



**BUPATI DHARMASRAYA
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA
NOMOR TAHUN 2016**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA
NOMOR 26 TAHUN 2016
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2017**

BUPATI DHARMASRAYA
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA
NOMOR : TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA NOMOR
26 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DHARMASRAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Daerah, Pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Pasal 129 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah telah ditetapkan Peraturan Bupati DharmaSraya Nomor 26 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten DharmaSraya Tahun 2017.
 - b. bahwa sehubungan dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten DharmaSraya Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 serta penyesuaian terhadap target pendapatan, proyeksi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, untuk itu perlu dilakukan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten DharmaSraya Tahun Anggaran 2017;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b ditetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati DharmaSraya Nomor 26 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten DharmaSraya Tahun 2017.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2021 (Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016 Nomor 4).

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA NOMOR 26 TAHUN
2016 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2017.**

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 26 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016 Nomor 26) diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran Bupati ini

Pasal II

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

Ditetapkan di Pulau Punjung
pada tanggal 2016

BUPATI DHARMASRAYA,

SUTAN RISKHA

Diundangkan di Pulau Punjung
pada tanggal 2016

**Plt.SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN DHARMASRAYA
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM**

LELI ARNI. S.Pd, M.Si

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



**BUPATI DHARMASRAYA
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**LAMPIRAN :
PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA
NOMOR TAHUN 2016**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA
NOMOR TAHUN 2016
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2017**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	v
BAB 1 PENDAHULUAN.....	I – 1
1.1 LATAR BELAKANG.....	I – 1
1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN.....	I – 2
1.3 HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN	I – 3
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN	I – 5
1.5 MAKSUD DAN TUJUAN	I – 6
BAB 2 GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	II – 1
2.1 ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI	II – 2
2.2 ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	II -13
2.2.1 Fokus Kesejahteraan Dan Pemerataan Ekonomi (Indikator Ekonomi Makro Daerah) ..	II - 8
2.2.2 Fokus Kesejahteraan Masyarakat	II -13
2.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga	II -15
2.3 ASPEK PELAYANAN UMUM	II-16
2.3.1 Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Wajib.....	II -16
2.3.2 Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Pilihan	II -40
2.3.3 A. Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Penunjang.....	II- 45
2.4 ASPEK DAYA SAING DAERAH	II-46
BAB 3 RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH	III – 1
3.1 ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH	III – 1
3.2 ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH	III - 7
BAB 4 ANALISA ISU-ISU STRATEGIS	IV – 1
4.1 PERMASALAHAN PEMBANGUNAN.....	IV – 1
4.2 ISU STRATEGIS KABUPATEN DHARMASRAYA	IV – 7
BAB 5 VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN	V – 1
5.1 VISI.....	V – 1
5.2 MISI	V – 2
5.3 TUJUAN DAN SASARAN	V – 2
5.4 PRIORITAS PEMBANGUNAN.....	V- 6
5.5 TEMA TAHUNAN	V - 7
BAB 6 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	VI – 1
BAB 7 KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	VII – 1
7.1 KEBIJAKAN UMUM.....	VII – 1
7.2 PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	VII – 7
BAB 8 INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN.....	VIII – 1

BAB 9 PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH.....	IX – 1
9.1 PENENTUAN INDIKATOR KINERJA.....	IX – 1
9.2 INDIKATOR DAN TARGET KINERJA.....	IX – 2
 BAB 10 PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN	 X – 1
10.1 PEDOMAN TRANSISI DAN PERUBAHAN	X – 1
10.2 KAIDAH PELAKSANAAN	X – 2

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Tingkat Kelerengan Lahan Kabupaten Dharmasraya.....	2-2
Tabel 2.2	Jumlah Penduduk dan Jenis Kelamin Kab. Dharmasraya Tahun 2012 s/d 2015 (jiwa)	2-3
Tabel 2.3	Luas Wilayah, Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Dharmasraya Tahun 2014	2-5
Tabel 2.4	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kab/Kota Provinsi Sumatera Barat Tahun 2014.....	2-6
Tabel 2.5	Indikator Ekonomi Makro Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2012 - 2015	2-3
Tabel 2.6	Perkembangan Nilai PDRB ADHK Tahun 2010 Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Dharmasraya Tahun 2012 – 2015 (jutaan rupiah)	2-7
Tabel 2.7	Pertumbuhan PDRB ADHK Kab. Dharmasraya Tahun 2012- 2015	2-8
Tabel 2.8	PDRB Perkapita ADHK Tahun 2010 dan Indeks Gini Kabupaten Dharmasraya Tahun 2012-2015	2-9
Tabel 2.9	Indeks Gini Kabupaten dharmasraya Tahun 2012 - 2015	2-9
Tabel 2.10	Tingkat Kemiskinan Kab. Dharmasraya tahun 2012-2015.....	2-10
Tabel 2.11	Capaian AMH,Angka rata-rata Lama Sekolah,APK, dan APM Kab. Dharmasraya Tahun 2012-2015	2-11
Tabel 2.12	Angka Kelangsungan Hidup Bayi Kabupaten Dharmasraya Tahun 2014	2-12
Tabel 2.13	Angka Harapan Hidup Kab. Dharmasraya Tahun 2014.....	2-12
Tabel 2.14	Persentase Penduduk yang memiliki Lahan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2012 – 2015 (persen)	2-12
Tabel 2.15	Rasio Penduduk yan bekerja Kabupaten Dharmasraya Tahun 2012–2015 (persen)	2-13
Tabel 2.16	Angka Partisipasi Sekolah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2012- 2015	2-14
Tabel 2.17	Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2012-2015	2-15
Tabel 2.18	Rasio Guru terhadap Murid Kabupaten Dharmasraya Tahun 2012 s/d 2015	2-15
Tabel 2.19	Jumlah siswa Putus Sekolah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2013	2-16
Tabel 2.20	Jumlah Posyandu Per satuan Penduduk Kabupaten Dharmasraya Tahun 2012- 2015	2-17
Tabel 2.21	Rasio Puskesmas, Poliklinik,Pustu Per Satuan Penduduk Kabupaten Dharmasraya Tahun 2012 - 2015	2-17
Tabel 2.22	Rasio Ruah sakit Per Satuan Penduduk Kabupaten Dharmasraya Tahun 2012 - 2015	2-18
Tabel 2.23	Rasio Dokter Per satuan Penduduk Kab. Dharmasraya Tahun 2012- 2015	2-19

Tabel 2.24	Rasio Tenaga Medis Per satuan Penduduk Kabupaten Dharmasraya Tahun 2012-2015	2-19
Tabel 2.25	Cakupan Komplikasi Kebidanan Kab. Dharmasraya Tahun 2012 - 2015	2-20
Tabel 2.26	Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan Yang Berkompetensi Kab. Dharmasraya tahun 2012-2015 ...	2-20
Tabel 2.27	Cakupan Desa/Kelurahan UCI Kab. Dharmasraya Tahun 2012-2015	2-21
Tabel 2.28	Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan Kab. Dharmasraya Tahun 2012-2015	2-21
Tabel 2.29	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penyakit Menular Kabupaten Dharmasraya Tahun 2012-2015	2-22
Tabel 2.30	Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin Kabupaten Dharmasraya Tahun 2012 – 2015	2-23
Tabel 2.31	Cakupan Puskesmas dan Puskesmas Pembantu Kab. Dharmasraya Tahun 2012–2015	2-23
Tabel 2.32	Indikator Bidang Pekerjaan Umum Kab. Dharmasraya tahun 2012-2015	2-24
Tabel 2.33	Panjang Jalan Menurut Kondisi dan Pemerintah yang Berwenang Kab. Dharmasraya Tahun 2014	2-24
Tabel 2.34	Jumlah Rumah Tangga Berdasarkan Prasarana Lingkungan Kab. Dharmasraya Tahun 2012-2015	2-25
Tabel 2.35	Indikator Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Organisasi Masyarakat Kabupaten Dharmasraya Tahun 2012-2015	2-26
Tabel 2.36	Indikator Bidang Sosial Kabupaten Dharmasraya Tahun 2012 – 2015	2-26
Tabel 2.37	Indikator Bidang Tenaga Kerja Kabupaten Dharmasraya Tahun 2012 – 2015	2-27
Tabel 2.38	Indikator Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak Kabupaten Dharmasraya Tahun 2012-2015	2-27
Tabel 2.39	Indikator Bidang Pertanahan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2012 – 2015	2-28
Tabel 2.40	Indikator Bidang Lingkungan Hidup Kabupaten Dharmasraya Tahun 2012 – 2015	2-28
Tabel 2.41	Indikator Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya Tahun 2012-2015	2-29
Tabel 2.42	Jumlah Rumah Tangga Berdasar Prasana Lingkungan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2012 – 2015	2-30
Tabel 2.43	Indikator Bidang Pengendalian Penduduk dan KB Kab. Dharmasraya Tahun 2012 – 2015	2-31
Tabel 2.44	Indikator Bidang Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dharmasraya Tahun 2012-2015	2-31
Tabel 2.45	Indikator Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2012 – 2015	2-32
Tabel 2.46	Indikator Bidang Kepemudaan dan Olah raga Kabupaten Dharmasraya Tahun 2012 – 2015	2-33
Tabel 2.47	Indikator Bidang Statistik Kabupaten Dharmasraya Tahun 2012 – 2015	2-33

Tabel 2.48	Indikator Bidang Kebudayaan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2012-2015	2-34
Tabel 2.49	Indikator Bidang Perpustakaan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2012 – 2015	2-34
Tabel 2.50	Indikator Bidang Kearsipan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2012 – 2015	2-35
Tabel 2.51	Indikator Bidang Kelautan dan Perikanan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2012-2015	2-35
Tabel 2.52	Nilai dan Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB (ADHK 2010) Kab. Dharmasraya Tahun 2012 – 2015	2-36
Tabel 2.53	Produksi dan Konsumsi Beras Kabupaten Dharmasraya Tahun 2012 – 2015	2-37
Tabel 2.54	Indikator Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral Kab. Dharmasraya Tahun 2012-2015	2-38
Tabel 2.55	Indikator Bidang Perdagangan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2012 – 2015	2-38
Tabel 2.56	Indikator Bidang Perindustrian Kabupaten Dharmasraya Tahun 2012 – 2015	2-39
Tabel 3.1	Realissi Pendapatan Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2012 – 2015	3-3
Tabel 3.2	Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2012 s/d 2015	3-9
Tabel 3.3	Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2012 s/d 2015	3-11
Tabel 3.4	Proyeksi Kerangka Pendanaan (APBD) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016 - 2021	3-12
Tabel 4.1	Identifikasi Permasalahan Pembangunan Lingkup SKPD Kabupaten Dharmasraya	4-2
Tabel 4.2	Matrik Ekstraksi Permasalahan Per Bidang Berdasarkan Permasalahan SKPD	4-9
Tabel 4.3	Permasalahan Utama Kabupaten Dharmasraya	4-27
Tabel 4.4	Permasalahan Pembangunan Kabupaten Dharmasraya	4-29
Tabel 6.1	Strategi dan Arah Kebijakan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016 - 2021	6-1
Tabel 8.1	Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Kab. Dharmasraya	8-2
Tabel 9.1	Penetapan Indiktor Kinerja Daerah Terhadap Pencapaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kab. Dharmasraya	9-2

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Hubungan antar dokumen Perencanaan.....	I-3
Gambar 1.2 Keterkaitan muatan dokumen RPJPD,RPJMD dan RTRW	I-4
Gambar 2.1 Potensi Pengembangan Daerah	II-1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dengan telah ditetapkannya rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2021 yang berfungsi untuk menjabarkan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih untuk masa jabatan tahun 2016 sampai dengan tahun 2021. Maka tugas pemerintah daerah adalah melaksanakan program/ kegiatan sesuai dengan tujuan, sasaran pembangunan maupun target kinerja yang di daerah yang telah dituangkan dalam RPJMD yang telah ditetapkan dalam bentuk Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021.

Selanjutnya RPJMD ini dijabarkan ke dalam dokumen perencanaan tahunan (action plan) berupa RKPD. Rencana Kerja Pemerintah Daerah atau disingkat dengan RKPD, merupakan dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun sebagai penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat

Penjabaran RPJMD ke dalam dokumen RKPD sudah diawali dengan dalam perubahan RKPD Tahun 2016 untuk tahun pertama masa kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati. Sedangkan untuk penjabaran tahun kedua dijabarkan ke dalam bentuk perubahan RKPD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2017. Dasar dalam pelaksanaan perubahan RKPD Tahun 2017 ini adalah Peraturan Permendagri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017, pasal 9 ayat (1) huruf b yang menyatakan bahwa “terdapat perubahan dan/atau penambahan program baru pada RPJMD”.

Disamping itu penyusunan RKPD ini telah memperhatikan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diantaranya :

1. Pasal 3 ayat (3) Permendagri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 yang menyatakan bahwa bahwa Penyusunan RKPD harus memperhatikan kewenangan sebagaimana diatur dalam lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan hasil inventarisasi personil, pendanaan, sarana dan prasarana serta dokumen (P3D). Terkait dengan adanya pembagian urusan konkuren antara pemerintah pusat, daerah provinsi dan daerah kab/kota sebagaimana terdapat dalam lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014,

urusan , maka urusan yang dapat ditelaah dan diperhatikan adalah sebanyak 32 urusan, yang terdiri dari 24 wajib dan 8 urusan pilihan, serta urusan pendukung/penunjang.

2. Telah dibentuknya Perangkat Daerah (PD) Kabupaten Dharmasraya yang didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Sehingga saat ini pemerintah daerah Kabupaten Dharmasraya telah memiliki 37 perangkat daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, inpektorat, 20 dinas, 3 badan dan 11 kecamatan. Dimana pelaksanaan OPD secara efektif akan berjalan mulai Januari 2017 sesuai dengan kerangka pendanaan yang akan disusun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2017.

1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Adapun dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

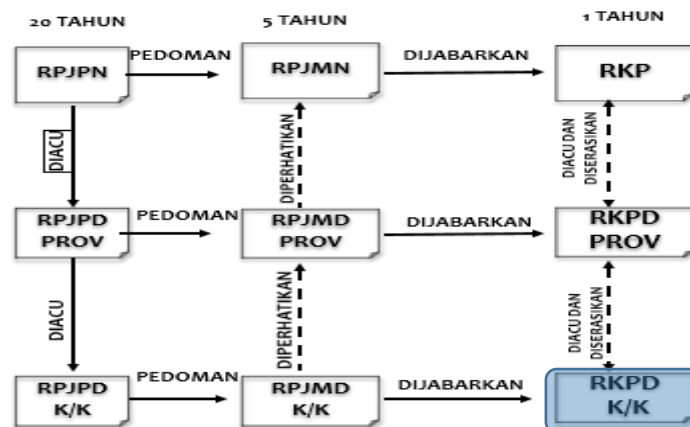
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011 – 2031;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah.

1.3 HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

Dalam mewujudkan sinergi dan sinkronisasi perencanaan tahunan Kabupaten Dharmasraya dengan berbagai dokumen terkait lainnya sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka RKPD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2017 mempedomani, mengacu serta melakukan penelaahan terhadap dokumen perencanaan terkait, baik dokumen perencanaan nasional, provinsi maupun dokumen perencanaan kabupaten, diantaranya :

- Mempedomani dokumen : RPJPD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2005-2025, terutama prioritas pembangunan tahapan lima tahun ketiga (2015-2020)
- penjabaran dari RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2021, terutama dalam tujuan dan sasaran pembangunan yang akan dilaksanakan di tahun 2017
- Mengacu dokumen : RKP Tahun 2017 dan RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017
- menelaah dokumen penataan ruang : RTRW Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011-2031
- Dokumen perencanaan dan kajian lainnya

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



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

komplementer (Rencana aksi daerah/RAD dan masterplan,) maupun berbagai dokumen kajian lainnya yang pernah dilakukan.

1.4 SISTEMATIKA DOKUMEN RKPD

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

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

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

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

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

1.3 Hubungan Antar Dokumen

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

1.4 Sistematika Dokumen RKPD

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

1.5 Maksud dan Tujuan

Memberikan uraian ringkas tentang tujuan penyusunan dokumen RKPD dan sasaran penyusunan dokumen RKPD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2017.

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

2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah

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

Gambaran umum kondisi daerah dijelaskan berdasarkan 4 aspek

2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi

2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.1.3 Aspek Pelayanan Umum

2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah

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

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

2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah

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

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

2.3.2 Identifikasi permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

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

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

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

3.1.1 Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2014 dan Perkiraan Tahun 2015.

3.1.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2016 dan Tahun 2017

3.2 Kebijakan Keuangan Daerah

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

3.2.1 Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

3.2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

3.2.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

3.2.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah

3.2.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

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

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Menjelaskan tentang hubungan tujuan/sasaran RKPD tahun 2017 dengan tujuan/sasaran pembangunan 5 (lima) tahunan yang diambil dari dokumen RPJMD.

4.2 Prioritas Pembangunan

Suatu prioritas pembangunan daerah tahun 2017 pada dasarnya merupakan gambaran prioritas pembangunan tahun rencana yang diambil dan dikaitkan dengan program pembangunan daerah (RPJMD) pada tahun rencana.

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

Mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan RKPD tahun 2017, dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD.

BAB VI PENUTUP

Mengemukakan penjelasan singkat tentang kaidah pelaksanaan yang telah ditempuh dalam rangka mendorong partisipasi masyarakat dan menjadi pedoman rancangan akhir Renja SKPD, serta sebagai bahan penyusunan KUA/PPAS dan RAPBD tahun 2017.

1.5 MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2017 ini dimaksudkan sebagai arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2017 dan menjadi acuan perangkat dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2017 serta pedoman dalam penyusunan rancangan APBD Tahun 2017.

Adapun tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2017 adalah sebagai alat untuk menjamin serta meningkatkan sinergi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta sebagai alat dalam mengevaluasi pelaksanaan pembangunan daerah agar pembangunan dapat berjalan secara bertahap dan berkelanjutan.

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

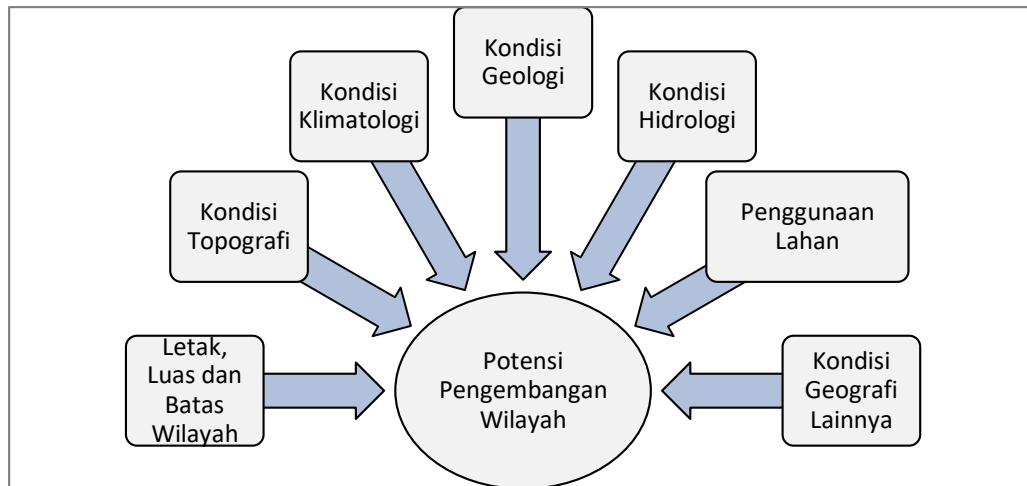
Penyajian gambaran umum kondisi daerah dilakukan melalui penyajian tabel/tabulasi data, analisis, hasil tinjauan lapangan serta didukung oleh foto/gambar. Hal ini digunakan untuk mendukung dan memudahkan pemahaman dalam menyajikan kondisi lapangan berdasarkan data RPJMD. Gambaran umum kondisi daerah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

Dari pengukuran capaian pembangunan ini nantinya akan dijadikan sumber informasi utama dalam memfokuskan dalam peningkatan pelayanan dan kinerja pembangunan yang dapat dilihat dari pelaksanaan kewenangan bidang-urusan yang akan dijalankan oleh pemerintah Kabupaten Dharmasraya selama periode kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2016-2021, khususnya efektif mulai dijadikan pedoman perencanaan pembangunan tahun 2017.

2.1. ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI

a. Kondisi geografi

Gambar 2.1. Potensi Pengembangan wilayah



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

- Letak, luas dan batas wilayah

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

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

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

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

- Kondisi topografi

Wilayah Kabupaten Dharmasraya berada pada kawasan perbukitan dan pegunungan. Wilayah Kabupaten Dharmasraya terletak pada ketinggian 100-1500 meter diatas permukaan laut (dpl). Ketinggian dari permukaan laut

mulai dari 100 meter dpl pada bagian kawasan yang mengarah ke sebelah timur, hingga 1.500 meter dpl pada bagian kawasan yang menjadi bagian dari gugusan Bukit Barisan di sebelah barat. Kelerengan lahan bervariasi dari datar, landai sampai sangat curam. Berdasarkan hasil interpretasi dan analisis terhadap Peta Digitasi Citra Spot 5 Provinsi Sumbar (2007), diperoleh data kelerengan lahan sebagai berikut :

Tabel 2.1 Tingkat Kelerengan Lahan Kabupaten Dharmasraya

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

Sumber : RTRW Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011-2031

- Kondisi klimatologi

Berdasarkan sistem klasifikasi iklim Schmidt dan Ferguson (1951) wilayah Kabupaten Dharmasraya tergolong pada tipe iklim A (sangat basah). Sementara menurut zona agroklimate L.R. Oldeman termasuk pada zona iklim B1 dengan bulan basah 7-9 bulan dan bulan kering berturut-turut kurang dari 2 bulan.

- Kondisi geologi

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

- Kondisi hidrologi

Ditinjau dari aspek hidrogeologi secara umum, daerah Kabupaten Dharmasraya dipengaruhi faktor air permukaan, curah hujan pada daerah aliran sungai (*catchment*) area dan banyaknya sungai yang mengalir, sangat mempengaruhi pelepasan (*discharge*) air di bawah permukaan daerah ini. Sebagian wilayah tersusun oleh batuan vulkanik dan dataran rendah ditutupi oleh endapan alluvium dengan cadangan air yang melimpah terutama di daerah-daerah yang dilalui oleh dua sungai besar yang hulunya dari dataran tinggi/pegunungan. Daerah dengan batuan vulkanik (beku) mempunyai

cadangan (*aquifer*) setempat dan pada rekahan (*joint*), umumnya cadangan air langka. Di daerah sedimen yang didominasi pasir lepas merupakan daerah yang mempunyai jenis *aquifer* dengan produktivitas tinggi dan penyebarannya luas.

