program Perencanaan Tenaga Kerja	tersusunnya Dokumen Ketenagakerjaan	Kab. Dharmasraya	1 Dokumen	100.000.000	APBD		1 Dokumen	120.000.000
1 14 17	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan				1.080.000.000				-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1 14 17 02	fasilitas penyelesaian perselisihan hubungan industrial	Jumlah kasus yang dapat diselesaikan	Kab. Dharmaraya	8 kasus	40.000.000	APBD		8 kasus	40.000.000
1 14 17 04	Sosialisasi undang-undang dan peraturan tentang ketenagakerjaan	Jumlah perusahaan yang mendapatkan sosialisasi	Kab. Dharmaraya	30 prsn	80.000.000	APBD		30 prsn	80.000.000
1 14 17 05	Peningkatan pengawasan,perlindungan dan penegakkan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja	Jumlah tenaga kerja yang terawasi	Kab. Dharmaraya	30 prsn	60.000.000	APBD		35 prsn	60.000.000
1 14 17 09	Pendataan perusahaan	Jumlah perusahaan baru yang didata	Kab. Dharmaraya	25 prsn	40.000.000	APBD		25 prsn	40.000.000
1 14 17 10	Kegiatan pertemun LKS tripartit Kab. Dharmasrayaa	Jumlah pertemuan LKS dan tripartit	Kab. Dharmaraya	3 kali	80.000.000	APBD		3 kali	80.000.000
1 14 17 11	Penyuluhan dan pembinaan keselamatan dan kesehatan kerja diperusahaan	Jumlah perusahaan yang dilkukan pemeriksaan dan pengujian objek2 k3	Kab. Dharmaraya	25 prsn	45.000.000	APBD	Untuk mendukung SPM Bidang tenaga kerja	25 prsn	45.000.000
1 14 17 12	Kegiatan Pembinaan dan Pembentukan P2K3, LKS Bipartit dan Koperasi Pekerja	Terlaksananya Penyuluhan dan Pembinaan Pembentukan P2K3, LKS Bipartit dan	Kab. Dharmaraya	20 prsn	60.000.000	APBD	Untuk mendukung SPM Bidang tenaga kerja	20 prsn	60.000.000
1 14 17 13	Kegiatan Pemeriksaan dan Pengujian Kesehatan Tenaga Kerja rentan Penyakit akibat kerja (PAK)	Terlaksananya pemeriksaan dan pengujian kesehatan kerja di perusahaan	Kab. Dharmaraya	5 prsn	60.000.000	APBD	Untuk mendukung SPM Bidang tenaga kerja	5 prsn	60.000.000
1 14 17 14	Pengawasan dan Pencegahan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak	Terlaksananya pengawasan pekerja anak dari bentuk bentuk pekerjaan terburuk untuk	Kab. Dharmaraya	1 kegiatat	100.000.000	APBN	Untuk mendukung SPM Bidang tenaga kerja	1 kegiatan	100.000.000
1 14 17 15	Pembentukan Dewan Pengupahan Daerah	Terlaksananya Pembentukan Dewan Pengupahan Daerah dan Tim Deteksi Dini	Kab. Dharmaraya	1 kegiatan	100.000.000	APBN	Untuk mendukung SPM Bidang tenaga kerja	1 kegiatan	100.000.000
1 14 17 16	Fasilitasi Penyelesaian Perselisihan HI	Terlaksananya Fasilitasi Penyelesaian Perselisihan HI	Kab. Dharmaraya	5 kasus	75.000.000	APBN	Untuk mendukung SPM Bidang tenaga kerja	5 kasus	75.000.000
1 14 17 17	Fasilitasi pembentukan Serikat Pekerja / Serikat Buruh	Jumlah bpembentukan serikat pekerja /buruh	Kab. Dharmaraya	10SP/SB	50.000.000	APBD		10SP/SB	50.000.000
18	Bimtek Penyusunan PP dan PKB	Jumlah pelaksanaan bimtek PP dan PKB	Kab. Dharmaraya	1 kali	60.000.000	APBD		1 kali	60.000.000
19	Pemeriksaan dan Pengujian Objek K3 di tempat kerja	Jumlah perusahaan yang dilakukan pengujian peralatan k3 ditempat kerja	Kab. Dharmaraya	5 prsn	40.000.000	APBD	Untuk mendukung SPM Bidang tenaga kerja	5 prsn	40.000.000
20	Verifikasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh	Jumlah PUK verifikasi Keanggotaan SP/SB	Kab. Dharmaraya	10 puk	35.000.000	APBD		10 puk	35.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
21	Pembinaan dan Penyuluhan Pemebntukan sarana Hubungan Industrial	Terlaksananya Penyuluhan pembentukan Sarana HI	Kab. Dharmaraya	1 kegiatan	40.000.000	APBD	Untuk mendukung SPM Bidang tenaga kerja	1 kegiatan	40.000.000
22	Sinergitas Pendataan Bidang Hubungan Industrial	Jumlah perusahaan data bidang HI dan jamsos	Kab. Dharmaraya	20 prsn	40.000.000	APBN APBD		20 prsn	40.000.000
23	Bimtek Sertifikasi Peralatan K3 dan Operator K3	Jumlah Bimtek sertifikasi operator peralatan k3 yang dilaksanakan	Kab. Dharmaraya	1 kegiatan	75.000.000	APBD	Untuk mendukung SPM Bidang tenaga kerja	1 kegiatan	75.000.000
2	URUSAN PILIHAN				24.847.135.000				#####
2 08	BIDANG TRANSMIGRASI				24.847.135.000				#####
2 08 15	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi				190.000.000				-
03	Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana dan Sarana Sosial dan Ekonomi di Kawasan Transmigrasi	Jumlah sarana dan prasarana yag terbangun	Padang Hilalang SP 1,2	2 Buah Jembatan	65.000.000			2 Buah Jembatan	65.000.000
06	Pembinaan Masyarakat Transmigrasi	Jumlah masyarakat transmigrasi yang dibina	Padang Hilalang SP 1 dan 2	275 KK	125.000.000			275 KK	125.000.000
	Program penyiapan kawasan pembangunan pemukiman			275 KK	22.727.212.500	APBN		275 KK	22.727.212.500
	Program pengembangan kawasan transmigrasi			350 KK	1.929.922.500	APBN		350 KK	1.929.922.500
				TOTAL	9.455.020.750				2.767.100.000

Nama SKPD : 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 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	URUSAN WAJIB				8.593.600.000				5.272.500.000
	BIDANG KOPERASI DAN UMKM				8.593.600.000				5.272.500.000
1 15 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya layanan administrasi perkantoran			579.800.000				618.590.000
1 15 01 01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya jasa Surat menyurat	Dinas Kopperindag dan UMKM	12 bln	25.300.000	APBD II		12 bln	27.830.000
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	38.500.000	APBD II		12 bln	42.350.000
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	3.850.000	APBD II		12 bln	4.235.000
1 15 01 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	Dinas Kopperindag dan UMKM	12 bln	78.000.000	APBD II		12 bln	80.000.000
1 15 01 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	Dinas Kopperindag dan UMKM	12 bln	69.300.000	APBD II		12 bln	75.000.000
1 15 01 09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja	Dinas Kopperindag dan UMKM	12 bln	11.000.000	APBD II		12 bln	12.100.000
1 15 01 10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Dinas Kopperindag dan UMKM	12 bln	28.500.000	APBD II		12 bln	29.040.000
1 15 01 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Dinas Kopperindag dan UMKM	12 bln	24.000.000	APBD II		12 bln	25.200.000
1 15 01 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Dinas Kopperindag dan UMKM	12 bln	3.850.000	APBD II		12 bln	4.235.000
1 15 01 14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga	Dinas Kopperindag dan UMKM	12 bln	11.500.000	APBD II		12 bln	12.100.000
1 15 01 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terpenuhinya kebutuhan informasi aparatur	Dinas Kopperindag dan UMKM	12 bln	5.500.000	APBD II		12 bln	6.500.000
1 15 01 17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman	Dinas Kopperindag dan UMKM	12 bln	15.500.000	APBD II		12 bln	20.000.000
1 15 01 18	Rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Dinas Kopperindag dan UMKM	12 bln	265.000.000	APBD II		12 bln	280.000.000
1 15 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur			210.800.000				231.880.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu
(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	70.000.000	APBD II		12 bln	77.000.000
1 15 02 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor	Dinas Kopperindag dan UMKM	12 bln	30.800.000	APBD II		12 bln	33.880.000
1 15 02 24	Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	Dinas Kopperindag dan UMKM	12 bln	110.000.000	APBD II		12 bln	121.000.000
1 15 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya kualitas sumber daya aparatur			65.000.000				80.500.000
1 15 05 01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah aparatur yang dilatih	Dinas Kopperindag dan UMKM	10 orang	65.000.000	APBD II		12 orang	80.500.000
1 15 06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan	Terpenuhinya pelaporan capaian kinerja dan			448.000.000				498.250.000
1 15 06 05	Penyusunan pelaporan keuangan	Tersedianya laporan keuangan	Dinas Kopperindag dan UMKM	1 dokumen	55.000.000	APBD II		1 dokumen	60.500.000
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	27.500.000	APBD II		5 dokumen	30.250.000
1 15 07	Program Pengembangan Data/Informasi	Tersedianya data dan informasi							
1 15 07 01	Penyusunan RENSTRA dan RENJA	Tersedianya RENSTRA dan RENJA Dinas Kopperindag dan UMKM	Dinas Kopperindag dan UMKM	2 dokumen	55.000.000	APBD II		2 dokumen	60.500.000
1 15 07 02	Pengembangan Aplikasi Data Based Koperasi,Industri, UMKM dan perdagangan	Aplikasi databased Koperasi,Industri, UMKM dan perdagangan lebih sempurna	se-Kabupaten Dharmasraya	1 paket	220.000.000	APBD II		1 paket	242.000.000
1 15 07 03	Monitoring, evaluasi dan pelaporan porgram dan kegiatan	Tersusunnya laporan monev program dan kegiatan	se-Kabupaten Dharmasraya	1 dokumen	75.000.000	APBD II		1 dokumen	85.000.000
1 15 03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya disiplin aparatur							
1 15 03 02	Pengadaan pakaian dinas pegawai	Jumlah belanja pakaian dinas pegawai	Dinas Kopperindag dan UMKM	38 stel	15.500.000	APBD II		40 stel	20.000.000
1 15 15	Program Penciptaan Iklim Usaha yang Kondusif	Terciptanya iklim usaha yang kondusif bagi KUMKM			175.000.000				200.000.000
1 15 15 03	Fasilitasi kemudahan formalisasi badan usaha mikro kecil menengah	Jumlah IUMK dan SHAT yang difasilitasi	Kab Dharmasraya	200 persil	175.000.000	APBD II		100 persil	200.000.000
1 15 16	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif bagi Koperasi	Berkembangnya kewirausahaan dan keunggulan kompetitif			1.880.000.000				1.387.500.000
1 15 16 03	Peningkatan kemitraan usaha bagi usaha mikro kecil dan menengah	Jumlah UMKM yang difasilitasi dalam mendapatkan kekuatan permodalan	Tiumang, Koto Besar, Pulau Punjunng, Sitiung, Padang Laweh, Asam Jujuhan	300 UMKM	200.000.000	APBD	Hasil Musrembang	150 UMKM	175.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1 15 16 06	Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan UMKM	Jumlah UMKM yang dilatih dalam berwirausaha	Koto Salak, Sitiung	275 UMKM	150.000.000	APBD	Hasil Musrembang	275 UMKM	165.000.000
1 15 16 06	Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan koperasi	Jumlah pengurus koperasi yang dilatih dalam berwirausaha	Kab. Dharmasraya	70 koperasi	180.000.000	APBD	Usulan Kec. Sitiung dan Koto Salak		
1 15 16 07	Pelatihan manajemen bagi pelaku UMKM	Jumlah UMKM yang dilatih dalam manajemen usaha	Kab. Dharmasraya	150 UMKM	150.000.000	APBD	Usulan Kec Koto Salak	150 UMKM	165.000.000
1 15 16 07	Pelatihan manajemen pengelolaan Koperasi/KUD	Jumlah pengurus koperasi yang dilatih dalam manajemen usaha dan kelembagaan koperasi	Kab. Dharmasraya	60 koperasi	175.000.000	APBD	Usulan Kec Koto Besar		
1 15 16 08	Sosialisasi HAKI kepada usaha mikro kecil menengah	Jumlah UMKM yang mengikuti sosialisasi	Kab. Dharmasraya	150 UMKM	75.000.000	APBD		150 UMKM	82.500.000
1 15 16 11	Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah	IKM yang mendapatkan fasilitas sertifikat Halal, Merek, PIRT, Kemasan		25	100.000.000			25	100.000.000
1 15 17	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil dan	Meningkatnya sisten pendukung usaha UMKM			425.000.000				400.000.000
1 15 17 05	Pemantauan dan pengelolaan penggunaan dana pemerintah/BUMN/swasta bagi usaha mikro kecil menengah	Terpantau dan terevaluasinya dana pemerintah/BUMN/swasta bagi usaha mikro kecil	Kab. Dharmasraya	1	25.000.000	APBD			
1 15 17 09	Penyelenggaraan promosi produk usaha mikro kecil menengah	Jumlah promosi produk daerah, jenis produk yang	Dalam dan luar daerah	2 kali kegiatan, 11 jenis produk	400.000.000	APBD		2 kali kegiatan, 11 jenis produk	400.000.000
1 15 18	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Meningkatnya kualitas kelembagaan koperasi			4.330.000.000				3.105.000.000
1 15 18 01	Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan koperasi	Terlaksananya rapat koordinasi dengan koperasi	Kab. Dharmasraya	100 koperasi	150.000.000	APBD	Usulan Kec Koto Besar	115 koperasi	200.000.000
1 15 18	Penyuluhan Kelompok strategis	menjadikan klp stragis menjadi klp yang terlembaga	Kab. Dharmasraya	50 klp	15.000.000	APBD		100 klp	300.000.000
1 15 18 05	Pembinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi	Jumlah koperasi berkualitas/berprestasi	Kab. Dharmasraya	15 koperasi	200.000.000	APBD		20 koperasi	300.000.000
	Fasilitasi pelaksanaan RAT Koperasi	Jumlah koperasi pelaksana RAT	Kab. Dharmasraya	80 koperasi	150.000.000	APBD		70 koperasi	200.000.000
	Pembenahan dan penyelesaian administrasi dan pembubaran koperasi non aktif	Jumlah koperasi yang dapat dibenahi/dibubarkan	Kab. Dharmasraya	10 koperasi	200.000.000	APBD		12 koperasi	250.000.000
	Pelatihan pengelolaan simpan pinjam koperasi	Jumlah koperasi simpan pinjam yang dilatih	Kab. Dharmasraya	80 koperasi	165.000.000	APBD		85 koperasi	200.000.000
	Pembinaan dan penilaian kesehatan KSP/USP Koperasi	Jumlah koperasi sehat	Kab. Dharmasraya	30 koperasi	80.000.000	APBD		35 koperasi	100.000.000
	Pemasyarakatan perkoperasian bagi pemangku kepentingan dan Masyarakat	dilaksanakannya penyuluhan perkoperasian dan sosialisasi	Kab. Dharmasraya	44 orang	60.000.000	APBD		60	80.000.000
	Monitoring, evaluasi dan pelaporan koperasi	Laporan movev koperasi	Kab. Dharmasraya	100 koperasi	80.000.000	APBD		120 koperasi	150.000.000
	Pengawasan pengelolaan usaha simpan pinjam koperasi	transparansi dalam pengelolaan simpan pinjam	Kab. Dharmasraya	115 koperasi	150.000.000	APBD		165 koperasi	180.000.000
	Pengembangan dan pemberdayaan dekopinda	Jumlah koperasi yang dibina oleh dekopinda	Kab. Dharmasraya	25 koperasi	80.000.000	APBD		30 koperasi	100.000.000
	Revitalisasi pasar tradisional/rakyat yang dikelola oleh koperasi	Jumlah revitalisasi pasar yang dikelola oleh koperasi	Kab. Dharmasraya	3 pasar	3.000.000.000	APBN		1 pasar	1.045.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan/Peternakan	Meningkatnya pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan/peternakan melalui koperasi			410.000.000				80.000.000
	Peningkatan pemasaran hasil produksi melalui koperasi	Jumlah koperasi yang melaksanakan pemasaran	Kab. Dharmasraya	6 koperasi	60.000.000	APBD		8 koperasi	80.000.000
	Pengadaan sarana produksi karet bagi koperasi	Jumlah bantuan mesin peralatan produksi karet untuk	Kab. Dharmasraya	1 unit blangket trait	320.000.000	APBN			
				2 unit alat pengukur kadar karet	30.000.000	APBN			
	Program Peningkatan Peran koperasi dalam Perekonomian Daerah	Meningkatnya peran koperasi dalam			70.000.000				100.000.000
	Fasilitasi pengembangan koperasi berbasis komoditi	Jumlah koperasi berbasis komoditi yang berkembang	Kab. Dharmasraya	5 koperasi	70.000.000	APBD		5 koperasi	100.000.000
2	URUSAN PILIHAN				20.176.000.000				13.442.100.000
2 07	BIDANG PERINDUSTRIAN				4.045.000.000				2.895.000.000
2 07 15	Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi	Meningkatnya Kapasitas IPTEK sistem produksi			1.090.000.000				1.700.000.000
2 07 15 05	Peyediaan sarana dan prasarana produksi sentra industri logam	Jumlah bantuan sarana dan prasarana produksi sentra industri logam	Kab. Dharmasraya	1 paket	1.000.000.000	DAK	Usulan Kec Koto Besar, Koto Baru	1 paket	1.200.000.000
2 07 15 06	Penguatan kemampuan industri berbasis teknologi	Tersedianya dokumen studi kelayakan industri hilir produk karet	Kab. Dharmasraya	1 Dokumen	90.000.000	APBD I, II		1 Sentra	500.000.000
2 07 16	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Berkembangnya industri kecil dan menengah			1.105.000.000				595.000.000
2 07 16 01	Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya	Jumlah IKM tahu yang diberikan sosialisasi, diawasi dan bantuan sarana produksi	Kab. Dharmasraya	20 Org	50.000.000	APBD II		20 Org	75.000.000
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, 15 IKM yang dibina	250.000.000	APBD II		4 Kali, 20 IKM yang dibina	300.000.000
2 07 16 04	Pemberian kemudahan izin usaha industri kecil dan menengah	Terlaksananya pengawasan dan pemberian izin bagi IKM	Kab. Dharmasraya	40 IKM	50.000.000	APBD II		40 IKM	50.000.000
2 07 16 06	Fasilitasi kerjasama kemitraan industri mikro, kecil dan menengah dengan swasta	Jumlah IKM yang difasilitasi kerjasama kemitraan	Kab. Dharmasraya	30 Org	75.000.000	APBD II	Usulan Kec. Sungai Rimbai, Koto Besar	30 orang	80.000.000
	Pelatihan dan pengembangan industri pangan	Jumlah IKM pangan yang dilatih	Kab. Dharmasraya	25 IKM	600.000.000	DAK			
	Pelatihan tenun dan desain motif	Jumlah IKM tenun yang dilatih	Kab. Dharmasraya	10 IKM	80.000.000	APBD II		10 IKM	90.000.000
2 07 17	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	Meninngkatnya kemampuan teknologi industri pelaku			450.000.000				300.000.000
2 07 17 01	Pembinaan Kemampuan Teknologi Industri	Jumlah IKM yang mengikuti pelatihan teknis dan pengembangan desain produk batik	Kab. Dharmasraya	10 Org	300.000.000	APBN, APBD I, II		-	-
2 07 17 02	Pengembangan dan pelayanan teknologi industri	Jumlah IKM Logam yang mendapatkan pelatihan teknis dan desain produk	Kab. Dharmasraya	20 Org	150.000.000	APBD I, II		20 Org	300.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2 07 19	Program Pengembangan Sentra-sentra industri potensial	Berkembangnya sentra industri potensial			1.400.000.000				300.000.000
2 07 19 01	Pembangunan akses transportasi sentra-sentra industri potensial	Tersedianya sarana transportasi bagi sentra	Kab. Dharmasraya	1 Paket	600.000.000	APBN, APBD I, II		-	-
2 07 19 02	Penyediaan sarana informasi yang dapat diakses masyarakat	Tersedianya sarana/gallery promosi bagi IKM	Pulau Punjung	1 Paket	500.000.000	DAK, APBD I, II		1 Paket	300.000.000
2 07 19	Penyediaan sarana dan prasarana sentra batik	Tersedianya sarana dan prasana bagi pengrajin batik	Kab. Dharmasraya	15 paket	300.000.000	DAK			
	BIDANG PERDAGANGAN				16.131.000.000				10.547.100.000
2 6 15	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Terlindungnya konsumen			7.501.000.000				1.788.600.000
2 6 15 01	Koordinasi peningkatan hubungan kerja dengan lembaga perlindungan konsumen	Jumlah lembaga kerjasama	Dalam dan luar daerah	5 lembaga	100.000.000	APBD		10 lembaga	200.000.000
2 6 15 02	Fasilitasi penyelesaian permasalahan-permasalahan pengaduan konsumen	Persentase terselesaikannya sengketa konsumen	11 Kecamatan	15 pengaduan	20.000.000	APBD	Kab/Kota memfasilitasi ke Propinsi	20 pengaduan	60.000.000
2 6 15 03	Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa	Persentase pedagang bertanggungjawab	11 Kecamatan	0,6	65.000.000	APBD		0,65	70.000.000
2 6 15 04	Operasional dan pengembangan UPT Kemetrolagian	Jumlah pedagang tertib ukur alat UTTP	Kab. Dharmasraya	1500 UTTP	600.000.000	APBD		1700 UTTP	650.000.000
	Pembangunan UPT Metrologi Legal	Tersedianya gedung UPT Metrologi Legak	Kab. Dharmasraya	1 unit	3.000.000.000	APBN	Usulan ke dana DAK		
	Pengadaan sarana dan prasarana metrologi legal	Jumlah bantuan sarana dan prasarana metrologi legal	Kab. Dharmasraya	1 paket	3.000.000.000	APBN	Usulan ke Dana DAK		
2 6 15 05	Sosialisasi perlindungan konsumen	Jumlah kegiatan sosialisasi	Kab. Dharmasraya	2 kali sosialisasi	76.000.000	APBD		2 kali sosialisasi	83.600.000
2 6 15 07	Pengawasan distributor pupuk bersubsidi dan pengawasan distributor pupuk	Jumlah distributor pupuk bersubsidi sesuai dengan RDKK	11 kecamatan	6 distributor	50.000.000	APBD		6 distributor	60.000.000
2 6 15 08	Pasar Murah/Bazar	Jumlah kegiatan, Jumlah masyarakat miskin yang dibantu dalam pemenuhan	Kab. Dharmasraya	1 kali operasi pasar, 1500 masyarakat	550.000.000	APBD		2 kali operasi pasar, 3000 masyarakat	600.000.000
2 6 15 08	Pemantauan dan pengendalian sembako dan barang strategis lainnya	Terkontrolnya kenaikan dan penurunan harga sembako dan barang strategis lainnya	11 kecamatan	36 pasar, 12 Laporan	40.000.000	APBD		36 pasar, 12 Laporan	65.000.000
2 6 18	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri				4.315.000.000				3.998.500.000
2 6 18 04	Pengembangan kelembagaan kerjasama kemitraan	Persentase penerimaan retribusi pasar	Kab. Dharmasraya	1	85.000.000	APBD		1	93.500.000
2 6 18 07	Sosialisasi peningkatan penggunaan produk dalam negeri	Jumlah kegiatan sosialisasi	Kab. Dharmasraya	3 kali sosialisasi	100.000.000	APBD		3 kali sosialisasi	110.000.000
2 6 18 08	Perencanaan pasar	Tersedianya set pengembangan pasar	Kab. Dharmasraya	3 pasar	150.000.000	APBD			
2 6 18	Penyusunan masterplan pasar dan site plan pasar	Tersedianya set pengembangan pasar	Kab. Dharmasraya	3 pasar, 3 dokumen	150.000.000	APBD			
2 6 18 18	Pengembangan dan peningkatan pasar nagari dan serikat (pendamping DAK)	Jumlah los/kios pasar yang dibangun	Kab. Dharmasraya	7 unit	3.000.000.000	APBN, APBD	Usulan Musrembang	8 unit	3.300.000.000
	Pembangunan Pasar Kabupaten Dharmasraya	Terbangunnya Pasar Kabupaten Dharmasraya	Kab. Dharmasraya	1 paket	150.000.000.000	APBD II			
	Partisipasi pameran produk unggulan daerah	Jumlah event pameran produk unggulan daerah	Dalam dan luar daerah	3 kali event	450.000.000	APBD II		3 kali event	495.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2 6 19	Program pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan	Cakupan binaan pedagang kaki lima			4.315.000.000				4.760.000.000
2 6 19 01	Pembinaan organisasi pedagang kaki lima dan asongan	Organisasi pedagang kaki lima yang dibina	Kab. Dharmasraya	28 pasar	65.000.000	APBD II		36 pasar	85.000.000
2 6 19 03	Kegiatan penataan tempat berusaha bagi pedagang kaki lima dan asongan	Tertatanya lokasi berjualan PKL	Kab. Dharmasraya	2 Pasar	250.000.000	APBD II		2 Pasar	275.000.000
2 6 20	Program peningkatan sarana dan prasarana pasar	Persentase pasar dalam kondisi baik		4 Unit	2.000.000.000			4 Unit	2.200.000.000
2 6 20 01	Pembangunan dan Peningkatan Pasar Nagari dan Serikat	Jumlah los/kios yang dibangun		4 Unit	2.000.000.000			4 Unit	2.200.000.000
TOTAL					177.539.600.000				
TOTAL					28.769.600.000				18.714.600.000

Nama SKPD : Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

Lembar ... dari ...

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	URUSAN WAJIB				1.660.000.000				
	Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Negeri				1.660.000.000				-
1 19 18	Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan				550.000.000				-
	Forum pemantapan wawasan kebangsaan	Jumlah Orang Pahami tentang pemantapan wawasan Kebangsaan bagi pengurus OSIS SMA dan SMK	Dharmasraya	150 orang	50.000.000	APBD			
	Sosialisasi Pemantapan Ketahanan Bangsa	Jumlah orang paham pemantapan Ketahanan Bangsa bagi tokoh masyarakat ormas, LSM dan generasi muda	Dharmasraya	250 orang	70.000.000	APBD			
	Penguatan wawasan Bela Negara	Jumlah orang paham Penguatan Wawasan Bela Negara	Dharmasraya	100 Orang	45.000.000	APBD			
	Sosialisasi Pewarisan Nilai- nilai Luhur Bangsa	Jumlah orang paham pewarisan Nilai - nilai luhur bangsa bagi tokoh agama tokoh masyarakat dan generasi muda	Dharmasraya	200 orang	60.000.000	APBD			
	Forum Pembauran Kebangsaan	jumlah laporan rapat tim forum pembauran kebangsaan	Dharmasraya	6 laporan	40.000.000	APBD			
	Sosialisasi wawasan kebangsaan melalui media masa, spanduk dan lainnya	jumlah media masa spanduk dan lainnya untuk peningkatan wawasan kebangsaan	Dharmasraya	12 buah	40.000.000	APBD			
	Latihan kader bela negara tingkat dasar	jumlah kader bela negara yang terlatih tingkat dasar	Dharmasraya	100 orang	120.000.000	APBD			
	Cerdas cermat 4 pilar kebangsaan	jumlah perwakilan sekolah tingkat SMP dan SMA mengikuti cerdas cermat 4 pilar kebangsaan	Dharmasraya	49 sekolah	75.000.000	APBD			
	Penguatan pendidikan wawasan kebangsaan	jumlah laporan rapat kelompok kerja dan sosialisasi penguatan pusat pendidikan kebangsaan bagi guru kewarganegaraan	Dharmasraya	6 laporan	50.000.000	APBD			
					-				
	Program Pendidikan Politik Masyarakat				460.000.000				-
	Pembinaan Administrasi Partai Politik	Jumlah partai politik yang terbina administrasi	Dharmasraya	11 partai	150.000.000	APBD			
	Dialog Politik bagi masyarakat	Jumlah orang mengikuti dialog politik	Dharmasraya	800 orang	110.000.000	APBD			
	Pembinaan dan Pendataan Ormas/LSM	Jumlah ormas/LSM terbinda dan terdata	Dharmasraya	50 laporan	100.000.000	APBD			
	Pendidikan Politik Bagi Pemilih pemula	Jumlah orang generasi muda terdidik politik	Dharmasraya	300 orang	100.000.000	APBD			
	Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat				650.000.000				-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Penyuluhan Pencegahan penyalahgunaan narkoba	jumlah orang paham tentang penyalahgunaan narkoba	Dharmasraya	300 orang	100.000.000	APBD			
	Operasional Tim Kominda	jumlah laporan kasus konflik sosial yang terdeteksi	Dharmasraya	6 laporan	150.000.000	APBD			
	Operasional Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial	jumlah kasus penanganan gangguan keamanan dalam negeri	Dharmasraya	3 kasus	130.000.000	APBD			
	Mediasi dan fasilitasi penanganan masalah aspek konflik sosial	jumlah kasus yang di mediasi dan fasilitasi aspek konflik	Dharmasraya	3 kasus	100.000.000	APBD			
	Fasilitasi pencegahan dan pemberantasan narkoba	jumlah laporan pencegahan dan pemberantasan narkoba	Dharmasraya	3 laporan	80.000.000	APBD			
	Sosialisasi penangan aliran kepercayaan masyarakat	jumlah orang paham tentang penanganan organisasi aliran kepercayaan masyarakat	Dharmasraya	200 orang	60.000.000	APBD			
	Sosialisasi bahaya penyakit masyarakat melalui media masa, spanduk dan lainnya	jumlah media masa spanduk dan lainnya untuk bahaya penyakit masyarakat	Dharmasraya	12 buah	30.000.000	APBD			
				TOTAL	1.660.000.000				

Nama SKPD : Satuan Polisi Pamong Praja

Lembar ... dari ...

