



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA

**RENCANA KERJA PEMERINTAHAN DAERAH
(RKPD)
KABUPATEN DHARMASRAYA
TAHUN 2011**

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN DHARMASRAYA
PULAU PUNJUNG, 2010**

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Peraturan Bupati Dharmasraya No. Tahun 2010 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011	ii
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	v
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1. Latar Belakang	I-1
1.2. Landasan Hukum	I-3
1.3. Maksud, Tujuan dan Sasaran Penyusunan RKPD	I-4
1.4. Sistematika Penulisan	I-6
BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2009	II-1
2.1. Evaluasi Pencapaian Kinerja Indikator makro Pembangunan Kabupaten Dharmasraya	II-1
2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2010 dan Realisasi RPJMD 2006-2010	II-10
BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI BESERTA KERANGKA PENDANAAN KABUPATEN DHARMASRAYA	III-1
3.1. Kondisi Ekonomi Kabupaten Dharmasraya Tahun 2009 dan Perkiraan Kondisi Ekonomi tahun 2010	III-1
3.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011	III-5
3.3. Arah Kebijakan Ekonomi Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011	III-6
3.4. Arah Kebijakan Keuangan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011....	III-7
3.4.1. Arah Kebijakan Pendapatan Kabupaten Dharmasraya	III-7
3.4.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya	III-8
3.4.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Kabupaten Dharmasraya	III-9



3.4.4. Rekapitulasi, realisasi dan Proyeksi Pagu indikatif Kerangka Pendanaan Pembangunan Kabupaten Dharmasraya 2011	III-10
BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2011	IV-1
BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN	V-1
BAB VI PENUTUP	VI-1

**DAFTAR TABEL**

	Tabel
1. Pencapaian Kinerja Indikator Makro Pembangunan Kabupaten Dharmasraya	II-2
2. Rekapitulasi Rencana Program dan Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun 2010	II-11
3. Perkembangan Ekonomi Makro Kabupaten Dharmasraya	III-2
4. Realisasi Dan Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2008 s.d Tahun 2011	III-8
5. Realisasi Dan Proyeksi Belanja (Pagu Indikatif) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2008 s.d Tahun 2011	III-9
6. Realisasi Dan Proyeksi Penerimaan Pembiayaan Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2008 s.d Tahun 2011	III-10
7. Rekapitulasi Realisasi Dan Proyeksi (Pagu Indikatif) Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2008 s.d Tahun 2011	III-11
8. Prioritas Dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010	IV-4
9. Rencana Kerja Dan Pendanaan Menurut Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011	V-2

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Perencanaan Pembangunan Daerah dibagi menjadi beberapa tahapan mulai dari Perencanaan Jangka Panjang, Jangka Menengah, dan Tahunan. Dokumen perencanaan jangka panjang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, jangka menengah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan perencanaan pembangunan tahunan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Adapun Perencanaan dimaksud, didefinisikan sebagai suatu proses yang berkelanjutan termasuk di antaranya pengambilan keputusan, penentuan pilihan dari berbagai alternatif pemanfaatan berbagai sumberdaya dengan memperhatikan keterbatasan dan kendala secara efisien dan efektif untuk mencapai suatu keadaan yang lebih baik di masa datang.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah disusun secara berjangka, mulai dari Perencanaan Jangka Panjang, Jangka Menengah, dan Tahunan. Dokumen perencanaan jangka panjang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah untuk jangka waktu 20 tahun, jangka menengah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah untuk jangka waktu 5 tahun dan perencanaan pembangunan tahunan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

RKPD Kabupaten Dharmasraya merupakan dokumen perencanaan tahunan daerah yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Dimana RKPD Kabupaten mengacu kepada RKP Nasional Tahun 2011 dan RKPD Provinsi Sumatera Barat 2011.

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011 ini disusun bertepatan dengan suasana Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Dharmasraya. Sementara, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2011 – 2015 sebagai rencana pembangunan dari kepala daerah terpilih yang seharusnya menjadi acuan dalam penyusunan RKPD belum ditetapkan. Untuk itu, penyusunan RKPD Tahun 2011 ini mengacu kepada : 1) Program Indikatif Kabupaten Dharmasraya yang ditetapkan melalui Forum SKPD sebagai program transisi; 2) substansi rancangan RPJP Dharmasraya 2005 – 2025 ; 3) substansi RKP Tahun 2010; dan 4) melakukan revisi pada saatnya sesuai dengan RPJMD Kepala Daerah terpilih ditetapkan.



Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan mengisi kekosongan rencana pembangunan daerah tahun 2011 (Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2011) yang diperlukan sebagai pedoman bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2011 serta dengan mengingat waktu yang sempit bagi Bupati Terpilih hasil Pemilihan Umum Tahun 2010 nanti untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2010-2015 serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2011, maka Pemerintah Kabupaten Dharmasraya menyusun Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2011 sesuai dengan jadwal dengan agenda *menyelesaikan masalah-masalah pembangunan yang belum seluruhnya tertangani sampai dengan tahun 2010 dan masalah-masalah pembangunan yang akan dihadapi dalam 2011*. Disamping itu jika kondisi memungkinkan maka Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2011 juga diarahkan untuk memperkuat dan memantapkan Kabupaten Dharmasraya sebagai kabupaten perdagangan, industri dan pariwisata.

Selain dari itu, penyusunan RKPD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011 dilakukan dengan melihat hasil kinerja pembangunan yang dicapai pada tahun sebelumnya, fenomena yang ada, isu strategis yang akan dihadapi pada tahun pelaksanaan RKPD, serta mempertimbangkan sinergitas antarsektor dan antarwilayah. Selanjutnya, dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya yang terbatas, ditetapkan prioritas pembangunan daerah yang terbagi menjadi common goals yang memerlukan kegiatan lintas sector dan sinergitas yang tinggi, lintas SKPD dan institusi pada tingkatan pemerintahan; dan non common goals yaitu kegiatan pendukung yang menjadi tupoksinya SKPD guna pencapaian common goals. Dalam kerangka pembangunan daerah, RKPD merupakan hal yang sangat penting, karena akan berfungsi sebagai dasar pertimbangan bagi proses perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, pengendalian (monitoring dan evaluasi) rencana.

Selanjutnya, dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya yang tersedia, ditetapkan prioritas pembangunan daerah yang terbagi menjadi kegiatan lintas sector dan sinergitas yang tinggi antar SKPD dan institusi pada tingkatan pemerintahan. Dengan adanya berbagai tantangan tersebut, maka perlu direformulasikan kembali isu strategis dan prioritas pembangunan. Upaya reformulasi ini sangat penting, selain ditujukan untuk menjaga kesesuaian dengan arah pembangunan daerah, juga dimaksudkan untuk mendorong agar kebijakan, program dan kegiatan yang direncanakan pada tahun 2011 tetap mengarah kepada pencapaian visi, misi dan target yang ditetapkan dalam RPJM-D Kabupaten Dharmasraya. Disamping itu, untuk mewujudkan sinergitas dan akselerasi pencapaian prioritas pembangunan, telah dirumuskan pula tujuan bersama yang menjadi komitmen semua pihak serta pelibatan secara aktif lintas SKPD dan para pelaku pembangunan dalam pelaksanaannya.

RKPD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011 selanjutnya akan dijadikan dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas serta Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Pemerintah Kabupaten Dharmasraya tahun 2011 yang ditetapkan secara bersama-sama oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Pemerintah Daerah. Diharapkan hasil pelaksanaan pada tahun 2011 akan membuahkan hasil yang maksimal dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Dharmasraya.



1.2. LANDASAN HUKUM

Peraturan perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan RKPD Kabupaten Dharmasraya adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat.
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Jo Perpu No. 3 Tahun 2005 tentang (Peraturan atas Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548) Jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang (RPJP) Nasional;
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah kepada Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;



20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
22. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
24. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
26. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
27. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 640/751/SJ tentang Penyusunan RKPD dan Musrenbang Tahun 2010.
28. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 050/200/II/BANGDA/2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD);
29. Surat Edaran Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) tentang Penyelenggaraan Musrenbang Tahun 2009 dalam Rangka Penyusunan RKP Tahun 2010;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 1 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2010;
31. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 1 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2006-2010;
32. Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010.

1.3. MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN PENYUSUNAN RKPD

Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011 ini dimaksudkan sebagai :

- a. Untuk memberikan arah dan kesatuan persepsi dalam pelaksanaan pembangunan daerah untuk kurun waktu satu tahun ke depan
- b. Pedoman SKPD Kabupaten Dharmasraya dalam menyusun Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD);
- c. Instrumen untuk menentukan Kebijakan Umum APBD (KUA), serta penentuan Prioritas dan Pagu Anggaran Sementara (PPAS) dalam rangka Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011.



Adapun tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011 adalah untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, baik antar sektor pembangunan, dan antar tingkat pemerintahan (SKPD) serta mewujudkan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah.

Berdasarkan maksud dan tujuan di atas, maka sasaran RKPD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011 adalah menjadi pedoman dalam penyusunan perencanaan pembangunan tahunan daerah Kabupaten Dharmasraya, yang sumber dana dari APBD maupun non APBD.

Sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah, RKPD memuat prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi makro serta program-program SKPD, lintas SKPD, dan lintas wilayah dalam bentuk (i) kerangka regulasi, serta (ii) kerangka investasi pemerintah dan layanan umum.

Dengan demikian RKPD merupakan pedoman bagi penyusunan kebijakan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang ditetapkan secara bersama-sama oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemerintah Daerah. Dengan cakupan dan cara penetapan tersebut, RKPD mempunyai fungsi pokok sebagai berikut :

1. Menjadi acuan bagi seluruh pelaku pembangunan, karena memuat seluruh kebijakan publik;
2. Menjadi pedoman dalam penyusunan APBD, karena memuat arah kebijakan pembangunan daerah satu tahun; dan
3. Menciptakan kepastian kebijakan, karena merupakan komitmen Pemerintah.

RKPD Tahun 2011 ini belum sepenuhnya menampung kegiatan dalam RKA-SKPD mengingat hal tersebut masih dalam proses penyusunan. Namun, RKPD Tahun 2011 ini telah disesuaikan dengan hasil pembahasan dalam Forum SKPD dan ditindaklanjuti dengan Musrenbang Kabupaten Dharmasraya yang telah dilaksanakan tanggal 26 – 27 April 2010.

Penyusunan RKPD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011 dilaksanakan pada saat Rencana Strategis (Renstra) Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2006 – 2010 sebagai Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah telah habis masa berlakunya, sementara Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah periode selanjutnya yang memuat visi dan misi jangka menengah daerah belum disusun. Menindaklanjuti hal tersebut, disepakati dan disusun program indikatif sebagai dokumen transisi yang menjadi acuan dalam penetapan program pembangunan prioritas pada RKPD Tahun 2011. Adapun Agenda Prioritas Pembangunan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011 yang telah di sepakati dimaksud, adalah sebagai berikut :

1. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan dalam pelayanan publik
2. Pembangunan infrastruktur pemerintahan guna peningkatan pelayanan publik;
3. Pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur dasar masyarakat;
4. Pembangunan ekonomi berkelanjutan berbasis integrasi pertanian guna menghadapi pasar bebas Asean-China (China-Asean Free Trade Area/CAFTA);
5. Pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat dalam pencapaian target MDG's 2015;



6. Penanggulangan kemiskinan dengan menciptakan lapangan kerja baru berbasis karakteristik dan potensi daerah;
Mengoptimalkan peran pemuka agama dan adat dalam kehidupan bermasyarakat pendukung pembangunan wilayah melalui *adaik basandi syara', syara' basandi kitabullah*.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011, yang mengimplementasikan Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah dan Penganggaran Tahunan, disusun dalam sistematika sebagai berikut :

BAB 1 : PENDAHULUAN

Menjelaskan Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud, Tujuan dan Sasaran serta Sistematika Pembahasan Penyusunan RKPD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011.

BAB 2 : EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2010

Menjelaskan tentang Evaluasi Pencapaian Kinerja Indikator makro Pembangunan Kabupaten Dharmasraya, Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2010 dan Realisasi RPJMD Tahun 2006 – 2010.

BAB 3 : RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH BESERTA KERANGKA PENDANAAN KABUPATEN DHARMASRAYA

Menjelaskan tentang Kondisi Ekonomi Kabupaten Dharmasraya Tahun 2009 dan Perkiraan kondisi ekonomi Tahun 2010, Tantangan dan Prospek Perekonomian Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011. Selain itu bab ini juga memuat tentang Arah Kebijakan Ekonomi Kabupaten Dharmasraya tahun 2011, dan Arah Kebijakan Keuangan Kabupaten Dharmasraya tahun 2011.

BAB 4 : PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2011.

BAB 5 : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

mengemukakan rincian program dan Kegiatan pokok RKPD tahun 2011 berdasarkan pembagian urusan Pemerintahan Daerah pada Permendagri 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

BAB 6 : PENUTUP

BAB II

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2010

2.1 Evaluasi Pencapaian Kinerja Indikator Makro Pembangunan Kabupaten Dharmasraya

Tahun Anggaran 2010 merupakan Tahun kelima pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Dharmasraya 2005-2010. RKPD Tahun 2010 merupakan akhir dari masa pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2006-2010, dimana didalamnya terdapat sembilan prioritas dan sasaran pembangunan.

Evaluasi kinerja makro dari pelaksanaan kesembilan prioritas pembangunan pada RKPD Tahun 2010, dalam kerangka penjabaran keempat agenda RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2006-2010: Membangun Pemerintah yang Profesional dan Penuh Pengabdian; Membangun Masyarakat yang Produktif dan Memiliki Ekonomi yang Tangguh; Membangun Sumber daya Manusia berkualitas, dan Mewujudkan Masyarakat Religius yang Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, Rukun, Penuh Kedamaian, Berbudaya serta Didukung oleh Supremasi Hukum dan Stabilitas Politik yang handal, dilakukan dengan menggunakan sejumlah indikator makro pembangunan daerah.

Indikator makro pembangunan daerah dapat diperhatikan melalui indeks pembangunan manusia (IPM), yakni ; pertama, aspek makro pendidikan dengan 4 indikator, yakni; angka partisipasi murni (APM) dan angka partisipasi kasar (APK), angka melek huruf, angka rata-rata lama sekolah, kedua, aspek makro kesehatan dengan 3 indikator, yaitu; angka kelangsungan hidup bayi, angka usia harapan hidup, dan ketiga, aspek makro perekonomian/kesejahteraan, dengan sejumlah indikator antara lain; Pertumbuhan PDRB, Laju Inflasi, PDRB atas dasar harga berlaku dan PDRB atas dasar harga konstan, PDRB per kapita, laju pertumbuhan penduduk, jumlah penduduk, persentase rumah tangga di bawah garis kemiskinan, persentase jumlah perempuan di lembaga pemerintah, angka partisipasi angkatan kerja, tingkat pengangguran terbuka.

TABEL II-1
PENCAPAIAN KINERJA INDIKATOR MAKRO PEMBANGUNAN
KABUPATEN DHARMASRAYA

No.	Indikator Makro Pembangunan	Kondisi Tahun 2005	Kondisi Tahun 2006	Kondisi Tahun 2007	Kondisi Tahun 2008	Kondisi Tahun 2009
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Pertumbuhan PDRB	5,33%	6,27%	6,47%	6,54%	6,67%
2	Laju Inflasi		10,36%	10,93%	10,80%	4,26%
3	PDRB					
	- Harga berlaku (milyar rupiah)	1.290,37	1.513,32	1.787,38	2.109,95	2.346,48
	- Harga konstan (milyar rupiah)	846,24	899,31	957,50	1.020,09	1.088,10
4	Pendapatan Perkapita (rupiah)	7.406.796,07	8.883.768,77	9.678.778,66	11.097.743,03	
5	Indeks ketimpangan regional					
6	Jumlah Penduduk (jiwa)	165.194	170.440	175.573	180.915	186.354
7	Jumlah Penduduk (KK)	40.171	40.566	41.334	42.684	43.967
8	Jumlah penduduk miskin (jiwa)	45.827	25400	23.800	21.370	20.760
9	Persentase penduduk di bawah garis kemiskinan	26,43%	14,90%	13,56%	11,81%	11,14%
10	Laju pertumbuhan penduduk (%)		3,18%	3,01%	3,04%	3,01%
11	Angka partisipasi murni (APM)					
	a. SD	86,44%	90,10%	95,79%	97,62%	98,38%
	b. SLTP	54,63%	55,61%	56,13%	56,96%	57,83%
	c. SLTA	51,92%	58,19%	59,54%	59,73%	60,91%
12	Angka partisipasi kasar (APK)					
	a. SD	98,55%	101,53%	108,69%	111,82%	113,33%
	b. SLTP	69,68%	66,45%	67,73%	69,74%	70,55%
	c. SLTA	70,70%	74,18%	77,72%	73,91%	79,68%
13	Angka melek huruf (%)	92,9%	94,1%	96,8%	97,1%	96,5%
14	Angka rata-rata lama sekolah		7,2			
15	Angka kematian bayi	15,06/1.000 bayi lahir				14,98/1.000 bayi lahir
16	Angka kematian ibu melahirkan	252,47/1.000 kelahiran				256,63/1.000 kelahiran
17	Angka usia harapan hidup	66,1	66,2	66,7	66,9	66,9
18	Angka partisipasi angkatan kerja				67,18	67,18
19	Tingkat pengangguran terbuka				6,62	6,62

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Pendidikan dan BPS Kabupaten Dharmasraya

a. Pendidikan

Pembangunan di bidang pendidikan adalah upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia Indonesia dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur, serta memungkinkan untuk mengembangkan diri, baik jasmani maupun rohani berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sesuai dengan substansi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, menyatakan bahwa kewenangan bidang pendidikan merupakan salah satu kewenangan pemerintah yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota.

Untuk mengimplementasikan kewenangan tersebut, pemerintah daerah telah menetapkan prioritas pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan. Sasaran yang ingin dicapai adalah meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan, meningkatkan penyelenggaraan layanan pendidikan pada semua tingkatan, meningkatkan kualitas tenaga pendidik dan kualitas

lulusan pendidikan sesuai standardisasi yang telah ditetapkan, meningkatkan manajemen pendidikan, memberi kesempatan memperoleh pendidikan bagi masyarakat tidak mampu

Kinerja makro pendidikan dapat dilihat dari pelaksanaan prioritas pembangunan ke-4 RKPD Tahun 2010, yakni Peningkatan kualitas SDM dalam upaya Peningkatan Mutu Pendidikan serta Pemerataan Pelayanan Kesehatan sebagai bagian dari Agenda Membangun Sumberdaya Manusia Berkualitas. Hal ini dievaluasi dengan menggunakan sejumlah indikator utama keberhasilan, yakni angka partisipasi kasar (APK), angka partisipasi murni (APM), dan angka melek huruf.

Selanjutnya, dapat dikatakan bahwa evaluasi pemerataan dan perluasan akses, serta kualitas adalah salah satu agenda pendidikan, disamping mengupayakan peningkatan dan pemerataan mutu pendidikan untuk seluruh jenjang pendidikan. Permasalahannya muncul ketika sasaran pendidikan dari aspek pemerataan terlambat dicapai, sehingga diperlukan upaya perbaikan/penyempurnaannya karena sistem pendidikan yang ada tidak berjalan sempurna, artinya terjadi fenomena '*government failure*'. Di sini, masih ditemukan berbagai faktor strategis yang tidak mudah dikendalikan melalui kebijakan dan program tahunan.

Dalam upaya perluasan dan pemerataan akses pendidikan, pemerintah daerah berfokus pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan yang bisa dijangkau oleh semua anak usia sekolah, misalnya pembangunan-pembangunan sekolah, pembangunan dan rehab ruang kelas belajar, serta pemberian beasiswa bagi siswa dari keluarga tidak mampu.

Selain itu, pencapaian pemerataan pendidikan menggambarkan dua aspek. Pertama, adalah semakin tingginya rata-rata tingkat pendidikan masyarakat, dan kedua, adalah semakin berkurangnya jumlah penduduk yang buta aksara latin dan menulis. Jika kedua hal ini dapat ditingkatkan terus, maka secara ekonomis akan memberikan tingkat pengembalian sosial yang besar. Namun, sebaliknya bila kedua aspek tersebut tidak dikendalikan secara cepat, maka dalam jangka panjang akan bergeser kohort penduduk yang memiliki pendidikan yang relatif rendah dan akan menjadi persoalan lagi dalam pembangunan bangsa ini.

Berdasarkan data Dinas Pendidikan Kabupaten Dharmasraya tahun 2009, Secara keseluruhan program dan kegiatan pada Dinas Pendidikan telah terlaksana dengan baik, ditandai dengan terlaksananya program-program yang telah ditetapkan pada RPJM Kabupaten Dharmasraya. Gambaran kinerja Dinas Pendidikan dari tahun 2005 s.d. 2009 selalu meningkat walaupun belum secara maksimal. Seperti terlihat pada Tabel II.1, kinerja makro pemerataan dan perluasan akses pendidikan yang ditunjukkan oleh angka partisipasi murni (APM) dan angka partisipasi kasar (APK) dan angka melek huruf. Untuk sampai akhir tahun 2009 APK untuk tingkat SD/MI mencapai 113,33% yang menunjukkan bahwa perbandingan jumlah siswa SD/MI lebih besar dari jumlah anak se usia SD/MI. dengan kata lain dapat menggambarkan bahwa tidak ada lagi anak seusia SD/MI tersebut yang tidak bersekolah. Atau juga dapat disebabkan karena seluruh siswa yang saat ini sedang sekolah di suatu jenjang pendidikan dari berbagai kelompok usia. Sebagai contoh, banyak anak-anak usia diatas 12 tahun, tetapi masih

sekolah di tingkat SD. Dan bisa juga disebabkan karena adanya siswa dengan usia lebih tua dibanding usia standar di jenjang pendidikan tertentu menunjukkan terjadinya kasus tinggal kelas atau terlambat masuk sekolah. Sebaliknya, siswa yang lebih muda dibanding usia standar yang duduk di suatu jenjang pendidikan menunjukkan siswa tersebut masuk sekolah di usia yang lebih muda.

Seiring dengan tingginya persentase angka APK tingkat SD ini, juga tergambar bahwa semakin menurunnya proporsi penduduk yang buta aksara, dimana angka melek huruf tahun 2009 di Kabupaten Dharmasraya mencapai 97,40 %. Dengan kata lain hanya 2,60% dari jumlah penduduk Kabupaten Dharmasraya yang tidak bias membaca.

Sedangkan rata-rata APK untuk tingkat SLTP dan SLTA, sampai tahun 2009 ini mencapai lebih dari 70,55%. Namun di sini kita tidak memiliki angka perbandingan berupa target yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2006-2010 untuk tahun 2006 atau hingga akhir tahun 2010.

Persoalan pembangunan bidang pendidikan yang utama di Kabupaten Dharmasraya dalam tahun 2009 adalah terutama permasalahan perluasan dan peningkatan akses pendidikan, yang juga memiliki keterkaitan yang kuat dengan masalah sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat. Peningkatan akses pendidikan sangat ditentukan oleh tingkat partisipasi anak untuk dapat mengikuti dan menyelesaikan pendidikannya pada satuan dan jenjang pendidikan saat ini, yang juga dipengaruhi oleh kemampuan finansial orang tua untuk membiayai pendidikan anak, disamping faktor geografis dan tingkat kepedulian orang tua atau masyarakat terhadap keberlanjutan pendidikan anak. Oleh sebab itu pemecahan masalah pemerataan pendidikan di Kabupaten Dharmasraya tidak dapat dilakukan secara parsial dan harus dilaksanakan secara komprehensif, dengan melibatkan para *stakeholder* pendidikan.

Secara umum permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program pemerataan dan peningkatan akses pendidikan di Kabupaten Dharmasraya antara lain adalah sebagai berikut:

- Untuk pendidikan dasar, masalah pemerataan pendidikan lebih banyak ditemui bagi anak usia 13-15 tahun pada satuan dan jenjang pendidikan SMP/MTs, sedangkan anak usia 7-12 tahun yang mengikuti pendidikan SD/MI sudah cukup baik. Masih rendahnya APK dan APM pada satuan dan jenjang pendidikan ini disebabkan antara lain; Pola Pengembangan pendidikan unggul/berkualitas tingkat SMP/MTs yang terbatas di dalam daerah sendiri, animo anak, orang tua dan masyarakat untuk melanjutkan pendidikan ke luar daerah masih kurang, angka putus sekolah dan mengulang kelas masih tinggi sehingga memengaruhi keberhasilan program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun di Kabupaten Dharmasraya, dan mulai terbatasnya ketersediaan lahan untuk pembangunan USB dan RKB di sejumlah nagari.
- Untuk jenjang pendidikan menengah, masalah pemerataan dan perluasan akses di Kabupaten Dharmasraya masih perlu pembenahan.
- Relatif mahal biaya pendidikan dan adanya rasa sungkan/malu dari orang tua untuk memberikan pendidikan yang layak bagi anak mereka

yang tidak sempurna melalui pengembangan dan perluasan akses pendidikan luar biasa (PLB)

- Relatif rendahnya mutu pendidikan, relevansi dan daya saing merupakan masalah krusial bagi pendidikan di Kabupaten Dharmasraya, yang antara lain direfleksikan dari angka kelulusan UN siswa SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA.
- Masih adanya kesenjangan kuantitas dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan di Kabupaten Dharmasraya, sebagai akibat masih besarnya rasio guru yang belum memenuhi pendidikan yang disyaratkan serta sedikit sekali yang telah lulus sertifikasi.
- Masih rendahnya kelayakan sarana dan prasarana pendidikan, antara lain berupa masih cukup banyaknya ruang kelas sekolah dalam keadaan rusak atau tidak layak pakai, belum memadainya ketersediaan ruang pustaka, ruang labor, media pembelajaran, alat peraga dan alat-alat labor.

Dengan menganalisis berbagai persoalan pendidikan, potensi yang dapat dikembangkan serta mengakomodir tuntutan perbaikan penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Dharmasraya, maka diperlukan langkah-langkah atau kebijakan pada RKPD Tahun 2011 sebagai berikut :

1. Memfokuskan upaya peningkatan pemerataan dan perluasan akses pendidikan bagi anak usia sekolah 13-15 tahun dan usia 16-18 tahun pada satuan pendidikan SMP/MTs dan jenjang pendidikan menengah (SMA/SMK/MA) melalui pembangunan USB SMK yang didasarkan pengembangan potensi ekonomi wilayah menuju tercapainya rasio pendidikan SMA dengan SMK 70:30 .
2. Meningkatkan intensitas kegiatan publikasi dan sosialisasi terhadap pengembangan dan pemanfaatan pola belajar alternatif dalam meningkatkan angka partisipasi sekolah melalui pengembangan program kesetaraan paket A, B dan C, SMP Terbuka dan SD-SMP Satu Atap, serta rintisan SD-TK Satu Atap, termasuk pengembangan dan pembangunan SLB bagi anak-anak yang memiliki kelainan fisik dan mental.
3. Meningkatkan intensitas pemberian beasiswa dan bantuan biaya pendidikan lainnya, bukan hanya bagi anak-anak dari keluarga miskin satuan dan jenjang pendidikan SMP/MTs, SMA/SMK/MA.
4. Mengintensifkan pembangunan baru dan rehabilitasi ruang kelas SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA menjadi lebih layak pakai.
5. Meningkatkan mutu, relevansi dan daya saing melalui pengembangan rintisan sekolah bertaraf internasional (SBI) baik pendidikan dasar maupun pendidikan menengah.
6. Meningkatkan kualifikasi guru TK, SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA dan SLB pada pendidikan setara Diploma IV atau S1 dan S2.
7. Melaksanakan pelatihan bagi guru-guru untuk memenuhi standar kompetensi, serta pengembangan berbagai penataran bagi guru dan kepala sekolah dalam upaya peningkatan profesionalitas guru.
8. Melakukan pemilihan guru-guru berprestasi dan berdedikasi serta meningkatkan program studi banding dan magang di tingkat provinsi dan nasional bagi guru-guru berprestasi dan berdedikasi.



9. Meningkatkan kualitas dan kuantitas olimpiade sains tingkat SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA dalam upaya peningkatan daya saing penguasaan mata pelajaran/bidang studi IPA di tingkat provinsi dan nasional.
10. Meningkatkan pemberian insentif bagi guru-guru kelas VI (SD), IX (SMP/MTs) dan XII (SMA/SMK/MA) yang melaksanakan kegiatan remedial, pengayaan dan pelatihan untuk siswa, termasuk guna menghadapi UN.
11. Meningkatkan pembinaan kesiswaan, pemuda dan olahraga serta meningkatkan kualitas persiapan menghadapi lomba-lomba di tingkat provinsi dan nasional, termasuk penyediaan sarana, prasarana dan fasilitas pembinaan olahraga pelajar.

b. Kesehatan

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Dharmasraya tahun 2006-2010, disebutkan bahwa pembangunan bidang kesehatan merupakan bagian dari agenda membangun Sumberdaya Manusia Berkualitas dengan titik berat pada aspek pemerataan dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan dalam rangka menuju Indonesia Sehat 2010 dan sekaligus pencapaian *Millenium Development Goal* tahun 2015. Sejalan dengan ini, maka evaluasi kinerja makro kesehatan, juga dilihat dari pelaksanaan prioritas pembangunan ke-3 RKPD Tahun 2010, yakni Peningkatan Pemerataan Akses dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan. Aspek makro kesehatan, yang difokuskan terhadap pembangunan bidang kesehatan dasar juga dievaluasi dengan menggunakan sejumlah indikator utama keberhasilannya, yaitu; angka usia harapan hidup (UHH), angka kematian ibu melahirkan (AKI) dan angka kematian bayi (AKB).

Untuk tahun 2009, dari tabel diatas kinerja Dinas kesehatan dalam rangka peningkatan derajat kesehatan masyarakat dan pemerataan kesehatan melalui peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan terutama penduduk miskin cukup berhasil dalam lima tahun pelaksanaan RPJMD 2006-2010. Ini tergambar dengan terjadinya penurunan tiga indikator utama bidang kesehatan. Dari 66,1 tahun angka Usia Harapan Hidup (UHH) pada tahun 2005, meningkat menjadi 66,9 tahun pada tahun 2009. Sedangkan untuk Angka Kematian Bayi (AKB) pada tahun 2005 sebanyak 15,06 dari 1.000 bayi lahir menurun menjadi 14,98 per 1.000 bayi lahir. Namun naiknya Angka Kematian Ibu melahirkan dari 252,47 per 1000 kelahiran menjadi 256,63 menggambarkan masih kurangnya pelayanan kesehatan yang diberikan, khususnya untuk ibu melahirkan.

Berbagai kondisi status kesehatan dan keberhasilan pencapaian sasaran pembangunan kesehatan seperti tersebut di atas dipengaruhi antara lain oleh faktor lingkungan fisik, biologik maupun sosial ekonomi, perilaku masyarakat untuk hidup bersih dan sehat, serta kondisi pelayanan kesehatan.

Secara umum permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan bidang kesehatan di Kabupaten Dharmasraya dalam tahun 2009 ini, adalah sebagai berikut :

- Belum meratanya penempatan tenaga kesehatan terutama di daerah terpencil dan perbatasan yang antara lain disebabkan oleh terbatasnya formasi CPNS dari umum (di luar database) baik untuk dokter daerah biasa dan Rumah sakit serta tenaga para medik lainnya.
- Alokasi anggaran kesehatan cenderung diarahkan kepada upaya kesehatan perorangan (pembangunan fisik), seharusnya lebih diarahkan kepada upaya kesehatan masyarakat yang akan berdampak kepada indeks pembangunan manusia.
- Dalam hal penyediaan ketersediaan obat-obatan esensial untuk pelayanan kesehatan dasar masih belum mendapatkan perhatian optimal sesuai dengan standar dari WHO yaitu Rp. 9.000,- per kapita.
- Berkembangnya penyakit-penyakit menular yang berbasis lingkungan seperti Malaria, Diare dan lain-lain yang diakibatkan oleh masih rendahnya kualitas lingkungan fisik, biologis dan sosial serta kurangnya dukungan lintas sektoral dalam hal pembangunan kesehatan yang berwawasan lingkungan.

Dengan menganalisis berbagai persoalan kesehatan, potensi yang dapat dikembangkan serta mengakomodir tuntutan perbaikan penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Kabupaten Dharmasraya, maka diperlukan langkah-langkah atau kebijakan pada RKPD Tahun 2010 sebagai berikut :

1. Mengupayakan pemenuhan pemerataan tenaga kesehatan, secara bertahap melalui formasi pengangkatan PNS dan PTT daerah biasa.
2. Meningkatkan koordinasi dengan lintas sektoral, LSM dan organisasi masyarakat dalam mewujudkan perilaku hidup bersih dan sehat.
3. Mengupayakan pemenuhan terhadap ketersediaan obat esensial melalui pengadaan obat *buffer stock* kabupaten dan pengadaan obat Jamkesmas.
4. Menghimbau agar kewenangan pembangunan bidang kesehatan dilaksanakan sesuai dengan petunjuk pelaksanaan DAK bidang kesehatan untuk pembangunan poskesdes/poskesri dan menyiapkan perencanaan teknis konstruksi satu tahun sebelum kegiatan dilaksanakan.
5. Memperluas cakupan masyarakat yang mendapat pelayanan melalui program jaminan pelayanan kesehatan melalui pengalokasian dana sharing secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

c. Perekonomian/Kesejahteraan

Evaluasi kinerja makro perekonomian/kesejahteraan pada RKPD Tahun 2010, termasuk ke dalam tiga agenda: Agenda 1 : Membangun Masyarakat yang Produktif dan Memiliki Ekonomi yang Tangguh; Agenda 2: Membangun Sumberdaya Manusia berkualitas, dan Agenda 3: Mewujudkan Masyarakat Religius yang Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, Rukun, Penuh Kedamaian, Berbudaya serta Didukung oleh Supremasi Hukum dan Stabilitas Politik yang handal. Di sini evaluasi dilakukan atas sejumlah indikator makro yakni; Pertumbuhan PDRB, Laju Inflasi, PDRS atas dasar harga berlaku dan PDRB atas dasar harga konstan, PDRB per kapita, laju pertumbuhan penduduk, jumlah penduduk, persentase rumah tangga di bawah garis kemiskinan, persentase jumlah perempuan di lembaga pemerintah, angka partisipasi angkatan kerja, tingkat pengangguran terbuka.

Menggunakan data yang disediakan oleh BPS Kabupaten, ternyata kinerja makro pertumbuhan ekonomi daerah sebagai pelaksanaan prioritas pembangunan peningkatan investasi dan penanaman modal daerah Kabupaten Dharmasraya pada tahun 2010 cukup baik, walaupun pada triwulan awal mulai dirasakan dampak dari krisis keuangan global. Kinerja makro ini relatif baik sebagaimana diperlihatkan oleh pertumbuhan PDRB tahun 2009 sebesar 6,67%, dan karena tidak adanya angka pembandingan berupa target yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2006-2010 untuk tahun 2009 atau paling tidak untuk akhir tahun 2010 nanti, maka kita dapat membandingkan capaiannya ini dengan pertumbuhan PDRB pada tahun 2005 sebagai tahun dasar perencanaan. Hasil perbandingan terhadap pertumbuhan PDRB Tahun 2005 sebesar 5,33%, ternyata pertumbuhan PDRB tahun 2009 telah mengalami peningkatan yang cukup berarti, dalam arti bahwa pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan bidang ekonomi dan investasi daerah telah mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Sebagai daerah otonomi yang berdiri sejak tahun 2004, maka tingkat pertumbuhan ekonomi Kab. Dharmasraya telah melebihi pertumbuhan ekonomi provinsi Sumatera Barat sendiri. Pada tahun 2007 dan 2008 pertumbuhan ekonomi Kab. Dharmasraya adalah 6,47% dan 6,54%, sedangkan pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat hanya berkisar 6,34% dan 6,37%

Pertumbuhan ekonomi daerah yang cukup berarti tersebut secara nominal dan absolut dapat dilihat dari peningkatan nilai PDRB Kabupaten Dharmasraya atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan tahun 2000. Secara nominal, nilai PDRB Kabupaten Dharmasraya menurut harga berlaku tahun 2009 tercatat sebesar 2.346,48 milyar rupiah, yang berarti mengalami kenaikan sebesar 236,53 milyar rupiah atau naik 11,21% dibandingkan dengan nilai PDRB Kabupaten Dharmasraya pada tahun 2008 sebesar 2.109,95 milyar rupiah. Sedangkan secara riil perekonomian Kabupaten Dharmasraya yang ditunjukkan oleh nilai PDRB berdasarkan harga konstan 2000 mencapai 1.088,10 milyar rupiah pada tahun 2009 yang berarti mengalami kenaikan sebesar 68,01 milyar rupiah atau naik sebesar 6,67% dari tahun 2008 sebesar 1.020,09 milyar rupiah.

Kemudian, walaupun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2006-2010 tidak menetapkan target baik untuk tahun 2010 atau untuk akhir tahun 2010 nanti sebagai pembandingan pencapaian RPJMD, nilai PDRB harga berlaku tahun 2009 jelas mengalami kenaikan sebesar 1.056,11 milyar rupiah jika dibandingkan dengan kondisinya pada tahun 2005 sebagai tahun dasar perencanaan yakni sebesar 1.290,37 milyar rupiah. Dalam hal ini, ternyata capaian nilai PDRB pada tahun 2009 telah meningkat cukup pesat, dalam arti bahwa pelaksanaan program dan kegiatan bidang pembangunan ekonomi dan investasi daerah telah mampu menaikkan nilai PDRB nominal 81,85%.

Sedangkan nilai PDRB harga konstan 2000 pada tahun 2009 jelas mengalami kenaikan sebesar 241,86 milyar rupiah jika dibandingkan dengan kondisinya pada tahun 2005 sebagai tahun dasar perencanaan yakni sebesar 846,24 milyar rupiah. Dalam hal ini, ternyata capaian nilai PDRB pada tahun 2009 telah meningkat cukup pesat, dalam arti bahwa pelaksanaan program dan kegiatan bidang pembangunan ekonomi dan investasi daerah telah mampu menaikkan nilai PDRB riil 28,58%.

Sementara untuk PDRB per kapita, terjadi peningkatan dari Rp.9.678.778,66 pada tahun 2007 menjadi Rp.11.097.743,03 tahun 2009. Dalam hal ini pun kita juga tidak memiliki angka pembanding berupa target yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2006-2010 untuk tahun 2009 atau untuk akhir tahun 2010 nanti. Akan tetapi PDRB per kapita tahun 2009 jelas mengalami kenaikan sebesar Rp.3.690.946,93 jika dibandingkan dengan kondisinya pada tahun 2005 sebagai tahun dasar perencanaan yakni sebesar Rp.7.406.796,07. Dalam arti bahwa pelaksanaan program dan kegiatan telah mampu menaikkan PDRB per kapita 49,83%.

Disamping itu, jumlah penduduk dan laju pertumbuhan penduduk juga merupakan indikator dalam melakukan evaluasi kinerja makro perekonomian/kesejahteraan. Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten, ternyata jumlah penduduk dan laju pertumbuhan penduduk yang dilihat dari pelaksanaan prioritas pembangunan ke-7, Peningkatan Kualitas Publik dan Penataan Kelembagaan Birokrasi Kabupaten Dharmasraya pada tahun 2010 cukup fluktuatif, walaupun sebenarnya khusus dari sisi kuantitas penduduk masih perlu dikendalikan. Seperti terlihat pada Tabel II.1, jumlah penduduk pada tahun 2008 sebesar 180.915 jiwa dengan 44.637 KK mengalami peningkatan pada tahun 2009 menjadi 186.354 jiwa dengan 43.967 KK dan laju pertumbuhan penduduk sebesar 3,01%. Namun untuk angka lebih pastinya, saat ini BPS masih dalam melakukan sensus yang telah di mulai sejak awal mei 2009.

Kemudian evaluasi kinerja makro perekonomian/kesejahteraan juga diukur dengan indikator berupa persentase jumlah rumah tangga miskin. Rumah tangga miskin adalah rumah tangga dengan jumlah pendapatan berada di bawah garis kemiskinan yang ditetapkan oleh pemerintah sesuai dengan harga yang berlaku pada waktu tersebut. Garis kemiskinan itu sebenarnya juga berfluktuasi karena dipengaruhi oleh tingkat harga kebutuhan pokok yang berlaku pada suatu daerah pada tahun bersangkutan.

Berdasarkan data BPS Kabupaten, ternyata kinerja makro kesejahteraan yang dilihat dari pelaksanaan prioritas pembangunan ke-5, percepatan penanggulangan kemiskinan Kabupaten Dharmasraya pada tahun 2009 cukup bagus, karena jumlah rumah tangga miskin pada tahun 2005 sebesar 10.608 KK telah berkurang pada tahun 2009 menjadi 5.590 KK atau terjadi penurunan jumlah penduduk miskin mencapai 56% sebagaimana disajikan pada Tabel II.1. dalam arti bahwa pelaksanaan program dan kegiatan telah mampu menurunkan tingkat kemiskinan rata-rata 10% pertahunnya.

Berbagai kendala utama yang dihadapi dalam pelaksanaan program peningkatan perekonomian/kesejahteraan, termasuk penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Dharmasraya antara lain adalah sebagai berikut:

- Koordinasi bidang penanaman modal masih belum optimal karena urusan penanaman modal ditangani oleh berbagai instansi.
- Akurasi data dalam menunjang informasi potensi dan peluang penanaman modal belum sempurna karena data yang tersedia belum lengkap dan tersebar pada beberapa instansi terkait.

- Kurang efektifnya promosi yang dilaksanakan karena terbatasnya kegiatan promosi pada even tertentu saja sehingga sasaran promosi tidak maksimal.
- Belum terintegrasinya seluruh program dan kegiatan yang berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan sehingga pelaksanaannya kurang terpadu, sasarannya belum fokus dan belum sinergis.
- Kualitas sumberdaya manusia yang terlibat dalam pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan relatif rendah.
- Belum konsistennya perhatian Pemerintah Daerah dalam melaksanakan komitmen percepatan penanggulangan kemiskinan.

Dalam rangka meningkatkan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan pada tahun-tahun mendatang, maka diperlukan langkah-langkah atau kebijakan pada RKPD Tahun 2011 sebagai berikut :

1. Melakukan seleksi yang lebih ketat terhadap data potensi dan peluang investasi yang masuk dari instansi terkait.
2. Lebih selektif dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap PMA/PMDN terutama pada perusahaan-perusahaan yang mempunyai masalah serta memerlukan penyelesaian yang cepat.
3. Meningkatkan kualitas sumberdaya aparatur tentang peran dan tata pengelolaan penanaman modal sebagai salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi.
4. Perlu disusun dan dikembangkan lebih lanjut konsep penanganan kemiskinan yang lebih operasional, terpadu dan aplikatif.
5. Perlu dibuat suatu pilot proyek khusus pada satu atau beberapa nagari/kecamatan sebagai model konkrit cara melaksanakan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan yang baik.
6. Perlu terus ditingkatkan kerjasama, sinkronisasi, integrasi, dan koordinasi antar SKPD/pihak terkait dalam pelaksanaan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan agar hasil yang dapat dicapai lebih baik.
7. Secara terencana dan berkesinambungan meningkatkan kemampuan sumberdaya manusia yang terlibat dalam pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan.

2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2010 dan Realisasi RPJMD 2006-2010

Pelaksanaan program dan kegiatan pada RKPD Tahun 2010 merupakan penjabaran keempat agenda RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2006-2010: Membangun Pemerintah yang Profesional dan Penuh Pengabdian; Membangun Masyarakat yang Produktif dan Memiliki Ekonomi yang Tangguh; Membangun Sumberdaya Manusia berkualitas, dan Mewujudkan Masyarakat Religius yang Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, Rukun, Penuh Kedamaian, Berbudaya serta Didukung oleh Supremasi Hukum dan Stabilitas Politik yang handal. Evaluasi terhadap program dan kegiatannya dilakukan berdasarkan klasifikasi urusan pemerintahan daerah (urusan wajib dan urusan pilihan) di Kabupaten Dharmasraya dapat dilihat dari tabel berikut :























Diperkirakan pada tahun 2011, program-program dan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan tahun 2011 akan tetap dilanjutkan sesuai dengan prioritas program yang telah ditetapkan sebelumnya.

2.3 Isu strategis dan Masalah Mendesak

Dengan berbagai kemajuan yang dicapai pada tahun 2010 dan perkiraan tahun 2010, masalah dan tantangan utama yang harus dipecahkan dan dihadapi pada tahun 2011 di Kabupaten Dharmasraya adalah sebagai berikut :

1. Masih kurangnya infrastruktur dasar masyarakat (air bersih, sanitasi permukiman, sarana perhubungan, listrik, pendidikan dan kesehatan)
2. Tingginya jumlah penduduk yang rentan jatuh ke bawah garis kemiskinan masih relatif besar
3. Belum meratanya jangkauan pembangunan ke seluruh wilayah
4. Kualitas angkatan kerja dan relatif tingginya angka pengangguran terbuka
5. Relatif rendahnya kualitas dan pelayanan di sektor pendidikan dan kesehatan serta pelayanan publik
6. Kondisi dan struktur perekonomian yang ada belum cukup untuk mendukung pertumbuhan ekonomi relatif lebih tinggi
7. Adanya perdagangan bebas China-Asia (China-Asean Free Trade Area/CAFTA) yang dimulai tahun 2010
8. Belum tercapainya target pembangunan millenium (Millenium Development Goals) 2015
9. Belum tergalai dan termanfaatkan potensi daerah secara optimal
10. Rendahnya sumber daya aparatur dalam tata kelola pemerintahan
11. Belum optimalnya peran pemuka agama dan adat dalam kehidupan bermasyarakat (*adaik basandi syara', syara basandi kitabullah*).