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

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

1. Lahan Pertanian

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

2. Hutan

Luas tutupan lahan hutan di Kabupaten Dharmasraya 172.707 Ha (58,29% dari luas wilayah). Tutupan hutan dengan vegetasi primer di Kabupaten Dharmasraya seluas 7290 Ha dan hutan dengan vegetasi sekunder (yang umumnya bercampur dengan kebun rakyat) seluas 157.836 Ha, dan hutan tanaman seluas 6115 Ha.

3. Permukiman

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

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

- Wilayah rawan bencana, sesuai dengan karakteristik wilayah dan perkembangan kondisi kekinian, maka bencana yang rawan terjadi di Dharmasraya ada 2 jenis yaitu bencana banjir dan kebakaran.

- (a) Banjir. Dengan karakteristik daerah yang memiliki banyak aliran sungai terutama daerah aliran sungai Batanghari, serta kontur daerah yang agak landai, pada musim hujan sering terjadi banjir pada beberapa wilayah, seperti di Kecamatan Pulau Punjung (Jorong Kampung Surau), beberapa

orong di Kecamatan Timpeh serta di Kecamatan Padang Laweh. Hal ini mesti ditanggulangi dengan berbagai strategi, seperti memprioritaskan daerah yang sering mengalami banjir dengan membangun gorong-gorong, bronjong serta normalisasi aliran sungai

- (b) Kebakaran, bencana kebakaran lahan seperti yang terjadi pada tahun 2015 lalu diiringi oleh kabut asap yang menyelimuti seluruh kecamatan, dampaknya juga pada masalah kekeringan di sejumlah wilayah, hal ini menyebabkan masyarakat kesulitan dalam mendapatkan air bersih, hal ini terjadi Kecamatan Koto Salak dan Kecamatan Timpeh. Penanganan dampak dari kebakaran ini adalah sulitnya dalam penanganan pemadaman kebakaran lahan baik yang disengaja maupun tidak. Keterbatasan ini ada pada jumlah mobil pemadam yang masih sedikit, keterbatasan jumlah personil pemadam maupun lokasi kebakaran yang sulit terjangkau oleh mobil pemadam.

b. Kondisi demografi

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

**Tabel 2.2 Jumlah penduduk dan jenis kelamin
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 s/d 2015 (jiwa)**

No	Uraian	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Laki-laki	98892	102.083	104.801	108.935	112.227	115.515
2	Perempuan	92.530	95.516	97.800	101.756	104.678	107.597
	Jumlah (jiwa)	191.422	197.599	202.601	210.691	216.905	223.112
	Rasio jenis kelamin (persen)	106,88	106,88	107,16	107,06	107,21	107,36
	Pertumbuhan penduduk (persen)	2,65	2,83	2,53	3,99	2,95	2,86
	Rata-rata pertumbuhan (persen)	2,97					

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

Berdasarkan data BPS Kabupaten Dharmasraya jumlah penduduk Kabupaten Dharmasraya dari tahun 2010 sampai tahun 2015 mengalami peningkatan yaitu 31.690 jiwa, yaitu dari 191.422 jiwa di tahun 2010 menjadi 223.112 jiwa di tahun 2015. Rata-rata pertumbuhan penduduk pertahun yaitu 2,97%. Dilihat dari rasio jenis kelamin (perbandingan penduduk berjenis kelamin laki-laki terhadap perempuan) selalu berada diatas 100, artinya adalah jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dibanding dengan jumlah penduduk perempuan.

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

No	Kecamatan	Luas (Ha)	Persentase (%)	Jumlah Penduduk (jiwa)	Persentase (%)	Kepadatan (Jiwa/Ha)
1	Sungai Rumbai	5.106	1,69	21.512	9,64	4,21
3	Koto Besar	56.057	18,53	26.071	11,69	0,47
2	Asam Jujuhan	48.541	16,04	13.448	6,03	0,28
4	Koto Baru	22.120	7,31	33.157	14,86	1,50
5	Koto Salak	12.145	4,01	17.163	7,69	1,41
7	Tiumang	13.443	4,44	12.499	5,60	0,93
6	Padang Laweh	6.062	2,00	6.535	2,93	1,08
8	Sitiung	12.457	4,12	26.367	11,82	2,12
9	Timpeh	32.301	10,67	15.378	6,89	0,48
10	Pulau Punjung	44.316	14,65	42.514	19,06	0,96
11	IX Koto	50.050	16,54	8.468	3,80	0,17
Kab. Dharmasraya		302.599	100	223.112	100	0,74

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

Pada tabel di atas, dilihat dari luas wilayah tercatat seluas 302.599 ha dengan jumlah penduduk sebanyak 223.112 jiwa. Dilihat dari luas wilayah, Kecamatan Koto Besar merupakan kecamatan terluas dengan luas wilayah 56.057 ha atau 18,53% dari total luas wilayah, sementara kecamatan yang memiliki luas terkecil yaitu Kecamatan Sungai Rumbai yaitu hanya 5.106 ha atau 1,69% dari total luas wilayah Kabupaten Dharmasraya. Dilihat berdasarkan jumlah penduduk, jumlah penduduk terbesar terdapat pada Kecamatan Pulau Punjung yaitu 42.514 jiwa atau 19,06% dari total jumlah penduduk Kabupaten Dharmasraya, sedangkan jumlah penduduk terendah terdapat pada Kecamatan Padang Laweh yaitu 6.535 jiwa atau hanya 2,93% dari total jumlah penduduk Kabupaten Dharmasraya. Sementara dilihat berdasarkan kepadatan penduduk brutto atau kepadatan berdasarkan perbandingan jumlah penduduk terhadap luas wilayah. Pada tahun 2015 kepadatan penduduk Kabupaten Dharmasraya sebesar 0,74 jiwa/ha. Kecamatan Sungai Rumbai memiliki kepadatan penduduk tertinggi yaitu 4,21 jiwa/ha, namun kecamatan ini memiliki luas wilayah paling kecil dibandingkan dengan kecamatan lainnya, sedangkan kepadatan penduduk terendah terdapat di Kecamatan IX Koto yaitu 0,17 jiwa/ha.

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

2.2. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

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

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

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

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

No	Kab/Kota	Angka Harapan Hidup Saat Lahir (AHH)	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Rata-rata lama Sekolah (Tahun)	Pengeluaran per kapita yg disesuaikan (Rp. 000)	IPM	ranking
18	Kota Payakumbuh	72,93	14,21	10,29	12,622	77,42	3
19	Kota Pariaman	69,59	14,49	9,96	11,814	74,98	6
	Sumatera Barat	68,66	13,60	8,42	9,804	69,98	

Sumber : BPS Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016

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

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

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

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

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

Tabel 2.5 Indikator Ekonomi Makro Daerah Kabupaten Dharmasraya tahun 2010-2015

No	Bidang Urusan/Indikator	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.1.	Pertumbuhan PDRB	-	6,56	6,19	6,50	6,24	5,80
1.2.	Laju inflasi provinsi	7,84	5,37	4,16	10,87	11,58	1,08
1.3.	PDRB per kapita	23.650.000	26.030.000	28.070.000	30.510.000	33.050.000	34.825.209
1.4.	Indeks Gini	-	0,369	0,425	0,340	0,324	n/a
1.7.	Persentase penduduk di bawah garis kemiskinan	10,56	10,09	8,82	7,74	6,97	n/a

Sumber : BPS Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016

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

1. Pertumbuhan PDRB

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

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

No	Lapangan Usaha	2010	2011	2012	2013	2014	2015
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.441.465,0	1.496.258,4	1.571.970,9	1.641.901,6	1.739.012,5	1.829.949,4
B	Pertambangan dan Penggalian	524.346,9	596.401,9	606.724,8	644.852,3	656.450,3	645.612,9
C	Industri Pengolahan	311.838,1	324.875,0	348.172,1	362.682,4	381.016,6	394.361,5
D	Pengadaan Listrik dan Gas	757,8	805,1	858,0	874,5	953,5	971,9
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	597,3	658,9	675,0	788,3	822,9	860,7
F	Konstruksi	498.122,1	526.216,2	569.473,8	624.084,0	678.472,2	748.673,8
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	552.251,0	586.614,8	634.470,9	689.735,9	746.242,2	792.839,9
H	Transportasi dan Pergudangan	245.253,8	259.460,9	282.388,6	309.046,0	338.031,0	367.216,0
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	35.613,6	37.535,8	39.883,1	42.488,2	45.414,7	47.999,1
J	Informasi dan Komunikasi	246.404,9	270.479,5	303.798,8	339.883,7	377.181,1	420.857,8
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	96.507,3	103.221,6	112.456,7	120.481,0	128.928,0	134.403,4
L	Real Estat	94.283,3	101.496,0	108.287,3	114.085,6	120.339,3	128.101,1
M,N	Jasa Perusahaan	873,8	935,8	1.003,6	1.078,4	1.158,4	1.245,4
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	303.725,5	330.004,9	335.712,3	343.165,3	348.660,3	367.082,2
P	Jasa Pendidikan	95.586,7	104.145,6	114.258,5	121.431,0	131.904,0	142.525,7
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	64.407,5	69.051,3	75.967,7	81.722,4	88.385,4	95.910,1
R, S, T, U	Jasa lainnya	30.564,8	32.264,2	34.093,6	36.596,0	38.711,5	40.989,2
TOTAL		4.542.599,4	4.840.425,7	5.140.195,7	5.474.896,6	5.821.683,9	6.159.600,1

Sumber : BPS Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016

Sektor pertanian masih menjadi sektor dengan penyumbang tertinggi dalam pembentukan nilai PDRB dan nilainya selalu mengalami peningkatan, namun jika dilihat dari Kontribusi sektor pertanian dari tahun ke tahun cenderung mengalami penurunan. Hal ini lebih disebabkan bukan karena turunnya nilai produksi/output dari sektor pertanian, namun lebih disebabkan oleh lebih tingginya perkembangan sektor lain dibanding dengan sektor pertanian ini. Hingga tahun 2015 harga komoditi juga masih belum berada pada titik yang diharapkan karena kondisi perekonomian regional yang belum sepenuhnya pulih sehingga menyebabkan harga komoditi utama terutama untuk sub sektor perkebunan yaitu komoditi karet dan sawit belum begitu menggairahkan.

Dilihat dari 17 sektor PDRB, maka 3 sektor yang memiliki pertumbuhan tinggi adalah sektor informasi dan komunikasi (11,58%), selanjutnya sektor konstruksi (10,35%) dan sektor ketiga adalah sektor transportasi dan pergudangan (8,63%), sedangkan sektor pertanian hanya tumbuh 5,43%. Satu-satunya sektor yang mengalami pertumbuhan negatif yaitu sektor pertambangan yang mengalami pertumbuhan negatif 1,35% atau nilainya turun dibandingkan tahun

2014. Sektor lain yang memiliki peningkatan kontribusi adalah sektor konstruksi, sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, dan sektor informasi dan komunikasi.

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

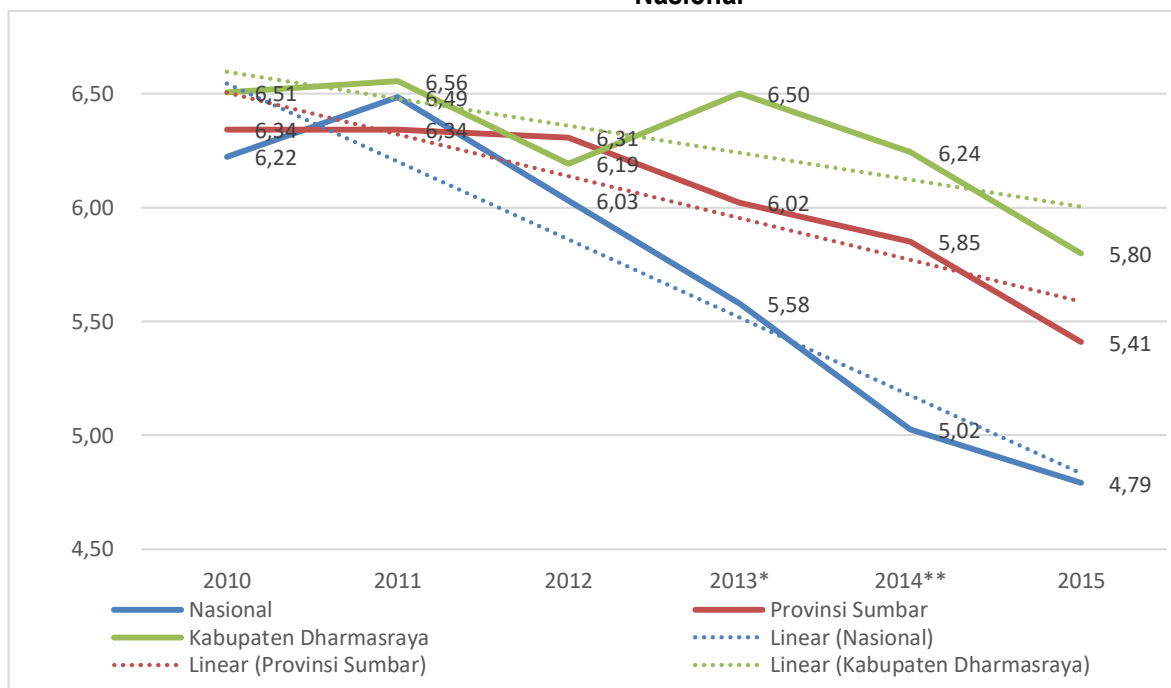
Tabel 2.7 Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Nasional, Provinsi dan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 s/d 2015 (ADHK Tahun 2010)

No.	Indikator	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Pertumbuhan PDRB Dharmasraya	6,51	6,56	6,19	6,50	6,24	5,80
2	Pertumbuhan PDRB Sumatera Barat	6,34	6,34	6,31	6,02	5,85	5,41
3	Pertumbuhan PDB Nasional	6,22	6,49	6,03	5,58	5,02	4,79

Sumber : BPS Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016

Berdasarkan data tahun 2010 sampai tahun 2015 pertumbuhan PDRB Kabupaten Dharmasraya cenderung tinggi dibandingkan dengan capaian nasional dan provinsi, hal ini dipengaruhi oleh melambatnya pertumbuhan ekonomi nasional dan provinsi. Dilihat dari perbandingan 19 kab/kota, maka pertumbuhan ekonomi Dharmasraya berada di urutan 9, turun dibandingkan ranking tahun sebelumnya yang berada di urutan 3.

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



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

2. Laju Inflasi provinsi

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

3. PDRB perkapita

PDRB perkapita merupakan besaran pendapatan yang diperoleh setiap orang berdasarkan perhitungan PDRB ADHB. Perkembangan PDRB perkapita terus mengalami kenaikan, jika pada tahun 2010 berada pada angka 23,64 juta rupiah, di tahun 2015 sudah berada pada 34,8 juta rupiah. Naiknya pendapatan perkapita ini menunjukkan adanya peningkatan tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat.

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

Keterangan	2010	2011	2012	2013	2014	2015
PDRB perkapita (rupiah)	23.640.656,4	26.030.000	28.070.000	30.510.000	33.050.000	34.825.209,0
PDRB ADHB (Juta rupiah)	4.542.599,4	4.840.425,6	3.448.616	3.942.078	4.491.735	7.769.922,0
Jumlah Penduduk (jiwa)	192152	198.298	204.480	210.689	216.905	223.112

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

4. Indeks Gini

Indeks Gini menentukan apakah kekayaan atau pendapatan wilayah tersebar merata di masyarakat atau hanya dimiliki oleh kelompok masyarakat tertentu. Nilainya berada diantara 0 (nol) dan 1 (satu), semakin mendekati nol maka ketimpangan semakin rendah, dan begitu sebaliknya. Dilihat dari

perkembangan data ekonomi daerah, perbaikan pada indikator ekonomi khususnya pendapatan perkapita juga diiringi oleh semakin rendahnya indeks gini. Hal ini memberikan perkembangan ekonomi yang berkualitas. Artinya perbaikan tingkat kesejahteraan semakin dirasakan oleh banyak masyarakat Dharmasraya.

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

Indikator	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Indeks Gini Dharmasraya	n/a	0,369	0,425	0,340	0,324	n/a
Indeks Gini SumateraBarat	n/a	0,329	0,350	0,338	0,321	0,342
Indeks Gini Nasional	n/a	0,410	0,410	0,413	0,410	0,400

Sumber : BPS Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016

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

5. Tingkat kemiskinan

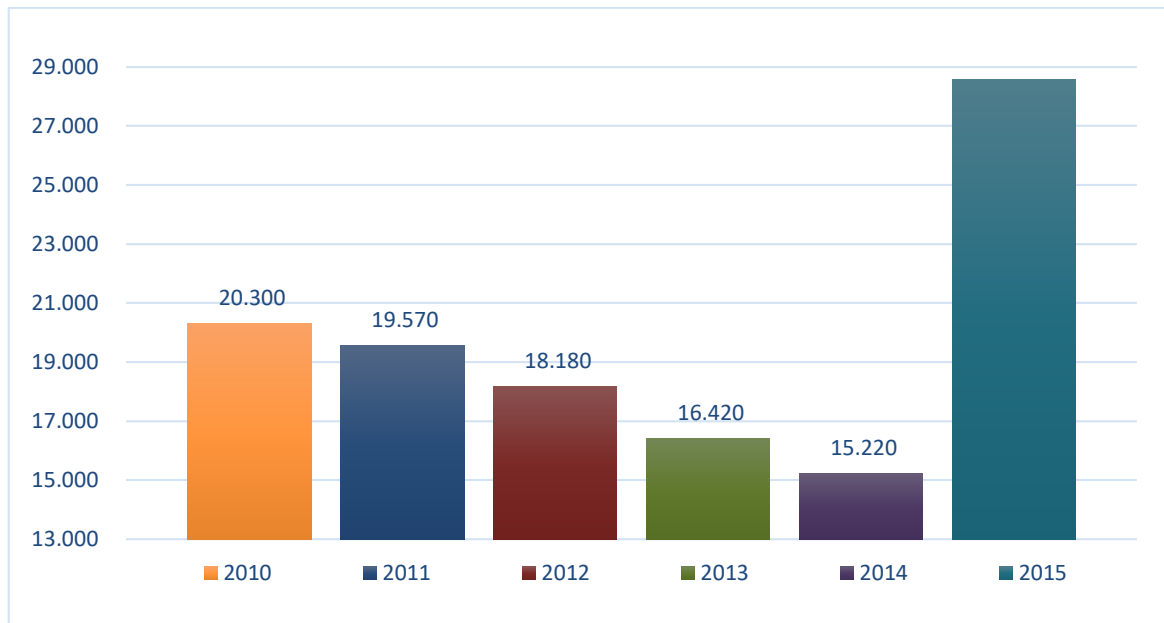
Dengan semakin baiknya tingkat kesejahteraan masyarakat secara umum dengan relatif tingginya pertumbuhan ekonomi, hal ini telah mampu menekan tingkat kemiskinan hingga mencapai 6,98 di tahun 2014. Angka ini jauh lebih kecil dibandingkan dengan tingkat kemiskinan di awal pemekaran pada tahun 2005 sebesar 13,01%. Penurunan tingkat kemiskinan ini telah dilakukan oleh pemerintah daerah melalui berbagai upaya dan kebijakan yang berpihak kepada Rumah Tangga Miskin atau disebut juga dengan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) melalui berbagai program dan kegiatan yang strategis dan bersentuhan langsung dengan masyarakat. Adapun perkembangan persentase maupun jumlah penduduk miskin di Kabupaten Dharmasraya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.10 Tingkat kemiskinan
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010-2014

Keterangan	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Tingkat Kemiskinan (persen)	10,56	10,09	8,82	7,74	6,98	7,17
Jumlah Penduduk miskin (jiwa)	20.300	19.570	18.180	16.420	15.220	28.580
Jumlah penduduk (jiwa)	192.100	198.273	204.510	210.686	216.905	223.112

Sumber : BPS Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016

Gambar 2.3. Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin
Kabupaten Dharmasraya 2010-2015



2.2.2 Fokus Kesejahteraan Masyarakat

1. Pendidikan

Pembangunan di bidang pendidikan yang dilakukan dalam kurun waktu 2012-2014 ini telah berhasil meningkatkan taraf pendidikan di Kabupaten Dharmasraya. Hal ini tercermin dari meningkatnya capaian angka melek huruf (AMH), angka rata-rata lama sekolah, Angka Partisipasi Kasar (APK), dan Angka Partisipasi Murni (APM). APK maupun APM merupakan dua indikator yang menunjukkan keberhasilan bidang pendidikan untuk melihat tingkat partisipasi penduduk usia sekolah yang menduduki bangku sekolah, semakin tinggi angka APK atau pun APM maka semakin baik pembangunan bidang pendidikan. APK menunjukkan jumlah penduduk yang bersekolah pada jenjang pendidikan tertentu berapapun usianya. Sedangkan APM merupakan menunjukkan jumlah penduduk usia sekolah pada jenjang pendidikan tertentu. Hasil capaian APK dan APM secara umum dari tahun 2011 hingga tahun 2015 mengalami peningkatan di semua jenjang pendidikan SD/MI, SMP/MTs, serta SMA/SMK/MA.

Tabel 2.11 Capaian AMH, Harapan lama sekolah, Angka rata-rata Lama Sekolah, APK, dan APM Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010-2015

No	Indikator	2010	2011	2012	2013	2014	2015*
1	Angka melek huruf	96,38	97,27	97,29	97,33	97,48	97,53*
2	Harapan Lama Sekolah					12,19	12,36
3	Angka rata-rata lama sekolah	7,77	8,24	8,24	8,26	7,99	8,03
4	Angka partisipasi kasar						
	- APK SD/MI	110,99	103,99	110,38	109,14	110,38	108,61
	- APK SMP/MTs	71,3	79,13	73,52	70,93	80,98	90,93
	- APK SMA/SMK/MA	59,82	69,13	52,5	60,66	82,99	72,98
5	Angka Partisipasi Murni						
	- APM SD/MI	94,62	94,75	97,55	98,12	98,64	100,00
	- APM SMP/MTs	59,55	59,12	60,28	60,31	65,69	78,33
	- APM SMA/SMK/MA	47,47	44,14	40,68	51,74	63,34	57,21

Sumber : BPS Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016

Angka melek huruf (AMH) menunjukkan persentase jumlah penduduk yang berusia 15 tahun ke atas yang bisa membaca dan menulis dari total penduduk berusia 15 tahun ke atas di Dharmasraya. Untuk kondisi 2011 saja angka ini sudah menunjukkan angka 97,29 dan capaian ini termasuk tinggi di Sumatera Barat. Dengan kondisi tersebut hanya sedikit saja masyarakat yang buta huruf atau kurang dari 3%.

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

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

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

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

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

2. Kesehatan

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

Angka kematian bayi dihitung dengan jumlah kematian bayi (usia dibawah 1 tahun) dalam kurun waktu setahun per 1.000 kelahiran hidup pada tahun yang sama.