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	URUSAN WAJIB				3.673.593.000				26.000.000
	Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Negeri				3.673.593.000				26.000.000
	Program Pelayanan Administrasi				366.029.000				-
	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Materai dan Prangko		1	1.140.000				
	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya Pembayaran Telepon, Listrik dan Internet		1	28.100.000				
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Terlaksananya Pembayaran Pajak Kendaraan Dinas		3 Mobil dan 6 sepeda motor	8.800.000				
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terlaksananya pembayaran honor pengelola keuangan		1	42.616.000				
	Penyediaan jasa Kebersihan Kantor	Terlaksananya pembayaran honor petugas kebersihan kantor		1	36.500.000				
	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Terjaganya peralatan kantor		1	4.500.000				
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya ATK untuk keperluan kantor		1	20.111.000				
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan		1	13.497.000				
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan kantor	Tersedianya penerangan kantor		1	1.660.000				
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Terlaksananya penyediaan peralatan rumah tangga kantor		1	4.607.000				
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makanan dan minuman rapat		1	70.000.000				
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya koordinasi Satpol PP dengan instansi lain		1	134.498.000				
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				153.364.000				-
	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Terlaksananya pengadaan Filling Kabinet, Meja Kerja dan Printer Multifungsi		1	60.000.000				
	Pemeliharaan Rutin/ berkala Kendaraan dinas/ operasional	Terlaksananya pemeliharaan rutin kendaraan dinas		3 mobil dan 7 sepeda motor	93.364.000				
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				26.000.000				26.000.000
	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal	Terlaksananya Pengiriman Peserta Diksar dan Diklat PPNS		3 Personil	26.000.000				
	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan				1.115.500.000				-
	Kegiatan Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Terlaksananya pelatihan personil Linmas di tingkat Nagari dan Personil Dalmas		104 Personil Linmas dan 50 prsonil Dalmas	207.000.000				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Kegiatan Pengendalian Kebisingan dan gangguan dari kegiatan Masyarakat	Terlaksananya Patroli Rutin Satpol PP dalam memantau kegiatan masyarakat guna penyelenggaraan keamanan dan ketertiban		1x/hari	733.500.000				
	Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan	Terlaksananya pengamanan hari besar nasional dan kegiatan pemerintah		3 kegiatan	175.000.000				
	Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal				2.012.700.000				-
	Pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja	Terlaksananya Peringatan HUT Satpol PP Tingkat Provinsi		1 Kegiatan	75.000.000				
	Kegiatan Operasi penertiban Pekat, Perda, Keputusan Bupati, IMB dan DMJ	Terlaksananya Operasi Penegakan Perda di Kabupaten Dharmasraya		180 kali	1.937.700.000				
TOTAL					3.673.593.000				

Nama SKPD : **Badan Penanggulangan Bencana**

Lembar ... dari ...

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	URUSAN WAJIB				6.405.344.500				
	Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Negeri				6.405.344.500				-
	Program Pelayanan Administrasi		BPBD		424.344.500				
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	kelengkapan Surat menyurat ber Materai	BPBD	Materai 220 buah	2.700.000				
	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Terlayannya Kebutuhan Listrik,Telp dan Air untuk	BPBD	12 Bulan	20.000.000				
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	Kelengkapan Surat menyurat kendaraan Dinas	BPBD	9 Unit	15.000.000				
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Meningkatnya Kinerja Aparatur Administrasi Keuangan	BPBD	1 Tahun	33.600.000				
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Nyaman dan bersihnya kantor	BPBD	1 Tahun	45.544.500				
	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Terjaganya Kondisi Peralatan kerja agar siap pakai dalam bekerja.	BPBD	4 komputer PC, 2 Laptop, 6 printer.	11.000.000				
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Lancarnya pengadaan Alat-alat Tulis Kantor	BPBD	1 Tahun	13.800.000				
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan Perlengkapan Kantor	BPBD	1 Tahun	60.000.000				
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	BPBD	1 Tahun	2.000.000				
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Adanya barang cetak dan Penggandaan		1 Tahun	10.000.000				
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terpenuhinya instalasi listrik dan penerangan di kantor		1 Tahun	3.200.000				
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Makan dan Minum Rapat Serta Tamu	BPBD	1 Tahun	22.500.000				
	Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Rapat-Rapat Koordinasi Ke Luar Provinsi, Luar Kabupaten Serta Dalam Kabupaten	BPBD	1 Tahun	185.000.000				
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		BPBD		271.000.000				
	Pengadaan Mebeleur	Mebeleur Kantor	BPBD	1 Tahun	36.000.000				
	Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor	Penyediaan baran dan jasa sewa kantor	BPBD	1 Tahun	30.000.000				
	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Kendaraan Dinas Operasional SKPD	BPBD	3 Kendaraan Roda 6, 2 kendaraan roda 4, 7 kendaraan roda 2, 4 unit perahu karet	205.000.000				
	Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran				4.000.000.000				
	Pengadaan Kendaraan Operasional Pemadam Kebakaran	Terlaksananya pengadaan mobil Damkar untuk penanggulangan bencana kebakaran di kab. Dharmasraya	BPBD	1 unit	1.800.000.000				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Pengendalian keamanan lingkungan	Terkendalnya keamanan masyarakat dalam penanggulangan bencana kebakaran	BPBD	40 OH, 40 Stel, 60 Paket, 5500 ltr, 45 dokumtasi, 265 oh	1.350.000.000				
	Pendidikan dan Pelatihan tanaga Pemadam Kebakaran (lanjutan)	Tersedianya tenaga DAMKAR yang terlatih	BPBD	40	150.000.000				
	Sosialisasi peran serta masyarakat dalam penanggulangan bencana	Adanya Sosialisasi tentang pencegahan kebakaran bagi masyarakat	Kab. Dharmasraya	3 kecamatan	50.000.000				
	Pembangunan Bak Penampungan Air (Penangulangan Kebakaran)	Tersedianya Bak Penampungan Air Untuk Pemadam kebakaran	4 Kecamatan	2 unit	100.000.000				
	Pengadaan Sarana dan Prasaranan Penanggulangan bencana.	Terdapatnya alat-alat pendukung penangulangan bencana	BPBD	2 unit hyadran pilar, 1 Unit Pompa Apung (flopung Pump) 11 HP, 2 unit perahu karet, 2 unit mesin tempel, 2 Unit Lampu Rotari dan SerinePemadam	275.000.000				
	Penyelenggaraan tanggap darurat bencana	Terlaksananaya penyelenggaraan tanggap darurat	BPBD	Bahan sandang dan pangan	275.000.000				
	Program Pencegahan Dini Dan Penangulangan Korban Bencana Alam				1.330.000.000				
	Pelatihan dan Pendidikan Tenaga SAR (Lanjutan)	Tersedianya tenaga SAR yang terlatih	BPBD	16	85.000.000				
	Pemetaan Daerah Rawan Bencana	Terdapatnya Dokumen data dan informasi tentang kawasan resiko bencana	BPBD	1 dokumen data dan peta resiko bencana	200.000.000				
	Operasional SATLAK PB	Berkurangnya Potensi / Dampak Bencana di Kabupaten Dharmasraya	BPBD	25 OH, 25 Stel, 20 Paket, 500 ltr, 15 dokumtasi, 150 oh	375.000.000				
	Gladi Posko/ Gladi Lapangan (Simulasi Penanganan Bencana)	Adanya persamaan persepsi antara SKPD-SKPD yang terkait Penanggulangan bencana saat di Posko dan di Lapangan pada saat Tanggap Darurat Bencana.	0,8	SKPD-SKPD yang terlibat dalam penanggulangan Bencana	75.000.000				
	Sosialisasi Kesiapsiagaan Bencana di Sekolah	Terlaksananya kegiatan sosialisasi tentang Kesiapsiagaan bencana di sekolah dalam Kabupaten	0,8	Perwakilan Siswa/Pelajar SMA se Kabupaten Dharmasraya	30.000.000				
	Desa Tangguh/Nagari Tangguh	Adanya Desa/ Nagari yang siap menghadapi bencana	Nagari Timpeh	1 Nagari Rawan Bencana	150.000.000				
	Pembentukan Kelembagaan Pengurangan Resiko Bencana (Forum PRB)	Adanya Forum Pengurangan Resiko Bencana (Forum PRB)	0,8	Terdapatnya Forum PRB di setiap Kecamatan	45.000.000				
	Simulasi/Pelatihan Penanggulangan Bencana bagi masyarakat di kabupaten	Adanya pelatihan/simulasi bagi masyarakat	0,8	100 org	120.000.000				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Fasilitasi dan evakuasi masyarakat dampak bencana	Terlaksananya fasilitasi dan pengiriman bantuan evakuasi kepada masyarakat dampak bencana	0,8	3 kejadian	100.000.000				
	Pengadaan perlengkapan dapur umum	tersedianya perlengkapan dapur umum	BPBD	3 tenda dapur umum. 5 set perlengkapan masak	150.000.000				
	Program Penanganan dan Rekontruksi Pasca Bencana Alam				380.000.000				
	Pendataan dan Inventarisasi Dampak Pasca Bencana	Tersedianya data tentang dampak pasca bencana	0,342105263	1 Tahun/1 dokumen	50.000.000				
	Fasilitasi dan Stimulasi Rehabilitasi Akibat Bencana Alam	Terlaksananya rehabilitasi dan perbaikan bangunan akibat bencana alam di kab. Dharmasraya	0,235294118	1 Paket	300.000.000				
	Monitoring dan Evaluasi serta pelaporan	Pelaksanaan rapat monitoring dan evaluasi, dan pelaporan korban paca bencana	0,63	6 kali/50 org, 6dokumen	30.000.000				
TOTAL					6.405.344.500				

Nama SKPD : Sekretariat Daerah

Lembar ... dari ...

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	URUSAN WAJIB				28.987.453.150				20.306.752.190
1 06	BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN				615.378.000				655.218.750
	Program Pengembangan data/informasi	Aplikasi data dan informasi pembangunan			181.437.000				199.580.700
	Pengumpulan, Up-dating dan analisa data capaian kinerja program kegiatan	Laporan kegiatan fisik dan keuangan SKPD (RFK SKPD)	Kab. Dharmasraya	37 SKPD	181.437.000	APBD II		37 SKPD	199.580.700
	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Dokumen Perencanaan pembangunan yang			433.941.000	APBD II		5%	455.638.050
	Penyusunan laporan kinerja pemerintah daerah	Jumlah dokumen Lakip	Kab. Dharmasraya	1 Dokumen	90.000.000	APBD II		1 Dokumen	94.500.000
	Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen Penjanjian kinerja	Kab. Dharmasraya	1 Dokumen	70.000.000	APBD II		1 Dokumen	73.500.000
	Kordinasi penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)	Program dan Kegiatan SKPD	Kab. Dharmasraya	1 Dokumen	80.000.000	APBD II		1 Dokumen	84.000.000
	Kordinasi penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKJP)	Program dan Kegiatan SKPD	Kab. Dharmasraya	1 Dokumen	80.000.000	APBD II		1 Dokumen	84.000.000
	Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah	Jumlah objek yang di monitor dan di evaluasi	Kab. Dharmasraya	24 Lokasi	83.941.000	APBD II		24 Lokasi	88.138.050
	Fasilitasi pelayanan terpadu kecamatan (PATEN)	peningkatan kualitas kompetensi operator Paten di	Kab. Dharmasraya	16,67%	30.000.000	APBD II		17%	31.500.000
1 09	BIDANG PERTANAHAN				577.270.000				634.997.000
	Program Penyelesaian konflik-konflik pertanahan	Terlaksananya fasilitasi penyelesaian konflik pertanahan			497.270.000				546.997.000
	Penyelesaian konflik-konflik pertanahan	Konflik yang tertangani di Kab. Dharmasraya	Kab. Dharmasraya	3 kasus	55.000.000	APBD II		3 kasus	60.500.000
	Peninjauan Lokasi, Pengukuran dan Penyelesaian Administrasi Pertanahan	Jumlah sertifikat Aset Tanah Pemkab Dharmasraya	Kab. Dharmasraya	30 persil/ha	163.048.000	APBD II		30 persil/ha	179.352.800
	Penyelesaian Sengketa Tanah Milik Pemerintah Daerah	jumlah konflik pertanahan aset pemda yang diselesaikan	Kab. Dharmasraya	4 Kasus	99.222.000	APBD II		4 Kasus	109.144.200
	Pengembangan Wilayah Perbatasan	Berkurangnya potensi konflik antar nagari			90.000.000				99.000.000
	Koordinasi penyelesaian masalah perbatasan antar daerah dan batas nagari	adanya kesepakatan tentang perbatasan antar daerah Kabupaten Dharmasraya dengan kabupaten tetangga dan batas antar nagari	Kab. Dharmasraya	1 Mou	90.000.000	APBD II		1 Mou	99.000.000
	Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Terlaksananya keteraturan dalam pengadministrasi pertanahan dan pengoptimalan penggunaan			80.000.000				88.000.000
	Peningkatan Kapasitas Aparatur Kecamatan dan Nagari dalam Bidang Pengelolaan Pertanahan	Meningkatkan keterampilan dan kemampuan aparatur dalam pengelolaan pertanahan	Kab. Dharmasraya	64 Orang	80.000.000	APBD II		64 Orang	88.000.000
1 13	Bidang Sosial				170.000.000				187.000.000
	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Jumlah kelembagaan yang diberdayakan			90.000.000				99.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Koordinasi Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah rapat dan koordinasi yang dilaksanakan bagian kesra	Kab. Dharmasraya	15%	90.000.000	APBD II		15%	99.000.000
1 13	Bidang Kesehatan								
	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya Keinginan Masyarakat dalam meningkatkan derajat kesehatan			80.000.000				88.000.000
	Koordinasi Pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah	Jumlah sekolah dan Guru UKS yang terbina	Kab. Dharmasraya	35 sekolah	80.000.000	APBD II		35 sekolah	88.000.000
1 18	Bidang Kepemudaan Dan Olah Raga				104.000.000				114.400.000
	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	Jumlah Pengurus Organisasi pemuda yang terbina			75.000.000				82.500.000
	Koordinasi dan fasilitasi Organisasi Kepemudaan	Jumlah Pengurus Organisasi pemuda yang terbina	Kab. Dharmasraya	100 orang	75.000.000	APBD II		100 orang	82.500.000
	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	Meningkatnya Koordinasi dan fasilitasi pembinaan dan pemasyarakatan olahraga			29.000.000				31.900.000
	Koordinasi dan Fasilitasi Olahraga dilingkungan Pemerintah Kabupaten	Jumlah ASN yang mengikuti kegiatan olahraga	Kab. Dharmasraya	300/kegiatan	29.000.000	APBD II		300/kegiatan	31.900.000
1 13	Bidang Sosial								
1 19	Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Negeri				1.558.170.000				1.713.987.000
	Program Pembinaan Keagamaan Masyarakat	Persentase masyarakat terbina iman dan taqwa			867.800.000				954.580.000
	Safari Ramadhan	Jumlah mesjid yang dikunjungi	Kab. Dharmasraya	52 Nagari	686.000.000	APBD II		52 Nagari	754.600.000
	Pembinaan Lembaga Didikan Subuh	Jumlah Lembaga Didikan Subuh yang terbina dan terlatih	Kab. Dharmasraya	14 LDS	78.500.000	APBD II		14 LDS	86.350.000
	Pesantren Ramadhan	Jumlah SD, SLTP, dan SLTA yang mengikuti Pesantren	Kab. Dharmasraya	198 sekolah	36.700.000	APBD II		198 sekolah	40.370.000
	Pelaksanaan Hari Besar Islam	Jumlah Peringatan Hari besar Islam di Dharmasraya	Kab. Dharmasraya	5 Kali	66.600.000	APBD II		5 Kali	73.260.000
	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Persentase masyarakat terbina iman dan taqwa	Kab. Dharmasraya		690.370.000			0	759.407.000
	Pemberangkatan dan Pemulangan Jemaah Haji	Jumlah jemaah haji	Kab. Dharmasraya	2 Kegiatan	187.170.000	APBD II		2 Kegiatan	205.887.000
	Penyelenggaraan MTQ	Jumlah kafilah yang ikut MTQ	Kab. Dharmasraya	400 orang	503.200.000	APBD II		400 orang	553.520.000
1 20	Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah,Perangkat Daerah, Kepegawaian				22.129.704.400				17.001.149.440
	Program Pelayanan Administrasi				5.921.292.000				6.513.421.200
	Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah materai dan bendapos lainnya	Kab. Dharmasraya	2000 surat	494.125.000	APBD II		2000 surat	543.537.500
	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	ATK	Kab. Dharmasraya	12 bulan	114.710.000	APBD II		12 bulan	126.181.000
	Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah	Rapat dan konsultasi yang diikuti	Kab. Dharmasraya	240 kali	866.952.000	APBD II		240 kali	953.647.200
	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	cetakan, jilid dan fotokopi	Kab. Dharmasraya	99.000 lembar 500 jilid	70.000.000	APBD II		99.000 lembar 500 jilid	77.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	honor	Kab. Dharmastraya	50 org	374.500.000	APBD II		50 org	411.950.000
	Kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Pembayaran rekening telepon, listrik dan air	Kab. Dharmastraya	5 rek telephone, 3 rek air, 4 rek listrik	837.000.000	APBD II		5 rek telephone, 3 rek air, 4 rek listrik	920.700.000
	Kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	komponen jaringan listrik	Kab. Dharmastraya	3 instalasi listrik, 3 instalasi telp, 3 instalasi air	135.500.000	APBD II		3 instalasi listrik, 3 instalasi telp, 3 instalasi air	149.050.000
	Kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Peralatan dan perlengkapan kantor	Kab. Dharmastraya	34 kegiatan	733.000.000	APBD II		34 kegiatan	806.300.000
	Kegiatan penyediaan peralatan rumah tangga	Peralatan rumah tangga	Kab. Dharmastraya	100%	55.375.000	APBD II		100%	60.912.500
	Kegiatan penyediaan makanan dan minuman	makan dan minum	Kab. Dharmastraya	100%	1.218.375.000	APBD II		100%	1.340.212.500
	Kegiatan Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	Tercapainya jaminan barang milik daerah	Kab. Dharmastraya	100%	120.000.000	APBD II		100%	132.000.000
	Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	pajak kendaraan	Kab. Dharmastraya	100%	66.250.000	APBD II		100%	72.875.000
	Kegiatan Penyediaan Jasa kebersihan kantor	Honor dan jenis peralatan kebersihan	Kab. Dharmastraya	100%	544.025.000	APBD II		100%	598.427.500
	Kegiatan Penyediaan Jasa perbaikan peralatan kerja	perbaikan peralatan kerja	Kab.Dharmastraya	100%	253.480.000	APBD II		100%	278.828.000
	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	perbaikan perlengkapan kantor	Kab.Dharmastraya dan Padang	100%	38.000.000	APBD II		100%	41.800.000
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran Aparatur				9.682.419.000				5.887.196.700
	renovasi auditorium	perbaikan interior gedung auditorium kantor bupati	Kab. Dharmastraya	1 paket	500.000.000	APBD II		100%	
	renovasi aula kantor bupati	perbaikan aula kantor bupati	Kab. Dharmastraya	1 paket	350.000.000	APBD II		100%	
	renovasi ruang tunggu kantor bupati	perbaikan aula kantor bupati	Kab. Dharmastraya	1 paket	250.000.000	APBD II		100%	
	pengadaan sound system	perbaikan aula kantor bupati	Kab. Dharmastraya	1 paket	150.000.000	APBD II		100%	
	Kegiatan pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas	Kab. Dharmastraya	100%	3.080.422.000	APBD II		100%	
	Kegiatan pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah pengadaan perlengkapan kantro	Kab. Dharmastraya	100%	704.000.000	APBD II		100%	774.400.000
	Kegiatan pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas	Perlitan rumah dinas	Kab. Dharmastraya	100%	337.052.000	APBD II		100%	370.757.200
	Kegiatan pengadaan mebeuler	Jumlah meubeuler	Kab. Dharmastraya	100%	124.722.000	APBD II		100%	137.194.200
	Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor	Kab. Dharmastraya	100%	160.000.000	APBD II		100%	176.000.000
	Pengadaan mobil jabatan	Jumlah mobil	Kab. Dharmastraya	100%	1.015.422.000	APBD II		100%	1.116.964.200
	Kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala rumah jabatan	rumah jabatan yang di rehab	Kab. Dharmastraya	100%	416.800.000	APBD II		100%	458.480.000
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	gedung kantor	Kab. Dharmastraya	100%	403.800.000	APBD II		100%	444.180.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	jumlah mobil jabatan	Kab. Dharmasraya	100%	423.777.000	APBD II		100%	466.154.700
	Kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/operasional	Pemeliharaan rutin kendaraan dinas	Kab. Dharmasraya	100%	1.473.424.000	APBD II		100%	1.620.766.400
	Kegiatan pemeliharaan rutin mebeuler	meubeuler	Kab. Dharmasraya	100%	23.000.000	APBD II		100%	25.300.000
	Pembangunan gedung kantor	gedung kantor	Kab. Dharmasraya	100%	270.000.000	APBD II		100%	297.000.000
	Program Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur		Kab. Dharmasraya		219.181.400				241.099.540
	Kegiatan Meningkatkan kompetensi SDM Aparatur bidang keprotokolan	Jumlah sumberdaya aparatur yang mengikuti bimtek keprotokolan	Kab. Dharmasraya	20 Orang	114.605.500	APBD II		20 Orang	126.066.050
	Kegiatan Pembinaan Kompetensi SDM Jurnalistik	Jumlah calon wartawan kehumasan yang mengikuti pelatihan jurnalistik	Kab. Dharmasraya	52 Orang	104.377.900	APBD II		52 Orang	114.815.690
	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Fomal	Jumlah bimtek yang di ikuti	Kab. Dharmasraya	kali 100%	198.000	APBD II		kali 100%	217.800
	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah				1.282.200.000				1.410.420.000
	Kunjungan Kerja/Inspeksi kepala daerah/wakil kepala daerah	jumlah kunjungan kerja	Kab. Dharmasraya	100%	243.100.000	APBD II		100%	267.410.000
	Kegiatan Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya	jumlah koordinasi	Kab. Dharmasraya	100%	1.039.100.000	APBD II		100%	1.143.010.000
	Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Meningkatnya pengelolaan Keuangan Daerah			810.091.000	APBD II			891.100.100
	Penyusunan standar satuan harga	dokumen standar harga barang (perubahan, tahun berikutnya)	Kab. Dharmasraya	2 Dokumen	62.098.000	APBD II		2 Dokumen	68.307.800
	Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah	persentase manajemen aset terkelola	Kab. Dharmasraya	80%	184.739.000	APBD II		0,8	203.212.900
	Bimbingan Teknis Bendaharawan Barang dan Pembantu Bendahara Barang	jumlah bendahara barang dan pengurus barang yang terlatih	Kab. Dharmasraya	210 Orang	101.434.000	APBD II		210 Orang	111.577.400
	pengembangan Sistem Informasi Manajemen (SIM) Barang Daerah	Jumlah SKPD yang menggunakan SIM Barang daerah	Kab. Dharmasraya	37 SKPD	12.388.000	APBD II		37 SKPD	13.626.800
	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah laporan aset semesteran dan tahunan	Kab. Dharmasraya	74 Laporan	113.576.000	APBD II		74 Laporan	124.933.600
	Verifikasi, Klasifikasi dan Penilaian Barang Milik Daerah	jumlah daftar barang milik daerah yang terbarukan	Kab. Dharmasraya	1 Dokumen	101.434.000	APBD II		1 Dokumen	111.577.400
	pengamanan dan pengawasan aset daerah (Monitoring Evaluasi Pengelolaan Aset Daerah)	jumlah aset yag terpelihara	Kab. Dharmasraya	21 Lokasi	97.839.000	APBD II		21 Lokasi	107.622.900
	Penyusunan Peraturan Pendayagunaan BMD	pedoman penarikan retribusi daerah dan pengadaan barang/jasa SKPD	Kab. Dharmasraya	2 Dokumen	87.906.000	APBD II		2 Dokumen	96.696.600
	Pemanfaatan dan pendayagunaan Barang Milik Daerah (BMD)	Jumlah BMD yang didayagunakan	Kab. Dharmasraya	6 Lokasi		APBD II		6 Lokasi	-
	Penyusunan Analisa Standar Belanja	Dokumen standar Belanja Aparatur (perubahan, tahun berikutnya)	Kab. Dharmasraya	2 Dokumen	48.677.000	APBD II		2 Dokumen	53.544.700
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur				2.357.692.000			0	141.900.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	Pakaian Dinas	Kab. Dharmasraya	90 Orang	129.000.000	APBD II		90 Orang	141.900.000
	Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah				1.114.346.000			0	1.225.780.600
	Peningkatan Pelayanan Keprotokolan KDH/WKDH	Jumlah agenda dan kegiatan KDH/WKDH	Kab. Dharmasraya	600 Kali	1.032.000.000	APBD II		600 Kali	1.135.200.000
	Dialog/audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/anggota LSM/ organisasi sosial dan kemasyarakatan	Jumlah agenda dan kegiatan KDH/WKDH	Kab. Dharmasraya	36 Kali	82.346.000	APBD II		36 Kali	90.580.600
	Program Peningkatan kinerja Aparatur Pemerintahan	Meningkatnya pelayanan di Kecamatan			40.000.000				44.000.000
	Pembinaan pemerintahan umum di kecamatan dan penilaian camat Teladan/berprestasi	Meningkatnya kemampuan camat dalam bidang pemerintahan dan terpilihnya camat berprestasi tingkat Kabupaten	Kab. Dharmasraya	3 Orang	40.000.000	APBD II		3 Orang	44.000.000
	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	jumlah peraturan perundang-undangan yang diterbitkan			700.000.000				643.500.000
	1. Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah ranperda dan produk hukum lainnya yang difasilitasi penyusunannya	Kab. Dharmasraya	16 perda	200.000.000	APBD II		16 perda	220.000.000
				40 Perbub	75.000.000			40 Perbub	82.500.000
	Legislasi Peraturan Perundang- undangan	Tersedianya Dokumen program pembentukan peraturan daerah (Propemperda)	Kab. Dharmasraya	1 Dokumen	60.000.000	APBD II		1 Dokumen	66.000.000
	Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah SKPD/Instansi yang difasilitasi dalam melaksanakan sosialisasi	Kab. Dharmasraya	4 SKPD	75.000.000	APBD II		4 SKPD	82.500.000
	Sosialisasi Rencana aksi nasional HAM (RANHAM)	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi RANHAM (undang-undang No9 tahun1999 tentang HAM)	Kab. Dharmasraya	70 orang	65.000.000	APBD II		70 orang	71.500.000
	Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum Nagari	Jumlah Peraturan Nagari yang dievaluasi	Kab. Dharmasraya	52 Pernag	65.000.000	APBD II		52 Pernag	71.500.000
	Koordinasi kerjasama permasalahan Peraturan Perundang-undangan	jumlah pelaksanaan advokasi hukum bagi pemda/Lembaga pejabat Tata usaha negara (TUN) yang dilaksanakan	Kab. Dharmasraya	5 kasus	160.000.000	APBD II		5 kasus	49.500.000
	Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur				40.000.000				44.000.000
	Fasilitasi pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara	Jumlah Laporan kekayaan yang disampaikan pejabat ke KPK	Kab. Dharmasraya	67 Laporan	40.000.000	APBD II		67 Laporan	44.000.000
	Program Penataan daerah Otonomi Baru	organisasi penataan perangkat daerah tertata			681.829.000				750.011.900
	Pembakuan Nama Rupa Bumi	terdatanya nama rupa bumi unsur buatan	Kab. Dharmasraya	11 Kecamatan	31.829.000	APBD II		11 Kecamatan	35.011.900
	Pemekaran Nagari	Persiapan pemekaran nagari	Kab. Dharmasraya	2 Dokumen	80.000.000	APBD II		2 Dokumen	88.000.000
	Evaluasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	jumlah ranperda tentang SOTK Pemerintah Daerah	Kab. Dharmasraya	6 Ranperda	120.000.000	APBD II		6 Ranperda	132.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Penyusunan rincian tugas dan fungsi SKPD	Tersedianya rincian tugas dan fungsi SKPD sesuai dengan SOTK	Kab. Dharmasraya	45 perbup	100.000.000	APBD II		45 perbup	100.000.000
	Fasilitasi Penyusunan SOP SKPD	Jumlah SKPD terfasilitasi	Kab. Dharmasraya	10 SKPD	85.000.000	APBD II		10 SKPD	93.500.000
	Fasilitasi Penyusunan Standar Pelayanan SKPD	Jumlah Standar Pelayanan pada SKPD	Kab. Dharmasraya	10 SKPD	85.000.000	APBD II		10 SKPD	93.500.000
	Penataan Reformasi Birokrasi di Daerah	Jumlah Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Road Map Reformasi Birokrasi Kabupaten	Kab. Dharmasraya	1 Laporan	90.000.000	APBD II		1 Laporan	99.000.000
	Pembinaan Unit Pelayanan Publik	Jumlah Unit Pelayanan Publik berprestasi tingkat Kabupaten	Kab. Dharmasraya	1 UKPP	90.000.000	APBD II		1 UKPP	99.000.000
	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur				355.000.000				390.500.000
	Penyusunan Analisis Jabatan SKPD	Jumlah Dokumen Analisis Jabatan SKPD	Kab. Dharmasraya	8 Dokumen	110.000.000	APBD II		8 Dokumen	121.000.000
	Penyusunan Analisis Beban Kerja SKPD	Jumlah Analisis Beban Kerja SKPD	Kab. Dharmasraya	8 Dokumen	90.000.000	APBD II		8 Dokumen	99.000.000
	Penyusunan Evaluasi Jabatan SKPD	Jumlah Evaluasi Jabatan SKPD	Kab. Dharmasraya	8 Dokumen	155.000.000	APBD II		8 Dokumen	170.500.000
	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	Terlaksananya kerjasama antar daerah dalam penyedia layanan publik			40.000.000				44.000.000
	Pembentukan kerjasama antar daerah dalam penyediaan pelayanan publik	MoU tentang kerjasama daerah	Kab. Dharmasraya	2 MoU	40.000.000	APBD II		2 MoU	44.000.000
1 22	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan				1.022.809.750				
	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa/Nagari	Terselenggaranya rapat teknis antar nagari serta jalannya koordinasi pembangunan lintas sektoral			432.748.750				286.000.000
	Rapat teknis, koordinasi dan konsultasi penguatan pemerintahan nagari	Koordinasi dengan instansi terkait dalam penguatan pemerintahan nagari	Kab. Dharmasraya	72 Kali	70.000.000	APBD II		72 Kali	77.000.000
	Fasilitasi Penataan Administrasi dan Aset Nagari	Pengelolaan dan Penataan Administrasi sesuai dengan ketentuan dan terdata, serta termanfaatnya aset nagari	Kab. Dharmasraya	52 Kali	40.000.000	APBD II		52 Kali	44.000.000
	Fasilitasi penyusunan LKPJ Nagari dan LPPD Nagari	Penataan laporan penyelenggaraan pemerintahan nagari sesuai dengan mekanisme peraturan	Kab. Dharmasraya	104 Dokumen	30.000.000	APBD II		104 Dokumen	33.000.000
	Penyusunan Peraturan Bupati tentang Pemerintahan Nagari	Peraturan Bupati Nagari sesuai dengan peraturan perundang-undangan		5 dokumen	30.000.000	APBD II		5 dokumen	33.000.000
	Penyusunan Draft Peraturan Daerah tentang Nagari, tentang kerjasama Nagari dan tersusunnya peraturan penyelenggaraan pemerintahan nagari lainnya	Perda nagari serta peraturan daerah lainnya yang terkait penyelenggaraan pemerintahan nagari	Kab. Dharmasraya	3 Perda	50.000.000	APBD II		3 Perda	55.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Monitoring, pembinaan administrasi dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan nagari	Penyelenggaraan mekanisme pemerintahan nagari sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Kab. Dharmasraya	96 kali	40.000.000	APBD II		96 kali	44.000.000
	Monitoring dan pelaporan kegiatan fisik dan pembangunan	Kesesuaian kegiatan pembangunan	Kab. Dharmasraya	15 Objek	60.406.000	APBD II			
	Fasilitasi Pemilihan Wali Nagari dan Bamus Nagari	Terpilihnya Wali Nagari dan Bamus Nagari	Kab. Dharmasraya	43 Nagari	112.342.750	APBD II			
	Program Peningkatan kemampuan pemerintahan nagari	Optimalisasi pelaksanaan manajemen pemerintahan nagari			130.000.000				143.000.000
	Pembekalan penyelenggara Pemerintahan Nagari dalam bidang Manajemen Pemerintahan Nagari	Bertambahnya kapasitas penyelenggara pemerintahan nagari	Kab. Dharmasraya	104 Orang	70.000.000	APBD II		104 Orang	77.000.000
	Kompetensi Wali Nagari dan sekretaris nagari se-Kabupaten Dharmasraya	Penilaian kapasitas kinerja Wali Nagari dan Sekretaris	Kab. Dharmasraya	6 Orang	60.000.000	APBD II		6 Orang	66.000.000
	Program Pengembangan manajemen Pelayanan Publik				90.061.000				99.067.100
	Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Upacara Hari Besar	Terselenggaranya fasilitasi pelaksanaan upacara Hari	Kab. Dharmasraya	2 Paket	90.061.000	APBD II		2 Paket	99.067.100
	Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah	Meningkatnya koordinasi Pemda dengan berbagai			370.000.000				407.000.000
	Rapat koordinasi unsur MUSPIDA	Koordinasi dan konsultasi penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam penyelarasan dalam berbagai aspek	Kab. Dharmasraya	12 kali	250.000.000	APBD II		12 kali	275.000.000
	Rapat koordinasi pejabat pemerintah daerah	Koordinasi dan konsultasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Kab. Dharmasraya	6 kali	120.000.000	APBD II		6 kali	132.000.000
1 25	Bidang Komunikasi Dan Informatika				2.810.121.000				
	Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa	Jumlah Publikasi Daerah			2.810.121.000				3.091.133.100
	Kegiatan Peliputan dan Pengambilan Dokumentasi KDH/WKDH	Jumlah publikasi informasi potensi dan kebijakan daerah di media internal daerah	Kab. Dharmasraya	600 kali	402.000.000	APBD II		600 kali	442.200.000
	Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi media cetak dan elektronik	Jumlah taman bacaan masyarakat	Kab. Dharmasraya	104 unit	1.190.000.000	APBD II		104 unit	1.309.000.000
		Jumlah berita kegiatan daerah	Kab. Dharmasraya	3500 kali		APBD II		3500 kali	
		Jumlah Press Release	Kab. Dharmasraya	600 Kali		APBD II		600 Kali	
		Jumlah langganan dengan media massa	Kab. Dharmasraya	35 Jumlah Media		APBD II		35 Jumlah Media	
		Jumlah buku kliping	Kab. Dharmasraya	12 Dokumen		APBD II		12 Dokumen	
		Jumlah eksemplar Majalah Media Rakyat Dharmasraya	Kab. Dharmasraya	4 Edisi		APBD II		4 Edisi	
	Kegiatan Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Media Internal Daerah	Jumlah pengadaan kalender	Kab. Dharmasraya	1000 Eksemplar	650.000.000	APBD II		1000 Eksemplar	715.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Jumlah pengadaan buku selayang pandang	Kab. Dharmasraya	250 Eksemplar		APBD II		250 Eksemplar	
		Jumlah pengadaan buku kerja	Kab. Dharmasraya	250 Eksemplar		APBD II		250 Eksemplar	
	Peningkatan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PPID)	Jumlah Informasi dan Dokumentasi PPID Pembantu	Kab. Dharmasraya	37 Dokumen	418.121.000	APBD II		37 Dokumen	459.933.100
	Kegiatan Peningkatan Hubungan Dengan Media Massa/ Media Relations	Jumlah Fasilitas Kegiatan Organisasi Kewartawanan	Kab. Dharmasraya	2 kali	150.000.000	APBD II		2 kali	165.000.000
2	URUSAN PILIHAN				496.016.000				
2 06	Bidang Perdagangan				288.328.500				
	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Kepuasan dan rasa aman Masyarakat terhadap peredaran barang			288.328.500				345.994.200
	Koordinasi Bidang Perekonomian	Rapat Koordinasi yang dilaksanakan	Kab. Dharmasraya	14 kali	136.893.500	APBD II		14 kali	164.272.200
	Pengawasan barang-barang bersubsidi	jumlah barang bersubsidi yang terawasi	Kab. Dharmasraya	2 Produk	83.664.000	APBD II		2 Produk	100.396.800
	Monitoring dan pengendalian inflasi daerah	Jumlah Monitoring (rapat , monitor lapangan)	Kab. Dharmasraya	20 lokasi	67.771.000	APBD II		20 lokasi	81.325.200
2 03	Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral				207.687.500				
	Program Perlindungan dan konservasi Sumber Daya Alam (SDA)	Luas lahan konservasi yang telah direhabilitasi			207.687.500				228.456.250
	Pengendalian dan Pengawasan pemanfaatan SDA	Fasilitasi pengendalian dan pengawasan pemanfaatan Sumber Daya Alam	Kab. Dharmasraya	12 Kali	16.642.000	APBD II		12 Kali	18.306.200
	Koordinasi pengelolaan konservasi SDA	Terlaksananya fasilitasi dan koordniasi kajian pemecahan permasalahan pengendalian dasn rehabilitasi konservasi	Kab. Dharmasraya	12 kali	126.363.500	APBD II		12 kali	138.999.850
	Profil Potensi Sumber Daya Alam	Buku Profil SDA	Kab. Dharmasraya	1 Dokumen	64.682.000	APBD II		1 Dokumen	71.150.200
TOTAL					29.483.469.150				