Kesembilan masalah dan tantangan utama permasalahan yang dihadapi dan harus dipecahkan di Kabupaten Dharmasraya tersebut ternyata juga merupakan masalah dan tantangan pokok pembangunan di tingkat provinsi dan nasional. Hal ini akan sangat jelas tergambar jika kita mempersandingkan isu strategis dan tantangan utama permasalahan di Kabupaten Dharmasraya dengan yang tertuang dalam RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2011 dan RKP Nasional Tahun 2011 sebagaimana disajikan pada tabel II.3 berikut

*TABEL II-3
KETERKAITAN ISU DAN MASALAH STRATEGIS
KABUPATEN DHARMASRAYA*

No.	Nasional	Provinsi	Kab/Kota
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Belum optimalnya peningkatan kesejahteraan rakyat dan perlindungan sosial	Dampak krisis ekonomi global terhadap pengangguran dan kemiskinan	Masih terdapatnya penduduk miskin sebanyak 5590 KK (12,53%



No.	Nasional	Provinsi	Kab/Kota
(1)	(2)	(3)	(4)
			Masih banyaknya jumlah pengangguran terbuka
2	Masih belum pulihnya kestabilan ekonomi yang didukung oleh pembangunan pertanian, infrastruktur dan energi	Masih kurang berkembangnya sistem dan usaha agribisnis dalam kawasan pembangunan pertanian terpadu	Dampak krisis ekonomi global terhadap perekonomian daerah
		Belum optimalnya dukungan pengelolaan pariwisata	Masih belum tergalinya potensi wisata sejarah dan budaya sebagai objek wisata
3	Belum optimalnya pengelolaan sumberdaya alam dan kapasitas penanganan perubahan iklim	Krisis energi listrik, kerusakan infrastruktur dan lingkungan hidup serta bencana alam	Belum terintegrasinya program pembangunan secara lintas bidang
		Kurangnya koordinasi dan keterpaduan program antar SKPD dan provinsi dengan kabupaten/kota	
4	Masih rendahnya kualitas sebagian besar SDM	Belum meratanya kesempatan dan kualitas pendidikan	Masih relatif rendahnya mutu dan pemerataan pendidikan dan kesehatan
		Masih kurangnya pelayanan kesehatan dasar dan penanganan gizi buruk/KEP	Belum optimalnya pemanfaatan sarana dan prasarana ibadah dan adat dalam rangka penerapan ABS-SBK
		Penyalahgunaan obat terlarang, pornografi, pornoaksi, penyakit masyarakat dan etika sosial	
5	Masih belum mantapnya pelaksanaan reformasi birokrasi dan penegakan hukum serta pengembangan nilai-nilai demokrasi dan keamanan nasional	Masih belum terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih	Belum efektif dan efisiennya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan daerah dalam pelaksanaan <i>good governance</i> dan <i>clean government</i>
		Belum optimalnya penguatan kelembagaan pengelolaan keuangan yang berbasis nagari	Suksesi kepemimpinan (Kepala Daerah) pada tahun 2010

Sumber : Rancangan RKP, Rancangan RKPDP Prov. Sumbar. Sumbar 2010 dan hasil Forum SKPD Kabupaten Dharmasraya

TABEL II-2
REKAPITULASI RENCANA PROGRAM DAN EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2010
KABUPATEN DHARMASRAYA

NO*)	URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA				SKPD PENANGGUNG JAWAB
		CAPAIAN PROGRAM		CAPAIAN PROGRAM TAHUN 2010		
		TOLAK UKUR	TARGET	TARGET		
1	2	3	4	5	6	7
I	URUSAN WAJIB					
Ia.	Bidang Pendidikan					
1	Pendidikan Anak Usia Dini	- Meningkatkan Akses dan Mutu Pendidikan Usia Dini	80%	98,5%	98%	DIKNAS
2	Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	- Meningkatkan Penuntasan Program Wajar Dikdas 9 tahun	95%	99%	98%	DIKNAS
3	Pendidikan Menengah	- Meningkatkan akses dan mutu Pendidikan Menengah	95%	90%	94%	DIKNAS
4	Pendidikan Non Formal	- Menurunnya angka buta aksara	80%	75%	72%	DIKNAS
5	Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	- Meningkatkan mutu pendidik dan tenaga	90%	95%	70%	DIKNAS
6	Peningkatan dan Pemantapan Integrasi Bangsa	- Meningkatkan wawasan kebangsaan siswa	100%	100%	98%	DIKNAS
Ib.	Bidang Kesehatan					
1	Promosi Kesehatan & Pemberdayaan Masyarakat	- Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang kesehatan	90%	80%	60%	RSUD
2	Pelayanan Kesehatan Perorangan	- Terlayannya kesehatan masyarakat	90%	85%	80%	RSUD
3	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	- Meningkatkan kelancaran pelaporan keuangan sektor pendidikan	100%	95%	90%	DINAS KESEHATAN
4	Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan	- Meningkatkan mutu tenaga kesehatan	90%	80%	60%	DINAS KESEHATAN
5	Standarisasi Pelayanan Kesehatan	- Meningkatkan kualitas pengelolaan informasi kesehatan	90%	85%	80%	DINAS KESEHATAN
6	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita	- Menurunnya prevalensi anak gizi kurang	100%	90%	95%	DINAS KESEHATAN
7	Peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	- Menurunnya angka kematian ibu melahirkan (AKI) dan angka kematian bayi (AKB)	100%	90%	95%	DINAS KESEHATAN
8	Perbaikan gizi masyarakat	- Menurunnya prevalensi anak gizi kurang	100%	90%	90%	DINAS KESEHATAN
9	Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	- Meningkatkan jumlah keluarga yang ber- PHBS	100%	95%	90%	DINAS KESEHATAN
10	Pengembangan Lingkungan Sehat	- Meningkatkan kesehatan lingkungan masyarakat	95%	96%	90%	DINAS KESEHATAN

NO*)	URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA				SKPD PENANGGUNG JAWAB
		CAPAIAN PROGRAM		CAPAIAN PROGRAM TAHUN 2010		
		TOLAK UKUR	TARGET	TARGET		
1	2	3	4	5	6	7
11	Upaya Kesehatan Masyarakat	- Berkurangnya jumlah masyarakat yang menderita penyakit	95%	80%	75%	DINAS KESEHATAN
12	Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	- Terjalannya kemitraan dengan masyarakat dalam pelayanan kesehatan	90%	85%	80%	DINAS KESEHATAN
13	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia	- Meningkatnya derajat kesehatan lansia	90%	80%	70%	DINAS KESEHATAN
14	Pengawasan Obat dan Makanan	- Terjalannya kualitas makanan	100%	95%	90%	DINAS KESEHATAN
15	Obat dan Perbekalan Kesehatan	- Terpenuhinya ketersediaan obat-obatan bagi masyarakat	100%	95%	85%	DINAS KESEHATAN
16	Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit	- Berkurangnya jumlah KLB	100%	90%	87%	DINAS KESEHATAN
Ic. Bidang Lingkungan Hidup						
1	Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	- Terlaksananya Pemulihan Kawasan Konservasi SDA	75%	70%	50%	BAPEDALDA
2	Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam	-	80%	75%	60%	BAPEDALDA
3	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup	-	80%	80%	70%	BAPEDALDA
4	Program Peningkatan Pengendalian Polusi	- Terlaksananya pemantauan kualitas air sungai di 4 kec	80%	70%	60%	BAPEDALDA
5	Program Pengembangan Kinerja	-	90%	85%	70%	BAPEDALDA
6	Peningkatan Kualitas dan Proses Informasi SDA dan Lingkungan Hidup	- Terintegrasinya pengembangan dan pemanfaatan SDA	90%	85%	80%	BAPEDALDA
Id. Bidang Pekerjaan Umum						
1	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	- Meningkatnya daya dukung, kapasitas maupun kualitas/kondisi ruas jalan kabupaten dan	179,50 Km/ Total Ruas Jalan Kab.	150 km	80%	DINAS PU BINA MARGA DAN PENGAIRAN
2	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	- Terpeliharanya Kondisi Jalan dan Jembatan Agar Tetap Dalam Kondisi Yang Memadai Pada Ruas-ruas Jalan Kabupaten	220 km	200 km	90%	DINAS PU BINA MARGA DAN PENGAIRAN
3	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan	- Meningkatnya dan Terpeliharanya Jaringan Irigasi, Rawa Serta Jaringan	90%	80%	75%	DINAS PU BINA MARGA DAN PENGAIRAN
4	Program Sarana dan Parasaran Pemerintah	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pemerintah Berupa Rumah Dinas/Jabatan	70%	65%	60%	DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN KEBERSIHAN
5	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	- Terkelolanya Sampah di TPA	70%	65%	60%	DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN KEBERSIHAN

NO*)	URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA				SKPD PENANGGUNG JAWAB
		CAPAIAN PROGRAM		CAPAIAN PROGRAM TAHUN 2010		
		TOLAK UKUR	TARGET	TARGET		
1	2	3	4	5	6	7
6	Program Pembangunan Saluran Drainase dan Gorong-gorong	- Mengurangi Daerah Genangan Air pada kawasan permukiman	90%	80%	75%	DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN KEBERSIHAN
7	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Terpenuhi kebutuhan air minum masy. Low income dan meningkatnya Pelayanan Air Minum dan sanitasi kepada masyarakat	90%	85%	75%	DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN KEBERSIHAN
8	Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan	- Meningkatnya daya dukung kapasitas maupun kualitas pelayanan prasarana jalan serta meningkatnya aksesibilitas wilayah yang sedang dan belum berkembang dalam kerangka pengembangan	95%	90%	90%	DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN KEBERSIHAN
9	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	- Terlaksananya Pengendalian dan Pengamanan lalu Lintas	100%	90%	85%	DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
10	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	- Tersedianya sarana dan Prasarana Perhubungan	90%	85%	80%	DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
11	Program Pengembangan Jaringan Irigasi, Rawa	- Optimalnya pengelolaan jaringan irigasi	90%	85%	80%	BAPPEDA
12	Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum	- Meningkatnya cakupan pelayanan air bersih	90%	85%	80%	BAPPEDA
13	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Dinas Koperindag dan Pembinaan	- Meningkatnya kinerja aparatur	95%	80%	80%	SKPD dalam lingkup Kab. Dharmasraya
le. Bidang Penataan Ruang						
1	Program Perencanaan Tata Ruang	- Tercapainya keserasian pembangunan fisik dengan daya dukung lingkungan	100%	90%	80%	DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN KEBERSIHAN
2	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	- Terkendalinya pemanfaatan ruang sesuai rencana tata ruang Kabupaten	100%	95%	85%	DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN KEBERSIHAN
3	Program Perencanaan Tata Bangunan dan Lingkungan		90%	85%	60%	DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN KEBERSIHAN
4	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	- Tersedianya Prasarana dan Sarana Fisik Pada Kawasan Pulau Punjung	80%	70%	65%	DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN KEBERSIHAN
5	Program Pengembangan Destinasi Wisata	- Terarahnya pengembangan wisata daerah	90%	60%	55%	DINAS PARIWISATA, BUDAYA, PEMUDA DAN OLAH RAGA

NO*)	URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA				SKPD PENANGGUNG JAWAB
		CAPAIAN PROGRAM		CAPAIAN PROGRAM TAHUN 2010		
		TOLAK UKUR	TARGET	TARGET		
1	2	3	4	5	6	7
If.	Bidang Perencanaan Pembangunan					
1	Perencanaan Pembangunan Daerah	- Meningkatnya konsistensi perencanaan dengan penganggaran daerah	100%	100%	90%	BAPPEDA
2	Perencanaan Pembangunan Ekonomi	- Meningkatnya keterpaduan perencanaan pembangunan bidang ekonomi	90%	80%	75%	BAPPEDA
3	Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya	- Meningkatnya keterpaduan perencanaan pembangunan bidang sosial budaya	90%	80%	75%	BAPPEDA
4	Perencanaan Pembangunan Daerah	- Meningkatnya konsistensi perencanaan dengan penganggaran daerah	90%	85%	80%	SEKRETARIAT DAERAH
5	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	- Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan partisipatif	95%	85%	80%	11 KECAMATAN
6	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	- Terlaksananya pengendalian pelaksanaan pembangunan nagari dan kecamatan	100%	90%	85%	11 KECAMATAN
Ig.	Bidang Perumahan	- Menyediakan Perumahan Yang Layak Bagi Masyarakat	90%	85%	85%	DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN KEBERSIHAN
Ih.	Bidang Kepemudaan dan Olah Raga					
1	Pendataan potensi kepemudaan	- Meningkatnya pengembangan dan keserasian kebijakan	90%	80%	70%	DINAS PARIWISATA, BUDAYA, PEMUDA DAN OLAH RAGA
2	Peningkatan mutu organisasi dan tenaga keolahragaan	- Meningkatnya kualitas pelatih dan wasit dalam cabang olahraga daerah	100%	80%	70%	DINAS PARIWISATA, BUDAYA, PEMUDA DAN OLAH RAGA
3	Pengembangan Partisipasi dan Potensi Kepemudaan	- Meningkatnya peran serta pemuda dalam pembangunan	80%	70%	60%	DIKNAS
ii.	Bidang Penanaman Modal					
1	Peningkatan Investasi dan Realisasi Investasi	- Terpantaunya perkembangan investasi di daerah	90%	70%	60%	BAPPEDA
Ij.	Bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah					
1	Penataan Sistem dan kelembagan ekonomi	- Terciptanya koperasi sehat dan mandiri	100%	80%	75%	DINAS KOPPERINDAG DAN PEMBINAAN PASAR
2	Pengembangan Usaha Kecil Menengah	- Meningkatnya peran serta UMKM dalam pengembangan ekonomi	100%	80%	60%	DINAS KOPPERINDAG DAN PEMBINAAN PASAR

NO*)	URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA				SKPD PENANGGUNG JAWAB
		CAPAIAN PROGRAM		CAPAIAN PROGRAM TAHUN 2010		
		TOLAK UKUR	TARGET	TARGET		
1	2	3	4	5	6	7
Ik.	Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil					
1	Penataan Administrasi Kependudukan	- Beroperasinya SIAK terpadu	100%	80%	75%	DINAS CATATAN SIPIL DAN KEPENDUDUKAN
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	- Tersedianya sarana dan prasarana aparatur	100%	85%	70%	DINAS CATATAN SIPIL DAN KEPENDUDUKAN
Il.	Bidang Ketenagakerjaan					
1	Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	- Meningkatnya kualitas dan produktivitas tenaga kerja	95%	80%	75%	DISNAKERTRANS
2	Peningkatan Kesempatan Kerja.	- Meningkatnya kesempatan kerja	90%	80%	75%	DISNAKERTRANS
3	Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	- Meningkatnya Perlindungan Keselamatan Kerja	90%	75%	65%	DISNAKERTRANS
Im.	Bidang Ketahanan Pangan					
1	Optimalisasi Lahan Pertanian	- Meningkatnya produksi hasil pertanian	100%	90%	80%	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
2	Peningkatan Kemampuan Kelembagaan Petani	- Meningkatnya Kesejahteraan Petani	100%	75%	70%	BADAN PENYULUHAN DAN KETAHANAN PANGAN
In.	Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak					
1	Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	- berkembangnya kebijakan pembangunan yang responsif gender di daerah	90%	80%	70%	BPMPPKB
2	Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	- Meningkatnya peranan perempuan dalam kepengurusan Ormas dan	80%	70%	65%	BPMPPKB
3	Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	- Meningkatnya intensitas upaya perlindungan perempuan dan anak	80%	80%	75%	BPMPPKB
Io.	Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera					
1	Keluarga Berencana	- Menurunnya angka kelahiran penduduk	100%	80%	75%	BPMPPKB
2	Kesehatan Reproduksi Remaja	- Menurunnya jumlah remaja yang melakukan pelanggaran susila	90%	85%	80%	BPMPPKB
3	Pengembangan Model Operasional BKB, Posyandu PAUD	- Meningkatnya keberdayaan masyarakat	100%	95%	90%	BPMPPKB
Iq.	Bidang Komunikasi dan Informatika					
1	Pengembangan Data Informasi	- Tersedianya informasi daerah yang mutakhir	80%	75%	70%	KANTOR PENGELOLA DATA DAN ELEKTRONIK
2	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	- Meningkatnya kelancaran komunikasi Pemerintah Daerah dengan masyarakat	90%	80%	75%	SEKRETARIAT DAERAH
Ir.	Bidang Pertanahan					
1	Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan	- Tertib dan primanya pelayanan perizinan terpadu	90%	90%	80%	SEKRETARIAT DAERAH

NO*)	URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA				SKPD PENANGGUNG JAWAB
		CAPAIAN PROGRAM		CAPAIAN PROGRAM TAHUN 2010		
		TOLAK UKUR	TARGET	TARGET		
1	2	3	4	5	6	7
Is.	Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri					
1	Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	- Lancarnya Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2010	100%	95%	9000%	POLPP
2	Penataan Peraturan Perundang-Undangan	- Tertatanya peraturan perundang-undangan di daerah	100%	95%	80%	POLPP
3	Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	- Lancarnya Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2010	100%	95%	75%	KESBANG PM
4	Pengembangan Wawasan Kebangsaan	- Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam berbangsa	100%	90%	70%	KESBANG PM
5	Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	- Terpadunya wawasan kebangsaan masyarakat	90%	85%	70%	KESBANG PM
6	Pendidikan Politik Masyarakat	- Meningkatnya pengetahuan masyarakat dalam berpolitik	100%	90%	70%	KESBANG PM
It.	Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat daerah, Kepegawaian dan Persandian					
1	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pembangunan Daerah	- Terakomodasinya kelembagaan daerah secara optimal	100%	95%	90%	BAPPEDA
2	Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten	- Terfasilitasinya perencanaan keuangan tahunan daerah Kab. Dharmasraya	100%	95%	90%	BAPPEDA
3	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian Kinerja dan Keuangan	- Tertibnya pengelolaan keuangan daerah	100%	95%	80%	DPPKA
4	Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	- Meningkatnya kemampuan keuangan daerah	100%	90%	80%	DPPKA
5	Pelayanan Perizinan	- Tertib dan primanya pelayanan perizinan terpadu	90%	85%	80%	BP2TPBJ
6	Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	- Tertib dan transparannya pengadaan barang/jasa	90%	85%	70%	BP2TPBJ
7	Pendidikan Kedinasan	- Tersedianya pejabat struktural Pemda berkompeten	90%	85%	80%	BKD
8	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	- Meningkatnya kesiapan kerja CPNS	100%	95%	80%	BKD
9	Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	- Terencananya pengembangan karir PNS	90%	90%	85%	BKD
10	Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah	- Menurunnya jumlah temuan hasil pemeriksaan	50%	95%	90%	INSPEKTORAT DAERAH
11	Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	- Efektifnya pelaksanaan fungsi DPRD	90%	85%	80%	SEKRETARIAT DPRD

NO*)	URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA				SKPD PENANGGUNG JAWAB
		CAPAIAN PROGRAM		CAPAIAN PROGRAM TAHUN 2010		
		TOLAK UKUR	TARGET	TARGET		
1	2	3	4	5	6	7
12	Peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah	- Terbinanya keharmonisan hubungan vertikal dan horizontal Pemerintah Daerah	100%	95%	80%	SEKRETARIAT DAERAH
13	Penataan Daerah Otonomi Baru	- Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	90%	85%	80%	SEKRETARIAT DAERAH
14	Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	- Meningkatnya profesionalisme pejabat daerah	90%	85%	80%	SEKRETARIAT DAERAH
15	Penataan Peraturan Perundang-undangan	- Tertatanya peraturan perundang-undangan di daerah	80%	80%	75%	SEKRETARIAT DAERAH
16	Pengembangan Wilayah Perbatasan	- Berkurangnya potensi konflik masyarakat di wilayah perbatasan antar Daerah	95%	70%	45%	SEKRETARIAT DAERAH
Iu.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari					
1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa/Nagari	- Meningkatnya keberdayaan pemerintah nagari	90%	85%	80%	SEKRETARIAT DAERAH
2	Pemantapan Kelembagaan Nagari	- Meningkatnya kompetensi perangkat nagari	80%	75%	70%	SEKRETARIAT DAERAH
Iv.	Bidang Sosial					
1	Pengembangan Wawasan Kebangsaan	- Berfungsinya sarana dan prasarana keagamaan	90%	80%	75%	SEKRETARIAT DAERAH
2	Pencegahan Dini Penanggulangan Korban Bencana Alam	- Tirtanggulangnya korban bencana alam secara dini	90%	85%	70%	KESBANG PM
Iw.	Bidang Kebudayaan					
1	Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah	- Terkelolanya keragaman budaya daerah	90%	80%	75%	DINAS PARIWISATA, BUDAYA, PEMUDA DAN OLAH RAGA
2	Pengelolaan dan pengembangan kelestarian peningkatan sejarah purbakala museum dan peninggalan bawah air	- Terlaksananya pembangunan museum	90%	80%	65%	DINAS PARIWISATA, BUDAYA, PEMUDA DAN OLAH RAGA
Iz.	Bidang Perpustakaan					
1	Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	- Meningkatnya minat baca masyarakat	90%	80%	50%	KANTOR PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI
2	Penyelenggaraan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah	- Meningkatnya keselamatan arsip daerah	80%	75%	75%	KANTOR PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI
II	URUSAN PILIHAN					
Ila	Bidang Perikanan					
1	Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan	- Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dalam pembudidayaan	90%	80%	60%	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
2	Pengembangan Budidaya Perikanan	- Meningkatnya ketersediaan bibit unggul	90%	80%	75%	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
3	Pengelolaan dan pemasaran Hasil Perikanan	- Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan dan	90%	80%	50%	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN

NO*)	URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA				SKPD PENANGGUNG JAWAB
		CAPAIAN PROGRAM		CAPAIAN PROGRAM TAHUN 2010		
		TOLAK UKUR	TARGET	TARGET		
1	2	3	4	5	6	7
4	Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan Sumberdaya Perikanan	- Terwujudnya pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan	100%	95%	90%	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
II b Bidang Pertanian						
1	Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar	- Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dalam pemanfaatan sumberdaya	90%	85%	85%	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
2	Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	- Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dalam usaha budidaya ternak	90%	80%	75%	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
3	Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	- Terlaksananya pendistribusian ternak sapi Bali kepada kelompok tani ternak	95%	80%	90%	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
4	Peningkatan Pemasaran Hasil Ternak	- Meningkatnya pemasaran dan harga jual ternak lokal	100%	80%	75%	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
5	Peningkatan Kesejahteraan Petani	- Meningkatnya pendapatan petani dan pelaku agribisnis	90%	80%	75%	DINAS PERKEBUNAN
6	Perencanaan Pembangunan Ekonomi	- Tersedianya grand design pembangunan ekonomi sektor perkebunan	90%	80%	75%	DINAS PERKEBUNAN
7	Peningkatan Ketahanan Pangan (Petani/Perkebunan)	- Tercukupinya kebutuhan pupuk untuk kebutuhan perkebunan	90%	80%	80%	DINAS PERKEBUNAN
8	Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan	- Meningkatnya fungsi labor dalam rangka meningkatkan produktivitas perkebunan	100%	90%	75%	DINAS PERKEBUNAN
9	Peningkatan Produksi	-	90%	85%	80%	DINAS PERKEBUNAN
10	Peningkatan Kesejahteraan Petani	- Meningkatkan mutu dan ketahanan pangan	100%	95%	80%	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
11	Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan	- Meningkatkan pendapatan petani	95%	85%	80%	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
12	Peninkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan	- Meningkatnya produksi pertanian melalui penggunaan teknologi tepat guna	100%	90%	80%	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
13	Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	- Meningkatnya produksi pertanian melalui pengadaan sarana dan prasarana pertanian	100%	95%	80%	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
14	Pemberdayaan Penyuluh Pertanian	-	100%	95%	75%	BADAN PENYULUHAN DAN KETAHANAN PANGAN

NO*)	URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA				SKPD PENANGGUNG JAWAB
		CAPAIAN PROGRAM		CAPAIAN PROGRAM TAHUN 2010		
		TOLAK UKUR	TARGET	TARGET		
1	2	3	4	5	6	7
15	Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan	- Meningkatnya penggunaan teknologi pertanian dalam meningkatkan produksi pertanian/ perkebunan	95%	80%	76%	BADAN PENYULUHAN DAN KETAHANAN PANGAN
16	Peningkatan Pemasaran Hasil Pertanian/Perkebunan	- Meningkatnya jumlah produk yang ditransaksikan dalam temu usaha pemasaran	95%	85%	81%	BADAN PENYULUHAN DAN KETAHANAN PANGAN
IIc Bidang Kehutanan						
1	Rehabilitasi Hutan dan Lahan	- Meningkatnya jumlah kawasan hutan rakyat	100%	80%	75%	DINAS KEHUTANAN
2	Pemanfaatan Potensi Sumberdaya Hutan	- Meningkatnya pemanfaatan potensi sumber daya hutan bagi kesejahteraan masyarakat	90%	85%	80%	DINAS KEHUTANAN
3	Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Hutan	- Mempertahankan jumlah kawasan hutan	100%	95%	80%	DINAS KEHUTANAN
IIId Bidang Energi dan Sumberdaya						
1	Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan	- Terwujudnya pengawasan dan pengendalian kegiatan pertambangan	100%	90%	85%	DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI
2	Pemetaan dan Inventarisasi Geologi dan SDM	- Terwujudnya pengendalian pemakaian air bawah tanah	95%	90%	80%	DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI
3	Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan	- Terciptanya penerangan pada jalan dan fasilitas umum	100%	85%	80%	DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI
4	Pemanfaatan dan Pengembangan Migas	- Terwujudnya pengawasan dan pendistribusian BBM, LPG dan pelumas sesuai dengan aturan yang berlaku	95%	90%	80%	DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI
IIe Bidang Pariwisata						
1	Pengembangan Pemasaran Pariwisata	- Dikenalnya objek wisata daerah	90%	80%	75%	DINAS PARIWISATA, BUDAYA, PEMUDA DAN OLAH RAGA
IIIf Bidang Industri						
1	Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	- Meningkatnya kemampuan produktivitas IKM	100%	85%	75%	DINAS KOPPERINDAG DAN PEMBINAAN PASAR
2	Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	- Meningkatnya kompetensi pengusaha UKM	95%	85%	80%	DINAS KOPPERINDAG DAN PEMBINAAN PASAR
3	Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi	- Meningkatnya komoditi inti produksi perikanan	95%	90%	85%	DINAS KOPPERINDAG DAN PEMBINAAN PASAR
4	Peningkatan Struktur Industri	-	95%	90%	70%	DINAS KOPPERINDAG DAN PEMBINAAN PASAR
IIg Bidang Perdagangan						
1	Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	- Kondusifnya peredaran barang dan jasa	100%	85%	70%	DINAS KOPPERINDAG DAN PEMBINAAN PASAR

NO*)	URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA				SKPD PENANGGUNG JAWAB
		CAPAIAN PROGRAM		CAPAIAN PROGRAM TAHUN 2010		
		TOLAK UKUR	TARGET	TARGET		
1	2	3	4	5	6	7
	2 Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	- Terciptanya harga yang terjangkau untuk memenuhi kebutuhan masyarakat	100%	85%	80%	DINAS KOPPERINDAG DAN PEMBINAAN PASAR
	3 Pembinaan Perdagangan Kaki Lima	- Adanya data PKL yang akurat	90%	90%	80%	DINAS KOPPERINDAG DAN PEMBINAAN PASAR
	4 Pengembangan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Komoditi Untuk Sektor Perdagangan	- Meningkatnya pengetahuan petani karet	95%	90%	80%	DINAS KOPPERINDAG DAN PEMBINAAN PASAR
	5 Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	- Meningkatnya kenyamanan bagi pedagang dan pembeli pasar	95%	85%	80%	DINAS KOPPERINDAG DAN PEMBINAAN PASAR
	6 Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	- Efektifnya upaya perlindungan konsumen	100%	95%	80%	SEKRETARIAT DAERAH
	7 Peningkatan dan Pengembangan Ekonomi Daerah	- Terintegrasinya pengembangan potensi ekonomi daerah	100%	95%	90%	SEKRETARIAT DAERAH
Ilh	Bidang Transmigrasi					
	1 Pengembangan Wilayah Transmigrasi	- Berkembangnya wilayah transmigrasi	100%	95%	80%	DISNAKERTRANS

BAB III

RANCANGAN KERANGKA EKONOMI BESERTA KERANGKA PENDANAAN KABUPATEN DHARMASRAYA

Mengemukakan tentang kondisi ekonomi tahun 2009 dan perkiraan tahun 2010 yang antara lain mencakup : a) Indikator pertumbuhan ekonomi daerah; b) Sumber-sumber pendapatan dengan rincian, sumber pendapatan 2008 dan tahun 2009, proyeksi tahun 2010 dan tahun 2011; dan c) Kebijakan Pemerintah Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah yang dituangkan dalam Kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah.

3.1. Kondisi Ekonomi Kabupaten Dharmasraya Tahun 2009 dan Perkiraan Kondisi Ekonomi tahun 2010

Kebijakan pembangunan ekonomi Kabupaten Dharmasraya diupayakan untuk mencapai pertumbuhan yang stabil, menjamin pemerataan dan mendorong perluasan kesempatan kerja sehingga secara simultan/berkelanjutan juga akan mengurangi kemiskinan. Untuk menilai keberhasilan pembangunan ekonomi, salah satunya dapat diamati dari perkembangan nilai PDRB, baik ditinjau dari PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) maupun PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2000 (ADHK).

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Dharmasraya pada tahun 2009 sebesar 6,67%, lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi di tahun 2008 yaitu 6,54%. Hal ini menunjukkan telah terjadi percepatan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi tersebut dapat dilihat dari naiknya nilai PDRB tahun 2009 atas dasar harga konstan 2000 (ADHK) sebesar Rp 1.088.105,30 juta, naik dibandingkan tahun 2008 sebesar Rp. 1.020.079,30 juta. Kontribusi terbesar dalam pembentukan nilai PDRB berasal dari sektor pertanian yang mencapai 37,47%, selanjutnya diikuti oleh sektor jasa-jasa, dan selanjutnya sektor perdagangan hotel dan restoran masing-masing sebesar 15,92% dan 11,45%.

PDRB Kabupaten Dharmasraya tahun 2009 menurut harga berlaku (ADHB) sebesar Rp 2.346.484,20 juta, naik sekitar Rp 236.537,53 juta dibandingkan dengan tahun 2008 yaitu Rp 2.109.946,67. Kontribusi terbesar dalam pembentukan nilai PDRB ADHB juga didominasi oleh sektor pertanian, diikuti oleh sektor jasa-jasa, sedangkan sektor terbesar ketiga dalam pembentukan nilai PDRB adalah sektor bangunan, baru diikuti oleh sektor perdagangan hotel dan restoran.



Lebih lengkap dapat dilihat pada Tabel III-1 berikut :

TABEL III-1
PERKEMBANGAN EKONOMI MAKRO
KABUPATEN DHARMASRAYA

NO.	INDIKATOR MAKRO EKONOMI	REALISASI		PROYEKSI	
		Tahun 2008*	Tahun 2009**	Tahun 2010	Tahun 2011
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	PDRB				
	- Harga berlaku	2.109.946,67	2.346.484,20	2.732.631,48	3.184.912,13
	- Harga konstan	1.020.079,52	1.088.105,30	1.161.828,21	1.241.733,77
2	Tingkat pertumbuhan ekonomi/ PDRB harga konstan tahun tertentu	6,54%	6,67%	6,78%	6,88%
3	Tingkat inflasi (ADH Produsen)	10,93%	10,80%	10,5	10
4	Struktur PDRB Pendekatan produksi atau sektoral				
	- Harga berlaku	<u>2.109.946,67</u>	<u>2.346.484,20</u>	<u>2.732.631,48</u>	<u>3.184.912,13</u>
	1. Pertanian	750.707,87	827.446,78	937.480,95	1.062.147,51
	2. Pertambangan dan penggalian	130.275,58	142.895,55	180.311,42	227.524,30
	3. Industri pengolahan	126.260,43	134.263,94	155.663,96	180.474,87
	4. Listrik dan air	25.542,88	26.339,82	29.643,63	33.361,83
	5. Bangunan	279.818,41	318.005,29	378.473,56	450.439,79
	6. Perdagangan, hotel dan restoran	255.275,16	291.985,85	341.673,35	399.816,23
	7. Angkutan dan komunikasi	151.638,31	165.835,47	196.677,84	233.256,33
	8. Keuangan, persewaan & jasa perusahaan	86.159,17	98.473,81	117.158,59	139.388,68
	9. Jasa-jasa	304.268,86	341.237,69	395.548,18	458.502,59
	- Harga konstan	<u>1.020.079,52</u>	<u>1.088.105,30</u>	<u>1.161.828,21</u>	<u>1.241.733,77</u>
	1. Pertanian	380.541,52	407.725,48	428.467,51	450.264,73
	2. Pertambangan dan penggalian	59.953,21	63.444,49	75.809,31	90.583,94
	3. Industri pengolahan	69.374,72	72.302,46	76.244,70	80.401,88
	4. Listrik dan air	10.286,38	10.343,05	10.975,94	11.647,55
	5. Bangunan	114.201,62	122.502,72	131.727,57	141.647,09
	6. Perdagangan, hotel dan restoran	116.304,39	124.619,0232	132.443,39	140.759,02
	7. Angkutan dan komunikasi	65.009,48	68.861,32695	73.349,08	78.129,30
	8. Keuangan, persewaan & jasa perusahaan	41.696,64	45.106,33489	48.989,70	53.207,40
	9. Jasa-jasa	162.711,56	173.200,4185	183.821,01	195.092,86
5	Produktivitas sektoral yang merupakan rasio antara Nilai Tambah Bruto (NTB) setiap sektor terhadap jumlah tenaga kerja di sektor yang bersangkutan	-	-	-	-
6	Jumlah penduduk miskin (KK)	6.755	5.590		
7	Tingkat pengangguran	-	6,62%	-	-
8	Berbagai macam besaran ratio dan perbandingan-perbandingan				
	- Pajak daerah terhadap PDRB	0,21%	0,19%	1,21%	0,00%
	- PAD terhadap PDRB	1,05%	1,06%	2,11%	0,00%
	- Dana perimbangan terhadap PDRB	14,90%	13,59%	12,30%	10,55%
	- Total pendapatan daerah	18,05%	17,45%	17,10%	10,55%



NO.	INDIKATOR MAKRO EKONOMI	REALISASI		PROYEKSI	
		Tahun 2008*	Tahun 2009**	Tahun 2010	Tahun 2011
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	- Biaya pendidikan terhadap PDRB	5.84%	-	-	1,90%
	- Biaya kesehatan terhadap PDRB	2.09%	-	-	1,36%

Sumber : BPS Kab. Dharmasraya, 2010

Keterangan * angka sementara

** angka sangat sementara

Besarnya kontribusi sektor pertanian terhadap pembentukan nilai PDRB ini terutama disebabkan oleh sub sektor perkebunan yang berasal dari tanaman perkebunan karet dan sawit yang menjadi produksi andalan sejak beberapa dekade terakhir. Hal ini memang sulit dipungkiri, mengingat sejarah daerah sejak dimulainya program transmigrasi pada tahun 1956 hingga awal tahun 1980-an, pemerintah pusat telah menggalakkan sektor pertanian khususnya tanaman perkebunan dan juga tanaman pangan/ sebagai sektor prioritas. Hingga saat ini sub sektor perkebunan telah memberikan dampak yang besar terhadap perekonomian bagi sebagian besar masyarakat, khususnya Kabupaten Dharmasraya, kemudian diikuti oleh berdirinya perusahaan-perusahaan pengolahan, baik pengolahan karet maupun sawit.

Ditinjau dari sektor yang memberikan sumbangan terhadap pertumbuhan ekonomi (PDRB ADHK). Untuk tahun 2009, hanya ada 3 sektor yang memiliki tingkat pertumbuhan lebih tinggi dibandingkan tahun 2008 yaitu sektor pertanian, sektor perdagangan hotel dan restoran, dan terakhir sektor angkutan dan komunikasi. Sedangkan 6 sektor lainnya mengalami tingkat pertumbuhan yang lebih rendah dibandingkan tahun 2008. Salah satu sektor yang mengalami pertumbuhan sektor yang kontras adalah sektor pertambangan dan penggalian, dimana pada tahun 2008 mengalami pertumbuhan yang cukup tinggi sebesar 58,65% sedangkan pada tahun 2009 hanya mengalami pertumbuhan 5,82%.

Ada beberapa hal yang menyebabkan angka pertumbuhan ekonomi Kabupaten Dharmasraya di tahun 2009 mampu lebih tinggi dibanding tahun 2008. Sektor pertanian sebagai sektor yang memiliki kontribusi terbesar yaitu 37,47% mengalami pertumbuhan sebesar 7,14% jauh lebih besar dibandingkan pertumbuhan yang terjadi pada tahun 2008 yang hanya berkisar 1,15%. Dimana pada tahun 2008 harga pasaran dunia produk olahan karet dan CPO mengalami penurunan harga yang cukup drastis, namun sejak awal tahun 2009 Sejalan dengan semakin membaik dan semakin stabilnya harga hasil produk olahan karet dan CPO di pasaran dunia yaitu naik berkisar 20-40%, maka hal ini akan berdampak naiknya harga karet dan sawit di pasar lokal. Selain itu sub sektor tanaman pangan dan hortikultura juga memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap pembentukan PDRB hal ini terlihat dari tumbuhnya hasil produksi tanaman pangan dan hortikultura sebesar 5,45%, hal ini terlihat dari semakin gencarnya usaha pemerintah dalam menambah luas areal sawah melalui cetak sawah baru yang didukung oleh irigasi Batang hari, dilihat dari debit airnya maka irigasi Batang Hari masih memiliki potensi yang lebih untuk bisa mengairi sawah yang lebih luas lagi. Penambahan luas areal sawah diharapkan masih terus dilakukan untuk beberapa tahun ke depan.

Selanjutnya sektor yang memiliki tingkat pertumbuhan yang lebih tinggi adalah sektor perdagangan, hotel dan restoran, tentunya sebagai daerah

yang mengandalkan sektor pertanian sebagai tulang punggung perekonomiannya, dengan membaiknya kondisi perekonomian khususnya produk perkebunan maka gerak perekonomian juga akan semakin membaik, khususnya sub sektor perdagangan yang mengalami pertumbuhan sebesar 7%, diikuti oleh sub sektor restoran 4,15% dan hotel 2,15%.

sektor ketiga yang memiliki tingkat pertumbuhan lebih tinggi di tahun 2009 adalah sektor angkutan dan komunikasi, yaitu tumbuh 5,63% di tahun 2008 naik menjadi 5,93% di tahun 2009. Dihitung dari kontribusi sektor ini terhadap PDRB memang masih relatif kecil yaitu 6,33%.

Sektor jasa-jasa termasuk kepada sektor yang memberikan kontribusi terbesar kedua setelah sektor pertanian yaitu sebesar 15,92% dengan tingkat pertumbuhan berkisar 6,45%. Sub sektor yang lebih dominan dalam membentuk sektor ini adalah dari sub sektor pemerintahan dan pertahanan yang bersumber dari meningkatnya anggaran belanja pemerintah baik yang bersumber dari APBN, APBD propinsi ataupun APBD kabupaten.

Sedangkan sektor yang memiliki tingkat pertumbuhan terendah adalah sektor listrik dan air sebesar hanya tumbuh 0,55% hal ini tidak signifikan dalam mempengaruhi pembentukan nilai PDRB karena hanya memiliki kontribusi sebesar 0,95% dari total PDRB di tahun 2009.

Untuk tahun 2011, pertumbuhan ekonomi masih akan sangat menjanjikan pada tingkat pertumbuhan yang lebih tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya, pertumbuhan ekonomi diperkirakan mampu berkisar antara 6,5-7,5%, hal ini berdasar pada membaiknya kondisi perekonomian tahun 2009 dan semakin stabilnya kondisi perekonomian tahun 2010, pada tren penurunan tingkat inflasi dan mulai turunnya tingkat pinjaman bunga bank, faktor lain yang juga menentukan adalah hingga pertengahan tahun 2010 harga komoditi pertanian khususnya perkebunan masih menunjukkan harga yang kompetitif.

Sehingga kombinasi antara inflasi rendah dan suku bunga rendah diharapkan mampu mempertahankan momentum pertumbuhan ekonomi di tahun 2010 dan diharapkan fenomena ini akan berlanjut ke tahun 2011. Kenaikan harga komoditi perkebunan diiringi dengan meningkatnya kualitas dan kuantitas produksi diharapkan terus berlanjut, sehingga dapat menumbuhkan kembali gairah perekonomian Kabupaten Dharmasraya. Sehingga prospek perekonomian untuk tahun 2010 dan 2011 akan lebih baik dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, sehingga dapat meningkatkan kesempatan kerja, penurunan angka kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan rakyat, atau bahkan akan berdampak pada percepatan target MDG's yang ditargetkan pada tahun 2015.

3.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011

Tantangan dan prospek perekonomian Kabupaten Dharmasraya ke depan tidak dapat lepas dari kondisi internal dan eksternal baik level nasional maupun internasional, dalam konteks perekonomian terbuka, Indonesia termasuk negara yang aktif dalam globalisasi sehingga kinerja perekonomian nasional hingga daerah rentan terhadap gejolak eksternal. Tentunya rentan atau tidaknya daerah terhadap pengaruh daerah faktor eksternal tersebut secara konsep daerah otonom, maka tergantung dari kekuatan daerah itu sendiri.

Berdasarkan kondisi ekonomi tahun 2009 dan masalah yang mungkin masih di hadapi tahun 2010 maka tantangan perekonomian yang harus disikapi pada tahun 2011 adalah :

- Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkualitas, yang mampu meningkatkan pendapatan perkapita, sehingga kesejahteraan masyarakat meningkat. Untuk itu usaha yang dapat dilakukan adalah dengan mengembangkan pertumbuhan sektor-sektor ekonomi yang dominan sektor ekonomi yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan
- Pemerataan penyediaan infrastruktur. Pentingnya pemerataan ini terutama jalan dan jembatan bagi daerah yang masih belum bisa terjangkau oleh sarana transportasi. Masih banyaknya daerah yang masih belum memiliki prasarana transportasi ini merupakan tantangan besar pemerintah daerah dalam mengentaskan daerah-daerah yang masih dalam kategori terisolir, agar di masa mendatang mobilitas perekonomian masyarakatnya tidak terkendala oleh masalah transportasi yang selama ini masih dirasakan.
- Optimalisasi dan mendayagunakan angkatan kerja agar menjadi angkatan kerja yang terampil dan siap pakai, hal tersebut adalah untuk menurunkan tingkat pengangguran. Usaha yang dapat dilakukan adalah dengan membuka berbagai balai latihan kerja dan membuka kesempatan yang besar bagi pihak swasta untuk mendirikan berbagai balai pelatihan dan keterampilan, dan meningkatkan kualitas dari perguruan tinggi yang ada di Kabupaten Dharmasraya.
- Mengantisipasi efek negatif dari faktor eksternal seperti perdagangan luar negeri. Pengalaman buruk di tahun 2008, dengan anjloknya harga jual produk perkebunan di luar negeri membutuhkan campur tangan pemerintah, khususnya pemerintah daerah untuk melakukan berbagai kebijakan misalnya perlunya mengundang investor untuk mendirikan industri hilir dari hasil pengolahan karet dan sawit. Mengapa tidak? Dengan potensi hasil produksi perkebunan yang cukup besar, tidak ada salahnya daerah memiliki industri hilir misalnya pengolahan CPO menjadi minyak goreng. Apabila harga CPO dunia anjlok, dengan adanya industri pengolahan CPO menjadi minyak goreng, anjloknya harga CPO dunia tersebut dapat diantisipasi daerah, minimal dampak yang dialami tidak akan seburuk yang terjadi di tahun 2008. Atau dengan kata lain, pemerintah harus memikirkan alternatif-alternatif kebijakan yang mampu menyelesaikan permasalahan ekonomi yang selama ini telah menjadi pengalaman tidak baik. Di satu pihak berlakunya CAFTA sejak awal 2010 menciptakan

peluang yang lebih besar bagi pemasaran produk lokal ke manca negara, namun di satu pihak apabila tidak hati-hati dalam menerapkan kebijakan untuk melindungi pengusaha lokal/UKM maka akan dapat menjadi bumerang bagi daerah sendiri.

- Menciptakan iklim investasi yang kondusif. Secara birokrasi telah terjadi kemajuan yang besar dalam perbaikan pelayanan dan penyederhanaan birokrasi seperti kemudahan dan kecepatan dalam proses perizinan. Namun di lain pihak diperlukannya peraturan perundang-undangan serta pentingnya usaha pemerintah untuk menjalin mitra dengan pengusaha besar dan UKM, baik dalam hal pendanaan, kredit serta pemasaran hasil produksi. Untuk ke depannya diperlukannya kajian-kajian yang lebih mendalam tentang investasi/penanaman modal agar potensi-potensi ekonomi lebih cepat tergali dan tepat penanganannya.
- Revitalisasi pertanian, pariwisata dan UMKM

Prospek perekonomian pada tahun 2011 dengan memperhatikan hal tersebut di atas adalah sebagai berikut :

- Pertumbuhan ekonomi masih akan mengalami percepatan, diharapkan pertumbuhan ekonomi di tahun 2011 berkisar 6,5-7,5%
- Inflasi pada tahun 2011 masih berada kisaran angka 2 digit 9,5-10,5%, hal ini dipicu oleh naiknya tarif dasar listrik dan naiknya naiknya harga bahan bakar gas yang berdampak pada naiknya harga kebutuhan pokok dan komoditi lainnya
- Nilai ekspor produksi perkebunan diperkirakan masih akan terjadi peningkatan, karena hingga saat ini harga crumb rubber dan CPO masih mengalami harga yang kompetitif dan stabil
- Dengan kondisi di atas diharapkan tingkat pengangguran akan berkurang

3.3. Arah Kebijakan Ekonomi Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011

Arah kebijakan ekonomi daerah tahun 2011 berdasarkan pada perkembangan ekonomi daerah, nasional dan global serta tantangan yang masih akan dihadapi adalah sebagai berikut :

- Mendorong pertumbuhan ekonomi dengan mendorong kesempatan berusaha yang luas bagi para pelaku ekonomi. Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang perlu dilakukan diantaranya adalah mendorong UMKM agar eksistensinya dalam dunia usaha semakin kuat, misalnya membantu dalam hal promosi, bantuan modal maupun arahan dalam usaha meningkatkan kualitas produknya.
- Mengintensifkan pengembangan sektor-sektor yang dominan untuk percepatan pertumbuhan ekonomi
- Perlunya usaha yang lebih optimal dari pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, baik dalam hal pembangunan fisik gedung maupun pelayanan yang lebih berkualitas.

3.4. Arah Kebijakan Keuangan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011

3.4.1. Arah Kebijakan Pendapatan Kabupaten Dharmasraya

Berdasarkan Peraturan pemerintah nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Permendagri 59 Tahun 2007. Maka dalam pengelolaan keuangan daerah harus sesuai dengan prosedur dan penganggarannya harus dilaksanakan secara tertib dan taat azas.

Penyusunan APBD sesuai dengan peraturan perundangan diawali dengan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang hasilnya dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Selanjutnya dipergunakan sebagai dasar penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Dalam merencanakan pendapatan daerah pada RKPD diambil kebijakan sebagai berikut :

- Pendapatan Asli Daerah (PAD) dihitung dengan memperhatikan pendapatan dua tahun terakhir serta perkiraan masing-masing potensi jenis pendapatan
- Dana perimbangan yaitu Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU) sementara mempertimbangkan angka tahun 2010/tahun berjalan
- Lain-lain pendapatan sah sementara dihitung pada sumber-sumber pendapatan yang dapat dipastikan

Pendapatan daerah pada tahun 2011 diperkirakan mencapai Rp 490,49 milyar rupiah, jumlah ini turun dibandingkan dengan proyeksi pendapatan daerah APBD perubahan tahun 2010.

Total pendapatan Rp. 490,49 milyar terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 54,67 milyar, dana perimbangan sebesar Rp 342,45 milyar dan lain-lain pendapatan yang sah sebesar Rp 53,36 milyar.