**Tabel 2.12 Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Ibu Melahirkan (AKI)
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010-2015 (tahun)**

Bidang Urusan/Indikator	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Angka kematian bayi (AKB)	17,95	5,86	25,11	21,54	15,10	20,15
<i>Jumlah kematian bayi (yang berumur kurang 1 tahun)</i>	59	21	76	81	58	79
<i>Jumlah kelahiran hidup pada satu tahun tertentu</i>	3,287	3.581	3.027	3.761	3.841	3.921
Angka Kematian Ibu melahirkan (AKI)	-	n/a	n/a	n/a	n/a	153

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2016

Keterangan : 1 = Sumber data Dinas Kesehatan, Tahun 2015

Sejak tahun 2010 hingga tahun 2015, angka kematian bayi masih tergolong tinggi, AKB tertinggi tercatat sebesar 17,95 di tahun 2010, dan terendah pada angka 5,86 di tahun 2011. Masih relatif tingginya AKB ini perlu menjadi perhatian khusus ke depan. Dengan banyaknya kejadian kasus kematian bayi ini membutuhkan perhatian khusus dan strategi ke depan untuk menekan AKB sekaligus menekan jumlah kematian bayi, baik dengan meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan (bidan dan dokter) , penanganan komplikasi kebidanan serta peningkatan kesadaran ibu hamil untuk memeriksakan kondisi kehamilannya kepada tenaga kesehatan.

- Angka Harapan Hidup (AHH)

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

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

**Tabel 2.13 Angka Harapan Hidup
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010-2015 (tahun)**

No	Indikator	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Angka Harapan Hidup	66,00	66,25	66,50	66,55	69,76	70,16

Sumber : BPS Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016

2.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga

1. Kebudayaan

Kabupaten Dharmasraya yang memiliki penduduk multi-etnis menjadi salah satu potensi kekayaan budaya yang bisa dikembangkan, salah satunya melalui event budaya yang dapat dijadikan daya tarik kunjungan wisata dan pelestarian budaya yang ada di Dharmasraya. Pembangunan bidang kebudayaan saat ini telah berjalan

dengan baik. dengan adanya berbagai etnis di Kabupaten Dharmasraya memungkinkan terjadinya akulturasi budaya sehingga budaya masyarakat akan semakin berkembang menuju kebaikan. Budaya merupakan ujung dari peradaban manusia, maka dengan berbagai campuran budaya yang ada diharapkan hal-hal yang baik dari budaya masing-masing etnis akan dapat mengembangkan masyarakat Dharmasraya menjadi lebih baik.

2. Pemuda dan Olahraga

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

2.3. ASPEK PELAYANAN UMUM

Dalam menjelaskan mengenai aspek pelayanan umum, bidang pelayanan pada masing-masing bidang urusan belum disesuaikan dengan bidang-urusan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 mengenai urusan konkuren yang menjadi kewenangan kab/kota sebanyak 32 urusan, terdiri dari 24 urusan wajib dan 8 urusan pilihan serta 5 urusan pendukung, pada urusan wajib dibedakan lagi pada urusan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar dan tidak pelayanan dasar.

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

A. Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Wajib

A.1. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar

pelayanan dasar adalah : pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara

1. Bidang Pendidikan

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

a) Angka Partisipasi sekolah

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

**Tabel 2.14 Angka Partisipasi Sekolah
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 s/d 2015**

No	Bidang Urusan/Indikator	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.1.1.	Angka partisipasi sekolah						
	- APS 7-12 Tahun	97,77	99,30	98,74	98,68	99,63	n/a
	- APS 13-15 Tahun	80,3	84,68	86,69	86,40	94,51	n/a
	- APS 16-18 Tahun	56,41	54,69	52,86	59,91	77,68	n/a

Sumber : BPS Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016

Keterangan : *=angka prediksi

Kedua jenis kelompok usia pendidikan dasar menunjukkan adanya tren kenaikan, terutama untuk APS 7-12 yang sudah mencapai angka 99,63, artinya dilihat dari angka capaian, maka hampir semua penduduk usia 7-12 tahun ditampung oleh sistem pendidikan, namun pada APS 13-15 tahun, meskipun menunjukkan kenaikan dari tahun sebelumnya, dengan capaian sebesar 94,51, ini artinya masih membutuhkan campur tangan pemerintah daerah untuk meningkatkan daya tampung sistem pendidikan untuk penduduk usia tersebut. Disini dapat dilihat bahwa masih terdapat lebih dari 5% penduduk usia sekolah belum tertampung oleh sistem pendidikan. Dilihat dari keterkaitan dengan indikator lain, seperti angka putus sekolah dan angka melanjutkan sekolah, rendahnya APS 13-15 dibandingkan APS 7-12 dapat disebabkan oleh faktor putus sekolah serta angka melanjutkan yang masih kurang dari tingkat SD/MI ke SLTP, serta dukungan faktor lainnya seperti ketersediaan sekolah, tenaga kependidikan, dan lainnya.

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

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

**Tabel 2.15 Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 s/d 2015**

No	Bidang Urusan/Indikator	2010*	2011	2012	2013	2014	2015
1	RKS SD/MI	n/a	57,91	56,76	56,39	61,66	61,58
	Jumlah gedung sekolah SD/MI	n/a	139	139	139	153	154
	Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun	n/a	24.004	24.487	24.649	24.812	24.976
2	RKS SMP/MTs	n/a	26,27	28,95	33,10	51,97	54,79
	Jumlah gedung sekolah SMP/MTs	n/a	31	31	31	49	55
	Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun	n/a	11.801	10.707	9.366	9.428	9.490
2	RKS SMA/SMK/MA	n/a	18	13,27	16,21	25,10	29,28
	Jumlah gedung sekolah SMA/SMK/MA	n/a	12	12	17	25	30
	Jumlah penduduk kelompok usia 16-18 tahun	n/a	6.525	9.044	10.490	9.960	10.245

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

Keterangan * = data tidak tersedia

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

c) Rasio Guru/Murid

Rasio guru terhadap murid adalah jumlah guru berdasarkan tingkat pendidikan per 1.000 jumlah murid berdasarkan tingkat pendidikan, rasio guru/murid tingkat SD/MI maupun SMP/MTs mengalami fluktuasi, namun secara umum tren mengalami kenaikan, hal ini disebabkan oleh adanya penambahan jumlah guru yang dilakukan pemerintah daerah setiap tahunnya. Rasio tersebut menunjukkan bahwa seorang guru SD membina anak sebanyak 15 orang, dan untuk seorang guru SMP membina 14 siswa. Hal ini menggambarkan ketercukupan guru, tetapi perlu pemerataan guru secara proporsional.

**Tabel 2.16 Rasio Guru Terhadap Murid
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 s/d 2015**

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

	Jumlah Murid (SMP/MTs)	6.840	7.587	9.776	10.508
--	------------------------	-------	-------	-------	--------

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

Keterangan : *=angka prediksi

d) Jumlah Siswa Putus Sekolah

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

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

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

No.	Kecamatan	SD/MI			SMP/MTs		
		SD	MI	Jumlah	SMP	MTs	Jumlah
1	Sungai Rumbai	0	0	0	0	0	0
2	Koto Besar	11	0	11	16	4	20
3	Asam Jujuhan	0	0	0	0	0	0
4	Koto Baru	3	0	3	0	8	8
5	Koto Salak	0	0	0	0	0	0
6	Tiumang	2	0	2	0	1	1
7	Padang Laweh	0	0	0	0	0	0
8	Sitiung	5	0	5	8	0	8
9	Timpeh	4	0	4	2	0	2
10	Pulau Punjung	19	0	19	2	0	2
11	IX Koto	6	0	6	0	0	0
Jumlah		50	0	50	28	13	41

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

2. Bidang Kesehatan

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

a) Rasio posyandu per satuan balita

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

**Tabel 2.18 Rasio Posyandu Per Satuan Penduduk
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 s/d 2015**

No	Bidang Urusan/Indikator	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Rasio posyandu per satuan balita (per 1.000 balita)	10,88	10,13	12,30	10,22	9,93	9,34
	<i>Jumlah posyandu</i>	198	230	257	257	257	243
	<i>Jumlah balita</i>	18.204	22.702	20.902	25.147	25.888	26.025

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016

Dilihat perkembangannya, mulai tahun 2010 hingga tahun 2015, rasio posyandu terhadap balita cenderung mengalami sedikit penurunan, hal ini dipicu oleh tingginya pertambahan jumlah balita dibandingkan dengan perkembangan jumlah Posyandu yang ada. Jika di tahun 2010 rasionya sebesar 10,88 mengalami penurunan hingga tahun 2015 menjadi 9,34. Kebijakan yang penting disini adalah dalam bentuk revitalisasi peran posyandu, peningkatan aktivitas kader posyandu serta peran bidan desa dan puskesmas sebagai mitra kader di tingkat jorong. Revitalisasi posyandu ini dapat dilakukan melalui pelayanan pendidikan kesehatan dan pelayanan kesehatan ibu, anak, remaja, dan juga lansia.

b) Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk

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

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

**Tabel 2.19 Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu Per Satuan Penduduk
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010-2015**

Bidang Urusan/Indikator	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Rasio puskesmas, poliklinik/klinik, pustu per satuan penduduk	0,281	0,277	0,318	0,361	0,369	0,363
Jumlah Puskesmas	11	12	12	13	13	13
Jumlah Poliklinik/Klinik	0	0	10	19	23	24
Jumlah Pustu	43	43	43	44	44	44
Jumlah Penduduk	192.100	198.298	204.480	210.689	216.905	223.120

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016

Keterangan : * = angka prediksi

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

c) Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk

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

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

**Tabel 2.20 Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk
Kabupaten DharmaSraya Tahun 2010-2015**

No	Bidang Urusan/Indikator	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,004
	Jumlah Rumah Sakit Umum (Pemerintah)	0	0	0	0	0	0
	Jumlah Rumah Sakit Jiwa/Paru dan penyakit khusus lainnya milik pemerintah	0	0	0	0	0	0
	Jumlah Rumah Sakit AD/AU/ AL/POLRI	0	0	0	0	0	0
	Jumlah Rumah Sakit Daerah	1	1	1	1	1	1
	Jumlah seluruh Rumah Sakit	1	1	1	1	1	1
	Jumlah Penduduk	192.100	198.298	204.480	210.689	216.905	223.112

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten DharmaSraya Tahun 2016

Keterangan : * = angka prediksi

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sungai Dareh yang terletak di Pulau Punjung merupakan satu-satunya rumah sakit yang ada. Dengan bertambahnya jumlah penduduk setiap tahunnya berpengaruh terhadap

perubahan rasio rumah sakit dari 0,005 di tahun 2010 menjadi 0,004 di tahun 2015.

d) Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani

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

Berdasarkan tabel di bawah, jumlah komplikasi kebidanan dari tahun 2010 hingga tahun 2015 mengalami kenaikan dari jumlah kasus, meskipun demikian mulai tahun 2011 semua kasus dapat tertangani, hal ini guna mengurangi kematian ibu melahirkan dan kematian bayi.

**Tabel 2.21 Cakupan Komplikasi Kebidanan
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010-2015**

Bidang Urusan/Indikator	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	83	100	100	100	100	100
Jumlah komplikasi kebidanan yg mendapat penanganan difinitif di satu wilayah kerja pd kurun waktu tertentu	608	361	390	559	822	838
Jumlah ibu dgn komplikasi kebidanan di satu wilayah kerja Pada kurun waktu yg sama	735	361	390	559	822	838

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016

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

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

**Tabel 2.22 Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010-2015**

Bidang Urusan/Indikator	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	66	85	94	86	100	93
Jumlah ibu bersalin yg ditolong oleh tenaga kesehatan Di satu wilayah kerja pd kurun waktu tertentu	2.923	3.523	3.542	3.595	3.660	3.741
Jumlah seluruh sasaran ibu bersalin di satu wilayah Kerja dalam kurun waktu yg sama	4.414	4.162	3.778	4.184	3.660	4070

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016

Keterangan : * = angka prediksi

Dilihat dari tabel di atas, cakupan pertolongan persalinan yang ditangani oleh tenaga kesehatan cenderung mengalami kenaikan dari 66 persen di tahun 2010, di tahun 2014 sudah semua pertolongan persalinan sudah ditangani

tuntas oleh tenaga kesehatan, namun di tahun 2015 terjadi penurunan cakupan menjadi 93 persen.

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

Universal Child Immunization (UCI) adalah tercapainya imunisasi dasar secara lengkap pada bayi (0-11 bulan), ibu hamil, wanita usia subur dan anak sekolah tingkat dasar. Imunisasi dasar lengkap pada bayi meliputi: 1 dosis BCG, 3 dosis DPT, 4 dosis polio, 4 dosis hepatitis B, 1 dosis campak. Pada ibu hamil dan wanita usia subur meliputi 2 dosis TT. Untuk anak sekolah tingkat dasar meliputi 1 dosis DT, 1 dosis campak dan 2 dosis TT, setiap tahunnya jorong yang telah terlaksana UCI meningkat, dari 76 % di tahun 2010 menjadi 85% di tahun 2015. Sehingga secara umum terjadi peningkatan cakupan layanan sampai tahun 2015.

**Tabel 2.23 Cakupan Desa/Kelurahan UCI
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010-2015**

No	Bidang Urusan/Indikator	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	76	67	63	60	70	85
	Jumlah Desa / Kelurahan UCI	197	174	165	155	183	220
	Jumlah Desa / Kelurahan	260	260	260	260	260	260

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016

g) Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan

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

**Tabel 2.24 Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010-2015**

Bidang Urusan/Indikator	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	100	100	84	100	100	100
Jumlah balita gizi buruk mendapat perawatan di sarana Pelay.Kes.Di satu wil kerja pada kurun waktu tertentu	5	101	82	53	53	14
Jumlah Seluruh balita gizi buruk yg ditemukan di satu wilayah kerja dalam waktu yang sama	5	101	98	53	53	14

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016

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

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

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

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

Tabel 2.25 Cakupan Penemuan dan Penanganan Penyalit Menular Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010-2015

No	Bidang Urusan/Indikator	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	38	100	100	100	100	100
	Jumlah penderita baru TBC BTA (+) yang ditemukan dan diobati di satu wil.Kerja selama 1 Tahun	114	146	168	140	147	188
	Jumlah perkiraan penderita baru TBC BTA (+) dalam Kurun wkt yang sama	299	146	168	140	147	188
2	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	n/a	100	100	100	100	100
	Jumlah penderita DBD yang ditangani sesuai SOP di satu wil.Kerja selama 1 Tahun	n/a	23	45	109	35	135
	Jumlah penderita DBD yang ditemukan di satu wilayah dalam Kurun wkt yang sama	n/a	23	45	109	35	135

Sumber : Dinas Kesehatan kabupaten Dharmasraya Tahun 2016

i) Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin

Dari tahun 2010 s/d 2015 terjadi peningkatan cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin dari 73,49% menjadi 173,43%. Meskipun terdapat keganjilan dalam data olahan cakupan pelayanan, namun demikian jika dilihat dari sisi jumlah kunjungan pasien miskin, dengan adanya program Jaminan Kesehatan Nsional (JKN) dari Penerima Bantuan iuran (PBI), dimana sebelumnya dilakukan melalui Jamkesmas dan Jamkesda, namun sejak tahun 2014 program ini diubah menjadi BPJS dan juga diiringi oleh adanya Kartu

Indonesia Sehat (KIS). Dalam hal ini masyarakat miskin merupakan tanggungan pemerintah atau iuran asuransi bulannya dibiayai oleh pemerintah/pemerintah daerah.

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

Tabel 2.26 Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Miskin Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010-2015

No	Bidang Urusan/Indikator	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	86	73,49	70,50	190,10	140,60	173,43
	Jumlah kunjungan pasien miskin di sarana Kesehatan Strata 1	27.503	14.382	12.817	31.215	21.400	24.480
	Jumlah seluruh penduduk miskin	32.032	19.570	18.180	16.420	15.220	14.115

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016

j) Cakupan Puskesmas dan Puskesmas Pembantu (Pustu)

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

Tabel 2.27 Cakupan Puskesmas dan Puskesmas Pembantu Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010-2015

No	Bidang Urusan/Indikator	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Cakupan puskesmas	91	109	109	118	118	118
	Jumlah Puskesmas	10	12	12	13	13	13
	Jumlah seluruh Kecamatan	11	11	11	11	11	11
2.	Cakupan pembantu puskesmas	88	83	83	85	85	85
	Jumlah Pustu	46	43	43	44	44	44
	Jumlah Desa / Kelurahan	52	52	52	52	52	52

Sumber : Dinas Kesehatan kabupaten Dharmasraya Tahun 2016

3. Bidang Pekerjaan umum dan penataan ruang

3.1. Pekerjaan Umum

- Proporsi Jalan Mantap

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

km; jalan kabupaten 1035,72 km, sehingga panjang total jalan yang ada di Kabupaten Dharmasraya berjumlah 1179,84 km.

Tabel 2.28 Proporsi Jalan Mantap Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010-2015

No	Bidang Urusan/Indikator	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Proporsi panjang jaringan jalan mantap	47,59	63,44	74,05	75,89	76,14	66,70
	Panjang jalan kondisi baik	623	860	874	895	898	787
	Panjang Jalan(Km)	1.308,9	1.356,00	1.179,84	1.179,84	1.179,84	1.180
2.	Proporsi Panjang jalan kabupaten mantap (> 40 KM/Jam)	42,49	52,23	83,01	83,01	86,39	86,71
	Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik	505,7	632	860	860	895	898
	Panjang seluruh jalan kabupaten di daerah tersebut	1.189,9	1.210	1.036	1.036	1.036	1.036

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016

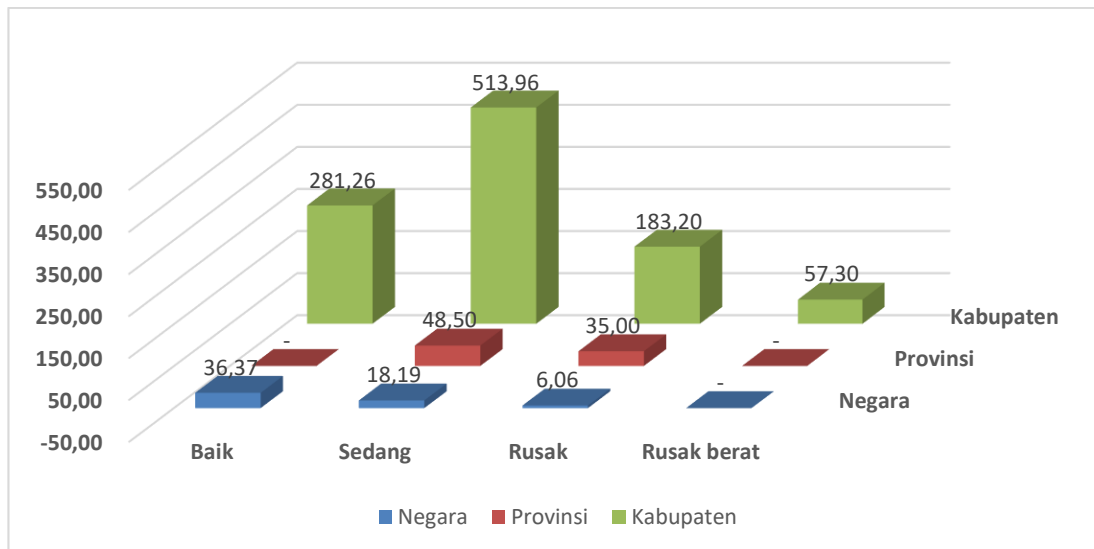
Kondisi panjang jalan dalam kondisi baik, baik jalan kabupaten maupun keseluruhan kelas jalan yang ada memperlihatkan peningkatan yang cukup baik. Proporsi panjang jalan kabupaten yang baik menunjukkan angka lebih baik dari proporsi panjang jalan secara keseluruhan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat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

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

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

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016

Gambar 2.4. Panjang jalan menurut kondisi dan pemerintah yang berwenang



- Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk

Tabel 2.30 Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 s/d 2015

Bidang Urusan/Indikator	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk	n/a	n/a	0,21	0,43	0,36	1,43
Jumlah daya tampung TPS (m3)	n/a	n/a	42	90	78	320
Jumlah penduduk	192.100	198.298	204.480	210.689	216.905	223.120

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016

Berdasarkan rasio TPS perseribu penduduk dari tahun 2012 sampai tahun 2015 kondisi jumlah TPS yang belum ideal. Idealnya 250 penduduk terdapat 1 (satu) TPS dalam bentuk kontainer dengan kapasitas 5 m³. Karena rasio tersebut membandingkan dengan jumlah penduduk tanpa membedakan penduduk wilayah perkotaan dan pedesaan, maka masih terdapat banyak kekurangan jumlah kontainer terutama wilayah di perkotaan.

3.2. Bidang Penataan Ruang

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

Geospasial (BIG). Dimasa yang akan datang agar Kabupaten Dharmasraya mampu mengelola ruang dengan baik dibutuhkan citra resolusi tinggi untuk seluruh wilayah Kabupaten sebagai input perencanaan tata ruang.

**Tabel 2.31 Indikator Kinerja Bidang Penataan Ruang
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 s/d 2015**

Bidang Urusan/Indikator	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Jumlah dokumen tata ruang (RTRW, RDTR, dan zoning regulation)	0	0	2	2	3	4

Sumber : Bappeda Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016

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

4. Bidang Perumahan rakyat dan kawasan permukiman

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

**Tabel 2.32 Jumlah Rumah Tangga Berdasarkan Prasarana Lingkungan
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 s/d 2015**

No	Bidang Urusan/Indikator	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Rumah tangga pengguna listrik	71	75	83	84	91	91,5
	Jumlah rumah tangga pengguna listrik	33.140	36.327	40.420	41.350	45.623	45.882
	Jumlah rumah tangga	46.438	48.385	48.681	49.373	49.877	50.137
2.	Rumah tangga ber-Sanitasi	n/a	n/a	n/a	n/a	67	n/a
	Jumlah rumah tangga ber sanitasi	n/a	n/a	n/a	n/a	33.661	n/a
	Jumlah rumah tangga	46.438	n/a	48.681	49.373	49.877	n/a

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

5. Bidang Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat

Kesadaran berbangsa, keikutsertaan dalam pembangunan dapat dilakukan oleh siapa saja, dalam bentuk organisasi baik berupa LSM, ormas dan OKP. Pembinaan bagi kegiatan keorganisasiaan terebut dilakukan oleh bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri. Politik yang berkeadaban perlu dikembangkan di

Kabupaten Dharmasraya, dan agen-agen pembangunan berupa LSM perlu mendapat tempat untuk menjadi jembatan perubahan menuju masyarakat yang madani. Organisasi massa yang saat ini berkembang berlatar belakang pendidikan, kepemudaan dan agama perlu dibina sebagai aset pembangunan daerah.