Nama SKPD : Sekertariat DPRD

Lembar ... dari ...

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
01	URUSAN WAJIB				22.766.607.400				
01 20	BIDANG OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN				22.756.607.400				
01 20 01	Pelayanan administrasi perkantoran				3.368.794.900	APBD			
01 20 01 01	Penyediaan jasa surat menyurat	Terlaksananya jasa pelayanan surat menyurat	Sekretariat DPRD	1 tahun	181.160.000	APBD			
01 20 01 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terlaksananya pembayaran telepon, air, & listrik	Sekretariat DPRD	12 bulan	276.000.000	APBD			
01 20 01 03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Sewa perlengkapan acara	Sekretariat DPRD	3 paket keg	175.000.000	APBD			
01 20 01 04	Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan pns	Terlaksananya pemeliharaan kesehatan Anggota DPRD dan keluarga	Sekretariat DPRD	12 bulan	150.000.000	APBD			
01 20 01 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya pembayaran pajak kendaraan dinas roda 2 & roda 4	Sekretariat DPRD	19 Unit roda 4, dan 10 unit roda dua	147.895.000	APBD			
01 20 01 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terlaksananya jasa administrasi keuangan kantor	Sekretariat DPRD	12 bulan	122.980.000	APBD			
01 20 01 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terlaksananya jasa K3 kantor	Sekretariat DPRD	Setiap hari	316.303.900	APBD			
01 20 01 09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terlaksananya perbaikan peralatan kerja yang baik	Sekretariat DPRD	9 jenis	90.706.000	APBD			
01 20 01 10	Penyediaan alat tulis kantor	Tulis kantor	Sekretariat DPRD	1 tahun	42.165.000	APBD			
01 20 01 11	Penyediaan barang cetakan & penggandaan	Terlaksananya penyediaan barang cetakan & penggandaan	Sekretariat DPRD	1 tahun	124.665.000	APBD			
01 20 01 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan kantor	Tersedianya penerangan bangunan kantor	Sekretariat DPRD	1 tahun	35.150.000	APBD			
01 20 01 14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga	Sekretariat DPRD	3 jenis	350.000.000	APBD			
01 20 01 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terlaksananya pembelian bahan bacaan	Sekretariat DPRD	6 SKH, 4 SKM & 12 Warta UU	450.560.000	APBD			
01 20 01 17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman di Setwan	Sekretariat DPRD	Kegiatan Rapat	95.250.000	APBD			
01 20 01 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya studi banding & konsultasi ke luar daerah	Dalam Propinsi dan Luar Propinsi	1 tahun	810.960.000	APBD			
01 20 02	Program peningkatan sarana & prasarana aparatur				3.733.393.000	APBD			
01 20 02 05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya operasional DPRD dan Sekretariat DPRD	Sekretariat DPRD	1 unit roda empat	350.000.000	APBD	Kendaraan dinas baru untuk Pimpinan		
01 20 02 09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Terlaksananya kegiatan administrasi kantor yang tertib	Sekretariat DPRD	5 jenis	850.000.000	APBD			
01 20 02 10	Pengadaan mobiler	Terlaksananya mobiler kantor yang baik	Sekretariat DPRD	3 jenis	1.500.000.000	APBD			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
01 20 02 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksananya perawatan gedung kantor	Sekretariat DPRD	1 tahun	148.660.000	APBD			
01 20 02 23	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan Pimpinan DPRD	Sekretariat DPRD	3 unit	299.360.000	APBD			
01 20 02 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional	Terlaksananya dengan lancar keg ops Anggota DPRD dan Setwan	Sekretariat DPRD	19 Unit roda 4, dan 10 unit roda dua	585.373.000	APBD			
01 20 03	Program peningkatan disiplin aparatur				188.300.000	APBD			
01 20 03 02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Terlaksananya seragam kerja kantor	Sekretariat DPRD	25 orang	188.300.000	APBD			
01 20 05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur				60.000.000	APBD			
01 20 05 01	Pendidikan dan pelatihan formal	Terlaksananya pendidikan & pelatihan untuk pegawai	Sekretariat DPRD	6 kali bimtek	60.000.000	APBD			
01 20 15	Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah				15.406.119.500	APBD			
01 20 15 01	Pembahasan ranperda	Terlaksananya pembahasan Ranperda	Sekretariat DPRD	16 Perda	5.720.000.000	APBD			
01 20 15 03	Rapat-rapat alat kelengkapan dewan	Terlaksananya rapat-rapat alat kelengkapan Dewan	Sekretariat DPRD	56 hari	261.690.500	APBD			
01 20 15 05	Kegiatan reses	Terlaksananya reses DPRD	Daerah Pemilihan	18 hari, 11 kecamatan	784.360.000	APBD			
01 20 15 06	Kunjungan kerja pimpinan dan anggota dprd	Terlaksananya kunjungan kerja dalam daerah	Dalam Propinsi dan Luar Propinsi	30 hari	5.254.180.000	APBD			
01 20 15 07	Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota dprd	Terlaksananya workshop/lokakarya/diklat	Dalam Propinsi dan Luar Propinsi	4 kali	1.848.460.000	APBD			
01 20 15 09	Publikasi dan informasi kegiatan dprd	Terlaksananya publikasi & informasi untuk Pimpinan & Anggota DPRD	Sekretariat DPRD	11 kecamatan	1.075.000.000	APBD			
01 20 15 10	Fasilitasi pembentukan staf ahli	Wawasan Anggota DPRD terhadap suatu masalah dapat lebih terarah	Sekretariat DPRD	7 orang	288.429.000	APBD			
01 20 15 11	Fasilitasi penyusunan standar tunjangan perumahan pimpinan dan anggota dprd		Sekretariat DPRD	25 orang	174.000.000	APBD			
01 06	Bidang perencanaan pembangunan				10.000.000				
01 06 21	Program perencanaan pembangunan daerah				10.000.000	APBD			
01 06 21 14	Penyusunan Renja, Lakip, LKPJ, LPPD, RKA	Tersusunnya Renja, LAKIP, LKPJ, LPPD dan RKA	Sekretariat DPRD	5 dokumen	10.000.000	APBD	Merupakan program kegiatan baru		
TOTAL					22.766.607.400				-

Nama SKPD : Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah

Lembar ... dari ...

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	URUSAN WAJIB				7.339.141.741				7.538.432.578
	Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Kepegawaian dan Persandian				7.339.141.741				7.538.432.578
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan dan Pelayanan Administrasi Perkantoran			1.166.049.000				1.282.653.900
	Penyediaan jasa surat menyurat	Jangka waktu layanan surat menyurat	DPPKD	12 bulan	3.000.000	APBD		12 bulan	3.300.000
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	1. Jangka waktu penyediaan Sarana Telpn dan Internet	DPPKD	12 Bulan	351.400.000	APBD		12 Bulan	386.540.000
		2. Jangka waktu penyediaan Listrik							
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinaan kendaraan dinas/ operasonal	1. Jumlah Kendaraan Roda 4	DPPKD	12 Bulan	6.450.000	APBD		12 Bulan	7.095.000
		2. Jumlah Kendaraan Roda 2							
		3. Jangka waktu penyediaan Sopir							
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jangka waktu layanan administrasi keuangan	DPPKD	12 Bulan	166.860.000	APBD		12 Bulan	183.546.000
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Layanan kebersihan kantor	DPPKD	12 Bulan	195.478.000	APBD		12 Bulan	215.025.800
	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jangka waktu pelayanan perbaikan peralatan kerja	DPPKD	12 Bulan	49.300.000	APBD		12 Bulan	54.230.000
	Penyediaan jasa alat tulis kantor	Jangka waktu penyediaan alat tulis kantor	DPPKD	12 Bulan	45.000.000	APBD		12 Bulan	49.500.000
	Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	Jangka Waktu pelayanan barang cetak dan penggandaan	DPPKD	12 Bulan	17.687.000	APBD		12 Bulan	19.455.700
	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Jangka waktu penyediaan komponen intalasi listrik/penerangan banguna kantor	DPPKD	12 Bulan	7.934.000	APBD		12 Bulan	8.727.400
	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jangka waktu penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DPPKD	12 Bulan	26.540.000	APBD		12 Bulan	29.194.000
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1. Jumlah penyediaan Koran/ Majalah	DPPKD	12 Bulan	10.000.000	APBD		12 Bulan	11.000.000
		2. Jumlah Iklan yang dipublikasi							
	Penyediaan makanan dan minuman	Jangka waktu Pegawai, Tamu yang disediakan makanan dan minuman	DPPKD	12 Bulan	19.300.000	APBD		12 Bulan	21.230.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Rapat rapat koordianasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya perjalanan dinas guna mengikuti rapat koordinasi dan konsultasi ke	DPPKD	12 Bulan	267.100.000	APBD		12 Bulan	293.810.000
	Program Peningkatan sarana dan prasarana Aparatur	Penyediaan dan pemeliharaan sarana dan			1.451.626.000				1.233.238.600
	Pembangunan gedung kantor	Jumlah gudang DPPKD	DPPKD	1 unit	115.000.000	APBD			126.500.000
		Jumlah pelataran parkir		1 paket	100.000.000				
		Jumlah Taman Kantor		1 paket	50.000.000				
		Jumlah Plank Merek		2 paket	10.000.000				
	Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional	1. Jumlah Kendaraan roda 4 Pelayanan Pajak & Retribusi	DPPKD	1 unit	385.000.000	APBD			-
		2. Jumlah kendaraan operasional roda 2		2 unit					
	Pengadaan Peralatan gedung kantor	1. Jumlah PC	DPPKD	5 unit	40.000.000	APBD		5 unit	720.500.000
		2. Jumlah Lapotop		2 unit	30.000.000			2 unit	
		3. Jumlah printer		5 unit	15.000.000			5 unit	
		4. Jumlah Genset		1 paket	200.000.000			1 paket	
		5. Sound system		1 paket	20.000.000			1 paket	
	Pengadaan mobiler	1. Podium	DPPKD	1 paket	200.000.000	APBD			220.000.000
		2. Meja rapat							
		3. Kursi rapat							
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jangka waktu pemeliharaan gedung kantor	DPPKD	12 bulan	150.000.000	APBD		12 bulan	15.950.000
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jangka waktu pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	DPPKD	12 bulan	136.626.000	APBD		12 bulan	150.288.600
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur				200.000.000				275.000.000
	pengadaan mesin absen								
	pengadaan pakaian dinas								
	Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	PNS yang ikut Pendidikan dan pelatihan pengelolaan			100.000.000				137.500.000
	Pendidikan dan pelatihan formal	jumlah pegawai yang ikut	DPPKD	10 orang	100.000.000	APBD		5 orang	137.500.000
								10 orang	
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan	Terselenggaranya kelancaran			10.000.000				10.500.000
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	jumlah dokumen	DPPKD	5 dokumen	10.000.000	APBD		5 dokumen	10.500.000
	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	JUMLAH DOKUMEN PENGELOLAAN KEUANGAN SETIAP TAHUN		496 Dokumen /Laporan	4.511.466.741			496 Dokumen /Laporan	4.737.040.078
	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD	Jumlah ranperda APBD	DPPKD	1 Dokumen	256.786.200	APBD		1 Dokumen	269.625.510
	Penyusunan rancangan peraturan bupati tentang penjabaran APBD	Jumlah ranperbup APBD	DPPKD	1 dokumen	150.600.000	APBD		1 dokumen	158.130.000
		Jumlah dpa		40 Dokumen pelaksanaan anggaran				40 Dokumen pelaksanaan anggaran	
		Jumlah dokumen spd		160 Dokumen SPD				160 Dokumen SPD	
	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD	Jumlah ranperda perubahan APBD	DPPKD	1 Dokumen	247.500.000	APBD		1 Dokumen	259.875.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Penyusunan rancangan peraturan bupati tentang penjabaran perubahan APBD	Jumlah ranperbup perubahan APBD	DPPKD	1 Dokumen	123.000.000	APBD		1 Dokumen	129.150.000
		Jumlah dppa		40 Dokumen pelaksanaan anggaran				40 Dokumen pelaksanaan anggaran	
		Jumlah dokumen spd		160 Dokumen SPD				160 Dokumen SPD	
	Analisa dokumen anggaran perubahan APBD	Jumlah dokumen rka	DPPKD	40 Dokumen	62.435.541	APBD		40 Dokumen	65.557.318
		Jumlah laporan evaluasi		1 Laporan				1 Laporan	
	Analisa dokumen anggaran APBD	Jumlah dokumen rka	DPPKD	40 Dokumen	38.845.000	APBD		40 Dokumen	40.787.250
		Jumlah dokumen evaluasi		1 Laporan				1 Laporan	
	Penyusunan standar evaluasi rancangan peraturan daerah tentang APBD	Jumlah dokumen ranprbup	DPPKD	1 Dokumen	56.500.000	APBD		1 Dokumen	59.325.000
	Penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah (lkpd)	Dokumen lkpd	DPPKD	7 Dokumen	89.000.000	APBD		7 Dokumen	93.450.000
	Penyusunan kebijakan akuntansi pemerintah daerah	Dokumen standar akuntansi daerah	DPPKD	2 Dokumen	60.500.000	APBD		2 Dokumen	63.525.000
	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD	Dokumen ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	DPPKD	1 Dokumen	290.300.000	APBD		1 Dokumen	304.815.000
	Penyusunan rancangan peraturan kdh tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Dokumen ranperbup penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	DPPKD	1 Dokumen	17.500.000	APBD		1 Dokumen	18.375.000
	Penyusunan laporan semester pelaksanaan APBD	Jumlah laporan semester	DPPKD	1 Laporan	63.500.000	APBD		1 Laporan	66.675.000
	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Persentase pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah	DPPKD	0,95	790.500.000			0,95	830.025.000
	Pengelolaan penyaluran belanja ppkd (hibah, bansos)	Belanja bantuan yang disalurkan	DPPKD	52 Nagari Dan 10 Parpol	78.500.000	APBD		52 Nagari Dan 10 Parpol	82.425.000
	Pelatihan bendaharawan pengelola sistem informasi keuangan nagari	Jumlah tenaga operatort sikh	DPPKD	52 orang	120.500.000	APBD		52 orang	126.525.000
	Penyusunan sistem informasi pengelolaan	Jumlah jaringan sipkd i	DPPKD	7 Jaringan	357.000.000	APBD		7 Jaringan	374.850.000
		Implikasi sipkd pada setiap		40 SKPD				40 SKPD	
	Bimbingan teknis implementasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah	Jumlah bimtek yang dilaksanakan	DPPKD	5 Kali	75.000.000	APBD		5 Kali	78.750.000
	Pengelolaan administrasi keuangan gaji pns	Penerbitan sp2d gaji skpp pns	DPPKD	121 SP2D	76.500.000	APBD		121 SP2D	80.325.000
		Skpp pns		96 SKPP				96 SKPP	-
	Fasilitasi tim penyelesaian kerugian daerah	Kerugian daerah yang terselesaikan	DPPKD	0,8	83.000.000	APBD		0,8	87.150.000
	Program peningkatan dan pengembangan pad	Persentase capaian pad		0,8	737.000.000			0,8	773.850.000
	Intensifikasi dan ekstensifikasi retribusi daerah	Jumlah sosialisasi	DPPKD	11 Kecamatan	73.000.000	APBD		11 Kecamatan	76.650.000
	Intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah	Jumlah sosialisasi	DPPKD	11 Kecamatan	87.000.000	APBD		11 Kecamatan	91.350.000
	Pendataan dan pemutakhiran pajak daerah	Jumlah dokumen	DPPKD	2 Dokumen (DHKP DAN POTENSI PAD	436.000.000	APBD		2 Dokumen (DHKP DAN POTENSI PAD	457.800.000
	Rapat koordinasi dan evaluasi pad	Jumlah pelaksanaan rakor	DPPKD	5 Kali (4 Rakor +1 NPHD	53.000.000	APBD		5 Kali (4 Rakor +1 NPHD	55.650.000
	Penyusunan rancangan peraturan tentang pajak daerah	Jumlah dokumen perda tentang pajak daerah	DPPKD	1 Dokumen	42.000.000	APBD		1 Dokumen	44.100.000
		Jumlah dokumen perbup tentang pajak daerah		1 Dokumen				1 Dokumen	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Penyusunan rancangan peraturan tentang retribusi daerah	Jumlah dokumen perda tentang retribusi daerah	DPPKD	16 Dokumen	46.000.000	APBD		16 Dokumen	48.300.000
		Jumlah dokumen perbup tentang retribusi		16 Dokumen				16 Dokumen	
				TOTAL	7.339.141.741				7.538.432.578

Nama SKPD : Inspektorat Kabupaten

Lembar ... dari ...

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	URUSAN WAJIB				4.557.744.000				
1 20	BIDANG OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN				4.557.744.000				
1 20 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya kualitas kinerja aparatur			1.190.821.500				
1 20 01 01	Penyediaan jasa surat menyurat	Terlaksananya penyediaan administrasi surat menyurat	Kabupaten Dharmasraya	3 Jenis, 2 Orang	27.600.000	APBD KAB		3 Jenis, 2 Orang	28.980.000
1 20 01 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terlaksananya pembayaran rekening listrik, telepon dan internet kantor	Kabupaten Dharmasraya	4 Jenis	151.680.000	APBD KAB		4 Jenis	159.264.000
1 20 01 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya pembayaran pajak kendaraan dinas/operasional	Kabupaten Dharmasraya	3 Mobil dan 5 Sepeda Motor	10.050.000	APBD KAB		3 Mobil dan 5 Sepeda Motor	10.552.500
1 20 01 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terlaksananya pembayaran honor satuan keuangan dan administrasi pelaporan keuangan	Kabupaten Dharmasraya	11 Orang	52.440.000	APBD KAB		11 Orang	55.062.000
1 20 01 08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terlaksananya pembayaran jasa petugas kebersihan dan keamanan kantor	Kabupaten Dharmasraya	5 Orang, 11 Jenis	99.360.000	APBD KAB		5 Orang, 11 Jenis	104.328.000
1 20 01 09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kantor	Terlaksananya pemeliharaan peralatan kerja	Kabupaten Dharmasraya	10 Jenis	44.800.000	APBD KAB		10 Jenis	47.040.000
1 20 01 10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terlaksananya penyediaan ATK	Kabupaten Dharmasraya	39 Jenis, 1 Tahun	56.743.500	APBD KAB		39 Jenis, 1 Tahun	59.580.675
1 20 01 11	Peyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kabupaten Dharmasraya	9 Jenis, 1 Orang	49.320.000	APBD KAB		9 Jenis, 1 Orang	51.786.000
1 20 01 12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terlaksananya tambah daya dan peralatan listrik	Kabupaten Dharmasraya	3 Jenis	1.660.000	APBD KAB		3 Jenis	1.743.000
1 20 01 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Terlaksananya pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	Kabupaten Dharmasraya	12 Jenis	500.000.000	APBD KAB		12 Jenis	525.000.000
1 20 01 15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-undangan	Terlaksananya pengadaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kabupaten Dharmasraya	1 Tahun	3.500.000	APBD KAB		1 Tahun	3.675.000
1 20 01 17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Terlaksananya penyediaan makan dan minum rapat serta tamu kantor	Kabupaten Dharmasraya	1 Tahun	28.600.000	APBD KAB		1 Tahun	30.030.000
1 20 01 18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah yang dilaksanakan	Kabupaten Dharmasraya	72 Laporan	165.068.000	APBD KAB		72 Laporan	173.321.400
1 20 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya kualitas kinerja aparatur			1.414.288.000				-
1 20 02 10	Pengadaan Mebeleur	Terlaksananya pengadaan mobilisasi kantor	Kabupaten Dharmasraya	4 Unit	1.250.000.000	APBD KAB		4 Unit	1.312.500.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1 20 02 22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terlaksananya sewa gedung kantor Inspektorat	Kabupaten Dharmasraya	1 Unit	30.000.000	APBD KAB		1 Unit	31.500.000
1 20 02 24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	Kabupaten Dharmasraya	8 Unit, 2 Orang Sopir	134.288.000	APBD KAB		8 Unit, 2 Orang Sopir	141.002.400
1 20 20	Program Peningkatan Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan	Meningkatnya kualitas pengawasan internal dan pebngendalian dalam pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah			1.460.461.500				-
1 20 20 01	Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala/Pemeriksaan Rutin	Pengawasan internal secara berkala yang dilaksanakan	Kabupaten Dharmasraya	112 LHP	937.068.000	APBD KAB		112 LHP	983.921.400
1 20 20 02	Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah/Pemeriksaan Kasus	Kasus pengaduan dilingkungan pemerintah daerah yang ditangani	Kabupaten Dharmasraya	8 Laporan	78.730.000	APBD KAB		8 Laporan	82.666.500
1 20 20 06	Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan	Tertindaklanjuti temuan Hasil Pengawasan	Kabupaten Dharmasraya	12 Kali	78.924.000	APBD KAB		12 Kali	82.870.200
1 20 20 07	Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif	Terlaksananya Rakorwas dan Gelar Pengawasan	Kabupaten Dharmasraya	3 Kali	99.607.000	APBD KAB		3 Kali	104.587.350
1 20 20 08	Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan	Terlaksananya evaluasi temuan hasil pengawasan	Kabupaten Dharmasraya	5 Laporan	9.375.000	APBD KAB		5 Laporan	9.843.750
1 20 20 09	Pemeriksaan Khusus di Lingkungan Pemda	Terlaksananya Pemeriksaan Khusus	Kabupaten Dharmasraya	8 LHP	79.790.000	APBD KAB		8 LHP	83.779.500
1 20 20 10	Reviu Laporan Keuangan dan Kinerja	Terlaksananya Reviu laporan keuangan dan kinerja	Kabupaten Dharmasraya	2 Laporan	42.457.500	APBD KAB		7 Laporan	44.580.375
1 20 20 11	Reviu Dokumen Perencanaan Daerah	Terlaksananya Reviu RPJMD, RKPD, dan RKA	Kabupaten Dharmasraya	3 Laporan	83.560.000	APBD KAB		3 Laporan	87.738.000
1 20 20 12	Monitoring Program dan Kegiatan SKPD	Terlaksananya monitoring program dan kegiatan SKPD	Kabupaten Dharmasraya	22 Laporan	50.950.000	APBD KAB		22 Laporan	53.497.500
1 20 21	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur	Meningkatnya kualitas kinerja aparatur			492.173.000				-
1 20 21 01	Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Terlaksananya pelatihan aparat pengawasan	Kabupaten Dharmasraya	31 Orang	250.923.000	APBD KAB		31 Orang	263.469.150
1 20 21 03	Peningkatan Kinerja tenaga pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Terlaksanya Sharing Informasi ke Daerah lain	Kabupaten Dharmasraya	31 Orang	224.572.000	APBD KAB		31 Orang	235.800.600
1 20 22	Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	Meningkatnya kualitas kinerja aparatur pengawasan							-
1 20 22 02	Penyusunan Program Kerja Pemeriksaan Tahunan	Terlaksananya penyusunan program kerja pemeriksaan tahunan	Kabupaten Dharmasraya	1 Dokumen	16.678.000	APBD KAB		1 Dokumen	17.511.900
TOTAL					4.557.744.000				4.785.631.200