Pendanaan pembangunan Kabupaten Dharmasraya tahun 2011 masih mengandalkan dana perimbangan yaitu mencapai 76,02%, sedangkan PAD hanya memiliki kontribusi terhadap pendapatan sebesar 12,14%, angka ini tentunya masih sangat kecil, oleh sebab itu perlu usaha yang lebih intensif untuk meningkatkan PAD, mengingat perbandingan antara PAD dan PDRB seperti yang ditampilkan pada tabel III-1 masih sangat kecil. Jika pada tahun 2008 dan 2009 perbandingan PAD dengan PDRB ADHB masih berkisar 1,06 dan 1,05, tentunya pencapaian PAD dilihat dari angka perbandingan tersebut masih belum optimal. Meskipun dari hasil proyeksi tahun 2010 dan tahun 2011 perbandingan PAD dan PDRB memperlihatkan angka kenaikan.

TABEL III-2
REALISASI DAN PROYEKSI PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN DHARMASRAYA
TAHUN 2008 s.d TAHUN 2011

NO	Jenis Pendapatan Daerah	Realisasi		Proyeksi	
		Tahun 2008	Tahun 2009	Tahun 2010	Pagu indikatif tahun 2011
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.1	Pendapatan Asli Daerah	22.092.475.689	24.907.435.355	54.670.101.091	54.670.814.000
1.1.1	Pajak daerah	4.372.143.508	4.400.867.085	12.190.746.740	8.000.000.000
1.1.2	Retribusi daerah	3.476.703.766	6.906.584.090	23.779.021.096	11.010.814.000
1.1.3	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	260.214.157	2.736.034.709	3.000.000.000	15.000.000.000
1.1.4	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	13.983.414.258	10.863.949.471	15.700.333.255	20.660.000.000
1.2	Dana Perimbangan	314.377.526.035	318.986.888.420	342.748.581.261	342.459.061.412
1.2.1	Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak	25.810.507.035	22.212.454.420	31.768.291.261	26.057.701.412
1.2.2	Dana Alokasi Umum (DAU)	247.801.019.000	256.120.434.000	273.494.990.000	281.401.360.000
1.2.3	Dana Alokasi Khusus (DAK)	40.766.000.000	40.654.000.000	37.485.300.000	35.000.000.000
1.3	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	44.445.530.512	65.462.908.176	104.009.371.357	53.363.058.086
1.3.1	Hibah	0		10.300.898.909	4.000.000.000
1.3.2	Dana darurat	10.000.000.000		0	
1.3.3	Bagi hasil pajak dari provinsi dan dari pemerintah daerah lainnya	11.314.704.013	13.960.254.090	19.008.110.499	30.000.000.000
1.3.4	Dana penyesuaian dan otonomi khusus	19.575.800.000	49.293.523.000	57.629.822.113	16.863.058.086
1.3.5	Bantuan keuangan dari pemerintah daerah lainnya	3.555.026.499	2.209.131.086	4.070.539.836	2.500.000.000
1.3.6	Dana penanganan pasca bencana	-	-	13.000.000.000	-
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH		380.915.532.236	409.357.231.951	501.428.053.709	450.492.933.498
Selisih			28.441.699.715	92.070.821.758	(50.935.120.211)
Persentase selisih			20.08%	12.39%	-14.76%

3.4.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya

belanja daerah dibagi menjadi 2 (dua) kelompok belanja, yaitu belanja tidak langsung (BTL) dan belanja langsung (BL). Belanja tidak langsung adalah belanja yang tidak terkait langsung dengan program dan kegiatan, antara lain gaji dan tunjangan pegawai, belanja bunga, belanja bantuan sosial, belanja hibah dan belanja tidak terduga.

Belanja tidak langsung pada tahun 2008 terealisasi sebesar Rp 161,06 milyar, pada tahun 2009 naik menjadi Rp 204,25 milyar. Untuk tahun 2010 diproyeksikan menjadi 238,33 milyar, begitupun tahun 2011 kenaikan belanja tidak langsung diproyeksikan mencapai Rp 244,44. Kenaikan BTL ini disebabkan pemerintah masih terus menambah jumlah personil PNS untuk melengkapi formasi yang masih kekurangan. untuk



tahun 2010 ini pemerintah daerah berencana akan menambah jumlah personil PNS sekitar 242 orang yang akan ditempatkan pada berbagai instansi di lingkungan pemerintah Kabupaten Dharmasraya.

Sedangkan untuk belanja langsung. Berdasarkan hasil proyeksi tahun 2010 diperoleh pagu indikatif/kebutuhan tahun 2011 sebesar Rp. 500,53 milyar. Hasil proyeksi belanja langsung tahun 2011 secara umum terdiri dari belanja langsung yang diklasifikasikan berdasarkan program dan kegiatan pokok RKPD tahun 2011 menurut urusan wajib dan pilihan sebesar Rp. 450,53 milyar, serta asumsi adanya belanja alokasi umum (BAU) sebesar Rp 50 milyar. BAU ini berasal dari belanja pengadaan kendaraan dinas, meubiler, dan belanja kesekretariatan lainnya.

*TABEL III-3
REALISASI DAN PROYEKSI BELANJA (PAGU INDIKATIF)
KABUPATEN DHARMASRAYA
TAHUN 2008 s.d TAHUN 2011*

NO	Jenis Belanja Tidak Langsung	Realisasi		Proyeksi	
		Tahun 2008	Tahun 2009	Tahun 2010	Pagu indikatif tahun 2011
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.1	Belanja Tidak Langsung				
2.1.1	Belanja pegawai	135.203.642.094	158.117.565.268	202.687.317.192	215.442.365.000
2.1.2	Belanja bunga	0			
2.1.3	Belanja subsidi	0			
2.1.4	Belanja hibah	11.600.000.000	31.439.570.000	21.670.000.000	15.000.000.000
2.1.5	Belanja bantuan sosial	6.827.446.000	6.707.792.209	2.500.000.000	2.500.000.000
2.1.6	Belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintah desa	0			
2.1.7	Belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintah desa	6.358.075.000	7.895.675.000	11.200.000.000	11.200.000.000
2.1.8	Belanja tidak terduga	1.075.163.000	87.150.000	275.277.435	300.000.000
	Jumlah Belanja Tidak Langsung	161.064.326.094	204.247.752.477	238.332.594.627	244.442.365.000
2.2	Belanja Langsung				
	Jumlah Belanja Langsung	227.389.016.464	236.639.804.092	280.239.044.825	500.539.334.892
	Jumlah Belanja	388.453.342.558	440.887.556.569	518.571.639.452	743.323.699.892

3.4.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Kabupaten Dharmasraya

Dalam struktur APBD, selain adanya pendapatan dan belanja daerah, juga mencakup pembiayaan daerah yang meliputi sumber penerimaan daerah dan pengeluaran daerah. Kebijakan pembiayaan timbul karena jumlah pengeluaran daerah lebih besar dari penerimaan sehingga menimbulkan defisit. Maka sumber penerimaan yang berasal dari SILPA tahun lalu, transfer dari dana cadangan, pinjaman dan obligasi, serta hasil penjualan aset daerah yang dipisahkan. Sedangkan sumber pengeluaran daerah terdiri dari transfer ke dana cadangan, penyertaan modal, pembayaran hutang pokok yang jatuh tempo dan SILPA tahun berjalan.

Selama 3 tahun terakhir. Penerimaan pembiayaan yang bersumber dari SILPA terlihat tren penurunan, hal ini dapat kita lihat dari jumlah SILPA



yang pada tahun 2007, 2008 dan 2009 adalah sebesar Rp 81,63 milyar, Rp. 74,09 milyar dan Rp 42,56 milyar. Adanya penurunan SILPA tersebut menggambarkan semakin tingginya penyerapan belanja. Untuk tahun 2010 ini diperkirakan SILPA yang akan terjadi untuk selanjutnya dialokasikan sebagai penerimaan pembiayaan tahun 2011 berkisar Rp 25,42 milyar.

*TABEL III-4
REALISASI DAN PROYEKSI PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH
KABUPATEN DHARMASRAYA
TAHUN 2008 s.d TAHUN 2011*

NO	Jenis Penerimaan Pembiayaan Daerah	Realisasi		Proyeksi	
		Tahun 2008	Tahun 2009	Tahun 2010	Pagu indikatif tahun 2011
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3.1.1	Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebetulnya (SILPA)	81.715.483.759	74.093.341.114	42.563.016.496	25.419.430.753
3.1.2	Pencairan dana cadangan	0	0	0	0
3.1.3	Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan	0	0	0	0
3.1.4	Penerimaan pinjaman daerah	0	0	0	0
3.1.5	Penerimaan kembali pemberian pinjaman	0	0	0	0
3.1.6	Penerimaan piutang daerah	0	0	0	0
Jumlah Penerimaan Pembiayaan Daerah		81.715.483.759	74.093.341.114	42.563.016.496	25.419.430.753

Sumber : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset, Juni 2010

3.4.4. Rekapitulasi, realisasi dan Proyeksi Pagu indikatif Kerangka Pendanaan Pembangunan Kabupaten Dharmasraya 2011

Perkiraan belanja daerah Kabupaten Dharmasraya tahun anggaran 2011 mencapai sebesar Rp. 744.981.699.892,- yang terdiri dari :

1. Belanja Langsung (BL) Rp 500.539.334.892,- merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal.
2. Belanja Tidak Langsung (BTL) Rp. 244.442.365.000,- merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang terdiri dari belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, dan belanja tak terduga.

Total pendapatan yang diperoleh pada tahun 2011 diperkirakan Rp. 450.492.933.498,-. Sehingga dari selisih pendapatan dan belanja daerah diperoleh defisit sebesar Rp. 294.488.766.394,-.

Penerimaan pembiayaan yang berasal dari SILPA tahun sebelumnya atau SILPA tahun 2010 diperkirakan sebesar Rp 25.419.430.753,- . dan untuk tahun 2011 diperkirakan tidak adanya pengeluaran pembiayaan. Dengan demikian akan diperoleh SILPA untuk 2011 dari penjumlahan defisit anggaran 2011 bernilai negatif Rp. 269.069.335.641,-



TABEL III-5
REKAPITULASI REALISASI DAN PROYEKSI (PAGU INDIKATIF)
KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN DHARMASRAYA
TAHUN 2008 s.d TAHUN 2011

NO	Uraian	Realisasi		Proyeksi	
		Tahun 2008	Tahun 2009	Pagu indikatif tahun 2010	Pagu indikatif tahun 2011
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	PENDAPATAN DAERAH				
1.1	Pendapatan Asli Daerah	22.092.475.689	24.907.435.355	54.670.101.091	54.670.814.000
1.1.1	Pajak daerah	4.372.143.508	4.400.867.085	12.190.746.740	8.000.000.000
1.1.2	Retribusi daerah	3.476.703.766	6.906.584.090	23.779.021.096	11.010.814.000
1.1.3	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	260.214.157	2.736.034.709	3.000.000.000	15.000.000.000
1.1.4	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	13.983.414.258	10.863.949.471	15.700.333.255	20.660.000.000
1.2	Dana Perimbangan	314.377.526.035	318.986.888.420	342.748.581.261	342.459.061.412
1.2.1	Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak	25.810.507.035	22.212.454.420	31.768.291.261	26.057.701.412
1.2.2	Dana Alokasi Umum (DAU)	247.801.019.000	256.120.434.000	273.494.990.000	281.401.360.000
1.2.3	Dana Alokasi Khusus (DAK)	40.766.000.000	40.654.000.000	37.485.300.000	35.000.000.000
1.3	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	44.445.530.512	65.462.908.176	104.009.371.357	53.363.058.086
1.3.1	Hibah	0		10.300.898.909	4.000.000.000
1.3.2	Dana darurat	10.000.000.000		0	
1.3.3	Bagi hasil pajak dari provinsi dan dari pemerintah daerah lainnya	11.314.704.013	13.960.254.090	19.008.110.499	30.000.000.000
1.3.4	Dana penyesuaian dan otonomi khusus	19.575.800.000	49.293.523.000	57.629.822.113	16.863.058.086
1.3.5	Bantuan keuangan dari pemerintah daerah lainnya	3.555.026.499	2.209.131.086	4.070.539.836	2.500.000.000
1.3.6	Dana penanganan pasca bencana	0	0	13.000.000.000	0
A	JUMLAH PENDAPATAN	380.915.532.236	409.357.231.951	501.428.053.709	450.492.933.498
	<i>(1.1 S.D 1.3)</i>				
2	BELANJA DAERAH				
2.1	Belanja Tidak Langsung				
2.1.1	Belanja pegawai	135.203.642.094	158.117.565.268	202.687.317.192	215.442.365.000
2.1.2	Belanja bunga	0			
2.1.3	Belanja subsidi	0			
2.1.4	Belanja hibah	11.600.000.000	31.439.570.000	21.670.000.000	15.000.000.000
2.1.5	Belanja bantuan sosial	6.827.446.000	6.707.792.209	2.500.000.000	2.500.000.000
2.1.6	Belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintah desa	0			



NO	Uraian	Realisasi		Proyeksi	
		Tahun 2008	Tahun 2009	Pagu indikatif tahun 2010	Pagu indikatif tahun 2011
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.1.7	Belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintah desa	6.358.075.000	7.895.675.000	11.200.000.000	11.200.000.000
2.1.8	Belanja tidak terduga	1.075.163.000	87.150.000	275.277.435	300.000.000
B	JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG	161.064.326.094	204.247.752.477	238.332.594.627	244.442.365.000
	<i>(2.1.1 S.D 2.1.8)</i>				
2.2	Belanja Langsung	227.389.016.464	236.639.804.092	280.239.044.825	500.539.334.892
C	JUMLAH BELANJA LANGSUNG	227.389.016.464	236.639.804.092	280.239.044.825	500.539.334.892
D	TOTAL JUMLAH BELANJA	388.453.342.558	440.887.556.569	518.571.639.452	744.981.699.892
	<i>(B+C)</i>		502.135.514.266		
E	SURPLUS/(DEFISIT)	(7.537.810.322)	(31.530.324.618)	(17.143.585.743)	(294.488.766.394)
	<i>(A-D)</i>				
3	PEMBIAYAAN DAERAH				
3.1	Penerimaan Pembiayaan				
3.1.1	Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya	81.715.483.759	74.093.341.114	42.563.016.496	25.419.430.753
3.1.2	Pencairan dana cadangan	0	0	0	0
3.1.3	Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan	0	0	0	0
3.1.4	Penerimaan pinjaman daerah	0	0	0	0
3.1.5	Penerimaan kembali pemberian pinjaman	0	0	0	0
3.1.6	Penerimaan piutang daerah	0	0	0	0
F	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	81.715.483.759	74.093.341.114	42.563.016.496	25.419.430.753
	<i>(3.1.1 s.d 3.1.6)</i>				
3.2	Pengeluaran Pembiayaan				
3.2.1	Belanja pegawai	0			
3.2.2	Belanja bunga	0			
3.2.3	Belanja subsidi	85.088.323			
3.2.4	Belanja hibah	0			
G	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	85.088.323	0	0	0
	<i>(3.2.1 s.d 3.2.4)</i>				



NO	Uraian	Realisasi		Proyeksi	
		Tahun 2008	Tahun 2009	Pagu indikatif tahun 2010	Pagu indikatif tahun 2011
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
H	PEMBIAYAAN NETTO	81.630.395.436	74.093.341.114	42.563.016.496	25.419.430.753
	<i>(F-G)</i>				
I	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)	74.092.585.114	42.563.016.496	25.419.430.753	(269.069.335.641)
	<i>(H+E)</i>				

TABEL IV
PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2011

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN	SASARAN PEMBANGUNAN	NAMA PROGRAM	PAGU INDIKATIF (Rp)	SKPD PENANGGUNGJAWAB
1	2	3	4	5	
I	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan Dalam Pelayanan Publik			24.098.721.933	
		1. Makin Mantapnya Tata Kelola Pemerintahan Melalui Pendidikan dan Pelatihan	1. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 2. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	1.825.494.500 3.710.000.000	BKD Setwan
		Jumlah I.1		5.535.494.500	
		2. Makin Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Oleh Pemerintah Daerah dengan Meningkatkan Kapasitas Pegawai Pemerintah Daerah Yang Memadai dan Tersedianya Data Kependudukan Yang Baik	1. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 2. Program Pengembangan Data/ Informasi Kesehatan 3. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 4. Program Penataan Administrasi Kependudukan	1.350.000.000 125.000.000 2.387.084.658 2.070.700.000	Bag. Humas Dinas Kesehatan Kantor PDE Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
		Jumlah I.2		5.932.784.658	
		3. Memantapkan Penataan Perencanaan Pembangunan	1. Program Perencanaan Pembangunan Daerah 2. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi 3. Program Perencanaan Sosial dan Budaya 4. Program pengembangan Data/ Informasi/ Statistik Daerah 5. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam 6. Program Perencanaan Pembangunan Daerah	826.916.000 425.000.000 230.000.000 220.000.000 50.000.000 105.000.000	Bappeda Bappeda Bappeda Bappeda Bappeda Bag. Tapem Sekretariat Daerah
		Jumlah I.3		1.856.916.000	

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN	SASARAN PEMBANGUNAN	NAMA PROGRAM	PAGU INDIKATIF (Rp)	SKPD PENANGGUNGJAWAB
1	2	3	4	5	
		4. Meningkatkan Pengelolaan, Penggunaan dan Pelaporan Yang Efektif serta Efisien	1. Program Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan	31.506.000	DPPKA
			2. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	2.198.106.125	DPPKA
			3. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Daerah	485.000.000	Bappeda
			4. Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	75.000.000	Bag. Pembangunan Sekretariat Daerah
			5. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	80.000.000	Bag. Perekonomian Sekretariat Daerah
		Jumlah I.4		2.869.612.125	
		5. Terpenuhinya Rasio Kebutuhan dengan Beban Kerja serta Peningkatan Kompetensi Kerja Aparatur	1. Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	6.320.214.650	BKD
			2. Program Pemberian Bantuan Sosial Pegawai	553.700.000	BKD
		Jumlah I.5		6.873.914.650	
		6. Meningkatnya Pembinaan Kelembagaan Nagari dan Partisipasi Masyarakat Nagari	1. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa/ nagari	600.000.000	Bag. Pembangunan Sekretariat Daerah
			2. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun desa	265.000.000	Bag. Pemnag Sekretariat Daerah
			3. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Nagari	165.000.000	Bag. Pemnag Sekretariat Daerah
		Jumlah I.6		1.030.000.000	
II	Pembangunan Infrastruktur Pemerintahan Guna Peningkatan Pelayanan Publik			77.291.699.000	
		1. Meningkatnya Sarana dan Prasarana Perkantoran	1. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	17.420.000.000	Dinas CKTRK
			2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	3.997.580.000	Bag. Umum
			3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	5.965.000.000	Dinas Kesehatan

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN	SASARAN PEMBANGUNAN	NAMA PROGRAM	PAGU INDIKATIF (Rp)	SKPD PENANGGUNGJAWAB
1	2	3	4	5	
			4. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2.121.294.000	Dinas Pendidikan
			5. Program Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana infrastruktur pemerintahan (Inspektorat)	900.000.000	Inspektorat
			6. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	1.500.000.000	Dipersenbudpora
			7. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan Jaringan	15.472.000.000	Dinas Kesehatan
			8. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan	19.001.000.000	Dinas Bina Marga dan Pengairan
		Jumlah II.1		66.376.874.000	
		2. Optimalisasi Penataan Ruang dan Penataan Perencanaan Pembangunan	1. Program Penataan Ruang	1.550.000.000	Dinas CKTRK
		Jumlah II.2		1.550.000.000	
		3. Terlaksananya Pelayanan Masyarakat Secara Optimal	1. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	4.400.000.000	Dinas Perhubungan
			2. Program Pembangunan Sarana dan Fasilitas Perhubungan	3.550.000.000	Dinas Perhubungan
			3. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	494.825.000	Dinas Perhubungan
			4. Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat	70.500.000	BP2TPBJ
			5. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wkl.Kepala Daerah	849.500.000	Bag. Humas Sekretariat Daerah
		Jumlah II.3		9.364.825.000	

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN	SASARAN PEMBANGUNAN	NAMA PROGRAM	PAGU INDIKATIF (Rp)	SKPD PENANGGUNGJAWAB
1	2	3	4	5	
III	Pemerataan Pembangunan Sarana dan Prasarana Infrastruktur Dasar Masyarakat			159.474.971.499	
		1. Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Masyarakat Dalam Penyediaan Energi, Terutama di Daerah/ Nagari Belum Memiliki Sumber Energi Listrik	1. Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan	5.923.000.000	Distamben
		Jumlah III.1		5.923.000.000	
		2. Tersedianya Cakupan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan	1. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	3.914.500.000	Dinas Cipta Karya
			2. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Limbah	45.785.500	Bappeda
			3. Program Pengembangan Pengelolaan Persampahan	1.659.500.000	CKTRK
		Jumlah III.2		5.619.785.500	
		3. Meningkatnya Aksesibilitas Pelayanan Transportasi Yang Terjangkau Bagi Seluruh Lapisan Masyarakat Dengan Penyediaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan Yang Memadai	1. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	119.216.000.000	Dinas Bina Marga dan Pengairan
			2. Program Rehabilitasi atau Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	8.072.749.999	Dinas Bina Marga dan Pengairan
			3. Program Pembangunan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi Rawa dan Jaringan Pengairan	20.643.436.000	Dinas Bina Marga dan Pengairan
		Jumlah III.3		147.932.185.999	

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN	SASARAN PEMBANGUNAN	NAMA PROGRAM	PAGU INDIKATIF (Rp)	SKPD PENANGGUNGJAWAB
1	2	3	4	5	
IV	Pembanguna Ekonomi Berkelanjutan Berbasis Integrasi Pertanian Guna Menghadapi Pasar Bebas/ Global			23.253.608.000	
		1. Berkembangnya Cakupan Pasar Untuk Produk-Produk Pertanian	1. Program Penciptaan Iklim UKM yang Kondusif	110.000.000	Dinas Koperndag
			2. Program Pengembangan Kewirausahaan dn Keunggulan Kompetitif UKM	156.645.000	Dinas Koperndag
			3. Program Pengembangan sestem Pendukung Usaha Mikro kecil Menengah	59.775.000	Dinas Koperndag
			4. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	775.000.000	Dinas Koperndag
			5. Program Peningkatan kesejahteraan Petani	174.000.000	BPKP
			6. Program Pemberdayaan Penyuluhan Petani	922.012.500	BPKP
		Jumlah IV.1		2.197.432.500	
		2. Terwujudnya Pertumbuhan Pertanian, Peternakan Perikanan dan Perkebunan	1. Peningkatan Produksi petani/perkebunan	3.244.954.000	Dinas Perkebunan
			2. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	1.150.000.000	Dinas Peternakan dan Perikanan
			3. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	2.000.000.000	Dinas Peternakan dan Perikanan
			4. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan	2.065.000.000	Dinas Peternakan dan Perikanan
			5. Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar	7.440.000.000	Dinas Peternakan dan Perikanan
			6. Program Pengembangan Budidaya Perikanan	2.834.000.000	Dinas Peternakan dan Perikanan
			7. Peningkatan Kesejahteraan Petani	1.150.000.000	Dinas Perkebunan
		Jumlah IV.2		19.883.954.000	
		3. Meningkatnya Ketahanan Pangan Masyarakat	1. Program Peningkatan Ketahanan Pangan	1.172.221.500	BPKP
		Jumlah IV.3		1.172.221.500	

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN	SASARAN PEMBANGUNAN	NAMA PROGRAM	PAGU INDIKATIF (Rp)	SKPD PENANGGUNGJAWAB
1	2	3	4	5	
V	Pemerataan dan Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat dalam Pencapaian Target MDG'S 2015			77.756.377.685	
		1. Meningkatnya Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	1. Program Pendidikan Anak Usia Dini	3.121.355.635	Dinas Pendidikan
		Jumlah V.1		3.121.355.635	
		2. Meningkatnya Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah Melalui Pengembangan Sekolah Bertaraf Nasional	1. Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan	4.721.839.000	Dinas Pendidikan
		Jumlah V.2		4.721.839.000	
		3. Meningkatnya Partisipasi Jenjang Pendidikan Dasar Yang Diukur Dalam APK dan APM	1. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	23.050.478.500	Dinas Pendidikan
		Jumlah V.3		23.050.478.500	
		4. Meningkatnya Partisipasi Jenjang Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi Yang Diukur Dengan Meningkatnya APK Jenjang SLTA	1. Program Pendidikan Menengah	18.011.853.950	
		Jumlah V.4		18.011.853.950	
		5. Meningkatnya Proporsi Pendidik Yang Memenuhi Kualifikasi Pendidikan dan Standar Kompetensi yang disyaratkan serta meningkatnya mutu pendidikan	1. Program Manajemen Pelayanan pendidikan	6.666.007.000	Dinas Pendidikan
		Jumlah V.5		6.666.007.000	
		6. Pemerataan dan Peningkatan Kesetaraan Mutu Pendidikan	1. Program Pendidikan Non Formal dan Informal	1.737.867.000	Dinas Pendidikan
			2. Program Pendidikan Luar Biasa	300.537.500	Dinas Pendidikan

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN	SASARAN PEMBANGUNAN	NAMA PROGRAM	PAGU INDIKATIF (Rp)	SKPD PENANGGUNGJAWAB
1	2	3	4	5	
		Jumlah V.6		2.038.404.500	
		7. Menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) Melahirkan dan Angka Kematian Bayi (AKB)	1. Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	2.495.402.000	Dinas Kesehatan
		Jumlah V.7		2.495.402.000	
		8. Meningkatnya Gizi Masyarakat dan Sosialisasi Pola Hidup Sehat	1. Program Perbaikan Gizi Masyarakat	839.000.000	Dinas Kesehatan
			2. Program Pengembangan Lingkungan Sehat	646.100.000	Dinas Kesehatan
			3. Program Upaya kesehatan Masyarakat	432.000.000	Dinas Kesehatan
			4. Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	1.551.125.500	Dinas Kesehatan
		Jumlah V.8		3.468.225.500	
		9. Terlaksananya Pengawasan Obat dan Makanan Yang Beredar di Pasaran	1. Program Obat dan Perbekalan kesehatan	1.200.000.000	Dinas Kesehatan
		Jumlah V.9		1.200.000.000	
		10. Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Bagi Keluarga Miskin	1. Program kemitraan Peningkatan Kesehatan	10.182.811.600	Dinas Kesehatan
			2. Program standarisasi Pelayanan Kesehatan	2.150.000.000	Dinas Kesehatan
			3. Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	450.000.000	RSUD
			4. Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	200.000.000	RSUD
		Jumlah V.10		12.982.811.600	

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN	SASARAN PEMBANGUNAN	NAMA PROGRAM	PAGU INDIKATIF (Rp)	SKPD PENANGGUNGJAWAB
1	2	3	4	5	
VI	Penanggulangan kemiskinan dengan Menciptakan Lapangan Kerja Baru Berbasis Karakteristik dan Potensi Daerah			1.750.000.000	
		1. Tersedianya Pencari Kerja Terlatih Melalui Berbagai Pelatihan dan Keterampilan	1. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	915.000.000	Dinas SOSNAKERTRANS
		Jumlah VI.1		915.000.000	
		2. Menurunnya angka pengangguran terbuka	1. Program Peningkatan Kesempatan Kerja	400.000.000	Dinas SOSNAKERTRANS
			2. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga ketenagakerjaan	435.000.000	Dinas SOSNAKERTRANS
		Jumlah VI.2		835.000.000	
VII	Mengoptimalkan Peran Pemuka Agama dan Adat dalam Kehidupan Bermasyarakat Pendukung Pembangunan Wilayah melalui Adat Basandi Syara',Syara' Basandi Kitabullah			9.125.000.000	
		1. Meningkatnya Kualitas Keimanan dan Pengalaman Ajaran Keagamaan	1. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	6.475.000.000	Bag. KESRA
			2. Program Peningkatan Keagamaan Masyarakat	1.700.000.000	Bag. KESRA
		2. Mengintegrasikan Keberagaman etnis dan latar belakang menjadi satu warga masyarakat yang bangga dengan satu identitas sebagai "warga Dharmasraya"	1. Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah	150.000.000	Dinas Parsenibudpora
			2. Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah	800.000.000	Dinas Parsenibudpora
		Jumlah VII.1		9.125.000.000	
	Jumlah Prioritas I + II + III + IV + V + VI + VII			372.750.378.117	

BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Dalam Bab V ini mengemukakan rincian program dan Kegiatan pokok RKPD tahun 2011 berdasarkan pembagian urusan Pemerintahan Daerah pada Permendagri 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Dimana setiap program dan kegiatan dimuat secara jelas indikator kinerja, target, satuan, pagu indikatif, lokasi serta Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) penanggung jawab dan keterkaitannya dengan sasaran pembangunan yang sudah ditetapkan yang dirangkum dalam usaha rencana program dan prioritas Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam pengklasifikasian urusan wajib dan urusan pilihan seperti terlihat dalam Tabel V.1.

Dalam melaksanakan program dan kegiatan serta untuk mencapai sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011 masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) hendaknya menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi.

Pelaksanaan kegiatan, baik dalam kerangka regulasi maupun dalam kerangka investasi pemerintah dan pelayanan umum, mensyaratkan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, baik di antara kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu instansi dan antar instansi, dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sesuai urusan yang diberikan kewenangan padanya dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka mewujudkan keterpaduan dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan yang telah diprogramkan, pada tahun 2010 telah dilaksanakan proses musyawarah antar pelaku pembangunan melalui Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan atau Musrenbang mulai dari Musrenbang Nagari, Musrenbang Kecamatan sampai Musrenbang Kabupaten.

Dari matrik rekapitulasi rencana kerja dan pendanaan menurut bidang urusan pemerintahan daerah diperoleh total belanja sebesar Rp 447.736.334.892,-. terdiri dari belanja urusan wajib dan urusan pilihan masing masing sebesar Rp 403.612.844.497,- dan Rp 44.123.490.395,-. Untuk lebih jelasnya silahkan lihat Tabel V.I sebagai berikut:

TABEL V-1
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN MENURUT BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN DHARMASTRAYA TAHUN 2011

Kode	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	TARGET KINERJA				PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SKPD
			KELUARAN		HASIL				
			URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	URUSAN WAJIB								
1.01	BIDANG PENDIDIKAN								
	Pendidikan Anak Usia Dini						3.121.355.635		Dinas Pendidikan
	1 Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik PAUD	Tenaga pendidik PAUD	Terlaksananya pelatihan kompetensi tenaga pendidik PAUD	2 angkatan	Tersedianya tenaga pendidik PAUD terlatih	220 org	220.000.000	Pulau Punjung	
	2 Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini	Lembaga PAUD	Terlaksananya Insentif tenaga PAUD	680 org	Meningkatkan kesejahteraan Guru	80%	2.133.600.135	Kab. Dharmasraya	
	3 Pelatihan Manajemen Penyelenggara PAUD	Pengelola PAUD	Terlaksananya pelatihan pengelola PAUD	125 org	Lancarnya pengelolaan PAUD	80%	125.000.000	Kab. Dharmasraya	
	4 Pengadaan Alat Bermain PAUD	Lembaga PAUD	Tersedianya alat bermain PAUD yang memadai	20 paket	lancarnya pendidikan PAUD	20%	240.000.000	Kab. Dharmasraya	
	5 Kelompok Kerja Guru PAUD	Guru PAUD	Tersedianya wadah bagi guru PAUD	1 paket	Tersedianya wadah bagi guru PAUD untuk meningkatkan mutu	1 tahun	175.000.000	Kab. Dharmasraya	
	6 Pengadaan Alat Peraga TK	Murid TK	Tersedianya Alat Peraga/ bermain TK	1 paket	Meningkatnya keaktifan siswa dalam	30%	150.000.000	Kab. Dharmasraya	
	7 Koordinasi Pengurus HIMPAUDI Kabupaten Ke Tingkat Propinsi Dan	Pengurus dan pengelola lembaga dan pendidik PAUD	Terselenggaranya koordinasi HIMPAUDI	20 org	Terpadunya kegiatan HIMPAUDI	80%	45.000.000	Pulau Punjung	
	8 Operasional HIMPAUDI	HIMPAUDI	Terselenggaranya HIMPAUDI	20 org	Lancarnya kegiatan HIMPAUDI	80%	32.755.500	Pulau Punjung	
	Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun						23.050.478.500		Dinas Pendidikan
			SD Bertingkat SD 11 Pl.Punjung				1.500.000.000		
			- 1 Unit di All-baroqah				1.000.000.000		
			- 1 unit di Banai, Dusun Balga				1.000.000.000		
			- 1 unit di Sei.Baye				1.000.000.000		
			- 1 unit di Lbk. Harto Kt Salak				1.000.000.000		
	1 Pembangunan RKB (ruang kelas Baru) SD	Bangunan RKB SD	Terlaksananya Pembangunan RKB	30 Unit	Tersedianya ruang kelas SD	100%	3.300.000.000	Kab. Dharmasraya	
	2 Pengadaan Mobiler Sekolah	Siswa SD/MI	Terlaksananya Pengadaan Mobiler Sekolah	1 paket	Lancarnya PBM SD/MI	80%	250.000.000	Kab. Dharmasraya	
	3 Pembangunan Rumah Dinas Kepala, Guru dan Penjaga Sekolah	Kepala, Guru dan Penjaga Sekolah SD/MI	Terlaksananya pembangunan rumah dinas Kepala Sekolah, Guru dan Penjaga Sekolah	2 Paket	Tersedianya bangunan rumah dinas Kepala Sekolah, Guru dan Penjaga Sekolah	100%	720.000.000	Kab. Dharmasraya	
	4 Pengembangan Sekolah Standar Nasional SD	Mutu sekolah (Siawa, Guru dan manajemen Sekolah)	Terlaksananya peningkatan mutu sekolah	4 paket	tersedianya Rintisan SSN	4 sekolah	400.000.000	Kab. Dharmasraya	
	5 Pembangunan ruang UKS	Siswa SD/MI	Terlaksananya Pembangunan ruang UKS SD/MI	6 paket	Tersedianya bangunan UKS SD/MI	100%	300.000.000	Kab. Dharmasraya	

Kode	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	TARGET KINERJA				PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SKPD
			KELUARAN		HASIL				
			URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET			
6	Lomba Olimpiade sains SD	Siswa SD/MI	Terlaksananya OSN tingkat SD	1 paket	Terjaringnya siswa berprestasi tingkat SD	100%	91.263.500		
7	Pelaksanaan Pra UASBN / UASBN dan UASDA	Siswa kelas VI SD/MI	Terlaksananya UASBN / UASDA SD / MI	147 SD / MI	Tercapainya kelulusan siswa hasil pelaksanaan UASBN/UASDA SD/MI	90%	395.000.000		
8	Lomba Mata Pelajaran	Siswa SD/MI	Terlaksananya Lomba 3 mapel	110 siswa	Termotivasi Siswa untuk meningkatkan prestasi	100%	200.000.000		
9	Operasional Penunjang Pendamping DAK	Dinas Pendidikan	Terlaksananya program DAK	1 paket	Lancarnya program DAK	80%	467.500.000		
10	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Pembelajaran (DAK)	Siswa SD/MI	Terlaksananya Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	1 Pket	Meningkatnya keaktifan siswa	35%	2.805.000.000		
11	Pengadaan BUKU penunjang pembelajaran (DAK)	Siswa SD/MI	Terlaksananya Pengadaan Buku pembelajaran Siswa	1 paket	Meningkatny kompetensi siswa	35%	2.805.000.000		
12	Rehabilitasi Berat/sedang, Jamban, pembangun perpustakaan (DAK)	Bangunan sekolah untuk SD/MI	Terlaksananya Rehabilitasi Sedang / Berat ,WC, Perpustakaan DAK	1 paket	Tersedianya fasilitas sekolah yang memadai	30%	5.610.000.000	Kab. Dharmasraya	
13	Peningkatan Kualitas IMTAQ (pesantren ramadhan)	Siswa SD/MI	Terlaksananya Peningkatan Kualitas IMTAQ	1 paket	Meningkatnya Kualitas IMTAQ	30%	206.715.000		
Pendidikan Menengah							18.011.853.950	Dinas Pendidikan	
1	Pembangunan Ruang Kelas Baru SMP,SMA, SMK	daya tampung sekolah	Terlaksananya Pembangunan ruang kelas	8 lokal	Tersedianya ruang belajar yang memadai	100%	880.000.000	Kab. Dharmasraya	
2	Pembangunan rumah dinas , Guru dan Penjaga Sekolah	Guru dan Penjaga Sekolah	Terlaksananya Pembangunan rumah dinas Kepala Sekolah, Guru dan Penjaga Sekolah	6 unit	Tersedianya bangunan rumah dinas Kepala Sekolah, Guru dan Penjaga Sekolah	100%	330.000.000	Kab. Dharmasraya	
3	Pembangunan Kantor Guru/ Kepala Sekolah	Kepala sekolah dan guru, kenyamanan guru	Terlaksananya Pembangunan kantor guru, Kepala Sekolah	4 unit	Tersedianya kantor guru dan kepala sekolah yang memadai		440.000.000	Kab. Dharmasraya	
4	Pembangunan Laboratorium dan Ruang Pratikum Sekolah (Lab. Bahasa, Komputer, IPA, , dll)	Siswa	Terlaksananya Pembangunan Laboratorium dan Ruang Pratikum Sekolah (Lab. Bahasa, Komputer, IPA, IPS, dll)	10 unit	Tersedianya Labor IPA, Bhs, Komputer SMP,SMA, SMK	100%	1.650.000.000		
5	Pembangunan Asrama Siswa (Boarding School)	Siswa Unggul	Terlaksananya Pembangunan Asrama Siswa Unggul	1 Unit	Tersedianya asrama siswa unggul	100%	450.000.000		
6	Pembangunan Sarana dan Prasarana Olah Raga SMP,SMA,SMK	Siswa	Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Olah Raga	10paket	Tersedianya sarana dan prasarana OR SMP, SMA dan SMK	100%	700.000.000	Kab. Dharmasraya	
7	Pembangunan jaringan listrik	Guru dan Siswa	Terlaksananya Pembangunan jaringan listrik SMP	3 paket	Tersedianya jaringan listrik	100%	90.000.000	Kab. Dharmasraya	
8	Pengadaan Mobiler Sekolah (SMP/MTs, SMA/MA, SMK)	Guru dan Siswa	Terlaksananya Pengadaan Mobiler Sekolah (SMP/MTs, SMA/MA, SMK)	20 Paket	Lancarnya PBM	90%	500.000.000	Kab. Dharmasraya	

Kode	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	TARGET KINERJA				PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SKPD
			KELUARAN		HASIL				
			URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET			
9	Rehabilitasi Sedang / Berat Bangunan Sekolah (SMA/MA, SMK)	Bangunan sekolah	Terlaksananya Rehabilitasi Sedang / Berat Bangunan Sekolah (SMP/MTs, SMA/MA, SMK)	8 lokal	Terpeliharanya bangunan sekolah	100%	480.000.000	Kab. Dharmasraya	
10	Pembangunan Pagar Sekolah SMP,SMA,SMK	Sekolah	Terjaminnya keamanan lingkungan sekolah	10 sekolah	Terpeliharanya lingkungan sekolah	60%	900.000.000	Kab. Dharmasraya	
11	Penyediaan Beasiswa bagi keluarga Tak Mampu SMP,SMA,SMK	Siswa	Tersedianya Beasiswa bagi keluarga Tak Mampu	400 siswa	Berkurangnya siswa putus sekolah	100%	267.000.000	Kab. Dharmasraya	
12	Pengembangan Metode Belajar & Mengajar TIK	Siswa	Tersedianya alat TIK untuk belajar mengajar SMP/MTs, SMA/SMK	80 unit (empat sekolah)	Meningkatnya hasil PBM SMP/MTs, SMA/SMK	60%	720.000.000	Kab. Dharmasraya	
13	Lomba Olympiade Science dan Mata Pelajaran SLTP / SLTA	Siswa	Terlaksananya Lomba Olympiade Science dan Mata Pelajaran SLTP / SLTA	1 paket	Bertambahnya pengetahuan siswa	50%	146.011.900	Kab. Dharmasraya	
14	Pelaksanaan Pra UNAS / UAS dan UNAS	Siswa	Terlaksananya Pra UNAS / UAS dan UNAS	1 paket	Tercapainya kelulusan siswa Pra UNAS / UAS dan UNAS	90%	568.484.550	Kab. Dharmasraya	
15	Ransangan/beasiswa Siswa Berprestasi	Siswa	Tersedianya Ransangan/beasiswa Siswa Berprestasi	1 paket	Meningkatnya prestasi siswa	50%	194.263.000	Kab. Dharmasraya	
16	Lomba kompetensi siswa (LKS) SMK (Program Nasional)	Siswa SMK	Terlaksananya Lomba Kreatifitas siswa SMK	13 Prog	Meningkatnya kreativitas siswa SMK	30%	65.000.000	Pulau Punjung	
17	Peningkatan Kualitas IMTAQ	Siswa SLTP/SLTA	Terlaksananya Peningkatan Kualitas IMTAQ	1 paket	Meningkatnya Kualitas IMTAQ	30%	130.261.000	Kab. Dharmasraya	
18	Lomba Mata Pelajaran (8 mata pelajaran)	Siswa	Terlaksananya Lomba Mata Pelajaran	8 Mapel	Bertambahnya pengetahuan siswa	30%	200.000.000	Pulau Punjung	
19	Pengembangan Sekolah Standar Nasional dan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (SSN, RSBI.)	Lembaga Sekolah	Terlaksananya Pengembangan Sekolah Standar Nasional (SSN)	4 paket	Tersedianya Pengembangan Sekolah Standar Nasional (SSN)	100%	920.000.000	Kab. Dharmasraya	
20	Lomba Sekolah Sehat/UKS (Program nasional)	Lembaga Sekolah	Terlaksananya lomba sekolah sehat	1 paket	Lahirnya sekolah sehat sebagai percontohan	100%	143.742.500	Kab. Dharmasraya	
21	Pengadaan Buku Perpustakaan	SMA dan SMK	Terlaksananya Pengadaan Buku	12 paket	Tersedianya buku perpustakaan sekolah	80%	300.000.000	Kab. Dharmasraya	
22	Pencitraan SMK	SMK	Terlaksananya Pncitraan SMK	4 sekolah	Tersedianya informasi yang lengkap tentang SMK	100%	207.091.000	Kab. Dharmasraya	
23	Pendamping Pembangunan SMK Baru	Bangunan SMK Baru	Terlaksananya pembangunan SMK	1 unit	mengingkatkan pendidikan kejuruan	80%	250.000.000	Kab. Dharmasraya	
24	Pembangunan perpustakaan /RKB, Rehap Berat Sedang SMP (DAK)	Bangunan Perpustakaan RKB, Rehap Berat/sedang SMP	Terlaksananya Pembangunan perpustakaan /RKB, Rehap Berat Sedang SMP	1 paket	Tersedianya saran pembelajaran siswa	30%	3.740.000.000	Kab. Dharmasraya	
25	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Pembelajaran (DAK)	Siswa SMP	Terlaksananya Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	1 Pket	Meningkatnya keaktifan siswa	35%	1.870.000.000	Kab. Dharmasraya	
26	Pengadaan BUKU penunjang pembelajaran (DAK)	Siswa Smp	Terlaksananya Pengadaan Buku pembelajaran Siswa	1 paket	Meningkatny kompetensi siswa	35%	1.870.000.000	Kab. Dharmasraya	

Kode	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	TARGET KINERJA				PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SKPD
			KELUARAN		HASIL				
			URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET			
	27 Penyediaan Beasiswa Anak dari Keluarga yang tidak Mampu	Masyarakat Daerah Terencil	Tersedianya dana beasiswa bagi Mahasiswa dan Pelajar dari keluarga tidak mampu.	120 Siswa/Mhs	Terbantunya biaya pendidikan pelajar dan Mahasiswa Dharmasraya.	100%	500.000.000	Dharmasraya	Bagian Kesra
	Pendidikan Luar Biasa						300.537.500		Dinas Pendidikan
	1 Pembangunan Asrama SLB	siswa SLB	Tersedianya asrama bagi siswa SLB	1 paket	Tersedianya asrama bagi siswa SLB	1 unit	227.929.500		
	2 Operasional SLB Pulau Punjung	Pengelola SLB	Tersedianya dana Operasional SKB Pulau Punjung	1 paket	Beroperasinya SKB Pulau Punjung	80%	72.608.000	Pl. Punjung	
	Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan						9.397.573.000		Dinas Pendidikan
	1 Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik	Guru SD, SLTP dan SLTA	Terlaksananya Sertifikasi Pendidik	1 paket	Bertambahnya jumlah tenaga pendidik yang disertifikasi	100%	29.300.000	Pulau Punjung	
	2 Pelatihan Bagi Pendidik untuk Memenuhi Standar Kompetensi SD	Guru SD/MTs	Terlaksananya Pelatihan guru SD/MI	300 org	Tersedianya tenaga pendidik yang memenuhi kompetensi	100%	450.000.000	Pulau Punjung	
	3 Pelatihan Bagi Pendidik untuk Memenuhi Standar Kompetensi SMP/MTs	Guru SMP/MTs	Terlaksananya Pelatihan guru SMP/MTs	150 org	Tersedianya tenaga pendidik yang memenuhi kompetensi	100%	225.000.000	Pulau Punjung	
	4 Pelatihan Bagi Pendidik untuk Memenuhi Standar Kompetensi SMA/MA/SMK	Guru SMA/MA/SMK	Terlaksananya Pelatihan guru SMA/MA/SMK	100 org	Tersedianya tenaga pendidik yang memenuhi kompetensi	100%	150.000.000	Pulau Punjung	
	5 Lomba Guru Berprestasi (Prog. Nasional)	Guru TK, SD, SLTP dan SLTA	Terlaksananya Lomba Guru Berprestasi	1 paket	Terpilihnya guru berprestasi	5 jenis/jenjang pendidikan	197.539.000	Pulau Punjung	
	6 Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP)	Guru SLTP dan SLTA	Terlaksananya Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP)	27 mapel	Meningkatnya kompetensi Guru	50%	405.000.000	Kab. Dharmasraya	
	7 Pembinaan Kelompok Kerja Guru (KKG)	Guru SD	Terbinanya Kelompok Kerja Guru (KKG)	17 KKG	Meningkatnya kompetensi Guru	50%	255.000.000	Kab. Dharmasraya	
	8 Lomba Kepala Sekolah Berprestasi (Program Nasional)	Kepala TK/SD/ SLTP/SLTA	Terbinanya Kepala Sekolah yang handal	1 paket	Meningkatnya kinerja kepala sekolah	50%	65.000.000	Kab. Dharmasraya	
	9 Lomba Pengawas Berprestasi (Program Nasional)	Penawas sekolah	Terbinanya Pengawas Sekolah yang kompetitif	1 paket	Meningkatnya kinerja pengawas sekolah	50%	45.000.000	Kab. Dharmasraya	
	10 Workshop Ketrampilan Mengajar dan PTK SD	Guru TK dan SD	Terlaksananya Workshop Ketrampilan Mengajar dan PTK	100 orang	Meningkatnya kemampuan guru dalam mengajar dan PTK	60%	150.000.000	Kab. Dharmasraya	
	11 Workshop PTK SMP, SMA/MA, SMK	Guru SMP, SMA/MA dan SMK	Terlaksananya Workshop PTK	75 orang	Meningkatnya kompetensi tenaga Pendidik	60%	112.500.000	Pulau Punjung	
	12 Pelatihan manajemen Kepala Sekolah Dasar	Kepala SD	Terlaksananya pelatihan manajemen Kepala Sekolah	50 orang	Meningkatnya Manajemen Kepala Sekolah	100%	100.000.000	Pulau Punjung	
	13 Pelatihan Manajemen Kepala Sekolah Menengah	Kepala Sekolah SMP/SMA/SMK	Terlaksananya Pelatihan Manajemen Kepala Sekolah	45 org.	Meningkatnya Manajemen Kepala Sekolah	100%	112.500.000	Pulau Punjung	