Tabel 2.33 Indikator Bidang Ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 s/d 2015

No	Bidang Urusan/Indikator	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP		1	1	1	1	1
2.	Kegiatan pembinaan politik daerah		2	2	2	2	2

Sumber : Kantor Kesbangpol Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016

6. Bidang Sosial

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

Tabel 2.34 Indikator Bidang Sosial Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 s/d 2015

No	Bidang Urusan/Indikator	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi	3	3	3	3	3	3
2.	PMKS yg memperoleh bantuan sosial	n/a	30,34	27,05	74,53	40,79	74,53
	Jumlah PMKS yg diberikan bantuan	n/a	850	1.827	9.566	5.235	9.566
	Jumlah PMKS yg seharusnya menerima bantuan	n/a	2.802	6.755	12.835	12.835	12.835
3.	Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial	n/a	13,34	17,34	74,53	40,79	74,53
	Jumlah PMKS yg tertangani	n/a	1.078	1.400	9.566	5.235	9.566
	Jumlah PMKS yg ada	n/a	8.078	8.076	12.835	12.835	12.835

Sumber : Dinas Sosnaketrans Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016

A.2. Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.

1. Bidang Tenaga kerja

Saat ini Kabupaten Dharmasraya memiliki tingkat partisipasi angkatan kerja sekitar 70 % dengan tingkat pengangguran 2,05% pada tahun 2014. Tingkat pengangguran ini mengalami penurunan dari tahun sebelumnya dan jika

dibandingkan dari tahun 2011 yang berjumlah 6,21 % merupakan penurunan yang cukup signifikan. Hal ini bisa disebabkan oleh berkembangnya perekonomian Dharmasraya, pusat-pusat perkotaan dan perkebunan sehingga membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat.

**Tabel 2.35 Indikator Bidang Tenaga Kerja
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 s/d 2015**

No	Bidang Urusan/Indikator	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Angka partisipasi angkatan kerja	69,21	68,93	72,01	69,54	69,59	65,88
	Angkatan kerja 15 tahun keatas	90.963	90.816	96.355	97.243	105.322	102.851
	Jumlah penduduk usia 15 tahun keatas	131340	131.755	133.807	139.828	151.347	156.118
2.	Tingkat Pengangguran	2,7	n/a	6,21	5,13	2,05	3,51

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

2. Bidang Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

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

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

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

**Tabel 2.36 Indikator Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 s/d 2015**

No	Bidang Urusan/Indikator	2011	2012	2013	2014	2015
1	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	82,40	82,40	83,04	77,87	73,51
	Pekerja perempuan di lembaga pemerintah	2.434	2.434	2.453	2.453	2573
	Jumlah pekerja perempuan	2.954	2.954	2.954	3.150	3.500
2	Partisipasi perempuan di lembaga swasta	170	268	265	249	224
	Pekerja perempuan di lembaga swasta	5.030				
	Jumlah pekerja perempuan	2.954	2.954	2.954	3.150	3.500
3.	Rasio KDRT	0,02	0,02	0,01	0,01	0
	Jumlah KDRT	8	8	5	7	4
	Jumlah rumah tangga	48.385	48.681	49.373	49.877	59.490

4	Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan	n/a	83	79	52	32
	Jumlah pengaduan perlindungan perempuan dan anak yang terselesaikan	n/a	35	74	25	7
	Jumlah pengaduan perlindungan perempuan dan anak	n/a	54	94	48	56

Sumber : BPML2NBPKB Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016

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

3. Bidang Pangan

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

**Tabel 2.37 Indikator Bidang Pangan
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 s/d 2015**

No	Indikator	2011	2012	2013	2014	2015
1	Ketersediaan Energi Protein perkapita	80,68	81.22	81.09	81.09	237,67
2	Penguatan Cadangan Pangan	11,44	29,67	18.85	0.68	55,22
3	Ketersediaan Informasi Pasokan harga	100	97.52	100	100	100
4	Stabilitas Harga dan Pasokan Pangan	100	97,52	100	100	109,35
5	Skor Pola Pangan Harapan	61,50	82.60	82.60	82.60	75,9
6	Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan	20	100	100	100	0
7	Penangan Daerah Rawan Pangan	0	50.00	0.00	72.73	72,73

Sumber : BKP3 Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2016

Dalam mengukur konsumsi dan tingkat kualitas pangan tersermin dari skor pola pangan harapan (PPH), angka ini mengukur kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap kualitas konsumsi pangan relatif meningkat dibandingkan dengan capaian tahun 2011. Asupan pangan masyarakat Kabupaten Dharmasraya masih didominasi oleh konsumsi pangan padi-padian dan ini tidak dianjurkan, namun ke depan lebih dianjurkan akan mengarah pada penganeka

ragaman pangan, sehingga konsumsi beras perkapita setiap tahunnya bisa dikurangi dan mengarah pada standar yang diharapkan sesuai rekomendasi widyakarya nasional pangan dan gizi.

4. Bidang Pertanahan

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

**Tabel 2.38 Indikator Bidang Pertanahan
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 s/d 2015**

No	Bidang Urusan/Indikator	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Persentase luas lahan bersertifikat	0,07	1,23	0,93	0,91	1,98	0,22
	Jumlah Luas Lahan bersertifikat	125	2.433	1.892	1.907	4.286	499
	Jumlah penduduk	192.100	198.298	204.480	210.689	216.905	223.112
2.	Penyelesaian kasus tanah Negara	n/a	33	33	60	n/a	n/a
	Jumlah kasus yang diselesaikan	n/a	4	4	3	n/a	n/a
	Jumlah kasus yang terdaftar	n/a	12	12	5	3	3

Sumber : Setda Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016

5. Bidang Lingkungan hidup

Kabupaten Dharmasraya yang saat ini tumbuh dengan pesat perlu pengendalian terhadap dampak pembangunan dengan melakukan pengontrolan kualitas lingkungan akibat pembangunan yang terjadi. Badan Lingkungan Hidup bertanggung jawab dalam bidang lingkungan hidup yang menjamin baik air, tanah, dan udara Kabupaten Dharmasraya masih layak untuk kehidupan. Kasus-kasus lingkungan yang terjadi saat ini masih ada yang belum tertangani. Oleh sebab itu bidang lingkungan harus proaktif menjaga lingkungan di Kabupaten Dharmasraya dengan cara melakukan penertiban kegiatan yang merusak lingkungan dan memberikan sosialisasi penggunaan ruang yang ramah lingkungan sambil terus mengawasi kualitas lingkungan. Kasus-kasus saat ini terutama tambang liar pada daerah hulu sangat merugikan masyarakat dan sektor lain terutama yang terkait dengan penyediaan air minum, perikanan, dan irigasi pertanian, perlu mendapat perhatian utama dimasa yang akan datang.

**Tabel 2.39 Indikator Bidang Lingkungan Hidup
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 s/d 2015**

No	Bidang Urusan/Indikator	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Persentase penanganan sampah	n/a	n/a	0,95	1,78	1,81	2,07
	Volume sampah yang ditangani (ton)	n/a	n/a	1.860	3.720	3.840	4.416
	Volume produksi sampah (ton)	n/a	n/a	195.435	209.520	211.637	213.776

No	Bidang Urusan/Indikator	2010	2011	2012	2013	2014	2015
2.	Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal.		100	100	100	100	100
	Jumlah perush wajib AMDAL yg telah diawasi		1	1	1	1	6
	Jumlah seluruh perusahaan wajib AMDAL		1	1	1	1	6
3.	Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk			0,21	0,43	0,36	0,43
	Jumlah daya tampung TPS (m3)			42	90	78	96
	Jumlah penduduk			204.480	210.689	216.905	223.112
4.	Penegakan hukum lingkungan		100	100	77,78	60,00	100
	Jumlah kasus lingkungan yang diselesaikan penda		4	6	7	3	7
	Jumlah kasus lingk.yang ada		4	6	9	5	7

Sumber : BLH Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016

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

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

6. Bidang Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil

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

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

Tabel 2.40 Indikator Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 s/d 2015

No	Bidang Urusan/Indikator	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Persentase kepala keluarga keluarga memiliki Kartu Keluarga		n/a	80	91	99	100
2.	Rasio penduduk berKTP per satuan penduduk		88,00	89,00	91,00	91,00	90,93
	Jumlah penduduk usia>17 yang berKTP		115.885	119.613	123.230	124.450	125.266
	Jumlah penduduk usia>17 atau telah menikah		131.688	134.397	135.418	136.758	137.758
3.	Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk		218,08	6,04	8,62	11,18	13
	Jumlah penduduk memiliki akta kelahiran		8.433	12.358	18.158	24.245	28.187
	Jumlah penduduk		3.867	204.480	210.689	216.905	223.112
4.	Ketersediaan database kependudukan skala kabupaten		ada	ada	Ada	ada	ada
5.	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK		sudah	sudah	sudah	sudah	sudah

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016

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

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

7. Bidang Pemberdayaan masyarakat dan Desa

Pemberdayaan masyarakat dirlkan sebagai pengembangan potensi sosial masyarakat bersama-sama dalam bentuk suatu wadah untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Lembaga pemberdayaan masyarakat yang ada disetiap nagari telah ada (eksis) ditengah-tengah masyarakat. Hal tersebut terbukti dengan jumlah kelompok LPM yang dibina sebanyak jumlah LPM yang ada. Namun hal ini tidak diiringi dengan kelompok binaan PKK. Dari jumlah PKK yang tersebar di Dharmasraya sebanyak 63 dan dalam kondisi aktif seluruhnya, maka kelompok yang dibina hanya 3 (tiga) PKK. Ibu-ibu memegang peran penting dalam

pembangunan maka dimasa yang akan datang pembinaan PKK akan penting artinya bagi peningkatan kesejahteraan keluarga, terutama di perdesaan.

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

Tabel 2.41 Jumlah Rumah Tangga Berdasarkan Prasarana Lingkungan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2012 s/d 2015

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

Sumber : BPML2NBPKB Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016

8. Bidang Pengendalian penduduk dan keluarga berencana

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

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

Keluarga sehat, keluarga pra sejahtera I jumlahnya semakin menurun namun masih dalam persentase yang tinggi. Oleh sebab itu program-program yang terkait

dengan pengurangan jumlah keluarga pra sejahtera perlu ditingkatkan dimasa yang akan datang.

**Tabel 2.42 Indikator Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 s/d 2015**

No	Bidang Urusan/Indikator	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Rata-rata jumlah anak per keluarga		1,29	1,12	1,19	1,02	1,10
	Jumlah anak		63.326	53.899	61.511	53.816	61.511
	Jumlah keluarga		48.990	47.989	51.540	52.881	56.071
2.	Rasio akseptor KB		83	129,18	77,01	68,41	65,30
	Jumlah akseptor KB		28.968	48.948	31.690	30.572	31.690
	Jumlah pasangan usia subur		34.890	37.891	41.150	44.690	48.533
3.	Cakupan peserta KB aktif		15,37	18,90	15,68	14,44	13,30
	Jumlah peserta program KB aktif		5.363	7.163	6.454	6.454	6.454
	Jumlah pasangan usia subur		34.890	37.891	41.150	44.690	48.533
4.	Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I		26,63	28,73	27,72	16,04	15,13
	Jumlah keluarga prasejahtera dan sejahtera I		13.047	13.788	14.287	8.484	8.484
	Jumlah keluarga		48.990	47.989	51.540	52.881	56.071

Sumber : BPML2NBPKB Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016

9. Bidang Perhubungan

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

10. Bidang Komunikasi dan informatika

Cukup pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dunia menuntut adanya perubahan pelayanan yang dimiliki pemerintah daerah, adanya website sebagai wadah dalam memberikan transparansi informasi yang dapat diakses oleh masyarakat sudah menjadi kewajiban pemerintah. Saat ini sudah terdapat web site milik pemerintah daerah untuk mengkomunikasikan pembangunan di Kabupaten Dharmasraya. Oleh sebab itu web ini harus terkait dengan bidang-bidang lainnya sampai pada level nagari sehingga dapat dikembangkan satu web yang terintegrasi pada pemerintahan level tertinggi sampai terendah. Updating data dapat perlu dilakukan sesegera dan sesering mungkin, dimasa yang akan datang diharapkan web yang terintegrasi ini dapat memudahkan pengambilan kebijakan dalam membuat keputusan pembangunan karena data sudah terintegrasi dengan baik.

**Tabel 2.43 Indikator Bidang Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 s/d 2015**

No	Bidang Urusan/Indikator	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Web site milik pemerintah daerah	ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2.	Pameran/ expo	4	4	4	4	4	3

Sumber : Dinas HUBKOMINFOPARBUD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016

11. Bidang Koperasi, usaha kecil, dan menengah

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

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

**Tabel 2.44 Indikator Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 s/d 2015**

No	Bidang Urusan/Indikator	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Persentase koperasi aktif		30	32	34	45	47
	Jumlah koperasi aktif		52	57	64	87	93
	Jumlah seluruh koperasi		176	179	186	194	200

Sumber : Dinas Kopperindag dan UMKM Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016

12. Bidang Penanaman modal

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

**Tabel 2.45 Nilai Realisasi dan Jumlah Investor Berskala Nasional
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2012 s/d 2015**

No	Bidang Urusan/ Indikator	2012	2013	2014	2015
1.	Nilai realisasi investasi	41.539.451.000.	50.764.331.000	288.567.107.000	144.240.000.000
2.	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	18	30	14	11

Sumber : BP2MPBJ Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016

13. Bidang Kepemudaan dan olah raga

Bidang kepemudaan masih belum berkembang di Dharmasraya yang terbukti dengan jumlah organisasi yang stagnan dari tahun 2011 sampai 2015. Ke depan perlu pemuda didorong untuk berorganisasi sehingga pemuda mempunyai wadah untuk mengembangkan potensinya. Keberhasilan menyelenggarakan Porda Sumatera Barat dengan tersedianya GOR yang representatif dapat mendorong pembangunann dibidang keolahragaan di Kabupaten Dharmasraya. Pemerintah perlu mendorong terbentuknya organisasi-organisasi keolahragaan.

Berdasarkan perkembangan data, terlihat masih minimnya pembinaan kepemudaan dan bidang olah raga di masyarakat. Sehingga ke depan perlu peningkatan pembinaan khususnya cabang olah raga serta atlit berprestasi. Dengan adanya sarana sport center yang telah dibangun maka perlu penggunaan secara optimal.

**Tabel 2.46 Indikator Bidang Kepemudaan dan Olah Raga
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 s/d 2015**

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

Sumber : Dinas Pendidikan dan Olah Raga Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016

14. Bidang Statistik

Mulai tahun 2015, penyelenggaraan statistik dasar dalam bentuk produk buku Dharmasraya Dalam Angka dan PDRB Kabupaten Dharmasraya tidak lagi dilakukan berdasarkan kerjasama antara Pemda dengan BPS Kabupaten Dharmasraya. sehingga kedua jenis keluaran tersebut tetap ada namun langsung dikeluarkan oleh BPS. Dengan adanya perubahan tersebut maka ke depan yang akan dilakukan oleh pemda adalah dalam bentuk data statistik sektoral yang akan dijadikan data statistik sebagai acuan dalam penyusunan perencanaan pembangunan per bidang-urusan.

**Tabel 2.47 Indikator Bidang Statistik
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 s/d 2015**

No	Bidang Urusan/Indikator	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Buku "kabupaten dalam angka"	Ada	Ada	Ada	ada	ada	ada
2.	Buku "PDRB kabupaten"	ada	Ada	Ada	ada	ada	belum

Sumber : Bappeda Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016

15. Bidang Persandian

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

16. Bidang Kebudayaan

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

Selain kekayaan pada multi-etnis, Dharmasraya juga memiliki kekayaan budaya sejarah, sehingga kedepannya perlu adanya usaha yang lebih dalam penetapan dan pengelolaan kekayaan budaya sejarah sesuai dengan kewenangan daerah terutama dalam pelestarian dan pengelolaan kekayaan cagar budaya atau wisata sejarah yang ada di kawasan cagar budaya, diantaranya Candi Padang Roco, Candi Awang Maombiak, dan Candi Pulau Sawah, serta objek cagar budaya lainnya.

**Tabel 2.48 Indikator Bidang Kebudayaan
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 s/d 2015**

No	Bidang Urusan/Indikator	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Penyelenggaraan festival seni dan budaya		2	3	3	4	4
2.	Sarana penyelenggaraan seni dan budaya		2	3	3	3	3
3.	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	100	100	100	100	100	100
	Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	46	46	46	46	46	46
	Total Benda, situs & kawasan yang dimiliki daerah	46	46	46	46	46	46

Sumber : Dinas Hubkominfoparbud Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016

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

17. Bidang Perpustakaan

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

perpustakaan, dan kenyamanan selama diperpustakaan menjadi hal yang penting dalam pengembangan perpustakaan.

**Tabel 2.49 Indikator Bidang Perpustakaan
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 s/d 2015**

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

Sumber : Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016

18. Bidang Kearsipan

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

**Tabel 2.50 Indikator Bidang Kearsipan
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 s/d 2015**

No	Bidang Urusan/Indikator	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Pengelolaan arsip secara baku	5,41	5,41	5,41	5,41	5,41	89,19
	Jumlah perangkat daerah yang telah menerapkan arsip secara baku	2	2	2	2	2	33
	Jumlah perangkat daerah	37	37	37	37	37	37
2	Peningkatan SDM pengelola kearsipan	1	1	1	0	1	1

Sumber : Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016

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

B. Fokus Urusan Pemerintahan Pilihan : adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah

1. Bidang Kelautan dan perikanan

Perkembangan produksi ikan di Kabupaten Dharmasraya terlihat cukup pesat, terlihat berdasarkan data pada tahun 2012 sebanyak 5.355 meningkat tajam hingga tahun 2014 menjadi 21.55 ton meski dibandingkan tahun berikutnya turun menjadi 19.909 ton. Pada indikator lainnya terlihat bahwa potensi perikanan darat sangat tinggi di Kabupaten Dharmasraya. Jumlah produksi perikanan terus meningkat. Walaupun belum memenuhi target namun terjadi peningkatan yang

signifikan dari tahun 2013 ke tahun 2014. Peningkatan produksi perikanan tidak terlepas dari perhatian pemerintah terhadap kelompok-kelompok nelayan (petani ikan). Seperti bantuan bibit dan cetak kolam.

**Tabel 2.51 Indikator Bidang Kelautan dan Perikanan
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011 s/d 2015**

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

Sumber : Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016

2. Bidang Pariwisata

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

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

3. Bidang Pertanian

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

**Tabel 2.52 Nilai dan kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB (ADHK 2010)
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011 s/d 2015**

No	Lapangan Usaha	2010	2011	2012	2013	2014	2015
A	Nilai PDRB (juta)						
	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.441.465,0	1.496.258,3	1.571.971,0	1.641.460,2	1.735.699,2	1.829.961,9
	1. Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian	1.290.694,5	1.338.792,3	1.408.559,6	1.467.424,2	1.556.692,4	1.637.881,7
	a. Tanaman Pangan	175.540,3	181.886,9	189.061,3	188.659,6	193.304,0	198.619,9
	b. Tanaman Hortikultura	18.873,9	19.808,8	19.653,3	19.907,2	21.396,1	22.394,5
	c. Tanaman Perkebunan	980.618,6	1.016.157,7	1.071.298,9	1.126.030,6	1.206.155,5	1.276.893,6

No	Lapangan Usaha	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	d.Peternakan	86.516,8	91.260,6	98.215,8	101.759,8	103.937,2	107.200,8
	e.Jasa Pertanian dan Perburuan	29.144,9	29.678,3	30.330,3	31.067,0	31.899,6	32.772,9
	2. Kehutanan dan Penebangan Kayu	80.430,6	84.045,5	86.004,1	92.340,4	93.079,6	101.624,6
	3. Perikanan	70.339,9	73.420,5	77.407,3	81.695,6	85.927,2	90.455,6
TOTAL PDRB		4.542.599,4	4.840.425,6	5.140.195,7	5.474.455,1	5.816.312,7	6.118.296,7

Sumber : BPS Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016

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

-sub sektor tanaman pangan

Ketahanan pangan terutama pada produksi beras sudah mengalami surplus, hal ini terlihat dari jumlah produksi dan konsumsi beras tahun 2010 sampai tahun 2015. Langkah menetapkan lahan pangan berkelanjutan merupakan langkah strategis dalam pembangunan pertanian berkelanjutan. Kondisi saat ini merupakan kondisi yang sangat tepat untuk mengembalikan lahan-lahan potensial yang telah beralih fungsi menjadi fungsi lain, terutama pada daerah irigasi teknis sungai Batanghari, sehingga dapat mewujudkan Dharmasraya sebagai lumbung padi nasional. Ketahanan tidak hanya menyangkut tanaman pangan untuk makanan pokok tetapi juga menyangkut kebutuhan gizi masyarakat. Oleh sebab itu integrasi perkebunan dengan peternakan (sapi) perlu ditingkatkan terutama pada perkebunan besar.

**Tabel 2.53 Produksi dan Konsumsi Beras
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011 s/d 2015**

Keterangan	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Produksi						
- Produksi GKP(ton)	58.065	50.367	59.892	54.943	61.839	70.169
- Konversi GKP-GKG	86,02%	84,82%	84,82%	84,82%	84,82%	84,82%
- Produksi GKG	49.948	42.721	50.800	46.602	52.452	59.517
- Konversi GKG-beras	62,74%	62,74%	62,74%	62,74%	62,74%	62,74%
- Produksi beras	31.337	26.803	31.872	29.238	32.908	37.341
Konsumsi lokal						
- Jumlah penduduk	192.100	198.273	198.273	210.686	216.905	223.112
- Tingkat konsumsi beras/ tahun(kg)	110	110	110	110	110	110
- Konsumsi beras (ton)	21.056	21.810	21.810	23.175	23.860	24.543
Surplus/defisit beras	10.281	4.993	4.993	4.993	9.049	12.798

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

-sub sektor perkebunan

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

**Tabel 2.54 Produksi komoditi Perkebunan
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011 s/d 2015**

Komoditi	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Karet	28.237,98	39.974,58	34.160,26	34.876,83	34.739,35	32.784,5
Sawit	371.413,19	400.822,76	360.079,27	313.955,57	349.285,31	74020
Coklat	603,66	716,85	894,76	1.124,52	1.148,30	1.208,04

Sumber : Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Dharmasraya Tahun 2016

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

-sub sektor peternakan

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

**Tabel 2.55 Populasi Ternak Besar, Ternak Kecil dan Unggas
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 s/d 2015**

No	Komoditi	satuan	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Rerata tumbuh
1	Sapi potong	ekor	36.293	26,945	31,449	34,593	39,512	40,785	7.42%
2	Kerbau	ekor	12	4,402	4,881	3,476	5,716	5,973	7.14%
3	Kambing	ekor	11.804	12,496	14,845	15,405	16,204	15,574	4.93%
4	Domba	ekor		187	195	215	277	312	13.37%
5	Ayam Buras	ekor	67.637	97,357	104,194	126,197	134,774	139,485	8,65 %
6	Ayam Ras Petelur	ekor	n/a	10,352	26,793	28,334	25,500	44,000	65%
7	Ayam Ras Pedaging	ekor	477.640	3,478,800	2,720,082	3,531,798	4,737,000	4,301,600	4.73%
8	Itik	ekor	n/a	32,033	20,100	17,785	18,410	18,948	-8.17%

Sumber : Dinas Peternakan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016

4. Bidang Kehutanan

Kehutanan dan penebangan kayu merupakan bidang pertanian yang juga berkembang di Kabupaten Dharmasraya. Dengan potensi hutan yang dapat dikonversi dan hutan produksi tetap maka sub sektor kehutanan dan penebangan kayu dapat menjadi andalan. Data menunjukkan terdapat peningkatan produksi

kehutanan dan penebangan kayu dari tahun ke tahun. Isu yang terkait dengan masalah kehutanan terutama pemanasan global harus dikelola dengan baik sehingga tebang pilih dan tebang tanam menjadi pilihan pada sub sektor ini. Pada lahan-lahan yang kritis perlu dilakukan kegiatan RLKT (rehabilitasi lahan dan konservasi tanah) sehingga terdapat keseimbangan antara yang ditebang dengan yang ditanam. Tenaga pelaksana dilapangan seperti polisi hutan perlu di perkuat peranannya dan sosialisasi kemasyarakat untuk mengelola hutan lestari dapat ditingkatkan.