Nama SKPD : **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 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	URUSAN WAJIB				4.193.341.980				
1 16	BIDANG PENANAMAN MODAL				3.327.019.930				
1 16 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Layanan Administrasi Kantor	BP2MPBJ		678.429.700	APBD			
1 16 01 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat menyurat dikirim dan honor caraka yang dibayarkan	BP2MPBJ	1	42.306.000	APBD		1	46.536.600
1 16 01 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah biaya pengeluaran untuk tagihan listrik, air dan telpon/internet	BP2MPBJ	1	258.720.000	APBD		1	284.592.000
1 16 01 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan yang diperpanjang STNK dan dibayarkan pajaknya	BP2MPBJ	6bh	2.450.000	APBD		6bh	2.695.000
1 16 01 07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah biaya honorarium bendahara, dan penyelenggara keuangan	BP2MPBJ	1	83.440.500	APBD		1	91.784.550
1 16 01 08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah biaya pengeluaran untuk alat2 kebersihan dan honorarium petugas K3	BP2MPBJ	1	84.653.360	APBD		1	93.118.696
1 16 01 09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah peralatan yang diperbaiki dan honorarium jasa perbaikan /service	BP2MPBJ	1	7.150.000	APBD		1	7.865.000
1 16 01 10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Biaya pengeluaran untuk penyediaan Alat tulis	BP2MPBJ	1	20.702.990	APBD		1	22.773.289
1 16 01 11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	BP2MPBJ	1	26.812.500	APBD		1	29.493.750
1 16 01 12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan kantor	Jumlah biaya pengeluaran untuk instalasi listrik/penerangan kantor	BP2MPBJ	1	3.115.750	APBD		1	3.427.325
1 16 01 14	Penyediaan Peralatan rumah tangga	Jumlah biaya pengeluaran untuk pembelian peralatan rumah tangga	BP2MPBJ	1	1.013.100	APBD		1	1.114.410
1 16 01 17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah biaya pengeluaran untuk penyediaan makan	BP2MPBJ	1	20.531.500	APBD		1	22.584.650
1 16 01 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi	BP2MPBJ	30x	127.534.000	APBD		30x	141.683.740
1 16	Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran	Jumlah honorarium petugas jasa administrasi teknis	BP2MPBJ	3org	-	APBD		3org	-
1 16 02	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Cakupan Sarana dan Prasarana Kantor	BP2MPBJ		533.126.880	APBD			
1 16 02	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan kantor yang disediakan	BP2MPBJ	1	167.406.800	APBD		1	79.376.000
1 16 02	Pengadaan peralatan gedung/kantor	Jumlah peralatan kantor yang disediakan	BP2MPBJ	1	84.700.000	APBD		1	186.461.000
1 16 02 22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah biaya pengeluaran rehab kantor	BP2MPBJ	1	195.250.000	APBD		1	30.250.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1 16 02 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas / operasional	Jumlah kendaraan yang diservice/dipelihara	BP2MPBJ	6 unit	85.770.080	APBD		6 unit	111.124.948
1 16 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		BP2MPBJ		15.000.000	APBD			
1 16 05 01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah pegawai yang terlatih	BP2MPBJ	2 org	15.000.000	APBD		2 org	16.500.000
1 16 06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan	Cakupan Laporan Kinerja dan Keuangan	BP2MPBJ		55.000.000	APBD			
1 16 06 05	Penyusunan Pelaporan Keuangan, 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
1 16 06 06	Penyusunan Laporan SKPD (RENJA, RENSTRA, LPPD dan LKPJ)	Jumlah Laporan SKPD dicetak	BP2MPBJ	25bh	25.000.000	APBD	Kegiatan Baru	25bh	27.500.000
1 16 06	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Keuangan dicetak	BP2MPBJ	10bh	15.000.000	APBD	Kegiatan Baru	10bh	16.500.000
1 16 15	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Cakupan Promosi dan Kerjasama Investasi	BP2MPBJ		710.000.000	APBD			
1 16 15 02	Pengembangan potensi unggulan daerah	Jumlah potensi unggulan yang akan dikembangkan	BP2MPBJ	5 sektor	140.000.000	APBD		5 sektor	154.000.000
1 16 15 03	Fasilitasi dan koordinasi percepatan pembangunan kawasan produksi daerah tertinggal (P2K PDT)	Jumlah Fasilitasi dan koordinasi yang akan dilakukan	BP2MPBJ	40	80.000.000	APBD		50	88.000.000
1 16 15 08	Peningkatan Kegiatan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Perusahaan yang masuk dalam pemantauan, pembinaan dan pengawasan PM	BP2MPBJ	30 bh	150.000.000	APBD		36	165.000.000
1 16 15 09	Peningkatan Kualitas SDM guna peningkatan pelayanan investasi	Jumlah Bimtek Pelayanan Investasi yang diikuti	BP2MPBJ	3x	60.000.000	APBD		4x	66.000.000
1 16 15 10	Penyelenggaraan pameran/promosi Investasi daerah	Jumlah penyelenggaraan promosi dan investasi yang diikuti	BP2MPBJ	3x	210.000.000			4x	231.000.000
1 16 15 12	Pembangunan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE)	Jumlah perizinan dan non perizinan yang diproses secara elektronik	BP2MPBJ	1	70.000.000	APBD		1	77.000.000
1 16 16	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Cakupan Layanan PM	BP2MPBJ		712.651.150	APBD			
1 16 16 01	Penyusunan Kebijakan Investasi bagi pembangunan fasilitas infrastruktur	Jumlah kebijakan investasi yang dibuat	BP2MPBJ	1 dok	75.000.000	APBD		1 Dok	82.500.000
1 16 16 03	Perencanaan Cetak Biru (Master Plan) Pengembangan Penanaman Modal	Adanya Master Plan Penanaman Modal	BP2MPBJ	1 dok	450.000.000	APBD		1 Dok	495.000.000
1 16 16 10	Pembentukan Unit khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat	Jumlah pengaduan masyarakat yang diproses/d diselesaikan	BP2MPBJ	5 kasus	17.651.150	APBD		5 kasus	19.416.265
1 16 16 11	Koordinasi Fasilitasi Penyelesaian Hambatan Pelaksanaan Penanaman Modal (Tim Task Force Investasi)	Jumlah perusahaan yang difasilitasi dalam penyelesaian Hambatan Pelaksanaan Penanaman Modal	BP2MPBJ	5 bh	170.000.000	APBD		5 bh	187.000.000
1 16	peningkatan kualitas SDM guna Peningkatan Pelayanan Investasi Daerah	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat dan Bimtek Penanaman Modal	BP2MPBJ						

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1 16 18	Program Pelayanan Perizinan Terpadu	Cakupan Pelayanan	BP2MPBJ		622.812.200	APBD			
1 16 18 01	Penyederhanaan Prosedur Perizinan dan Peningkatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah permohonan ijin/non ijin baru yang dianalisis / diuji kelayakan untuk diterbitkan	BP2MPBJ	2000 dokumen	146.794.500	APBD		2000 dokumen	161.473.950
1 16 18 02	Pengkajian dan Pengendalian Perizinan	Jumlah Permasalahan Perizinan yang ditangani	BP2MPBJ	4 kasus	49.493.000	APBD		4 kasus	54.442.300
1 16 18 03	Penyederhanaan Informasi Peraturan Perizinan / Non Perizinan dan Kebijakan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan sosialisasi dan bimtek peraturan perizinan dan non perizinan	BP2MPBJ	4 kegiatan	124.114.600	APBD			
1 16 18 04	Penyempurnaan Perangkat Peraturan Kebijakan dan Pelaksanaan Operasional	Jumlah Kebijakan Perizinan yang disusun dan ditetapkan	BP2MPBJ	2 Kebijakan	35.000.000	APBD		2 Kebijakan	38.500.000
1 16 18 05	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pelayanan Perizinan dan non perizinan	Jumlah kegiatan usaha masyarakat yang dimonitoring dan dievaluasi perizinan dan non perizinan yang dimilikinya.	BP2MPBJ	800 usaha	75.000.000	APBD		800 bh usaha	82.500.000
1 16 18 06	Penguatan Teknis Aplikasi dan Jaringan Sistem PTSP	Jumlah jenis perizinan yang menggunakan sistem informasi PTSP	BP2MPBJ	5 jenis	106.241.500	APBD		8 jenis	116.865.650
1 16 18 07	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perizinan	Jumlah jenis perizinan bersertifikasi ISO						-	
1 16 18 08	Peningkatan Kemampuan Aparatur (SDM) dalam penyelenggaraan PTSP	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat dan bimtek	BP2MPBJ	10 org	50.000.000			10 org	55.000.000
1 16 18 09	Bimbingan Teknis Pelayanan Perizinan Kecamatan	Jumlah Tenaga pengelola perizinan kecamatan yang terlatih	BP2MPBJ	22 org	36.168.600	APBD		22 org	39.785.460
1 20	BIDANG OTONOMI PEMERINTAHAN UMUM				866.322.050				
1 20 23	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Cakupan Penyelenggaraan Lelang Barang/Jasa	BP2MPBJ		866.322.050	APBD			
1 20 23 02	Operasional LPSE	Jumlah Pengadaan yang dilelang secara elektronik	BP2MPBJ	1	104.665.000	APBD		1	115.131.500
1 20 23 03	Fasilitasi Pelaksanaan Tender Terpadu	Jumlah Pelaksanaan Tender yang difasilitasi	BP2MPBJ	25 x	19.814.300	APBD		25 x	21.795.730
1 20 23 04	Operasional Unit Layanan Pengadaan (ULP)	Jumlah Pokja terbentuk untuk penyelenggaraan lelang beserta honor dan biaya operasional	BP2MPBJ	1	349.113.050	APBD		1	384.024.355
1 20 23 05	Peningkatan SDM Penyelenggara dan Penyedia Barang/Jasa	Jumlah SDM Penyelenggara dan Penyedia B/J yang kompeten	BP2MPBJ	30 org	41.791.200	APBD		30 org	45.970.320
1 20 23 06	Peningkatan SDM Tim Pengelola LPSE	Jumlah SDM Tim Pengelola LPSE yang kompeten	BP2MPBJ	5 org	52.977.100	APBD		5 org	58.274.810
1 20 23 07	Pelatihan Aplikasi LPSE	Jumlah Pelatihan Aplikasi LPSE	BP2MPBJ	5 x	10.595.200	APBD		5 x	11.654.720
1 20 23 08	Penguatan Teknis Aplikasi dan Jaringan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE)	Jumlah Frekwensi pemeliharaan jaringan dan jumlah penambahan peralatan server/jaringan	BP2MPBJ	1 paket	229.515.000	APBD		1 paket	252.466.500
1 20 23 09	Penanganan Permasalahan Pengadaan Barang/Jasa	Jumlah Permasalahan Pengadaan Barang/Jasa yang ditangani/diselesaikan	BP2MPBJ	5 kasus	57.851.200	APBD		5 kasus	69.048.650
TOTAL					4.193.341.980				

Nama SKPD : **Badan Kepegawaian Daerah**

Lembar ... dari ...

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	URUSAN WAJIB				5.455.000.000				5.461.600.000
1 20	Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian				5.455.000.000				5.461.600.000
1 20 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya tertib administrasi sarana dan prasarana kerja	BKD		701.000.000	APBD			702.600.000
1 20 01 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terkirimnya jumlah surat-surat dinas	BKD	1 thn	28.000.000	APBD		1 thn	29.400.000
1 20 01 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarnya rekening telepon/ faximilie	BKD	1 thn	70.000.000	APBD		1 thn	70.000.000
1 20 01 06	Penyediaan jasa Pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas operasional	Terbayarnya jasa STNK kendaraan dinas	BKD	7 unit	4.000.000	APBD		7 unit	4.200.000
1 20 01 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terbayarnya honorarium jasa administrasi keuangan	BKD	1 thn	65.000.000	APBD		1 thn	65.000.000
1 20 01 08	Penyediaan kebersihan kantor	Terbayarnya jasa petugas kebersihan, keamanan kantor dan pengadaan alat kebersihan	BKD	4 org	80.000.000	APBD		4 org	80.000.000
1 20 01 09	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
1 20 01 10	Penyediaan alat tulis kantor	Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor	BKD	1 thn	75.000.000	APBD		1 thn	75.000.000
1 20 01 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tercukupinya kebutuhan barang cetakan dan	BKD	1 thn	70.000.000	APBD		1 thn	70.000.000
1 20 01 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan	Pembelian komponen alat listrik dan kelengkapan	BKD	1 thn	4.000.000	APBD		1 thn	4.000.000
1 20 01 14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Pembelian komponen peralatan rumah tangga	BKD	10 Unit	40.000.000	APBD		10 Unit	40.000.000
1 20 01 17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makan dan minum kantor	BKD	1 thn	30.000.000	APBD		1 thn	30.000.000
1 20 01 18	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
1 20 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersediannya dan terpeliharanya sarana prasarana penunjang kegiatan aparatur	BKD		194.000.000	APBD			194.000.000
1 20 02 05	Pengadaan kendaraan dinas operasional	Tersedianya sarana penunjang kegiatan	BKD	1 unit	21.000.000	APBD		1 unit	21.000.000
1 20 02 07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya kelengkapan penunjang kegiatan	BKD	10 unit	50.000.000	APBD		10 unit	50.000.000
1 20 02 10	Pengadaan Meubeler Kantor	Tersedianya Meubeler Kantor	BKD	20 Unit	80.000.000	APBD		20 Unit	80.000.000
1 20 02 24	Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas operasional	Terawatnya kendaraan dinas operasional	BKD	7 unit	43.000.000	APBD		7 unit	43.000.000
1 20 15	Program pendidikan kedinasan	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi	BKD		1.770.000.000	APBD			1.775.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1 20 15 01	Pendidikan dan Pelatihan teknis	Meningkatnya kompetensi teknis PNS	BKD	50	170.000.000	APBD		60	175.000.000
1 20 15 02	Pendidikan Penjenjangan Struktural	Meningkatnya kompetensi manajerial PNS	BKD	80	1.600.000.000	APBD		80	1.600.000.000
1 20 16	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	meningkatkan Kapasitas Aparatur	BKD		1.500.000.000	APBD			1.500.000.000
1 20 16 01	Pendidikan dan Pelatihan prajabatan bagi CPNSD	Tercapainya peningkatan kompetensi CPNS untuk menjadi PNS	BKD	200	1.100.000.000	APBD		200	1.100.000.000
1 20 16 03	Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi bagi PNS Daerah	Tercapainya peningkatan kompetensi teknis tugas dan fungsi PNS	BKD	100	200.000.000	APBD		100	200.000.000
1 20 16 04	Pendidikan dan Pelatihan Fungsional bagi PNS Daerah	Tercapainya peningkatan kompetensi fungsional PNS	BKD	100	200.000.000	APBD		100	200.000.000
1 20 17	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Manusia			1.290.000.000	APBD			1.290.000.000
1 20 17 02	Seleksi Penerimaan calon PNS	Terisinya formasi PNS sesuai kebutuhan	BKD	200	400.000.000	APBD		200	400.000.000
1 20 17 03	Penempatan PNS	Terwujudnya penempatan PNS sesuai dengan kapasitas dan kompetensinya	BKD	100	90.000.000	APBD		100	90.000.000
1 20 17 04	Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS	Tercapainya proses administrasi kenaikan pangkat	BKD	700	85.000.000	APBD		800	85.000.000
1 20 17 05	Pembangunan/ pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah	Terwujudnya pelayanan data kepegawaian PNS secara cepat	BKD	12 Dokumen	60.000.000	APBD		12 Dokumen	60.000.000
1 20 17 06	Penyusunan instrumen analisis jabatan PNS	Tersedianya data dan perencanaan kebutuhan PNS yang akuntabel	BKD	2 Dokumen	60.000.000	APBD		2 Dokumen	60.000.000
1 20 17 08	Pemberian penghargaan bagi PNS berprestasi	Terwujudnya pemberian tanda penghargaan stya lencana karya satya	BKD	200	40.000.000	APBD		200	40.000.000
1 20 17 09	Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS	Terwujudnya proses penanganan kasus indisipliner PNS	BKD	20	45.000.000	APBD		20	45.000.000
1 20 17 11	Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas	Meningkatnya kualitas pendidikan formal PNS	BKD	20	230.000.000	APBD		20	230.000.000
1 20 17 12	Pemberian bantuan penyelenggaraan penerimaan praja IPDN	Meningkatnya jumlah calon Praja IPDN	BKD	80	40.000.000	APBD		80	40.000.000
1 20 17 14	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
1 20 17 16	Pelaksanaan ujian dinas dan ujian penyesuaian ijazah	Terlaksananya peningkatan karier PNS sesuai dengan pendidikan dan kompetensinya	BKD	100	60.000.000	APBD		100	60.000.000
1 20 17 17	Pelayanan pengurusan penerbitan karpeg, karis/ karsu, KPE, NIP dan taspen	Terpenuhnya kebutuhan kelengkapan administrasi kepegawaian PNS	BKD	120	45.000.000	APBD		120	45.000.000
1 20 17 18	Pelayanan SKPP pengabdian dan SK Pensiun	Terlayannya pengurusan SKPP pengabdian dan SK Pensiun	BKD	50	65.000.000	APBD		50	65.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1 20 17 19	Pengeloan dan fasilitasi administrasi kepegawaian	Terwujudnya kelengkapan administrasi sasaran kerja pegawai PNS	BKD	1 Dokumen	45.000.000	APBD		1 Dokumen	45.000.000
JUMLAH					5.455.000.000				5.461.600.000

Nama SKPD : **Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksanaan Penvuluh**

Lembar ... dari ...

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	URUSAN WAJIB				2.227.376.800				
1 21	BIDANG KETAHANAN PANGAN				2.227.376.800				
01 21 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terwujudnya kelancaran pelayanan administrasi perkantoran			719.000.000				754.950.000
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	25.000.000	APBD II		1 unit	26.250.000
01 21 01 06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah perpanjangan STNK kendaraan dinas/operasional yang tersedia	BKP3	79unit	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	17 orang	80.000.000	APBD II		16 orang	84.000.000
01 21 01 08	Penyediaan Jasa Kebersihan kantor	Jumlah jasa pelayanan kebersihan kantor yang	BKP3	12 orang	216.000.000	APBD II		14 orang	226.800.000
01 21 01 09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah Perbaikan Peralatan Kerja	BKP3	16 unit	6.500.000	APBD II		20 unit	6.825.000
01 21 01 10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah ATK untuk pelaksanaan TUPOKSI yang tersedia	BKP3	40 Jenis	27.000.000	APBD II		40 Jenis	28.350.000
01 21 01 11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah kebutuhan barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	BKP3	9 Jenis	9.500.000	APBD II		10 Jenis	9.975.000
01 21 01 12	Penyediaan Komponen Instalasi/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah kebutuhan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	BKP3	6 Jenis	1.800.000	APBD II		8 Jenis	1.890.000
01 21 01 13	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah kebutuhan perlengkapan gedung kantor	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	9.000.000	APBD II		15 Jenis	9.450.000
01 21 01 15	Penyediaan bahan bacaan dan perundang undangan	Terpenuhinya kebutuhan informasi aparatur	BKP3	12 bulan	5.000.000	APBD II		12 bulan	5.250.000
01 21 01 17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah kebutuhan jamuan makanan dan minuman yang tersedia	BKP3	1000 Jamuan	25.000.000	APBD II		1200 Jamuan	26.250.000
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	270.000.000	APBD II		500 OH	283.500.000
01 21 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cukupan sarana dan prasarana kantor			310.376.800				294.395.640
01 21 02 22	Pemeliharaan Rutin/Berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor	BKP3	1 unit	30.000.000			12 bulan	40.000.000
01 21 02 24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/operasional	Jumlah kendaraan operasional yang dipelihara	BKP3	79 unit	280.376.800	APBD II		80 unit	294.395.640
01 21 03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya disiplin aparatur			50.000.000				55.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
01 21 03 02	Pengadaan pakaian dinas pegawai	Jumlah belanja pakaian dinas pegawai	BKP3	100 stel	50.000.000	APBD II		110 stel	55.000.000
01 21 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya kualitas sumber daya aparatur			50.000.000				55.000.000
01 21 05 01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah aparatur yang dilatih	BKP3	10 orang	50.000.000	APBD II		10 orang	55.000.000
01 21 06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan	Terpenuhinya Pelaporan Capaian Kinerja dan			65.000.000				71.500.000
01 21 06 05	Penyusunan pelaporan keuangan	Tersedianya laporan keuangan	BKP3	1 dokumen	25.000.000	APBD II		1 dokumen	27.500.000
01 21 06 06	Penyusunan LAKIP, LKPI, LPPD, IKK, dan SPM	Tersedianya dokumen LAKIP, LKPI, LPPD, IKK, dan SPM	BKP3	5 Dokumen	40.000.000	APBD II		5 Dokumen	44.000.000
01 21 07	Program Pengembangan Data/Informasi	Tersedianya Data dan Informasi			55.000.000				60.500.000
01 21 07 01	Penyusunan Renstra dan Renja	Tersedianya Renstra dan Renja	BKP3	2 Dokumen	25.000.000	APBD II		2 Dokumen	27.500.000
01 21 07 03	Monitoring , evaluasi dan pelaporan program /kegiatan	Tersusunnya laporan monev program dan kegiatan	Se Kab.Dharmasraya	12 dokumen	30.000.000	APBD II		12 dokumen	33.000.000
1 21 16	Program peningkatan ketahanan pangan				978.000.000				1.086.850.000
1 21 16 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 16 02	Penyusunan Data Base potensi produk Pangan	Terlaksananya workshop dan data base Ketahanan pangan	Kabupaten	25 orang	20.000.000	APBD II		25 orang	21.000.000
1 21 16 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 16 09	Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan	Penyediaan bibit tanaman sayuran dan unggas	4 Nagari	4 paket	60.000.000	APBD II	bantuan kepada kelompok tani	5 paket	63.000.000
1 21 16 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 16 13	Pengembangan cadangan pangan daerah	Penyediaan cadangan pangan untuk penanggulangan	Kabupaten	7 Lumbung pangan masyarakat	200.000.000	APBD II		8 Lumbung pangan masyarakat	210.000.000
1 21 16 14	Pengembangan desa mandiri pangan	Pemberian bantuan usaha pangan	Sitiung, Koto Salak, Sei Rumbai, Nag.Koto Baru	4 kelompok	30.000.000	APBD II		5 kelompok	31.500.000
1 21 16 22	Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan	Jumlah pangan aman yang beredar di masyarakat melalui uji lab	Kabupaten	4 Sampel	45.000.000	APBD II		6 Sampel	47.250.000
1 21 16 32	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 16 33	Lomba cipta menu B2SA (Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman)	Jumlah pelaksanaan lomba B2SA (Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman)	Kabupaten, Provinsi	2 kali	85.000.000	APBD II	meningkatkan motivasi pangan B2SA pada tingkat rumah tangga	2 kali	89.250.000
1 21 16 34	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

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1 21 16 35	Operasional Dewan Ketahanan Pangan	Merumuskan kebijakan ketahanan pangan	Kabupaten	1 tahun	50.000.000	APBD II		1 tahun	52.500.000
1 21 16 36	Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)	Tersedianya informasi pangan dan gizi yang diindikasikan rawan pangan	Kecamatan	12 laporan	20.000.000	APBD II		1 tahun	21.000.000
1 21 16 37	Survelen dan Pengawasan pangan segar tk Produsen	Penilaian terhadap PUA yang telah mendapat sertifikasi	Kabupaten	10 PUA	20.000.000			11 PUA	21.000.000
1 21 16 38	Koordinasi pemantauan harga dan pengembangan jaringan informasi harga kab.	Terselenggaranya pemantauan harga pangan dan jaringan informasi harga (JIH) menantisipasi terjadinya gejolak harga pangan	Kabupaten	11 Kec	11.000.000			11 Kec	11.550.000
1 21 16 39	Pemantauan dan pengembangan distribusi pangan	Diperolehnya data dan informasi distribusi pangan serta informasi akses pangan	Kabupaten	11 Kec	11.000.000			11 Kec	11.550.000
1 21 16 40	Desiminasi hasil kajian kelembanggan pangan dalam rangka kemandirian pangan	Tersosialisakannya hasil kajian kemandirian pangan	Kabupaten	2 kali	40.000.000			4 Kali	80.000.000
1 21 16 41	Perlombaan adikarya pangan nusantara (APN)	Terpilihnya kelembagaan pangan masyarakat dan aparat	Kabupaten	7 katogori	21.000.000			9 Katogori	27.000.000
1 21 16 42	Pengembangan dan perluasan pasar pasar kuliner	Berkembangnya pemasaran hasil pasar kuliner oleh Gapoktan	Kabupaten	5 Pasar	50.000.000			7 Pasar	70.000.000
1 21 16 43	Koordinasi dan desmilasi hasil penyusunan peta ketahanan dan peta kerentangan (FSVA)	Berkurangnya daerah yang terindikasi rawan pangan	Kabupaten	1 kali	25.000.000			1 kali	26.000.000
1 21 16 44	Adopsi teknologi dan peningkatan wawasan kelompok masyarakat pangan	Meningkatkan wawasan dan ketrampilan kelompok masyarakat bidang pangan	Kabupaten	1 Kegiatan	25.000.000			1 Kegiatan	26.000.000
2	URUSAN PILIHAN				7.196.000.000				
2 01	Bidang Pertanian				7.196.000.000				
2 01 15	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani				631.000.000				615.550.000
2 01 15 01	Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis	Jumlah petani terlatih	Kab. Dharmasraya	40 orang	60.000.000	APBD II		220 orang	341.000.000
2 01 15 02	Penyuluhan dan Pendampingan Petani dan Pelaku Agribisnis	Penilaian kelembagaan petani (Pelaku utama dan pelaku usaha): BPP, penyuluh PNS, penyuluh THL, gapoktan, poktaaan, P3A, petani berprestasi	Kab. Dharmasraya	7 kategori	37.000.000	APBD II		7 Kategori	38.850.000
2 01 15 03	Peningkatan Kemampuan kelembagaan Petani	Jumlah kelompok tani ,naik kelas : belum berkelas, pemula, madya, utama	Kab. Dharmasraya	400 kelompok tani	34.000.000	APBD II		200 kelompok tani	35.700.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2 01 15 06	Fasilitasi Kelembagaan tani	Fasilitasi HKTI, KTNA, Komisi Penyuluhan dan Asosiasi Tani untuk mengikuti Peda dan penas tani	Bukittinggi dan Nanggroe Aceh Darussalam	4 lembaga petani	500.000.000	APBD II	Surat Pengurus KTNA Nasional No: 78/KTNA-Nas/09/2015 tanggal 16 September 2015 perihal Waktu dan Tempat Penyelenggaraan PENAS XV (6-11 Mei 2017)	4 lembaga petani	200.000.000
2 1 20	Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan di lapangan				6.565.000.000				6.840.750.000
2 1 20 01	Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan	Meningkatnya kapasitas tenaga penyuluhan melalui Aplikasi Website Penyuluh Dharmasraya Media Center (PDMC) dan SMIPP	Kab.Dharmasraya	1 tahun	50.000.000	APBD II	Ekpose Penyelenggaraan Penyuluhan melalui Media Sosial dan Penyusunan Buku Karva Penyuluh	1 tahun	52.500.000
2 1 20 02	Peningkatan kesejahteraan tenaga penyuluhan pertanian/perkebunan	Tersedianya sarana dan prasarana penyuluh PNS, dan jajarannya	Kab. Dharmasraya	200 orang	170.000.000	APBD II		150 orang	126.000.000
2 1 20 03	Penyuluhan dan pendampingan bagi pertanian/perkebunan	Terlaksananya monitoring, evaluasi ,dan supervisi penyelenggaraan penyuluhan	Kecamatan	11 BP3K	60.000.000	APBD II		11 BP3K	63.000.000
2 1 20 04	Penunjang operasional BP3K	Lancarnya operasional BP3K	BP3K	11 BP3K	1.100.000.000	APBD II	Merupakan Kegiatan Rutinitas BP3K	11 BP3K	1.155.000.000
2 1 20 05	Penyusunan programa dan RDKK penyuluh	Tersusnya programa dan RDKK tingkat Nagari, Kec dan Kabupaten	Kab	1 buku dan 1 Laporan	110.000.000	APBD II	Dasar dari kegiatan penyuluh	1 buku dan 1 Laporan	115.500.000
2 1 20 06	Pengadaan Sarana dan Prasarana Penyuluhan	Tersedianya sarana dan prasarana penyuluhan dan jajarannya	Kabupaten	6 pkt	4.995.000.000	APBD II (DAK)	Dana DAK	7 pkt	5.244.750.000
2 1 20 07	Meningkatkan dan pengembangan kegiatan provinsi dan Pusat	Pendampingan kegiatan Penyuluhan provinsi ,pusat dan pengawalan ,pendampingan upsus	Kabupaten	11 BP3K	80.000.000	APBD II	dampingan dana APBD I dan pusat	11 BP3K	84.000.000
TOTAL					9.423.376.800				