Kode	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	TARGET KINERJA				PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SKPD
			KELUARAN		HASIL				
			URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET			
	14 Pelatihan Kompetensi Tenaga Pengawas Sekolah TK/SD/SLTP/SLTA	Tenaga Pengawas Sekolah	Terlaksananya Pelatihan Kompetensi Tenaga Pengawas Sekolah	34 org	Meningkatnya Kompetensi Tenaga Pengawas Sekolah	100%	85.000.000	Pulau Punjung	
	15 Pemberdayaan Komite Sekolah***	Guru- guru komite TK ,SD,SMP, SMA dan SMK	Terlaksananya pemberian insentif guru Komite	1300 ob	Meningkatnya kesejahteraan guru Komite	80%	2.340.000.000	Kab. Dharmasraya	
	Pendidikan Non Formal dan Informal						2.337.867.000		Dinas Pendidikan
	1 Pengembangan Pendidikan Keaksaraan	Penduduk buta aksara	Terlaksananya Pengembangan Pendidikan Keaksaraan	300 kel.	Menurunnya angka buta aksara (melek huruf)	100%	453.638.000	Kab. Dharmasraya	
	2 Pembangunan SKB (lanjutan), (asrama dan pagar)	Tersedianyasaranaa SKB yang memadai	terlaksananya Pembangunan asma dan pagar SKB	1 Paket	Tersedianya Asrama SKBKab. Dharmasraya	100%	400.000.000	Kab. Dharmasraya	
	3 Pengadaan Moubiler SKB	Tersedianya Moubiler SKB	Terlaksananya moubiler skb	1 paket	tersedianya moubiler skb	100%	25.000.000		
	4 Penyelenggaraan HAI PNFI	Masyarakat	Terselenggaranya Peringatan HAI	1 paket	Meningkatnya kepedulian terhadap pemberantasan buta aksara	50%	51.000.000	Pulau Punjung	
	5 Pelaksanaan Jambore PTK - PNFI		Terlaksananya Jambore PTK - PNF	1 paket			25.000.000	Pulau Punjung	
	6 Operasional Sanggar Kegiatan Belajar (SKB)	Pengelola SKB	Tersedianya dana operasional Sanggar Kegiatan Bersama (SKB)	1 paket	Beroperasinya Sanggar Kegiatan Bersama (SKB)	100%	65.000.000	Pulau Punjung	
	7 Penyelenggaraan Paket A Setara SD	Penduduk buta aksara	Terselenggaranya Paket A Setara SD baru dan lanjutan	1 tahun	Menurunnya angka buta aksara (melek huruf)	10%	106.000.000	Kab. Dharmasraya	
	8 Penyelenggaraan Paket B Setara SMP	Anak putus sekolah SMP/MTs	Terselenggaranya Paket B Setara SMP baru dan lanjutan	1 tahun	Menurunnya angka putus sekolah SMP/MTs	10%	110.000.000	Kab. Dharmasraya	
	9 Penyelenggaraan Paket C Setara SMA	Anak putus sekolah SMA/SMK	Terselenggaranya Paket C Setara SMA	60 kelompok	Menurunnya angka putus sekolah SMA/SMK	10%	159.000.000	Kab. Dharmasraya	
	10 Pelatihan Manajemen Lembaga PNFI	Pengelola Lembaga PNFI	Terlaksananya Pelatihan Kursus Manajemen Lembaga PNFI	1 paket	Meningkatnya pelaksanaan fungsi Lembaga PNFI	50%	36.900.000	Pulau Punjung	
	11 Life Skill	Pemuda putus sekolah	Terlaksananya pembinaan Life Skill	1 paket	Tersedianya lembaga pembina Life skill	10%	161.287.500	Pulau Punjung	
	12 Operasional Mobil Pintar	masyarakat dan penduduk putus sekolah	Beroperasionalnya Mobil Pintar	1 paket	Motivasi minat baca masyarakat	80%	110.000.000	Kab. Dharmasraya	
	13 Lomba Seni KF	Warga Belajar KF	Terselenggaranya Lomba Seni KF	22 kel.	Termotivasinya peserta KF	50%	35.041.500	Kab. Dharmasraya	
	14 Pengadaan Pembangunan Gedung Serbaguna SMAN 1 Koto Baru	Warga belajara dan Masyarakat		1 paket		100%	600.000.000	SMAN 1 Koto Baru	
	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan								
	- Pemasarakan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar	Nagari, sekolah dan taman baca	Peningkatan minat dan budaya baca	800 orang	Terwujudnya budaya membaca di kalangan pelajar dan masyarakat	100%	120.000.000	perpustakaan nagari, perpustakaan sekolah dan taman baca	kantor perpustakaan arsip dan dokumentasi

Kode	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	TARGET KINERJA				PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SKPD
			KELUARAN		HASIL				
			URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET			
	- Pengembangan minat dan budaya baca	pelajar tingkat SD, SLTP dan SMA	Berkembangnya minat dan budaya baca	104 orang	Terpilinya pemenang lomba	9 orang	85.000.000	kantor perpustakaan arsip dan dokumentasi	
	- Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat	perpustakaan umum, perpustakaan masjid, perpustakaan sekolah, perpustakaan nagari / taman baca	Pengembangan SDM Tenaga Pengelola Perpustakaan	80 org	Peningkatan SDM tenaga pengelola perpustakaan	80%	85.000.000	kantor perpustakaan arsip dan dokumentasi	
	- Pelaksanaan Koordinasi pengembangan kepastakaan	Pengurus Cabang Ikatan Pustakwan Indonesia (PC IPI) Kab. Dharmasraya	Penyamaan persepsi pengembangan perpustakaan	90%	Pengembangan perpustakaan	75%	60.000.000	kantor perpustakaan arsip dan dokumentasi	
	- Penyediaan bantuan pengembangan perpustakaan dan minat baca di daerah	perpustakaan umum daerah, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah, perpustakaan masyarakat / taman baca	Tersedia bahan bacaan	5.000 Eksamplar	Terpenuhinya kebutuhan akan bahan bacaan	5.000 Eks	250.000.000	perpustakaan nagari, perpustakaan sekolah dan taman baca	
	- Penyelenggaraan koordinasi pengembangan budaya baca	pengelola perpustakaan umum daerah, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah, perpustakaan masyarakat / taman baca	Menghimpun input tentang perpustakaan	80%	Terciptanya output kegiatan perpustakaan	80%	50.000.000	kantor perpustakaan arsip dan dokumentasi	
	- Perencanaan dan penyusunan program budaya baca	perpustakaan umum daerah, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah, perpustakaan masyarakat / taman baca	Terbentuknya program dan kegiatan perpustakaan	10 kegiatan	Tersedianya program dan kegiatan perpustakaan	10 kegiatan	25.000.000	kantor perpustakaan arsip dan dokumentasi	
	- Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca	perpustakaan nagari, perpustakaan umum daerah, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah, perpustakaan masyarakat / taman baca	Terlaksananya sosialisasi PERDA tentang perpustakaan umum daerah	115 orang / 1 paket	Terciptanya suatu pemahaman peraturan tentang perpustakaan	80%	50.000.000	kantor perpustakaan arsip dan dokumentasi	
	- Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah	perpustakaan umum daerah Kab. Dharmasraya	Terpenuhinya kebutuhan akan kelengkapan buku	10.000 eksamplar	Terjaganya kondisi buku	10.000 eks	50.000.000	kantor perpustakaan arsip dan dokumentasi	
	- Monitoring, evaluasi dan pelaporan	perpustakaan umum daerah Kab. Dharmasraya	Menghitung, reservasi dan konservasi bahan bacaan perpustakaan daerah	15.000 eksamplar	Tersedianya bahan bacaan perpustakaan daerah	15.000 eks	25.000.000	kantor perpustakaan arsip dan dokumentasi	
	Manajemen Pelayanan Pendidikan dan tenaga kependidikan						6.666.007.000		Dinas Pendidikan
	1 Penerapan Sistem dan Informasi Manajemen Pendidikan	Pengelola Pendidikan, ICT UPTD dan sekolah	Terlaksananya Penerapan Sistem dan Informasi Manajemen Pendidikan, dan ICT di UPTD dan sekolah	1 paket	Meningkatnya kualitas manajemen pendidikan berbasis ICT	70%	225.000.000	Kab. Dharmasraya	
	2 Penyusunan Data Pokok Kependidikan (Dapodik)	Pengelola Pendidikan	Tersedianya Data Pokok Kependidikan (Dapodik)	1 paket	Meningkatnya akurasi kebijakan pendidikan	90%	125.000.000	Pulau Punjung	
	3 Penyusunan Program Perencanaan Pendidikan (Rakernis)	Pengelola Pendidikan	Tersusunnya Program Perencanaan Pendidikan	1 paket	Meningkatnya pencapaian sasaran pendidikan	30%	76.000.000	Pulau Punjung	

Kode	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	TARGET KINERJA				PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SKPD
			KELUARAN		HASIL				
			URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET			
4	Pemberkasan Kenaikan Pangkat Fungsional	Pejabat Fungsional	Tersusunnya berkas Kenaikan Pangkat Fungsional	1 paket	Meningkatnya kelancaran kenaikan pangkat fungsional	80%	38.000.000	Pulau Punjung	
5	Operasional TIM BOS Kabupaten	Tim BOS Kabupaten	Terselenggara pengelolaan BOS SD dan SMP	1 paket	meningkatnya pelayanan manajemen BOS	80%	60.000.000		
6	Penunjang Operasional PMB TK	Guru dan siswa TK	Tersedianya Penunjang Operasional PMB TK	1 paket	Terlaksananya operasional PMB TK	100%	1.200.000.000		
7	Penunjang Operasional PMB SD	Guru dan siswa SD	Tersedianya Penunjang Operasional PMB SD	24.775	Terlaksananya operasional PMB SD	100%	1.610.375.000	Kab. Dharmasraya	
8	Penunjang Operasional PMB SMP	Guru dan siswa SMP	Tersedianya Penunjang Operasional PMB SMP	7145 siswa	Terlaksananya operasional PMB SMP	100%	1.250.375.000	Kab. Dharmasraya	
9	Penunjang Operasional PMB SMA	Guru dan siswa SMA	Tersedianya Penunjang Operasional PMB SMA	3541	Terlaksananya operasional PMB SMA	100%	796.725.000	Kab. Dharmasraya	
10	Penunjang Operasional PMB SMK	Guru dan siswa SMK	Tersedianya Penunjang Operasional PMB SMK	1117 siswa	Terlaksananya operasional PMB SMK	100%	502.650.000	Kab. Dharmasraya	
11	Operasional UPTD Pendidikan Kecamatan	UPTD Pendidikan Kecamatan	Terlaksananya Operasional UPTD Pendidikan Kecamatan	11 paket	Terlaksananya operasional UPTD Pendidikan Kecamatan	100%	550.000.000	Kab. Dharmasraya	
12	Supervisi Dan Operasional Pengawas	Pengawas sekolah	Tersedianya dana Supervisi Dan Operasional Pengawas	1 paket	Berfungsinya pengawasan sekolah	100%	151.882.000	Pulau Punjung	
13	Akreditasi Sekolah	SD, SMP dan SLTA	Terakreditasinya sekolah	10 SD, SMP, SLTA	Terakreditasinya sekolah	90%	80.000.000	Kab. Dharmasraya	
	Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan						98.000.000		Dinas Pendidikan
1	Peringatan hari-hari Besar nasional	Siswa	Terlaksananya Peringatan hari-hari Besar nasional	1 paket	Meningkatnya kesadaran	100%	55.000.000	Kab. Dharmasraya	
2	Masa Orientasi siswa	Siswa baru SLTP dan SLTA	Terlaksananya Pembinaan Dan Peningkatan Disiplin Pelajar	43 sekolah	Meningkatnya disiplin siswa baru SLTP dan SLTA	50%	43.000.000	Kab. Dharmasraya	
J U M L A H							59.607.938.585		

Kode	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	TARGET KINERJA				PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SKPD
			KELUARAN		HASIL				
			URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET			
1.02	BIDANG KESEHATAN								
	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan							Dinas Kesehatan	
	- pengadaan dan pendistribusian obat, reagen dan operasional instalasi farmasi	Puskesmas dan jaringannya	Terlaksananya pengadaan obat, reagen dan distribusi obat	13 Puskesmas & Labkesda	Tersedianya obat, reagen di unit pelayanan kesehatan	100%	1.200.000.000	Dinas kesehatan&puskesmas	
	Program Upaya Kesehatan Masyarakat							Dinas Kesehatan	
	1 Pelayanan kesehatan penduduk miskin dipuskesmas jaringannya	Penduduk miskin di wlayah puskesmas dan jaringannya	Terlaksananya pelayanan kesehatan daerah terpencil	100%	Tertanggulangi masalah kesehatan di daerah terpencil	100%	132.000.000	Puskesmas	
	2 Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan : sunnatan masal, operasi katarak dan bibir sumbing	Masyarakat kurang mampu	Terlaksananya pelayanan sunatan masal, operasi katarak, operasi bibir sumbing bagi keluarga kurang mampu	100%	Teratasinya masalah pelayanan sunatan, operasi katarak dan bibir sumbing bagi keluarga kurang mampu	100%	220.000.000	RSUD, Puskesmas	
	3 Peningkatan pelayanan masyarakat : tenaga kesehatan berprestasi dan puskesmas berprestasi	Tenaga kesehatan dan puskesmas	Terlaksananya penilaian puskesmas berprestasi dan tenaga kesehatan berprestasi	100%	Terpilihnya puskesmas berprestasi dan tenaga kesehatan teladan	100%	40.000.000	Puskesmas	
	4 Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan : Pelayanan dokter spesialis	Masyarakat yang memerlukan pelayanan penyakit khusus di puskesmas	Terlaksananya pelayanan spesialis di puskesmas	100%	Meningkatnya jangkauan pelayanan penyakit khusus di puskesmas	100%	15.000.000	Puskesmas	
	5 Peningkatan pelayanan kesehatan sikat gigi massal	Murid SD	Terlaksananya murid SD untuk menyikat gigi secara benar	100%	Terlatihnya murid SD untuk menyikat gigi secara benar	100%	25.000.000	SD di Dharmastraya	

Kode	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	TARGET KINERJA				PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SKPD
			KELUARAN		HASIL				
			URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET			
	Program pengawasan obat dan makanan							Dinas Kesehatan	
	1 Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya	Masyarakat dan petugas	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dalam penggunaan obat, terlatihnya petugas puskesmas dalam surveillance KLB pangan secara optimal, pengawasan obat dan bahan berbahaya	100%	Meningkatnya pengetahuan masyarakat dalam penggunaan obat, tertanggulangnya masalah KLB pangan dan meningkatnya kesadaran pengusaha untuk mematuhi peraturan yang berlaku	100%	20.000.000	Dinkes	
	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat							Dinas Kesehatan	
	1 Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat	Masyarakat umum, posyandu, sekolah dan pengunjung pusat kesehatan	Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang informasi pola hidup bersih sehat di rumah, sekolah dan tempat-tempat umum	65%	Masyarakat mengetahui, sadar dan mampu melaksanakan pola hidup bersih & sehat	65%	200.250.000	Dinkes	
	2 Penyuluhan langsung ke masyarakat tentang pola hidup sehat	Masyarakat umum, posyandu, sekolah dan pengunjung pusat kesehatan	Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang informasi pola hidup bersih & sehat	50%	Masyarakat mengetahui, sadar dan mampu melaksanakan pola hidup bersih & sehat	50%	98.350.000	Posyandu, sekolah&jorong	
	3 Penyuluhan melalui media tentang pola hidup sehat	Pendengar radio, pembaca surat kabar	Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang informasi pola hidup bersih & sehat	45%	Masyarakat mengetahui, sadar dan mampu melaksanakan pola hidup bersih & sehat	45%	250.500.000	Stasiun radio	
	5 Pelatihan bagi kader kesehatan di sekolah dan masyarakat	Dokter kecil, kader kesehatan remaja, PKPR, anggota SBH dan kader posyandu	Meningkatnya pengetahuan kader kesehatan (dokter kecil, anggota SBH, KKR dan PKPR serta kader posyandu) tentang pola hidup sehat	70%	Kader kesehatan mengetahui dan mampu melaksanakan pola hidup sehat di masyarakat, sekolah dan tempat-tempat umum.	60%	405.525.500	Dinkes	
	6 Peningkatan peran serta masyarakat dalam rangka pengembangan nagari siaga	Poskesri, kader poskesri, rumah tangga survey PHBS	Meningkatnya pengetahuan kader kesehatan yang ada di masyarakat dan poskesri tentang pola hidup sehat	210 RT & 40 Poskesri	kader kesehatan di masyarakat dan poskesri mengetahui dan mampu melaksanakan pola hidup sehat	70%	475.000.000	Dinkes	

Kode	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	TARGET KINERJA				PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SKPD
			KELUARAN		HASIL				
			URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET			
	Program Perbaikan Gizi Masyarakat								Dinas Kesehatan
	1 Pemberian makanan tambahan dan vitamin	Seluruh bayi, anak balita, WUS, Ibu hamil, anak sekolah	Terlaksananya pendistribusian kapsul vitamin A, Tablet Fe, Kapsul minyak beryodium dan pemberian makanan tambahan	1 paket	Meningkatnya status gizi Balita, Ibu Hamil, WUS, Anak pra Sekolah&berkurangny a anak kurang gizi	60%	500.000.000	Jorong	
	2 Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat Kurang Yodium	Anak SD, bumil, balita	Terlaksananya penanggulangan KEP, Anemia, KVA	1 paket	Berkurangnya anak KEP, GAKY, AGB, KVA	70%	75.000.000	Dinkes	
	3 Penimbangan masal	Seluruh balita	Terlaksananya penimbangan masal	1 paket	Diketuahuinya status gizi balita di Kabupaten Dharmasraya	100%	67.000.000	Jorong	
	4 Pengadaan obat program gizi	Balita, WUS, bumil, busui, anak SD	Terlaksananya pengadaan obat program gizi	1 paket	Berkurangnya masalah gizi	70%	25.000.000	Dinkes	
	5 Peningkatan kompetensi tenaga gizi	TPG puskesmas	Terlaksananya pelatihan tenaga TPG puskesmas	1 paket	Tersedianya petugas gizi terlatih	100%	30.000.000	Dinkes	
	6 Pelatihan konselor menyusui	KIA, TPG, RSU PKK, dinkes	Terlaksananya pelatihan konselor menyusui	1 paket	Tersedianya konselor menyusui	100%	40.000.000	Dinkes	
	7 Peningkatan peran serta masyarakat dalam meningkatkan status gizi	Penyuluh agama dan guru	Terlaksananya peran serta masyarakat dalam meningkatkan status gizi	1 paket	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam menurunkan anak kurang gizi	80%	27.000.000	Dinkes	
	8 Screening anemia pada remaja putri	Remaja putri	Terlaksananya screening anemia pada remaja putri	1 paket	Berkurangnya angka anemia pada remaja	60%	75.000.000	sekolah	
	Program Pengembangan Lingkungan Sehat								Dinas Kesehatan
	1 Pengkajian pengembangan lingkungan sehat	Sumber air masyarakat di wilayah kerja puskesmas dan petugas sanitasi	Diketuahuinya hasil pemeriksaan kualitas air dan meningkatnya program kerja sanitasi	100%	Penurunan angka penyakit berbasis lingkungan	100%	123.000.000	Jorong	
	2 Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat	Pemilik rumah makan/restoran dan TP2M	Meningkatnya hygiene sanitasi rumah makan/restoran	100%	Menurunnya angka kesakitan berbasis lingkungan	100%	170.000.000	Puskesmas	
	3 Peningkatan sanitasi dasar masyarakat	Pengelola depot air minum dan TTU/TPM	Meningkatnya pengetahuan pengelola depot air minum dan TTU/TPM	100%	Sadarnya pengelola depot air minum dan pengelola TTU/TPM akan pentingnya sanitasi	100%	150.000.000	TTU/TPM&Depot air	
	4 Peningkatan kewaspadaan dini dalam penanggulangan KLB	Masyarakat dan sanitarian puskesmas	Terbentuknya dan terbinaanya klinik sanitasi	13 puskesmas	Menurunnya penyakit berbasis lingkungan	80%	112.300.000	Dinkes & puskesmas	

Kode	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	TARGET KINERJA				PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SKPD
			KELUARAN		HASIL				
			URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET			
	5 Sosialisai kebijakan lingkungan sehat	Kader kesehatan lingkungan dan masyarakat	Meningkatnya kesadaran masyarakat tentang kesehatan lingkungan	80%	Menurunnya penyakit berbasis lingkungan	80%	90.800.000	Dinkes	
	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular								Dinas Kesehatan
	1 Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular	Masyarakat yang potensial terjangkit penyakit menular	Terlaksananya penanggulangan penyakit menular	5 paket pengobatan	Menurunnya angka kesakitan terhadap penyakit menular	15%	265.845.480	Jorong	
	2 Pencegahan penularan penyakit endemik/epidemik	Jumantik	Terlaksananya pemantauan jentik	1 pkt	Teridentifikasinya angka bebas jentik diwilayah pemantauan	100%	70.478.580	Jorong	
	3 Pelayanan imunisasi/PIN	Seluruh bayi, anak sekolah dasar keas 1 - 2 dan balita serta Wus	Terlaksananya imunisasi pada masyarakat untuk mencegah penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I)	7 antigen	Menurunnya kasus penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi	85%	691.663.200	Posyandu	
	4 Peningkatan surveillance epidemiologi dan penanggulangan wabah	Kader Nagari Siaga, Puskesmas dan kelompok masyarakat yang berpotensi penyakit menular dan tidak menular	Terlaksananya kegiatan pengamatan penyakit berpotensi KLB/ wabah (Surveilens)	12 bulan	Terdeteksinya kemungkinan berjangkitnya KLB dan wabah penyakit	100%	286.646.760	Puskesmas	
	5 Pemberantasan dan pencegahan penyakit berbasis binatang	Masyarakat yang berpotensi tertular penyakit bersumber binatang dan tidak berdampak kecacatan dan kematian	Terlaksananya pemberantasan dan pencegahan penyakit berbasis binatang pada manusia	5 paket	Menurunnya jumlah penderita	30%	93.575.700	Jorong	
	6 Penanggulangan kasus KLB	Daerah rawan KLB	Terlaksananya penanggulangan KLB di daerah rawan	12 kejadian	Tertanggulangnya seluruh daerah KLB	100%	33.493.080	Jorong	
	7 Pelayanan kesehatan matra	Calon jemaah haji & petugas yang melakukan kegiatan dalam kondisi kegiatan	Terlaksananya pembekalan dan operasional petugas pelayanan serta pemeriksaan/pembinaan kesehatan CJH	4 paket	Meningkatnya kemampuan operasional petugas dan status kesehatan CJH	80%	121.063.380	Jorong, padang&dinkes	
	8 Kegiatan pengadaan alat semprot malaria&bahan-bahan pestisida	Perusahaan peralatan kesehatan dan bahan kimia/farmasi dan vektor penular penyakit	Terlaksananya pengadaan alat dan bahan	1 paket	Tersedianya bahan insektisida	100%	57.420.000	Dinkes	
	9 Kegiatan penyemprotan/fogging sarang nyamuk	Pemukiman penduduk yang terserang DBD dan Malaria dan terputusnya perkembangbiak vektor	Penyemprotan/fogging sarang nyamuk	20 lokasi	Terputusnya rantai penularan DBD dan malaria	80%	41.784.000	Jorong	
	10 Komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) P2	Steakholder Kabupaten, kecamatan dan kenagarian	Terlaksananya dan tercapainya komunikasi, informasi dan evaluasi (KIE)	80%	Komunikasi, informasi dan evaluasi yang dibutuhkan tercukupi	80%	29.722.800	Dinkes	
	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan								Dinas Kesehatan
	1 Jasa Pelayanan Kesehatan	Tenaga Kesehatan Puskesmas	Terlaksananya jasa pelayanan kesehatan di puskesmas	13 Puskesmas	Peningkatan pelayanan publik	100%	1.500.000.000	Puskesmas	

Kode	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	TARGET KINERJA				PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SKPD
			KELUARAN		HASIL				
			URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET			
	2 Standarisasi Sistem Manajemen Mutu Pelayanan Kesehatan (ISO 9001:2008)	Puskesmas	Terstandarisasinya Sistem Manajemen Mutu Pelayanan Kesehatan	1 Puskesmas	Peningkatan pelayanan publik	100%	200.000.000	Puskesmas	Dinas Kesehatan
	Program Pengadaan; Peningkatan dan Perbaikan Sarna dan Prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan Jaringan								
	1 Pembangunan Puskesmas Pembantu	Masyarakat sekitar	Terlaksananya pembangunan puskesmas pustu	3 pustu	Peningkatan pelayanan publik	100%	600.000.000	Kab. Dharmasraya	Dinas Kesehatan
	2 Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya	Masyarakat sekitar	Terlaksananya pengadaan kendaraan dinas/operasional	1 kendaraan roda empat & 12 Kendaraan roda dua	Peningkatan sarana dan prasarana	1 kendaraan roda empat & 12 Kendaraan roda dua	693.000.000	Dinkes	
	3 Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas (Alat Kesehatan)	Masyarakat sekitar	Terlaksananya pengadaan alkes	1 Paket	Peningkatan pelayanan publik	1 Paket	1.320.000.000	Dinas kesehatan	
	4 Pembangunan puskesmas	Puskesmas	Terlaksananya Pembangunan puskesmas	2 puskesmas	Peningkatan pelayanan publik	2 puskesmas	3.224.000.000	Dinas kesehatan&puskesmas	
	5 Pengadaan puskesmas keliling	Perusahaan dibidangnya	Terlaksananya pengadaan puskesmas keliling	4 kendaraan roda empat	Peningkatan pelayanan publik	4 kendaraan roda empat	1.320.000.000	Dinkes	
	6 Peningkatan puskesmas menjadi puskesmas rawat inap	Puskesmas sei lima dan Padang laweh	Terlaksananya pemabangunan rawat inap	2 rawat inap	Peningkatan pelayanan publik	2 rawat inap	1.585.000.000	Dinkes & Puskemas sei.limau	
	7 Rehabilitasi sedang/berat puskesmas pembantu	Pustu di jorong-jorong	Terlaksananya rehab puskesmas&pustu	10 pustu	Peningkatan pelayanan publik	10 pustu	1.100.000.000	Dinkes & jorong	
	8 Pembangunan pagar puskesmas	Puskesmas	Terlaksananya pembangunan pagar puskesmas	3 Puskesmas	Peningkatan pelayanan publik	40%	300.000.000	Puskesmas	
	9 Pemasangan Terali besi pengaman puskesmas, labkesda, instalasi farmasi dan kantor Dinas	Puskesmas, Dinas, Labkesda dan instalasi farmasi	Terlaksananya pemasangan terali besi pengaman puskesmas	16 Puskesmas	Keamanan peralatan puskesmas	100%	400.000.000	Dinkes	
	10 Pembangunan Poskesri	Poskesri	Terlaksananya pembangunan poskesri	10 unit	Peningkatan pelayanan publik	40%	1.800.000.000	Jorong	
	11 Peningkatan Polindes menjadi poskesri	Polindes	Terlaksananya pembangunan poskesri	16 unit	Peningkatan pelayanan publik	40%	2.880.000.000	Jorong	
	12 Pembangunan Gedung UGD Puskesmas	Gedung UGD	Terlaksananya pembangunan UGD	1 Unit	Peningkatan pelayanan publik	60%	250.000.000	Puskesmas	
	Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan								Dinas Kesehatan
	1 Kemitraan pengobatan bagi pasien kurang mampu	Masyarakat kurang mampu	Terlaksananya kemitraan pengobatan bagi pasien kurang mampu yang tidak termasuk dalam JAMKESMAS	100%	Terlayannya pengobatan bagi pasien kurang mampu yang tidak termasuk JAMKESMAS	100%	10.182.811.600	Puskesmas	

Kode	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	TARGET KINERJA				PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SKPD
			KELUARAN		HASIL				
			URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET			
	Program Peningkatan pelayanan kesehatan lansia							Dinas Kesehatan	
	1 Pembinaan dan pemantauan status kesehatan lansia	Kelompok lansia	Terbina dan terpantaunya kesehatan lansia melalui kelompok lansia	100%	Pengelola program mampu memberikan pembinaan dan pemantauan kesehatan lansia dan terjarungnya lansia resiko tinggi	100%	20.000.000	Puskesmas	

Kode	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	TARGET KINERJA				PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SKPD
			KELUARAN		HASIL				
			URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET			
	Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan							Dinas Kesehatan	
	1 Pengawasan keamanan dan kesehatan makanan hasil industri	Bahan berbahaya pada makanan	Tercapainya pengawasan bahan berbahaya pada makanan	50 item	Dapat diamankannya makanan yang tidak memenuhi syarat	25%	25.000.000	Kecamatan	
	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak							Dinas Kesehatan	
	1 Kemitraan bidan dan dukun	Bidan dan dukun	Terlaksananya kemitraan bidan dan dukun	1 paket	Menurunkan angka kematian ibu dan bayi	15%	35.350.000	Dinkes	
	2 Audit maternal perenatal (AMP) dan pelacakan kasus resiko tinggi pada maternal prenatal	Bumil, bulin, bufas, bayi, balita, pengelola KIA, bides, petugas puskesmas	Terlacaknya kasus resiko tinggi di jorong	1 paket	Berkurangnya AKI&AKBA	5%	40.800.000	Nagari&jorong	
	3 Pelaksanaan Kelas Ibu Hamil	Ibu hamil	Terlaksananya kegiatan kelas ibu dan bayi	1 paket	Peningkatan Pengetahuan Ibu Hamil	15%	138.252.000	Jorong	
	4 Pelaksanaan Kelas Ibu Balita	Balita	Terlaksananya kegiatan kelas ibu balita	1 paket	Peningkatan Pengetahuan Ibu Balita	100%	75.000.000	Dinkes, Puskesmas	
	5 Peningkatan kompetensi pengelola program puskesmas	Petugas puskesmas	Terlaksananya kegiatan kompetensi pengelola program puskesmas	1 paket	Meningkatnya pengetahuan petugas puskesmas	100%	30.000.000	Dinkes	
	6 Pelatihan resustasi dan afiksia	Petugas puskesmas	Terlaksananya pelatihan resustasi dan afiksia	1 paket	Meningkatnya kemampuan bidan melaksanakan resusitasi	30%	20.000.000	Dinkes	
	7 Pemberdayaan kelompok dasa wisma	Kelompok dasa wisma	Terbinanya kelompok dasa wisma	1 paket	Pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan	20%	1.890.000.000	Dinkes	
	8 APN	Bidan di Wilayah kerja puskesmas	Terlaksananya APN	1 paket	Bertambahnya jumlah bidan profesional	45%	90.000.000	Dinkes	
	9 Pelatihan PONED	Dokter, bidan	Terlaksananya pelatihan PONED	1 paket	Meningkatnya mutu pelayanan puskesmas	5%	100.000.000	Dinkes	
	10 Perawatan/ pelayanan ibu maternal resiko tinggi	Ibu hamil, bulin, bufas	Terlaksananya pelayanan ibu maternal resiko tinggi	1 paket	Berkurangnya jumlah ibu maternal resiko tinggi	30%	16.000.000	Dinkes	
	11 Survei AKI dan AKABA	Ibu maternal dan balita	Terlaksananya survei AKI dan AKABA	1 paket	Terpantaunya AKI AKABA	100%	50.000.000	Dinkes	
	12 Pelaksanaan kegiatan BIKOR	Bidan wilayah kerja puskesmas	Terlaksananya kegiatan BIKOR	1 paket	Meningkatnya kinerja bidan	100%	10.000.000	Dinkes	
	Program Pengadaan Rumah dinas							Dinas Kesehatan	
	Pembangunan rumah dinas	Rumah dinas dokter dan paramedis	Terlaksananya pembangunan rumah dinas dokter dan paramedis	22 unit	Peningkatan sarana	22 unit	4.320.000.000	Dinkes & puskesmas	

Kode	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	TARGET KINERJA				PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SKPD
			KELUARAN		HASIL				
			URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET			
	RSUD								
	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan							RSUD	
	- Pengadaan Alat-alat Kesehatan RSUD	Tersedianya alat kesehatan dan alat kedokteran RS serta bahan habis pakai kesehatan / kedokteran				2.245.815.000			
	- Pengadaan Obat-obatan Rumah Sakit	Tersedianya obat-obat dan bahan/reagensia laboratorium rumah sakit				1.059.465.000			
	- Pengadaan Bahan Logistik Rumah Sakit (Makan & Minum Pasien)	Tersedianya kebutuhan makan dan minum pasien RSUD				589.513.000			
	Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat							RSUD	
	Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat	Terlaksananya promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat				25.000.000			
	Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat	Terlaksananya penyuluhan kepada masyarakat tentang pola hidup sehat				5.000.000			
	Pelayanan Kesehatan Perorangan							RSUD	
	Pengadaan Alat-alat Kesehatan RSUD	Tersedianya alat kesehatan dan alat kedokteran RS serta bahan habis pakai kesehatan/kedokteran				2.245.815.000			
	Pengadaan Obat-obatan Rumah Sakit	Tersedianya obat-obat dan bahan/reagensia laboratorium rumah sakit				1.059.465.000			
	Pengadaan Ambulance / Mobil Jenazah	Tersedianya mobil Ambulance dan peralatanya				275.000.000			
	Pengadaan Mebeulair Rumah Sakit (Hospital Furniture)	Terlaksananya pengadaan meubeleur RS (Hospital Furniture)				100.000.000			
	Pengadaan Bahan Logistik Rumah Sakit (Makan & Minum Pasien)	Tersedianya kebutuhan makan dan minum pasien RSUD				589.513.000			
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit	Terlaksananya pemeliharaan dan perbaikan serta kalibrasi alat kesehatan/kedokteran				100.000.000			
	Kemitraan Pengobatan lanjutan bagi pasien bagi pasien rujukan	Terlaksananya pelayanan pengobatan lanjutan bagi pasien rujukan (15.000 org) oleh Dokter Spesialis/Residen				450.000.000			
	Pelayanan Rujukan Pasien Miskin dan Tidak Mampu	Terlayannya pelayanan rujukan pasien miskin dan tidak mampu ke rumah sakit lain				200.000.000			
J U M L A H						49.418.218.080			

Kode	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	TARGET KINERJA				PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SKPD
			KELUARAN		HASIL				
			URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET			
1.03	BIDANG PEKERJAAN UMUM								
	PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN							PU Bina Marga	
	1. Pembangunan Jalan	Jaringan Jalan	Terlaksananya	52 Ruas	Membuka Akses	70%	97.746.000.000		
	a. Biaya Umum	Kabupaten	Pembangunan		Ke Daerah Terisolir		391.000.000		
	b. Perencanaan		dan Peningkatan		dan Meningkatnya		1.500.000.000		
	c. Pengawasan		Jalan		Persentase Jalan		1.000.000.000		
	d. Belanja Modal				Mantap		94.855.000.000		
	- Simpang Microwave - Sei.Duo (2 KM)						2.000.000.000	Sitiung	
	- Simpang Blok A - Blok A Sitiung I (1 KM)						1.000.000.000	Sitiung	
	- Hotmix Jalan Kantor Camat Sitiung						2.000.000.000	Sitiung	
	- Blok A - A' Sei. Duo (2 KM)						2.000.000.000	Sitiung	
	- Siguntur - Taratak (4 KM)						4.000.000.000	Sitiung	
	- Rigit beton Jalan Lingkar Siluluk							Sitiung	
	- Sikabau - Simp. III Koto Baru (6 KM)							Sitiung	
	- Simpang Mulya Bhakti - Cahaya Murni (1.5 KM)						1.500.000.000	Sei.Rumbai	
	- Sungai Rumbai - Blok A' Sitiung III (4 KM)						4.000.000.000	Sei.Rumbai	
	- Aspal Hotmix dari Puskesmas - Sit III						1.200.000.000	Sei. Rumbai	
	- Simpang Blok A - Blok A Sitiung III (2.3 KM)						2.300.000.000	Sei.Rumbai	
	- Akhir Blok A' -Blok A Sitiung III (2.4 KM)						2.400.000.000	Sei.Rumbai	
	- Sungai Rumbai - Blok B Sit. IV (4 KM)						4.000.000.000	Sei.Rumbai	
	- Pengerasan Jalan PT.PSET - SMK Nag Sungai Rumbai (3 KM)						450.000.000	Sei.Rumbai	
	- Aspal Hotmix Sambungan Aspal Lama - Blok B Sit IV							Sungai Rumbai	
	- Pengerasan jalan Lingkar SMPN I ke Jorong Kambang Baru Nagari Sungai Rumbai Timur (3 KM)						450.000.000	Sei. Rumbai	
	- Pembukaan Jalan Samping Bakso Kurnia - Blok B Sit III							Sungai Rumbai	
	- Sungai Rumbai - Blok B Sit IV (4 KM)						4.000.000.000	Sei. Rumbai	
	- Lanjutan Simpang IV Blok A - Blok C (Lubuk Karya)(2.6 KM)						2.600.000.000	Koto Besar	
	- Simpang IV Blok B Sit IV - Akhir Blok A Sit IV (Bukit Gading) (2 KM)						2.000.000.000	Koto Besar	
	- Pengkerekelan Bonjol - Lintas Selatan (4 KM)						600.000.000	Koto Besar	
	- Pembukaan dan Pengkerekelan Jalan Koto Laweh - Batas Solok Selatan (10 KM)						2.000.000.000	Koto Besar	
	- Sinamar - Sungai Limau (6.6 KM)						1.980.000.000	Asam Jujuhan	

Kode	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	TARGET KINERJA				PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SKPD
			KELUARAN		HASIL				
			URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET			
	- Pengkerikilan Jalan Simpang Puskesmas - Batu Kangkung (5 KM)					750.000.000	Asam Jujuhan		
	- Jalan Poros Tanjung Alam - Sei. Limau (11.5 KM)					3.450.000.000	Asam Jujuhan		
	- Jalan Poros Sinamar - Simp. Kelapa (16 Km)						Asam Jujuhan		
	- Jalan Simpang Lintas - Aur Jaya (8 KM)					8.000.000.000	Koto Baru		
	- Aspal Hotmix Jalan Belakang Kantor Camat Sitiung - Blok A (2 KM)						Sitiung		
	- Pengkerekelan Rimbo Kepung - Ampang Kuranji (2 KM)					300.000.000	Koto Baru		
	- Pengkerekelan Jalan Simpang Lintas-Koto Salak (4 KM)					600.000.000	Koto Baru		
	- Pengkerekelan Simpang Lintas - Kubang Gajah Menong (Ampang Kuranji) (3.5 KM)					525.000.000	Koto Baru		
	- Pembukaan Jalan Lubuk Agam - P3RSB (5 Km)					500.000.000	Koto Baru		
	- Pengkerekelan Aur Jaya - Amampang Kuranji (2 Km)					300.000.000	Koto Baru		
	- Junction Koto Baru - Batas Jambi (12 KM)						Koto Baru		
	- Simp. III Koto Baru - Simalidu (5 KM)						Koto Baru		
	- Pembukaan Jalan Baru Lubuk Agam - Lupak Bagus (5 KM)					500.000.000	Koto Baru		
	- Pengkerekelan Jalan Ampang Kuranji - Aur Jaya (4 KM)					600.000.000	Koto Baru		
	- Simpang Tabek - Pinang Makmur (8 KM)					2.400.000.000	Timpeh		
	- Hotmix Marga Makmur - Beringin Sakti (12 KM)					2.000.000.000	Timpeh		
	- Simp. Timpeh II (SP III) - Pinang Makmur (5 KM)					5.000.000.000	Timpeh		
	- Simpang Tabek - Padang Laweh (3 KM)					900.000.000	Padang Laweh		
	- Aspal Hotmix Batu Rijal - Sei.Atang					3.500.000.000	Padang Laweh		
	- Jalan Kantor Camat KUA Kec. Koto Salak (3 Km)					450.000.000	Koto Salak		
	- Lanjutan Blok D Sit II - Padukuan (1.7 KM)					1.700.000.000	Koto Salak		
	- Hotmix Jalan Desa ke LB. Harto (3 KM)					2.700.000.000	Koto Salak		
	- Pembukaan Jalan Koto Salak - Padukuan (4 Km)					500.000.000	Koto Salak		
	- Rigit Beton Jalan Kampung Baru					150.000.000	Koto Salak		
	- Pembukaan Jalan Baru Pulau Mainan I - Tj. Harapan I (Blok C IV) 2 Km						Koto Salak		
	- Pengaspalan Jalan Pasar Lama Ampalu (100 M)						Koto Salak		
	- Sungai Langkok - Sipangkur - Tiumang (6 KM)					1.800.000.000	Tiumang		

Kode	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	TARGET KINERJA				PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SKPD
			KELUARAN		HASIL				
			URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET			
	- Rigit Beton Jalan Lingkar Mesjid Taqwa						Tiumang		
	- Lanjutan Pembukaan Jalan Harapan Mulya - Koto Beringin (2,5 Km)								
	- Sungai Langkok - Karya Harapan (2 Km)					1.800.000.000	Tiumang		
	- Ampalu - Sei.Langkok (6 KM)						Tiumang		
	- Rigit beton Harapan Mulya					150.000.000	Tiumang		
	- Pengkerekelan Jalan Lingkar Sungai Kalang - Tiumang (3 KM)					450.000.000	Tiumang		
	- Hotmix Jalan Ampang Kuranji - Silago (3 KM)					3.000.000.000	IX Koto		
	- Hotmix Jalan Silago - Banai (3 KM)					3.000.000.000	IX Koto		
	- Silago - Lubuk Karak (5 Km)					750.000.000	IX Koto		
	- Lanjutan Pengaspalan Jalan PB - SMPN 4 PL.Punjung (2 km)					2.000.000.000	Pulau Punjung		
	- Rigit Beton Pinang Balirik - Jrg Koto Lamo Sungai Kambut						Pulau Punjung		
	- Pengedaman jalan dan Drainase Jrg Batang Tabek						Pulau Punjung		
	- Pembukaan jalan Padang Sari - Koto Tabiang Tinggi					200000000	Pulau Punjung		
	- Rigit Beton Jl.Lingkar Jr.Sido Mulyo						Pulau Punjung		
	- Pembukaan jalan baru Jorong Parit Tarajak Nagari Sikabau					300.000.000	Pulau Punjung		
	- Rigit Beton Jalan Koto Tebing Tinggi						Pulau Punjung		
	- Sungai Dareh - Batas Solok Selatan (15 KM)					2.000.000.000	Pulau Punjung		
	- Pembukaan Baru jr Ranah - Jrg Padang Candi Sungai Dareh (3 KM)					300.000.000	Pulau Punjung		
	- Pengaspalan Muaro Sopan - Jalan Kayu aro					2.000.000.000	Padang Laweh		
	- Pengaspalan Trans Sei. Kambut II (2 Km)					2.000.000.000	Pulau Punjung		
	2. Pembangunan Jembatan	Jembatan	Terlaksananya	19 Unit	Lancarnya	65%	21.470.000.000		
	a. Biaya Umum	Kabupaten	Pembangunan		Transportasi dan		200.000.000		
	b. Perencanaan		Jembatan		Membuka		1.000.000.000		
	c. Pengawasan				Keterisoliran		800.000.000		
	d. Belanja Modal						19.470.000.000		
	- Jembatan Rangka Koto Salak Batang Siat (60 M)					1.000.000.000	Koto Salak		
	- Jembatan Pulau Mainan I (2 Unit)					500.000.000	Koto Salak		
	- Jembatan Jalan Kantor Camat IX Koto					400.000.000	IX Koto		
	- Jembatan Pulau Punjung - Silago					1.050.000.000	IX Koto		
	- Jembatan Rangka Baja Koto Padang (40 M)					500.000.000	Koto Baru		
	- Jembatan Gantung Lubuk Tung Nag. Ampang Kuranji (70 M)					500.000.000	Koto Baru		
	- Jembatan Gantung Lubuk Patin					500.000.000	Koto Baru		

Kode	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	TARGET KINERJA				PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SKPD
			KELUARAN		HASIL				
			URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET			
	- Lanjutan Jembatan Rangka Baja Tanjung Alam (70 M)						1.000.000.000	Asam Jujuhan	
	- Jembatan Rangka Lubuk Besar (30 M)							Asam Jujuhan	
	- Jembatan TSM Timpeh						500.000.000	Timpeh	
	- Jembatan Pinang Makmur						300.000.000	Timpeh	
	- Jembatan Simpang Tabek - Padang Laweh						1.000.000.000	Timpeh	
	- Jembatan Timpeh 2 Unit (30 M ; 23 M)						500.000.000	Timpeh	
	- Jembatan SP 7 - SP 8 (30 M)						2.400.000.000	Timpeh	
	- Jembatan Padang Laweh - Muaro Sopian (4 M)							Padang Laweh	
	- Lanjutan Jembatan Batu Rijal Padang Laweh (140 M)						2.000.000.000	Padang Laweh	
	- Jembatan Rangka Baja Padang Bungur - Lintas Selatan (60 M)							- Koto Besar	
	- Jembatan Rangka Baja Nag. Bonjol (60 M)						4.800.000.000	Koto Besar	
	- Jembatan Rangka Baja Tabek penyebrangan Sitiung (180 M)							- Sitiung	
	- Jembatan Ranah Lintas Sei. Dareh							Pulau Punjung	
	- Jembatan Padang Sidondang (Blkg. Masjid)							Sitiung	
	- Jembatan Pulai - Simpang Tabek						1.200.000.000	Sitiung	
	- Jembatan Lagan Jaya (8 M)						320.000.000	Tiumang	
	- Jembatan Koto Beringin 140 M							- Tiumang	
	- Jembatan Koto Beringin - Padang Bintungan (6 M)						200.000.000	Tiumang	
	- Jembatan Bukit Harapan - SP3 (9 M)						400.000.000	Tiumang	
	- Jembatan Jorong Koto Indah						400.000.000	Sungai Rumbai	
	Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong								Dinas CKTRK
1	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong	Saluran untuk mencegah banjir	Terlaksananya pembangunan saluran drainase	1 Kabupaten	Tersedianya saluran drainase yang memadai	100%	3.975.000.000		
	a. Penyusunan Master Plan Drainase						200.000.000		
	- MasterPlan Drainase Kaw. Sungai Rumbai						100.000.000	Sungai Rumbai	
	- Review MasterPlan Drainase Kaw. Pulau Punjung						100.000.000	Pulau Punjung	
	b. Pemb. Saluran Drainase/Gorong-gorong						3.775.000.000	Kab. Dharmasraya	
	- Drainase utama Kantor Bupati-Jembatan Sungai Dareh						600.000.000	Pulau Punjung	
	- Drainase Primer Permukiman Sitiung						150.000.000	Sitiung	
	- Drainase Primer Permukiman Pasar Koto Baru						125.000.000	Koto Baru	
	- Drainase Kawasan Agropolitan (Pasar Ternak)						150.000.000	Sitiung	