Tapal batas antar kawasan hutan saat ini masih dalam bentuk peta skala kecil, oleh sebab itu perlu peta skala besar untuk pendelinasian kawasan kehutanan, disamping itu daerah dapat memanfaatkan adanya Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPH-P) untuk mengelola kekayaan hutannya agar memberi manfaat lebih kepada masyarakat sekitar kawasan hutan.

5. Bidang Energi dan sumber daya mineral

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

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

Tabel 2.56 Indikator Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 s/d 2015

No	Bidang Urusan/Indikator	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Pertambangan tanpa ijin	n/a	50	67	10	10	0
	Luas Penambangan Liar yang ditertibkan	n/a	2	2	2	2	1
	Luas area penambangan yang liar	n/a	4	3	20	20	3.400
2	Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB	11,5	12,2	11,8	11,5	10,9	9,81
	Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor pertambangan	524.346	627.943	678.993	741.044	783.142	762.109
	Jumlah PDRB	4.542.599	5.161.330	5.741.294	6.429.082	7.169.488	7.769.922

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

6. Bidang Perdagangan

Seiring dengan perkembangan sektor primer maka perkembangan sektor jasa perdagangan terlihat cukup pesat di Kabupaten Dharmasraya. Sektor

perdagangan menyumbang sekitar 12 s/d 13 % terhadap total PDRB pada tahun 2010 sampai 2015 atau kontribusinya mengalami kenaikan kontribusi yang tetap tetapi jumlah produksi kegiatan sektor perdagangan meningkat setiap tahunnya (lihat tabel berikut). Perdagangan terkait dengan penyediaan pasar. Pengembangan UMKK dan ekonomi kreatif serta pemberdayaan masyarakat miskin membutuhkan komitmen pemerintah untuk merenovasi pasar-pasar tradisional di setiap nagari atau kecamatan dan pelarangan pemodal besar masuk pada sektor *retail* (eceran). Oleh sebab itu dimasa yang akan datang komitmen ini perlu diteguhkan dengan cara merevitalisasi pasar-pasar tradisional di Kabupaten Dharmasraya.

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

No	Bidang Urusan/Indikator	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	12,16	12,38	12,61	12,68	12,63	13,09
	Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor perdagangan	552.251	638.893	724.191	814.887	905.204	1.017.072
	Jumlah PDRB	4.542.599	5.161.330	5.741.294	6.429.082	7.169.488	7.769.922

Sumber : Dinas Kopperindag Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016

7. Bidang Perindustrian

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

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

No	Bidang Urusan/Indikator	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	6,86	6,81	6,67	6,27	6,01	5,85
	Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor industri	311.838,1	351.378	383.213	403.148	431.046	454.621,7
	Jumlah PDRB	4.542.599	5.161.330	5.741.295	6.429.083	7.169.488	7.769.922
2	Pertumbuhan Industri.	n/a	12	11	53	n/a	2
	Jumlah Industri Tahun n - Jumlah Industri Tahun (n-1)	n/a	30	30	306	n/a	14
	Jumlah Industri s/d Tahun n	n/a	245	275	581	581	595
3	Cakupan bina kelompok pengrajin	n/a	19	13	17	48	42
	Jumlah kelompok pengrajin yg mendapatkan bantuan binaan pemda Tahun n	n/a	3	2	3	10	10
	Jumlah kelompok pengrajin	n/a	16	16	18	21	24

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

8. Bidang Transmigrasi

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

C. Fokus Urusan Penunjang

1. Bidang perencanaan

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

**Tabel 2.59 Indikator Perencanaan Pembangunan
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 s/d 2015**

No	Bidang Urusan/Indikator	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA	Belum	belum	belum	belum	belum	Ada
2	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA/PERKADA	ada	ada	ada	ada	ada	Ada
3	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA	ada	ada	ada	ada	ada	ada

Sumber : Bappeda Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016

2.4. ASPEK DAYA SAING

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

2.4.1. Pengeluaran konsumsi rumah tangga perkapita

Pengeluaran konsumsi rumah tangga terdiri dari semua pengeluaran untuk pembelian barang dan jasa yang tujuannya untuk dikonsumsi selama periode satu tahun, dikurangi dengan hasil penjualan netto dari barang bekas.

Pengeluaran ini termasuk juga pembelian barang yang tidak dapat diproduksi kembali seperti hasil karya seni dan barang antik. Barang tahan lama seperti kendaraan bermotor, alat-alat elektronik dan juga meubel yang digunakan untuk usaha rumah tangga harus dialokasikan secara proporsional.

Tabel 2.60 Pengeluaran konsumsi rumah tangga perkapita Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011 s/d 2013

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

Sumber : BPS Kabupaten Dharmasraya

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

2.4.2. Nilai Tukar Petani

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

Tabel 2.61 Nilai Tukar Petani Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011 s/d 2015

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

Sumber : BPS Kabupaten Dharmasraya

Dari hasil perhitungan nilai tukar petani di tahun 2012 dan tahun 2013 memperlihatkan adanya penurunan dari 102, 06 menjadi 100,94, hal ini lebih disebabkan oleh turunnya indeks yang diterima petani dari 105,11 menjadi 103,52. Melihat masih belum memadainya nilai tukar petani tersebut, maka diperlukan strategi untuk memperkuat kemandirian petani dengan membantu penyediaan sarana dan prasarana pertanian serta menjaga stabilitas dan daya saing harga di tingkat petani.

2.4.3. Rasio ketersediaan listrik

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

Tabel 2.62 Rasio ketersediaan listrik Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 s/d 2015

No	Bidang Urusan/Indikator	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Rasio ketersediaan daya listrik	n/a	75	82	84	85	87
	Daya listrik terpasang	n/a	39.142	43.552	44.554	45.793	47.140

	Jumlah kebutuhan	n/a	52.533	52.822	52.902	54.059	54.265
--	------------------	-----	--------	--------	--------	--------	--------

Sumber : Dinas ESDM Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016

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

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

Evaluasi RKPD sampai tahun 2015 dapat dilihat pada tabel berikut :

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

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

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2015 (Lihat di Tabel RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun 2014 (Isi dengan total angka RFK Tahun 2011 s/d 2014)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2015 yang Dievaluasi (DPA)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2015 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota Tahun 2015		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2016 (%)		SKPD Penanggung Jawab
2	1.01.01.15.18.	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa (PAUD)	Tersedianya peralatan praktek dan peraga siswa (PAUD)	NA	NA	1 Keg	6.064.849.000	1 Keg	121.221.000	1 Keg	29.200.000	1 Keg	24%	0	6.094.049.000			
3	1.01.01.15.63	Operasional HIMPAUDI	Tersedianya operasional HIMPAUDNI	NA	NA	Operasional	51.133.500	Operasional	15.940.000	Operasional	9.257.000	Operasional	58%	0	60.390.500			
4	1.01.01.15.74.	Pelaksanaan HAN (Hari Anak Nasional)	Terlaksananya Jambore HAN	NA	NA	1 Kegiatan	48.570.000	1 Kegiatan	35.745.000	1 Kegiatan	35.550.000	1 Kegiatan	99%	0	84.120.000			
5	1.01.01.15.75.	Pelaksanaan Jambore PAUD	Terlaksananya Jambore PAUD	NA	NA	1 Kegiatan	38.364.100	1 Kegiatan	22.581.500	1 Kegiatan	21.847.500	1 Kegiatan	97%	0	60.211.600			
6	1.01.01.15.77.	Bantuan bagi pendidik untuk memenuhi standar kualifikasi	Tersedianya bantuan bagi pendidik untuk memenuhi kualifikasi pendidikan	NA	NA	38 Orang	55.555.500	38 Orang	72.616.000	38 Orang	66.780.500	38 Orang	92%	0	122.336.000			
7	1.01.01.15.78	Bantuan Operasional Penilik PAUD Kab.	Tersedianya operasional penilik PAUD	NA	NA	10 Orang		10 Orang	55.090.000	10 Orang	39.910.000	10 Orang	72%	0	39.910.000			
8	1.01.01.15.79	Apresiasi PTK PAUDNI Berprestasi	Terlaksananya PTK PAUD Berprestasi	NA	NA	20 Orang		20 Orang	32.272.000	20 Orang	-	20 Orang	0%	0	-			
9	1.01.01.15.80	Pelaksanaan PAUD Percontohan pada sanggar Kegiatan Belajar (SKB) DharmaSraya	Pelaksanaan PAUD Percontohan pada SKB	NA	NA	1 SKB		1 SKB	30.160.000	1 SKB	-	1 SKB	0%	0	-			
	1.01.01.16.	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun					27.835.062.547		10.479.912.904		3.281.775.700		31%					
1	1.01.01.16.01.	Pembangunan unit Sekolah Baru SD (APBD 2015)	Terlaksananya Pembangunan Unit Sekolah Baru	1170 Kelas	14.300.000.000	Pembangunan 2 USB dan 2 Lanjutan Pemb USB	5.069.207.000	Pembangunan 2 USB dan 2 Lanjutan Pemb USB	1.000.479.400	Pembangunan 2 USB dan 2 Lanjutan Pemb USB	874.339.000	Pembangunan 2 USB dan 2 Lanjutan Pemb USB	87%	0	5.943.546.000			
2	1.01.01.16.02.	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa (DAK 2015)	Tesesedianya alat praktek dan Peraga Siswa	NA	NA	1 Paket	165.232.100	1 Paket	267.070.000	1 Paket	-	1 Paket	0%	0	165.232.100			
3	1.01.01.16.03.	Pembanguna ruang Kelas baru (APBD 2015)	Tersediannya Ruang Kelas Baru	NA	NA	Lanjutan Pembangunan SD Bertingkat	3.603.669.296	Lanjutan Pembangunan SD Bertingkat	507.747.832	Lanjutan Pembangunan SD Bertingkat	-	Lanjutan Pembangunan SD Bertingkat	0%	0	3.603.669.296			
4	1.01.01.16.04	Rehabilitas Ruang Kelas Rusak SD (DAK 2015)	Terlaksananya rehabilitasi ruang kelas SD	NA	NA	5 Sekolah	86.541.200	5 Sekolah	813.607.057	5 Sekolah	-	5 Sekolah	0%	0	86.541.200			
5	1.01.01.16.102.	Pembangunan Ruang Kelas Baru SD (DAK 2015)	Terlasanya pembangunan ruang kelas baru SD	NA	NA	19 Ruangan	7.518.052.451	19 Ruangan	3.386.144.115	19 Ruangan	-	19 Ruangan	0%	0	7.518.052.451			
6	1.01.01.16.103.	Pengadan mebeleur SD (Sharing APBD 2015)	Tersedianya Buku SD	NA	NA	1 Paket	2.044.571.000	1 Paket	322.175.000	1 Paket	-	1 Paket	0%	0	2.044.571.000			
		Pembangunan Taman, Lapangan, Parkir, dan Pagar Sekolah (APBD)	Terlaksananya Pembangunan Parkir	NA	NA	9 paket	852.367.000	9 paket	852.367.000	9 paket	849.117.000	9 paket	100%		1.701.484.000			
		Pengadaan Mobeleur SD (APBD)	Terlaksananya Pengadaan Mobeleur 2015	NA	NA	6 paket	120.750.000	6 paket	120.750.000	6 paket	120.375.000	6 paket	100%		241.125.000			
7	1.01.01.16.104	Pembangunan Ruang Kelas Baru sd (Dana Sharing APBD 2015)	Lancarnya kegiatan PBM SD	154 Ruang	5.400.000.000	17 Ruangan	4.058.683.500	17 Ruangan	2.259.573.000	17 Ruangan	843.957.700	17 Ruangan	37%	0	4.902.641.200			
8	1.01.01.16.15.	Penganan Buku SD (DAK SD 2015)	Tersediannya mebeluer Sekolah	NA	NA	1 Paket	1.056.455.000	1 Paket	201.389.000	1 Paket	199.749.000	1 Paket	99%	0	1.256.204.000			
9	1.01.01.16.79.	Pelaksanaan Pra UASBN/UASBN, Pra UASDA/UASDA SDMI	Terlaksananya PRAUN/UN, PRA US/US	NA	NA	1 Keg	2.044.245.900	1 Keg	494.630.000	1 Keg	196.768.000	1 Keg	40%	0	2.241.013.900			
10	1.01.01.16.86.	Lomba Olimpiade Sain's (OSN) dan mata Pelajaran Sekolah Dasar	Terbinannya siswa yang berbakat dab berprestasi	NA	NA	1 Keg	254.118.100	1 Keg	53.230.500	1 Keg	-	1 Keg	0%	0	254.118.100			
11	1.01.01.16.93	Pengadaan Buku SD (Sisa DAK 2014)	Tersedianya Gedung Sekolah	NA	NA	1 Paket	961.170.000	1 Paket	200.750.000	1 Paket	197.470.000	1 Paket	98%	0	1.158.640.000			
	1.01.01.17.	Program Pendidikan Menengah					41.101.039.715		19.546.816.800		8.858.726.450		45%					
1	1.01.01.17.01.	Penambahan ruang kelas sekolah (DAK SMA 2015)	Terwujudnya Pembangunan ruang kelas baru SMA	483	7.480.000.000	2 Ruangan	6.264.411.055	2 Ruangan	630.550.000	2 Ruangan	53.105.000	2 Ruangan	8%	0	6.317.516.055			
2	1.01.01.17.02.	Pembangunan perpustakaan Sekolah (DAK SMP 2015)	Terlaksananya pembangunan perpustakaan sekolah	47	2.080.000.000	2 Ruangan	2.530.524.000	2 Ruangan	550.587.000	2 Ruangan	40.957.500	2 Ruangan	7%	0	2.571.481.500			
3	1.01.01.17.03.	Penambahanruang kelas sekolah (DAK SMP 2015)	Terwujudnya Pembangunan ruang kelas baru SMP	75	1.050.000.000	6 Ruangan	2.167.602.000	6 Ruangan	1.174.590.000	6 Ruangan	100.522.500	6 Ruangan	9%	0	2.268.124.500			
4	1.01.01.17.04.	Penambahan runag kelas sekolah (DAK SMK 2015)	Terwujudnya Pembangunan ruang kelas baru SMK	47	3.360.000.000	Mobileur 10 Paket 7 Ruangan	2.897.618.000	Mobileur 10 Paket 7 Ruangan	1.549.719.000	Mobileur 10 Paket 7 Ruangan	96.030.000	Mobileur 10 Paket 7 Ruangan	6%	0	2.993.648.000			

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2015 (Lihat di Tabel RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun 2014 (Isi dengan total angka RFK 2011 s/d 2014)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2015 yang Dievaluasi (DPA)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2015 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2015		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2016 (%)		SKPD Penanggung Jawab
5	1.01.01.17.05.	Pembangunan laboratorium dan ruang pratikum sekolah (Lab. Bahasa, Komputer, IPA, IPS dll) (DAK SMP 2015)	Terwujudnya pembangunan ruang laboratorium dan praktikum sekolah	NA	NA	3 Ruang	1.263.000.000	3 Ruang	918.590.000	3 Ruang	58.811.500	3 Ruang	6%	0	1.321.811.500			
6	1.01.01.17.09.	Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir	Terlaksananya pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir	NA	NA	14 Paket	5.733.862.660	14 Paket	1.040.174.000	14 Paket	410.410.000	14 Paket	39%	0	6.144.272.660			
7	1.01.01.17.10.	Rehabilitas sedang/berat bangunan sekolah (DAK SMP 2015)	Terlaksananya rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah	NA	NA	12 Ruang	502.460.000	12 Ruang	636.344.000	12 Ruang	43.720.000	12 Ruang	7%	0	546.180.000			
8	1.01.01.17.103.	Rintisan SMP Unggul kab. Dharmasraya	Terlaksananya rintisan SMP unggul Kab. Dharmasraya	NA	NA	1 Keg	963.321.000	1 Keg	275.106.000	1 Keg	139.342.650	1 Keg	51%	0	1.102.663.650			
9	1.01.01.17.104	pengadaan alat praktik dan peraga siswa (DAK SMK 2015)	Tersedianya pengadaan alat praktek dan peraga siswa	NA	NA	1 Paket	321.248.000	1 Paket	618.959.000	1 Paket	579.975.000	1 Paket	94%	0	901.223.000			
10	1.01.01.17.106	Lomba kreatifitas siswa SMK	Terlaksana lomba kreatifitas siswa	NA	NA	1 Keg	771.418.300	1 Keg	90.029.000	1 Keg	17.688.000	1 Keg	20%	0	789.106.300			
11	1.01.01.17.107.	Operasional SMAN Unggul Dharmasraya	Tersedianya operasional SMA Unggul	NA	NA	1 SMA	1.901.492.000	1 SMA	708.995.000	1 SMA	435.405.000	1 SMA	61%	0	2.336.897.000	NA		
12	1.01.01.17.108.	pengadaan alat praktik dan peraga siswa (DAK SMK 2015)	Tesedianya alat praktek dan peraga siswa SMK	NA	NA	Peralatan labor 2 Pkt, Olahraga 2 pkt, praktek 3 pkt	443.917.000	Peralatan labor 2 Pkt, Olahraga 2 pkt, praktek 3 pkt	1.126.107.000	Peralatan labor 2 Pkt, Olahraga 2 pkt, praktek 3 pkt	517.370.500	Peralatan labor 2 Pkt, Olahraga 2 pkt, praktek 3 pkt	46%	0	961.287.500	NA		
13	1.01.01.17.109	Pembangunan gedung sekolah (DAK SMK 2015)	Terlaksananya pembangunan gedung sekolah	NA	NA	2 ruangan	75.000.000	2 ruangan	474.898.000	2 ruangan	39.649.500	2 ruangan	8%	0	114.649.500	NA		
14	1.01.01.17.11.	Pembangunan laboratorium dan ruang pratikum sekolah (Lab. Bahasa, Komputer, IPA, IPS dll) (DAK SMP 2015)	Terwujudnya pembangunan ruang laboratorium dan praktikum sekolah	NA	NA	1 Ruang	1.946.892.000	1 Ruang	161.294.000	1 Ruang	161.064.000	1 Ruang	100%	0	2.107.956.000			
15	1.01.01.17.10	Pembangunan Gedung Sekolah (SMP/SMA/SMK)	Terlaksananya pembangunan gedung sekolah	NA	NA	Pengadaan listrik SMKN Sitiung dan SMKN Timpeh	1.212.113.000	Pengadaan listrik SMKN Sitiung dan SMKN Timpeh	104.609.500	Pengadaan listrik SMKN Sitiung dan SMKN Timpeh	87.636.000	Pengadaan listrik SMKN Sitiung dan SMKN Timpeh	84%	0	1.299.749.000			
16	1.01.01.17.12	Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa (DAK SMA 2015)	Tersedianya buku-buku dan alat tulis siswa	NA	NA	1 Paket	890.514.000	1 Paket	60.700.000	1 Paket	59.280.000	1 Paket	98%	0	949.794.000			
17	1.01.01.17.13	Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa (DAK SMK 2015)	Tersedianya buku-buku dan alat tulis siswa	NA	NA	1 Paket	1.066.298.000	1 Paket	131.500.000	1 Paket	125.990.000	1 Paket	96%	0	1.192.288.000			
		Pembangunan Gedung Sekolah SMA/Smk Dana Shering pusat)	Terlaksananya pembangunan gedung sekolah	NA	NA	1 keg	406.500.000	1 keg	406.500.000	1 keg		1 keg						
18	1.01.01.17.12	Pembangunan perpustakaan sekolah (DAK SMA 2015)	Terlaksananya bangunan perpustakaan sekolah	NA	NA	1 Ruang	760.750.000	1 Ruang	259.564.000	1 Ruang	-	1 Ruang	0%	0	760.750.000			
19	1.01.01.17.13	Pembangunan perpustakaan sekolah (DAK SMK 2015)	Terlaksananya bangunan perpustakaan sekolah	NA	NA	1 Ruang	922.658.500	1 Ruang	249.999.000	1 Ruang	-	1 Ruang	0%	0	922.658.500			
20	1.01.01.17.16	Pembangunan laboratorium dan ruang pratikum sekolah (Lab. Bahasa, komputer, IPA, IPS dll) (DAK SMA 2015)	Terlaksananya pembangunan laboratorium sekolah	NA	NA	5 Ruang	1.185.874.500	5 Ruang	1.141.859.000	5 Ruang	1.141.589.000	5 Ruang	100%	0	2.327.463.500			
21	1.01.01.17.17	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa (DAK SMA 2015)	Tersedianya alat praktik dan peraga siswa	NA	NA	1 Paket	280.188.400	1 Paket	872.596.000	1 Paket	752.689.500	1 Paket	86%	0	1.032.877.900			
22	1.01.01.17.19	Pengadaan Mebeleur sekolah (Dana APBD)	Tersedianya mebeleur sekolah	NA	NA	1 Paket	495.714.900	1 Paket	401.010.000	1 Paket	399.271.500	1 Paket	100%	0	894.986.400			
23	1.01.01.17.41	Rehabilitas sedang/berat bangunan sekolah (DAK SMA 2015)	Terlaksananya rehabilitasi sedang / berat bangunan sekolah	NA	NA	5 Ruang	458.315.900	5 Ruang	357.358.000	5 Ruang	357.084.000	5 Ruang	100%	0	815.399.900			
24	1.01.01.17.63	Penyelenggaraan paket C Setara SMU	Terlaksananya paket C	NA	NA	1 Kegiatan	475.578.000	1 Kegiatan	125.350.000	1 Kegiatan	24.000.000	1 Kegiatan	19%	0	499.578.000			
25	1.01.01.17.70	Lomba Olimpiade Sains SLTP/SLTA	Terlaksananya olimpiade sains SLTP / SLTA	NA	NA	1 Kegiatan	475.578.000	1 Kegiatan	162.316.000	1 Kegiatan	20.085.000	1 Kegiatan	12%	0	495.663.000			
26	1.01.01.17.73	Penyelenggaraan Pra UN, UN & US Tingkat SLTP/SLTA	Terlaksananya Pra UN, UN dan US tingkat SLTP dan SLTA	NA	NA	1 Kegiatan	1.946.988.000	1 Kegiatan	687.838.000	1 Kegiatan	16.063.200	1 Kegiatan	2%	0	1.963.051.200			