Nama SKPD : **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 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	URUSAN WAJIB				16.190.715.050				18.139.090.600
1 11	Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				3.145.000.000				4.620.000.000
	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	Jumlah jenis program untuk peningkatan kualitas anak dan perempuan	Kab. Dharmasraya	3 Jenis Program	485.000.000	APBD Kab. Dharmasraya		3 Jenis Program	1.935.000.000
	Monitoring, evaluasi Dan pelaporan program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Jumlah jenis program yang di monitoring, dievaluasi dan pelaporan	Kab. Dharmasraya	3 Jenis Program	60.000.000	APBD Kab. Dharmasraya		3 Jenis Program	50.000.000
	Semiloka Pencegahan kekerasan terhadap anak bagi komunitas pendidikan	Jumlah peserta yang telah mengikuti semiloka	SLTP/SLTA sederajat	50 Orang	25.000.000	APBD Kab. Dharmasraya		60 Orang	35.000.000
	Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	Persentase POKJA PUG	SKPD	0,5	150.000.000	APBD Kab. Dharmasraya		0,5	150.000.000
	Perumusan kebijakan peningkatan peran dan posisi perempuan di bidang politik dan jabatan politik	Persentase perempuan di bidang politik	Caleg perempuan dan pengurus parpol (	0,1	50.000.000	APBD Kab. Dharmasraya		0,2	50.000.000
	Perumusan kebijakan peningkatan kualitas hidup perempuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi	Persentase perempuan di bidang IPTEK	Kab. Dharmasraya	0,3	50.000.000	APBD Kab. Dharmasraya		0,4	50.000.000
	Peembentukan dan pengembangan kabupaten layak anak	Jumlah Kecamatan dan Nagari Layak Anak	Kec. S.Rumbai, Kec. Pl.Punjung, Kec.Kt. Besar, Kec. Sitiung, Kec. Koto Baru, Kec. IX Koto, Kec. Asam Jujuhan, Nagari Sikabau,Tebing Tinggi,IV Kt.Pl Punjung,Sungai Kambut, Sungai Dareh, Gn. Selasih, S.Rumbai, S. Rumbai Timur, Koto Laweh, Koto Ranah,Gunung Medan, Nagari Koto Baru, IV Dibawuah, Nagari Lubuk Besar, Sinamar	0,22	150.000.000	APBD Kab. Dharmasraya		0,44	1.600.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah SKPD yang telah disosialisasikan	SKPD	6 SKPD	880.000.000	APBD Kab. Dharmasraya		6 SKPD	880.000.000
	Kelembagaan Pengarusutamaan Gender	Jumlah SKPD yang telah disosialisasikan	SKPD	6 SKPD	150.000.000	APBD Kab. Dharmasraya		6 SKPD	150.000.000
	Fasilitasi pengembangan Pusat pelayanan terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak P2TP2A	Jumlah lembaga yang telah terfasilitasi	Kab. Dharmasraya	18 Lembaga	75.000.000	APBD Kab. Dharmasraya		18 Lembaga	75.000.000
	Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak	Jumlah lembaga yang telah ditingkatkan kapasitasnya	Kec. S.Rumbai, Kec. Pl.Punjung, Kec.Kt. Besar, Kec. Sitiung, Kec. Koto Baru, Kec. IX Koto, Kec. Asam Jujuhan, Nagari Sikabau,Tebing Tinggi,IV Kt.Pl Punjung,Sungai Kambut, Sungai Dareh, Gn. Selasih, S.Rumbai, S. Rumbai Timur, Koto Laweh, Koto Ranah,Gunung Medan, Nagari Koto Baru, IV Dibawuah, Nagari Lubuk Besar, Sinamar	22 Lembaga	80.000.000	APBD Kab. Dharmasraya		32 Lembaga	80.000.000
	Pembentukan , pembinaan dan fasilitasi Jaringan dan peningkatan SDM Pengelola P2TP2A Kecamatan dan Nagari	Jumlah Nagari yang telah dibina dan difasilitasi	Kabupaten dan 11 Kecamatan	22 Nagari	150.000.000	APBD Kab. Dharmasraya		32 Nagari	150.000.000
	Pembangunan Kantor/Rumah Pusat pelayanan terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak P2TP2A	Jumlah Kantor yang telah dibangun untuk P2TP2A	Kab. Dharmasraya	0 kantor	200.000.000	APBD Kab. Dharmasraya		1 Kantor	200.000.000
	Penanganan kasus pengaduan kekerasan terhadap perempuan dan anak	Jumlah kasus yang ditangani	Kab. Dharmasraya	35 Kasus	75.000.000	APBD Kab. Dharmasraya		40 kasus	75.000.000
		Jumlah tenaga pendamping terhadap kekerasan perempuan dan anak	Kabupaten dan 11 Kecamatan	25 Orang	150.000.000	APBD Kab. Dharmasraya		25 Orang	150.000.000
	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Jumlah kasus perempuan dan anak yang ditangani	Kab. Dharmasraya	22 Kasus	770.000.000	APBD Kab. Dharmasraya		17 kasus	770.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Perempuan dan Tindakan KDRT	Jumlah kebijakan yang telah disosialisasikan	Kab. Dharmasraya	3 Kebijakan	60.000.000	APBD Kab. Dharmasraya		4 Kebijakan	60.000.000
	Pelatihan bagi pelatih (TOT) SDM pelayanan dan pendampingan korban KDRT	Jumlah tenaga terlatih yang telah ditingkatkan SDM nya	Kabupaten dan 11 Kecamatan	50 Orang	50.000.000	APBD Kab. Dharmasraya		75 Orang	50.000.000
	Penyusunan sistem perlindungan bagi perempuan dan anak	Jumlah Nota kesepahaman	Kab. Dharmasraya	1 Nota	30.000.000	APBD Kab. Dharmasraya		1 Nota	50.000.000
	Sosialisasi dan advokasi kebijakan penghapusan buta aksara perempuan (PBAP)	Jumlah buta aksara yang telah disosialisasikan	Kab. Dharmasraya	40 Orang	15.000.000	APBD Kab. Dharmasraya		30 Orang	15.000.000
	Sosialisasi dan advokasi kebijakan perlindungan tenaga kerja perempuan	Persentase tenaga kerja perempuan di Perusahaan yang telah disosialisasikan	di 6 perusahaan	0,25	15.000.000	APBD Kab. Dharmasraya		0,3	15.000.000
		Persentase tenaga kerja perempuan di Pemerintahan yang telah disosialisasikan	Kab. Dharmasraya	0,5	50.000.000	APBD Kab. Dharmasraya		0,75	65.000.000
	Sosialisasi sistem pencatatan dan pelaporan KDRT	Persentase SDM petugas dalam pencatatan dan pelaporan KDRT	11 Kecamatan	0,25	25.000.000	APBD Kab. Dharmasraya		0,3	35.000.000
	Penyusunan profil Gender	Jumlah jenis profil Gender	Kab. Dharmasraya	4 Jenis Program	100.000.000	APBD Kab. Dharmasraya		4 Jenis Program	100.000.000
	Pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak	Jumlah SPM Bidang layanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan	Kab. Dharmasraya	1 SPM	350.000.000	APBD Kab. Dharmasraya		1 SPM	350.000.000
	Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan	Jumlah peraturan tentang perlindungan korban KDRT di Kabupaten Dharmasraya	Kab. Dharmasraya	1 Peraturan	75.000.000	APBD Kab. Dharmasraya		2 Peraturan	30.000.000
	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	persentase perempuan yang terlibat aktif dalam proses pembangunan	Kab. Dharmasraya	0,1	1.010.000.000	APBD Kab. Dharmasraya		0,2	1.035.000.000
	Pembinaan Organisasi Perempuan	Jumlah Organisasi Perempuan yang dibinas	Kab. Dharmasraya	7 Organisasi	700.000.000	APBD Kab. Dharmasraya		7 Organisasi	700.000.000
	Penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera(Pembinaan P2WKSS dan 1 Nagari Prima)	Jumlah Nagari yang diberikan penyuluhan di Program P2WKSS dan Nagari Prima	IV Kt.Dibawuah,Si kabau,Sungai Duo, Rn. Palabi, Padang Laweh, Tiumang. Samalidu, Sialang Gaung,Kurnia Kt.Salak,Alahan nan Tigo.	11 Nagari	125.000.000	APBD Kab. Dharmasraya		20 Nagari	150.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana / pagu	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Bimbingan manajemen usaha perempuan dalam pengelolaan usaha	Jumlah kelompok yang dibimbing tentang manajemen usaha perempuan	Kelp.Rendang Melati S.kilangan, Kelp.Kue Rauda Gn. Medan, Kelp menjahit Disabilitas Kt. Besar, Kelp. Kuuliner IX Kt., Kelp. Kripik Tempe S. Duo	5 Kelompok	35.000.000	APBD Kab. Dharmasraya		10 Kelompok	35.000.000
	Kegiatan pameran hasil karya perempuan dibidang pembangunan	Jumlah pelaksanaan kegiatan pameran hasil karya perempuan	Kabupaten, Provinsi dan Pusat	3 Kali	150.000.000	APBD Kab. Dharmasraya		3 Kali	150.000.000
1 12	Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera				3.742.877.550				3.961.853.100
	Program Keluarga Berencana	Jumlah pengelola dan kader KB yang ditingkatkan SDM nya	Kab. Dharmasraya	422 Orang	3.336.920.000	APBD Kab. Dharmasraya		422 Orang	3.478.704.000
	Keg. Pembinaan Keluarga Berencana	Jumlah Kader pengelola program KB, kader KB, Petugas Lapangan, poktan dan IMP lainnya	Kab. Dharmasraya	333 Kader		APBD Kab. Dharmasraya		350 Kader	
		Jumlah kader KB, Petugas Lapangan, poktan, LSM, LSOM dan IMP lainnya terhadap program KKBPK	Kab. Dharmasraya	100 Orang		APBD Kab. Dharmasraya		150 Orang	
		Jumlah Petugas lapangan KB	Kecamatan	26 Orang		APBD Kab. Dharmasraya		30 Orang	
		Jumlah KK, Pasangan usia subur dan peserta KB aktif	Kab. Dharmasraya	51756 KK		APBD Kab. Dharmasraya		52956 KK	
		Jumlah Kader KB Pembantu Pembina Keluarga Berencana Nagari (PPKBN / Sub. PPKBN) dan petugas di setiap Nagari dan Jorong yang dibantuk dan	Kab. Dharmasraya	333 kader		APBD Kab. Dharmasraya		350 Kader	
		Jumlah stakeholders yang berwawasan kependudukan dalam pembangunan	Kab. Dharmasraya	75 Stakeholders		APBD Kab. Dharmasraya		100 Stakeholders	
		Jumlah Standar Pelatanaan Minimal (SPM) Bidang KB/KS	SKPD-KB	1 Buku		APBD Kab. Dharmasraya		1 Buku	
	Pengadaan sarana dan prasarana pelayanan KB (DAK)	Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia untuk kegiatan Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK)	Kab. Dharmasraya	279 Unit/Set	2.717.000.000	APBN		300 Unit/Set	2.735.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana / pagu	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Dana Bantuan Operasional KB (BOKB)	Jumlah kegiatan PLKB di Balai Penyuluhan KB di sebelas Balai penyuluh KB	11 Balai Penyuluhan KB	11 Balai Penyuluhan KB	619.920.000	APBN		11 Balai Penyuluhan KB	743.704.000
	Program Kesehatan Reproduksi Remaja	Jumlah kelompok kegiatan PIK R/M	SLTA/SLTP, PT	25 Kelompok	108.457.550	APBD Kab. Dharmasraya		35 Kelompok	130.149.100
	Advokasi dan KIE tentang kesehatan reproduksi remaja	Jumlah kelompok kegiatan PIK R/M dan luar sekolah yang ada di Kab.Dharmasraya yang dibentuk dan dibina	SLTA/SLTP, PT	25 Kelompok	53.164.400	APBD Kab. Dharmasraya		35 Kelompok	63.797.300
	Temu kreatif remaja saka kencana	Jumlah kelompok remaja saka kencana yang dibina	SLTA/SLTP, PT	20 Kelompok	55.293.150	APBD Kab. Dharmasraya		25 Kelompok	66.351.800
	Program Pengembangan model Operasional BKB-Posyandu-PADU	Jumlah Kelompok Tribina (BKB, BKR, BKL) yang terintegrasi	Kab. Dharmasraya	11 Kelompok	-	APBD Kab. Dharmasraya		33 Kelompok	-
	Kegiatan Orientasi kader Kb dan KS	Jumlah Lembar Kartu Tumbuh Kembang Anak (KKA) bagi keluarga BKB	Kab. Dharmasraya	5500 Lembar		APBD Kab. Dharmasraya		6000 Lembar	
		Pembentukan dan Pengembangan BKB terintegrasi	Kab. Dharmasraya	10 Kelompok		APBD Kab. Dharmasraya		20 Kelompok	
		Jumlah Kelompok Bina Keluarga Balita(BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR) dan Kelompok Bina Keluarga Lansia (BKL) yang dibina	Kab. Dharmasraya	165 Kelompok		APBD Kab. Dharmasraya		170 Kelompok	
		Jumlah kelompok peserta KB yang ditingkatkan Pendapatan Keluarganya melalui Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga sejahtera (UPPKS)	Kab. Dharmasraya	28 Kelompok		APBD Kab. Dharmasraya		30 Kelompok	
	Program Pelayanan Kontrasepsi	Persentase permintaan Masyarakat terhadap kebutuhan Alat dan obat kontrasepsi yang telah dipenuhi	SKPD-KB	11195 Akseptor	236.000.000	APBD Kab. Dharmasraya		12197 Akseptor	260.000.000
	Pengadaan alat kontrasepsi (set efek)	Jumlah alat kontrasepsi yang disediakan	SKPD-KB	5000 Akseptor	60.000.000	APBD Kab. Dharmasraya		6000 Akseptor	80.000.000
	Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB	Jumlah calon akseptor baru dan ulangan yang dilayani	Kab. Dharmasraya	6195 Akseptor	176.000.000	APBD Kab. Dharmasraya		6197 Akseptor	180.000.000
	Program promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan masyarakat	Jumlah kelompok yang telah mendapatkan kegiatan promosi dan edukasi masyarakat tentang program KB / KS	Kecamatan	180 Kelompok	61.500.000	APBD Kab. Dharmasraya		260 Kelompok	93.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Kegiatan pengadaan buku / modul KIE, KIT	jumlah Buku/modul untuk pengetahuan kader dan keluarga tentang program BKB, BKR, BKL dan BLK	SKPD-KB	80 Buku	12.000.000	APBD Kab. Dharmasraya		100 Buku	15.000.000
	Kegiatan penyediaan informasi data mikro	Jumlah Sosialisasi penyuluhan luar ruang	Kab. Dharmasraya	33 Kali	49.500.000	APBD Kab. Dharmasraya		52 Kali	78.000.000
1 22	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan				9.302.837.500				9.557.237.500
	Penyusunan Renja, Renstra, Lakip, RKA, RFK, Lap.Evaluasi, dll.	Tersedianya database BPML2NPPKB	BPML2NPPKB	9 Dokumen	35.000.000	APBD Kab. Dharmasraya		9 Dokumen	35.000.000
	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Jumlah kader pemberdayaan masyarakat yang Dibina	Kab. Dharmasraya	1238 Orang	2.277.000.000	APBD Kab. Dharmasraya		1238 Orang	1.522.400.000
	Pemantapan Ketahanan Keluarga dan Peningkatan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah aparat/lembaga kemasyarakatan dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan perempuan dan kesejahteraan keluarga yang ditingkatkan kinerjanya.	Kab. Dharmasraya	1238 Orang	95.000.000	APBD Kab. Dharmasraya		1238 Orang	114.000.000
	Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Dalam Menunjang TMMD/N	Jumlah kegiatan Provinsi dan Kab/Kota dalam pembangunan yang telah tersinkronisasi	Kab. Dharmasraya	2 Kegiatan	82.000.000	APBD Kab. Dharmasraya		2 Kegiatan	98.400.000
	Pemberdayaan Anak Sekolah SD/MI melalui Program PMT-AS	Jumlah siswa yang telah ditingkatkan kepeduliannya untuk mendukung program PMT-AS dalam upaya meningkatkan kesehatan dan gizi anak seolah didaerah	Kab. Dharmasraya	1490 Siswa	300.000.000	APBD Kab. Dharmasraya		1490 Siswa	300.000.000
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penyediaan Air Minum & Sanitasi Berbasis Masyarakat	Jumlah unit penyediaan air minum	Kab. Dharmasraya	84 Unit	45.000.000	APBD Kab. Dharmasraya		84 Unit	54.000.000
	Koordinasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam penanganan dan Penanggulangan penyakit menular	Jumlah stakeholders yang dikoordinir	Kab. Dharmasraya	5 Stakeholders	45.000.000	APBD Kab. Dharmasraya		5 Stakeholders	54.000.000
	Peningkatan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah KPM yang telah ditingkatkan dalam memberdayakan masyarakat dan pembangunan Nagari	Kab. Dharmasraya	260 KPM	65.000.000	APBD Kab. Dharmasraya		260 KPM	78.000.000
	Fasilitasi Kegiatan Kerja Kuliah Nyata	Jumlah kegiatan penerimaan mahasiswa Kuliah Kerja Nyata yang terfasilitasi	Kab. Dharmasraya	1 Kegiatan	35.000.000	APBD Kab. Dharmasraya		1 Kegiatan	42.000.000
	Pemanfaatan Sarjana ke Nagari melalui Program Sarjana Pemberdayaan Masyarakat Nagari (SPMN)	Jumlah SPMN yang ada di Nagari	Kab. Dharmasraya	104 SPMN	75.000.000	APBD Kab. Dharmasraya		104 SPMN	90.000.000
	Pembinaan kelompok Dasawisma dan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu)	Jumlah Dasawisma dan posyandu yang dibina	Kab. Dharmasraya	1200 Dasawisma dan 260 Posyandu	75.000.000	APBD Kab. Dharmasraya		1200 Dasawisma dan 260 Posyandu	75.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Pelaksanaan pembinaan dan lomba KKG-PKK-KB-Kes	Jumlah kecamatan dan Kabupaten yang telah dibina	Kab. Dharmasraya	11 Kecamatan dan 1 Kabupaten	75.000.000	APBD Kab. Dharmasraya		11 Kecamatan dan 1 Kabupaten	75.000.000
	Pelaksanaan POKJA DBD	Jumlah Nagari pelaksanaan POKJA DBD	Kab. Dharmasraya	52 Nagari	50.000.000	APBD Kab. Dharmasraya		52 Nagari	50.000.000
	Pengembangan Adat Istiadat & Nilai Budaya Masyarakat	Jumlah lembaga dalam pengembangan dan pelestarian nilai-nilai adat budaya yang ditingkatkan	Kab. Dharmasraya	4 Lembaga (LKAAM, KAN,ABS-SBK, Hukum Adat)	250.000.000	APBD Kab. Dharmasraya		4 Lembaga (LKAAM, KAN,ABS-SBK, Hukum Adat)	250.000.000
	Pemberdayaan perantau terhadap pembangunan	Jumlah lembaga perantau yang diberdayakan	Kab. Dharmasraya	1 Lembaga	35.000.000	APBD Kab. Dharmasraya		1 Lembaga	35.000.000
	Pemberdayaan Masyarakat melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)	Jumlah kelompok PKK yang diberdayakan	Kab. Dharmasraya	384 Kelompok	975.000.000	APBD Kab. Dharmasraya		384 Kelompok	117.000.000
	Fasilitasi Pilot Project Pengembangan Penghidupan Berkelanjutan (P2B) dan Peningkatan Kesejahteraan Keluarga berbasis Pemberdayaan Masyarakat (PKKPM)	Jumlah Nagari yang dijadikan pilot project pengembangan penghidupan berkelanjutan (P2B) dan peningkatan kesejahteraan keluarga berbasis pemberdayaan	Kab. Dharmasraya	4 Nagari	75.000.000	APBD Kab. Dharmasraya		11 Nagari	90.000.000
	Program Pengembangan lembaga ekonomi pedesaan	Jumlah lembaga ekonomi pedesaan yang dikembangkan	Kab. Dharmasraya	36 Lembaga	1.015.837.500	APBD Kab. Dharmasraya		36 Lembaga	1.190.837.500
	Pemberdayaan Manajemen Pasar Nagari	Jumlah Pasar Nagari yang diberdayakan	Kab. Dharmasraya	36 Pasar	200.000.000	APBD Kab. Dharmasraya		36 Pasar	240.000.000
	Pemberdayaan Kelembagaan Badan Usaha Milik Nagari (Bumnag)	Jumlah BUMNag yang diberdayakan	Kab. Dharmasraya	52 BUMNag	450.000.000	APBD Kab. Dharmasraya		52 BUMNag	540.000.000
	Pemberdayaan Lumbung Pangan Masyarakat Nagari/Desa dan Kelurahan	Jumlah Lumbung Pangan masyarakat yang dibina	Kab. Dharmasraya	22 Nagari	65.000.000	APBD Kab. Dharmasraya		30 Nagari	78.000.000
	Identifikasi pembinaan kelompok usaha ekonomi masyarakat	Jumlah Kelompok usaha ekonomi masyarakat usaha peningkatan pendapatan keluarga (UP2K)	Kab. Dharmasraya	11 Kelompok	45.000.000	APBD Kab. Dharmasraya		11 Kelompok	45.000.000
	Pembinaan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di Kabupaten Dharmasraya	Jumlah Unit Pengelola Kegiatan (UPK) SPP yang dibina	Kab. Dharmasraya	11 UPK	120.837.500	APBD Kab. Dharmasraya		11 UPK	125.837.500
	Fasilitasi Program Pengembangan Ekonomi Lokal dan Daerah (PELD)	Jumlah Produk Unggulan Lokal dan daerah yang difasilitasi	Kab. Dharmasraya	11 Produk	135.000.000	APBD Kab. Dharmasraya		11 Produk	162.000.000
	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	Persentase kelompok masyarakat nagari yang terlibat aktif dalam pembangunan nagari	Kab. Dharmasraya	52 Kelompok	220.000.000	APBD Kab. Dharmasraya		52 Kelompok	254.000.000
	Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa	Jumlah kelompok masyarakat yang dibina	Kab. Dharmasraya	52 Kelompok	65.000.000	APBD Kab. Dharmasraya		52 Kelompok	78.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Pemasyarakatan dan Kerjasama Teknologi Tepat Guna (TTG) di Perdesaan	Jumlah kelompok TTG di pedesaan	Kab. Dharmasraya	52 Kelompok	50.000.000	APBD Kab. Dharmasraya		52 Kelompok	55.000.000
	Pemetaan dan Penguatan Kelembagaan Teknologi Tepat Guna (TTG) di Perdesaan	Persentase pemetaan dan penguatan kelembagaan Teknologi Tepat Guna (TTG)	Kab. Dharmasraya	0,45	50.000.000	APBD Kab. Dharmasraya		0,65	55.000.000
	Fasilitasi Konversi Minyak Tanah ke LPG	Jumlah Distributor LPG yang difasilitasi	Kab. Dharmasraya	11 Distributor	55.000.000	APBD Kab. Dharmasraya		11 Distributor	66.000.000
	Program Peningkatan Keberadaan Masyarakat Perdesaan/Nagari	Jumlah Nagari yang ditingkatkan keberadaan Masyarakatnya	Kab. Dharmasraya	5 Nagari	4.745.000.000	APBD Kab. Dharmasraya		52 Nagari	5.545.000.000
	Gerakan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)	Jumlah Nagari yang berpartisipasi dalam BBGRM	Kab. Dharmasraya	5 Nagari	750.000.000	APBD Kab. Dharmasraya	Perlu Dana untuk motivasi masing Masing Nagari	52 Nagari	750.000.000
	Pembinaan Nagari berprestasi	Jumlah Nagari berprestasi	Kab. Dharmasraya	1 Nagari	150.000.000	APBD Kab. Dharmasraya		1 Nagari	150.000.000
	Monitoring Pembinaan Administrasi keuangan Nagari/Desa	Jumlah Nagari yang dimonitoring dan dievaluasi	Se-Kab.Dharmasraya	52 Nagari	70.000.000	APBD Kab. Dharmasraya		52 Nagari	70.000.000
		Jumlah aparatur pengelola Keuangan Nagari yang dilatih	Kab. Dharmasraya	104 Aparatur	150.000.000	APBD Kab. Dharmasraya		104 Aparatur	150.000.000
	Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD)	Jumlah Nagari yang dibina untuk pengelolaan dana P3MD	Kab. Dharmasraya	52 Nagari	2.000.000.000	APBD Kab. Dharmasraya		52 Nagari	2.000.000.000
	Penyusunan PerBup	Jumlah regulasi (Peraturan Bupati) tentang program-program dana desa	Kab. Dharmasraya	5 Dokumen	150.000.000	APBD Kab. Dharmasraya		8 Dokumen	150.000.000
	Pembinaan dan Pelatihan BAMUS	Jumlah BAMUS yang dibina	Kab. Dharmasraya	52 BAMUS	375.000.000	APBD Kab. Dharmasraya		52 BAMUS	375.000.000
	Pelatihan LPM	Jumlah LPM terlatih	Kab. Dharmasraya	52 LPM	250.000.000	APBD Kab. Dharmasraya		52 LPM	250.000.000
	Pembinaan dan pelatihan perangkat Nagari	Jumlah perangkat Nagari yang dilatih dan dibina	Kab. Dharmasraya	156 Orang	200.000.000	APBD Kab. Dharmasraya		156 Orang	200.000.000
	Pendataan dan Penyuluhan Profil Nagari	Tersedianya database di Nagari	Kab. Dharmasraya	52 Nagari	200.000.000	APBD Kab. Dharmasraya		52 Nagari	200.000.000
	Pembangunan Nagari berbasis sistem data (IT)	Jumlah Nagari yang telah berbasis sitem data (IT)	52 Nagari	2 Nagari	200.000.000	APBD Kab. Dharmasraya		2 Nagari	1.000.000.000
	Pelaksanaan Paten	Jumlah Nagari pelaksanaan paten	52 Nagari	52 Nagari	250.000.000	APBD Kab. Dharmasraya		52 Nagari	250.000.000
	Program Peningkatan kapasitas Aparatur Pamarintahan Desa	Jumlah orang yang dilatih	Kab. Dharmasraya	156 Orang	250.000.000	APBD Kab. Dharmasraya		210 Orang	250.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Sosialisasi dan pelatihan pemerintahan Nagari dalam pengelolaan keuangan Nagari	Jumlah orang yang dilatih	11 Kecamatan	156 Orang	250.000.000	APBD Kab. Dharmasraya		210 Orang	250.000.000
	Program Pemberdayaan Kelembagaan Adat Dan Pengembangan Kehidupan Sosial Budaya	Jumlah Lembaga adat yang dikembangkan	Kab. Dharmasraya	4 Lembaga (LKAAM, KAN,ABS-SBK, Hukum Adat)	760.000.000	APBD Kab. Dharmasraya		4 Lembaga (LKAAM, KAN,ABS-SBK, Hukum Adat)	760.000.000
	Pelestarian dan pengembangan ABS-SBK	Jumlah Nagari untuk pelestarian dan pengembangan ABS-SBK	Kab. Dharmasraya	52 Nagari	150.000.000	APBD Kab. Dharmasraya		52 Nagari	150.000.000
	Pemberdayaan adat, pengembangan Sosbud adat	Jumlah adat yang dikembangkan	Kab. Dharmasraya	52 Adat	150.000.000	APBD Kab. Dharmasraya		52 Adat	150.000.000
	Pembinaan Lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN)	Jumlah Lembaga yang dibina	Kab. Dharmasraya	17 KAN	175.000.000	APBD Kab. Dharmasraya		22 KAN	175.000.000
	Penilaian Kerapatan Adat Nagari (KAN) Terbaik	Jumlah KAN yang di nilai	17 KAN	17 KAN	100.000.000	APBD Kab. Dharmasraya		22 KAN	100.000.000
	Peningkatan kemampuan dan kemandirian lembaga kerapatan adat alam minang kabau	Jumlah LKAAM di tingkatkan kemampuannya	Kab. Dharmasraya	11 LKAAM	110.000.000	APBD Kab. Dharmasraya		11 LKAAM	110.000.000
	Pemetaan sosial masyarakat Hukum Adat	Jumlah hukum adat yang dipetakan	17 KAN	17 Nagari	75.000.000	APBD Kab. Dharmasraya		10 Nagari	75.000.000
			T O T A L		16.190.715.050				18.139.090.600

Nama SKPD : Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi

Lembar ... dari ...