Kode	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	TARGET KINERJA				PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SKPD
			KELUARAN		HASIL				
			URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET			
	- Drainase Kawasan Pasar Koto Baru						150.000.000	Koto Baru	Dinas PU Bina Marga
	- Drainase Kawasan Pasar Pulau Punjung						50.000.000	Pulau Punjung	
	- Drainase Jalan Lingkung Timpeh (2 Km)						600.000.000	Timpeh	
	- Drainase Jalan Sungai Duo						400.000.000	Sitiung	
	- Drainase Jalan Sitiung II, Pulau Mainan						180.000.000	Koto Salak	
	- Drainase Jalan Sitiung III						50.000.000	Sei. Rumbai	
	- Drainase Jalan Sitiung IV						70.000.000	Koto Besar	
	- Drainase Pasar Ampalu						50.000.000	Koto Salak	
	- Drainase Bukit Harapan (2 Km)						600.000.000	Tiumang	
	- Drainase Borjol (2 Km)						600.000.000	Koto Besar	
2	Rehabilitasi Saluran Drainase Kawasan	Saluran Drainase yang Mengalami Kerusakan	Terlaksananya Rehabilitasi Saluran Drainase yang Mengalami Kerusakan	1 Kabupaten	Terpeliharanya Saluran Drainase	100%	200.000.000	Kab. Dharmasraya	
	a. Pengerukan Saluran						200.000.000		
	PROGRAM REHABILITASI / PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN								
	1. Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan	Jrangan Jalan	Terlaksananya	342,40 KM	Mempertahankan	70%	5.271.499.999		
	a. Biaya Umum	Kabupaten	Rehabilitasi/		Kondisi Jalan		26.000.000		
	b. Perencanaan		Pemeliharaan		Mantap		199.999.999		
	c. Pengawasan		Jalan				130.000.000		
	d. Belanja Modal						4.915.500.000		
	- Simpang Blok C - Simpang Tiumang (2 KM) / Pelebaran Hotmix							Tiumang	
	- Simpang Tiumang - Batu Rijal (8.90 KM)						134.000.000	Tiumang	
	- Gunung Medan - Sitiung Lama (4.70 KM)						70.500.000	Sitiung	
	- Jalan Blok A - Blok A' Sitiung I (2 KM)						30.000.000	Sitiung	
	-.Pulai - Simpang Tabek (5 KM)						75.000.000	Sitiung	
	- Simp. Lintas Kp.Baru - Sitiung V (Bkt Mindawa) (8.50 KM)						127.500.000	Pulau Punjung	
	- Simpang Lintas - Tebing Tinggi (3.50 KM)						50.000.000	Pulau Punjung	
	-.Pulau Punjung - Kampung Surau (8.10 KM)						121.500.000	Pulau Punjung	
	- Muaro Momong - Batas Kab. (Batu Bakawik) (6 KM)						100.000.000	Pulau Punjung	
	- Simpang Blok C - Simpang Tiumang (5.80 KM) / Pelebaran Hotmix							Koto Baru	
	- Bukit Bajang - Padang Tarok (3.50 KM)						50.000.000	Koto Baru	
	- Simp. III Wonotiung - Koto Salak (6 KM)						90.000.000	Koto Salak	
	- Pulau Mainan - Batas Jambi (9.50 KM)						140.000.000	Koto Salak	

Kode	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	TARGET KINERJA				PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SKPD
			KELUARAN		HASIL				
			URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET			
	-Simp. Lintas - Simp. Abai Siat (7.80 KM)						117.000.000	Koto Besar	Dinas PU Bina Marga
	- Jalan SMK 1 (Lintas) - SMK 1 Sei. Rumbai (1.5 KM)						50.000.000	Sei. Rumbai	
	- Sei. Rumbai - Blok D (7.80 KM)						100.000.000	Sei. Rumbai	
	-Sungai Rumbai - Blok D (13 KM)						75.000.000	Sei. Rumbai	
	- Pinang Makmur - Timpeh III (4 KM)						60.000.000	Timpeh	
	- Timpeh Lama - Batang Kering (2.50 KM)						50.000.000	Timpeh	
	- Koto Baru - Durian Simpai (10.50 KM)						150.000.000	IX Koto	
	- Ampang Kuranji - Silago (6.80 KM)						100.000.000	IX Koto	
	- Pulau Punjung - Koto Baru (15 KM)						225.000.000	IX Koto	
2	Pemeliharaan Rutin Jalan								
	- Pemeliharaan Rutin Jalan Kabupaten (200 KM)						3.000.000.000	Jalan Kabupaten	
3	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jembatan	Jembatan	Terlaksananya	11 Unit	Lancarnya Jalur	70%	2.801.250.000		
	a. Biaya Umum	Kabupaten	Rehabilitasi/		Transportasi		12.500.000		
	b. Perencanaan		Pemeliharaan		Antar Daerah		82.000.000		
	c. Pengawasan		Jembatan				56.750.000		
	d. Belanja Modal						2.650.000.000		
	- Pemeliharaan Rutin Jembatan (100 M)						150.000.000	Kab. Dharmasraya	
	- Jembatan Tabek Penyebrangan						200.000.000	Timpeh	
	- Jembatan Koto Salak						100.000.000	Koto Salak	
	- Jembatan Pulai - Simp Tabek KM 1 + 400						100.000.000	Sitiung	
	- Jembatan Belly Pulai						300.000.000	Sitiung	
	- Jembatan sungai Pupuk						150.000.000	Timpeh	
	- Jembatan Simp.Lintas - Telaga Biru						350.000.000	Sei.Rumbai	
	- Jembatan Aur Jaya						300.000.000	Sitiung	
	- Jembatan Sei.Piruko - Tebing Tinggi						300.000.000	Pulau Punjung	
	- Jembatan Gantung Durian Simpai						250.000.000	IX Koto	
	- Jembatan Gantung Durian Simpai						250.000.000	IX Koto	
	- Jembatan Gantung Koto Baru						200.000.000	Koto Baru	
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA KEBINAMARGAAN								
1	Pengadaan Alat - Alat Berat		Terlaksananya	13 Unit	Tersedianya Alat	65%	18.061.000.000		
	a. Biaya Umum		Pengadaan		Berat Penujang		63.000.000		
	b. Belanja Modal		Alat Berat		Kegiatan		17.998.000.000		
	Pengadaan Mixer Molen Truck 260 Ps (5 Unit)						4.750.000.000		

Kode	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	TARGET KINERJA				PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SKPD
			KELUARAN		HASIL				
			URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET			
	Pengadaan Concrete Pump Truck (1 Unit)						3.000.000.000		
	Pengadaan Dump Truck 135 Ps (3 Unit)						1.050.000.000		
	Pengadaan Slipform Concrete Paver (1 Unit)						4.158.000.000		
	Pengadaan Backhoe Loader (1 Unit)						1.170.000.000		
	Pengadaan Motor Grader (1 Unit)						1.820.000.000		
	Pengadaan Buldozer D4 (1 Unit)						1.550.000.000		
	Workshop Alat Berat						500.000.000		
	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI, RAWA DAN JARINGAN PENGAIRAN LAINNYA							Dinas PU Bina Marga	
1	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jaringan Irigasi (DAK)	Daerah Irigasi	Terlaksananya	11 DI	Berkurangnya Irgasi	75%	528.680.000		
	a. Biaya Umum		Rehabilitasi/		Yang Rusak, Lan		20.000.000		
	b. Perencanaan		Pemeliharaan		carnya Air Ke		100.000.000		
	c. Pengawasan		Jaringan Irigasi		Sawah		80.000.000		
	d. Belanja Modal						328.680.000		
	DI. Ranah Tabek						28.050.000	Timpeh	
	DI. Batang Timpeh Usau						66.000.000	Timpeh	
	DI. Empang Samsi						10.560.000	Timpeh	
	DI. Sei. Bungin						8.250.000	Koto Besar	
	DI. Batang Sabilah						19.800.000	Lubuk Karya	
	DI. Sei. Gunggung						21.450.000	Durian Simpai	
	DI. Ranah Bayan						6.600.000	Pulau Punjung	
	DI. Sungai Muai						88.440.000	Abai Siat	
	DI. Lubuk Paraku						16.170.000	Lubuk Karak	
	DI. Sijawi - Jawi						36.960.000	Situng	
	DI. Calau Sawah Tabek						26.400.000	Pulau Punjung	
2	Rehabilitasi Rawa/ Embung Jaringan Irigasi	Embung	Terlaksananya	2 Embung	Tersimpannya	60%	890.000.000		
	a. Biaya Umum		Rehabilitasi		Air, Sawah Dapat		10.000.000		
	b. Perencanaan		Rawa/ Embung		Diairi Di Musim		80.000.000		
	c. Pengawasan				Kemarau		50.000.000		
	d. Belanja Modal						750.000.000		
	DI. Batang Lolo						250.000.000	Ampang Kuranji	
	Tarantang Tiumang						500.000.000	Tiumang	
3	Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi	Daerah Irigasi	Terlaksananya	3 DI	Meningkatnya	30%	568.289.000		
	a. Biaya Umum		Sarana Irigasi		Cakupan Luas		4.493.000		
	b. Perencanaan		Yang Berfungsi		Daerah Irigasi		24.296.000		
	c. Pengawasan		Secara Optimal		Yang Diairi		17.000.000		
	d. Belanja Modal						522.500.000		
	DI. Batang Lagan						350.000.000	Koto Baru	
	DI. Sei. Ngalau						85.000.000	Marga Makmur	

Kode	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	TARGET KINERJA				PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SKPD
			KELUARAN		HASIL				
			URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET			
	DI. Sei. Pinang I						87.500.000	Marga Makmur	
4	Pembangunan Jaringan Irigasi	Daerah Irigasi	Peningkatan	8 DI	Berkurangnya	40%	2.477.050.000		
	a. Biaya Umum		Jaringan Irigasi		Jaringan Irigasi		10.500.000		
	b. Perencanaan				Yang Rusak		68.880.000		
	c. Pengawasan						47.670.000		
	d. Belanja Modal						2.350.000.000		
	DI. Batang Katun						350.000.000	Silago	
	DI. Bugah Kecil						150.000.000	Banai	
	DI. Lubuk Talaok						350.000.000	Banai	
	DI. Mudik Banai						350.000.000	Banai	
	DI. Batang Tebang						350.000.000	Durian Simpai	
	DI. Sei. Godang						350.000.000	Durian Simpai	
	DI. Rawang Taji						200.000.000	Koto Padang	
	DI. Pulau Sampu (Sei. Durian)						250.000.000	Siluluk/Sei. Langkok	
5	Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi	Daerah Irigasi	Terlaksananya	8 DI	Terpeliharanya	42%	1.259.417.000		
	a. Biaya Umum		Sarana Irigasi		Fungsi Jaringan		7.631.000		
	b. Perencanaan		Yang Optimal		Irigasi		45.786.000		
	c. Pengawasan						32.000.000		
	d. Belanja Modal						1.174.000.000		
	DI. Batang Sopan						150.000.000	Ampang Kuranji (IX Koto)	
	DI. Batang Olek						200.000.000	Durian Simpai	
	DI. Ampang Ranah						150.000.000	Sungai Dareh	
	DI. Batang Mimpi						200.000.000	Sungai Dareh	
	DI. Sei. Jernih/ Macang						150.000.000	Sungai Kilang	
	DI. Sei. Ambacang						87.000.000	Marga Makmur	
	DI. Sawah Baru						87.000.000	Marga Makmur	
	DI. Batang Bakur						150.000.000	Padang Hilalang	
6	Rehabilitasi/ Pemeliharaan	Sungai	Terlaksananya	11 DI	Tebing Sungai	25%	14.920.000.000		
	a. Biaya Umum		Rehabilitasi		Tidak Lagi		120.000.000		
	b. Perencanaan		Pemeliharaan		Tergerus Oleh		1.000.000.000		
	c. Pengawasan		Normalisasi		Banjir		700.000.000		
	d. Belanja Modal		Saluran Sungai				13.100.000.000		
	Sungai Batang Timpeh						3.200.000.000	Timpeh dan Padang Laweh	
	Sungai Batang Mungo						1.000.000.000	Tiumang	
	Sungai Batang Muai						500.000.000	Koto Basar	
	Sungai Batang Timpeh Usau						2.800.000.000	Beringin Sakti	
	Sungai Batang Momong						600.000.000	Durian Simpai	
	Sungai Batang Momong						650.000.000	Lubuk Karak	
	Sungai Batang Lago						600.000.000	Silago	
	Sungai Batang Jujuhan						600.000.000	Tanjung Alam	
	Sungai Batang Siat						650.000.000	Koto Baru dan Koto Salak	
	Sungai Rawang Taji						200.000.000	Koto Padang	
	Sungai Batang Palangko						800.000.000	Bukit Mindawa	
	Sungai Timbulun Rumbio						500.000.000	Sungai Dareh	

Kode	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	TARGET KINERJA				PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SKPD
			KELUARAN		HASIL				
			URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET			
	Sungai Batang Hari						1.000.000.000	Ranah/ Sungai Dareh	
	Sungai Batang Hari							Pulau Punjung	
	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah								
1	Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Minum Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah	Air Minum bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah	Terlaksananya pembangunan Pamsimas	10 Lokasi	Tersedianya sarana dan prasarana air minum	75%	294.500.000		Dinas CKTRK
	a. Pemb. Sarana Air Bersih dan Sanitasi berbasis Masyarakat (PAMSIMAS)						294.500.000	Kab.Dharmasraya	
2	Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum (APBD)	Pelayanan Air Minum Bagi Masyarakat					3.320.000.000		
	a. Pengembangan WTP		Terlaksananya pendistribusian air minum bagi masyarakat	1 Tahun	Tersedianya kebutuhan air minum bagi masyarakat pelanggan BPAM	4 Kawasan	2.820.000.000		
	WTP Sungai Dareh-Pulau Punjung								
	1) Pengembangan Sistem Jaringan Pipa Distribusi						200.000.000	Pulau Punjung	
	2) Rehabilitasi Sistem Jaringan Pipa Distribusi								
	- Rehabilitasi Pipa Distribusi Utama Pulau Punjung-Sungai Kambuik						400.000.000	Pulau Punjung	
	3) Peningkatan Unit Produksi						60.000.000	Pulau Punjung	
	4) Peningkatan Pelayanan								
	- Pengadaan sambungan rumah (SR)						500.000.000	Pulau Punjung	
	WTP Gunung Medan-Sitiung								
	1) Pengembangan Sistem Jaringan Pipa Distribusi						50.000.000	Sitiung	
	2) Peningkatan Pelayanan								
	- Pembangunan HU						85.000.000	Sitiung	
	- Hidran Kebakaran (Fire Hidran)						50.000.000	Sitiung	
	WTP Koto Besar								
	1) Pengembangan Sistem Jaringan Pipa Distribusi			8 KM			200.000.000	Koto Besar	
	2) Peningkatan Pelayanan								
	- Pengadaan sambungan rumah (SR)						40.000.000	Koto Besar	
	- Pembangunan Hidran Umum (HU)						85.000.000	Koto Besar	
	WTP Koto Baru								
	1) Pengembangan Sistem Jaringan Pipa Distribusi						400.000.000	Koto Baru	
	2) Peningkatan Pelayanan								
	- Pengadaan sambungan rumah (SR)						750.000.000	Koto Baru	

Kode	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	TARGET KINERJA				PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SKPD
			KELUARAN		HASIL				
			URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET			
	3) Distribusi Air Bersih Sungai Limau						300.000.000	Asam Jujuhan	
	b. Pembangunan SPAM IKK Pemekaran						500.000.000		
	1) Penyusunan DED SPAM IKK (3 Lokasi)						300.000.000	Koto Salak, Padang Laweh, Tiumang	
	2) Pemb. SPAM IKK kawasan Silago (Transmisi, IPA, dan distribusi) (1 Lokasi)						200.000.000	Silago	
3	Pengembangan Sistem Pelayanan dan Distribusi Air Minum (Operasional BPAM)	Pelayanan Air Minum Bagi Masyarakat	Beroperasinya semua sistem pelayanan air minum kepada masyarakat	3 Lokasi	Tersedianya peayanan air bersih perpipaan bagi masyarakat pelanggan BPAM	1 Tahun	300.000.000		
	Biaya Operasional dan Pemeliharaan						300.000.000	Kab. Dharmasraya	
	a. WTP Pulau Punjung						100.000.000		
	b. WTP Sitiung						100.000.000		
	c. WTP Koto Baru						100.000.000		
	a. Operasional tim pembinaan dan koordinasi TKK PAMSIMAS	Masyarakat	Terlaksananya Peningkatan Cakupan Pelayanan Air Bersih di Kab. Dharmasraya	80%	Optimalnya Peningkatan Cakupan Pelayanan Air Bersih di Kab. Dharmasraya	80%	45.785.500		BAPPEDA
	Program Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana infrastruktur pemerintahan								
1	Pembangunan Rumah Jabatan	Sarana dan prasarana aparatur untuk pelayanan tugas publik berupa 2 unit rumah dinas Bupati dan Wakil Bupati	Terlaksananya pembangunan rumah jabatan	2 unit	Tersedianya bangunan rumah dinas /jabatan	90%	7.000.000.000		Dinas CKTRK
	a. Pembangunan Rumah Dinas						7.000.000.000	Pulau Punjung	
	1) Pembangunan Rumah Dinas Bupati Tahap III						5.000.000.000	Pulau Punjung	
	2) Pembangunan Rumah Dinas Wakil Bupati Tahap I						2.000.000.000	Pulau Punjung	
2	Pembangunan Gedung Kantor	Sarana dan prasarana aparatur untuk pelayanan tugas publik berupa Gedung Kantor	Terlaksananya pembangunan gedung perkantoran	1 Kabupaten	Tersedianya bangunan perkantoran	100%	10.070.000.000		
	a. Perencanaan						450.000.000		
	1) Penyusunan DED Kawasan Agropolitan						250.000.000	Sitiung	
	2) Penyusunan Site Plan dan DED Kaw. Perkantoran dan Rumah Dinas Pimpinan Daerah						200.000.000	Kab. Dharmasraya	
	b. Pembangunan						9.520.000.000		
	1) Pembangunan Gedung DPRD tahap II						3.000.000.000		
	2) Pembangunan Gedung Kantor Bersama Tahap I						2.000.000.000		
	3) Pembangunan Kantor Wali Nagari Pemekaran						1.000.000.000	Kab. Dharmasraya	
	4) Penyediaan Prasarana dan Sarana Agropolitan						3.520.000.000	Sitiung	

Kode	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	TARGET KINERJA				PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SKPD
			KELUARAN		HASIL				
			URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET			
	c. Pengawasan/Supervisi						100.000.000		
	1) Pengawasan Pembangunan Kawasan Agropolitan						100.000.000	Sitiung	
3	Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor	Sarana dan Prasarana Berupa Gedung Kantor	Terlaksananya pemeliharaan Kantor Bupati	1 Tahun	Terpeliharanya Kantor Bupati	100%	100.000.000		
	a. Pemeliharaan Rutin Kantor Bupati						100.000.000	Pulau Punjung	
4	Rehabilitasi Rumah Dinas/Jabatan	Rehab Rumah Dinas Jabatan	Terlaksananya Rehabilitasi Rumah Dinas Jabatan/Dinas	4 Lokasi	Terpeliharanya Rumah Dinas Jabatan/dinas	100%	200.000.000		
	a. Rehab Rumah Dinas Camat						200.000.000		
	- Pulau Punjung						50.000.000	Pulau Punjung	
	- Rehab Rumah Staf Camat Koto Baru (Lanjutan)						100.000.000	Koto Baru	
	- Sitiung						50.000.000	Sitiung	
5	Sosialisasi Penataan Bangunan Gedung	Sosialisasi Masyarakat	Terlaksananya sosialisasi tentang penataan bangunan gedung yang baik	1 Tahun	Tersosialisasinya cara penataan bangunan gedung yang baik	100%	50.000.000	Kab.Dharmasraya	
	- Pengadaan Bangunan Baru Gedung Kantor Inspektorat Daerah (DAK)			1 unit			900.000.000		
	- Pengadaan Bangunan baru 2 kantor camat						1.000.000.000		
	- Pengadaan Bangunan baru 4 kantor wali nagari						1.000.000.000		
J U M L A H							197.448.471.499		

Kode	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	TARGET KINERJA				PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SKPD
			KELUARAN		HASIL				
			URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET			
1.04	Bidang Perumahan								
	Program Pengembangan Perumahan							DINAS CKTRK	
1	Pengembangan Kawasan Permukiman	Perumahan di Kawasan Perkotaan	Terlaksananya pembangunan Jalan Lingkungan dan Saluran Drainase di dalam Perumahan	1 Tahun	Lancarnya Aksesibilitas di dalam Perumahan Kaw. Perkotaan	100%	2.000.000.000	Kab. Dharmasraya	
	a. Pembangunan Jalan Lingkungan dan Saluran Drainase Perumahan RSH						500.000.000		
	Kawasan Pulau Punjung								
	- Pemb. Jalan Lingkungan Perumahan Villa OMP Perdana						50.000.000		
	- Pemb. Jalan Lingkungan Perumahan Ranah Tibarau						50.000.000		
	Kawasan Gunung Medan								
	- Pemb. Jalan Lingkungan Perumnas Permata Bunga Tanjung						50.000.000		
	Kawasan Koto Baru								
	- Pemb. Jalan Lingkungan Perumahan Mega Permai IV						50.000.000		
	- Pemb. Jalan Lingkungan Perumahan Talago Kito Residence III						200.000.000		
	Kawasan Sungai Rumbai								
	- Pemb. Jalan Lingkungan Perumahan Simpang Mega Permai						100.000.000		
	b. Pembangunan Jalan Lingkungan dan Saluran Drainase Perumahan Kawasan RSH						1.500.000.000		
	Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan							DINAS CKTRK	
1	Peningkatan Infrastruktur Skala Kawasan	Kawasan Permukiman dan Perumahan	Terlaksananya Pembangunan Jalan Lingkungan dan Drainase di Lingkungan Kaw. Permukiman dan Perumahan	1 Tahun	Lancarnya Aksesibilitas di Lingkungan Kawasan Permukiman dan Perumahan	100%	3.300.000.000	Kab. Dharmasraya	
2	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Kawasan Permukiman dan Perumahan	Terlaksananya perbaikan bagi rumah tidak layak huni di lingkungan permukiman	1 Tahun	Terciptanya permukiman yang layak huni	40%	1.000.000.000	Kab. Dharmasraya	
J U M L A H							6.300.000.000		

Kode	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	TARGET KINERJA				PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SKPD
			KELUARAN		HASIL				
			URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET			
1.05	BIDANG PENATAAN RUANG								
	Perencanaan Tata Ruang							CKTRK	
	1 Penunjang penyusunan Perda RTRW Kabupaten	Perencanaan Tata Ruang	Terlaksananya penyusunan RTBL	4 Kawasan	Tersedianya RTBL	4 Dokumen	100.000.000	Kab. Dharmasraya	
	2 Penyusunan Master Plan Kawasan Pasar	Kawasan Pasar	Terlaksananya penyusunan Master Plan Kawasan Pasar	10 Kawasan	Tersedianya Master Plan Kawasan Pasar	10 Dokumen	750.000.000	Kab. Dharmasraya	
	- Pulau Punjung						75.000.000		
	- Sitiung						75.000.000		
	- Koto Baru*						75.000.000		
	- Sikabau						75.000.000		
	- Sopan Jaya						75.000.000		
	- Lagan Jaya						75.000.000		
	- Ampalu						75.000.000		
	- Abai Siat						75.000.000		
	- Mayang Taurai						75.000.000		
	- Sungai Limau						75.000.000		
	3 Penyusunan SOP Pelayanan Perizinan						150.000.000	Dinas CKTRK	
	4 Penyusunan DED Kaw. RTH	Ruang Publik	Terlaksananya Penyusunan DED Kaw. RTH	5 Lokasi	Tersedianya DED Kaw.RTH	5 Dokumen	550.000.000		
	a. DED Kawasan RTH						500.000.000	Kab. Dharmasraya	
	b. Pengawasan						50.000.000		
J U M L A H							1.550.000.000		

Kode	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	TARGET KINERJA				PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SKPD
			KELUARAN		HASIL				
			URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET			
1.06	Bidang Perencanaan Pembangunan								
	Program kerjasama Pembangunan								
	- Koordinasi kerjasama pembangunan antar daerah	Daerah tetangga	Terlaksananya kerjasama dalam berbagai bidang strategis dengan daerah tetangga	1 tahun	Meningkatnya kerjasama dengan daerah tetangga	80%	85.000.000	BAPPEDA	
	Perencanaan Pembangunan Daerah								
	- Penyusunan rancangan RPJPD		Tersedianya draf buku RPJP Kab. Dharmasraya Tahun	1 paket	Tersedianya bahan dasar perencanaan	100%	325.000.000	BAPPEDA	
	- Penyelenggaraan musrenbang RPJPD		Tersedianya naskah hasil Musrenbang perencanaan	1 paket	Meningkatnya akseptabilitas publik	100%	75.000.000		
	- Penetapan RPJPD		Tersedianya buku RPJP Kab. Dharmasraya Tahun 2011 -	1 paket	Tersedianya arah kebijakan	100%	25.000.000		
	- Penyusunan RKPD	Program dan kegiatan tahun 2011 di setiap SKPD	Tersedianya data kegiatan yang dapat dilaksanakan Tahun 2011	1 paket	Terakomodasinya kegiatan di SKPD untuk pelaksanaan tahun 2011	70%	15.500.000		
	- Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	Program dan kegiatan tahun 2012 di setiap SKPD	Tersedianya data kegiatan yang dapat dilaksanakan tahun 2012	1 paket	Terakomodasinya kegiatan di SKPD untuk pelaksanaan tahun 2012	70%	85.000.000		
	- Penetapan RKPD	Kegiatan Pembangunan Tahunan Daerah	Dokumen RKPD	1 paket	Tersedianya Data Perencanaan Tahunan Daerah	70%	11.500.000		
	- Sosialisasi Musrenbang nagari	masyarakat di nagari	Tersosialisasinya proses Musrenbang	1 paket	Meningkatnya kualitas proses Musrenbang	80%	60.000.000		
	- Indikator kinerja program pembangunan	SKPD	Tersedianya laporan indikator kinerja program pembangunan	1 paket	meningkatnya kinerja SKPD dalam merencanakan dan melaksanakan program pembangunan	85%	165.000.000		
	- Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK)	Penyusunan LPPD dan IKK tahun 2010	Tersedianya buku LPPD dan IKK	20 buku	Lancarnya pelaporan kinerja Pemerintah Daerah	1 tahun	45.000.000	Bag. Tapem	
	- Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati	Penyusunan LKPJ Bupati Tahun 2010	Tersedianya buku LKPJ	70 buku	Lancarnya pelaporan kinerja Pemerintah Daerah	1 tahun	60.000.000		
	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi							BAPPEDA	
	a. Analisa Potensi dan Kajian Peningkatan PAD	Tim Pengkaji/Analisis	Terlaksananya analisis potensi dan kajian peningkatan PAD	1 paket	Tersedianya Buku, analisis dan draft	50 buku	45.000.000		

Kode	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	TARGET KINERJA				PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SKPD
			KELUARAN		HASIL				
			URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET			
	b. Penyusunan dan Pengumpulan Data Statistik Daerah tentang RT Miskin	Rumah tangga miskin	Terlaksananya data verifikasi keluarga miskin 2010	1 paket	Data keluarga miskin 2010	100%	330.000.000		
	c. Koordinasi perencanaan Pembangunan bidang ekonomi	SKPD terkait	mengadakan rapat koordinasi dengan DKPD terkait	1 tahun	adanya sinkronisasi antar SKPD terkait	85%	50.000.000		
	Program Perencanaan Sosial dan Budaya							BAPPEDA	
	a. Penyusunan Indek Pembangunan manusia	Masyarakat	Terlaksananya Penyusunan Indeks Pembangunan Manusia	1 paket	Tersedianya Data Indeks Pembangunan	100%	115.000.000		
	b. Penyusunan Buku Indikator Kesejahteraan Rakyat (MDG's)	Masyarakat	Terlaksananya Penyusunan Buku Indikator Kesra	1 paket	Tersedianya Buku Indikator Kesra Kab.	100%	65.000.000		
	c. Koordinasi perencanaan Pembangunan bidang sosial budaya	SKPD terkait		1 tahun		85%	50.000.000		
	Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam								
	- Koordinasi perencanaan Pembangunan bidang fisik dan prasarana	SKPD Terkait					50.000.000	BAPPEDA	
	- Pembuatan Master plan Gedung Kantor Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi dan Depo Arsip	Master plan pembangunan gedung kantor Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi	Terlaksananya penyusunan Master Plan Bangunan Pembangunan 1 paket bangunan gedung KPAD dan depo Arsip	1 Dokumen	terwujudnya Penyusunan Master Plan Bangunan Pembangunan 1 paket bangunan gedung KPAD dan depo Arsip	100%	50.000.000	KPAD	
	Program Pengembangan Wilayah Perbatasan								
	- Koordinasi penyelesaian masalah perbatasan antar daerah	Koordinasi penyelesaian masalah batas Kabupaten Dharmasraya dengan Kabupaten di propinsi tetangga	Ditandatangani kesepakatan tentang penyelesaian batas Kab. Dharmasraya dengan kabupaten di propinsi tetangga	2 kab		2 kab	125.000.000	Bagi. Adm. PUM Setda	
	- Penegasan Tanda Batas Nagari	Terkoordinirnya penentuan batas-batas nagari di Kabupaten Dharmasraya	Jelasnya batas-batas nagari di Kabupaten Dharmasraya	1 keg	Tertibnya batas administrasi wilayah	52 nagari	260.000.000	Bag Pemnag	
J U M L A H							2.042.000.000		

Kode	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	TARGET KINERJA				PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SKPD
			KELUARAN		HASIL				
			URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET			
1.07	BIDANG PERHUBUNGAN								
	PROGRAM PEMBANGUNAN PRASARANA DAN FASILITAS PERHUBUNGAN								
	1 Peningkatan pengelolaan terminal angkutan sungai, danau, dan penyeberangan	Masyarakat umum	Terlaksananya pengadaan pembangunan dermaga dan bis air kapasitas 20 penumpang	1 (satu) paket	Tercapainya pembangunan dermaga dan bis air kapasitas 20 penumpang	100%	3.500.000.000	Siluluk dan Batu Rijal	DAK Kementerian PPDT dan Dishubkominfo Kab. Dharmasraya
	2 Rehab Ponton Siluluak	Masyarakat daerah tertinggal	Terlaksananya rehabilitasi dan perawatan sarana penyebrangan sungai	1 unit	Tersedianya moda transportasi darat angkutan orang dan barang di daerah tertinggal	100%	50.000.000	Kec. Sitiung	Dishubkominfo
	PROGRAM REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA DAN FASILITAS LLAJ								Dishubkominfo
	1 Rehabilitasi dan pemeliharaan rutin/berkala rambu-rambu lalu lintas dan traffic light	Masyarakat pengguna jalan	Terlaksananya rehabilitasi dan pemeliharaan rutin/berkala rambu-rambu lalu lintas dan traffic light	1 (satu) paket	Terpeliharanya rambu-rambu lalu lintas dan traffic light	100%	70.000.000	Kab. Dharmasraya	
	2 Rehabilitasi dan pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor	Para pemilik/pengusaha angkutan jalan	Terlaksananya rehabilitasi dan perawatan sarana alata pengujian kendaraan bermotor	1 (satu) paket	Terpeliharanya sarana dan prasarana alat pengujian kendaraan bermotor	100%	65.000.000	Kec. Sitiung	
	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN								Dishubkominfo
	1 Kegiatan penataan tempat-tempat pemberhentian angkutan umum	Para pemilik kendaraan bermotor	Terlaksananya pembangunan fasilitas parkir kendaraan bermotor di lokasi pasar	3 (tiga) unit	Terciptanya pembangunan pelataran, sarana dan prasarana parkir terpadu pasar	100%	340.825.000	Psr. Ampalu, Psr. Sei. Rumbai dan Psr. Pinang Makmur	
	2 Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya	Sopir/juru mudi/awak kendaraan angkutan umum	Terlaksananya razia gabungan pemeriksaan kelengkapan, persyaratan teknis dan laik jalan setiap kendaraan angkutan umum	1 (satu) paket	Terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi sopir kendaraan angkutan umum	100%	82.000.000	Kab. Dharmasraya	
	3 Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan sopir / juru mudi / awak kendaraan angkutan umum teladan	Sopir/juru mudi/awak kendaraan angkutan umum	Terlaksananya penyeleksian dan pemilihan sopir/juru mudi/awak kendaraan angkutan umum	1 (satu) paket	Terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa	40%	42.000.000	Kab. Dharmasraya	
	4 Sosialisasi Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas Angkutan Jalan dan Undang-Undang No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan	Masyarakat umum	Terlaksanananya sosialisasi kepada masyarakat	1 (satu) paket	Terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa	100%	30.000.000	Kab. Dharmasraya	

Kode	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	TARGET KINERJA				PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SKPD
			KELUARAN		HASIL				
			URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET			
	PROGRAM PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PERHUBUNGAN								
1	Pembangunan sarana dan prasarana perhubungan	Masyarakat daerah tertinggal	Terlaksananya pengadaan moda transportasi darat	5 unit	Tersedianya moda transportasi darat	100%	2.800.000.000	Kec. Asam Jujuhan dan Kec.	DAK Kementerian PPDT dan Dinas
2	Pembangunan Gedung Terminal	Terminal Angkutan Barang	Terlaksananya pengaspalan jalan dengan hot mix 6Mx200M pada terminal di Sei. Betung	1 unit	Terwujudnya pembangunan terminal angkutan barang	90%	1.450.000.000	Sei. Betung	Dishubkominfo
3	Pembangunan Gedung Terminal		Terlaksananya lanjutan pembukaan lahan pada terminal barang di Sialang	1 unit		30%	150.000.000	Sialang	
	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas								Dishubkominfo
1	Pengadaan Rambu-rambu Lalu lintas	Masyarakat pengguna jalan	Terlaksananya pengadaan rambu-rambu lalu lintas	800 unit	Terpasangnya rambu-rambu lalu lintas di sepanjang jalan Kabupaten dan Kecamatan	100%	680.000.000	Kec. Pi. Punjung, Sitiung, Kt. Baru, Tiumang, Pd. Laweh	Dishubkominfo
2	Pengadaan Rambu-rambu Lalu lintas		Terlaksananya pengadaan traffic light tenaga surya	3 unit	Terpasangnya traffic light tenaga surya di pertigaan jalan Provinsi	100%	679.832.500	Kec. Sitiung dan Kt. Baru	
	PROGRAM KEGIATAN PRIORITAS BIDANG PERHUBUNGAN UDARA								
1	Perencanaan Fasilitas dan Sarana Perhubungan (Amdal Bandara)	AMDAL Bandar Udara Dhamasraya	Terlaksananya kegiatan AMDAL Bandar Udara Dhamasraya	1 (satu) paket	Terwujudnya dokumen AMDAL Bandar Udara Dhamasraya	100%	800.000.000	Sungai Dareh	Dishubkominfo
2	Program Pengembangan Sarana dan Prasarana (Terminal Bandara)	Terminal Bandar Udara Dhamasraya	Tersedianya Terminal	1(satu)	Berfungsinya terminal Bandar Udara Dhamasraya untuk datang dan berpergian dari Dhamasraya	100%	7.000.000.000	Sungai Dareh	Dinas Cipta Karya,dan Pengairan
3	Akses jalan kelokasi Bandar Udara Dhamasraya	Jalan menuju Bandara	Tersedianya jalan menuju dari dan ke Bandar Udara Dhamasraya	1 (satu) paket	Terwujudnya jalan menuju ke dan dari bandar udar Dhamasraya	100%	4.800.000.000	Sungai Dareh	Dinas PU, Bina Marga Pengairan
4	Land clearing Landasan Bandar Udara Dhamasraya	Pematangan lahan landasan pacu Bandar Udara Dhamasraya	Tersedianya lahan yang sudah siap bangun untuk pembangunan landasan pacu bandar Udara Dhamasraya	1 (satu) paket	Terwujudnya pembangunan landasan pacu Bandar Udara Dhamasraya	100%	10.400.000.000	Sungai Dareh	Dinas PU
5	Pagar Lokasi Dhamasraya	Pemagaran lokasi Bandar Udara Dhamasraya	Terlaksananya pembangunan pagar lokasi Bandar Udara Dhamasraya	1 (satu) paket	Terwujudnya pemagaran lokasi Bandar Udara Dhamasraya	100%	3.200.000.000	Sungai dareh	Dinas CKTRK
J U M L A H							25.739.657.500		

Kode	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	TARGET KINERJA				PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SKPD
			KELUARAN		HASIL				
			URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET			
1.08	LINGKUNGAN HIDUP								
	Program Pengembangan kinerja pengelolaan persampahan								Bapedalda
	- Bimbingan Teknis Persampahan	Peningkatan pengelo laan sampah RT	Meningkatnya pengelolaan sampah RT	5 komplek	Meningkatnya kebersihan lingkungan	5 komplek	70.000.000	Kabupaten Dharmasraya	
	Program Pengendalian Perusakan Pencemaran Lingkungan								
	1 Peningkatan sarana dan prasarana laboratorium (DAK)	Sarana dan prasarana lab Bapedalda	Tersedianya peralatan dan perlen	100%	Tersedianya peralatan dan perlengkapan lab	100%	1.200.000.000	Laboratorium Bapedalda	Bapedalda
	2 Pendukung operasional laboratorium	Terlaksana nya operasi onal laboratorum pengendali an pencemaran	Terlaksana nya pengukuran baku mutu air, udara dan tanah	12 kali / time series	Tersedianya data baku mutu air, tanah dan udara	12 kali / time series	60.000.000	Laboratorium Bapedalda	
	3 Pengawasan pelaksanaan kebijakan LH	Perusahaan agroindustri	Terlaksananya Pengawasan pelaksanaan pengelolaan LH perusahaan agroindustri	6 perusahaan	Terpenuhinya baku mutu limbah industri	2 perusahaan (40%)	50.000.000	Kabupaten Dharmasraya	
		Perusahaan pertambangan batubara	Terlaksananya Pengawasan pelaksanaan pengelolaan LH perusahaan pertambangan batubara	3 perusahaan	Terpenuhinya baku mutu limbah batu bara	1 perusahaan (33,33%)			
	4 Pemantauan kualitas lingkungan	Air sungai	Terlaksananya pemantauan kualitas air sungai	15 titik pantau	Laporan kualitas air sungai di Kab. Dharmasraya	1 lap	50.000.000	Kabupaten Dharmasraya	
		Udara ambient	Terlaksananya pemantauan kualitas udara ambient	3 titik pantau	Laporan kualitas udara ambient di Kab. Dharmasraya	1 lap			
	Program Perlindungan dan konservasi sumber daya alam								Bapedalda
	- Konservasi sumberdaya air dan pengendalian kerusakan sumber-sumber air	Peningkatan jmlh area konservasi sumber daya air B.Hari	Meningkatnya luasan konservasi catchment area	1000 mtr bantaran sungai	Makin rendahnya TDS dan TSS air Batang Hari dengan buffer zone	20%	70.000.000	Kabupaten Dharmasraya	
	Koordinasi Kerjasama Antar Daerah Dalam Penjernihan Batang Hari	Terlaksananya kerjasama antar daerah dalam pengelolaan dan penjernihan air B. Hari	Terlaksananya kerjasama antar daerah (4 Daerah) dlm penjernihan air B. Hari	1 Tahun	Makin berkurangnya aktifitas masyarakat yang mencemari B.Hari	1 lap	70.000.000	Kabupaten Dharmasraya	

Kode	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	TARGET KINERJA				PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SKPD
			KELUARAN		HASIL				
			URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET			
	Program Peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup							Bapedalda	
	1 Inventarisasi kerusakan sumber daya lahan untuk memproduksi biomassa	Data kerusakan lahan di Kab. Dharmasraya	Inventarisasi dan pembuatan peta – peta kerusakan sumber daya lahan	2 Kec	Tersedianya informasi tentang kerusakan sumber daya lahan dan kemampuan lahan untuk memproduksi biomasa di Kab. Dharmasraya	2 Kec	60.000.000	Kab. Dharmasraya	
	2 Penyusunan data status lingkungan hidup daerah	Sumber daya alam, dan sumber daya buatan di Kabupaten Dharmasraya	Terlaksananya penyusunan buku status lingkungan hidup daerah	1 kegiatan	Tersedianya buku status lingkungan hidup daerah	30 buku	60.000.000	Kabupaten Dharmasraya	
	Program Peningkatan pengendalian polusi							Bapedalda	
	- Pengukuran emisi sumber tidak bergerak dan ambient akibat aktifitas industri	Udara emisi	Terlaksananya pengujian polusi emisi sumber tidak bergerak	9 lokasi	Laporan kualitas emisi sumber tidak bergerak industri	1 lap	70.000.000	Kabupaten Dharmasraya	
		Udara ambiet	Terlaksananya pengujian polusi ambient disekitar industri	9 lokasi	Laporan kualitas udara ambient di sekitar industri	1 lap			
	Program Pengendalian Perusakan pencemaran lingkungan							Bapedalda	
	- Inventarisasi & fasilitasi pembahasan dokumen lingkungan	Usaha dan/atau kegiatan yang wajib dokumen LH	1. Terinventarisnya kegiatan yang belum memiliki dokumen lingkungan	6 kecamatan	Laporan inventarisasi	54,50%	20.000.000	Kabupaten Dharmasraya	
			2. Terfasilitasinya pembahasan dokumen lingkungan	4 dokumen	Terlaksananya pembahasan dokumen lingkungan	100%	30.000.000	Kabupaten Dharmasraya	
	- Penyusunan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup daerah (PERDA LH)	Perda/ Perbub/ Protap	1. Tersusunnya Perda/ Perda/ Peraturan daerah	1 Keg	Tersusunnya Perda/ Perda/ Peraturan	100%	70.000.000	Kabupaten Dharmasraya	
		Terbentuknya tim penilai dokumen lingkungan	1. Terbentuknya komisi penilai amdal	2 tim	Penyelenggaraan penilaian dokumen lingkungan di Kabupaten Dharmasraya	AMDAL & UKL - UPL			
			2. Terbentuknya tim pembahas UKL – UPL di Kab. Dharmasraya	1 tim					
	- Kajian penentuan kelas mutu air sungai di Kab. Dharmasraya	Kelas mutu air sungai	Terlaksananya kajian kelas mutu air sungai di Kab. Dharmasraya	Sungai di Kabupaten	Klasifikasi kelas air sungai di Kab. Dharmasraya	Sungai di Kabupaten	100.000.000	Kabupaten Dharmasraya	
	- Pengawasan dan pengelolaan limbah B3	Kegiatan dan/atau usaha penghasil dan pengguna B3	Inventarisasi dan sosialisasi pengelolaan B3	11 kecamatan	Terkelolanya bahan B3 dan limbah B3 di Kab. Dharmasraya	50%	50.000.000	Kabupaten Dharmasraya	

Kode	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	TARGET KINERJA				PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SKPD
			KELUARAN		HASIL				
			URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET			
	Program Pengendalian perusakan pencemaran lingkungan							Bapedalda	
	Penilaian kinerja pengelolaan lingkungan hidup perusahaan agroindustri dan pertambangan batubara	Perusahaan agro industri dan pertambangan batubara	Terlaksananya penilaian kinerja pengelolaan LH perusahaan agroindustri dan pertambangan batubara	1 kegiatan	Peringkat kinerja pengelolaan LH perusahaan agroindustri dan pertambangan batubara	6 perusahaan agroindustri dan 3 pertambangan batubara	60.000.000	Kabupaten Dharmasraya	
J U M L A H						2.090.000.000			

Kode	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	TARGET KINERJA				PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SKPD
			KELUARAN		HASIL				
			URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET			
1.09	Bidang Pertanahan								
	Program Penataan Penguasaan Pemilikan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah							Bagi. Adm. PUM Setda	
	- Pencadangan tanah untuk kegiatan pembangunan	Penyediaan tanah untuk pelaksanaan pembangunan	Tersedianya tanah untuk pelaksanaan pembangunan	1 keg	Lancarnya pelaksanaan pembangunan prasarana pemerintahan		1.250.000.000		
	Program Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan								
	1 Pengukuran dan Penyelesaian Administrasi Pertanahan		Meningkatnya Pengamanan Aset Tanah Milik Pemda	41 SKPD	Berkurangnya konflik-konflik Pertanahan Aset Pemda dengan Masyarakat	100%	198.583.000	DPPKA	
	- Fasilitasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan	Tertibnya masalah pertanahan di Kab. Dharmasraya		1 tahun	Tercapainya kesepakatan penyelesaian masalah pertanahan		60.000.000	Bagi. Adm. PUM Setda	
J U M L A H							1.508.583.000		