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2015 (Lihat di Tabel RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun 2014 (Isi dengan total angka RFK 2011 s/d 2014)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2015 yang Dievaluasi (DPA)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2015 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2015		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2016 (%)		SKPD Penanggung Jawab
27	1.01.01.17.77	Rangsangan Siswa Berprestasi	Tsedianya Beasiswa siswa berpretasi	NA	NA	75 Orang		75 Orang	112.343.000	75 Orang	111.390.000	75 Orang	99%	0	111.390.000			
28	1.01.01.17.82	Rehabilitas berat/Sedang bangunan sekolah.(DAK SMK 2015)	Terlaksananya rehabilitasi bangunan sekolah	NA	NA	2 Ruangan		2 Ruangan	275.732.000	2 Ruangan	101.864.000	2 Ruangan	37%	0	101.864.000			
29	1.01.01.17.83	Pembangunan Gedung Sekolah (SMA BOARDING School Tahap 4)	Terlaksananya pembangunan gedung SMA Boarding School tahap 4	NA	NA	1 Paket	2.741.202.500	1 Paket	3.047.700.300	1 Paket	1.445.583.800	1 Paket	47%	0	4.186.786.300			
30	1.01.01.17.97	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa (DAK 2015)	Tesedianya alat praktek dan peraga siswa	NA	NA	1 Pkt		1 Pkt	1.193.900.000	1 Pkt	1.133.171.300	1 Pkt	95%	0	1.133.171.300			
	1.01.01.18.	Program Pendidikan Non Formal					1.904.981.500		453.640.500		276.753.700		61%					
1	1.01.01.18.05.	Pengembangan pendidikan kecakapan hidup	Terlaksananya pendidikan kecakapan hidup	NA	NA	15 Orang	283.015.500	15 Orang	80.650.000	15 Orang	22.500.000	15 Orang	28%	0	305.515.500			
2	1.01.01.18.14.	Operasional Mobil Pintar	Tersedianya operasional Mobil Pintar	NA	NA	1 Mobil, 3 Instruktur	752.812.500	1 Mobil, 3 Instruktur	49.176.000	1 Mobil, 3 Instruktur	35.103.000	1 Mobil, 3 Instruktur	71%	0	787.915.500			
3	1.01.01.18.16.	Penyelenggaraan paket B setara SMP	Menurunnya angka putus sekolah setara SMP	NA	NA	1 Keg	500.273.000	1 Keg	79.990.000	1 Keg	40.220.000	1 Keg	50%	0	540.493.000			
4	1.01.01.18.17.	Penyelenggaraan paket A Setara SD	Menurunnya angka putus sekolah setara SD	NA	NA	1 Keg	109.775.500	1 Keg	13.059.000	1 Keg	11.592.000	1 Keg	89%	0	121.367.500			
5	1.01.01.18.19	Mengikuti Kegiatan HAI	Terlaksananannya kegiatan HAI TK tingkat Propinsi Sumatera Barat	NA	NA	1 Keg	121.394.500	1 Keg	44.018.000	1 Keg	44.006.000	1 Keg	100%	0	165.400.500			
6	1.01.01.18.20.	Operasional Sanggar Kegiatan Belajar (SKB)	Tersedianya operasional SKB	NA	NA	1 Sanggar Kegiatan Belajar	137.710.500	1 Sanggar Kegiatan Belajar	50.208.000	1 Sanggar Kegiatan Belajar	23.137.000	1 Sanggar Kegiatan Belajar	46%	0	160.847.500			
7	1.01.01.18.24.	Pengembangan Pendidikan Keaksaraan (KUM)	Terlaksananya Pengembangan Pendidikan Keaksaraan	NA	NA	1 Kegiatan		1 Kegiatan	42.501.000	1 Kegiatan	23.746.500	1 Kegiatan	56%	0	23.746.500			
8	1.01.01.18.25.	Pengembangan pendidikan keaksaraan dasar	Terlaksananya pendidikan keaksaraan dasar	NA	NA	1 Kegiatan		1 Kegiatan	31.550.500	1 Kegiatan	30.519.200	1 Kegiatan	97%	0	30.519.200			
9	1.01.01.18.25.	Sharing Dana Pemberdayaan Pamong/ Pemilik dalam Retrival dan Transisi	Terlaksananya pemberdayaan pamong penilik dalam retrival transisi	NA	NA	6 Orang		6 Orang	62.488.000	6 Orang	45.930.000	6 Orang	74%	0	45.930.000			
	1.01.01.19.	Program Pendidikan Luar Biasa					196.167.485		178.037.000		60.148.064		34%					
1	1.01.01.19.60.	Penunjang Operasional SLB Negeri/ Swasta	Beroperasinya SLB dengan baik	1 SLB	2.991.000.000	3 SLB	196.167.485	3 SLB	81.400.000	3 SLB	60.148.064	3 SLB	74%	0	256.315.549			
2	1.010.01.19.61	Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif	Terlaksananya pendidikan inklusif	NA	NA	25 Orang		25 Orang	96.637.000	25 Orang	-	25 Orang	0%	0	-			
	1.01.01.20.	Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan					2.020.813.600		1.078.145.000		739.214.400		69%					
1	1.01.01.20.01.	Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik	Bertambahnya jumlah tenaga pendidik yang bersertifikat pendidik	1Keg/2106	296.100.000	950 Orang	112.010.500	950 Orang	55.125.000	950 Orang	26.786.000	950 Orang	49%	0	138.796.500			
2	1.01.01.20.04.	Pembinaan kelompok kerja guru (KKG) dan MPG	Terlaksananya KKG dan MGMP	100 KKG	24.129.700.000	74 KKG	845.607.600	74 KKG		74 KKG	-	74 KKG	#DIV/0!	0	845.607.600			
3	1.01.01.20.25	Jaringan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan (Sharing)	Terlaksananya penelitian dan pengembangan pendidikan	NA	NA	1 Paket	151.114.500	1 Paket	67.898.000	1 Paket	55.218.000	1 Paket	81%	0	206.332.500			
4	1.01.01.20.26.	Induksi Bagi Guru Pemula (PIGP)	Terlaksananya Induksi bagi guru pemula	NA	NA	25 Orang	35.223.000	25 Orang	50.137.000	25 Orang	50.137.000	25 Orang	100%	0	85.360.000			
5	1.01.01.20.28	Sosialisasi dan TOT Tim Penilai Guru (PKG)	Terlaksananya Sosialisasi dan TOT penilaian Guru	NA	NA	700 Orang	348.929.000	700 Orang	209.254.000	700 Orang	24.980.000	700 Orang	12%	0	373.909.000			
6	1.01.01.20.32.	Pelatihan Manajemen Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	Terlaksananya pelatihan Operasional Sekolah	NA	NA	1 Kegiatan	527.929.000	1 Kegiatan	31.299.000	1 Kegiatan	31.299.000	1 Kegiatan	100%	0	559.228.000			
7	1.01.01.20.33	Penujang Operasional Persiapan Akademi Komunitas	Tersedianya operasional persiapan akademi komunitas	NA	NA	1 Akademi Komunitas		1 Akademi Komunitas	322.500.000	1 Akademi Komunitas	262.827.000	1 Akademi Komunitas	81%	0	262.827.000			
8	1.01.01.20.35	Diklat Kurikulum 200 Guru SLTP/SLTA	Terlaksananya diklat guru SLTP dan SLTA	NA	NA	200 Orang		200 Orang		200 Orang	-	200 Orang	#DIV/0!	0	-			

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2015 (Lihat di Tabel RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun 2014 (Isi dengan total angka RFK 2011 s/d 2014)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2015 yang Dievaluasi (DPA)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2015 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2015		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2016 (%)		SKPD Penanggung Jawab
9	1.01.01.20.36	Pelatihan Operator Sekolah	Terlaksananya pelatihan operator sekolah	NA	NA	5 Pelatihan		5 Pelatihan	48.301.000	5 Pelatihan	37.594.400	5 Pelatihan	78%	0	37.594.400			
10	1.01.01.20.37	Pembinaan UKS	Terlaksananya pembinaan UKS	NA	NA	4 Sekolah		4 Sekolah	108.238.000	4 Sekolah	108.238.000	4 Sekolah	100%	0	108.238.000			
11	1.01.01.20.38	Pelatihan Peningkatan Kapasitas Kepala Sekolah dan Pengawas	Terlaksananya pelatihan peningkatan kapasitas Pengawas	NA	NA	35 Orang		35 Orang	139.485.000	35 Orang	132.355.000	35 Orang	95%	0	132.355.000			
12	1.01.01.20.39	Pembinaan Guru Olimpiade SLTP/SLTA	Terlaksananya pembinaan guru olimpiade SLTP dan SLTA	NA	NA	25 Orang		25 Orang		25 Orang	-	25 Orang	#DIV/0!	0	-			
13	1.01.01.2042	Pembinaan Kapasitas Dewan Pendidikan	Terlaksananya pembinaan Dewan Pendidikan	NA	NA	1 Akademi Komunitas		1 Akademi Komunitas	45.908.000	1 Akademi Komunitas	9.780.000	1 Akademi Komunitas	21%	0	9.780.000			
	1.01.01.22.	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan					18.204.755.078		7.198.572.158		4.331.407.684		60%					
1	1.01.01.22.01.	Penunjang Operasional Administrasi dan PBM SMP	Lancarnya opearisional PBM SMP	NA	NA	34 SMP	7.013.790.961	34 SMP	883.612.559	34 SMP	536.678.182	34 SMP	61%	0	7.550.469.143			
2	1.01.01.22.02.	Penunjang Operasional Administrasi dan PBM SMA	Lancarnya opearisional PBM SMA	NA	NA	11 SMA	2.371.174.090	11 SMA	597.313.363	11 SMA	352.831.709	11 SMA	59%	0	2.724.005.799			
3	1.01.01.22.03.	Penunjang Operasional Administrasi dan PBM SMK	Lancarnya opearisional PBM SMK	NA	NA	6 SMK	1.261.908.211	6 SMK	314.118.736	6 SMK	184.787.810	6 SMK	59%	0	1.446.696.021			
4	1.01.01.22.04.	Penunjang Operasional Administrasi dan PBM SD	Lancarnya opearisional PBM SD	NA	NA	152 SD	4.370.582.250	152 SD	1.833.524.000	152 SD	1.278.183.100	152 SD	70%	0	5.648.765.350			
5	1.01.01.22.06.	Penyusunan Profil dan Data pokok Kependidikan	Terlaksananya penyusunan profil dan data pokok kependidikan	NA	NA	3 Kegiatan	1.046.598.778	3 Kegiatan	46.225.000	3 Kegiatan	44.085.000	3 Kegiatan	95%	0	1.090.683.778			
6	1.01.01.22.07.	Rekrutmen Calon Kepala Sekolah	Terlaksananya rekrutmen kepala sekolah	NA	NA	80 Orang	102.648.000	80 Orang	345.979.000	80 Orang	66.178.800	80 Orang	19%	0	168.826.800			
7	1.01.01.22.13.	Supervisi dan operasional Pengawas Sekoah	Tersedianya Operasional Pengawas	NA	NA	23 Orang	179.799.500	23 Orang	55.675.000	23 Orang	19.267.000	23 Orang	35%	0	199.066.500			
8	1.01.01.22.14.	Pemberkasan Kenaikan Pangkat Fungsional	Terlaksananya pemberkasan pangkat fungsional	NA	NA	2 Periode	133.511.400	2 Periode	92.130.000	2 Periode	33.115.000	2 Periode	36%	0	166.626.400			
9	1.01.01.22.26.	Penerapan sistem dan informasi Manajemen Pendidikan (Pemetaan sekolah)	Terlaksananya penerapan sistem informasi dan manajemen pendidikan	NA	NA	2 Periode	105.294.950	2 Periode	26.530.000	2 Periode	20.092.500	2 Periode	76%	0	125.387.450			
10	1.01.01.22.27.	Operasional UPT Pendidikan Pra Sekolah dan Sekolah Dasar Se Dharmasraya	Lancarnya operasional UPT pendidikan pra sekolah, TK pembina	NA	NA	11 UPT Pendidikan	73.675.000	11 UPT Pendidikan	798.500.000	11 UPT Pendidikan	420.511.083	11 UPT Pendidikan	53%	0	494.186.083			
11	1.01.01.22.31	Penilaian Angka Kredit Tahun Guru	Terlaksananya penilanan Angka Kredit tahunan Guru	NA	NA	1 Periode	1.495.771.938	1 Periode	111.815.000	1 Periode	101.851.000	1 Periode	91%	0	1.597.622.938			
12	1.01.01.22.32	Penunjang Operasional Administrasi dan PBM PAUD	Tersedianya Operasional admintrasi dan PBM PAUD	NA	NA	150 PAUD	50.000.000	150 PAUD	2.093.149.500	150 PAUD	1.273.826.500	150 PAUD	61%	0	1.323.826.500			
	1.01.18.20	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga					1.338.801.113		4.072.918.000		342.697.800		8%					
1	1.01.18.20.03.	Pembinaan dan reward Attilit, Pelatihan dan Cabor Berprestasi	Terlaksananya pembinaan dan reward atlit, pelatih berprestasi	NA	NA	34 Cabor dan Pelatih	50.025.500	34 Cabor dan Pelatih	3.181.925.000	34 Cabor dan Pelatih	202.250.000	34 Cabor dan Pelatih	6%	0	252.275.500		#VALUE!	
2	1.01.18.20.06	Penyelenggaraan Kompetensi olahraga	Terlaksananya kompetisi olahraga Volly Cup	NA	NA	1 Kompetisi	169.109.000	1 Kompetisi	89.635.000	1 Kompetisi	4.200.000	1 Kompetisi	5%	0	173.309.000		#VALUE!	
3	1.01.18.20.18	Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA)	Telaksananya Pekan Olahraga Pelajar Daerah	NA	NA	6 Cabor	172.690.500	6 Cabor	122.494.500	6 Cabor	3.360.000	6 Cabor	3%	0	176.050.500	NA		
4	1.01.18.20.24	Pengadaan sarana dan prasarana Pemuda dan Olahraga	Tersedianya pengadaan sarana dan prasaranan olahraga	NA	NA	1 Paket	178.283.000	1 Paket	234.413.000	1 Paket	57.570.000	1 Paket	25%	0	235.853.000	NA		
5	1.01.18.20.25	Olimpe Olahraga Siswa Nasional (OOSN) Tingkat SD	Terlaksananya OOSN Tingkat SD	NA	NA	1 Kegiatan	768.693.113	1 Kegiatan	135.832.000	1 Kegiatan	22.781.600	1 Kegiatan	17%	0	791.474.713	NA		
6	1.01.18.20.26	Olimpe Olahraga Siswa Nasional (OOSN) Tingkat SLTP	Terlaksananya OOSN Tingkat SLTP	NA	NA	1 Kegiatan		1 Kegiatan	196.291.500	1 Kegiatan	16.233.600	1 Kegiatan	8%	0	16.233.600	NA		
7	1.01.01.18.20.27	Olimpe Olahraga Siswa Nasional (OOSN) Tingkat SLTA	Terlaksananya OOSN Tingkat SLTA	NA	NA	1 Kegiatan		1 Kegiatan	112.327.000	1 Kegiatan	36.302.600	1 Kegiatan	32%	0	36.302.600	NA		
8	1.01.01.18.20.29	Penyelengggaraan Liga Pelajar Indonesia	Terlaksananya Penyelenggaraan Liga Pelajar Indonesia	NA	NA	1 Kejuraan		1 Kejuraan		1 Kejuraan	-	1 Kejuraan	#DIV/0!	0	-	NA		

[illegible]

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2015 (Lihat di Tabel RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun 2014 (Isi dengan total angka RFK 2011 s/d 2014)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2015 yang Dievaluasi (DPA)	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2015 (%)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2015	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota Tahun 2016 (%)	SKPD Penanggung Jawab			
		KESEHATAN												
	1.02.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			5.589.648.190	1.409.535.809	-	502.148.777	-	5	-	6.091.796.967	-	#DIV/0!
		Penyediaan jasa surat menyurat	Terlaksananya administrasi surat menyurat		11.717.100	39.100.000		13.299.000		34%		25.016.100		#DIV/0!
		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terlaksananya pembayaran rek. Telp, air & listrik		387.203.882	81.500.000		18.981.077		23%		406.184.959		#DIV/0!
		Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional	Pembayaran pajak kendaraan bermotor		20.518.100	10.000.000		9.168.500		92%		29.686.600		#DIV/0!
		Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya tenaga pengelola administrasi		548.695.000	247.250.000		121.412.000		49%		670.107.000		#DIV/0!
		Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terlaksananya pembayaran jasa kebersihan kantor dan sopir		2.169.470.000	683.900.000		217.800.000		32%		2.387.270.000		#DIV/0!
		Penyediaan alat tulis kantor	Penyediaan alat tulis kantor		166.377.998	34.613.500		17.666.500		51%		184.044.498		#DIV/0!
		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Penyediaan barang cetak dan penggandaan		119.296.500	18.053.487		6.685.600		37%		125.982.100		#DIV/0!
		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen listrik/penerangan bangunan kantor yang memadai		17.960.500	2.280.000		565.000		25%		18.525.500		#DIV/0!
		Penyediaan peralatan rumah tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga yang memadai		35.275.500	3.005.000		2.094.300		70%		37.369.800		#DIV/0!
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			2.095.000	-		-				2.095.000		#DIV/0!
		Penyediaan makanan dan minuman			130.070.940	18.525.000		8.730.000		47%		138.800.940		#DIV/0!
		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait		885.067.670	271.308.822		85.746.800		32%		970.814.470		#DIV/0!
		Penyediaan jasa administrasi teknis perkantoran	Pembayaran gaji pegawai honor daerah		1.095.900.000	-		-				1.095.900.000		#DIV/0!
	1.02.001.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		-	940.146.403	726.167.000	209.331.291	29%	1.149.477.694	#DIV/0!				
		Pengadaan Peralatan Gedung Kantor (Lanjutan)			20.254.566	176.200.000		12.485.000		7%		32.739.566		#DIV/0!
		Pengadaan Mebeluer			-	44.000.000		10.780.000		25%		10.780.000		#DIV/0!
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor			34.694.887			-	#DIV/0!			34.694.887		#DIV/0!
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			832.018.700	497.767.000		180.621.291		36%		1.012.639.991		#DIV/0!
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor			10.490.000	8.200.000		5.445.000		66%		15.935.000		#DIV/0!
		Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor			23.760.000	-		-				23.760.000		#DIV/0!
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor			16.228.750	-		-				16.228.750		#DIV/0!
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur			2.699.500	-		-				2.699.500		#DIV/0!
	1.02.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		-	22.420.000	361.665.500	68.819.250	19%	91.239.250	#DIV/0!				
		Pendidikan dan Pelatihan Formal			22.420.000	14.000.000		1.320.000		9%		23.740.000		#DIV/0!
		Pendidikan dan Pelatihan Formal (Manajemen Puskesmas)			-	198.418.000		-		0%		-		#DIV/0!
		Peningkatan Kinerja Pegawai Tidak Tetap			-	26.030.000		10.222.000		39%		10.222.000		#DIV/0!
		Evaluasi Peraturan Perundang-undangan			-	34.027.500		15.570.750		46%		15.570.750		#DIV/0!
		Monitoring dan Evaluasi Keuangan dan Aset			-	55.415.000		41.706.500		75%		41.706.500		#DIV/0!
		Pendidikan dan Pelatihan Formal (Pengelola Kesorga)			-	33.775.000		-		0%		-		#DIV/0!
	1.02.01.15	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan		7.326.120.000	4.979.427.679	1.464.204.080	1.242.610.158	85%	6.222.037.837	85%				
		Pengadaan dan Distribusi Obat, Reagen dan Operasional Instalasi Farmasi (DAK)	Persentase ketersediaan obat dan vaksin	100	4.841.554.181	1.401.077.080		1.206.055.908		86%		6.047.610.089		#DIV/0!
		Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan Perbekalan Kesehatan			14.968.700	47.221.000		27.773.750		59%		42.742.450		#DIV/0!
		Monitoring, evaluasi pelaporan			13.105.000	15.906.000		8.780.500		55%		21.885.500		#DIV/0!
		Peningkatan Mutu Pelayanan Farmasi Komunitas dan Rumah Sakit			13.586.400	-		-				13.586.400		#DIV/0!
		Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan Perbekalan Kesehatan (Sie. Farmasi)			17.042.250	-		-				17.042.250		#DIV/0!
		Pengadaan Reagen dan Bahan Habis Pakai	Tersedianya Reagen dan Bahan habis pakai di unit pelayanan		79.171.148	-		-				79.171.148		#DIV/0!