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	URUSAN WAJIB				5.872.300.000				
1 24	BIDANG KEARSIPAN				5.142.300.000				
1 24 01 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya tertib administrasi Sarana dan Prasarana Kerja			439.800.000				
1 24 01 01	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Terbayarnya rekening telepon/ faximile	KPAD	1 Tahun	22.500.000	APBD			25.000.000
1 24 01 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan operasional dinas	Terawatnya kendaraan operasional dinas	KPAD	1 tahun	4.000.000	APBD			4.500.000
1 24 01 07	Penyediaan jasa administasi Keuangan	Terbayarnya honorarium jasa administrasi pengelola	KPAD	1 tahun	60.000.000	APBD			66.000.000
1 24 01 08	Penyediaan kebersihan kantor	Terbayarnya jasa petugas kebersihan dan pengadaan alat kebersihan	KPAD	1 tahun	80.000.000	APBD			88.000.000
1 24 01 09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan kerja	Terbaryarnya jasa petugas perbaikan peralatan kerja yang rusak	KPAD	1 tahun	10.500.000	APBD			12.000.000
1 24 01 10	Penyediaan alat tulis kantor	Tepenuhinya kebutuhan alat tulis kantor	KPAD	1 tahun	18.000.000	APBD			18.500.000
1 24 01 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tercukupinya kebutuhan barang cetakan dan	KPAD	1 tahun	20.300.000	APBD			21.500.000
1 24 01 15	Penyediaan barang bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-	KPAD	1 tahun	60.000.000	APBD			75.000.000
1 24 01 17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makan dan minum kantor	KPAD	1 tahun	14.500.000	APBD			16.000.000
1 24 01 18	Rapat-rapat koordinasi dan kosultasi ke luar daerah	Tersedianya anggaran perjalanan dinas ke luar daerah pegawai kantor	KPAD	1 tahun	150.000.000	APBD			175.000.000
1 24 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor	Tersedianya dan terpeliharanya sarana prasarana penunjang kegiatan aparatur			3.785.000.000				
1 24 01 03	Pembangunan gedung kantor	Tersedianya gedung kantor	KPAD	1 tahun	3.200.000.000	APBD			
1 24 01 05	Pengadaan Mobil Operasional Pengelolaan Arsip Daerah	Tersedianya mobil operasional Arsip	KPAD	1 Unit	Rp 300 000000	APBD			
1 24 01 05	Pengadaan Kendaraan Dinas /roda dua	Tersedianya Kendaraan Dinas/Roda dua	KPAD	1 Unit	Rp 17 000 000	APBD			
1 24 01 09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor	KPAD	1 tahun	450.000.000	APBD			500.000.000
1 24 01	Pembuatan Renja dan Renstra SKPD	Tersedianya dokumen renja dan renstra KPAD	KPAD	Dokumen	10.000.000	APBD			
1 24 01 24	Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan operasional dinas	Tersedianya kendaraan siap pakai	KPAD	1 tahun	125.000.000	APBD			140.000.000
1 24 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Apartur	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur			60.000.000				
1 24 05 01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Tersedianya pegawai KPAD yang profesional	KPAD	1 tahun	60.000.000	APBD			66.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1 24 15	Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan	Peningkatan kualitas perbaikan sistem administrasi pengelolaan kearsipan daerah dan			147.500.000				
1 24 15 06	Kajian Sistim Administrasi Kearsipan / Bimtek Penyusunan JRA Substantif	Jumlah aparatur Penyusunan JRA yang terlatih	KPAD	50 Orang	97.500.000	APBD	Menindaklanjuti program Nasional	41 Urusan	110.000.000
1 24 15 08	Monitoring, Evaluasi dan pelaporan Program Kearsipan	Jumlah Program yang di monitoring	KPAD	44SKPD	50.000.000	APBD		44 SKPD	55.000.000
1 24 16	Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/ Arsip Daerah	Peningkatan kualitas perbaikan sistem administrasi pengelolaan kearsipan daerah dan			680.000.000				
1 24 16 01	Pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip	Jumlah sarana pengolahan dan penyimpanan arsip yang dibeli	KPAD	1000 paket(boks)	30.000.000	APBD		500 paket (boks)	33.000.000
1 24 15 02	Pendataan dan Penataan Dokumen / Arsip daerah	Jumlah daftar arsip in-aktif SKPD yang didata dan dikelola unit kearsipan	KPAD	3 SKPD	240.000.000	APBD		4 SKPD	265.000.000
1 24 16 03	Penduplikatan dokumen/ arsip daerah dalam bentuk informatika dan menghimpun dokumen arsip penyelenggaraan acara pemerintah daerah/ Pembuatan patung Adityawarman dan dokumen Alih Media	Jumlah dokumen arsip daerah dalam bentuk informatika yang diduplikasikan dan dokumen arsip penyelenggaraan acara	KPAD	1 Patung /1dokumen	185.000.000	APBD		Dokumen	65.000.000
1 24 15 05	Sosialisasi peraturan bupati tentang JRA Fasilitatif Keuangan dan Kepegawaian Kab Dharmasraya	Jumlah peserta workshop penyusunan jadwal retensi arsip	KPAD	44 orang	75.000.000	APBD		96 Orang	77.500.000
1 24 15 06	Penelusuran sejarah pemekaran Kabupaten Dharmasraya	Jumlah Dokumen penelusuran sejarah pemekaran Kabupaten Dharmasraya yang diterbitkan	KPAD	Dokumen	150.000.000	APBD		Orang	100.000.000
1 24 18	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi	Cakupan Kualitas Pelayanan Informasi Kearsipan			30.000.000				
1 24 18 03	-Sosialisasi / Penyuluhan Kearsipan di lingkungan instansi pemerintah/swasta	Jumlah peserta penyuluhan/sosialisasi kearsipan di lingkungan pemerintah/swasta	KPAD	Orang	30.000.000	APBD		Orang	35.000.000
1 26	BIDANG PERPUSTAKAAN				730.000.000				
1 26 19	Program pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Cakupan jumlah pengguna layanan perpustakaan keliling (Pemustaka)			730.000.000				
1 26 19 01	-Permayarakatan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar	Jumlah pengguna layanan perpustakaan daerah dan perpustakaan keliling (pemustaka)	KPAD	14 000 / orang	90.000.000	APBD		15.000 /orang	99.000.000
1 26 19 02	-Pengembangan minat dan budaya baca	Jumlah peserta lomba pengembangan minat Minat Baca	KPAD	22 orang	50.000.000	APBD		60 orang	55.000.000
1 26 19 03	-Supervisi/pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah dan perpustakaan dan masyarakat	Jumlah Perpustakaan yang diberikan Supervisi/pembinaan dan stimulasi	KPAD	56 Sekolah / SLTP/SLTA	25.000.000	APBD		108 Sekolah/ Nagari	30.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1 26 19 04	-Penyelenggaraan kordinasi pengembangan budaya baca	Jumlah anggota yang tergabung dalam kordinasi asosiasi forum Ikatan Pustakawan Indonesia	KPAD	75 orang	15.000.000	APBD		100 Orang	30.000.000
1 26 19 06	Bimtek Pengembangan kompetensi pengelola perpustakaan SD/MI se Kabupaten Dharmasraya	Jumlah peserta Bimtek pengembangan kompetensi pengelola perpustakaan	KPAD	150 orang	150.000.000	APBD		150 Orang	25.000.000
1 26 19 05	-Penyediaan bahan bacaan perpustakaan umum daerah	Jumlah pengadaan bahan bacaan perpustakaan umum daerah	KPAD	8000 koleksi	400.000.000	APBD		1000 koleksi	550.000.000
TOTAL					5.872.300.000				

Nama SKPD : Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Holtikultura

Lembar ... dari ...

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2	URUSAN PERTANIAN				21.433.000.000				
2 1	Bidang Pertanian				21.433.000.000				
2 1 1	Program Pelayanan Administrasi				664.000.000				
	1 Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya jasa Surat	DIPERTAHORT	1 keg	26.000.000	APBD		1	30.000.000
	2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	DIPERTAHORT	1 keg	56.000.000	APBD		1	60.000.000
	6 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	DIPERTAHORT	1 keg	10.000.000	APBD		1	11.000.000
	7 Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	DIPERTAHORT	1 keg	150.000.000	APBD		1	180.000.000
	8 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya jasa kebersihan kantor	DIPERTAHORT	1 keg	10.000.000	APBD		1	11.000.000
	9 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja	DIPERTAHORT	1 keg	20.000.000	APBD		1	21.000.000
	10 Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	DIPERTAHORT	1 keg	26.000.000	APBD		1	27.000.000
	11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	DIPERTAHORT	1 keg	19.000.000	APBD		1	20.000.000
	12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	DIPERTAHORT	1 keg	4.000.000	APBD		1	5.000.000
	17 Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman	DIPERTAHORT	1 keg	14.000.000	APBD		1	15.000.000
	18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	DIPERTAHORT	1 keg	293.000.000	APBD		1	315.000.000
	19 penyediaan peralatan rumah tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga	DIPERTAHORT	1 keg	31.000.000	APBD		1	32.000.000
	20 penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan	tersedianya bahan bacaan dan perundang-undangan	DIPERTAHORT	1	5.000.000	APBD		1	7.000.000
2 1 2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		DIPERTAHORT		694.000.000	APBD			
	1 Pengadaan peralatan gedung kantor	Terlaksananya Pengadaan peralatan gedung kantor	DIPERTAHORT	1 keg	194.000.000	APBD		1	195.000.000
	2 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	DIPERTAHORT	1 keg	130.000.000	APBD		1	140.000.000
	3 Pembuatan gudang alat dan arsip kantor	Tersedianya tempat menyimpan alat yg rusak dan	DIPERTAHORT	1 keg	70.000.000	APBD		0	-
	4 Pengadaan kendaraan dinas Roda 2	Lancarnya mobilisasi dan transportasi petugas/aparat ke lapangan	DIPERTAHORT	6 unit	100.000.000	APBD		5	85.000.000
	5 Pembuatan taman kantor	meningkatnya keindahan dan kenyamanan kantor	DIPERTAHORT	1 keg	100.000.000	APBD		0	-
	6 Rehab gedung kantor	terlaksananya Rehab gedung kantor	DIPERTAHORT	1	100.000.000	APBD		0	-
2 1 3	Program peningkatan disiplin aparatur				25.000.000	APBD			
	1 pengadaan pakaian dinas pegawai	Jumlah belanja pakaian dinas pegawai	DIPERTAHORT	50 keg	25.000.000	APBD		0	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2 1 4	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan		DIPERTAHORT		50.000.000	APBD			
1	Penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan serta pendukung lainnya (doc)	tersusunnya dokumen perencanaan dan pelaporan	DIPERTAHORT	1 lap	50.000.000	APBD		1	60.000.000
2 1 5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				55.000.000	APBD			
1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Meningkatnya Pengetahuan dan kompetensi aparatur		1 keg	55.000.000	APBD		1	60.000.000
2 1 6	Program Peningkatan penerapan teknologi informasi				-				
1	Pengembangan Sistem Informasi Geografis pertanian	Jumlah Pengembangan Sistem Informasi Geografis pertanian							
2 1 19	Program peningkatan keesejahteraan			24	265.000.000	APBD		26	180.000.000
1	Pemberdayaan Penangkar Benih Padi	Jumlah penangkar benih, yang diberdayakan		4 Kelompok tani	65.000.000	APBD		6	80.000.000
2	Pendampingan UPJA	Jumlah UPJA yang dibina		10	50.000.000	APBD		10	50.000.000
3	Pendampingan PUAP	Jumlah PUAP yang dibina		10 Kecamatan	50.000.000	APBD		10	50.000.000
4	Pengukuran Nilai Tukar Petani	nilai tukar petani		95,5	100.000.000	APBD		95,5	100.000.000
2 1 33	Program Penyediaan sarana dan prasarana serta infrastruktur pembangunan pertanian/peternakan/perkebunan	Cakupan sarpras dan infrastruktur pertanian pada kawasan pertanian tanaman pangan			10.470.000.000				
1	Peningkatan mutu dan keamanan pangan								
	Pembuatan Jalan Usaha tani (Km)	Panjang jalan usaha tani		10 Km	700.000.000	APBD		10	770.000.000
	Rehab Jalan Usaha tani (Km)	Panjang jalan usaha tani yg direhab		10 Ha	770.000.000	APBD		10	770.000.000
	Pengembangan jaringan irigasi (Ha)	Luas sawah yg diari		2000 Ha	3.200.000.000	APBN		2000	3.350.000.000
	Rehab jaringan irigasi (Ha)	Luas sawah yg diari		1000 Unit	1.600.000.000	APBN		1000	1.800.000.000
	Pembangunan embung	Jumlah Embung yang dibangun		2 Unit	400.000.000	APBD		2	420.000.000
	Pembangunan dam parirt	Jumlah Dam parit yang dibangun		2 Unit	400.000.000	APBD		2	420.000.000
	Perbaikan embung dan Dam parit	Jumlah embung dan Dam		4 Unit	800.000.000	APBD		4	825.000.000
2	Fasilitasi Alat Mesin Pertanian Pra Panen (unit)	Jumlah alsin pra panen		30 Unit	600.000.000	APBN		30	700.000.000
3	Fasilitasi alat pasca panen (unit)	Jumlah alsin pasca panen		10 unit	2.000.000.000	APBN		10	220.000.000
4	Pengembangan Unit pengolahan pupuk organik (UPPO) (unit)	Jumlah UPPO		0 Unit	-	APBN		1	300.000.000
2 1 34	Program peningkatan pemasaran hasil produksi tanaman pangan dan hortikultura				1.400.000.000				
1	pengadaan alat packaging beras dara jingga	Jumlah produksi beras teregister dan terpacking yang		10	700.000.000			10	770.000.000
2	Promosi atas hasil produksi pertanian unggul daerah (event)	Jumlah event pameran yg diikuti		2 event	500.000.000	APBD		2	550.000.000
3	Pengawasan Mutu Hasil Pertanian (pelaku usaha)	Jumlah pelaku usha yg dibina		5 unit	100.000.000	APBD		5	120.000.000
4	Fasilitasi peralatan packaging beras dara jingga	Jumlah peralatan packaging		3 unit	100.000.000	APBD		3	120.000.000
2 1 35	Program peningkatan produksi pertanian tanaman pangan dan hortikultura	Produksi tanaman pangan (padi, jagung). Luas areal hortikultura (duku, salak, jeruk, bawang dataran rendah, cabe dan durian)			7.680.000.000				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	1 Pengembangan duku	Luas Pengembangan duku		10 Ha	100.000.000	APBD		10	110.000.000
	2 Pengembangan salak	Luas Pengembangan salak		10 Ha	100.000.000	APBD		10	110.000.000
	3 Pengembangan jeruk	Luas Pengembangan jeruk		5 Ha	100.000.000	APBD		5	110.000.000
	4 Pengembangan durian (Ha)	Luas Pengembangan durian		15 Ha	200.000.000	APBD		15	220.000.000
	5 Pembuatan rumah pembibitan	jumlah rumah pembibitan		1 unit	200.000.000	APBD		0	-
	6 Pengembangan bibit duku	Jml bibit duku yang dikembangkan		2000 btg	100.000.000	APBD		2000	110.000.000
	7 Pengembangan bibit salak	Jml bibit salak yang dikembangkan		2000 btg	100.000.000	APBD		2000	110.000.000
	8 Pengembangan bibit jeruk	Jml bibit jeruk yang dikembangkan		2000 btg	100.000.000	APBD		2000	110.000.000
	9 Pengembangan bibit durian	Jml bibit durian yang dikembangkan		2000 btg	100.000.000	APBD		2000	110.000.000
	10 Pengembangan bawang dataran rendah	Luas Pengembangan bawang		1 Ha	70.000.000	APBD		1	80.000.000
	11 Pengembangan cabe merah	Luas Pengembangan cabe		1 Ha	60.000.000	APBD		1	70.000.000
	12 Pendampingan Penyaluran Pupuk Bersubsidi (%)	Rasio Pendampingan Penyaluran Pupuk Bersubsidi		100 %	30.000.000	APBD		100	35.000.000
	13 Antisipasi serangan OPT	luas area yang terserang OPT		0,05 %	70.000.000	APBD		0,05	80.000.000
	14 Fasilitasi Pengembangan Jagung	Luas pengembangan jagung		1000 Ha	900.000.000	APBN		1000	1.000.000.000
	15 Cetak Sawah	Luas sawah yg dicetak		100 Ha	2.000.000.000	APBN		50	1.000.000
	16 Optimasi Lahan	Luas lahan yg dioptimasi		200 Ha	240.000.000	APBN		200	260.000.000
	17 Desa Mandiri Benih	Jumlah kelompok Desa Mandiri Benih		2 klp	340.000.000	APBN		2	375.000.000
	18 Penerapan Teknologi Budidaya Tanaman	Jumlah kelompok Menerapkan Budidaya		25 Ha	2.000.000.000	APBN		30	2.100.000.000
	19 Desa pertanian organik	Jumlah kelompok pertanian organik		20 Klp	800.000.000	APBN		20	850.000.000
	20 Pendataan Ubinan Statistik Pertanian	Rasio dokumen Statistik Pertanian yang baik dan akurat		1 Doc	70.000.000	APBD		1	80.000.000
2 1 36	Program peningkatan mutu nilai tambah daya saing produk hasil pertanian	Jumlah komoditi pertanian berkualitas yang			130.000.000				
	1 Dampingan kegiatan pengembangan lahan pertanian (Doc)	Jumlah dokumen SID		1 dokumen	40.000.000	APBD		1	45.000.000
	2 Dampingan pengelolaan air irigasi untuk pertanian (Doc)	Jumlah dokumen SID		1 kegiatan	40.000.000	APBD		1	4.500.000
	3 Pencanaan Tanam dan Panen (%)	Rasio Pencanaan Tanam dan Panen		100 persen	50.000.000	APBD		100	60.000.000
TOTAL					21.433.000.000				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2	URUSAN PILUHAN				15.684.054.000				15.579.054.000
2 01	BIDANG PERTANIAN				9.569.054.000				8.011.054.000
2 01	Program Pelayanan Administrasi				776.654.000				776.654.000
2 01 01 01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Surat menyurat Dinas	Disnakkan	12 bulan	2.860.000	APBD II		685 surat	22.860.000
2 01 01 02	Penyediaan jasa komunikasi, Sumber daya air dan listrik	Terpenuhinya jasa telp, air bersih, listrik dan surat kabar dinas dan UPT	Disnakkan	12 bulan	65.700.000	APBD II		12 bulan	60.700.000
2 01 01 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya dukungan pembayaran pajak kendaraan operasional dinas	Disnakkan	42 unit	25.775.000	APBD II		45 unit	16.775.000
2 01 01 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya dukungan operasional bagi pengelola keuangan dinas	Disnakkan	12 bulan	163.790.000	APBD II		12 bulan	113.790.000
2 01 01 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya peralatan kebersihan kantor	Disnakkan	25 jenis	57.030.900	APBD II		27 jenis	57.030.900
2 01 01 09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya peralatan kerja yang mendukung kinerja pegawai	Disnakkan	5 jenis	16.900.000	APBD II		6 jenis	16.600.000
2 01 01 10	Penyediaan jasa alat tulis kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor (ATK) guna mendukung adm kantor	Disnakkan	30 jenis	46.000.000	APBD II		32 jenis	36.000.000
2 01 01 11	Penyediaan barang cetak dan penggandaan	Tersedianya barang cetak (amplop, kop surat) dan penggandaan surat guna mendukung adm kantor	Disnakkan	50.000 lembar	17.580.800	APBD II		60.000 Lembar	15.580.800
2 01 01 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/Penerangan bangunan kantor	Tersedianya lampu dan peralatan listrik guna mendukung penerangan kantor	Disnakkan	10 jenis	15.549.500	APBD II		10 jenis	15.549.500
2 01 01 14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga guna mendukung aktivitas kantor	Disnakkan	8 jenis	3.678.900	APBD II		10 jenis	5.678.900
2 01 01 17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman guna mendukung aktivitas rapat dan tamu dinas	Disnakkan	755 Bungkus	19.110.000	APBD II		745 bungkus	20.301.250
2 01 01 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Terpenuhinya dukungan transportasi dan akomodasi pejabat dan staf yg melakukan rapat koordinasi.	Disnakkan	1 tahun	322.678.900	APBD II		1 tahun	302.678.900
2 01 06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan	Terpenuhinya Pelaporan Capaian Kinerja dan			20.000.000				24.000.000
2 01 06 05	Penyusunan Laporan Tahunan (Lakip, LPPD, LKPJ, RENJA Dll)	Terealisasinya Laporan Tahunan	Disnakkan	4 dokumen	10.000.000	APBD II		1 tahun	12.000.000
2 01 06 06	Penyusunan Laporan Keuangan dan Aset	Terealisasinya Laporan keuangan dan laporan Aset	Disnakkan	2 dokumen	10.000.000	APBD II		1 tahun	12.000.000
2 01 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				302.900.000				322.900.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2 01 02 09	Pengadaan Perlengkapan gedung kantor	Tersedianya perlengkapan gedung yg memadai untuk menunjang kinerja pegawai	Disnakkan	2 unit	24.000.000	APBD II		3 unit	24.000.000
2 01 02 10	Pengadaan meubeler	Tersedianya meubeler yg memadai untuk menunjang kinerja pegawai	Disnakkan	10 Unit	18.900.000	APBD II		10 Unit	18.900.000
2 01 02 22	Pemeliharaan rutin/Berkala Gedung Kantor	Terwujudnya kondisi gedunga dan taman kantor yang memadai untuk mendukung kenyamanan kerja.	Disnakkan	unit	70.000.000	APBD II		unit	70.000.000
2 01 02 24	Pemeliharaan rutin/Berkala kendaraan dinas/operasional	Tersedianya kenderaan dinas yang siap operasional	Disnakkan	43 unit	190.000.000	APBD II		42 unit	210.000.000
2 01 05	Program Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	Meningkatnya kemampuan teknis aparatur			50.000.000				50.000.000
2 01 05 01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah aparatur yang melakukan pelatihan teknis	Disnakkan	10 orang	50.000.000	APBD II		12 orang	50.000.000
2 01 06	Program Pengembangan data/informasi/Statistik Daerah				60.000.000				77.000.000
2 01 06 01	Validasi data base peternakan dan perikanan	Tersedianya data base peternakan dan perikanan yang valid dan akurat	Dinas	1 dokumen	60.000.000	APBD II		1 dokumen	77.000.000
2 01 17	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan				700.000.000				698.000.000
2 01 17 03	Pembangunan/peningkatan sarana prasarana pasar produksi hasil peternakan	Jumlah sarana dan prsarana pasar ternak	Kab. Dharmasraya	2 unit	200.000.000	APBD, DAK		3 unit	200.000.000
2 01 17 07	Promosi atas hasil produksi peternakan unggulan daerah	Terselenggaranya even kontes ternak tk. Kab dan prov	Kabupaten dan Provinsi	3 jenis	170.000.000	APBD II		3 jenis	188.000.000
2 01 17 08	Operasional Pasar Ternak	Jumlah transaksi di pasar	Gunung Medan	1200 Ekor	180.000.000	APBD II		1500 ekor	120.000.000
2 01 17 09	Pengembangan Pemasaran hasil produksi peternakan dan Perikanan	Jumlah Kelompok pengolah dan pemasaran hasil peternakan dan Perikanan	Pasar Ternak	1000 Ex	80.000.000	APBD II		1000 Ex	120.000.000
2 01 17 10	Pengembagan kemitraan dan kewirausahaan	Jumlah Kelompok pengolah dan pemasaran hasil peternakan dan Perikanan	Gunung Medan	1 Unit	70.000.000	APBD II		1 Unit	70.000.000
2 01 21	Program Pencegahan dan penanggulangan Penyakit Ternak/ Hewan	Kasus penyakit ternak yang tertangani			1.912.500.000				1.962.500.000
2 01 21 06	Operasional Puskesmas	Meningkatnya kapasitas dan kualitas pelayanan UPT Puskesmas	Kab. Dharmasraya	5 puskesmas	237.500.000	APBD II		6 puskesmas	237.500.000
2 01 21 07	Pengendalian dan penanggulangan penyakit Rabies	Penurunan kasus penyakit rabies	Kab. Dharmasraya	... Kali	120.000.000	APBD II		3 jenis	120.000.000
2 01 21 08	Pengendalian dan penanggulangan penyakit Startegis	Penurunan angka kematian kasus penyakit strategis	Kab. Dharmasraya		80.000.000	APBD II			80.000.000
2 01 21 09	Pembangunan/peningkatan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang dibangun	Koto Besar, timpeh, koto baru	3 unit	1.240.000.000	DAK+APBD II		1 unit	1.240.000.000
2 01 21 10	Pengawasan lalu lintas Hewan, bahan asal hewan (BAH) dan Hasil Bahan Asal Hewan	Penurunan angka kematian kasus penyakit strategis	Sungai Rumbai	1 paket	50.000.000	APBD II		1 paket	50.000.000
2 01 21 11	Pengadaan peralatan dan Obat-obatan Puskesmas	Jenis obat/alat		30 jenis	185.000.000			30 jenis	235.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2 01 22	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Populasi dan Produksi Peternakan			3.023.000.000				2.473.000.000
2 01 22 10	Operasional UPT Perbibitan	Terlaksanakannya kegiatan UPT Perbibitan untuk memproduksi bibit ternak	Gunung Medan & Muaromau		350.000.000	APBD II			280.000.000
2 01 22 11	Intensifikasi Pelaksanaan Inseminasi Buatan dan Transfer Embrio	Meningkatnya jumlah kelahiran ternak hasil pelayanan IB dan	Kab. Dharmasraya	8000 dosis	123.000.000	APBD II		8000 dosis	123.000.000
2 01 22 12	Budidaya ternak Sapi Indukan/ Perbibitan	Peningkatan ketersediaan ternak sapi bibit	Kurnia Sitiung III, Asam Jujuhan, kt baru	8 kelompok	900.000.000	APBN +APBD		10 ekor	400.000.000
2 01 22 13	Budidaya ternak Sapi Potong / Penggemukan	Peningkatan ketersediaan ternak sapi bakalan siap potong	Kt ranah, kt Salak, kt besar	4 kelompok	550.000.000	APBN +APBD		50 ekot	500.000.000
2 01 22 14	Budidaya Ternak Kambing	Peningkatan produksi ternak kambing	Sungai Rumbai	10 ekor	250.000.000	APBN +APBD		10 ekor	250.000.000
2 01 22 15	Pengembangan Budidaya Ternak Unggas	Peningkatan produksi ternak unggas	Kab. Dharmasraya	200 ekor	150.000.000	APBN +APBD		200 ekor	150.000.000
2 01 22 16	Pengembangan dan Pengawetan Hijauan Pakan Ternak	Peningkatan ketersediaan HPT unggul dan berkualitas	Kab. Dharmasraya	10 Ha	150.000.000	APBD II + DAK		10 Ha	200.000.000
2 01 22 17	Penyuluhan dan percontohan penerapan teknologi peternakan tepat guna	Peningkatan penerapan teknologi tepat guna	Kab. Dharmasraya		150.000.000	APBD II		1 Unit	170.000.000
2 01 22 18	Budidaya Kerbau	Jumlah kelompok/ekor	Kab. Dharmasraya		100.000.000				100.000.000
2 01 22 19	Integrasi Tanaman dengan ternak Ruminansia (Sapi-Sawit)	Jumlah kelompok/ekor	Kab. Dharmasraya	ekor	300.000.000			ekor	300.000.000
2 01 25	Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat Veteriner (Kesmavet)	Meningkatkan ketersediaan produk peternakan dan perikanan			2.724.000.000				1.627.000.000
2 01 25 01	Pembangunan / Peningkatan sarana dan prasarana RPH / RPU	Tersedianya Fasilitas RPH / RPU yang memenuhi syarat	Kab. Dharmasraya	2 unit	250.000.000	DAK+APBD II		3 unit	287.000.000
2 01 25 02	Operasional Rumah Potong Hewan (RPH)	Terlaksananya pemot ternak di RPH untuk menghasilkan daging yang ASUH	Gunung Medan	480 ekor	175.000.000	APBD II		500 ekor	177.000.000
2 01 25 03	Pengawasan Peredaran Pangan Asal Hewan (PAH) yang Aman, sehat, Utuh dan Halal	Berkurangnya kasus daging oplosan	Pasar Tradisional	1 kasus	85.000.000	APBD II		1 kasus	85.000.000
		pemakaian zat berbahaya		1 kasus				1 kasus	
		Cemaran Mikroba		1 kasus				1 kasus	
2 01 26	Penguatan dan Peningkatan Instalasi Pembibitan Ternak	Peningkatan kualitas dan produksi bibit ternak			1.107.000.000				539.000.000
2 01 26 01	Pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana pembibitan ternak	Peningkatan kapasitas UPT Perbibitan.	Gunung Medan & Muaromau	3 unit	1.007.000.000	APBD + DAK		3 unit	289.000.000
2 01 26 02	Pengelolaan dan pendistribusian Bibit Ternak	Produksi bibit ayam buras	Kab. Dharmasraya		50.000.000	APBD, APBN			150.000.000
		Produksi kambing PE							
2 01 26 03	Pengembangan Kelompok Pembibitan	Jumlah Kelompok pembibitan	Kab. Dharmasraya		50.000.000	APBD II			100.000.000
1 05	Bidang Kelautan Dan Perikanan				6.115.000.000				7.568.000.000
2 05 16	Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan				70.000.000				80.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2 05 16 01	Optimalisasi Pengawasan dan pengendalian perairan umum	Jumlah kelompok	Kab. Dharmasraya	2 kelompok	70.000.000	APBD		1 juta ekor	80.000.000
2 05 20	Program Pengembangan budidaya	Produksi Perikanan			650.000.000				650.000.000
2 05 20 01	Pembinaan dan Pengembangan Perikanan	Produksi perikanan	11 kecamatan	21.000 ton	200.000.000	APBD		22.000 ton	200.000.000
2 05 20 02	Penguatan sarana dan prasarana pendukung usaha budidaya perikanan rakyat	Jumlah sarana dan prasarana	Kab. Dharmasraya	5 unit	200.000.000	APBD		1 juta ekor	200.000.000
2 05 20 03	Bantuan Benih dan Pakan Ikan	Jumlah benih yang diberikan		100.000 ekor	170.000.000			100.000 ekor	170.000.000
		Jumlah Pakan Yang diberikan		8 ton	80.000.000			8 ton	80.000.000
2 05 23	Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan				740.000.000				630.000.000
2 05 23 02	Optimalisasi Pengolahan hasil perikanan	Produksi olahan perikanan	Kab. Dharmasraya dan Provinsi	 Kg	120.000.000	APBD + DAK		 Kg	120.000.000
2 05 23 03	Optimalisasi Pengolahan hasil peternakan	produksi olahan peternakan	Kab. Dharmasraya	 Kg	70.000.000	APBD, DAK		 Kg	70.000.000
2 05 17 04	Pembangunan dan peningkatan sarana pemasaran ikan	Jumlah pasar yang dibangun	Kab. Dharmasraya	3 unit	450.000.000	APBD, DAK		3 unit	280.000.000
2 05 17 05	Pengembangan kawasan minapolitan P2HP	Terlaksananya pertemuan kemitraan usaha di kawasan	Kab. Dharmasraya	1 kl 50 org, 1hr	50.000.000	APBD, DAK		3 unit	80.000.000
2 05 17 06	Penguatan Kelembagaan	Terlaksananya pertemuan penguatan kelembagaan	Kab. Dharmasraya	1 kl 50 org, 1hr	50.000.000	APBD, DAK		3 unit	80.000.000
2 05 25	Program Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Budidaya	Peningkatan kualitas dan produksi benih ikan			2.685.000.000				3.880.000.000
2 05 25 01	Minapolitan Perikanan Budidaya (TP)	Jumlah Luas Kolam Baru yang di cetak	Kab. Dharmasraya	5 Ha	600.000.000	APBD II		2 unit	280.000.000
2 05 25 02	Pengembangan Usaha Mina Mandiri Perikanan Budidaya (PUM-PB)	Jumlah sarana dan prasarana	Kab. Dharmasraya		175.000.000	APBD, DAK		5 KM	900.000.000
2 05 25 03	Gerakan Pakan Ikan Mandiri (Gepari)	Jumlah sarana dan prasarana	Kab. Dharmasraya		110.000.000	APBD, DAK		5 KM	900.000.000
2 05 25 04	Pembangunan Kolam Budidaya	Jumlah Luas Kolam Baru yang di cetak	Gn Medan, Sungai Duo Kec. Sitiung dan kawasan minapolitan	15 Ha	1.800.000.000	APBD + DAK		20 Ha	1.800.000.000
2 05 26	Program Pengembangan dan Peningkatan Instalasi Pembenihan ikan	Peningkatan kualitas dan produksi benih ikan			1.970.000.000				2.328.000.000
2 05 26 01	Operasional Balai Benih Ikan (BBI)	Produksi benih	Koto Baru	2,5 juta ekor	250.000.000	APBD II		2 unit	280.000.000
2 05 26 02	Pengadaan sarana dan prasarana Balai Benih Ikan dan UPR	Jumlah sarana dan prasarana	Koto Baru, timpeh, sitiung	5 unit	500.000.000	APBD, DAK		5 KM	900.000.000
2 05 26 03	Pengembangan UPR dan depo pemasaran benih	Produksi benih	Kab. Dharmasraya	3 unit	170.000.000	APBD, DAK		2 KM	98.000.000
2 05 27	Pengendalian Penyakit Ikan				75.000.000				75.000.000
2 05 27 01	Bimbingan pengendalian penyakit ikan	Penurunan kasus penyakit ikan	Dinas	1 kasus	75.000.000	APBD II		1 kasus	75.000.000
2 05 28	Pengembangan cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB)				55.000.000				70.000.000
2 05 28 01	Bimbingan teknis cara budidaya ikan yang baik (CBIB)	Jumlah usaha perikanan yang bersertifikat CBIB	Dinas	20 orang	55.000.000	APBD II		20 orang	70.000.000
2 05 29	Peningkatan kemampuan kelompok peternakan dan pokdakan				250.000.000				215.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2 05 29 01	Fasilitas kelompok yang berbadan hukum	Jumlah kelompok binaan yang berbadan hukum	Kab Dharmastra	10 kelompok	50.000.000	APBD II		10 kelompok	65.000.000
2 05 29 02	Pelatihan petani dan pelaku agribisnis	Terwujudnya kelompok mandiri	Kab Dharmastra	40 orang	70.000.000	APBD II		40 Orang	150.000.000
2 05 29 03	Fasilitasi Penas Tani	Terlaksanannya penas tani ke Aceh	Aceh	25 orang	130.000.000	APBD II		0	-
2 05 30	Peningkatan kemampuan Teknis Pelaku Utama, pelaku usaha dan aparatur pembina				145.000.000				165.000.000
2 05 30 01	Fasilitasi Kegiatan Forikan dan Gemarikan	Jumlah Lembaga masyarakat penerima kegiatan	Kab. Dharmastra dan Provinsi	12 Lembaga	90.000.000	APBD II		3 unit	95.000.000
2 05 30 02	Peningkatan kemampuan Teknis Pelaku Utama, pelaku usaha dan aparatur pembina	Jumlah kelompok binaan yang berbadan hukum	Kab. Dharmastra	10 kelompok	55.000.000	APBD II		10 klpk	70.000.000
T O T A L					15.684.054.000				15.579.054.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	URUSAN WAJIB				17.995.700.000				19.376.470.000
2 01	Bidang Pertanian				17.043.000.000				18.328.500.000
2 01 15	Program peningkatan kesejahteraan petani				2.700.000.000				3.045.000.000
2 01 15 01	Pelatihan dan pendampingan petani pelaku agribisnis	Jumlah Petani terlatih	Kab.	120 Orang	150.000.000	APBD		180 Org	220.000.000
2 01 15 02	Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agrobisnis	Jumlah Petani terdampingi	Kab.	60 orang	150.000.000	APBD		60 orang	175.000.000
2 01 15 03	Peningkatan kemampuan lembaga petani	Jumlah pelatihan pada	Kab.	5 Klp	200.000.000	APBD		10 klp	400.000.000
2 01 15 04	Peningkatan kesejahteraan petani	Jumlah petani yang ditingkatkan kesejahteraan	Kab.	75 orang	200.000.000	APBD		100 orang	250.000.000
2 01 15 06	Pengukuran ulang HGU	Jumlah HGU	Kab.	2 Perusahaan	2.000.000.000			2 perusahaan	2.000.000.000
18	Program peningkatan penerapan teknologi perkebunan				2.040.000.000				2.300.000.000
	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 pkt	1.000.000.000	APBD		1 paket	1.200.000.000
	Pemeliharaan rutin / berkala sarana dan prasarana teknologi pertanian /perkebunan tepat guna	Jumlah sarana prasarana yang terpelihara	Kab.	1 pkt	300.000.000	APBD		1 paket	300.000.000
	Kegiatan penyuluhan penerapan teknologi pertanian /perkebunan tepat guna	Jumlah Petani terlatih	Kab.	60 orang	120.000.000	APBD		90 ORANG	150.000.000
	Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi pertanian / perkebunan tepat guna	Jumlah petani Pelatihan pengoperasian teknologi tepat guna	Kab.	60 orang	200.000.000	APBD PROP		60 ORANG	200.000.000
	Pelatihan penerapan teknologi pertanian /perkebunan modern bercocok tanam	Jumlah Petani terlatih	Kab.	90 orang	120.000.000	APBD		90 ORANG	120.000.000
	Program peningkatan produksi, pertanian/perkebunan				11.868.000.000				12.505.000.000
	Penyuluhan peningkatan produksi pertanian / perkebunan	Jumlah Petani yang disuluh	Kab	60 orang	150.000.000	APBD		60 Orang	150.000.000
	Penyedia sarana produksi pertanian / perkebunan	Panjang pembangunan jalan produksi perkebunan	Kab	34.5 km	3.300.000.000			50 km	5.000.000.000
	Pengembangan bibit unggul pertanian / perkebunan	Jumlah bantuan bibit unggul perkebunan	Kabupaten	368000 btg	8.000.000.000			300000 btg	7.000.000.000
	Sertifikasi bibit unggul pertanian / perkebunan	Jumlah bibit yang tersertifikat	Kab Dharmasraya	368000 btg	368.000.000	APBD	MUSRENBANG	300000 btg	300.000.000
	Penyusunan kebijakan pencegahan alih fungsi lahan pertanian	Jumlah Dok Kebijakan	Kab Dharmasraya	1000 ha	50.000.000	APBD	MUSRENBANG	1000 ha	55.000.000
	Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian / perkebunan				435.000.000				478.500.000
	Fasilitasi kerjasama regional / nasional/Internasional penyedia hasil produksi pertanian komplementer	Jumlah pertemuan masyarakat dengan pihak ketiga pada komoditi sawit dan karet	Kab Dharmasraya	24 Kali	60.000.000	APBD		24 Kali	66.000.000
	Penyuluhan pemasaran produksi pertanian /perkebunan guna menghindari tengkulak dan sistem ijon	Jumlah Petani yang disuluh	Kab Dharmasraya	250 org	375.000.000			250 org	412.500.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2 02	Bidang Kehutanan				952.700.000				1.047.970.000
01	Program pelayanan administrasi				766.700.000				843.370.000
01	Penyediaan jasa surat menyurat	Terlaksananya Administrasi Surat Menyurat Dinas	Kantor Dishutbun	3 Jenis	5.000.000	APBD	Belanja Pokok	3 Jenis	5.500.000
02	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
06	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
07	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
08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terpeliharanya kebersihan kantor	Kantor Dishutbun	3 orang	38.000.000	APBD	Belanja Pokok	3 orang	41.800.000
09	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
10	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
11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terlaksananya Pencetakan dan Penggandaan Barang Kebutuhan Dinas	Kantor Dishutbun	12 Bulan	7.000.000	APBD	Belanja Pokok	12 Bulan	7.700.000
12	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
15	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
17	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
18	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
19	Penyediaan jasa administrasi teknis perkantoran	Terlaksananya pembayaran honorarium honda	Kantor Dishutbun	12 Bulan	37.700.000	APBD	Belanja Pokok	12 Bulan	41.470.000
02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur				111.000.000				122.100.000
22	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
24	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
05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur				75.000.000				82.500.000
01	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
TOTAL					17.995.700.000				19.376.470.000