Kode	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	TARGET KINERJA				PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SKPD
			KELUARAN		HASIL				
			URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET			
1.10	Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil								
	Program Penataan Administrasi Kependudukan							Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	
	1 Pembangunan dan Pengoperasian SIAK secara terpadu	Dinas Kependudukan dan UPTD Kecamatan	Tersedianya sarana dan prasarana operasional UPTD	7 UPTD	Peningkatan kelancaran pelayanan administrasi kependudukan	80%	175.500.000	Sungai Dareh	
	2 Pelatihan Tenaga Pengelola SIAK On Line	Tenaga Supervisor, Administrator dan Operator	Tersedianya SDM pengelola SIAK	16 Orang	Peningkatan keterampilan SDM tenaga pengelola SIAK	16 Orang	112.000.000	Sungai Dareh	
	3 Pengembangan data base kependudukan	Renstra Capil 2011 dan Database Kependudukan	Terpeliharanya database dari mobilitas penduduk	52 Nagari	Tersedianya database kependudukan	70%	430.500.000	Sungai Dareh	
	4 Peningkatan Pelayanan publik bidang kependudukan dan Pencatatan Kelahiran	Aparatur dan Masyarakat	Terlaksananya pelayanan KK, KTP dan Akta Kelahiran	60%	Penigkatan pelayanan Dafduk & pencatatan sipil	60%	125.100.000	Sungai Dareh	
	5 Penerbitan Kepemilikan Buku Nikah Penduduk	Buku Nikah Penduduk Islam	Terlaksananya pelayanan Nikah Massal	60%	Pelayanan Nikah Ulang (Isbat) bagi Penduduk	400 Pasangan	180.000.000	Sungai Dareh	
	6 Peningkatan Pelayanan publik Pencatatan Kelahiran	RSUD dan Puskesmas	Terlaksananya pelayanan Akta Kelahiran	1 RSUD dan 10 Puskesmas	Penigkatan pelayanan pencatatan sipil	60%	76.400.000	Sungai Dareh	
	7 Penataan Arsip Buku Registrasi Pencatatan Kelahiran	Buku Register Pencatatan Sipil	Terlaksananya pelayanan Akta Kelahiran	1 Rak dan 300 Buku	Arsip Buku Registrasi pencatatan sipil	60%	89.700.000	Sungai Dareh	
	8 Sosialisasi Peraturan Pemerintah No.37 Tahun 2007 dan Peraturan Presiden No.25 Tahun 2008	Aparatur dan Masyarakat	Terlaksananya Sosialisasi PP No.37 dan Perpres No.25	70%	Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang pengurusan dokumen penduduk	70%	75.000.000	Sungai Dareh	
	9 Pendataan penduduk rentan	Penduduk Bencana Alam dan Korban Sosial	Terlaksananya pendataan penduduk rentan	60%	Peningkatan pendataan penduduk rentan	50%	54.000.000	Sungai Dareh	
	9 Pengembangan data base pendataan penduduk perbatasan (batas kab/kota dan prop.)	Penduduk di perbatasan	Terpeliharanya data penduduk di perbatasan	60%	Tersedianya data kependudukan di perbatasan	50%	45.000.000	Sungai Dareh	
	10 Penerbitan Kepemilikan Dokumen Kependudukan	Rahasia KK, KTP dan Penduduk Pindah Datang	Terwujudnya kepemilikan dokumen kependudukan	80%	Penigkatan kepemilikan dokumen kependudukan	70%	75.000.000	Sungai Dareh	
	11 Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan	Balngko KK, KTP dan Formulir Pendaftaran Penduduk	Meningkatnya tertib dokumen kependudukan	70%	Tertib administrasi dan dokumen kependudukan	70%	310.000.000	Sungai Dareh	
	12 Implementasi Sistem Administrasi Pencatatan Sipil	Blangko Akta, Buku Resiterasi dan Formulir Pencatatan Sipil	Meningkatnya tertib dokumen pencatatan sipil	70%	Tertib administrasi dan dokumen pencatatan sipil	70%	178.000.000	Sungai Dareh	

Kode	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	TARGET KINERJA				PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SKPD
			KELUARAN		HASIL				
			URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET			
	13 Penyusunan kebijakan Kependudukan	Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati	Terselenggaranya pembahasan penyusunan kebijakan kependudukan kabupaten Dharmasraya	1 Dokumen	Tersedianya rumusan kebijakan kependudukan kab.Dharmasraya	100%	50.000.000	Sungai Dareh	
	14 Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Kegiatan kependudukan dan pencatatan sipil	Terlaksananya evaluasi hasil dari pelaksanaan program/kegiatan	20%	Tersedianya laporan pelaksanaan program/kegiatan	80%	12.500.000	Sungai Dareh	
	15 Penyediaan informasi kependudukan yang dapat diakses masyarakat	Informasi kependudukan	Terlaksana penyediaan informasi kependudukan	20%	Efektif dan efisien dalam penyampaian informasi kependudukan	70%	17.000.000	Sungai Dareh	
	16 Sharing Informasi peningkatan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Aparatur	Terlaksananya sharing informasi kependudukan	70%	Peningkatan kualitas SKPD dalam bidang kependudukan dan pencatatan sipil	60%	65.000.000	Sungai Dareh	
J U M L A H							2.070.700.000		

Kode	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	TARGET KINERJA				PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SKPD
			KELUARAN		HASIL				
			URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET			
1.11	Bidang Pemberdayaan Perempuan								
	Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan							BMPPKB	
	1 Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan	Organisasi perempuan Kab. Dharmasraya	Terlaksananya pembinaan terhadap kaum perempuan dan anak.	100%	Berkurangnya tindak kekerasan dalam rumah tangga di kab. Dharmasraya	70%	50.000.000	Kab. Dharmasraya	
	2 Meningkatkan kualitas hidup dan perlindungan perempuan	Keluarga Miskin	Terlaksananya pembinaan thp kaum perempuan di daerah terpencil	100%	Meningkatnya kesehatan masyarakat dan menekan angka kematian ibu dan bayi	75%	100.000.000	Kab. Dharmasraya	
	3 Perumusan kebijakan peningkatan peran dan posisi perempuan di bidang politik dan jabatan publik.	40 orang	Terlaksananya orientasi bagi perempuan di bidang politik dan jabatan publik.	100%	Meningkatnya pengetahuan dan wawasan kaum perempuan dibidang politik dan jabatan publik.	75%	30.000.000	Kab. Dharmasraya	
	4 Program keserasian kebijakan perlindungan perempuan di daerah (peringatan hari ibu)	Gerakan Organisasi Wanita	Terlaksananya peringatan hari ibu	100%	Termotivasinya kaum perempuan untuk ikut berkiprah dibidang pembangunan	50%	75.000.000	Kab. Dharmasraya	
	5 Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan	Kelompok organisasi perempuan	Terlaksananya kegiatan penanganan kasus KDRT	100%	Berfungsinya wadah konsultasi P2TP2A dalam pemecahan masalah hak perempuan dan anak	75%	25.000.000	Kab. Dharmasraya	
	6 Peningkatan kinerja lembaga Organisasi Wanita untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.	GOW se kab. Dharmasraya	Terlaksananya Koordinasi, Pembinaan Gerakan Organisasi Wanita	100%	Terkoordinasinya Organisasi Wanita di Kab Dharmasraya.	30%	100.000.000	Kab. Dharmasraya	
	Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak								
	2 Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	kelompok anak berprestasi	Terbentuknya forum anak berprestasi	100%	Tersalurkanya bakat anak berprestasi di kab. Dharmasraya	100%	50.000.000	Kab. Dharmasraya	
J U M L A H							430.000.000		

Kode	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	TARGET KINERJA				PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SKPD
			KELUARAN		HASIL				
			URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET			
1.12	Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera								
	Program Keluarga Berencana							BPMPPKB	
	- Pembinaan KB	Kader, pengelola Klinik KB dan dan Pengelola KB Kec	Terlaksananya pembinaan dan Bimbingan Kader, pengelola klinik, pengelola KB Kec	100%	Terbinanya kader dan terkoordinir kader IMP, Klinik KB dan Pengelola KB Kec di Kab. Dharmasraya	100%	1.089.894.000	Kab. Dharmasraya	
	- Advokasi KIE dan Pelayanan KB	Lintas sektor terkait, Calon akseptor KB	Terlaksananya Advokasi KIE pada lintas sektoral dan Pelayanan KB di Kab. Dharmasraya	100%	Tercapainya PPM peserta KB Baru dan terbinanya Peserta KB Aktif	100%	189.000.000	Kab. Dharmasraya	
	- Temu kreativitas Saka Kencana	Kelompok Saka Kencana di Sekolah	Terlaksananya temu kreativitas saka kencana di Tk. Kab. Dan Tk. Provinsi	100%	Menurunnya masalah kenakalan remaja di Kab. Dharmasraya	100%	64.968.500	Kab. Dharmasraya	
	- Orientasi Kader BKB	Kader BKB	Terlaksananya orientasi kader BKB di Kab. Dharmasraya	100%	Meningkatnya kualitas pola asuh dan tumbuh kembang anak	100%	92.000.000	Kab. Dharmasraya	
	- Pengadaan buku / modul KIE KIT	BKB KIT, BKR KIT, BKL KIT, dan BKL KIT	Tersedianya bahan penyuluhan KIE bagi kelompok	100%	Meningkatnya pengetahuan kader dan keluarga tentang BKB, BKR, BKL dan BLK di Kab. Dharmasraya	100%	300.000.000	Kab. Dharmasraya	
	Program Kesehatan Reproduksi Remaja							BPMPPKB	
	- Advokasi KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja	Lintas sektoral dan remaja di sekolah	Terlaksananya kegiatan Sosialisasi tentang Triad Remaja	100%	Terbinanya dan terlaksananya kegiatan PIK Remaja di Sekolah 10 SLTA di Kab. Dharmasraya	100%	54.959.500	Kab. Dharmasraya	
	- Pembentukan dan pembinaan Kelompok UPPKS	Kelompok UPPKS	Terlaksananya kegiatan pembentukan kelompok dan pemberian bantuan modal pada kelompok UPPKS	100%	Meningkatnya kelompok UPPKS di Kab. Dharmasraya	100%	60.000.000	Kab. Dharmasraya	
	Program pelayanan Kontrasepsi							BPMPPKB	
	- Pengadaan Alat Kontrasepsi	Calon Akseptor	Tersedianya alat kontrasepsi Implant	100%	Meningkatnya calon Akseptor KB Implant	100%	49.000.000	Kab. Dharmasraya	
J U M L A H							1.899.822.000		

Kode	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	TARGET KINERJA				PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SKPD
			KELUARAN		HASIL				
			URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET			
1.13	Bidang Sosial								
	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Lainnya							Dinas Sosnakertrans	
	1 Peningkatan Kemampuan (<i>capacity building</i>) petugas dan pendamping sosial pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya	PSM, TKSK	Terlaksananya Pemberian Transportasi PSM dan TKSK	63 org	Lancarnya Kegiatan Operasional PSM dan TKSK	12 bln	125.000.000		
	2 Pengembangan Keluarga Binaan Sosial (KBS) dan Fakir Miskin	Fakir Miskin	Terlaksananya Pembinaan Keluarga Fakir Miskin	550 KK	Terbinanya Usaha Ekonomi Keluarga Fakir Miskin	550 KK	75.000.000		
	3 Pelatihan Keterampilan Berusaha bagi Masyarakat Miskin	Fakir Miskin	Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Keterampilan bagi Masyarakat Miskin	50 KK	Meningkatnya Kemandirian Keluarga Miskin	10%	50.000.000		
	4 Pemberdayaan Keluarga Fakir Miskin (KBS) melalui KUBE	Fakir Miskin	Terlaksananya Pembinaan Keluarga Fakir Miskin	50 Klp	Terbinanya Usaha Ekonomi Keluarga Fakir Miskin	50 Klp			
	5 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Usaha bagi Keluarga Miskin	Fakir Miskin	Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana bagi Keluarga Miskin	10 KK	Meningkatnya Kemandirian Keluarga Miskin	20%	100.000.000		
	6 Pelatihan Keterampilan Berusaha bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	Anak Keluarga Miskin	Terlaksananya Pengiriman Peserta Keterampilan ke Pant	2 Angkatan	Terampilnya Anak Keluarga Miskin untuk Membuka Usaha	60%	50.000.000		
	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial							Dinas Sosnakertrans	
	1 Pelatihan Keterampilan dan Praktek Belajar Kerja bagi Anak Terlantar termasuk Anak Jalanan, Anak Cacat dan Anak Nakal	Anak Terlantar, Anak Cacat, Anak Jalanan, Anak Nakal	Terlaksananya Pembinaan Keterampilan Anak Terlantar, Cacat dan Anak Nakal	1 Jenis Keterampilan	Terbinanya Anak Terlantar, Cacat dan Anak Nakal	30 org	50.000.000		
	2 Penanganan Masalah-masalah Strategis yang menyangkut Tanggap Cepat Darurat dan Kejadian Luar Biasa	Korban Bencana dan Anak Terlantar	Terselenggaranya Bantuan untuk Korban Bencana dan Mayat/Orang Terlantar	Is	Terbantunya dan Tertanggulangnya Masalah Sosial Strategis	80%	100.000.000		
	3 Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu	Fakir Miskin	Terlaksananya Rehabilitasi Rumah tak Layak Huni	11 Rumah	Berkurangnya Rumah Tak Layak Huni	11 Rumah	110.000.000		
	4 Pendataan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	PMKS	Terlaksananya Pemutakhiran Data PMKS dan PSKS	1 Keg.	Tersedianya Data PMKS dan PSKS	Data	50.000.000		
	5 Rehabilitasi Rumah Tak Layak Huni	Fakir Miskin	Terlaksananya Rehab Rumah Tak Layak Huni	104 Unit	Terciptanya Kelayakan Rumah Tak Layak Huni	104 Unit			
	6 Pengadaan Mobil Penanggulangan Bencana (Reschue)	Korban Bencana dan Orang Terlantar	Teselenggaranya Bantuan untuk Korban Bencana dan mayat/orang terlantarnya	1 Set	Terbantunya dan Tertanggulangnya Masalah Sosial Strategis	1 Set			

Kode	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	TARGET KINERJA				PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SKPD
			KELUARAN		HASIL				
			URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET			
	Program Pembinaan Anak Terlantar							Dinas Sosnakertrans	
	1 Pelatihan Keterampilan dan Praktek Belajar Kerja bagi Anak Terlantar	Anak Terlantar	Terlaksananya Pembinaan terhadap Anak Terlantar	1 Keg.	Meningkatnya Jiwa Kemandirian Anak Terlantar	20%	25.000.000		
	Program Pembinaan Panti Asuhan/Jompo							Dinas Sosnakertrans	
	1 Operasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Panti Asuhan/Jompo	Panti Asuhan	Terlaksananya Pemberian Bantuan Operasional dan Perlengkapan Panti Asuhan	7 Panti Asuhan	Terbantunya Aktifitas Panti Asuhan	25%	50.000.000		
	2 Pendidikan dan Pelatihan bagi Penghuni Panti Asuhan/Jompo	Panti Asuhan	Terlaksananya Diklat bagi Pengelola dan Penghuni Panti	1 Keg.	Meningkatnya Jiwa Kewirausahaan Penghuni Panti	30%	25.000.000		
	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial							Dinas Sosnakertrans	
	1 Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat	PSM, TKSK	Terlaksananya Pembinaan Petugas/Tenaga Sosial	1 Keg.	Meningkatnya Pelayanan terhadap PMKS dan PSKS	25%	40.000.000		
	2 Peningkatan Peran Aktif Masyarakat melalui Organisasi Sosial	Organisasi Sosial	Terlaksananya Workshop Pengurus Organisasi Sosial	1 Keg.	Terbinanya Organisasi Sosial	4 Orsos	15.000.000		
	3 Penyuluhan Sosial Keliling	Masyarakat	Terlaksananya Kegiatan Penyuluhan Sosial Keliling	2 Keg.	Meningkatnya Kesetiakawanan Sosial Masyarakat	20%	25.000.000		
J U M L A H							730.000.000		

Kode	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	TARGET KINERJA				PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SKPD
			KELUARAN		HASIL				
			URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET			
1.14	Tenaga Kerja								
	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja							Dinas Sosnakertrans	
	1 Penyusunan Data Base Tenaga Kerja	Pencari Kerja, Dinas Sosnakertrans	Terlaksananya Penyusunan Database Tenaga Kerja	Paket	Tersedianya Data Base Tenaga Kerja	Paket	125.000.000		
	2 Pengadaan Peralatan Pendidikan dan Keterampilan bagi Tenaga Kerja	BLK	Terlaksananya Pengadaan Peralatan Pendidikan dan Keterampilan bagi Tenaga Kerja	Paket	Tersedianya Peralatan Pendidikan dan Keterampilan bagi Tenaga Kerja	Paket	250.000.000		
	3 Pengadaan Bahan dan Materi Pendidikan Keterampilan Kerja	BLK	Terlaksananya Pengadaan Bahan dan Materi Pendidikan Keterampilan Kerja	Paket	Tersedianya Bahan dan Materi Pendidikan Keterampilan Kerja	Paket	50.000.000		
	4 Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja	Masyarakat	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja	32 org	Tenaga Kerja Terampil	32 org	450.000.000		
	5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Balai Latihan Kerja	BLK	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Balai Latihan Kerja	Paket	Sarana dan Prasarana Balai Latihan Kerja yang Memadai	Paket	20.000.000		
	6 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Dinas Sosnakertrans	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Paket	Pelaporan	Paket	20.000.000		
	Program Peningkatan Kesempatan Kerja							Dinas Sosnakertrans	
	1 Penyusunan Informasi Bursa Kerja	Masyarakat	Tersusnya Informasi Bursa Kerja	Paket	Tersedianya Informasi Bursa Kerja	Paket	150.000.000		
	2 Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja	Masyarakat	Terlaksananya Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja	Paket	Tersedianya Informasi Bursa Tenaga Kerja	Paket	25.000.000		
	3 Kerjasama Pendidikan dan Pelatihan	Masyarakat dan LPKS	Terlaksananya Kerjasama Pendidikan dan Pelatihan	32 Org	Kerjasama Pendidikan dan Pelatihan	32 Org	150.000.000		
	4 Pemberian Fasilitas dan Mendorong Sistem Pendanaan Pelatihan Berbasis Masyarakat	Masyarakat	Terlaksananya Pemberian Fasilitas dan Mendorong Sistem Pendanaan Pelatihan Berbasis Masyarakat	30 Org	Tenaga Kerja Mandiri	30 Org	25.000.000		
	5 Penyaluran Penempatan Tenaga Kerja	Pencari Kerja	Terlaksananya Penyaluran Penempatan Tenaga Kerja	50 Org	Penempatan Tenaga Kerja di Perusahaan dan Industri	50 Org	50.000.000		

Kode	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	TARGET KINERJA				PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SKPD
			KELUARAN		HASIL				
			URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET			
	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan							Dinas Sosnakertrans	
1	Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industri	Pengusaha, Tenaga Kerja, Buruh dan Serikat Pekerja	Terlaksananya Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industri	Paket	Penyelesaian Prosedur Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industri	Paket	75.000.000		
2	Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Pemberian Perlindungan Hukum dan Jamsostek	Pengusaha, Tenaga Kerja, Buruh dan Serikat Pekerja	Terlaksananya Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Pemberian Perlindungan Hukum dan Jamsostek	Paket	Penyelesaian Prosedur Pemberian Perlindungan Hukum dan Jamsostek	Paket	50.000.000		
3	Sosialisasi berbagai Peraturan Pelaksanaan tentang Ketenagakerjaan	Pengusaha, Tenaga Kerja, Buruh dan Serikat Pekerja	Terlaksananya Sosialisasi berbagai Peraturan Pelaksanaan tentang Ketenagakerjaan	150 Org	Pengusaha, Tenaga Kerja, Buruh dan Serikat Pekerja	150 Org	150.000.000		
4	Peningkatan Pengawasan, Perlindungan dan Penegakan Hukum terhadap K3	Pengusaha, Tenaga Kerja, Buruh dan Serikat Pekerja	Terlaksananya Peningkatan Pengawasan, Perlindungan dan Penegakan Hukum terhadap K3	Paket	Pengusaha, Tenaga Kerja, Buruh dan Serikat Pekerja	Paket	85.000.000		
5	Peningkatan Lembaga Kerjasama Tripartit	Dinas Sosnakertrans, Pengusaha dan Tenaga Kerja	Terlaksananya Peningkatan Lembaga Kerjasama Tripartit	Paket	Pemerintah, Pengusaha dan Tenaga Kerja	Paket	60.000.000		
6	Pendataan Perusahaan dan Penyerapan Tenaga Kerja	Perusahaan dan Pencari Kerja	Terlaksananya Pendataan Perusahaan dan Penyerapan Tenaga Kerja	Paket	Bursa Kerja dan Bursa Tenaga Kerja	Paket	15.000.000		
J U M L A H							1.750.000.000		

Kode	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	TARGET KINERJA				PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SKPD
			KELUARAN		HASIL				
			URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET			
1.15	Bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah								
	1. Program Penciptaan Iklim UKM yang Kondusif					110.000.000	Kabupaten	DINAS KOPPERINDAG DAN PEMBINAAN PASAR	
	- Perencanaan, Koordinasi dan Pengembangan Usaha Kecil Menengah	Tersedianya laporan pelaksanaan kegiatan perencanaan, koordinasi dan pengembangan UKM	1 paket	Tersedianya draf Perda/Perbup tentang pemberdayaan koperasi dan UKM	2 draf	35.000.000			
	- Fasilitas Pengembangan Usaha Kecil Menengah	Tersedianya forum temu usaha permodalan/kemitrausahaan K-UKM	2 kali	Terbentuknya kemitrausahaan KUKM	50 KUKM	75.000.000			
	- Pelatihan Bordir	-	-	-	-	-	usulan koto besar		
	2. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah					156.645.000		DINAS KOPPERINDAG DAN PEMBINAAN PASAR	
	a. Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/KUD	Tersedianya pengelola koperasi yang memahami manajemen perkoperasian	80 orang	Meningkatnya tertib manajemen Koperasi	40 Koperasi	78.322.500			
	b. Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan	Tersedianya pelaku usaha UMKM yang memahami kewirausahaan	80 orang	Meningkatnya tertib manajemen pelaku UMKM	20 UMKM	78.322.500			
	3. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi					1.334.915.000	Kabupaten	DINAS KOPPERINDAG DAN PEMBINAAN PASAR	
	a. Pembinaan, Pengawasan dan penghargaan Koperasi berprestasi	Tersedianya data untuk pemeringkatan, penilaian kualifikasi sehat dan koperasi berprestasi	60 Koperasi	Tersedianya koperasi berkualitas/berprestasi dalam 5 kelompok kategori	15 koperasi	59.775.000			
	b. Sosialisasi Prinsip-prinsip Pemahaman Perkoperasian	Tersedianya anggota/calon anggota koperasi yang	500 orang	Terbentuknya koperasi baru yang berbadan	5 koperasi	12.570.000			
	c. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (Pembubaran Koperasi)	Tersedianya data koperasi kurang aktif dan tidak aktif	110 koperasi	Tersedianya bahan pembinaan dan	1 paket	12.570.000			
	d. Penyebaran Model-model Pola Pengembangan Koperasi	Tersedianya tenaga penyuluh koperasi lapangan	15 orang	Terpolanya model pembinaan,	11 kecamatan	1.250.000.000	Kabupaten		
	4. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Mikro Kecil Menengah					59.775.000	Kabupaten	DINAS KOPPERINDAG DAN PEMBINAAN PASAR	
	a. Pemantauan Pengelolaan Penggunaan Dana Pemerintah bagi UMKM	Tersedianya data perkembangan dana bergulir bagi K-UMKM	20 Koperasi			59.775.000			
J U M L A H						1.661.335.000			

Kode	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	TARGET KINERJA				PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SKPD
			KELUARAN		HASIL				
			URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET			
1.16	Bidang Penanaman Modal								
	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi							Bappeda	
	a. Pengadaan alat-alat pameran (diorama box pameran)	Alat pameran	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pameran yang Memadai	1 paket	Tersedianya Alat- alat Pameran yang Memadai	100%	55.000.000	Kab. Dharmasraya	
	b. Koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal	SKPD terkait	Menyamakan persepsi dalam pengembangan investasi daerah	1 tahun		85%	50.000.000	Kab. Dharmasraya	
	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi							Bappeda	
	a. Peningkatan pemantauan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal	Perusahaan Penanaman Modal di Kab. Dharmasraya	Terlaksananya Pemantauan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	80%	Meningkatnya Pemantauan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	70%	25.000.000	Kab. Dharmasraya	
	Program Pengembangan Penanaman Modal							Bagi. Adm. Perekonomian Setda	
	- Inventarisasi Sarana dan Prasarana Perekonomian	Koperasi, UKM dan Perbankan	Terlaksanya Inventarisasi Sarana Prasarana Perekonomian	50%	Adanya data Sarana Prasarana Perekonomian yang Akurat	1 Paket	25.000.000		
J U M L A H							155.000.000		

Kode	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	TARGET KINERJA				PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SKPD
			KELUARAN		HASIL				
			URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET			
1.17	Bidang Kebudayaan								
	Program Pengembangan Nilai Budaya							Dinas Pansenbudpora	
1	Pengembangan kesenian dan budaya	Group-group seni Tradisi dan group seni tradisi spesifik	Terbinanya group kesenian daerah	70%	Group-group seni tradisional dan group seni tradisional fasifik semakin berkembang dan menjadi seni pertunjukkan / tontonan yang menarik	70%	165.000.000		
2	Pembuatan Kampung Seni	Membuat perkampungan seni (kampoeng seni)	Terkelolanya kampung seni	50%	Adanya objek wisata seni dapat meningkatkan ekonomi masyarakat di sekitar lokasi	50%	1.000.000.000		
3	Berpartisipasi dalam Iven Seni Budaya Propinsi Sumatera Barat	Event seni budaya provinsi Sumatera Barat	Terbinanya/ terkelola group kesenian tradisional	90%	Sda	90%	350.000.000		
4	Berpartisipasi dalam Iven Seni Budaya Kabupaten Kota	Event seni budaya kabupaten /kota	Sda	90%	Sda	70%	30.000.000		
5	Berpartisipasi dalam Iven Seni Budaya Nasional	Event nasional	Sda	60%	Sda	60%	100.000.000		
6	Berpartisipasi dalam Iven Seni Budaya Internasional	Event nasional	Sda	60%	Adanya kunjungan wisata turis mancanegara ke Dharmasraya	50%	300.000.000		
7	Mengikuti Pameran Kebudayaan di tingkat Nasional	Duplikat pakaian adat Dharmasraya untuk TMII, Museum Adityawarman	Memenuhi permintaan pihak TMII dan Museum adityawarman untuk memanjang pakaian daerah Dharmasraya		Terpanjangnya duplikat pakaian daerah Dharmasraya di TMII dan Museum Adityawarman	100%	100.000.000		
8	Pengadaan Pakaian Tradisional	Pakaian-pakaian kesenian tradisional			Dapat disewakan kepada Sanggar Seni	80%	100.000.000		
9	Pengadaan Alat Kesenian Tradisional	Alat kesenian tradisional Minangkabau (1 Set)	Parsenbudpora memiliki alat kesenian tradisional Minangkabau		Dapat disewakan kepada Sanggar Seni	50%	100.000.000		
	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya								

Kode	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	TARGET KINERJA				PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SKPD
			KELUARAN		HASIL				
			URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET			
	- Penyusunan kebijakan pengelolaan kekayaan budaya lokal daerah	keanekaragaman etnis dan budaya lokal	Terlaksananya regulasi terhadap keanekaragaman budaya	1 paket	Mewujudkan satu identitas sebagai warga Dharmasraya	75%	70.000.000		
	Program Pengelolaan Keragaman Budaya								
	- Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah	keanekaragaman etnis dan budaya lokal	Terlaksananya pengembangan berbagai seni dan budaya	1 paket	meningkatnya	80%	125.000.000		
	- Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah	keanekaragaman etnis dan budaya lokal		1 paket	terpeliharanya nilai keanekaragaman budaya daerah	85%	150.000.000		
	- Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah	Festival Budaya	Terlaksananya Festival keanekaragaman budaya etnis daerah	1 paket	semakin bangganya masyarakat sebagai satu identitas sebagai warga Dharmasraya	80%	250.000.000		
J U M L A H							2.840.000.000		

Kode	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	TARGET KINERJA				PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SKPD
			KELUARAN		HASIL				
			URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET			
1.18	Pemuda dan Olahraga								
	Program Pengembangan & Keserasian kebijakan Pemuda							Dinas Pansenbudpora	
	1 Seminar dan Lomba-lomba memperingati Hari Sumpah Pemuda	100 Orang Ketua Pemuda/ Nagari, Org Kepemudaan , Ketua osis SLTA.& 4 Kegiatall Lomba	* Terlaksananya seminar Sehari Pemuda Dan Lomba-lomba memperingati hari Sumpah Pemuda	100%	* Terwujudnya semangat dan Peran aktif Pemuda pemuda dalam memperingati hari Sumpah Pemuda		32.000.000		
	2 Pembinaan Kelompok Usaha Pemuda Mandiri	Kelompok Usaha Pemuda Mandiri yang bergerak bidang wirausaha, Pertanian, perikanan, Perbengkelan (Life Skill)	* Terlaksananya Seleksi Kelompok Usaha Pemuda Mandiri tingkat kabupaten Dharmasraya & Pengiriman untuk seleksi Tingkat Propinsi	100%	* Terpilihnya Kelopok Usaha Pemuda Mandiri yang akan diusulkan menerima Dana Program Pembinaan kelompok Usaha.		27.000.000		
	3 Rakor organisasi kepemudaan	100 Orang Ketua Pemuda Nagari, Org Kepemudaan , Ketua osis SLTA.	*Terlaksananya Rakor Omanisasi Kepemudaan tingkat kabupaten Dharmasraya.	100%	* Terwujudnya Persamaan persepsi dalam Pola pembinaan Organisasi Pemuda		22.000.000		
	Peningkatan Peran Serta Kepemudaan							Dinas Pendidikan	
	1 Pelatihan Kursus Mahir Dasar Pembina Pramuka	Anggota Pramuka	Terlaksananya Pelatihan Kursus Mahir Dasar Pembina Pramuka	1 paket	Tersedianya anggota pramuka yang terampil	100%	81.890.500	Pulau Punjung	
	2 Karang Pamitran Pembina Pramuka	Pembina Pramuka	Terlaksananya Karang Pamitran Pembina Pramuka	1 paket	Tersedianya anggota pramuka yang terampil	100%	49.838.000	Pulau Punjung	
	3 Pelatihan Gladian Pramuka	Anggota Pramuka	Terlaksananya Pelatihan Gladian Pramuka	1 paket	Tersedianya anggota pramuka yang terampil	100%	120.748.400	Pulau Punjung	
	4 Pelatihan Kepemimpinan Pengurus OSIS	Pengurus OSIS	Terlaksananya Pelatihan Kepemimpinan Pengurus OSIS	1 paket	Tersedianya anggota OSIS yang terampil	100%	36.182.500	Pulau Punjung	
	5 Lomba Tingkat III	Anggota Pramuka	Terlaksananya Lomba Tingkat III	1 paket	Tersedianya anggota pramuka yang terampil	100%	57.866.000	Kab. Dharmasraya	
	6 Festival Tari	Siswa SD,SLTP,SLTA	Terlaksananya Festival Tari	1 paket	Terpilihnya peserta tari terbaik	100%	52.420.500	Pulau Punjung	
	7 Festival Band (program Nasional)	Siswa	Terlaksananya Festival Band	1 paket	Terpilihnya peserta Band untuk ke tingkat	100%	79.340.500	Pulau Punjung	

Kode	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	TARGET KINERJA				PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SKPD
			KELUARAN		HASIL				
			URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET			
8	Festival lomba Seni Siswa Nasional (FL2SN) SD	siswa	Terlaksananya loba seni siswa nasional SD	1 paket	Terpilihnya peserta FL2SN SD	100%	75.000.000		
9	Festival lomba Seni Siswa Nasional (FL2SN) SLTP	siswa	Terlaksananya loba seni siswa nasional SLTP	1 paket	Terpilihnya peserta FL2SN SLTP	100%	80.000.000		
10	Festival lomba Seni Siswa Nasional (FL2SN) SLTA	siswa	Terlaksananya loba seni siswa nasional SLTA	1 paket	Terpilihnya atlit FL2SN	100%	75.000.000		
11	Lomba Kreatifitas siswa	Siswa	Terlaksananya lomba kreatifitas siswa	1 paket	Terpilihnya siswa yang kreatif	100%	110.241.000	Pulau Punjung	
12	Pelatihan Pembinaan organisasi kepemudaan dalam partisipasi	lembaga kepemudaan	Terlaksananya pelatihan dan pembinaan pemuda dalam	1 paket	meningkatnya keikutsertaan pemuda	70%	50.000.000	Kab. Dharmasraya	Dinas Parsenibudpora
	PROGRAM : Pengembangan kebijakan dan manajemen Olahraga								Dinas Pendidikan
	- Pembinaan Manajemen Organisasi dan Masyarakat dalam pengembangan Industri Olahraga	Pengcab OR, Pemerhati OR, Pengurus Club Olahraga, Pelaku Olahraga, KONI kab. Dharmasraya.	Terlaksananya Sosialisasi Undang-undang dan peraturan-peraturan Tetang Tata kelola Peyelenggaraan Olah raga di Daerah	100%	Terciptanya Pembinaan Manajemen Organisasi Olahraga dan Masyarakat dalam pengembangan Industri Olahraga		18.000.000		
	PROGRAM : Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga								Dinas Pendidikan
1	Pembinaan Cabang Olahraga Prestasi ditingkat daerah	Pengurus Cabang Olahraga , Club Olahraga, KONI kab. Dharmasraya.	Terlaksananya Pembinaan Pengelolaan cabang Olahraga Prestasi Unggulan ditingkat Daerah	100%	Terciptanya Prestasi & dan pembinaan Cabang Olahraga Prestasi Unggulan tingkat Daerah.		42.000.000		
2	Pembinaan Olahraga Kesegaran Jasmani	Pengurus Sanggar Senam, Guru Olahraga SLTP/SLTA	Terlaksananya Kegiatan Senam Kesegaran Jasmani Minggu Pagi dalam rangka Peningkatan Kesehatan Masyarakat	100%	Terwujudnya Kesehatan Masyarakat melalui Kegiatan SKJ pagi hari Minggu Pagi.		29.000.000		
3	Pengembangan Olahraga Rekreasi	Pengurus Cabang Olahraga Rekreasi , KONI kab. Dharmasraya.	Terlaksananya Kegiatan Olahraga Rekreasi (Buru babi, Lomba kicau Burung, Napak tilas) tingkat Sumbar -Riau-Jambi	100%	Terciptanya Tiga Agenda Rutin Tahunan Olahraga Rekreasi Kabupaten Dharmasraya		45.000.000		
4	Pengembangan olahraga Lansia dan Penyandang cacat	Tim / Atlet Olahraga Lansia & Penyandang Cacat Kab. Dharmasraya	Terlaksananya Pembinaan & Pengiriman Atlet Olahraga Lansia & Penyandang Cacat Ke tingkat Propinsi	100%	Terciptanya Prestasi Atlet Olahraga Lansia dan Penyandang cacad Kabupaten Dharmasray dt tingkat Propinsi/ Nasional		15.000.000		
5	Penyelenggaraan Kompetisi dan Lomba-lomba Olahraga	Kejurda Olahraga Prestasi, Kejuaraan / Lomba Olahraga tingkat Daerah	Terlaksananya Kejurda Sumbar -Riau -Jambi Cabang Olah Raga Prestasi Unggulan kabupaten Dharmasraya	100%	Terciptanya satu Agenda Rutin Kejurda Sumbar-Riau-Jambi Cabang Olah raga Unggulan Dharmasraya		30.000.000		

Kode	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	TARGET KINERJA				PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SKPD
			KELUARAN		HASIL				
			URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET			
6	Peningkatan Jumlah dan kualitas serta kompetensi Pelatih, Peneliti, Praktisi dan tekisi Olahraga.	Atlet berprestasi, Pelatih, Wasit, Juri, Praktisi, Teknisi Olahraga Kabupaten Dharmasraya	* Terlaksananya seleksi dan pengiriman Atlet, Pelatih, Wasit, Juri, Praktisi, Teknisi, Club, Pengurus Cabang Olahraga mengikuti kegiatan - kegiatan keolahragaan di tingkat Propinsi/ Nasional.	100%	* Meningkatnya peran aktif kabupaten Dharmasraya pada kegiatan keolahragaan ditingkat propinsi/ Nasional	24.000.000			
7	Pembinaan Olahraga yang berkembang dimasyarakat	Masyarakat & kelompok / club Olahraga Tradisional	Trelaksananya Seleksi dan Pengiriman Tim Olahraga Tradisional Dharmasraya ke Kompetisi tingkat Propinsi/Nasional	100%	Terciptanya Prestasi Atlet Olahraga Tradisional Dharmasray dt tingkat Propinsi/ Nasional	35.000.000			
	Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga							Dinas Pendidikan	
1	Penyelenggaraan OOSN SLTA	Siswa	Terselenggaranya POP-SLTA / OOSN SLTA	1 paket	Terpilihnya peserta OOSN SLTA terbaik	100%	213.599.000	Kab. Dharmasraya	
2	Penyelenggaraan POPDA	Siswa	Terselenggaranya POPDA	1 paket	Terpilihnya peserta POPDA	100%	194.504.000	Kab. Dharmasraya	
3	Penyelenggaraan OOSN SD	Siswa	Terselenggaranya OOSN SD	1 paket	Terpilihnya peserta OOSN SD terbaik	100%	272.059.000	Kab. Dharmasraya	
4	Penyelenggaraan OOSN SLTP	Siswa	Terselenggaranya OOSN SLTP	1 paket	Terpilihnya peserta OOSN SLTP terbaik	100%	266.304.000	Kab. Dharmasraya	
5	Cabang pembinaan olahraga	Siswa	Terselenggaranya pelathan cabang olah raga	2 Cabor	Terpilihnya atlit-atlit terbaik	60%	150.000.000		
6	Kejuaraan Pelajar Daerah (KEJURDA)	Siswa	Tertlaksananya Kejurda Kab. Dharmasraya	1 paket	Terpilihnya atlet Kejurda Kab.Dharmasraya	100%	194.504.000	Kab. Dharmasraya	
	PROGRAM: Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga							Dinas Pendidikan	
-	Pembangunan dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Cabang Olahraga	Sarana & Prasarana Olahraga	Tertlaksananya Pembangunan Sarana Menara Panjat Tebing dan Pengadaan Sarana / Prasarana Cabang Olahraga Unggulan Dharmasraya dan Peralatan/ Perlengkapan SKJ Kabupaten Dharmasraya	100%	Terbangunya sarana (Menara Panjat Tebing), tersedianya sarana peralatan SKJ kabupaten & Sarana /prasarana Cabang Olahraga Unggulan Dharmasraya	1.500.000.000			

Kode	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	TARGET KINERJA				PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SKPD
			KELUARAN		HASIL				
			URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET			
	PROGRAM : Peningkatan Peran Serta Kepemudaan							Dinas Parsenibudpora	
1	Seleksi, Pembekalan Pelatihan Paskibraka 2011	Pelajar SLTA se Kab Dharmasraya yang memiliki potensi sbg calon pasukan pengibar Bendera pada HUT RI 0211	*Terlaksananya Seleksi dan Pembekalan/Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera pusaka untuk Pelaksanaan Upaca HUT RI tahun 2011.	100%	* Terbentuknya Pasukan Pengibar Bendera Pusaka pad HUTRI tahun 2011	430.000.000			
2	Pengebangan minat, bakat , wawasan dan kreatifitas Pemuda sebagai penggerak pembangunan	Pemuda, Pelajar SLTP/SLTA, LSM, ORMAS,	* Terlaksananya seleksi dan pengiriman unsur masyarakat, pemuda/ Pelajar mengikuti kegiatan -kegiatan kepemudaan di tingkat Propinsi/ Nasional.	100%	* Meningkatnya peran aktif kabupaten Dharmasraya pada kegiatan kepemudaan ditingkat propinsi dalam rangka pengembangan bakat, kopetensi, wawasan .	60.000.000			
3	Latihan Kepemimpinan Pemuda	45 Org Pengrus Osis SLTA (1Angkatan), 75 org Pengurus Osis SLTP (2 angkatan)	Terlaksananya pelatihan kepemimpinan Pemuda/ Pelajar	100%	* Terwujudnya nilai kepemimpinan/ ketrampilan memimpin suatu organisasi pada pengurus Osis SLTP/TA .	15.000.000			
4	Workshop Tertib Berlalu Lintas	50 Org Pemuda/ nagari, Siswa SLTA	Terlaksananya workshop tertib berlalu lintas pada pemuda/ pelajar	100%	Terwujudnya pemuda pelopor tertib berlalu lintas	22.000.000			
5	Pembinaan Pemuda Pelopor keamanan Lingkungan	52 Orang Pemuda/ Nagari (Seleksi Kab), 2 Org Utusan Kab. Ke Prop.	Terlaksananya Pemilihan Pemuda Pelopor & Pengiriman Pemuda Pelopor Dharmasraya ke seleksi Tingkat Propinsi	100%	Terpilihnnya Pemuda pelopor Dharmasraya sebagai utusan Daerah megikuti Seleksi Tingkat Propinsi	22.000.000			
6	Sosialisasi Pencegahan Penggunaan narkoba dikalangan Pemuda	Siswa SLTP & SLTA Se-Dharmasraya	Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi Bahaya Narkoba Melalui Lomba Pentas Drama Anti Narkoba Tingkat SLTP/ TA	100%	Tersosialisasinya bahaya Narkoba pada generasi Muda	18.000.000			
J U M L A H						3.254.527.400			

Kode	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	TARGET KINERJA				PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SKPD
			KELUARAN		HASIL				
			URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET			
1.19	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri								
	Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan							Kantor Kesbangpol	
	1 Pelatihan pengendalian kermanan dan kenyamanan lingkungan	Anggota Linmas Nagari	Terlatihnya anggota linmas nagari	1 ket	Meningkatnya keamanan dan kenyamanan lingkungan	100%	75.000.000	Pulau Punjung	
	Program pengembangan wawasan kebangsaan								
	- Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	Pemuda, tokoh agama, tokoh adat dan aparatur						Kabupaten	
	- Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	Tokoh agama	Terbentuknya Forum Kerukunan Umat Beragama	1 keg	Meningkatnya toleransi dan kerukunan umat beragama	90%	55.000.000	Kabupaten	
	- Koordinasi dan operasional KOMINDA	KOMINDA	Terlaksananya koordinasi dan operasional Kominda	1 tahun	Meningkatnya koordinasi dan operasional Kominda	90%	80.000.000	Pulau Punjung	
	- Seminar, talk show, diskusi peningkatan wawasan kebangsaan	Ormas. LSM, Pemuda, Tokoh Masyarakat	Terlaksananya seminar peningkatan wawasan kebangsaan	1 keg	Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang wawasan kebangsaan	95%	200.000.000	Pulau Punjung	
	- Pembinaan Imam, Gharin, Khatib, Bilal, Guru TPQ dan Guru Pondok Pesantren	1200 orang	Terlaksananya Pembinaan Imam, Gharin, Khatib, Bilal, Guru TPQ dan Guru Ponpes.	11 Kecamatan	Aktifnya kegiatan keagamaan di rumah ibadah dan tempat pembelajaran agama Islam / Quran	80%	3.200.000.000	Kab. Dharmasraya	
	- Dukungan Penyelenggaraan MTQ	60 Qari	Terlaksananya MTQ Kab. dan Pengiriman Kafilah ke MTQ Prop.	11 Kecamatan	Meningkatnya minat masyarakat untuk belajar Al Quran	80%	1.500.000.000	Kab. Dharmasraya	
	- Penyediaan Beasiswa Anak dari Keluarga yang tidak Mampu	120 Siswa/Mhs	Tersedianya dana beasiswa bagi Mahasiswa dan Pelajar dari keluarga tidak mampu.	11 Kecamatan	Terbantunya biaya pendidikan pelajar dan Mahasiswa Dharmasraya.	90%	500.000.000	Kab. Dharmasraya	
	- Festival Anak Shaleh	44 Anak TK	Terlaksananya kegiatan Festival Anak Shaleh	11 Kecamatan	Meningkatnya minat anak untuk belajar Al Quran	80%	250.000.000	Kab. Dharmasraya	
	- Pelatihan Penyelenggaraan Jenazah.	110 Remaja Msj	Terlaksananya kegiatan Pelatihan Penyelenggaraan Jenazah	110 Remaja Msj	Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang penyelenggaraan jenazah	90%	75.000.000	Kab. Dharmasraya	
	- Pemberdayaan Ulama dalam rangka Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)	55 Ulama	Terlaksananya kegiatan Pemberdayaan Ulama dalam rangka Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)	55 Ulama	Meninkatnya pemahaman ulama dalam rangka pemberantasan pekat	80%	950.000.000	Kab. Dharmasraya	

Kode	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	TARGET KINERJA				PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SKPD
			KELUARAN		HASIL				
			URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET			
	- Pembinaan Imam, Gharin, Khatib, Bilal, Guru TPQ dan Guru Pondok Pesantren	1200 orang	Terlaksananya Pembinaan Imam, Gharin, Khatib, Bilal, Guru TPQ dan Guru Ponpes.	11 Kecamatan	Aktifnya kegiatan keagamaan di rumah ibadah dan tempat pembelajaran agama Islam / Quran	80%	3.200.000.000	Kab. Dharmasraya	
	- Dukungan Penyelenggaraan MTQ	60 Qari	Terlaksananya MTQ Kab.dan Pengiriman Kafilah ke MTQ Prop.	11 Kecamatan	Meningkatnya minat masyarakat untuk belajar Al Quran	80%	1.500.000.000	Kab. Dharmasraya	
	- Penyediaan Beasiswa Anak dari Keluarga yang tidak Mampu	120 Siswa/Mhs	Tersedianya dana beasiswa bagi Mahasiswa dan Pelajar dari keluarga tidak mampu.	11 Kecamatan	Terbantunya biaya pendidikan pelajar dan Mahasiswa Dharmasraya.	90%	500.000.000	Kab. Dharmasraya	
	- Festival Anak Shaleh	44 Anak TK	Terlaksananya kegiatan Festival Anak Shaleh	11 Kecamatan	Meningkatnya minat anak untuk belajar Al Quran	80%	250.000.000	Kab. Dharmasraya	
	- Pelatihan Penyelenggaraan Jenazah.	110 Remaja Msj	Terlaksananya kegiatan Pelatihan Penyelenggaraan Jenazah	110 Remaja Msj	Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang penyelenggaraan jenazah	90%	75.000.000	Kab. Dharmasraya	
	- Pemberdayaan Ulama dalam rangka Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)	55 Ulama	Terlaksananya kegiatan Pemberdayaan Ulama dalam rangka Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)	55 Ulama	Meninkatnya pemahaman ulama dalam rangka pemberantasan pekat	80%	950.000.000	Kab. Dharmasraya	
	Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)								BPMPPKB
	1 Fasilitasi kebijakan penanggulangan maksiat di kab Dharmasraya	Masyarakat	Terwujudnya kebijakan dalam penanggulangan maksiat	100%	Terhindarnya perbuatan maksiat bagi asyarakat dharmasraya	80%	50.000.000	Kab. Dharmasraya	
	Program pendidikan politik masyarakat								Kantor Kesbangpol
	1 Koordinasi forum-forum diskusi politik	Partai Politik	Terlaksananya diskusi antara partai politik	2 kali	Adanya forum diskusi antar parpol	100%	65.000.000	Pulau Punjung	
	2 Penyusunan data base partai politik	Partai Politik	Terlaksananya penyusunan database parpol	1 keg	Terdatanya kepengurusan parpol	100%	50.000.000	Pulau Punjung	
	3 Operasional bantuan partai politik	Partai Politik	Tersediannya bantuan parpol	25 kursi	Tersedianya dana operasional parpol	100%	20.000.000	Pulau Punjung	
	4 Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Partai Politik	Terlaksananya monitoring dan pelaporan	12 bulan	Terpantaunya kegiatan parpol	100%	35.000.000	Kabupaten	