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2015 (Lihat di Tabel RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun 2014 (Isi dengan total angka RFK 2011 s/d 2014)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2015 yang Dievaluasi (DPA)	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2015 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2015		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2016 (%)		SKPD Penanggung Jawab
		Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan (Pelatihan Manajemen Obat Untuk Petugas)	Terlaksananya pelatihan manajemen obat untuk petugas kesehatan			-		-	-			-		#DIV/0!		
		Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan (Pelatihan Pelayanan Informasi Obat (PIO))	Terlaksananya pelatihan pelayanan informasi obat			-		-	-			-		#DIV/0!		
	1.02.01.16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat			-	395.568.993	9.053.818.190	5.077.012.125	56%			5.472.581.118		#DIV/0!		
		Peningkatan Pelayanan Masyarakat				-	87.746.100	23.028.500	26%			23.028.500		#DIV/0!		
		Program usaha kesehatan sekolah (UKS) dan PKPR				115.648.618	159.272.500	59.435.466	37%			175.084.084		#DIV/0!		
		Monitoring, evaluasi program (JKN)	Terlaksananya monitoring dan evaluasi			23.852.875	65.917.500	19.966.250	30%			43.819.125		#DIV/0!		
		Pengelolaan Perizinan Bidang Kesehatan				-	59.308.500	40.244.000	68%			40.244.000		#DIV/0!		
		Pembinaan monitoring dan pelaporan program Puskesmas dan jiwa				-	47.016.000	38.502.000	82%			38.502.000		#DIV/0!		
		Pembinaan monitoring dan pelaporan program (Keskerja, Kes Olah Raga, Kes Indra, Kes gilut)				-	60.129.400	49.774.900	83%			49.774.900		#DIV/0!		
		Persiapan Akreditasi Puskesmas				-	60.215.400	32.408.900	54%			32.408.900		#DIV/0!		
		Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan				5.221.000	-	-				5.221.000		#DIV/0!		
		Operasional PPK BLUD Puskesmas (Kapitasi JKN)				-	7.514.212.790	4.409.760.363	59%			4.409.760.363		#DIV/0!		
		Operasional PPK BLUD Puskesmas (Jasa pelayanan lainnya)				-	1.000.000.000	403.891.746	40%			403.891.746		#DIV/0!		
		Pembinaan Usaha kesehatan sekolah				-	-	-				-		#DIV/0!		
		Pelayanan Kesehatan; Penduduk miskin dipuskesmas dan jaringannya	100% penduduk miskin mendapatkan pelayanan kesehatan	100		64.029.750	-	-				64.029.750		#DIV/0!		
		Peningkatan mutu Pelayanan Petugas Puskesmas				63.241.125	-	-				63.241.125		#DIV/0!		
		Pelatihan Penertiban Perizinan Bidang Kesehatan				25.625.000	-	-				25.625.000		#DIV/0!		
		Peningkatan Pengetahuan dan Wawasan Pengelolaan Program				14.273.500	-	-				14.273.500		#DIV/0!		
		Operasional Kegiatan PMI				14.606.000	-	-				14.606.000		#DIV/0!		
		Peningkatan pelayanan kesehatan jiwa, mata dan kesehatan olah raga di puskesmas				39.344.125	-	-				39.344.125		#DIV/0!		
		Sosialisasi penertiban perizinan bidang kesehatan				29.727.000	-	-				29.727.000		#DIV/0!		
	1.02.01.17	Program Pengawasan Obat dan Makanan	Menurunnya resiko / efek samping penggunaan bahan kimia berbahaya	20	274.730.000	85.053.625	35.887.500	35.306.000	98%			120.359.625		44%		
		Peningkatan Pemberdayaan konsumen/masyarakat di bidang obat dan makanan				31.098.950	-	-				31.098.950		#DIV/0!		
		Peningkatan Pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya				28.985.675	35.887.500	35.306.000	98%			64.291.675		#DIV/0!		
		Peningkatan Penyidikan dan Penegakan Hukum di bidang obat dan Makanan				24.969.000	-	-				24.969.000		#DIV/0!		
	1.02.01.19	Program Pengelolaan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase posyandu mandiri	60	6.794.642.000	2.530.693.474	536.208.500	293.576.600	55%			2.824.270.074		42%		
		Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat				110.907.100	119.691.500	8.899.000	7%			119.806.100		#DIV/0!		
		Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat				280.514.109	81.561.000	40.455.500	50%			320.969.609		#DIV/0!		
		Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat (*) Dialog Interaktif, Radio Spot dan Informasi Kesehatan melalui Surat Kabar atau Koran				189.218.000	-	-				189.218.000		#DIV/0!		
		Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Rangka Pengembangan Nagari Siaga dan Survey PHBS	Persentase rumah tangga yang menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS)	72		79.149.758	63.311.000	49.612.500	78%			128.762.258		#DIV/0!		
		Peningkatan Pendidikan Tenaga Penyuluh Kesehatan	Peningkatan kapasitas kader			155.616.762	64.453.500	21.640.500	34%			177.257.262		#DIV/0!		
		Pengembangan kawasan tanpa asap rokok				263.903.900	178.525.000	164.208.600	92%			428.112.500		#DIV/0!		
		Peningkatan Pendidikan Tenaga Penyuluhan Kesehatan (Pertemuan Public Speaking)				-	28.666.500	8.760.500	31%			8.760.500		#DIV/0!		
		Pembinaan Petugas dan Masyarakat Pola Hidup Sehat				3.728.000	-	-				3.728.000		#DIV/0!		
		Pemberdayaan Kelompok Dasawisma				1.407.060.000	-	-				1.407.060.000		#DIV/0!		
		Monitoring dan Evaluasi Sistim Informasi Kesehatan (INFOKES) online				29.045.845	-	-				29.045.845		#DIV/0!		
		Peningkatan Pendidikan Tenaga Penyuluhan Kesehatan (Pertemuan teknis promkes)				11.550.000	-	-				11.550.000		#DIV/0!		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2015 (Lihat di Tabel RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun 2014 (Isi dengan total angka RFK 2011 s/d 2014)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2015 yang Dievaluasi (DPA)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2015 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2015		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2016 (%)		SKPD Penanggung Jawab
	1.02.01.20	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Persentase balita ditimbang berat badannya (D/S)	85	5.122.179.000		319.984.505		313.372.700		58.479.100		19%		378.463.605		7%	
		Pemberian tambahan makanan dan vitamin	Pemberian makanan tambahan dan distribusi suplemen gizi				140.276.528		-		-				140.276.528		#DIV/0!	
		Penimbangan Massal	Diketahuinya prevalensi gizi buruk				22.864.000		-		-				22.864.000		#DIV/0!	
		Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKY), kurang vitamin A dan kekurangan zat gizi mikro lainnya	Meningkatnya Status Gizi Balita dan Ibu Hamil				156.843.977		313.372.700		58.479.100		19%		215.323.077		#DIV/0!	
	1.02.01.21	Program Penyehatan Lingkungan (Program Pengembangan Lingkungan Sehat)	Peningkatan sanitasi dasar masyarakat	85	401.442.000		360.285.600		363.547.750		170.649.096		47%		530.934.696		132%	
		Pengkajian pengembangan lingkungan sehat					109.562.850		65.499.650		17.537.000		27%		127.099.850		#DIV/0!	
		Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat					49.772.425		71.003.000		51.135.650		72%		100.908.075		#DIV/0!	
		Peningkatan Sanitasi Dasar Masyarakat					15.948.750		36.361.350		6.748.000		19%		22.696.750		#DIV/0!	
		Pelaksanaan Kabupaten / Kota Sehat					65.300.014		190.683.750		95.228.446		50%		160.528.460		#DIV/0!	
		Sosialisasi Kebijakan Lingkungan Sehat					96.398.211		-		-				96.398.211		#DIV/0!	
		Peningkatan Kewaspadaan Dini dalam Penanggulangan KLB					8.654.350		-		-				8.654.350		#DIV/0!	
		Penyuluhan Menciptakan Lingkungan Sehat, Pembinaan, Pengawasan dan Pemeriksaan Rumah Makan/ Restoran					14.649.000		-		-				14.649.000		#DIV/0!	
	1.02.01.34	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit			8.759.591.000		1.530.960.275		406.852.200		144.286.384		35%		1.675.246.659		19%	
			% angka keberhasilan pengobatan TB (succes Rate)				-		-		-				-		#DIV/0!	
			% angka kesembuhan TB				-		-		-				-		#DIV/0!	
			Jumlah kasus TB per 100.000 Pddk				-		-		-				-		#DIV/0!	
			% angka kesakitan diare				-		-		-				-		#DIV/0!	
			% angka kesakitan pneomonia pada balita				-		-		-				-		#DIV/0!	
			Angka kesakitan penderita DBD per 100.000 Pddk				-		-		-				-		#DIV/0!	
			angka kesakitan malaria per 1.000 pddk				-		-		-				-		#DIV/0!	
	1.02.01.22	Penyemprotan/Fogging Sarang Nyamuk					30.911.500		14.369.000		6.010.000				36.921.500		#DIV/0!	
		Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular					202.184.300		52.441.500		16.935.000		32%		219.119.300		#DIV/0!	
		Peningkatan Imunisasi	Persentase bayi usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap				461.721.250		94.893.700		28.466.191		30%		490.187.441		#DIV/0!	
		Pencegahan penularan penyakit endemik/epidemik					17.970.000		-		-				17.970.000		#DIV/0!	
		Peningkatan surveillance epidemiologi dan penanggulangan wabah					76.394.300		55.306.300		27.326.800		49%		103.721.100		#DIV/0!	
		Pelayanan Kesehatan Matra	Persentase terlaksananya penanggulangan faktor resiko dan pelayanan kesehatan pada wilayah kondisi matra				528.017.211		132.578.700		28.024.393		21%		556.041.604		#DIV/0!	
		Penanggulangan Kasus KLB	Persentase Jorong terkena kejadian luar biasa (KLB) yang ditangani <24 jam				3.806.550		6.995.000		5.870.000		84%		9.676.550		#DIV/0!	
		Pemberantasan Dan Pencegahan Penyakit Berbasis Binatang					42.737.500		20.978.000		16.675.000		79%		59.412.500		#DIV/0!	
		Penanggulangan Deteksi Dini Penyakit Tidak Menular	Persentase puskesmas yang melaksanakan pencegahan dan penanggulangan PTM (SE, deteksi dini, KIE dan tata laksana)				22.713.100		28.043.000		13.945.000		50%		36.658.100		#DIV/0!	
		Pengadaan Alat Semprot Malaria Dan Bahan-bahan Peptisida					-		-		-				-		#DIV/0!	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2015 (Lihat di Tabel RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun 2014 (Isi dengan total angka RFK 2011 s/d 2014)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2015 yang Dievaluasi (DPA)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2015 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2015		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2016 (%)		SKPD Penanggung Jawab
		Operasional Komisi Pemberantasan HIV/AIDS (KPA)	Prevalensi HIV/AIDS pada populasi dewasa				144.504.564		1.247.000		1.034.000		83%		145.538.564		#DIV/0!	
	1.02.01.23	Program standarisasi pelayanan kesehatan	Jumlah unit kerja mendapat sertifikat ISO 9001:2008	3	138.604.608.000		10.286.714.089		255.000.000		39.054.999		15%		10.325.769.088		7%	
		Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan					-		-		-				-		#DIV/0!	
		Jasa pelayanan kesehatan					6.044.003.679		255.000.000		39.054.999		15%		6.083.058.678		#DIV/0!	
		Pelatihan Leadership					35.500.000		-		-				35.500.000		#DIV/0!	
		Pelaksanaan Pembinaan dan Penilaian ISO Dinkes dan Puskesmas					13.780.000		-		-				13.780.000		#DIV/0!	
		Sosialisasi, komitmen building dan pendamping BLUD puskesmas	Terlaksananya bimbingan teknis BLUD untuk 13 Puskesmas	13			70.000.000		-		-				70.000.000		#DIV/0!	
		Jasa kapitasi jaminan pelayanan kesehatan nasional		13			4.123.430.410		-		-				4.123.430.410		#DIV/0!	
	1.02.01.25	Program Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya	Persentase puskesmas rawatan yang mampu PONED 100%	10	-		19.561.870.997		4.451.068.159		3.217.684.300		72%		22.779.555.297		#DIV/0!	
		Pembangunan Puskesmas/DAK					5.184.536.475		4.451.068.159		3.217.684.300		72%		8.402.220.775		#DIV/0!	
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas					9.701.661.100		-		-				9.701.661.100		#DIV/0!	
		Pembangunan Puskesmas					221.200.000		-		-				221.200.000		#DIV/0!	
		Pembangunan Poskesri					2.729.874.323		-		-				2.729.874.323		#DIV/0!	
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas (DAK)					1.256.947.600		-		-				1.256.947.600		#DIV/0!	
		Rehabilitasi sedang/berat Puskesmas Pembantu					467.651.499		-		-				467.651.499		#DIV/0!	
	1.02.01.28	Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	Terlaksananya pelayanan kesehatan bagi keluarga kurang mampu		-		11.735.815.253		5.413.542.280		2.407.400.640				14.143.215.893		#DIV/0!	
		Kemitraan Pengobatan Bagi Pasien Kurang Mampu					11.735.815.253		5.413.542.280		2.407.400.640		44%		14.143.215.893		#DIV/0!	
	1.02.01.29	Program Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak Balita	menurunnya angka kematian Balita (AKABA) / 1000 KH	32	-		89.180.365		305.848.200		92.350.500		30%		181.530.865		#DIV/0!	
		Penyuluhan Kesehatan Anak Balita					36.455.150		-		-				36.455.150		#DIV/0!	
		Magang Bidan	Menurunkan angka AKI dan AKB				-		-		-				-		#DIV/0!	
		Kemitraan Bidan dan Dukun	Meningkatkan persalinan dengan Nakes				28.024.500		-		-				28.024.500		#DIV/0!	
		Pelatihan MTBM/MTBS					-		106.465.100		22.835.500		21%		22.835.500		#DIV/0!	
		Pelatihan SDIDTK (Stimulasi Deteksi Intervensi Dini Tumbuh Kembang)	Menuingkatkan pelayanan kesehatan bayi dan balita				24.700.715		199.383.100		69.515.000		35%		94.215.715		#DIV/0!	
	1.02.01.30	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia			-		70.261.546		63.675.000		20.728.900		33%		90.990.446		#DIV/0!	
		Pembinaan dan Pembentukan Kelompok Lansia					18.855.000		-		-				18.855.000		#DIV/0!	
		Evaluasi Program dan Pembinaan ke Puskesmas					16.994.178		-		-				16.994.178		#DIV/0!	
		Pelayanan Pemeliharaan Kesehatan Lansia					34.412.368		63.675.000		20.728.900		33%		55.141.268		#DIV/0!	
	1.02.01.31	Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan			-		102.730.950		43.319.750		26.205.250		60%		128.936.200		#DIV/0!	
		Pengawasan Keamanan dan Kesehatan Makanan Hasil Industri					96.233.450		43.319.750		26.205.250		60%		122.438.700		#DIV/0!	
		Penyelidikan dan Penanggulangan KLB Keracunan Pangan					6.497.500		-		-				6.497.500		#DIV/0!	
	1.02.01.32	Program Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak	menurunnya angka kematian ibu (AKI) / 100.000 KH	102	3.214.161.000		2.240.891.900		153.715.875		67.686.893		44%		2.308.578.793		72%	
		Penyuluhan Kesehatan Bagi Ibu Hamil dari Keluarga Kurang Mampu					45.601.000		-		-				45.601.000		#DIV/0!	
		Audit maternal perenatal dan pelacakan kasus resiko tinggi pada maternal prenatal	Terpantaunya semua kematian ibu dan bayi				140.290.900		153.715.875		67.686.893		44%		207.977.793		#DIV/0!	
		Pemberdayaan kelompok dasa wisma					2.055.000.000		-		-				2.055.000.000		#DIV/0!	
	1.02.01.33	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Lancarnya operasional		-		2.304.942.646		1.396.669.250		624.603.491		45%		2.929.546.137		#DIV/0!	
		Operasional Peningkatan Masyarakat di Puskesmas UPT Sungai Dareh	Lancarnya operasional puskesmas				69.888.845		-		-				69.888.845		#DIV/0!	
		Operasional Peningkatan Masyarakat di Puskesmas UPT Sialang	Lancarnya operasional puskesmas				122.543.626		-		-				122.543.626		#DIV/0!	
		Operasional Peningkatan Masyarakat di Puskesmas UPT Silago	Lancarnya operasional puskesmas				134.825.213		-		-				134.825.213		#DIV/0!	
		Operasional Peningkatan Masyarakat di Puskesmas UPT Sitiung I	Lancarnya operasional puskesmas				153.158.885		-		-				153.158.885		#DIV/0!	
		Operasional Peningkatan Masyarakat di Puskesmas UPT Gunung Medan	Lancarnya operasional puskesmas				111.443.558		-		-				111.443.558		#DIV/0!	
		Operasional Peningkatan Masyarakat di Puskesmas UPT Timpeh	Lancarnya operasional puskesmas				130.774.493		-		-				130.774.493		#DIV/0!	
		Operasional Peningkatan Masyarakat di Puskesmas UPT Padang Laweh	Lancarnya operasional puskesmas				91.934.676		-		-				91.934.676		#DIV/0!	

[illegible]

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

[illegible]

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

[illegible]

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

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

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2015 (Lihat di Tabel RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun 2014 (Isi dengan total angka RFK 2011 s/d 2014)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2015 yang Dievaluasi (DPA)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2015 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2015		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2016 (%)		SKPD Penanggung Jawab
		Penilaian Didikan Subuh Berprestasi Se-Kab. Dharmasraya	Terpenuhinya lomba pelaksanaan didikan subuh se-kab			34.466.000	11 Kc.	78.445.000	-	-		0%		34.466.000			
		Pelatihan Instruktur Pesantren Ramadhan	Terpenuhinya Tenaga Instruktur Pesantren				44 org	23.672.500	-	-		0%		-			
		Pelaksanaan Hari Besar Islam	Terlaksananya kegiatan pelaksanaan hari besar Islam				5 paket	96.922.500	-	-		0%		-			
		Program Upaya Kesehatan Masyarakat								-	-	0%		-			
		Pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah	Adanya IP UKS dan Pelaksanaan UKS di Sekolah			192.975.600	2 keg	92.226.500	-	-		0%		192.975.600			
								2.564.623.875		-							
		BAGIAN HUKUM															
		Penyusunan LAKIP Pemerintah Daerah	LAKIP Pemerintah Daerah	10 Dokumen	419.067.500	8 Dokumen	287.023.600	2 Dokumen	104.648.000	2 Dok	-	0%		287.023.600		68%	
		Program Penataan Otonomi Daerah			103.265.000	4 Ranperda	52.501.500	6 Ranperda	42.834.000	-	-	-	-	52.501.500	-		1
		Evaluasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Ranperda SOTK	6 Ranperda	103.265.000	4 Ranperda	52.501.500	6 Ranperda	42.834.000	-	-	0%		52.501.500		51%	
		Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			206.432.000	306 Orang	117.968.300	43 orang	20.811.000		-	-	-	117.968.300	-		1
		Bimbingan Teknis Legal Drafting bagi Aparatur Pemda	Bimbingan Teknis Legal Drafting bagi Aparatur Pemda	349 org	206.432.000	306 Orang	117.968.300	43 orang	20.811.000		-	0%		117.968.300		57%	
		Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan			316.583.000	-	159.800.200	-	125.230.000	-	-	-	-	159.800.200			
		Penataan Reformasi Birokrasi di Daerah	Pelaksanaan dan Benerano Birokrasi	6 Keg	224.027.000	3 Paket	110.129.200	3 Paket	102.720.000	1 Keg	-	0%		110.129.200		49%	
		Laporan Percepatan Pemberantasan Korupsi	Pejabat Penyelenggaran Negara di daerah	107 laporan	92.556.000	50 Orang	49.671.000	50 Laporan	22.510.000		-	0%		49.671.000		54%	
		Program Penataan Peraturan Perundang-undangan			1.702.645.000	-	1.260.419.900	-	292.959.500	-	-	-	-	1.260.419.900	-		2
		Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Produk Hukum Daerah yang disusun dan dikaji	50 Perda dan 201 Perbup	781.821.000	35 Perda dan 276 Perbup	594.597.600	10 Perda dan 30 Perbup	141.664.000	28 Perbup	-	0%		594.597.600		76%	
		Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	790 Orang	411.341.000	690 Orang	259.092.700	110 Orang	44.785.000	-	-	0%		259.092.700		63%	
		koordinasi Kerjasama Permasalahan Peraturan Perundang-undangan	Permasalahan Perundang-undangan bagi Pemda Kabupaten Dharmasraya	13 Kasus	509.483.000	7 Kasus	406.729.600	3 Kasus	106.510.500	2 Kasus	-	0%		406.729.600		80%	
								586.482.500			-						
								3.878.577.875		-							
Rata-rata capaian kinerja (%)										0%							
Predikat kinerja																	
		DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN															
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		-	-	-	1.980.142.406	-	743.464.780	-	272.051.531	-	#DIV/0!	-	2.252.193.937	-	#DIV/0!
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Administrasi Perkantoran			6.179.000		15.546.000	-	6.051.660	39%		12.230.660		#DIV/0!		
		Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	Lancarnya pelayanan administrasi perkantoran			154.532.139		57.740.000	-	20.554.036	36%		175.086.175		#DIV/0!		
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan dinas/operasional	lengkapnnya surat-surat kendaraan dinas roda dua dan roda empat				- 4 mobil, - 34 honda, roda 38 unit	23.259.350	9.200.000	-	3.221.340	35%		26.480.690		#DIV/0!	
		Penyediaan Jasa Adminstrasi Keuangan	Tercapainya pembayaran belanja administrasi keuangan			177.992.000		107.000.000	-	60.720.000	57%		238.712.000		#DIV/0!		
		Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Bersihnya lingkungan kerja			150.914.950		49.663.800	-	18.233.800	37%		169.148.750		#DIV/0!		
		Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Berfungsinya kembali peralatan kerja			35.220.000		14.300.000	-	5.300.000	37%		40.520.000		#DIV/0!		
		Penyediaan alat Tulis Kantor	Lancarnya administrasi perkantoran			92.565.410		23.913.330	-	5.906.060	25%		98.471.470		#DIV/0!		
		Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan	Lancarnya administrasi perkantoran			21.257.900		10.742.650	-	5.850.000	54%		27.107.900		#DIV/0!		
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor	Nyamannya suasana kerja			5.670.900		20.769.500	-	9.234.729	44%		14.905.629		#DIV/0!		
		Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bertambahnya pengetahuan PNS tentang peraturan Perundang-undangan				7176800			-	-	#DIV/0!		7.176.800		#DIV/0!	
		Penyediaan makanan dan minuman	terpenuhinya penyediaan makanan dan minuman			31.488.250		13.612.500	-	2.202.750	16%		33.691.000		#DIV/0!		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2015 (Lihat di Tabel RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun 2014 (Isi dengan total angka RFK 2011 s/d 2014)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2015 yang Dievaluasi (DPA)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2015 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2015		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2016 (%)		SKPD Penanggung Jawab	
		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	terwujudnya rapat-rapat dan koordinasi keluar daerah				698.736.500		207.731.000	-	39.895.300	19%	738.631.800		#DIV/0!				
		Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran	Tercapainya pembayaran jasa administrasi teknis perkantoran				68.640.000		-	-	-	#DIV/0!	68.640.000		#DIV/0!				
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								-	-	#DIV/0!	-		#DIV/0!				
		Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Terpenuhinya perlengkapan gedung kantor				43.680.000		19.000.000	-	-	0%	43.680.000		#DIV/0!				
		Pengadaan Mebeleur	Terpenuhinya penyediaan mebeleur				41.270.000		2.000.000	-	1.980.000	99%	43.250.000		#DIV/0!				
		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terwujudnya kendaraan dinas yang sehat				411.359.207		174.646.000	-	92.901.856	53%	504.261.063		#DIV/0!				
		Pemeliharaan rutin berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya gedung kantor				10.200.000		17.600.000	-	-	0%	10.200.000		#DIV/0!				
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			-	-	125.941.200	-	25.000.000	-	8.834.000	0	-	134.775.200	-	#DIV/0!			
		Pendidikan Dan Pelatihan Formal	Terwujudnya sumberdaya PNS yang Optimal				125.941.200		25.000.000	-	8.834.000	35%	134.775.200		#DIV/0!				
		Program Peningkatan Pensejahteraan Petani		Meningkatnya Kesejahteraan Petani peternak	5	4.028.500	-	97.357.500	1	47.793.450	-	32.717.450	-	#DIV/0!	-	130.074.950	-	#DIV/0!	
		Kegiatan Pengembangan Investasi Peternakan Daerah	Meningkatnya Investasi Peternakan baik swasta maupun perbankan		4.028.500		97.357.500	1	24.000.950	-	13.622.450	57%	110.979.950		2755%				
		Kegiatan Budidaya Ternak Sapi					-		-	-	-	#DIV/0!	-		#DIV/0!				
		Kegiatan Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis					-		23.792.500	-	19.095.000	80%	19.095.000		#DIV/0!				
		Program Pencegahan Penyakit Menular Ternak		Berkurangnya Penyakit Menular Ternak	511	1500	12	3.288.876.303	14	971.827.200	-	175.842.500	-	#DIV/0!	-	3.464.718.803	-	#DIV/0!	
			Kasus Rabies	0/8000	0	48 / 7500	-	0/8000		-	-	#DIV/0!	-		#DIV/0!				
			Kasus PHMS/Z	0	-	1	-	0		-	-	#DIV/0!	-		#DIV/0!				
			Gangguan Reproduksi yg tertangani	500	-	359 ekor	-	500 ekor		-	-	#DIV/0!	-		#DIV/0!				
			Peningkatan Melalui Puskesmas	11	-	11	-	11	-	-	-	#DIV/0!	-		#DIV/0!				
		Kegiatan Pemeliharaan dan pencegahan Penyakit Menular Ternak	Berkurangnya tingkat serangan PHM Ternak				707.035.700	70%	213.877.800	-	12.376.500	6%	719.412.200		#DIV/0!				
										-	-	#DIV/0!	-		#DIV/0!				
		Kegiatan Pengawasan perdagangan ternak antar daerah	Tertibnya lalu lintas ternak dari dan ke Dharmasraya				86.290.000	-	-	-	-	#DIV/0!	86.290.000		#DIV/0!				
		Kegiatan Pembangunan Operasional Puskesmas	Meningkatnya rasa ten tram dan rasa aman pada masyarakat trhdip serangan PHM				1.350.728.883	90%	583.739.900	-	54.660.800	9%	1.405.389.683		#DIV/0!				
		Kegiatan Peningkatan Kesehatan Masyarakat Veteriner (Kesmavet)	Terjaminnya keamanan produk bahan pangan asal hewan yang Asuh				1.144.821.720	100%	174.209.500	-	108.805.200	62%	1.253.626.920		#DIV/0!				
		Program Peningkatan Produksi Peternakan		Meningkatnya Produksi dan Populasi Ternak		2.500.000	76.187	3.881.642.539	106.002	1.507.598.700	-	815.959.400	-	#DIV/0!	-	4.697.601.939	-	#DIV/0!	
			Populasi sapi	60.000 ekor			39.512	50.000		-	-	#DIV/0!	-		#DIV/0!				
			Populasi Kerbau	8.500 ekor			5.716	8.500		-	-	#DIV/0!	-		#DIV/0!				
			Populasi Kambing/Domba	35.000 ekor			16.481	35.000		-	-	#DIV/0!	(16.481)		#DIV/0!				
			Angka Kelahiran	12.500 ekor			8.561	12.500		-	-	#DIV/0!	-		#DIV/0!				
			Produksi Daging	2.500 Ton			5.917	2.500 ton		-	-	#DIV/0!	-		#DIV/0!				
		Kegiatan Intensifikasi pelaksanaan IB dan TE	Terjadinya kelahiran Inseminasi Buatan (IB)				435.403.270	75%	56.001.500	-	8.471.000	15%	443.874.270		#DIV/0!				
		Kegiatan Pelatihan Peningkatan produksi ternak besar, unggas dan ikan	Meningkatnya kualitas dan kuantitas peternak dan pembudidaya ikan			-	67.931.400	-	-	-	-	#DIV/0!	67.931.400		#DIV/0!				
		Kegiatan Pengembangan pembibitan ternak kambing dan HPT	Meningkatnya hasil Produksi Peternakan		701.287.550		1.682.683.400	40%	1.210.486.000	-	740.570.600	61%	2.423.254.000		346%				
		Kegiatan Pembangunan sarana dan prasarana pasar produksi hasil peternakan	Tersedianya sarana dan prasarana pasar produksi		-		1.005.069.600	-	-	-	-	#DIV/0!	1.005.069.600		#DIV/0!				