Nama SKPD : Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Lembar ... dari ...

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2	URUSAN PILIHAN				16.462.508.650				
2 03	Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral				16.462.508.650				
2.03.00.01	Program pelayanan adminitrasi				591.932.500				
2.03.00.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Terlaksananya adminitrasi Surat Menyurat Dinas	Dinas ESDM	2 Jenis	3.150.000	APBD			
2.03.00.01.02	Penyediaan jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik	Terlaksananya pembayaran rekening air, telp dan listrik dinas	Dinas ESDM	2 Jenis	45.000.000	APBD			
2.03.00.01.03	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Dinas ESDM	12 Unit	45.000.000	APBD			
2.03.00.01.06	Pemeliharaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan	Terlaksananya pembayaran pajak kendaraan dinas	Dinas ESDM	7 Unit	9.843.750	APBD			
2.03.00.01.07	Penyediaan jasa adminitrasi keuangan	Terlaksananya pengelolaan keuangan (perencanaan dan pelaporan) Dinas	Dinas ESDM	12 Bulan	86.325.000	APBD			
2.03.00.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terpeliharanya kebersihan kantor	Dinas ESDM	3 Orang	47.650.000	APBD			
2.03.00.01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	terlaksananya pemeliharaan komputer, laptop, printer dan mesin tik	Dinas ESDM	20 Unit	31.250.000	APBD			
2.03.00.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	terlaksananya penyediaan alat tulis kantor kebutuhan dinas	Dinas ESDM	12 Bulan	39.543.750	APBD			
2.03.00.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	terlaksananya pencetakan dan penggandaan barang kebutuhan dinas	Dinas ESDM	12 Bulan	57.185.000	APBD			
2.03.00.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	terlaksananya penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Dinas ESDM	12 Bulan	4.000.000	APBD			
2.03.00.01.14	penyediaan peralatan rumah tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga	Dinas ESDM	12 Bulan	4.000.000	APBD			
2.03.00.01.16	Penyediaan barang bacaan dan peraturan perundang - undangan	terlaksananya penyediaan bahan bacaan perundang - undangan kebutuhan dinas	Dinas ESDM	3 Eks	3.500.000	APBD			
2.03.00.01.17	Penyediaan makan dan minum	terlaksananya pengadaan makan dan minum rapat dan tamu dinas	Dinas ESDM	12 Bulan	15.385.000	APBD			
2.03.00.01.18	Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi kedalam dan luar daerah	terlaksananya rapat - rapat dan konsultasi kedalam dan luar daerah	Dinas ESDM	12 Bulan	200.100.000	APBD			
2.03.00.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur				110.000.000				
2.03.00.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	Dinas ESDM	12 Bulan	110.000.000	APBD			
2.03.00.05	Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur				75.000.000				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.03.00.05.01	Pendidikan dan pelatihan formal	terlaksananya pelatihan singkat dan bimbingan teknis pegawai dishutbun	Dinas ESDM	12 Bulan	75.000.000	APBD			
2.03.00.07	Program pengembangan data/informasi	Tersedianya Data dan Informasi			10.000.000				
2.03.00.07.01	Pengelolaan data dan laporan	terlaksananya pembuatan renja dan renstra	Dinas ESDM	5 Orang	10.000.000	APBD			
2.03.00.15	Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan				517.000.000				
2.03.00.15.07	Sosialisasi peraturan Pertambangan	Terlaksananya Bimtek Pertambangan Bagi aparatur pemerintah dan pemilik IUP	Kabupaten	40 Orang	45.000.000	APBD			
2.03.00.15.10	Monitoring dan pengawasan produksi dan penjualan batubara, mineral dan batuan lainnya	Terlaksananya Monitoring dan pengawasan produksi, penjualan serta pemasaran batubara, mineral dan batuan.	Tersebar di Dharmastraya	27 IUP	60.000.000	APBD			
2.03.00.15.11	Monitoring dan Pengawasan Teknis pertambangan, K3, Lingkungan dan reklamasi IUP Operasi Produksi Pertambangan batubara, mineral dan batuan	Terlaksananya Monitoring dan pengawasan Teknis pertambangan, K3, Lingkungan dan reklamasi IUP Operasi Produksi Pertambangan batubara, mineral dan batuan	Kecamatan Asam Jujuhan	27 IUP	52.000.000	APBD			
2.03.00.15.14	Fasilitasi dan Evaluasi Kelayakan Penerbitan Izin Usaha Pertambangan, Izin Pertambangan Rakyat dan Izin Kegiatan Penunjang Usaha Pertambangan	Evaluasi kelayakan, pencegahan serta pematokan IUP, IPR dan izin kegiatan penunjang usaha	Tersebar di Dharmastraya	12, 1 IUP, IPR	240.000.000	APBD			
2.03.00.15.17	Monitoring, Evaluasi dan Rekonsiliasi PNB sektor pertambangan	Terlaksananya monev dan rekonsiliasi setoran pembayaran PNB (iuran tetap dan royalti) dengan kementerian ESDM dan	Wilayah Indonesia	9 IUP	120.000.000	APBD			
2.03.00.16	Program pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak				53.000.000				
2.03.00.16.05	Monitoring, pembinaan dan Penertiban kegiatan pertambangan tanpa izin (PETI)	Terlaksananya Pengawasan, Pembinaan dan Penertiban Kegiatan Pertambangan Tanpa Izin (PETI)	Kec. Pulau Punjung, Sembilan Koto, Sitiung, Koto Baru, Tiumang, Padang Laweh, Timpeh, Koto Salak, Koto	2 Kec	53.000.000	APBD			
2.03.00.17	Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan				14.854.096.150				
2.03.00.17.02	Perluasan cakupan pelayanan kelistrikan	Terlaksana Pemasangan Jaringan Listrik baru	Tersebar di Dharmastraya	Paket	2.105.000.000	APBD			
2.03.00.17.03	Pengadaan dan Pemasangan Lampu Jalan	Tersedianya dan terpasangnya lampu jalan	Tersebar di Dharmastraya	Unit	7.791.000.150	APBD			
2.03.00.17.05	Pengawasan, Pemeliharaan dan Perawatan PJU	Terlaksananya pengawasan, Pemeliharaan dan Perawatan PJU	Tersebar di Dharmastraya	12 Bulan	141.766.000	APBD			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.03.00.17.09	Monitoring dan Evaluasi Operasi Ketenagalistrikan	Terlaksananya pembinaan dan pengawasan izin ketenagalistrikan	Tersebar di Dharmasraya	Perusahaan pengguna genset dan pemilik IUP OP	16.330.000	APBD			
2.03.00.17.11	Pembayaran Rekening Listrik PJU (12 Bulan)	Terlaksananya pembayaran rekening listrik PJU	Dinas ESDM	12 Bulan	4.800.000.000	APBD			
2.03.00.18	Program Pemetaan Wilayah Pertambangan				24.917.000				
2.03.00.18.04	Pembinaan dan Pengawasan Explorasi Mineral logam dan Batubara	Monitoring dan pengawasan kegiatan eksplorasi mineral logam & batubara	KUD Sinamar Sakato, PT. SLN, PT. TSS	3 IUP	24.917.000	APBD			
2.03.00.19	Program Pemetaan dan Inventarisasi Geologi dan SDM				177.063.000				
2.03.00.19.03	Pengawasan Pemakaian Air Tanah	Terlaksananya Pengawasan Pemakaian Air Tanah	Tersebar di Dharmasraya	5 Kec	20.063.000	APBD			
2.03.00.19.06	Inventarisasi dan Evaluasi Potensi Sumber Daya Mineral Logam	Data dan Peta potensi sumber daya mineral logam	Kabupaten	1 Kec	32.000.000	APBD			
2.03.00.19.08	Pemetaan Hidrogeologi	Terlaksananya Pemetaan Hidrogeologi	Kabupaten	1 Kec	45.000.000	APBD			
2.03.00.19.09	Mitigasi Gerakan Tanah dan Rawan Bencana Alam Geologi	Terlaksananya pemetaan gerakan tanah dan rawan bencana alam geologi	Kabupaten		80.000.000	APBD			
2.03.00.20	Program pembinaan dan pengembangan bidang Migas				49.500.000				
2.03.00.20.01	Pengawasan dan Evaluasi Pendistribusian BBM	Terlaksana Pengawasan dan monitoring MIGAS	Tersebar di Dharmasraya	8 Unit SPBU, 1 APMS, 4 Agen dan Pangkalan LPG 3 Kg	25.000.000	APBD			
2.03.00.20.02	Sosialisasi Migas	Terlaksananya sosialisai migas	Kabupaten		24.500.000	APBD			
TOTAL					16.462.508.650				

Nama SKPD : Kecamatan Pulau Punjung

Lembar ... dari ...

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	URUSAN WAJIB				866.562.800				
1 18	Bidang kepemudaan dan olah raga				50.000.000				
1 18 20	Program pembinaan dan pemasyarakatan olah raga				50.000.000				0
1 18 20 05	Peningkatan kesegaran rohani dan jasmani	Meningkatnya pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga	Kec. Pulau Punjung	1 Kegiatan	50.000.000			1 Kegiatan	0
1 19	Bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri				60.500.000				
1 19 17	Program pengembangan wawasan kebangsaan				60.500.000				0
1 19 17 04	Dukungan penyelenggaraan mtq tingkat kecamatan	meningkatnya iman dan taqwa masyarakat	Kec. Pulau Punjung	1 kegiatan	60.500.000			1 kegiatan	0
1 20	Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan				727.182.800				
1 20 01	Program pelayanan administrasi perkantoran				422.807.800			-	18.250.000
1 20 01 01	Penyediaan jasa surat menyurat	Terlaksanya Administrasi dan pengadaan prangko dan benda pos lainnya	Kec. Pulau Punjung	12 Bulan	20.550.000			12 Bulan	0
1 20 01 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa penerangan Kantor	Kec. Pulau Punjung	12 bulan	20.900.000			12 bulan	0
1 20 01 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya pembayaran pajak dan penggantian plat nomor kendaraan Dinas	Kec. Pulau Punjung	8 Unit	3.850.000			8 Unit	0
1 20 01 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terlaksananya Pembayaran Honorarium	Kec. Pulau Punjung	12 Bulan	67.900.000			12 Bulan	0
1 20 01 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terjaganya kebersihan dan keamanan Kantor	Kec. Pulau Punjung	12 Bulan	52.669.000			12 Bulan	18.250.000
1 20 01 09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terjaganya kondisi peralatan kerja	Kec. Pulau Punjung	16 unit	4.500.000			18 unit	0
1 20 01 10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Kec. Pulau Punjung	12 bulan	22.500.800			12 bulan	0
1 20 01 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan kantor	Kec. Pulau Punjung	2672 lbr	10.500.000			2672 lbr	0
1 20 01 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedinya Komponen instalasi dan Alat - alat listrik	Kec. Pulau Punjung	12 Bulan	8.855.000			12 Bulan	0
1 20 01 14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Terlaksananya pengadaan peralatan rumah tangga	Kec. Pulau Punjung	12 Bulan	5.500.000			12 Bulan	0
1 20 01 17	Penyediaan makanan dan minuman kantor	Terselenggaranya Penyediaan Makan dan Minum	Kec. Pulau Punjung	12 Bulan	26.000.000			12 Bulan	0
1 20 01 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya koordinasi dengan instansi terkait	Kec. Pulau Punjung	12 Bulan	179.083.000			12 Bulan	0
1 20 02	Program peningkatan sarana prasarana kantor				294.375.000				0
1 20 02 05	Pengadaan kendaraan dinas / operasional	Kelancaran tugas kedinasan	Kec. Pulau Punjung	1 Unit	30.000.000			1 Unit	0

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1 20 02 09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya sarana dan prasarana dengan baik	Kec. Pulau Punjung	5 Unit	54.000.000			5 Unit	0
1 20 02 10	Pengadaan mebeleur	Tersedianya peralatan yang cukup	Kec. Pulau Punjung	10 Unit	40.500.000			10 Unit	0
1 20 02 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan Dinas dengan baik	Kec. Pulau Punjung	8 Unit	69.875.000			8 Unit	0
1 20 02 42	Rehabilitasi gedung kantor	Tersedinya gedung kantor dengan biak	Kec. Pulau Punjung	3 Unit	100.000.000			3 Unit	0
1 20 05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur				10.000.000				0
1 20 05 01	Pendidikan dan pelatihan formal	Meningkatnya sumber daya Aparatur	Kec. Pulau Punjung	2 orang	10.000.000			2 orang	0
1 22	Bidang pemberdayaan masyarakat dan desa				28.880.000				
1 22 18	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa.				28.880.000				0
1 22 18 02	Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa	Terlaksananya Musrembang Kecamatan	Kec. Pulau Punjung	1 kegiatan	13.280.000			1 kegiatan	0
	Monitoring evaluasi dan pelaporan	terlaksananya Monitoring dan pelaporan Kegiatan Kecamatan	Kec. Pulau Punjung	12 Bulan	15.600.000			12 Bulan	0
T O T A L					866.562.800				

Nama SKPD : Kecamatan Sitiung

Lembar ... dari ...

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	URUSAN WAJIB				754.889.074				839.601.272
1 18	Bidang kepemudaan dan olah raga				55.000.000				55.000.000
	Program Pembinaan dan Pemasyrakatan Olahraga				55.000.000				55.000.000
	Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga	Terlaksananya Kegiatan Kompetisi Olahraga		50 Org	55.000.000	APBD II		50 Org	60.500.000
1 19	Bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri				35.000.000				38.500.000
1 19 17	Program pengembangan wawasan kebangsaan				35.000.000				38.500.000
	Dukungan peningkatan kegiatan keagamaan diKecamatan	kegiatan MTQ Tk Kecamatan	Kecamatan Sitiung	1 Kgtn	35.000.000	APBD II		1 Kgtn	38.500.000
1 20	Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan				640.550.474				721.762.672
	Program Pelayanan Administrasi				471.209.274			0	536.487.352
	Penyediaan jasa surat menyurat	Lancarnya surat-menyurat	Kecamatan Sitiung	281	20.928.600	APBD II		281 lbr + 1 Org	23.021.460
	Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik	Terlaksananya pembayaran rekening listrik, dan air	Kecamatan Sitiung	2 Paket	13.279.200	APBD II		2 Paket	1.327.920
	Penyediaan jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan dinas/opersional	Pembayaran Pajak Sarana Transportasi roda empat dan roda dua	Kecamatan Sitiung	6 unit	2.475.000	APBD II		6 unit	2.722.500
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Pembayaran Honorarium Jasa pelayanan administrasi keuangan	Kecamatan Sitiung	12 org	65.587.500	APBD II		12 org	72.146.250
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Pembayaran Honorarium Jasa kebersihan kantor	Kecamatan Sitiung	2 org	36.561.800	APBD II		2 org	40.217.980
	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Perbaikan Peralatan Kerja	Kecamatan Sitiung	8 unit	3.080.000	APBD II		8 unit	3.388.000
	Penyediaan jasa alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Kecamatan Sitiung	1 Thn	16.094.674	APBD II		1 Thn	17.704.142
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya Barang cetakan dan Penggadaan	Kecamatan Sitiung	Lembar Buku	5.379.000	APBD II		Lembar Buku	5.916.900
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terpenuhinya kebutuhan instalasi listrik	Kecamatan Sitiung	2 Paket	3.000.000	APBD II		2 Paket	3.300.000
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pengadaan Peralata dan perlengkapan Kantor	Kecamatan Sitiung	4 paket	53.350.000	APBD II		4 paket	58.685.000
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	tersedianya bahan bacaan (surat kabar) sesuai dengan	Kecamatan Sitiung	24 exp	4.180.000	APBD		24 exp	4.598.000
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Pengadaan Peralatan Rumah btangga dan bahan Pembersih	Kecamatan Sitiung	1 Paket	1.336.500	APBD II		1 Paket	1.336.500
	Penyediaan makanan dan minuman kantor	pengadaan makan dan minum rapat dan Tamu kantor	Kecamatan Sitiung	3 Paket		APBD II		3 Paket	31.570.000
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya Rapat koordinasi dan konsultasi	Kecamatan Sitiung	1 Thn	200.957.000	APBD II		1 Thn	221.052.700

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Pelaksanaan pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN)	jumlah perizinan dan rekomendasi yang dikeluarkan (10 jenis izin)		1 Thn	35.000.000	APBD II		1 Thn	38.500.000
	Penyusunan Rancangan Renja, Renstra, Lakip, Laporan Keuangan, RKPd, RPJM	Terlaksananya Penyusunan semua laporan	Kecamatan Sitiung	1 Thn	10.000.000	APBD II		1 Thn	11.000.000
	Program Peningkatan Sarana Prasarana Kantor				118.091.200				129.900.320
	Pengadaan kendaraan dinas /operasional	Terlaksananya Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Kecamatan Sitiung	1 unit	18.000.000	APBD II		1 unit	19.800.000
	Pemeliharaan rutin/ berkala Kendaraan Dinas /perasional	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kecamatan Sitiung	5 Paket	56.091.200	APBD II		5 Paket	61.700.320
	Pemeliharaan rutin/ berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kecamatan Sitiung	1 Thn	44.000.000	APBD II		1Paket	48.400.000
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur				41.250.000				45.375.000
	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	jumlah pengadaanPakaian Dinas PNS dan Peg.Honoror daerah, serta pakaian paskibra	Kecamatan Sitiung	56 stel	41.250.000	APBD		56 stel	45.375.000
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				10.000.000	APBD II			10.000.000
	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Formal	Kecamatan Sitiung	1 Paket	10.000.000	APBD II		1 Paket	11.000.000
1 22	Bidang pemberdayaan masyarakat dan desa				24.338.600				24.338.600
	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa.				24.338.600				24.338.600
	Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa	Terlaksananya Musrembang Kecamatan	Kecamatan Sitiung	1 paket	14.075.600	APBD II		1 paket	15.483.160
	Monitoring Evaluasi dan pelaporan	terlaksananya Monitoring dan pelaporan Kegiatan Kecamatan	Kecamatan Sitiung	1 Paket	10.263.000	APBD II		1 Paket	11.289.300
TOTAL					754.889.074				839.601.272

Nama SKPD : Kecamatan Koto Baru

Lembar ... dari ...

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	URUSAN WAJIB				765.834.200				852.803.300
1 06	Bidang Perencanaan Pembangunan				10.500.000				11.025.000
	Program Perencanaan Pembangunan				10.500.000				11.025.000
	Perencanaan pembangunan				10.500.000				11.025.000
1 18	Bidang kepemudaan dan olah raga				85.000.000				89.250.000
	Program Pembinaan dan Pemasyrakatan Olahraga				85.000.000				89.250.000
	penyelenggaraan Bola Kaki	-			30.000.000				31.500.000
	Penyelenggaraan Volly Ball	-			25.000.000				26.250.000
	Penyelenggaraan HUT RI	-			30.000.000				31.500.000
1 19	Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Negeri				35.000.000				36.750.000
	Program Pengembangan Peningkatan Wawasan Kebangsaan				35.000.000				36.750.000
	Penyelenggaraan MTQ	-			35.000.000				36.750.000
1 20	Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan				617.641.100				715.778.300
	Program Pelayanan Administrasi				530.501.600				557.026.900
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				58.533.300				61.460.000
	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik				11.340.000				11.907.000
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional				1.942.500				2.039.600
	Penyediaan jasa administrasi keuangan				70.980.000				74.529.000
	Penyediaan jasa kebersihan kantor				54.355.400				57.073.200
	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja				1.785.000				1.874.300
	Penyediaan alat tulis kantor				16.266.600				17.080.000
	Penyediaan barang cetak dan penggandaan				8.241.500				8.653.600
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor				1.564.500				1.642.700
	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				17.325.000				18.191.300
	Penyediaan makanan dan minuman				45.557.400				47.835.300
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah				242.610.400				254.740.900
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				56.112.000				58.917.600
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional				56.112.000				58.917.600
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				31.027.500				99.833.800
	Pengadaan Pakaian Khusus Hari – Hari Khusus				31.027.500				32.578.900
1 22	Bidang pemberdayaan masyarakat dan desa				17.693.100				24.338.600
	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa.				17.693.100				24.338.600
	Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa				12.070.900				12.674.400
	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan				5.622.200				5.903.300

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
T O T A L					765.834.200				852.803.300

Nama SKPD : Kecamatan Sungai Rumbai

Lembar ... dari ...

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	URUSAN WAJIB				488.667.000				227.012.425
1 10	Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil				105.008.000				-
	Program Penataan Administrasi Kependudukan				105.008.000				-
	Penunjang Penerapan KTP Berbasis NIK Nasional (e-KTP)				105.008.000				
1 18	Bidang Kepemudaan dan Olah Raga				55.000.000				60.500.000
	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga				55.000.000				60.500.000
	Penyelenggaraan Kompetisi Olah Raga	jumlah kompetisi yang diikuti		5 kegiatan	55.000.000			5	60.500.000
1 19	Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri				38.500.000				42.350.000
	Program pengembangan wawasan				38.500.000				42.350.000
	Dukungan penyelenggaraan MTQ tingkat Kecamatan	jumlah pembinaan/kegiatan yang dilakukan/diikuti		1 kegiatan	38.500.000			1	42.350.000
1 20	Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan				269.050.750				227.012.425
	Program Pelayanan Administrasi				227.151.750				227.012.425
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				750.000				750.000
	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik				13.313.000				3.400.000
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional				5.000.000				3.500.000
	Penyediaan jasa administrasi keuangan				21.480.000				20.700.000
	Penyediaan jasa kebersihan kantor				34.760.000				37.950.000
	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja				5.000.000				2.000.000
	Penyediaan alat tulis kantor				8.611.750				8.329.425
	Penyediaan barang cetak dan penggandaan				5.850.000				7.500.000
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor				3.130.000				9.850.000
	Penyediaan peralatan rumah tangga				2.907.000				2.297.000
	Penyediaan makanan dan minuman				14.025.000				16.690.000
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah				112.325.000				114.046.000
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				29.387.000				-
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional				29.387.000				
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				12.512.000				-
	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan				12.512.000				
1 22	Bidang pemberdayaan masyarakat dan desa				21.108.250				-
	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa.				21.108.250				-
	Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa				21.108.250				
TOTAL					488.667.000				227.012.425

Nama SKPD : Kecamatan IX Koto

Lembar ... dari ...