Kode	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	TARGET KINERJA				PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SKPD
			KELUARAN		HASIL				
			URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET			
	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam							Kantor Kesbangpol	
	1 Pemantauan dan penyebaran informasi potensi bencana alam		Terpantaunya potensi bencana alam	1 tahun	Tersedianya informasi potensi bencana alam	100%	150.000.000	Kabupaten	
	2 Pelatihan Tim SAR tingkat lanjut Kab. Dharmasraya		Terlaksananya pelatihan Tim SAR tingkat lanjut	1 Tahun	Tersedianya Tim SAR Kab. Dharmasraya yang terlatih	90%	250.000.000	Pulau Punjung	
	3 Operasional SATLAK-PB Kab. Dharmasraya		Terlaksananya Operasional Satlak-pb	1 tahun	Terkoordinirnya penanganan bencana	100%	25.000.000	Kabupaten	
	4 Simulasi evakuasi korban bencana Alam		Terlaksananya simulasi evakuasi korban bencana alam	1 paket	Meningkatnya kesiagaan menghadapi bencana alam	80%	225.000.000	Pulau Punjung	
J U M L A H							14.230.000.000		

Kode	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	TARGET KINERJA				PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SKPD
			KELUARAN		HASIL				
			URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET			
1.20	Pemerintahan Umum								
	Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah							Sekwan	
	- Pembahasan Ranperda	Perda Kab. Dharmasraya	Pembahasan ranperda	7 paket	Terlaksananya rapat paripurna DPRD	70%	1.300.000.000	Pulau Punjung	
	- Rapat-rapat alat kelengkapan DPRD	Anggota DPRD	Terlaksananya rapat-rapat alat kelengkapan DPRD	84 kali	Terlaksananya rapat alat kelengkapan DPRD	80%	250.000.000	Pulau Punjung	
	- Kegiatan Reses	Masyarakat pemilih/konstituen	Reses ke daerah pemilihan	18 hari	Meningkatnya peran DPRD dalam menyelesaikan masalah pemerintahan, pembangunan & kemasyarakatan	85%	200.000.000	Daerah pemilihan	
	- Kunker Pimp. & Anggota DPRD dalam daerah	Proyek-proyek fisik pembangunan di kabupaten	Terlaksananya kunker DPRD dalam daerah & luar daerah	45	Terjaringnya aspirasi masyarakat	75%	250.000.000	Dalam kabupaten	
	- Peningkatan kapasitas pimpinan dan Anggota DPRD	Anggota DPRD	Diikutinya workshop, diklat seminar dan lokakarya	5 kali	Terlaksananya diklat workshop bagi Anggota DPRD	70%	1.050.000.000	Luar Propinsi	
	- Publikasi & informasi kegiatan DPRD	Publikasi & informasi kegiatan DPRD	Penyediaan jasa publikasi informasi kegiatan DPRD	7 kegiatan	Terlaksananya publ.informasi kegiatan DPRD	70%	350.000.000	Dalam Kabupaten	
	- Fasilitasi pembentukan staf ahli	Pimpinan & Anggota DPRD	Tersedianya staf ahli	7 orang	Terlaksananya pembahasan produk-produk hukum melalui konsultasi dengan tenaga ahli	80%	310.000.000	Pulau Punjung	
	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah							Bagi. Adm. PUM Setda	
	- Rapat koordinasi unsur Muspida		Koordinasi Pemerintah Daerah dengan unsur Muspida	12 kali	Terjalinnya koordinasi yang baik antara Pemda dengan Muspida	85%	120.000.000	Kab. Dharmasraya	
	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Daerah								
	- Penyusunan rancangan kebijakan pengelolaan anggaran daerah	Program dan kegiatan SKPD	Terarahnya program dan kegiatan SKPD berdasarkan RPJMD	60%	Tersedianya Pedoman Pelaksanaan APBD Perubahan Tahun 2011 dan APBD Tahun 2012	100%	485.000.000	Bappeda	

Kode	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	TARGET KINERJA				PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SKPD
			KELUARAN		HASIL				
			URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET			
	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah						2.198.106.125		
1	Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah		Tersedianya Peraturan Bupati tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah	1 Dokumen	Lancarnya Penyelenggaraan Pengelolaan Keuangan Pemerintahan Daerah	80%	17.175.000	DPPKA	
2	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah dan Retribusi		Tersedianya rancangan peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah	10 Ranperda	Lancarnya pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah	75%	70.000.000		
3	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD 2011		Terlaksananya Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2011, Penyusunan Peraturan Bupati Dharmasraya tentang Penjabaran APBD Kab. Dharmasraya Tahun Anggaran 2011	2 jenis produk hukum daerah	Meningkatnya Pelaksanaan Pembangunan dan penganggaran melalui APBD Kab. Dharmasraya Tahun Anggaran 2011	90%	380.310.000		
4	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD 2011		Terlaksananya Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabu. Dharmasraya Tahun Anggaran 2011, dan Penyusunan Peraturan Bupati Dharmasraya tentang Penjabaran Perubahan APBD Kab. Dharmasraya Tahun Anggaran 2010	2 jenis produk hukum daerah	Meningkatnya efektifitas dan efisiensi pembangunan dan penganggaran kegiatan dalam Tahun Anggaran 2010	90%	260.000.000		
5	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD		Tersedianya Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1 Dokumen	Lahirnya Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1 Dok.	186.595.500		
6	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD		Tersedianya Ranperbup tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1 Dokumen	Lahirnya Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1 Dok.	18.425.000		
7	Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah		Terlaksananya Pengelolaan Keuangan Daerah Melalui Aplikasi SIPKD	40 SKPD	Meningkatnya efektifitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah melalui aplikasi SIPKD	85%	176.745.500		
8	Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah		Terlaksananya Penatausahaan Aset Tanah Daerah	6 SKPD	Terkelolanya Data Aset/Tanah Milik Daerah Secara Profesional	100%	46.200.000		

Kode	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	TARGET KINERJA				PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SKPD
			KELUARAN		HASIL				
			URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET			
9	Monitoring Evaluasi Pengelolaan Aset Daerah		Profesional Pengelolaan Data Aset Milik Daerah	10 Kasus	Terkelolanya Data Aset/Tanah dan Kendaraan Milik	100%	134.680.000		
10	Pengelolaan Penatausahaan Keuangan Daerah		Terciptanya Efisien dan efektifitas penatausahaan keuangan Daerah	1 tahun	Lancarnya pelayanan pengelolaan keuangan daerah.	80%	143.420.000		
11	Penyusunan Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah		Tersedianya Dokumen tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah	1 Dokumen	Lancarnya Penyelenggaraan Pengelolaan Keuangan	1 Dok.	15.553.000		
12	Sosialisasi Perpajakan, Retribusi dan PBB		Terlaksananya sosialisasi perpajakan, retribusi dan PBB	11 Kecamatan	Bertambahnya pemahaman peserta sosialisasi tentang pajak, retribusi dan PBB	75%	150.803.875		
13	Uji Petik Pos Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah		Terlaksananya uji petik pos pengelolaan pajak dan retribusi	4 Pos Pajak, 4 Pos Retribusi	Semakin maksimalnya penerimaan pajak dan retribusi daerah	70%	12.422.500		
14	Pembuatan Billboard/ Baliho Pajak, Retribusi, Pendapatan Lainnya dan PBB		Terpasangnya fisik baliho pajak, retribusi dan pendapatan lainnya	3 baliho	Bertambahnya pemahaman masyarakat tentang pajak, retribusi dan pendapatan lainnya	70%	53.260.000		
15	Penataan Ulang Objek Pajak PBB		Terlaksananya pendataan ulang objek dan subjek Pajak Bumi dan Bangunan	3 Nagari	Semakin validnya data objek dan subjek Pajak Bumi dan Bangunan di Dharma Raya	70%	88.471.500		
16	Rapat Koordinasi dan Evaluasi PAD dan PBB		Terlaksananya rapat koordinasi dan evaluasi PAD dan PBB	6 kali rapat	Semakin lancarnya komunikasi antar aparat pengelola dan subjek PAD dan PBB	75%	52.904.750		
17	Monitoring Pelaksanaan Belanja Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD)		Terlaksananya Pelaksanaan Belanja Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD)		Lancarnya Pelaksanaan Belanja Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD)	75%	43.341.000		
18	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah		Tersedianya buku potensi PAD	1 Buah	Tersusunnya buku potensi PAD yang akurat	80%	347.798.500		
19	Analisa Peningkatan PAD		Terlaksananya analisa peningkatan PAD	1 paket	meningkatnya potensi penerimaan PAD	80%	70.000.000	Bappeda	

Kode	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	TARGET KINERJA				PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SKPD
			KELUARAN		HASIL				
			URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET			
20	Penyusunan Standar Satuan Harga		Terlaksananya Penyusunan Buku Standar Satuan Harga Barang Kebutuhan Pemda Dharmasraya	300 Buku	Terciptanya Buku Standar Satuan Harga Barang Kebutuhan Pemda Dharmasraya	2 Paket	80.000.000	Bagi. Adm. Perekonomian Setda	
	Koordinasi dan Fasilitasi Potensi daerah						40.000.000	Bagi. Adm. Perekonomian Setda	
-	Koordinasi Bidang Perekonomian		Terlaksananya Rapat Koordinasi Bidang Perekonomian	50%	Terwujudnya Rumusan untuk Penyusunan Kebijakan Bidang Ekonomi Pemda Dharmasraya	1 Paket	40.000.000		
	Penataan Peraturan Perundang-Undangan							Bag. Hukum & HAM	
1	Kegiatan Koordinasi Kerjasama Permasalahan Peraturan Perundang-undangan	Aparatur dan Praktisi Hukum	Terlaksananya Advokasi Hukum bagi Aparatur	3 Paket	Terlaksananya Advokasi Hukum bagi Aparatur masalah TUN dan Keperdataan	3 Paket	300.000.000	SETDA	
2	Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundang-undangan	Terlaksananya Penyusunan dan Pengkajian terhadap Produk Hukum Daerah	Terlaksananya Penyusunan dan Pengkajian terhadap Produk Hukum Daerah	10 Ranperda 15 Perbub	Terlaksananya Penyusunan dan Pengkajian terhadap Produk Hukum Daerah	10 Ranperda 15 Perbub	250.000.000	SETDA	
3	Kegiatan Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Terlaksananya Sosialisasi Perda kab. Dharmasraya	Terlaksananya Sosialisasi Perda kab. Dharmasraya	11 Paket	Terlaksananya Sosialisasi Perda kab. Dharmasraya	11 Paket	100.000.000	11 Kecamatan	
4	Kegiatan Publikasi Peraturan Perundang-Undangan	Terinformasikannya Peraturan Perundang-Undangan dan Produk Hukum daerah kepada masyarakat dan Aparatur Daerah	Terinformasikannya Peraturan Perundang-Undangan dan Produk Hukum daerah kepada masyarakat dan Aparatur Daerah	JDI 150 Eksemplar Lembaran Daerah 150 Eksemplar	Terinformasikannya Peraturan Perundang-Undangan dan Produk Hukum daerah kepada masyarakat dan Aparatur Daerah	JDI 150 Eksemplar Lembaran Daerah 150 Eksemplar	85.000.000	SETDA	
5	Kegiatan Penyuluhan Hukum	Terlaksananya Penyuluhan hukum Terpadu	Terlaksananya Penyuluhan hukum Terpadu	11 Paket	Terlaksananya Penyuluhan hukum Terpadu	11 Paket	100.000.000	11 Kecamatan	
6	Kegiatan Sosialisasi Aksi Nasional HAM/Fasilitasi Aksi Nasional HAM	Terlaksananya Aksi Nasional Hak asasi Manusia (AN-HAM) di kabupaten Dharmasraya.	Terlaksananya Sosialisasi Aksi Nasional Hak asasi Manusia (AN-HAM) dan Pokja di kabupaten Dharmasraya.	2 Paket	Terlaksananya Sosialisasi Aksi Nasional Hak asasi Manusia (AN-HAM) dan Pokja di kabupaten Dharmasraya.	2 Paket	90.000.000	Pulau Punjung	
7	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum Nagari	Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan dan Evaluasi terhadap Produk Hukum Nagari	Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan dan Evaluasi terhadap Produk Hukum Nagari	52 Nagari	Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan dan Evaluasi terhadap Produk Hukum Nagari	52 Nagari	50.000.000	Kab. Dharmasraya	

Kode	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	TARGET KINERJA				PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SKPD
			KELUARAN		HASIL				
			URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET			
	Program Penataan Daerah Otonomi Baru							Bagi. Adm. PUM Setda	
	- Fasilitasi percepatan penyelesaian tapal batas wilayah administrasi antar-daerah	Jelasnya titik batas Kabupaten Dharmasraya dengan kabupaten tetangga	Ditandatanganinya BA kesepakatan tentang titik batas Kab. Dharmasraya dengan Kab. Sijunjung dan Solse		Terpasangnya patok batas Kab. Dharmasraya dengan Kab. Sijunjung dan Solse	20 patok	300.000.000		
J U M L A H							7.828.106.125		

Kode	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	TARGET KINERJA				PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SKPD
			KELUARAN		HASIL				
			URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET			
1.21	KEPEGAWAIAN								
	Program Penataan Manajemen Sumberdaya Aparatur								
	1. Pendidikan dan Pelatihan Teknis	PNS	Terlaksananya Pendididkan	1 Paket	Tersedianya Aparatur	95%	350.000.000	Luar Daerah	BKD
	2. Pendidikan dan Pelatihan Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional	PNS	Terlaksananya Pendididkan dan Pelatihan Penetapan	1 Paket	Tersedianya Aparatur yang Terlatih	100%	68.805.000	Kabupaten	
	3. Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Kepegawaian	PNS	Terlaksananya Pendididkan dan Pelatihan Manajemen Kepegawaian	1 Paket	Tersedianya Aparatur yang Terlatih	100%	70.100.000	Kabupaten	
	4. Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	PNS	Terlaksananya Pendididkan dan Pelatihan Manajemen Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	1 Paket	Tersedianya Aparatur yang Terlatih	100%	94.700.000	Kabupaten	
	5. Orientasi bagi Pejabat Eselon II dan III	Pejabat Struktural Ess. II dan III	Terlaksananya Orientasi bagi Pejabat Eselon II dan III	1 Paket	Tersedianya Aparatur yang Terlatih	100%	140.531.000	Kabupaten	
	6. Diklat Kepemimpinan Tingkat II, III dan IV	Pejabat Struktural Ess. II, III dan IV	Terlaksananya Diklat Kepemimpinan II, III dan IV	3 Paket	Tersedianya Pejabat Struktural Pemda Ess. II, III dan IV yang Terlatih	100%	1.354.400.000	Luar Daerah	
	7. Pendidikan dan Pelatihan Pengembangan Kemampuan PNS	PNS	Terlaksananya Pendididkan dan Pelatihan Pengembangan Kemampuan PNS	5 Paket	Tersedianya Aparatur yang Berkualitas	100%	375.000.000	Kabupaten	
	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya								
	1. Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi CPNS Daerah	CPNS Kabupaten	Terlaksananya Pendididkan dan Pelatihan Prajabatan bagi CPNS Daerah	2 Paket	Tersedianya PNS yang Siap Kerja	100%	1.770.597.000	Luar Daerah	
	2. Orientasi CPNS Pelamar Umum	CPNS Pelamar Umum	Terlaksananya Orientasi dan Pembekalan CPNS Pelamar Umum	1 Paket	Meningkatnya Wawasan Pemerintahan CPNS Pelamar Umum	100%	54.897.500	Pulau Punjung	
	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur								
	1. Seleksi Penerimaan CPNS	Pelamar Umum CPNS	Terlaksananya Seleksi Penerimaan CPNS	1 Paket	Tersedianya CPNS Tahun 2011	100%	424.665.000	Pulau Punjung	
	2. Penataan Sistim Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis PNS	PNS	Terlaksananya Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis PNS	2 Paket	Tersedianya PNS sesuai dengan Kebutuhan	100%	76.620.000	Pulau Punjung	
	3. Pemberian Penghargaan bagi PNS yang Berprestasi	PNS Penerima Tanda Jasa Satya lencana Karya Satya	Terlaksananya Pemberian Penghargaan bagi Penerima Tanda Jasa Satyalencana Karya Satya/ PNS yang Berprestasi	1 Paket	Tersedianya Insentif/ Penghargaan bagi Penerima Tanda Jasa Satyalencana Karya Satya/ PNS yang Berprestasi	100%	59.100.000	Pulau Punjung	
	4. Proses Penanganan Kasus- kasus Pelanggaran Disiplin PNS	PNS Berkasus	Tersedianya Operasional Penanganan Kasus- kasus Pelanggaran Disiplin PNS	1 Paket	Tuntasnya Penanganan Kasus- kasus Pelanggaran Disiplin PNS	100%	69.157.500	Kabupaten	

Kode	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	TARGET KINERJA				PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SKPD
			KELUARAN		HASIL				
			URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET			
	5. Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas	PNS Tugas Belajar dan Ikatan Dinas	Tersedianya Dana Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas	1 Paket	Lancarnya Pembiayaan Pendidikan PNS, Tugas Belajar dan Ikatan Dinas	100%	246.220.000	Pulau Punjung	
	6. Pemberian Bantuan Penyelenggaraan Penerimaan Praja IPDN	Calon Praja IPDN	Tersedianya Dana Bantuan Penyelenggaraan Penerimaan Calon Praja IPDN	1 Paket	Lancarnya Penerimaan Calon Praja IPDN	100%	11.085.000	Pulau Punjung	
	7. Penyusunan Formasi PNS Tahun 2010	Pelamar Umum CPNS	Tersedianya Daftar Susunan Formasi CPNS Tahun 2010	1 Paket	Meningkatnya Kesesuaian Penerimaan CPNS dengan Kebutuhan SKPD	100%	42.100.000	Pulau Punjung	
	8. Pelayanan SKKP Pengabdian, SK Pensiun, Karpeg, Karsu/ Karis dan Penerbitan Kartu Taspen	PNS Pensiun dan PNS Baru	Terlaksananya Pelayanan SKKP Pengabdian, SK Pensiun, Karpeg, Karsu/ Karis dan Penerbitan Kartu Taspen	1 Tahun	Lancarnya Pengurusan Administrasi Kepegawaian PNS	100%	95.435.000	Pulau Punjung	
	9. Pelantikan dan Sumpah Janji PNS	PNS dan CPNS Baru	Terlaksananya Pelantikan dan Sumpah Janji PNS	15 Paket	Tersedianya PNS yang Loyal dalam Tugas	100%	11.815.000	Pulau Punjung	
	10. Pelaksanaan Baperjakat	Tim Baperjakat	Tersedianya Operasional Baperjakat	1 Paket	Efektifnya Pelaksanaan Fungsi Baperjakat	100%	7.605.000	Pulau Punjung	
	11. Pelaksanaan Pengiriman Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Ijazah	PNS Peserta Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Ijazah	Terlaksananya Pengiriman PNS peserta Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Ijazah	1 Angka	Lancarnya Pengurusan Administrasi Kepegawaian PNS	100%	33.000.000	Luar Daerah	
	12. Peremajaan Data PNS	PNS	Terlaksananya Peremajaan Data PNS	1 Paket	Lancarnya Pengurusan Administrasi	100%	44.500.000	Pulau Punjung	
	13. Evaluasi Penempatan PNS SKPD	PNS	Terlaksananya Evaluasi Penempatan PNS SKPD	1 Tahun	Meningkatnya Kesesuaian Penempatan PNS	100%	15.000.000	Pulau Punjung	
	14. Pembangunan Aplikasi Sistem Informasi Database Kepegawaian Kab.Dharmasraya Berbasis Web	PNS, CPNS	Terlaksananya Pembangunan Sistem Aplikasi Kepegawaian	1 Tahun	Tersedianya data dan Informasi PNS, CPNS yang mudah di akses	100%	200.000.000	Pulau Punjung	
	15. Outsourcing	Pelamar Outsourcing	Terlaksananya Penerimaan Outsourcing	1 Paket	Tersedianya Tenaga Outsourcing	100%	4.983.912.150	Pulau Punjung	
Program Pemberian Bantuan Sosial Pegawai									
	1. Pemberian Uang Bantuan Sosial bagi PNS dan Pegawai Honor Daerah/Pegawai Tidak Tetap	PNS dan Pegawai Honor Daerah/ Pegawai Tidak Tetap	Tersedianya Dana Bantuan Sosial bagi PNS dan Pegawai Honor Daerah/ Pegawai Tidak Tetap	1 Paket	Meningkatnya Motivasi Kerja dan Solidaritas Aparatur	100%	553.700.000	Pulau Punjung	
	1. Pengadaan Peralatan Labour Bahasa Inggris	PNS	Tersedianya Peralatan Labour Bahasa Inggris	1 Paket	Tersedianya Aparatur yang Berkualitas	100%	400.000.000	Pulau Punjung	
	2. Pengadaan Peralatan Labour Komputer	PNS	Tersedianya Peralatan Labour Komputer	1 Paket	Tersedianya Aparatur yang Berkualitas	100%	400.000.000	Pulau Punjung	
J U M L A H							11.952.945.150		

Kode	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	TARGET KINERJA				PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SKPD
			KELUARAN		HASIL				
			URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET			
1.22	Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari								
	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun desa/nagari								
	- Pemilihan Wali Nagari	Terselenggaranya pemerintahan nagari yang akuntabel	Terlaksananya Pemilihan Wali Nagari	3 (tiga) orang Wali Nagari	Terpilihnya Wali Nagari	3 (tiga) orang Wali Nagari	75.000.000		Bag. PEMNAG
	- Rapat teknis dan Pembinaan Penguatan Pemerintahan Nagari serta Integrasi dan Sinkronisasi Kegiatan Pembangunan SKPD di Nagari	Tersusunnya program SKPD di nagari	Terlaksananya rapat teknis antar-pemerintahan nagari serta koordinasi pembangunan lintas sektoral di nagari	6 kali rapat	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan nagari	52 nagari	50.000.000		
	- Penyusunan Pedoman Umum Pengelolaan Keuangan Nagari dan Evaluasi Pelaksanaan APB-Nagari	Terkoordinirnya penggunaan dan pengelolaan nagari	Tersedianya buku pedum ADBKN dan terlaksananya evaluasi Pelaksanaan APB-Nagari	2 paket	Tertibnya pengelolaan ADBKN dan tersedianya buku pedoman	52 nagari	40.000.000		
	- Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Pemerintahan Nagari	Tersedianya pedoman bagi pemerintahan nagari dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berlandaskan hukum	Tersedianya rancangan peraturan daerah dan Peraturan Bupati tentang pelaksanaan pemerintahan nagari	22 paket	Teridentifikasinya sejumlah peraturan yang dapat dilaksanakan pemerintah kepada nagari	17 ranperda dan 5 Peraturan Bupati	100.000.000		
	- Pembinaan dan Administrasi Program, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PAP PNPM-MP)	11 Kecamatan	Terlaksananya Pembinaan dan Administrasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan	100%	Terbina dan terkoordinasinya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat	50%	771.220.000	Kab. Dharmasraya	BPMPKKB
	- Pembinaan Nagari Berprestasi dan Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)	11 Nagari Pemenang Lomba Nagari Tk. Kec.	Terlaksananya pembinaan nagari berprestasi	100%	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan nagari	30%	150.000.000	Kab. Dharmasraya	
	- Pelatihan Adat Budaya Minangkabau	52 orang unsur KAN	Terlaksananya pelatihan nilai budaya dan adat minangkabau	100%	Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap nilai budaya dan adat minangkabau	35%	35.000.000	Kab. Dharmasraya	
	- Pembinaan Kewirausahaan Kelompok Kerja Kredit Mikro Nagari (Pokja KMN)	54 org Pokja KMN	Terlaksananya pembinaan dan pelatihan Kelompok Kerja KMN	100%	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi keluarga miskin dan masyarakat berpendapatan rendah	25%	101.193.500	Kab. Dharmasraya	
	- Pembinaan kelompok masyarakat penggunaan teknologi tepat guna	Kelompok masyarakat	Terlaksananya pembinaan kelompok atau perorangan dari masyarakat pengguna Teknologi Tepat Guna	100%	Teridentifikasinya jumlah kelompok atau perorangan dari masyarakat yang telah menggunakan TTG	30%	35.875.000	Kab. Dharmasraya	

Kode	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	TARGET KINERJA				PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SKPD
			KELUARAN		HASIL				
			URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET			
	- Koordinasi, Pembinaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) dan Kader-kader pemberdayaan masyarakat (KPM)	LPM dan KPM se-Kabupaten Dharmasraya	Terlaksananya Koordinasi, Pembinaan LPM dan KPM	100%	Meningkatnya kikut sertaan LPM dan KPM dalam pembangunan dharmasraya	30%	57.765.000	Kab. Dharmasraya	
	- Revitalisasi Fungsi Pemangku Adat Minangkabau	52 Unsur 4 Jinih, Bundo Kandung dan Pemuda Nagari	Terlaksananya pelatihan tentang Revitalisasi Fungsi Pemangku Adat Minangkabau	100%	Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap fungsi pemangku adat minangkabau	35%	95.533.000	Kab. Dharmasraya	
	- Pembinaan dan Pelatihan Kader Posyandu	990 Kader Posyandu	Terlaksananya pelatihan kader posyandu	100%	Meningkatnya kemampuan kader posyandu	30%	105.560.000	Kab. Dharmasraya	
	- Koordinasi Pembinaan Kader Pokjanel Posyandu dan DBD	52 Kader Pokjanel Posyandu masing masing nagari	Terlaksananya Koordinasi, pembinaan kader pokjanel posyandu dan DBD	100%	Meningkatnya kemampuan dan keterampilan kader pokjanel posyandu dan DBD	30%	59.749.000	Kab. Dharmasraya	
	- Koordinasi Dewan Penyantun PKK	PKK se-Kabupaten Dharmasraya	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi dewan penyantun PKK Kab. Dharmasraya	100%	Meningkatnya partisipasi PKK dalam pembangunan	30%	120.861.500	Kab. Dharmasraya	
	- Fasilitasi Tim Koordinasi Pengelolaan dan Operasional Raskin	Keluarga Miskin	Terlaksananya kegiatan fasilitasi dan operasional raskin	100%	Meningkatnya taraf kehidupan keluarga miskin	30%	377.895.000	Kab. Dharmasraya	
	- Pemberian Honorarium Kader Posyandu	1013 Kader Posyandu	Terlaksananya Koordinasi, Pembinaan Kader Posyandu	100%	Meningkatnya kinerja kader posyandu	30%	963.247.500	Kab. Dharmasraya	
	- Revitalisasi Posyandu	198 Posyandu	Terlaksananya revitalisasi posyandu	100%	Meningkatnya kinerja kader posyandu	30%	40.266.000	Kab. Dharmasraya	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa/ nagari								
	- Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa	11 kecamatan	Terlaksananya Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nagari	11 kecamatan	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan	100%	600.000.000	11 kecamatan	Bag. Pembangunan Sekretariat Daerah
	Montoring dan Evaluasi Pelaporan								
	- Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan pelaksanaan pembangunan di kecamatan	11 kecamatan	Tersedianya laporan hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	11 paket	Terpantaunya capaian kinerja pembangunan nagari dan kecamatan	90%	220.000.000	11 Kecamatan	11 Kecamatan
	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Nagari								Bag. PEMNAG
	- Monitoring ADBKN dan pembinaan administrasi	Tertibnya penggunaan anggaran nagari	Terlaksananya monitoring ADBKN dan pembinaan administrasi	4 kali	Terpantaunya penggunaan ADBKN sesuai dengan peraturan perundang-undangan	52 nagari	25.000.000		
	- Pembekalan Bamus Nagari di bidang Manajemen Pemerintahan Nagari	Meningkatnya pengetahuan aparatur lembaga nagari dalam bidang manajemen pemerintahan nagari	Terlaksananya pelatihan bagi Ketua dan Sekretaris Bamus Nagari	104 orang	Terlatihnya pengurus lembaga nagari	104 nagari	55.000.000		

Kode	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	TARGET KINERJA				PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SKPD
			KELUARAN		HASIL				
			URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET			
	- Fasilitasi dalam Penyusunan Peraturan Nagari tentang APB Nagari	Tertibnya penyelenggaraan pemerintahan nagari	Tersusunnya Peraturan tentang APB-Nagari	1 buah	Terlaksananya penyusunan peraturan tentang APB-Nagari	1 keg	30.000.000		
	- Pelatihan Aparatur Pemerintahan Nagari dalam Bidang Pengelolaan Keuangan Nagari	Meningkatnya pengetahuan aparatur pemerintahan nagari dalam bidang pengelolaan keuangan nagari	Terlaksananya pelatihan pengelolaan keuangan nagari bagi pemegang kas nagari dan sekretaris nagari	104 orang	Terlatihnya pemegang kas dan sekretaris nagari dalam bidang pengelolaan keuangan nagari	104 orang	55.000.000		
J U M L A H							4.164.165.500		

Kode	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	TARGET KINERJA				PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SKPD
			KELUARAN		HASIL				
			URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET			
1.23	Bidang Statistik								
	Program pengembangan Data/ Informasi/ Statistik Daerah							Bappeda	
	a. Penyusunan dan pengolahan Data Statistik Daerah	Pelayanan Data Informasi Perencanaan	Buku Kabupaten Dalam Angka Tahun 2011 dan Buku PDRB Tahun 2006-2010	2 paket	Tersedianya Data / Informasi perencanaan ekonomi daerah	70%	90.000.000		
	b. Penyusunan profil daerah	Pelayanan Data informasi daerah	Buku profil daerah dan pembuatan website khusus profil daerah	2 paket	Tersedianya data yang lengkap tentang data/profil daerah	100%	95.000.000		
	c. Pemutakhiran data website resmi Bappeda	Pelayanan data dan informasi Bappeda	pengentrian data secara berkala dan simultan	1 paket	tersedianya informasi dan data terbaru yang siap diakses oleh seluruh stake holder	100%	35.000.000		
J U M L A H							220.000.000		

Kode	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	TARGET KINERJA				PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SKPD
			KELUARAN		HASIL				
			URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET			
1.24	Bidang Kearsipan								
	Penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah							KPAD	
	- Pendataan dan Penataan Dokumen/Arsip Daerah	Pendataan & penataan arsip pada 2 SKPD	Terlaksananya Pendataan dan Penataan Dokumen/Arsip Daerah	2 SKPD	Terdata dan Tertatanya Dokumen/Arsip 2 SKPD sesuai dengan Peraturan yang berlaku	75%	20.000.000	Kabupaten	
	- Penduplikatan Dokumen/Arsip Daerah Kedalam Bentuk Informatika	Penduplikatan Arsip Pejabat (Bupati, Wabup, Anggota DPRD) & Ex. Pejabat Kab. Dharmasraya	Terlaksananya Penduplikatan Dokumen/Arsip daerah kedalam bentuk informatika	1 paket	Terhimpunnya dokumen/Arsip Pejabat Daerah (Bupati, Wabup, Anggota DPRD & Ex. Pejabat Kab. Dharmasraya)	70%	35.000.000	Kabupaten	
	- Penelusuran Arsip daerah	Penelusuran Arsip Dharmasraya masa kerajaan dan masa pemerintahan daerah Otonom	Terlaksananya Penelusuran Arsip daerah	50%	Terhimpunnya Arsip Arsip Dharmasraya masa kerajaan dan masa pemerintahan daerah Otonom	50%	60.000.000	Kabupaten, Provinsi, Pusat, dan Luar Negeri (Belanda)	
	- Pendokumentasian Kegiatan-Kegiatan Pemerintahan Daerah	Kegiatan SKPD	Terlaksananya Pendokumentasian Kegiatan-Kegiatan Pemerintahan Daerah	30 SKPD	Terdokumentasinya Kegiatan-Kegiatan Pemerintahan Daerah	75%	55.000.000	Kabupaten	
	- Pengelolaan Dokumentasi	Kegiatan SKPD	Terlaksananya Terkelolanya Dokumentasi Kegiatan Pemerintahan Daerah	30 SKPD	Terkelolanya Dokumentasi Kegiatan Pemerintahan Daerah Dengan Baik	75%	80.000.000	Kabupaten	
	Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Kearsipan							KPAD	
	- Sosialisasi naskah sumber arsip	Sosialisasi UU 43 Th 2009 Kepala SKPD, Camat dan Wali Nagari	Terlaksananya sosialisasi UU no 43 Th 2009 tentang Kearsipan dan Peraturan Daerah Kab. Dharmasraya tentang Penyelenggaraan Kearsipan	1 keg	Tersedianya aparatur yang mengerti dan memahami peraturan perundang-undangan tentang kearsipan	75%	25.000.000	Kabupaten	
	- Penyusunan dan Penerbitan naskah Sumber Arsip	Penyusunan JRA terhadap Arsip daerah	Terlaksananya pembuatan Pedoman jadwal masa simpan dan masa musnah arsip daerah Kab.Dharmasraya	1 paket	terbitnya Peraturan Bupati Dharmasraya tentang Jadwal Retensi Arsip yang telah disetujui oleh ANRI	80%	25.000.000	Kabupaten	
	- Pembinaan/Supervisi Kearsipan kepada SKPD	Pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan arsip pada SKPD, Kecamatan dan Kenagarian	Terlaksananya pembinaan /supervisi kearsipan kepada SKPD, Camat dan Nagari	1 keg	Evaluasi dan perbaikan pelaksanaan sistem kearsipan pada SKPD, Camat dan Nagari	50%	25.000.000	Kabupaten	

Kode	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	TARGET KINERJA				PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SKPD
			KELUARAN		HASIL				
			URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET			
	- Pemutaran Dokumentasi Kegiatan Pemerintahan Daerah	Masyarakat umum	Pemutaran Dokumentasi Kegiatan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat	11 Kec	Tersedianya Sarana Informasi Kegiatan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat	75%	60.000.000	Kabupaten	
	Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan								KPAD
	- Kajian Sistem Administrasi Kearsipan	Bintek kepada Sekretaris/KTU/Pengelola Arsip SKPD	Terlaksananya Bintek Pengelolaan Arsip Dinamis bagi SKPD	1 Keg (3 Hari)	Meningkatnya kualitas SDM Pengelola Arsip SKPD	50%	50.000.000	Kabupaten	
	- Pembangunan data base informasi Kearsipan	Pembuatan data base Arsip statis pada KPAD	Tersedianya Data base arsip daerah	1 paket	Meningkatnya kualitas kebijakan pemerintah daerah	80%	25.000.000	KPAD	
	- Pengadaan Sarana Penyimpan Arsip	Penyimpanan/penyelamatan Arsip foto dan arsip dinamis aktif	Terlaksananya Pengadaan peralatan pengamanan dan penyimpanan arsip	1 paket	Tersedianya Display foto, kotak penyimpan kartu kendali, dll	75%	20.000.000	KPAD	
	Pemeliharaan rutin/berkala arsip daerah								KPAD
	- Pemeliharaan Arsip statis pada KPAD	10	Terpeliharanya arsip daerah yang ada di KPAD	1 paket	50%		20.000.000	KPAD	
J U M L A H							500.000.000		

Kode	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	TARGET KINERJA				PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SKPD
			KELUARAN		HASIL				
			URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET			
1.25	Bidang Komunikasi dan Informatika								
	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa							PDE	
	1 Pembangunan Jaringan Intranet, Akses Internet dan Spot Area Publik	Terhubungnya seluruh SKPD dalam satu jaringan terproteksi (intranet) dan jaringan global (internet) untuk menjalankan aplikasi yang dibutuhkan serta fasilitas internet untuk masyarakat.	tersedianya jaringan terproteksi (intranet) antar SKPD dan jaringan global (internet) untuk menjalankan aplikasi yang dibutuhkan serta fasilitas internet untuk masyarakat.	1 paket	Terhubungnya seluruh SKPD dalam satu jaringan terproteksi (intranet) dan jaringan global (internet) untuk menjalankan aplikasi yang dibutuhkan serta fasilitas internet untuk masyarakat.	100%	2.312.084.658		
	2 Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi	Terlaksananya pelatihan dan sosialisasi internet sehat bagi sekolah-sekolah	Terlaksananya pelatihan dan sosialisasi internet sehat bagi sekolah-sekolah	1 paket	Terciptanya peserta didik yang berkualitas dan dapat menggunakan internet secara sehat	100%	75.000.000		
	Program Pengkajian dan Penelitian bidang Informasi dan komunikasi							PDE	
	1 Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi	Terlaksananya pembuatan SIMDA Kabupaten Dharmasraya	Terlaksananya pembuatan SIMDA Kabupaten Dharmasraya	1 paket	Tersedianya SIMDA Kabupaten Dharmasraya	100%	450.000.000		
	Program Fasilitas Peningkatan SDM bidang Komunikasi dan Informasi							PDE	
	1 Pelatihan SDM dalam bidang Komunikasi dan Informasi	Terlaksananya Pelatihan Manajemen Informatika Bagi Kepala SKPD dan Pejabat Daerah lainnya	Terlaksananya Pelatihan Manajemen Informatika Bagi Kepala SKPD dan Pejabat Daerah lainnya	1 paket	Terlaksananya Pelatihan Manajemen Informatika Bagi Kepala SKPD dan Pejabat Daerah lainnya	100%	106.540.000		
	2 Sertifikasi Keahlian bidang Komunikasi dan Informasi	Terlaksananya Sertifikasi Keahlian Bidang TIK Bagi Staf Kantor PDE	terlaksananya Sertifikasi Keahlian Bidang TIK Bagi Staf Kantor PDE	12 bulan	Adanya Sertifikasi Keahlian Bidang TIK Bagi Staf Kantor PDE	90%	99.250.000		
	Program kerjasama Informasi dengan Mass Media								
	- Sosialisasi Layanan Pengaduan Masyarakat	Tersedianya sarana dan prasarana untuk meningkatkan pemanfaatan Layanan SMS Pengaduan	Tersedianya sarana dan prasarana untuk meningkatkan pemanfaatan Layanan SMS Pengaduan	1 paket	Adanya sarana dan prasarana untuk meningkatkan pemanfaatan Layanan SMS Pengaduan	100%	95.000.000	PDE	

Kode	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	TARGET KINERJA				PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SKPD
			KELUARAN		HASIL				
			URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET			
	- Pembuatan Baliho/ Advertising	Pembuatan dan Pemasangan baliho yang berisi informasi tentang pembangunan daerah	Tercapainya penyebaran informasi kepada masyarakat melalui baliho	75%	Terlaksananya kegiatan penyebaran informasi mengenai pembangunan daerah kepada masyarakat	75%	200.000.000	Kab. Dharmasraya	Bag Humas&protokol
	- Pengadaan Peningkatan Sarana informasi(Koran, Majalah,dll)	Terpenuhinya sarana Informasi koran terhadap pegawai Pemda Dharmasraya	terwujudnya sarana informasi melalui koran, majalah, dll	85%	Terlaksananya pengadaan Peningkatan sarana informasi (Koran, Majalah,dll)	85%	900.000.000	Kab. Dharmasraya	
	- Pembinaan dan Pengembangan jaringan Komunikasi dan informasi	Pembinaan bakohumas Kab, Dharmasraya Th.2011	Adanya Badan Koordinasi kehumasan kab. Dharmasraya	75%	Terlaksananya Pembinaan Bakohumas kab. Dharmasraya Th. 2011	75%	30.000.000	Kab. Dharmasraya	
	- Pengadaan Media Dharmasraya, kalender Tahunan, Buku Agenda, Leaflet dan Brosur Foto Kegiatan	Pengadaan Media Dharmasraya,Kalender, Buku Agenda, dan Brosur	Tersedianya sarana informasi melalui Media Dharmasraya, Kalender, Buku Agenda dan Brosur	100%	Terbitnya Media Dharmasraya, Kalender, Buku Agenda dan Brosur	100%	160.000.000	Kab. Dharmasraya	
	- Pembinaan dan pelatihan dalam bidang komunikasi dan informasi	Pelatihan Keprotokoler dan Pelatihan Jurnalistik	Adanya Protokoler dan jurnalis yang Profesional	75%	Terlaksananya Pelatihan Protokoler dan jurnalistik	75%	60.000.000	Kab. Dharmasraya	
	- Kerjasama dengan Televisi dan Radio	Promosi pembangunan daerah Kab. Dharmasraya melalui Media elektronik	Adanya Promosi pembangunan Kab. Dharmasraya melalui Media Elektronik	65%	Terlaksananya Promosi Pembangunan daerah Kab, Dharmasraya melalui media Elektronik	65%	370.000.000	Kab. Dharmasraya	
	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi								PDE
	1 Peningkatan Kemampuan Database Sistem Informasi	Terlaksananya Sewa Server untuk kelancaran operasional website	Terlaksananya Sewa Server untuk kelancaran operasional website	1 kali	Terlaksananya Sewa Server untuk kelancaran operasional website	100%	36.000.000	Kab. Dharmasraya	
	2 Pengembangan Sistem Manajemen Database	Tersedianya domain dan hosting untuk 15 SLTA di Kabupaten Dharmasraya	Tersedianya domain dan hosting untuk 15 SLTA di Kabupaten Dharmasraya	1 paket	Adanya Domain dan hosting untuk 15 SLTA di Kabupaten Dharmasraya	90%	52.500.000	Kab. Dharmasraya	
J U M L A H							4.946.374.658		
JUMLAH PAGU INDIKATIF URUSAN WAJIB							404.337.844.497		

**REKAP PROGRAM DAN KEGIATAN BERDASARKAN URUSAN
PEMERINTAHAN**

NO	WAJIB	PAGU INDIKATIF	%
1	Pendidikan	59.607.938.585	13,23%
2	Kesehatan	49.418.218.080	10,97%
3	Bidang pekerjaan umum	197.448.471.499	43,82%
4	Bidang perumahan	6.300.000.000	1,40%
5	Bidang penataan ruang	1.550.000.000	0,34%
6	Bidang perencanaan pembangunan	2.042.000.000	0,45%
7	Perhubungan	25.739.657.500	5,71%
8	Lingkungan hidup	2.090.000.000	0,46%
9	Bidang pertanahan	1.508.583.000	0,33%
10	Bidang kependudukan dan catatan	2.070.700.000	0,46%
11	Bidang pemberdayaan perempuan	430.000.000	0,10%
12	Bidang keluarga berencana dan	1.899.822.000	0,42%
13	Bidang sosial	730.000.000	0,16%
14	Tenaga kerja	1.750.000.000	0,39%
15	Bidang koperasi dan usaha kecil dan	1.661.335.000	0,37%
16	Bidang penanaman modal	155.000.000	0,03%
17	Bidang kebudayaan	2.840.000.000	0,63%
18	Pemudaan dan olahraga	3.254.527.400	0,72%
19	Kesatuan bangsa dan politik dalam	14.230.000.000	3,16%
20	Pemerintahan umum	7.828.106.125	1,74%
21	Kepegawaian	11.952.945.150	2,65%
22	Bidang pemberdayaan masyarakat	4.164.165.500	0,92%
23	Bidang statistik	220.000.000	0,05%
24	Bidang kearsipan	500.000.000	0,11%
25	Bidang komunikasi dan informatika	4.946.374.658	1,10%
	sub total	404.337.844.497	
	PILIHAN		
1	Bidang Pertanian	18.245.290.395	4,05%
2	Bidang Kehutanan	2.462.500.000	0,55%
3	Bidang Energi dan SD Mineral	7.348.000.000	1,63%
4	Bidang Pariwisata	2.078.000.000	0,46%
5	Bidang Perikanan	11.624.000.000	2,58%
6	Bidang Perdagangan	2.543.700.000	0,56%
7	Bidang Industri	775.000.000	0,17%
8	Bidang Transmigrasi	1.125.000.000	0,25%
	sub total	46.201.490.395	10,25%

WAJIB	404.337.844.497	89,75%
PILIHAN	46.201.490.395	10,25%
TOTAL	450.539.334.892	100,00%

Rekapitulasi Pagu Indikatif RKPD 2011 (Pilihan)

NO.	Bidang Program Kegiatan	TOTAL PAGU INDIKATIF (Rp)		%
1	Bidang Pertanian	Rp	18.245.290.395	39,49%
2	Bidang Kehutanan	Rp	2.462.500.000	5,33%
3	Bidang Energi dan SD Mineral	Rp	7.348.000.000	15,90%
4	Bidang Pariwisata	Rp	2.078.000.000	4,50%
5	Bidang Perikanan	Rp	11.624.000.000	25,16%
6	Bidang Perdagangan	Rp	2.543.700.000	5,51%
7	Bidang Industri	Rp	775.000.000	1,68%
8	Bidang Transmigrasi	Rp	1.125.000.000	2,43%
Jumlah			46.201.490.395	