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	URUSAN WAJIB				810.060.223				
1 18	Bidang kepemudaan dan olah raga				35.000.000				
	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga				35.000.000				38.000.000
	Penyelenggaraan Kompetisi Olah Raga	jumlah event olahraga	Kecamatan Sembilan Koto	4 kali	35.000.000	APBD		4 kali	38.000.000
1 19	Bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri				65.000.000				70.000.000
	Program pengembangan wawasan				65.000.000				70.000.000
	eww/	jumlah pembinaan/kegiatan yang dilakukan/diikuti	Kecamatan Sembilan Koto	4 kali	65.000.000			4 kali	70.000.000
1 20	Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan				673.060.223				564.303.270
	Program Pelayanan Administrasi				478.668.223			0	507.853.270
	Penyediaan jasa surat menyurat	jumlah pengadaan materai dan benda pos lainnya	Kecamatan Sembilan Koto	295 lbr	1.575.000	APBD		295 lbr	1.732.500
	Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik	Jumlah Pembayaran jasa penerangan Kantor	Kecamatan Sembilan Koto	12 bulan (...kwh)	6.300.000	APBD		12 bulan (...kwh)	6.930.000
	Penyediaan jasa Peralatan dan perlengkapan kantor	tersedianya jumlah peralatan yang diperlukan	Kecamatan Sembilan Koto	5 pkt	6.950.000	APBD		5 pkt	7.645.000
	Penyediaan jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan dinas/opersional	Jumlah pembayaran pajak dan penggantian plat nomor kendaraan Dinas	Kecamatan Sembilan Koto	6 Unit	4.950.000	APBD		6 Unit	5.445.000
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah Honorarium pelaks administrasi Keuangan yang dibayarkan	Kecamatan Sembilan Koto	11 orang	63.261.550	APBD		11 orang	69.587.705
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah pembayaran honorarium petugas	Kecamatan Sembilan Koto	4 orang	67.750.000	APBD		4 orang	92.775.000
	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	jumlah peraltan kantor yang terpelihara	Kecamatan Sembilan Koto	6 unit	5.500.000	APBD		14 unit	10.000.000
	penyediaan jasa alat tulis kantor	jumlah ketersediaan Alat Tulis Kantor yang	Kecamatan Sembilan Koto	12 bulan	14.512.423	APBD		12 bulan	15.963.665
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	jumlah barang cetakan dan penggandaan kantor	Kecamatan Sembilan Koto	2672 lbr	13.200.000	APBD		2672 lbr	14.520.000
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	jumlah Komponen instalasi Listrik kantor yang disediakan	Kecamatan Sembilan Koto	160 buah	6.000.000	APBD		160 buah	6.600.000
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	tersedianya bahan bacaan (surat kabar) sesuai dengan	Kecamatan Sembilan Koto	24 exp	3.360.000	APBD		24 exp	3.696.000
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	jumlah pengadaan alat kebersihan kantor	Kecamatan Sembilan Koto	14 macam	3.300.000	APBD		14 macam	3.630.000
	Penyediaan makanan dan minuman kantor	tersedianya Makan minum rapat, tamu dan hari-hari besar	Kecamatan Sembilan Koto	3222 bks	45.494.000	APBD		3222 bks	50.043.400
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	jumlah rapat - rapat koordinasi dan konsultasi	Kecamatan Sembilan Koto	12 laporan	199.350.000	APBD		12 laporan	219.285.000
	Pelaksanaan pelayanan Administrasi terpadu kecamatan	jumlah perizinan dan rekomendasi yang dikeluarkan	Kecamatan Sembilan Koto	180 izin/rekomendai	37.165.250	APBD		180 izin/rekomendai	44.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Program Peningkatan Sarana Prasarana Kantor				183.392.000	-	0	0	140.431.200
	Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	jumlah pengadaan kendaran dinas yang sesuai spesifikasi	Kecamatan Sembilan Koto	1 Unit	30.000.000	APBD		1 unit	19.000.000
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan dinas/operasional	jumlah kendaraan Dinas yang dilakukan pemeliharaan	Kecamatan Sembilan Koto	6 Unit	58.892.000	APBD		6 Unit	64.781.200
	pengadaan mebeleur	jumlah pengadaan mobeleur sesuai spesifikasi	Kecamatan Sembilan Koto	10 unit	8.000.000	APBD		10 unit	8.800.000
	pengadaan perlengkapan gedung kantor	tersedianya perlngkapan ktr sesuai dengan kebutuhan	Kecamatan Sembilan Koto	1 unit	8.000.000	APBD		1 unit	8.800.000
	pengadaan peraltan gedung kantor	tersedianya peralatan ktr sesuai dengan kebutuhan	Kecamatan Sembilan Koto	6 unit	27.500.000	APBD		6 unit	30.250.000
	pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	jumlah gedung yang akan di lakukan pemeliharaan secara rutin	Kecamatan Sembilan Koto	1 unit	8.000.000	APBD		1 unit	8.800.000
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur				6.000.000				7.200.000
	Pengadaan pakaian hari-hari tertentu	jumlah pengadaan Pakaian paskibra dan kafilah	Kecamatan Sembilan Koto	110	31.000.000	APBD		110	33.000.000
	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	jumlah pengadaanPakaian Dinas PNS dan Peg.Honoror daerah,	Kecamatan Sembilan Koto	15	6.000.000	APBD		15 stel	7.200.000
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				11.000.000			0	12.100.000
	Pendidikan dan Pelatihan Formal	jumlah aparatur yang mengikuti Pelatihan Formal	Kecamatan Sembilan Koto	2 orang	11.000.000	APBD		2 orang	12.100.000
1 22	Bidang pemberdayaan masyarakat dan desa				37.000.000				40.700.000
	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa.				37.000.000				40.700.000
	Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa	jumlah Musrembang tingkat Kecamatan	Kecamatan Sembilan Koto	1 kali	15.000.000	APBD		1 kali	16.500.000
	Monitoring Evaluasi dan pelaporan	jumlah Monitoring dan pelaporan Kegiatan Kecamatan	Kecamatan Sembilan Koto	12 laporan	22.000.000	APBD		12 laporan	24.200.000
T O T A L					810.060.223				

Nama SKPD : Kecamatan Timpeh

Lembar ... dari ...

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	URUSAN WAJIB				864.165.000				848.165.000
1 18	Bidang Kepemudaan dan Olah Raga				100.000.000				100.000.000
1 18 20	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga				100.000.000				100.000.000
1 18 20 06	Penyelenggaraan Kompetisi Olah Raga	Terlaksananya kegiatan kompetisi olah raga	Kecamatan Timpeh	5 Kali	100.000.000	APBD II		5 kali	100.000.000
1 19	Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri				35.000.000				35.000.000
1 19 17	Program pengembangan wawasan				35.000.000				35.000.000
1 19 17 04	Dukungan penyelenggaraan MTQ tingkat Kecamatan	kegiatan MTQ Tk Kecamatan	Kecamatan Timpeh	1 Keg	35.000.000	APBD II		1 keg	35.000.000
1 20	Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan				684.165.000				668.165.000
1 20 01	Program Pelayanan Administrasi				530.055.000			-	530.055.000
1 20 01 01	Penyediaan jasa surat menyurat	Lancarnya surat-menyurat	Kecamatan Timpeh	470 lbr	6.930.000	APBD II		470 lbr	6.930.000
1 20 01 02	Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik	Terlaksananya pembayaran rekening listrik, dan air	Kecamatan Timpeh	3 unit	6.000.000	APBD II		3 unit	6.000.000
1 20 01 06	Penyediaan jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan dinas/opersional	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	Pembayaran Honorarium Jasa pelayanan administrasi keuangan	Kecamatan Timpeh	10 org	65.810.000	APBD II		7 org	65.810.000
1 20 01 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Pembayaran Honorarium Jasa kebersihan kantor	Kecamatan Timpeh	3 Org	65.000.000	APBD II		5 org	65.000.000
1 20 01 09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	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	Tersedianya alat tulis kantor	Kecamatan Timpeh	1 Thn	22.000.000	APBD II		1 Thn	22.000.000
1 20 01 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya Barang cetakan dan Penggadaan	Kecamatan Timpeh	4 paket	13.750.000	APBD II		4 paket	13.750.000
1 20 01 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terpenuhinya 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	Pengadaan Peralata dan perlengkapan Kantor	Kecamatan Timpeh	5 jenis	45.000.000	APBD II		3 jenis	45.000.000
1 20 01 14	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 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan	Pengadaan Buku Pustaka dan Perundang-undangan	Kecamatan Timpeh	10 buku	2.000.000	APBD II		10 buku	2.000.000
1 20 01 17	Penyediaan makanan dan minuman kantor	pengadaan makan dan minum rapat dan Tamu kantor	Kecamatan Timpeh	1450 bks	45.780.000	APBD II		1450 bks	45.780.000
1 20 01 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya Rapat koordinasi dan konsultasi	Kecamatan Timpeh	1 Thn	233.090.000	APBD II		1 Thn	233.090.000
1 20 02	Program Peningkatan Sarana Prasarana Kantor				119.360.000				103.360.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1 20 02 05	Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	Tersedianya alat Transportasi roda dua	Kecamatan Timpeh	2 unit	36.000.000	APBD II		1 unit	23.000.000
1 20 02 10	Pengadaan Mebeleur	Terlaksananya Pengadaan Mabeleur	Kecamatan Timpeh	1 pkt	18.000.000	APBD II		1 pkt	10.000.000
1 20 02 22	Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya Sarana Kantor	Kecamatan Timpeh	3 unit	30.000.000	APBD II		3 unit	35.000.000
1 20 02 24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan dinas/operasional	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kecamatan Timpeh	7 unit	35.360.000	APBD II		8 unit	35.360.000
1 20 03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur				18.750.000	APBD II			18.750.000
1 20 03 02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas PNS dan Peg.Honorer daerah, serta pakaian paskibra	Kecamatan Timpeh	25 psg	18.750.000	APBD II		25 psg	18.750.000
1 20 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				16.000.000	APBD II			16.000.000
1 20 05 01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Formal	Kecamatan Timpeh	4 orang	16.000.000	APBD II		4 orang	16.000.000
1 22	Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan				45.000.000				45.000.000
1 22 17	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa.				45.000.000				45.000.000
1 22 17 02	Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa	Terlaksananya Musrembang Kecamatan	Kecamatan Timpeh	1 kali	23.000.000	APBD II		1 kali	23.000.000
1 22 17 04	Monitoring Evaluasi dan pelaporan	terlaksananya Monitoring dan pelaporan Kegiatan Kecamatan	Kecamatan Timpeh	4 kali	22.000.000	APBD II		4 kali	22.000.000
T O T A L					864.165.000				848.165.000

Nama SKPD : Kecamatan Koto Salak

Lembar ... dari ...

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	URUSAN WAJIB				744.847.501				761.296.751
1 06	Bidang Perencanaan Pembangunan				10.000.000				10.500.000
	Program perencanaan Pembangunan				10.000.000				10.500.000
	Terwujudnya perlaksanaan penyusunan Dukumen Kecamatan	Tersusunnya dukumen Kecamatan		3 Dukumen	10.000.000				10.500.000
1 18	Bidang Kepemudaan dan Olah Raga				89.250.000				93.712.000
	Program pengembangan dan keserasian kebijakan Pemuda				89.250.000				93.712.000
	Pelaksanaan Turnamen Olahraga Pemuda	Terlaksannnya Turnamen Voly Ball dan Sepak Bala		1 x Voly	52.500.000				55.125.000
	Seleksi Pelatihan dan Pendidikan Paskibra	Terwujudnya Pelatihan dan Pendidikan Paskibra			36.750.000				38.587.000
1 19	Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri				52.500.000				55.125.000
	Program pengembangan Wawasan dan Kebangsaan				52.500.000				55.125.000
	Dukungan Penyelenggaraan MTQ Tingkat Kabupaten	Terlaksananya MTQ Tingkat Kabupaten dan Kecamatan		1 Paket	52.500.000				55.125.000
1 20	Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan				575.081.501				583.040.751
	Program Pelayanan Administrasi				415.892.501				415.892.501
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terselesaikannya beban kerja		25 Org	1.550.000				1.550.000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Berfungsinya sambung-an telepon dan listrik		2 samb telepon	6.950.000				6.950.000
	Penyediaan Jasa Pemeliha-raan dan Perizinan Kendara-an Dinas/operasional	Terwujudnya kelancaran koordinasi		5 Kend dinas	1.785.000				1.785.000
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Meningkatnya pelayanan masyarakat dan produktifitas kerja		10 pkk 8 kel dan 1 kec	63.945.000				63.945.000
	Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan	Tercipatanya Kebersihan dan Keamanan Kantor		2 Org. K3 2 Org Penjaga	69.405.000				69.405.000
	Penyediaan jasa perbaikan alat kerja	Jumlah alat kerja yang di perbaiki		33 macam	5.670.000				5.670.000
	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor		40 macam	20.271.116				20.271.116
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tercapainya kelancaran dan proses pelayanan masyarakat		15 macam	6.714.225				6.714.225
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya penerangan dan pengadaan keperluan listrik kantor		60 bh	1.400.000				1.400.000
	Pengadaan Peralatan Rumah Tanggal	tersediaanya peralatan dan perlengkapan Rumah tangga Kantor		1 Paket	4.777.500				4.777.500
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Terbelinya makanan dan minuman rapat, tamu		120 Keg	38.220.000				38.220.000
	Rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Terwujudnya koordi-nasi dan komunikasi antar daerah dalam upaya pelayanan prima		104 x	195.204.660				195.204.660

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Program Peningkatan Sarana dan Aparatur				101.124.000				106.180.000
	Pendidikan Dan Latihan Formal	Terciptanya tenaga aparatur yang tangkas		1 Ls	3.675.000				3.858.000
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terawatnya kendaraan dinas operasional		5 Kend dinas	52.449.000				55.072.000
	Pengadaan Kendaraan Dinas Roda 2	Tersediannya Kendaraan Dinas roda 2 Kantor		1 Unit Roda 2	35.000.000				36.750.000
	Pengadaan Mobilir Kantor	Tersediannya Mobilir Kantor		2 Lemari Arsib	10.000.000				10.500.000
	Program peningkatan disiplin aparatur				58.065.000				60.968.250
	Pengadaan Khusus harian tertentu	tersedianya Pakaian Khusus hari-harian tertentu		205 Set	58.065.000				60.968.250
1 22	Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan				18.016.000				18.919.000
	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa				18.016.000				18.919.000
	Pelaksanaan Rencana Pembangunan Desa	Terlaksanakanya Musyawarah Pembangunan Desa		5x Nag.	18.016.000				18.919.000
TOTAL					744.847.501				761.296.751

Nama SKPD : Kecamatan Asam Jujuhan

Lembar ... dari ...

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	URUSAN WAJIB				882.196.500				967.732.150
1 18	Bidang Kepemudaan dan Olah Raga				55.000.000				60.500.000
	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olah Raga				55.000.000				60.500.000
	Penyelenggaraan Kompetisi Olah Raga	jumlah kompetisi yang diikuti		5 kegiatan	55.000.000			5	60.500.000
1 19	Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri				38.500.000				42.350.000
	Program pengembangan wawasan				38.500.000				42.350.000
	Dukungan penyelenggaraan MTQ tingkat Kecamatan	jumlah pembinaan/kegiatan yang dilakukan/diikuti		1 kegiatan	38.500.000			1	42.350.000
1 20	Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan				739.196.500				810.432.150
20 20 01	Program Pelayanan Administrasi				583.060.500				641.366.550
20 20 01 01	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah pengadaan materai dan benda pos lainnya		750 lembar	7.623.000			750	8.385.300
20 20 01 02	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Jumlah Pembayaran jasa penerangan Kantor		4500 Kwh	6.600.000			4500	7.260.000
20 20 01 06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah pembayaran pajak dan penggantian plat nomor kendaraan Dinas		8 unit	1.815.000			8	1.996.500
20 20 01 07	Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Honorarium pelaks administrasi Keuangan yang dibayarkan		11 Orang	72.391.000			11	79.630.100
20 20 01 08	Kegiatan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah pembayaran honorarium petugas		4 Orang	71.500.000			4	78.650.000
20 20 01 09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	jumlah peralatan kantor yang terpelihara		15 unit	9.267.500			16	10.194.250
20 20 01 10	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	jumlah ketersediaan Alat Tulis Kantor yang		1 paket	24.200.000			1	26.620.000
20 20 01 11	Kegiatan Penyediaan Jasa Barang Cetak dan Penggandaan	jumlah barang cetakan dan penggandaan kantor		1 paket	15.125.000			1	16.637.500
20 20 01 12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor	jumlah Komponen instalasi Listrik kantor yang disediakan		1 paket	3.148.200			1	3.463.020
20 20 01 13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	tersedianya bahan bacaan (surat kabar) sesuai dengan		10 unit	49.500.000			10	54.450.000
20 20 01 14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	jumlah pengadaan alat kebersihan kantor		3 paket	12.933.800			3	14.227.180
20 20 01 15	Penyediaan Bacaan Peraturan Perundang-undangan	tersedianya Makan minum rapat, tamu dan hari-hari besar		10 buku	2.200.000			10	2.420.000
20 20 01 17	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	tersedianya Makan minum rapat, tamu dan hari-hari besar		1450 bungkus	50.358.000			1450	55.393.800
20 20 01 18	Kegiatan Rapat-rapat dan Koordinasi ke Luar Daerah	jumlah rapat - rapat koordinasi dan konsultasi		1 tahun	256.399.000			1	282.038.900
20 20 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur				109.696.000				120.865.600
1.2 20 02 02	Pengadaan Mobiuleur	jumlah pengadaan mobeleur sesuai spesifikasi		1 paket	19.800.000			1	21.780.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.2 20 02 05	pengadaan kendaraan dinas.operasional	jumlah pengadaan kendaran dinas yang sesuai spesifikasi		1 unit	18.000.000			1	20.000.000
20 20 02 22	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	jumlah pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor		3 unit	33.000.000			3	36.300.000
20 20 02 24	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	jumlah pengadaan kendaran dinas yang sesuai spesifikasi		8 unit	38.896.000			8	42.785.600
20 20	Program Peningkatan Disiplin Aparatur				28.840.000				28.840.000
20 20	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	jumlah pengadaanPakaian Dinas PNS dan Peg.Honorer daerah, serta pakaian paskibra		94 Stel	28.840.000			94	28.840.000
20 20 05	Program Peningkatan Sumber Daya				17.600.000				19.360.000
20 20 05 01	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal	jumlah aparatur yang mengikuti Pelatihan Formal		4 orang	17.600.000			4	19.360.000
1 22	Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan				49.500.000				54.450.000
20 22 18	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa				49.500.000				54.450.000
20 22 18 02	Kegiatan Musyawarah Pembangunan Desa	jumlah Musrembang tingkat Kecamatan		60 Orang	25.300.000			60	27.830.000
20 22 18 04	Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	jumlah Monitoring dan pelaporan Kegiatan Kecamatan		4 20	24.200.000			4	26.620.000
TOTAL					882.196.500				967.732.150

Nama SKPD : Kecamatan Koto Besar

Lembar ... dari ...

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	URUSAN WAJIB				744.847.501				161.718.000
1 06	Bidang Perencanaan Pembangunan				10.000.000				10.500.000
	Program perencanaan Pembangunan				10.000.000				10.500.000
	Terwujutnya perlaksanaan penyusunan Dukumen Kecamatan	Tersusunnya dukumen Kecamatan		3 Dukumen	10.000.000				10.500.000
1 18	Bidang Kepemudaan dan Olah Raga				89.250.000				93.712.000
	Program pengembangan dan keserasian kebijakan Pemuda				89.250.000				93.712.000
	Pelaksanaan Turnamen Olahraga Pemuda	Terlaksannya Turnamen Voly Ball dan Sepak Bala		1 x Voly	52.500.000				55.125.000
	Seleksi Pelatihan dan Pendidikan Paskibra	Terwujutnya Pelatihan dan Pendidikan Paskibra			36.750.000				38.587.000
1 19	Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri				52.500.000				55.125.000
	Program pengembangan Wawasan dan Kebangsaan				52.500.000				55.125.000
	Dukungan Penyelenggaraan MTQ Tingkat Kabupaten	Terlaksananya MTQ Tingkat Kabupaten dan Kecamatan		1 Paket	52.500.000				55.125.000
1 20	Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan				575.081.501				583.040.751
	Program Pelayanan Administrasi				415.892.501				415.892.501
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terselesaikannya beban kerja		25 Org	1.550.000				1.550.000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Berfungsinya sambung-an telepon dan listrik		2 samb telepon	6.950.000				6.950.000
	Penyediaan Jasa Pemeliha-raan dan Perizinan Kendara-an Dinas/operasional	Terwujudnya kelancaran koordinasi		5 Kend dinas	1.785.000				1.785.000
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Meningkatnya pelayanan masyarakat dan produktifitas kerja		10 pkk 8 kel dan 1 kec	63.945.000				63.945.000
	Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan	Tercipatanya Kebersihan dan Keamanan Kantor		2 Org. K3 2 Org Penjaga	69.405.000				69.405.000
	Penyediaan jasa perbaikan alat kerja	Jumlah alat kerja yang di perbaiki		33 macam	5.670.000				5.670.000
	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor		40 macam	20.271.116				20.271.116
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tercapainya kelancaran dan proses pelayanan masyarakat		15 macam	6.714.225				6.714.225
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya penerangan dan pengadaan keperluan listrik kantor		60 bh	1.400.000				1.400.000
	Pengadaan Peralatan Rumah Tanggal	tersediaanya peralatan dan perlengkapan Rumah tangga Kantor		1 Paket	4.777.500				4.777.500
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Terbelinya makanan dan minuman rapat, tamu		120 Keg	38.220.000				38.220.000
	Rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Terwujudnya koordi-nasi dan komunikasi antar daerah dalam upaya pelayanan prima		104 x	195.204.660				195.204.660

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Program Peningkatan Sarana dan Aparatur				101.124.000				106.180.000
	Pendidikan Dan Latihan Formal	Terciptanya tenaga aparatur yang tangkas		1 Ls	3.675.000				3.858.000
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terawatnya kendaraan dinas operasional		5 Kend dinas	52.449.000				55.072.000
	Pengadaan Kendaraan Dinas Roda 2	Tersediannya Kendaraan Dinas roda 2 Kantor		1 Unit Roda 2	35.000.000				36.750.000
	Pengadaan Mobilir Kantor	Tersediannya Mobilir Kantor		2 Lemari Arsib	10.000.000				10.500.000
	Program peningkatan disiplin aparatur				58.065.000				60.968.250
	Pengadaan Khusus harian tertentu	tersedianya Pakaian Khusus hari-harian tertentu		205 Set	58.065.000				60.968.250
1 22	Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan				18.016.000				18.919.000
	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa				18.016.000				18.919.000
	Pelaksanaan Rencana Pembangunan Desa	Terlaksanakanya Musyawarah Pembangunan Desa		5x Nag.	18.016.000				18.919.000
TOTAL					744.847.501				161.718.000

Nama SKPD : Kecamatan Padang Laweh

Lembar ... dari ...

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	URUSAN WAJIB				487.881.135				729.246.000
1 18	Bidang Kepemudaan dan Olah Raga				84.000.000				88.200.000
	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olah Raga				84.000.000				88.200.000
	Dukungan Penyelenggaraan Volly Ball Tingkat Kecamatan				21.000.000				22.050.000
	Dukungan Penyelenggaraan Bola Kaki Antar kecamatan				31.500.000				33.075.000
	Dukungan Penyelenggaraan HUT RI				31.500.000				33.075.000
1 19	Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri				36.750.000				38.587.500
	Program pengembangan wawasan				36.750.000				38.587.500
	Dukungan penyelenggaraan MTQ Tingkat Kecamatan				36.750.000				38.587.500
1 20	Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan				356.131.135				585.259.000
	Program Pelayanan Administrasi				262.100.135				487.991.000
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				3.465.000				3.638.250
	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik				2.625.000				2.756.250
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional				1.300.000				1.365.000
	Penyediaan jasa administrasi keuangan				65.105.250				68.360.500
	Penyediaan jasa kebersihan kantor				68.929.825				90.626.300
	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja				3.350.000				1.785.000
	Penyediaan alat tulis kantor				18.709.560				19.645.000
	Penyediaan barang cetak dan penggandaan				5.360.250				7.500.000
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor				5.360.250				5.628.200
	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				10.815.000				12.400.000
	Penyediaan peralatan rumah tangga				14.180.000				976.500
	Penyediaan makanan dan minuman				40.950.000				42.997.500
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah				21.950.000				230.312.500
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				94.031.000				97.268.000
	Pengadaan Meubleur				16.800.000				20.000.000
	Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor				16.800.000				13.800.000
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional				60.431.000				63.468.000
1 22	Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan				11.000.000				17.199.500
20 22 18	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa				11.000.000				17.199.500
	Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa				7.000.000				12.000.000
	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan				4.000.000				5.199.500
TOTAL					487.881.135				-

Nama SKPD : Kecamatan Tiumang

Lembar ... dari ...

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	URUSAN WAJIB				991.337.423				1.296.596.365
1 18	Bidang Kepemudaan dan Olah Raga				100.000.000				110.000.000
	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olah Raga				100.000.000				110.000.000
	Penyelenggaraan Kompetisi Olah Raga	jumlah kompetisi yang diikuti		4 kali	100.000.000			4 kali	110.000.000
1 19	Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri				65.000.000				71.500.000
	Program pengembangan wawasan				65.000.000				71.500.000
	Dukungan peningkatan kegiatan keagamaan di Kecamatan	jumlah pembinaan/kegiatan yang dilakukan/diikuti		2 kali	65.000.000			3	71.500.000
1 20	Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan				704.337.423				980.896.365
	Program Pelayanan Administrasi				519.097.423				593.207.165
	Penyediaan jasa surat menyurat	jumlah pengadaan materai dan benda pos lainnya dan pembayaran Honorariu PTT		295 lbr	54.775.000			295 lbr	60.252.500
	Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik	Jumlah Pembayaran jasa penerangan Kantor		0 kwh	6.300.000			0 kwh	6.930.000
	Penyediaan jasa Peralatan dan perlengkapan kantor	tersedianya jumlah peralatan yang diperlukan		5 pkt	6.950.000			5 pkt	7.645.000
	Penyediaan jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan dinas/opersional	Jumlah pembayaran pajak dan penggantian plat nomor kendaraan Dinas		6 unit	4.950.000			6 unit	5.445.000
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah Honorarium pelaks administrasi Keuangan yang dibayarkan		11 o/b	87.656.000			11 o/b	96.421.600
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah pembayaran honorarium petugas		4 o/b	67.750.000			4 o/b	92.775.000
	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	jumlah peraltan kantor yang terpelihara		6 unit	5.500.000			10 unit	10.000.000
	penyediaan jasa alat tulis kantor	jumlah ketersediaan Alat Tulis Kantor yang		12 bln	14.512.423			12 bln	15.963.665
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	jumlah barang cetakan dan penggandaan kantor		2672 lbr	13.200.000			2672 lbr	14.520.000
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	jumlah Komponen instalasi Listrik kantor yang disediakan		160 buah	6.000.000			160 buah	6.600.000
	tersedianya bahan bacaan (surat kabar) sesuai dengan kebutuhan	tersedianya bahan bacaan (surat kabar) sesuai dengan		24 exp	3.360.000			24 exp	3.696.000
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	jumlah pengadaan alat kebersihan kantor		14 jenis	3.300.000			14 jenis	3.630.000
	Penyediaan makanan dan minuman kantor	tersedianya Makan minum rapat, tamu dan hari-hari besar		3222 bks	45.494.000			3222 bks	50.043.400
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	jumlah rapat - rapat koordinasi dan konsultasi		12 lap	199.350.000			12 lap	219.285.000
	Program Peningkatan Sarana Prasarana Kantor				148.392.000				367.541.200

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	jumlah pengadaan kendaran dinas yang sesuai spesifikasi		1 unit	30.000.000			1 unit	19.000.000
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan dinas/operasional	jumlah kendaraan Dinas yang dilakukan pemeliharaan		6 unit	58.892.000			7 unit	64.781.200
	Pemeliharaan Rutin/Berkala perlengkapan gedung kantor	jumlah pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor		1 unit	16.000.000			1 unit	16.160.000
	pengadaan mebeleur	jumlah pengadaan mobeleur sesuai spesifikasi		10 unit	8.000.000			10 unit	8.800.000
	pengadaan perlengkapan gedung kantor	tersedianya perlngkapan ktr sesuai dengan kebutuhan		1 unit	8.000.000			1 unit	8.800.000
	pengadaan perlatan gedung kantor	tersedianya peralatan ktr sesuai dengan kebutuhan		6 unit	27.500.000			4 unit	250.000.000
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur				28.848.000				11.348.000
	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	jumlah pengadaanPakaian Dinas PNS dan Peg.Honorer daerah, serta pakaian paskibra		94 stel	28.848.000			94 stel	11.348.000
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				11.000.000				12.100.000
	Pendidikan dan Pelatihan Formal	jumlah aparatur yang mengikuti Pelatihan Formal		2 org/th	11.000.000			2 org/th	12.100.000
1 22	Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan				122.000.000				134.200.000
20 22 18	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa				122.000.000				134.200.000
	Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa	Terlaksananya kegiatan kompetisi olah raga		1 kali	100.000.000			1 kali	110.000.000
	Monitoring Evaluasi dan pelaporan	jumlah Monitoring dan pelaporan Kegiatan Kecamatan		12 lap	22.000.000			12 lap	24.200.000
TOTAL					991.337.423				1.296.596.365
				jumlah program	7				

BAB VI

PENUTUP

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2017 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 Tahun 2017 merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Dharmasraya untuk tahun kedua.

Sehubungan dengan itu, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan RKPD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2017 sebagai berikut :

1. SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya menjadikan RKPD Tahun 2017 sebagai acuan dalam penyesuaian Renja SKPD, selanjutnya akan ditetapkan oleh Bupati.
2. RKPD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2017 merupakan pedoman dalam penyusunan KUA dan PPAS serta Rancangan APBD Tahun 2017.
3. Untuk menjaga efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan, RKPD akan menjadi bahan dalam melakukan pengendalian dan evaluasi pada tahun anggaran 2017 oleh SKPD dan Bappeda sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

BUPATI DHARMASRAYA,

SUTAN RISKA