Kode	PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET KINERJA				PAGU INDIKATIF		LOKASI	SKPD	
		CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN		HASIL				APBD
		URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET			Kab.
2.	URUSAN PILIHAN									
2.01	BIDANG PERTANIAN									
	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani									
	- Kegiatan Peningkatan Kemampuan Kelembagaan Petani		100				24.000.000		BPKP	
	- Kegiatan Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis		100				75.000.000			
	- Kegiatan Lomba PP, Gapoktan, Poktan, UPJA dan P3A Tk. Kabupaten, Propinsi dan Nasional		100				45.000.000			
	- Kegiatan Revitalisasi dan Fasilitasi KTNA (Kelompok Tani Nelayan Andalan)		100				30.000.000			
	- SL PTS Sekolah Lapangan								BPP Koto Baru	
	- Pembangunan BPP								BPP IX Koto	
	- Revitalisasi Perkebunan	Meningkatnya pendapatan petani dan pelaku agribisnis	80%	Tersedianya dana pendamping kegiatan pengawalan revitalisasi perkebunan	2 Klp	Terkawalnya kegiatan revitalisasi perkebunan	60%		DINAS PERKEBUNAN	
	- Perkebunan menyeluruh dalam satu kawasan	Terlaksananya kegiatan perkebunan secara menyeluruh dalam satu kawasan	60%	Tersedianya pelayanan dan informasi perkebunan	petani	Tersedianya pelayanan dan informasi perkebunan	70%	1.000.000.000	Tim pelaksana kegiatan	
	- Pembinaan penyuluh petani kebun			Terlaksananya pembinaan dan penyuluhan petani kebun yang tergabung dalam KUD	Petani tergabung dalam KUD	Meningkatnya produktivitas petani kebun	70%	150.000.000	Petani kebun	
	Program Peningkatan Ketahanan Pangan									
	- Pembangunan Gudang dan Lantai Jemur Lumbung Pangan (DAK)- 3 unit		100		3 unit			513.999.000	BPKP	
	- Pendampingan Program DAK		100					46.767.000		
	- Fasilitasi kegiatan Dewan Ketahanan Pangan		100					156.516.000		
	- Neraca Bahan Makanan (NBM) dan Analisa Ketersediaan Pangan		100					33.145.000		
	- Pendampingan P-LDPM (Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat)		100					17.917.500		
	- Pendampingan PUAP (Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan)		100					22.622.000		
	- Pemantauan dan Analisa Harga Pangan pokok		100					111.707.500		
	- Koordinasi Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi		100					13.817.000		
	- Kegiatan Pengembangan Desa Mandiri Pangan		100					33.356.000		
	- Pembinaan dan Pengembangan, Pemanfaatan Pekarangan dalam Konsumsi Pangan 3B (bergizi, beragam dan berimbang)		100					32.506.500		
	- Lomba Cipta Menu 3B Tk. Kabupaten, Propinsi dan Nasional		100					94.866.500		
	- Pengembangan Kelompok Lumbung Pangan		100					95.001.500		
	- Penyusunan database dinas perkebunan			Terlaksananya pemilihan database perkebunan	Kecamatan	meningkatnya pelayanan umum	60%	60.000.000	Anggota kelompok tani	
	- Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan (DAK 30% dari lintas sektoral pertanian)	Peningkatan Pengetahuan Petani		Tersedianya Informasi tentang SRI	95%	Tercapainya Peningkatan Mutu dan SDM Petani	90%	2.600.000.000	DINAS PERTANIAN DAN TANAMAN HORTIKULTURA	
	- Monitoring Evaluasi dan Pelaporan	Terkoordinirnya Kegiatan		Tersedianya informasi kegiatan	95%	Lancarnya informasi kegiatan	95%	260.000.000		
	- Pendamping kegiatan APBN							300.000.000		
	- Lanjutan Cetak sawah baru				250 Ha				Nagari Abai siat (usulan kec koto besar)	
	- Lanjutan Cetak Sawah Baru			di jorong pasa banda Nagari Ampang Kuranji	80 Ha				Usulan Kec. Koto Baru	

Kode	PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET KINERJA						PAGU INDIKATIF APBD Kab.	LOKASI	SKPD
		CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN		HASIL				
		URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET			
	- Cetak Sawah Baru			Kec. Koto Baru	56 Ha				Usulan Kec. Koto Baru	
	- Pengadaan saprodi (mesin bajak 2 unit, mesin erek 1 buah)				2 unit			35.000.000	usulan padang laweh	
	- Pengadaan Hand Traktor untuk Keltan Jorong Tabek Pematang Nagari Sikabau, jorong kampung surau				3 unit					
	- Rehabilitasi lahan (Pengapuran dan kompos lahan)				100 m			15.000.000	koto agung kiri (usulan kec. sitiung)	
	- Pengawasan Barang - Barang Bersubsidi			Terlaksanya Pengawasan Barang - Barang Bersubsidi		Tercapainya Penyaluran Barang - Barang Bersubsidi		45.000.000		BAG. ADM. PEKONOMIAN
	Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/									
	a Pengembangan Agribisnis Hortikultura	Peningkatan pendapatan petani hortikultura		Tersedianya Pengadaan bibit horti (Salak,duku, durian)	100%	Tercapainya perluasan tanaman hortikultura	100%	310.759.500		DINAS PERTANIAN DAN TANAMAN HORTIKULTURA
	Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan									BPKP
	- Kegiatan Pembuatan Demplot Percontohan Buah Naga		100					118.750.000		
	- Kegiatan Pembuatan Demplot Padi Organik (Bukit mendawa)		100					11.150.000		
	- Grand design pembangunan ekonomi sektor perkebunan	Tersedianya grand design pembangunan ekonomi sektor perkebunan	1 paket	Tersedianya Kegiatan APBN	Dinagari	Meningkatnya ADM Kegiatan	80%	120.000.000	Perkebunan	DINAS PERKEBUNAN
	- Pemeliharaan Demplot Kakao	Pemeliharaan Demplot Kakao		Tersedianya perkebunan Kab. Dharmasraya	petani	Tersedianya Demplot Kakao	100%	225.000.000	Demplot	
	- Pengadaan alat labor	Laboratorium		Terlaksananya alat-alat labor lanjutan TA 2009	paket	Tersedianya peralatan labor	100%	1.560.500.000	Labor	
	operasional labor	Laboratorium		Terlaksananya Operasional labor		Terlaksana operasional labor	100%	500.000.000	Labor	
	Peningkatan Produksi petani/perkebunan									
	- Pembuatan Jalan Produksi	Tercukupinya kebutuhan pisisk APBN	Paket	Terlaksananya pembuatan jalan produksi	25 KM	Meningkatnya transport tasisarana dan prasarana	60%	2.500.000.000	Meningkatnya pendapatan petani	DINAS PERKEBUNAN
	- Pemeliharaan bibit sawit 2009	Pemeliharaan bibit sawit TA 2009	80%	Terlaksananya pemeliharaan bibit sawit	pembibitan	Meningkatnya mutu bibit yang baik	80%	320.000.000	Perkebunan	
	- Pemeliharaan bibit sawit 2010	Pemeliharaan bibit sawit TA 2010	80%	Terlaksananya pemeliharaan bibit sawit	pembibitan	Meningkatnya mutu bibit yang baik	80%	200.000.000	Perkebunan	
	- Pembibitan kakao	Pemeliharaan bibit Kakao		Terlaksananya pembibitan kakao	pembibitan	mempermudah petani dalam mendapat kan bibit kakao	50%	166.954.000	Perkebunan	
	- Pemeliharaan kebun entries	Pemeliharaan kebun antres	50%	Terlaksananya kebun entres yang baik	pembibitan	Petani sangat mudah mendapatkan entres yang baik	50%	58.000.000	Petani kebun	
	- Pembinaan dan Koordinasi, Antisipasi Serangan OPT	Terlaksananya pembinaan dan antisipasi serangan OPT		Pembinaan dan Koordinasi dan antisipasi seranga OPT	100%	Terkoordinasinya pengendalian Serangan OPT	100%	13.912.610		DINAS PERTANIAN DAN TANAMAN HORTIKULTURA
	- Pengembangan Pupuk Organik	Termotipasinya petani dalam pembuatan pupuk organik		Tersedianya informasi tentang pengembangan pupuk organik	100%	Meningkatnya pengetahuan petani dalam pembuatan pupuk organik	100%	23.651.860		
	- Pengawasan Peredaran Pupuk dan Pestisida	Terkendalinya peredaran pupuk dan pestisida		Tersedianya penyaluran pupuk dan pestisida sesuai dengan ketentuan	100%	Terkoordinirnya pengawasan pupuk dan pustusida	100%	18.378.425		
	Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian									BPKP
	- Pembangunan BPP (DAK)-Asam Jujuhan& IX Koto		100		2 unit			464.000.000		
	- Rehab BPP Sei. Rumbai (DAK)		100					50.000.000		
	- Pendampingan Program DAK		100					62.200.500		
	- Penyusunan Program Penyuluhan dan Training Penyuluh		100					60.000.000		
	- Temu Teknis Penyuluh dan Peneliti		100		12 bulan			65.000.000		
	- Sambung Rasa pada Media Radio		100					80.000.000		
	- Jambore Penyuluh dan Wanita Tani		100					100.257.000		
	- Pengadaan Sarana dan Prasarana Penyuluh		100					40.555.000		

Kode	PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET KINERJA						PAGU INDIKATIF APBD Kab.	LOKASI	SKPD
		CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN		HASIL				
		URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET			
	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak									DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
	- Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak			Tersedianya obat-obatan hewan, alat labor dan vaksinasi rabies dan SE	1 Pkt	Berkurangnya penyakit menular ternak serta terpeliharanya kesehatan hewan di kab. Dharmasraya	98%	300.000.000		
	- Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan			Peningkatan pengawasan terhadap kegiatan peternakan dan perikanan	3 Bidang	Terwujudnya sinkronisasi kegiatan pusat dan daerah	98%	100.000.000		
	- Operasional Puskesmas			Terlaksananya operasional puskesmas	2 Unit Puskesmas	Terciptanya kesehatan masyarakat veteriner	95%	300.000.000		
	- Pengawasan Perdagangan Ternak Antar Daerah							50.000.000		
	- Pembangunan Tempat Pemotongan Hewan (TPH) di Koto Baru dan Sungai Rumbai			Terlaksananya pembangunan TPH di Koto Baru dan Sungai Rumbai	100%	Tersedianya Tempat Pemotongan Hewan (TPH) yang representatif	100%	400.000.000		
	- Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan									
	- Pembibitan dan Perawatan Ternak			Tersedianya N2 cair, Frozen semen dan perlengkapan penunjang lainnya	4000 liter, 8000 dosis dan 1 pkt	Terjadinya kelahiran anak hasil Inseminasi Buatan DNA Transfer embrio	99 % (4500 ekor)	500.000.000		
	- Pembangunan Sarana dan Prasarana Perbibitan Ternak (DAK)			Terlaksananya pembangunan pasar ternak	1 unit	Meningkatnya pemasaran dan harga jual ternak lokal	68%	500.000.000		
	- Pengembangan Agribisnis Peternakan (DAK)			Tersedianya ternak yang dikonteskan dan meningkatnya promosi peternakan	1 Paket	Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang produk ternak unggul (kompos)	70%	1.000.000.000		
	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan									DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
	- Pembangunan Sarana dan Prasarana Pasar Produksi Hasil Peternakan							1.225.000.000		
	- Promosi Atas Hasil Produksi Peternakan Unggulan Daerah							85.000.000		
	- Pembinaan Kelompok Peternakan dan Perikanan							75.000.000		
	- Pembinaan Pelaku Usaha Komoditi Peternakan dan Perikanan							165.000.000		
	- Pembangunan los daging Higienis							400.000.000		
	- Pendataan Informasi Produk Peternakan dan Perikanan							80.000.000		
	- Peningkatan Kualitas Produk Hasil Peternakan							35.000.000		
	Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan									
	- Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Tepat Guna							150.000.000		
J U M L A H								18.245.290.395		

No.	URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SKPD PENANGGUNG JAWAB
		CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN KEGIATAN		HASIL KEGIATAN				
		TOLAK UKUR	TARGET	TOLAK UKUR	TARGET	TOLAK UKUR	TARGET			
2.02	Bidang Kehutanan									
	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan								DINAS KEHUTANAN	
	1 Penyusunan rancangan teknis (rantek) penanaman bambu hitam dan mahoni di sepanjang DAS Batang Hari	Tersusunnya dokumen rancangan teknis penanaman mahoni di sepanjang DAS Batang Hari	100%	Terlaksananya penyusunan rantek penanaman bambu hitam dan mahoni di sepanjang DAS batang hari	1 Paket	Tersedianya buku rantek pembuatan tanaman bambu dan mahoni	5 buku	10.000.000	Kabupaten	
	2 Penanaman bambu hitam dan mahoni di sepanjang DAS Batang Hari	Meningkatnya produktifitas lahan di sepanjang DAS Batang Hari	3 Kec	Terlaksananya penghijauan disepanjang DAS batang hari	50 Km	Terhindarnya DAS batang hari dari erosi	70%	300.000.000	Kec. P.Punjung, Sitiung dan Timpeh	
	3 Penyusunan rancangan teknis pembuatan tanaman hutan rakyat	Tersusunnya dokumen rantek penanaman hutan rakyat	100%	Terlaksananya penyusunan rantek pembuatan tanaman hutan rakyat	1 Paket	Tersedianya buku rantek pembuatan hutan rakyat	5 buku	10.000.000	Kabupaten	
	4 Pembuatan hutan rakyat (reboisasi)	Meningkatnya produktifitas lahan diluar kawasan hutan	80%	Terlaksananya pembuatan tanaman hutan rakyat	50 Ha	Tersedianya kawasan tanman hutan rakyat	80%	310.000.000	Kabupaten	
	5 <i>Pendampingan pembuatan hutan reboisasi</i>							200.000.000		
	6 Penyusunan rancangan teknis pembuatan tanaman hutan reboisasi	Tersusunnya dokumen rantek penanaman reboisasi	100%	Terlaksananya penyusunan rantek pembuatan tanaman hutan reboisasi	1 Paket	Tersedianya buku rantek pembuatan hutan reboisasi	5 buku	10.000.000	Kabupaten	
	7 Pembuatan hutan reboisasi	Meningkatnya produktifitas lahan didalam kawasan hutan	80%	Terlaksananya penanaman untuk reboisasi hutan	50 Ha	Berkurangnya lahan kritis pada kawasan hutan lindung	80%	300.000.000	Kabupaten	
	8 Pembuatan model budi daya lebah madu	Berkembangnya aneka usaha dibidang kehutanan	Jenis usaha	Terlaksananya pembuatan model budi daya lebah madu	4 Unit	Tersedianya unit percontohan pembudidayaan lebah madu	80%	82.500.000	Kec. Asam Jujuhan, Kt. Besar, P.Lawe dan Kt. Salak	
	9 <i>One man one tree</i> (satu orang satu pohon)	Menjadikan penanaman pohon sebagai budaya hidup masyarakat	70%	Terlaksananya penanaman pohon disetiap bentang lahan masyarakat	11 Kec	Bertambahnya vegetasi pohon untuk mengurangi dampak pemanasan	70%	45.000.000	Kabupaten	
	10 Penghijauan kawasan wisata	Terlaksananya pembangunan yang berwawasan lingkungan	80%	Terlaksananya penanaman pohon pada kawasan wisata	2 Kec	Terwujudnya kawasan wisata yang asri	80%	55.000.000	Kec. P.Punjung, Sitiung	

No.	URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SKPD PENANGGUNG JAWAB
		CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN KEGIATAN		HASIL KEGIATAN				
		TOLAK UKUR	TARGET	TOLAK UKUR	TARGET	TOLAK UKUR	TARGET			
2.	Program Pemanfaatan Potensi Sumbar Daya Hutan		180							DINAS KEHUTANAN
	1 Pengembangan pengujian dan pengendalian peredaran hasil hutan	Meningkatnya pengawasan terhadap peredaran hasil hutan		Terlaksananya pengembangan pengujian dan pengendalian peredaran hasil hutan	11 Kec	Terkendalinya peredaran hasil hutan yang memiliki illegal hukum	80%	90.000.000	Kabupaten	
	2 Pengelolaan sarang burung wallet	Meningkatnya PAD	80%	Terlaksananya pengawasan terhadap pengelolaan sarang burung wallet	5 Unit	Meningkatnya produksi sarang burung wallet	80%	65.000.000	Kec. P. Punjung	
	3 Pengendalian dan pengawasan pada IUPHHK	Meningkatnya pengawasan terhadap industri hasil hutan	80%	Terlaksananya pengendalian dan pengawasan pada IUPHHK	5 IUPHHK dan 2 IPK	Tercukupinya bahan baku yang legal untuk industri kayu	90%	55.000.000	Kabupaten	
	4 Inventarisasi potensi dan pemetaan kayu rakyat / hutan rakyat	Terinventarisasinya kayu rakyat / hutan rakyat	80%	Terlaksananya inventarisasi dan pemetaan kayu rakyat / hutan rakyat	4 Kec	Tersedianya data potensi dan peta kayu hutan rakyat	4 buah	75.000.000	Kabupaten	
3.	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam									DINAS KEHUTANAN
	1 Penataan batas kawasan hutan	Jelasnya batas-batas kawasan hutan	70%	Terlaksananya panataan batas kawasan hutan	1 Paket	Tersedianya pal-pal batas hutan	40 Km	75.000.000	Kabupaten	
	2 Pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan	Berkurangnya kawasan hutan yang terbakar	80%	Terlaksananya pemantauan hot spot untuk pencegahan kebakaran	1 Paket	Terpantaunya hot spot / titik api pada kawasan hutan	11 Kec	55.000.000	Kabupaten	
	3 Penyuluhan kesadaran masyarakat mengenai dampak kerusakan hutan	Berkurangnya luasan hutan yang rusak	80%	Terlaksananya penyuluhan akan kesadaran masyarakat mengenai dampak kerusakan hutan	3 Kali	Meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pelestarian hutan	80%	70.000.000	Kabupaten	
	4 Operasi pengamanan hutan dalam rangka pemberantasan illegal logging	Terlaksananya patroli / razia gabungan dalam rangka pemberantasan beredarnya kayu illegal	80%	Berkurangnya pelaku illegal logging kawasan hukum kab. Dharmasraya	1 Paket	Terjaganya kawasan hutan pelaku illegal logging	80%	150.000.000	Kabupaten	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur									DINAS KEHUTANAN
	1 Pengadaan perlengkapan gedung / kantor	Lancarnya Operasional kantor	90%	Terlaksananya pengadaan peralatan gedung/ kantor	1 Paket	Tersedianya peralatan kantor yang memadai	80%	75.000.000	Kabupaten	

No.	URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SKPD PENANGGUNG JAWAB	
		CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN KEGIATAN		HASIL KEGIATAN					
		TOLAK UKUR	TARGET	TOLAK UKUR	TARGET	TOLAK UKUR	TARGET				
2	Pengadaan Kendaraan Dinas	Lancarnya Operasional dinas	90%	Terlaksananya pengadaan kendaraan operasional dinas	roda 4, 1 unit, roda 2, 2 unit	Tersedianya kendaraan untuk operasional dinas	3 Unit	340.000.000	Kabupaten	DINAS KEHUTANAN	
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur											
1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Meningkatnya SDM pegawai	80%	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal bagi pegawai	20 Orang	Terciptanya SDM yang berkualitas	80%	50.000.000	Kabupaten		
2	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Meningkatnya pemahaman mengenai peraturan perundang-undangan	80%	Terlaksananya kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan	30 Orang	Tersosialisasikan peraturan perundang-undangan	80%	20.000.000	Kabupaten		
3	Pelatihan kehutanan	Meningkatnya SDM pegawai	80%	Terlaksananya pelatihan teknis bid. Kehutanan	15 Orang	Meningkatnya kualiatas SDM pegawai	80%	20.000.000	Kabupaten		
J U M L A H								2.462.500.000			

No.	URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SKPD PENANGGUNG JAWAB
		CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN KEGIATAN		HASIL KEGIATAN				
		TOLAK UKUR	TARGET	TOLAK UKUR	TARGET	TOLAK UKUR	TARGET			
2.03	Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral									
1.	Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan									
1	Monitoring dan pengawasan K3 dan lingkungan pertambangan batubara,mineral da batuan di kab.Dharmasraya	Terwujudnya pengawasan dan pengendalian kegiatan pertambangan	80%	Terlaksananya kegiatan Monitoring dan pengawasan K3 dan lingkungan pertambangan batubara,mineral da batuan di kab.Dharmasraya	80%	optimalisasi usaha penambangan batubara,mineral dan batuan yang berwawasan lingkungan	80%	45.000.000	DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI	
2	Monitoring dan pengawasan produksi dan penjualan mineral batubara,mineral da batuan di kab.Dharmasraya			Monitoring dan pengawasan produksi dan penjualan mineral batubara,mineral da batuan di kab.Dharmasraya	70%	meningkatkan pembayaran iuran tetap dan royalti dari sektor pertambangan, meningkatnya PAD dari pajak batuan/galian c	70%	75.000.000		
3	pemantauan dan penertiban kegiatan pertambangan tanpa izin (PETI)			pengawasan pembinaan dan penertiban kegiatan PETI	70%	berkurangnya kegiatan PETI dan kerusakan lingkungan di kab.dharmasraya	70%	90.000.000		
4	studi banding pengelolaan perizinan dan tambang batubara dan mineral			terlaksananya studi banding ke muara enim dan kalimantan	80%	peningkatan kemampuan aparatur dalam pelayanan publik/masyarakat	80%	150.000.000		
5	Bimbingan teknis Usaha Pertambangan			terlaksananya Bimbingan teknis Usaha Pertambangan	80%	peningkatan kemampuan pemegang izin dan masyarakat	80%	15.000.000		
2.	Bidang geologi dan SDM								DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI	
1	Pemetaan rencana izin wilayah pertambangan bahan galian (Mineral per.kecamatan)	Terwujudnya pengendalian pemakaian air bawah tanah	80%	Terlaksananya Pemetaan wilayah Pertambangan dan galian	11 kec	Tersedianya Pemetaan wilayah pertambangan (WPR dan WP) dan bahan galian	50%	700.000.000		
2	Laporan Data inventarisasi Pemakaian Air Bawah Tanah			Terlaksananya Pendataan inventarisasi pemakaian air bawah tanah	11 kec	Tersedianya data inventarisasi pemakaian air bawah tanah	50%	270.000.000		
		Terciptanya penerangan pada jalan dan fasilitas umum	80%							
3	Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketengalistrikan								DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI	
1	Perluasan cakupan pelayanan kelistrikan			Jaringan terpasang TR,GD,TR	1	Jaringan terpasang TR,GD,TR	1	3.000.000.000		
	Perencanaan PLTMH			Studi kelayakan PLTMH	1	Studi kelayakan PLTMH	1	49.000.000		

No.	URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SKPD PENANGGUNG JAWAB
		CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN KEGIATAN		HASIL KEGIATAN				
		TOLAK UKUR	TARGET	TOLAK UKUR	TARGET	TOLAK UKUR	TARGET			
	Prorotipe Pembangkit terapung			Prorotipe Pembangkit terapung	1	Prorotipe Pembangkit terapung	1	45.000.000		DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI
	Membangun PLTMH dengan Jaringannya			Pembangun PLTMH	1	Pembangun PLTMH	1	1.600.000.000		
	Pengawasan, pemeliharaan dan perawatan lampu jalan			Perbaikan PJU	100	PJU berfungsi sebagai	100	96.000.000		
	Pengadaan dan pemasangan lampu jalan			Penambahan PJU	160	Penambahan PJU	160	1.100.000.000		
	Pengawasan dan evaluasi operasi IUKS	Terwujudnya pengawasan dan pendistribusian BBM, LPG dan pelumas sesuai dengan aturan yang berlaku	80%	Terbitnya IUKS	5	Terbitnya IUKS	5	15.000.000		
	Pengawasan dan evaluasi pendistribusian BBM, LPG, dan pelumas			Pendistribusian BBM	1	Pendistribusian BBM	1	18.000.000		
4	usulan kecamatan									
	Listrik tenaga surya nagari banai				70 unit				usulan kec. IX Koto	
	Pembangunan PLTMH di Timbulun Buih				1 unit				usulan kec. IX Koto	
	Penambahan jaringan Listrik				1 km			80.000.000	Kec. Timpeh)	
J U M L A H								7.348.000.000		

No	PROGRAM/ KEGIATAN	Sasaran	TARGET KINERJA				Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	SKPD PENANGGUNG JAWAB
			keluaran		Hasil				
			Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
2.04	Bidang Pariwisata								
A	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata							Dinas Pansenbudpora	
1	Pengembangan objek wisata Bendungan Batu Bakawuik menjadi Destinasi Wisata Terpadu Unggulan,	Pembangunan Sarana dan Prasaran Pendukung objek Wisata	Terbangunnya Objek wisata rekreasi unggulan kab. Dharmasraya.	1	Meningkatnya jumlah pengunjung ke objek wisata yang ada dimasyarakat	25%	500.000.000	Pulau Punjung	
2	Pengembangan Kawasan Objek Wisata Sejarah	Pembebasan Lahan Dan Pembangunan Sarpras Pendukung Objek Wisata candi Padang Roco dan Candi Pulau Sawah	Bebasnya lahan sekitar objek wisata candi Padang Roco dan Pulau Sawah dan terlengkapinya Sarpras sekitar candi.	2	Tercapainya Kabupaten Dharmasraya menjadi Kota Sejarah		300.000.000	Candi Padang Roco Candi Pulau Sawah	
3	Pengembangan objek wisata Telaga Baranang siang, di Koto Baru	Perjanjian Kerjasama Pembebasan Lahan Melengkapi Fasilitas	Tersedianya fasilitas yang dibutuhkan oleh Objek wisata Barang Siang	1	Meningkatnya jumlah pengunjung ke objek wisata yang ada di Dharmasraya	50%	35.000.000	Koto Baru	
4	Pembuatan Nagari Wisata berbasis konservasi (Sharing)	Pembangunan sarana dan Prasarana Nagari Wisata	Terbentuknya kampung wisata di kabupaten Dharmasraya	3	Meningkatnya jumlah pengunjung ke objek wisata yang ada di Dharmasraya	50%	125.000.000	Sungai Kambut Sinamar Sialang Gaung	
5	Perencanaan Pembangunan Rest Area Termasuk Sentra Kerajinan produk Wisata	Pembangunan Sarpras pendukung Rest Area Pembangunan Gedung Sentra Kerajinan Prdk Wisata	Tersedianya Kawasan Rest Area di Kab. Dharmasraya	1	Bertambahnya jumlah tempat wisata dan Meningkatnya jumlah usaha pariwisata	60%	250.000.000	Gunung Medan	
6	Rintisan Objek Pemandian Air Panas dan Air Dingin Sungai Belit	Pembebasan Lahan Perjanjian Kerjasama Study Kelayakan	Bebasnya lahan objek wisata Pemandian Air Panas & Air Dingin Sungai Belit	1	Terbangunnya sebuah Objek Wisata Pemandian air panas dan air dingin di Kab. Dharmasraya	40%	50.000.000	Pulau Punjung	
7	Rintisan Objek Wisata Gua Cigak Di Kampung Surau	Pembebasan Lahan Perjanjian Kerjasama Study Kelayakan	Bebasnya lahan objek wisata Gua Cigak Kampung Surau	1	Adanya Perjanjian Kerja sama antara pemilik lahan Objek Wisata dengan Pemda	60%	50.000.000	Pulau Punjung	
8	Rintisan Objek Wisata Air Terjun Tujuh Tingkat Silago.	Pembebasan Lahan Perjanjian Kerjasama Study Kelayakan	Bebasnya lahan objek wisata Gua Cigak Kampung Surau	1	Adanya Perjanjian Kerja sama antara pemilik lahan Objek Wisata dengan Pemda	40%	55.000.000	Silago	
9	Pengembangan Objek Wisata Telaga Ampang Kamang Sungai Kilangan	Perjanjian Kerjasama. Perencanaan Pengadaan Fasilitas Wisata Tirta	Tersedianya Fasilitas Wisata Tirta pada Objek wisata Telaga Ampang	1	Bertambahnya Jumlah Objek Wisata Rekreasi di Dharmasraya	50%	125.000.000	Sungai Kilangan Sungai Dareh	

No	PROGRAM/ KEGIATAN	Sasaran	TARGET KINERJA				Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	SKPD PENANGGUNG JAWAB
			keluaran		Hasil				
			Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
			Kamang						
10	Pengembangan Kawasan Wisata Bumi Perkemahan Siguntur dengan Pembangunan Arena Outbound	Pembebasan Lahan Pembangunan Sarana Outbound	Tersedianya sarana dan prasarana Out bound		terciptanya kawasan Wisata yang kreatif dan berwawasan lingkungan		35.000.000	Siguntur	
11	Pemugaran objek wisata Pemandian Jorong Kodrat, Sei Rumbai.	Pemugaran Lokasi Pemandian	Terpugarnya lokasi pemandian pada Objek Wisata Jr. Kodrat	1	Meningkatnya jumlah Pengunjung ke Objek wisata Pemandian ini.	60%	79.000.000	Kec. Sungai Rumbai	
B	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata								
1	Membuat Kalender Wisata 2011	Kalender Kegiatan Pariwisata Kab. Dharmasraya	Adanya Kalender Wisata Dharmasraya	1 Pkt	Diketahuinya Jadwal event- event wisata Kab. Dharmasraya	90%	25.000.000	Dinas Parseni- budpora	
2	Promosi Objek Wisata Alam, Sejarah dan Budaya serta Wisata Kuliner melalui kegiatan paket wisata unggulan:	a. Lomba memancing diatas Perahu + Lomba Lukis Remaja b. Lomba Fotografer Wisata Remaja c. Lomba Membuat Jajanan Pasar untuk wisata	Terlaksananya Kegiatan Pariwisata Dharmasraya	3 Pkt	Meningkatnya jumlah pengunjung ke objek wisata yang ada di Dharmasraya	75%	65.000.000	Objek wisata Bendungan Batu Bakawuk Bumi Perkemahan Siguntur Jalan Baru SKB	
3	Promosi wisata Dalam dan Luar Negeri *)	Pelaksanaan 10 event Promosi wisata dalam dan Luar Negeri	Terlaksananya 10 Event promosi dalam dan Luar Negeri	3 Pkt	Meningkatnya jumlah wisatawan ke Kabupaten Dharmasraya.	90%	45.000.000	- Dalam Daerah sumbar - Tingkat Nasional - Tingkat Internasional	
4	Pemilihan Uda-Uni Duta Wisata Kab. Dharmasraya Th. 2011 *)	Pemilihan Duta Wisata Kab. Dharmasraya	Terpilihnya Pasangan Uda-Uni Duta Wisata Kab. Dharmasraya 2011	1	Terkirimnya Pasangan Uda-Uni Duta Wisata Dharmasraya Ketingkat Propinsi Sumbar	100	16.000.000	Kab. Dharmasraya	
5	Publikasi Media Cetak/ Elektronik	Media Promosi Wisata: Iklan Media Cetak (Koran, Mjllh, Brosur/ Leaflet/ booklet) Iklan Media Elektronik	Tersedianya Sarana Promosi Wisata di Media cetak dan Elektronik	2 Pkt	Meningkatnya Kunjungan	90%	25.000.000	PM	
6	Pembuatan Atribut Pariwisata	a. Plank Penunjuk Arah dan rambu rambu wisata b. Peta Lokasi Wisata d. Photo Objek dan Kegiatan Wisata	Tersedianya Atribut Pariwisata yang standar dan Photo Objek Wisata	4 Pkt	Memudahkan akses menuju lokasi wisata Tersedianya Koleksi Photo Objek wisata	50%	25.000.000	Seluruh Lokasi Wisata Seluruh Objek Wisata	
7	Pembuatan Film Dokumenter Kepariwisataaan Untuk Keperluan Promosi Wisata	a. Paket Objek Wisata Alam b. Paket Seni Budaya c. Paket Sejarah	tersedianya film dokumenter yang telah di CD kan	3 Pkt	Semakin lengkapnya Sarana Promosi Wisata di Kab. Dharmasraya		3.000.000	Kab. Dharmasraya	

No	PROGRAM/ KEGIATAN	Sasaran	TARGET KINERJA				Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	SKPD PENANGGUNG JAWAB
			keluaran		Hasil				
			Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
C	Program Pengembangan Kemitraan								
1	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengembang Kemitraan Pariwisata	Pelatihan bagi Masyarakat pelaku Usaha Pariwisata/ dan Pemandu Wisata (3 Paket)	Terbinanya para pelaku usaha pariwisata dan Pemandu wisata	3 Pkt	Terkoordinirnya para pelaku usaha pariwisata dan terbinanya para Pemandu Wisata	80%	15.000.000	PM	
2	Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Profesionalisme bidang Pariwisata	Pendidikan dan pelatihan SDM Pariwisata	Terlatihnya SDM bidang Pariwisata secara profesional	5 Pkt	Meningkatnya pendidikan dan keterampilan SDM bidang Pariwisata	50%	175.000.000	PM	
3	Pelaksanaan koordinasi pembangunan kemitraan Pariwisata	Koordinasi antar pemerintah dan Pelaku wisata - Biro Perjalana Wisata - Hotel - Restoran - Penyelenggara Hiburan - Pemilik Objek wisata	Terbinanya Pola Kemitraan pemerintah dengan Pelaku Pariwisata	5 Pkt	Terwujudnya Pola kemitraan Pariwisata	50%	80.000.000	PM	
J U M L A H							2.078.000.000		

No.	URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SKPD PENANGGUNG JAWAB
		CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN KEGIATAN		HASIL KEGIATAN				
		TOLAK UKUR	TARGET	TOLAK UKUR	TARGET	TOLAK UKUR	TARGET			
2.04	Bidang Pariwisata									
1.	Pengembangan Pemasaran Pariwisata									
	1 Membuat Kalender wisata Dharmasraya			Adanya Kalender wisata Dharmasraya		Diketahuinya Jadwal event-event wisata Kab. Dharmasraya	25.000.000			
	3 Promosi Objek Wisata Alam, sejarah dan budaya serta wisata kuliner melalui kegiatan paket-paket wisata unggulan	Terpromosinya Objek wisata Dharmasraya		terlaksananya kegiatan pariwisata Dharmasraya		Meningkatnya jumlah pengunjung ke objek-objek wisata yang ada di Dharmasraya	65.000.000			
	4 Pembuatan Kampung Wisata	Bertambahnya jumlah objek wisata di Kab. Dharmasraya		Terbentuknya kampung wisata di Kab. Dharmasraya		Meningkatnya jumlah pengunjung ke objek-objek wisata yang ada di Dharmasraya				
	5 Pengembangan objek wisata Telaga Baranang siang di Koto baru	Bertambahnya fasilitas pada objek wisata Telaga Baranang Siang		Terbangunnya fasilitas yang dibutuhkan objek wisata telaga baranang siang		Meningkatnya jumlah pengunjung ke objek-objek wisata yang ada di Dharmasraya				
	6 Pengembangan Sentra Kerajinan Produk wisata	Tersedianya tempat promosi/sentra kerajinan Dharmasraya		Adanya Sentra Kerajinan wisata Dharmasraya		Meningkatnya Usaha kerajinan Wisata Dharmasraya				
	7 Perencanaan Pembangunan Rest Area	Adanya kawasan rest area yang memnuhi standar kelaikan		Tersedianya Kawasan rest area yang lengkap di Kab. Dharmasraya		Bertambahnya jumlah usaha pariwisata di Kab. Dharmasraya				
	8 Promosi wisata Dalam dan Luar Negeri	Terpromosinya event wisata dan objek wisata Kab. Dharmasraya di Sumbar Nasional dan Internasional		Terlaksananya 10 Event promosi dalam dan luar negeri		Meningkatnya jumlah wisatawan ke Kab. Dharmasraya				

No.	URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SKPD PENANGGUNG JAWAB
		CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN KEGIATAN		HASIL KEGIATAN				
		TOLAK UKUR	TARGET	TOLAK UKUR	TARGET	TOLAK UKUR	TARGET			
	9 Pemilihan Uda-Uni Duta Wisata Kab. Dharmasraya Th. 2011	Terlaksananya Kegiatan Pemilihan Uda-Uni Duta Wisata Kab. Dharmasraya		Terpilihnya Pasangan Uda-Uni Duta Wisata Kab. Dharmasraya 2011		Terkirimnya Pasangan Uda-Uni Duta Wisata Kab. Dharmasraya ke tingkat propinsi Sumbar		16.000.000		
	10 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata	Terlaksananya Pelatihan bagi masyarakat pelaku usaha pariwisata masyarakat sekitar objek wisata		Terbinanya para pelaku usaha pariwisata dan masyarakat sekitar tempat objek wisata		Terkoordinirnya para pelaku usaha pariwisata dan terbinanya masyarakat sadar wisata objek-objek wisata				
	11 Pembuatan Atribut Pariwisata	Meningkatnya Jumlah atribut pariwisata Dharmasraya		Tersedianya Atribut pariwisata yang standar		Memudakan akses menuju lokasi wisata				
1. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata										
	1 Pengembangan objek pariwisata unggulan	Objek pariwisata unggulan		Terbangunnya sarana dan prasarana pendukung objek		Diketahuinya Jadwal event-event wisata Kab. Dharmasraya		500.000.000	Bendungan Batu Bakawik	
	Pengembangan objek wisata sejarah	objek wisata sejarah		Pembebasan lahan dan pembangunan sarana dan prasarana wilayah		berkembangnya objek pariwisata sejarah		300.000.000	Candi Padang roco dan Candi pulau Sawah	
J U M L A H								(jumlah dana tidak diusulkan)		

No.	URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SKPD PENANGGUNG JAWAB
		CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN KEGIATAN		HASIL KEGIATAN				
		TOLAK UKUR	TARGET	TOLAK UKUR	TARGET	TOLAK UKUR	TARGET			
2.05	Bidang Kelautan dan Perikanan									
1.	Program Pengembangan Budidaya Perikanan								DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	
	- Pengembangan Bibit Ikan Unggul (DAK)						1.565.000.000			
	- Pembinaan dan Pengembangan Perikanan (DAK)						1.269.000.000	Kabupaten		
2.	Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan									
	- Pembangunan KKP Adat (<i>Kawasan Konservasi Perairan adat</i>)						350.000.000	Kec. Koto Baru		
3.	Optimalisasi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan									
	- Optimalisasi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (DAK)						1.000.000.000	Kabupaten		
4.	Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar									
	- Pengembangan Kawasan Patin (DAK)						4.440.000.000	DAS Batang Hari		
	- Pengembangan Kawasan Minakera (<i>ikan di kebun rakyat</i>)						3.000.000.000	Kabupaten		
J U M L A H							11.624.000.000			

No.	URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SKPD PENANGGUNG JAWAB
		CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN KEGIATAN		HASIL KEGIATAN				
		TOLAK UKUR	TARGET	TOLAK UKUR	TARGET	TOLAK UKUR	TARGET			
2.06	Bidang Perdagangan								DINAS KOPPERINDAG DAN PEMBINAAN PASAR	
1.	Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Kondusifnya peredaran barang dan jasa							Kabupaten	
	a Pelaksanaan tertib ukur melalui tera ulang alat-alat UTTP			Terlaksananya tera ulang alat UTTP	Pemilik timbangan di 4 pasar kecamatan dan 4 buah SPBU	Terlindunginya konsumen dan pengguna alat UTTP	90%	82.000.000	4 Pasar kecamatan	
	b Pengawasan peredaran barang dan jasa			Teraksananya pengawasan peredaran barang	Seluruh kios dan toko di 4 kecamatan	Terlindunginya konsumen dan pedagang barang	90%	95.000.000	4 pasar kecamatan	
	c Pengawasan distribusi pupuk bersubsidi dan pembinaan distributor yang sudah ada			Terlaksananya pengawasan distribusi pupuk	Seluruh distributor dan pengecer pupuk di 11 kecamatan	Terpenuhinya kebutuhan pupuk untuk masyarakat	90%	45.000.000	11 kecamatan	
2.	Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Terciptanya harga yang terjangkau untuk memenuhi kebutuhan	80%						Kabupaten	
	a Penyelenggaraan operasi pasar			Terlaksananya operasi pasar	11 Kecamatan	Terpenuhinya kebutuhan sembako bagi masyarakat	80%	100.000.000		
	b Partisipasi pameran produk daerah			Terlaksananya pameran dalam dan	2 dalam Provinsi dan 6 di luar Provinsi	Tersosialisasinya produk unggulan	80%	400.000.000	Dalam dan luar provinsi	
	c Pemantauan dan pengendalian harga sembako dan barang-barang strategis lainnya			Terlaksananya pemantauan harga di 4 pasar kecamatan	Seluruh pedagang	Terpenuhinya informasi harga kepada masyarakat melalui pojok info pasar	80%	40.500.000	11 Kecamatan	
3.	Pengembangan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Komoditi Untuk Sektor Perdagangan	Meningkatnya pengetahuan petani karet	80%				80%		Kabupaten	
	a Penyuluhan peningkatan mutu BOKOR (Bahan Olah Komoditi Ekspor)			Terlaksananya penyuluhan	100 Petani Karet	Termotivasinya petani dalam	80%	40.000.000	11 Kecamatan	
	Pengembangan dan Peningkatan pasar serikat dan pasar nagari/Pembangunan kios /los pasar									
	- Pembangunan los pasar batu kangkung			terlaksananya pembangunan kios/los	1 unit					
	- Penambahan los pasar Lubuk Karya				1 unit		120.000.000			
	- Pembangunan los Pasar Silago				2 unit		240.000.000			
	- Penambahan los pasar beringin sakti				1 unit		120.000.000			
	- Penambahan Los pasar Ampalu				1 unit		120.000.000			
	- Pembangunan los Pasar sungai limau				2 unit		240.000.000			
	- Pembangunan Kios Pasar Abai Siat				1 unit		120.000.000			

No.	URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SKPD PENANGGUNG JAWAB
		CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN KEGIATAN		HASIL KEGIATAN				
		TOLAK UKUR	TARGET	TOLAK UKUR	TARGET	TOLAK UKUR	TARGET			
	- Pembangunan Kios Pasar Ampalu				10 petak			260.400.000		
	- Pembangunan Kios Pasar Sikabau				10 petak			260.400.000		
	- Pembangunan los pasar, wc dan jalan lingkung				10 petak			260.400.000		
	- Pembangunan Los pasar Alahan Nan Tigo									
	- Pembangunan Los pasar Sungai Limau				2 unit					
	- Pembangunan los pasar Silalang Gaung				3 unit					
	- Penyusunan siteplan pasar nagari koto Padang				2 unit					
	- Pengembangan pasar Baru Ampalu (jalan lingkung, wc,									
	- Pembangunan los pasar, wc dan sumur				4 unit					
	- Pembangunan drainase pasar sopan jaya				1 unit					
	- Rehab los pasar ampang kurANJI				540 m					
	- Pembangunan sarana/prasarana pasar (wc dan terminal)				1 unit					
	- Pembangunan los pasar Koto Agung kanan				1 paket					
J U M L A H								2.543.700.000		

No.	URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SKPD PENANGGUNG JAWAB	
		CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN KEGIATAN		HASIL KEGIATAN					
		TOLAK UKUR	TARGET	TOLAK UKUR	TARGET	TOLAK UKUR	TARGET				
2.07	Bidang Industri										
	Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Berkembangnya IKM yang berbasis Komoditi Daerah	80%						Kabupaten		
	- Pembinaan dan Sosialisasi Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) produk IKM dan besar			Terbinanya HAKI produk IKM dan besar	37 Haki	Terlindunginya hak cipta hasil produk IKM dan besar	90%	100.000.000	Kabupaten	DINAS KOPPERINDAG DAN PEMBINAAN PASAR	
	- Penguatan Kemampuan Industri Berbasis teknologi Ikan Sale			Terciptanya SDM pengelola industri berbasis perikanan (ikan sale)	25 Orang	Berkembangnya industri berbasis Perikanan (ikan sale)	80%	100.000.000	Kabupaten		
	- Pelatihan dan studi komparatif pengolahan CPO menjadi minyak goreng, sabun dan pengolahan karet menjadi ban			Terciptanya SDM pengelola industri hilir pengolahan CPO	25 Orang	Berkembangnya Industri Hilir Pengolahan CPO	80%	100.000.000	Kabupaten		
	- Pelatihan dan pembinaan industri kecil kerajinan cenderamata			Terciptanya SDM Pengelola Industri kerajinan cendramata	25 Orang	Terciptanya SDM Pengelola Industri kerajinan Cendramata	80%	75.000.000	Kabupaten		
	- Pelatihan dan Praktek Pengolahan Pangan Berbasis Coklat			Terciptanya SDM Pengelola Komoditi Coklat	20 Orang	Berkembangnya Industri Berbasis Coklat	80%	100.000.000	Kabupaten		
	- Pelatihan Pembinaan Pengolahan Minyak Nilam			Terciptanya SDM pengelola Komoditi Minyak Nilam	25 Orang	Berkembangnya Industri berbasis Minyak Nilam	80%	100.000.000	Kabupaten		
	- Pelatihan peningkatan dan pengendalian mutu produk bagi industri Pangan			Terlatihnya SDM dalam hal peningkatan dan pengendalian mutu produk	30 IKM Pangan	Terjaminnya mutu produk industri pangan	80%	100.000.000	Kabupaten		
	- Pelatihan Pengolahan Keripik buah-buahan (rambutan, salak, nangka, dll)			Terciptanya SDM pengelola produk industri keripik buah-buahan (rambutan, salak, nangka, dll)	25 Orang	Berkembangnya industri keripik buah-buahan	80%	100.000.000	Kabupaten		
J U M L A H								775.000.000			

No.	URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SKPD PENANGGUNG JAWAB
		CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN KEGIATAN		HASIL KEGIATAN				
		TOLAK UKUR	TARGET	TOLAK UKUR	TARGET	TOLAK UKUR	TARGET			
2.08	Bidang Transmigrasi									
1.	Program Pengembangan Wilayah Tertinggal								DISNAKERTRANS	
	1 Penyediaan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Sosial dan Ekonomi di Kawasan Transmigrasi	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Sosial dan Ekonomi	20%	Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana Sosial dan Ekonomi	1 Keg	Tersedianya Sarana dan Prasarana Sosial dan Ekonomi	20%	325.000.000		
	2 Proposal Penyediaan Kota Terpadu Mandiri (KTM)	Meningkatkan Kota Terpadu Mandiri (KTM)	100%	Terlaksananya Program Kota Terpadu Mandiri (KTM)	1 Paket	Tersedianya Lahan ± 18.000 Ha	100%	800.000.000		
J U M L A H								1.125.000.000		
JUMLAH PAGU INDIKATIF URUSAN PILIHAN								46.201.490.395		
TOTAL PAGU INDIKATIF								450.539.334.892		



BAB VI PENUTUP

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan dalam upaya meningkatkan dan menciptakan kinerja pemerintahan yang efektif dan optimal dalam mencapai sasaran pembangunan yang diinginkan, serta efisien dalam penganggaran ataupun pelaksanaannya. RKPD berfungsi sebagai acuan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Kebijakan Umum APBD maupun Prioritas dan Plafon Anggaran sementara yang merupakan kesepakatan antara eksekutif dan legislatif sebelum dituangkan dalam RAPBD.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan, setiap Satuan kerja perangkat Daerah (SKPD) di jajaran Pemerintah Daerah kabupaten Dharmasraya berkewajiban mempedomani RKPD dalam menyusun langkah dan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan sesuai dengan kewenangan serta tugas pokok yang dimiliki.

Keberhasilan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh kualitas perencanaan, tetapi dalam pelaksanaannya sangat ditentukan oleh peran serta segenap *stake holder* yaitu pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha. sikap mental, tekad, disiplin dan kejujuran adalah salah satu hal penentu dalam usaha mencapai keberhasilan pembangunan yang lebih baik. Disamping itu dalam tahap pelaksanaan pembangunan, peran masyarakat juga diharapkan untuk ikut mengawasi pelaksanaan kebijakan dan jalannya program/kegiatan pemerintah daerah. Sehingga hasil nyata dari pembangunan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Oleh sebab itu pelaksanaan pembangunan selain dapat mengurangi/mengatasi permasalahan yang ada, serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

BUPATI DHARMASRAYA,

H. ADI GUNAWAN