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2015 (Lihat di Tabel RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun 2014 (Isi dengan total angka RFK 2011 s/d 2014)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2015 yang Dievaluasi (DPA)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2015 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2015		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2016 (%)		SKPD Penanggung Jawab
		Kegiatan Promosi atas hasil produksi peternakan dan perikanan	Tersedianya komoditi unggulan peternakan Daerah		133.289.430		551.027.950	50%	156.644.000	-	44.623.300	28%		595.651.250		447%		
		Kegiatan Pelayanan dan pengendalian pasar dan pemasaran produksi peternakan	Meningkatnya penjualan hasil produksi peternakan masyarakat dan tersedianya data komoditi peternakan		35.500.100		139.543.400	20%	84.467.200	-	22.294.500	26%		161.837.900		456%		
		Program Pengembangan Kawasan Unggas di Pedesaan	Meningkatnya Populasi Ayam Kampung dan Itik		250	-	-	155.000	-	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	
			Ayam Kampung				134.774 ekor	115.000	-	-	-		#DIV/0!	-			#DIV/0!	
			Itik	45.000			18.410 ekor	40.000	-	-	-		#DIV/0!	-			#DIV/0!	
		Program Penyediaan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian/Peternakan	Tersedianya Sarana dan Prasarana mendukung Peternakan	25	500.000	15				-	-	-	-	-	-	-	-	
		Program Pemberdayaan Masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian Sumberdaya Perikanan	Pelestarian sumberdaya perairan		15.400.350	16	663.887.750	8	25.421.000	-	2.440.900	-	#DIV/0!	-	666.328.650	-	#DIV/0!	
			Peningkatan teknologi penangkapan ikan	5	45.000	12	45.000	1	-	-	-		#DIV/0!	45.000		100%		
			Berkurangnya penangkapan secara ilegal	0 kasus	-	20	-	10 kasus	-	-	-		#DIV/0!	-		#DIV/0!		
			Terpeliharanya kelestarian perairan umum	72	280.000	4	40.000	5	-	-	-		#DIV/0!	40.000		14%		
			Pembangunan KKP Adat	10	2.340.000	6 unit	260.000	2	-	-	-		#DIV/0!	260.000		11%		
			Budidaya ikan saluran Irigasi	5	105.000	15 paket	-	0	-	-	-		#DIV/0!	-		0%		
		Kegiatan Optimalisasi Pengelolaan Perairan Umum	Meningkatnya pendapatan nelayan		-		135.475.500		-	-	-		#DIV/0!	135.475.500		#DIV/0!		
		Kegiatan Optimalisasi Pengawasan dan Pengendalian Perairan Umum	Peningkatan pendapatan petani ikan dan terciptanya kawasan konservasi perikanan		12.630.350		528.067.250	20%	25.421.000	-	2.440.900	10%		530.508.150		4200%		
		Program Optimalisasi Pengolahan dan Pemasaran Produksi Perikanan		47	491.306.750	28	2.517.631.450	1	892.154.000	-	162.291.000	-	#DIV/0!	-	2.679.922.450	-	#DIV/0!	
			Pengadaan peralatan pengolahan hasil produk perikanan	11	1.215.000	18	1.215.000	9 unit	25.630.000	-	25.630.000	100%		26.845.000		2209%		
			Pembangunan etalase hasil produk perikanan	5	1.181.000	1	225.195.000		-	-	-		#DIV/0!	225.195.000		19068%		
			Pembangunan bangsal pengolahan hasil perikanan	6	1.190.000	0	0		-	-	-		#DIV/0!	-		0%		
			Pembangunan dan rehabilitasi pasar ikan higienis	10	1.925.000	8	170.000.000	2 unit	341.000.000	-	-	0%		170.000.000		8831%		
			Pengadaan sarana pemasaran produk perikanan berjalan	15	900.000	1	27.000.000	-	-	-	-		#DIV/0!	27.000.000		3000%		
		Kegiatan Optimalisasi pengolahan hasil Perikanan			-		380.457.750		48.060.000	-	27.967.500	58%		408.425.250		#DIV/0!		
		Kegiatan Optimalisasi pemasaran hasil Perikanan	Meningkatnya pemasaran hasil produk perikanan		484.895.750		1.713.763.700	50%	477.464.000	-	108.693.500	23%		1.822.457.200		376%		
		Program Pengembangan Budidaya Air Tawar			8.153.460	20	5.839.612.575	29.271	2.291.280.000	-	718.256.086	-	#DIV/0!	-	6.557.868.661	-	#DIV/0!	
			Peningkatan Produksi ikan Konsumsi	35 Ton		21,567 Ton	360.424.170	29.250		-	-		#DIV/0!	360.424.170		#DIV/0!		
			Peningkatan luas kolam	187 Ha	5.213.460	45,76 Ha		20,00		-	-		#DIV/0!	-		0%		
			Budidaya lele kolam Terpal	99	1.940.000	64 Unit		-	-	-	-		#DIV/0!	-		0%		
			Budidaya ikan Jaring apung	12	1.000.000	20	0	-		-	-		#DIV/0!	-		0%		
		Kegiatan Pengembangan kawasan Perikanan			-		246.374.500		-	-	-		#DIV/0!	246.374.500		#DIV/0!		
										-	-		#DIV/0!	-				
		Kegiatan Pengembangan kawasan minakera			-		253.346.500		-	-	-		#DIV/0!	253.346.500		#DIV/0!		
										-	-		#DIV/0!	-				
		Kegiatan Pengembangan kawasan minapolitan (cetak kolam)			-		4.979.467.405	85%	1.914.870.000	-	615.512.370	32%		5.594.979.775		#DIV/0!		

[illegible]

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

[illegible]

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

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

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

[illegible]

[illegible]

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

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kriteria Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2015 (Lihat di Tabel RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun 2014 (Isi dengan total angka RFK 2011 s/d 2014)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2015 yang Dievaluasi (DPA)	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2015 (%)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2015	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2016 (%)	SKPD Penanggung Jawab					
	1.19.02.09	Operasi Penerbitan Pekat, Perda, Keputusan Bupati, IMB dan DMJ	Terwujudnya ketentraman dan ketertiban umum	240 kali	477.058.700	113 kali	320.067.250	48	1.632.620.000	-	0%	320.067.250	67%			
								3.178.155.500	608.855.800							
								Rata-rata capaian kinerja (%) 19%								
								Predikat kinerja								
1		URUSAN WAJIB														
		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	-	-	14.440.169.558	-	1.976.346.303	-	1.976.742.800	-	562.492.550	-	#DIV/0!	2.538.838.853	-	1
		penyediaan jasa surat menyurat					10.880.000		2.700.000		4.705.000		174%	15.585.000		
		penyediaan jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik					5.655.000		9.600.000		1.739.000		18%	7.394.000		
		penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kend.dinas/operasional					5.444.300		12.410.000		23.032.000		186%	28.476.300		
		penyediaan jasa administrasi keuangan					27.900.000		41.937.500		16.621.500		40%	44.521.500		
		penyediaan jasa kebersihan kantor					50.900.000		47.779.500		4.500.000		9%	55.400.000		
		penyediaan jasa perbaikan peralatan Kerja					23.446.500		10.950.000		4.637.400		42%	28.083.900		
		penyediaan alat tulis kantor					14.564.000		13.715.000		3.575.000		26%	18.139.000		
		penyediaan barang cetakan dan penggandaan					12.224.850		10.225.000		1.710.000		17%	13.934.850		
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					2.469.500		3.007.000		-		0%	2.469.500		
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					1.560.000		1.665.000		-		0%	1.560.000		
		penyediaan makanan dan minuman					144.480.000		18.250.000		9.331.000		51%	153.811.000		
		rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah					156.855.900		155.810.000		19.508.600		13%	176.364.500		
		penyediaan jasa adm teknis perkantoran					827.050.000		-		#DIV/0!		827.050.000			
		pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor					30.000.000		30.000.000		-		0%	30.000.000		
		pengadaan mabeleir					19.750.000		-		-		0%	19.750.000		
		pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional			6.350.000.000		172.659.953		176.965.700		54.687.800		31%	227.347.753		4%
		pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapan					3.000.000		-		-		0%	3.000.000		
		pendidikan dan pelatihan formal					24.625.000		5.000.000		750.000		15%	25.375.000		
		pengendalian keamanan lingkungan			778.361.558		-		1.062.183.600		302.175.000		28%	302.175.000		39%
		belanja umum					106.601.000		-		-		0%	106.601.000		
		pengadaan pakaian kerja lapangan					61.733.000		-		-		0%	61.733.000		
		belanja modal pengadaan alat alat angkutan darat bermotor					107.093.000		-		-		0%	107.093.000		
		operasional SATLAK PB			1.223.758.000		-		316.225.450		115.520.250		37%	115.520.250		9%
		belanja umum					40.501.500		-		-		0%	40.501.500		
		belanja modal pengadaan perahu boat layang					44.000.000		-		-		0%	44.000.000		
		pembentukan dan pelatihan SATLAK PB / satuan reaksi cepat (SRC)			650.000.000		-		28.955.950		-		0%	-		0%
		gladi poskondan gladi lapangan			458.000.000		-		-		-		0%	-		0%
		fasilitasi dan stimulasi rehabilitasi rumah akibat bencana alam			2.502.800.000		-		0%		-		0%	-		0%
		pemetaan daerah rawan bencana			80.000.000		-		-		-		0%	-		0%
		pelatihan SAR			939.125.000		-		-		-		0%	-		0%
		sosialisasi peran serta masyarakat dalam penanggulangan bencana			250.000.000		-		-		-		0%	-		0%
		pelatihan anggota damkar (tingkat dasar)			958.125.000		82.952.800		-		-		0%	82.952.800		9%
		sosialisasi kesiapsiagaan bencana di sekolah			250.000.000		-		29.363.100		-		0%	-		0%
								1.976.742.800	562.492.550							
								Rata-rata capaian kinerja (%) 28%								
								Predikat kinerja								
1		URUSAN WAJIB														
	1.20	SEKRETARIAT DPRD														
	1.20.04.01	program pelayanan administrasi perkantoran	meningkatnya pelayanan perkantoran		12.022.481.314		6.103.471.514		5.669.050.500		1.676.676.489					
	1.20.04.01.01	penyediaan jasa surat menyurat	surat terproses dan terkirim		36.900.000		9.050.000	2050 lbr	9.750.000		32.550.000		334%	41.600.000		113%
	1.20.04.01.02	penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	telepon, listrik ais terfasilitasi		723.600.000		101.200.000	12 bl	420.000.000		64.382.331		15%	165.582.331		23%
	1.20.04.01.03	penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	alat dan perlengkapan kantor		550.075.000		137.950.000	1 tahun	149.975.000		22.415.000		15%	160.365.000		29%
	1.20.04.01.06	penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas	pembayaran pajak dan asuransi kendaraan dinas		131.700.000		51.550.000	1 tahun	81.950.000		78.716.358		96%	130.266.358		99%
	1.20.04.01.07	penyediaan jasa adm keuangan	spj kegiatan		208.316.700		93.166.700	12 bl	100.350.000		56.753.500		57%	149.920.200		72%
	1.20.04.01.08	penyediaan jasa kebersihan kantor	jasa pktugas kebersihan kantor		449.421.000		190.321.700	13 bl	258.815.000		85.860.000		33%	276.181.700		61%
	1.20.04.01.09	penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	perbaikan peralatan kantor		28.656.700		15.856.700	14 bl	10.000.000		9.875.000		99%	25.731.700		90%
	1.20.04.01.10	penyediaan alat tulis kantor	alat tulis kantor		66.354.300		40.238.800	15 bl	26.115.500		11.580.000		44%	51.818.800		78%
	1.20.04.01.11	pengyediaan barang cetakan dan penggandaan	barang cetakan dan penggandaan		159.208.300		94.133.300	16 bl	74.075.000		5.748.400		8%	99.881.700		63%

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2015 (Lihat di Tabel RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun 2014 (Isi dengan total angka RFK 2011 s/d 2014)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2015 yang Dievaluasi (DPA)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2015 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2015		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2016 (%)		SKPD Penanggung Jawab
	1.20.04.01.12	penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	komponen instalasi listrik		16.720.000		9.890.000	17 bl	7.135.000		2.060.000		29%		11.950.000		71%	
	1.20.04.01.13	penyediaan peralatan rumah tangga	alat dan peralatan kantor		238.000.000			18 bl			7.900.000				7.900.000		3%	
	1.20.04.01.15	pengadaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	bahan bacaan dan peraturan perundang undangan		543.800.000		252.540.000	19 bl	291.260.000		66.630.000		23%		319.170.000		59%	
	1.20.04.01.17	penyediaan makanan dan minuman	makan dan minuman rapat tamu		202.101.700		137.976.700	20 bl	64.125.000		8.100.000		13%		146.076.700		72%	
	1.20.04.01.18	rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	rapat keluar daerah		8.018.780.914		4.822.990.914	21 bl	3.709.140.000		1.224.105.900		33%		6.047.096.814		75%	
	1.20.04.01.19	penyediaan jasa adm teknis perkantoran	honor daerah dan insentif		648.846.700		146.606.700	22 bl	466.360.000		-		0%		146.606.700		23%	
	1.20.04.02	program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	meningkatkan saran dan prasarana aparatur		3.180.112.700		1.131.738.700		761.824.000		- 402.161.670				1.533.900.370			
	1.20.04.02.05	pengadaan kendaraan dinas/pengadaan peralatan gedung kantor	kendaraan dinas pimpinan		1.172.500.000		692.500.000	1 unit	480.000.000		-		0%		692.500.000		59%	
	1.20.04.02.09	pengadaa peralatan gedung kantor	tersedianya paralatan gedung kantor		340.100.000		16.500.000				242.685.000				259.185.000		76%	
	1.20.04.02.10	pengadaan mebeleur	mobiler kantor		1.002.450.000		24.500.000				-				24.500.000		2%	
	1.20.04.02.23	pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	jumlah kendaraan pimpinan		243.700.000		124.300.000	3 unit roda 4	119.400.000		62.510.009		52%		186.810.009		77%	
	1.20.04.02.24	pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional	jumlah kendaraan operasional		421.362.700		273.938.700	10 unit roda 4 & 7 unit roda 2	162.424.000		96.966.661		60%		370.905.361		88%	
	1.20.04.02.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor		15.260.000		-		11.724.000									
	1.20.04.03	program peningkatan disiplin aparatur			362.000.000		109.500.000		252.500.000		-				109.500.000			
	1.20.04.03.02	pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapan	pengadaan pakaian dinas		362.000.000		109.500.000	50 stel	252.500.000		-		0%		109.500.000		30%	
	1.20.04.05	program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	peningkatan kapasitas sumber daya aparatur		73.333.300		43.333.300		30.000.000		-				43.333.300			
	1.20.04.05.01	pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah PNS yang mengikuti pendidikan		73.333.300		43.333.300	18 orang	30.000.000		-		0%		43.333.300		59%	
	1.20.04.15	program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah		12.265.751.266		21.460.007.066		6.325.899.000		1.816.698.425				23.276.705.491			
	1.20.04.15.01	pembahasan rancangan peraturan daerah	perda yang dihasilkan		4.666.676.500		1.446.005.000	8 perda	2.684.819.000		1.077.497.275		40%		2.523.502.275		54%	
	1.20.04.15.03	rapat rapat alat kelengkapan dewan	rapat alat kelengkapan dewan		407.689.166		205.889.166		201.800.000		40.975.000		20%		246.864.166		61%	
	1.20.04.15.05	kegiatan reses	Reses ke konstituen		1.508.040.000		754.245.000	4 kali	384.250.000		86.486.500		23%		840.731.500		56%	
	1.20.04.15.06	kunjungan kerja pimpinan dan anggota dprd	kunjungan kerja ke daerah pemilihan		547.080.000		228.380.000	24 kali	316.300.000		83.974.000		27%		312.354.000		57%	
	1.20.04.15.07	peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota dprd	meningkatkan kompetensi anggota DPRD		3.440.460.700		18.104.447.000	5 kali	1.736.566.000		183.228.000		11%		18.287.675.000		532%	
	1.20.04.15.09	publikasi dan informasi kegiatan DPRD	publikasi pimpinan dan anggota		809.484.300		348.978.300	1 paket	538.586.000		237.760.400		44%		586.738.700		72%	
	1.20.04.15.10	fasilitas pembentukan staf ahli	tenaga ahli fraksi		443.160.300		186.031.300	7 orang	231.789.000		54.000.000		23%		240.031.300		54%	
	1.20.04.15.10	fasilitas penyusunan standar tunjangan perumahan pimpinan	tunjangan perumahan		443.160.300		186.031.300	7 orang	231.789.000		52.777.250		23%		238.808.550		54%	
									13.039.273.500		3.895.536.584							
	Rata-rata capaian kinerja (%) 30%																	
	Predikat kinerja																	
1	WAJIB																	
1.20.05	DPPKD																	
1.20.05.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				227.842.585		218.983.700		71.642.200		-		0%		218.983.700		4	
1.20.05.06.02	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Lancarnya Pelaporan Keuangan Semester		10	88.512.525	6	48.035.700	1	13.578.000	-	-	0%	0%	6	48.035.700		54%	
1.20.05.06.04	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Lancarnya Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun		5	90.058.060	4	48.219.400	1	12.848.000	-	-	0%	0%	4	48.219.400		54%	
1.20.05.06.07	Penyusunan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah	dokumen		2	49.272.000	1	122.728.600	1	45.216.200	-	-	0%	0%	1	122.728.600		249%	
1.20.05.17	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah				12.113.896.290		10.302.383.689		2.612.118.625									
1.20.05.17.05	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Retribusi Daerah	Tersedianya Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati		22	233.965.663	16	81.546.450	3	33.718.750	-	-	0%	0%	16	81.546.450		35%	
1.20.05.17.06	Penyusunan Rancangan Peraturan daerah Tentang APBD	Tersedianya Dasar Hukum Pelaksanaan APBD		5	1.873.531.311	4	1.445.376.500	1	336.710.000	-	-	0%	0%	4	1.445.376.500		77%	
1.20.05.17.08	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD	Tersusunnya Perda APBD Perubahan		5	2.113.033.153	4	1.351.859.354	1	386.671.000	-	-	0%	0%	4	1.351.859.354		64%	
1.20.05.17.10	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Penetapan Perda-Perda Pertanggungjawaban APBD Tepat Waktu		5	1.353.694.450	4	903.182.100	1	200.402.500	-	-	0%	0%	4	903.182.100		67%	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2015 (Lihat di Tabel RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun 2014 (Isi dengan total angka RfK 2011 s/d 2014)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2015 yang Dievaluasi (DPA)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2015 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2015		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2016 (%)		SKPD Penanggung Jawab
	1.20.05.17.11	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Penetapan Perbup Pertanggungjawaban APBD Tepat Waktu	5	107.076.000	4	55.330.500	1	17.910.000	-	-	0%	0%	4	55.330.500	52%		
	1.20.05.17.13	Penyusunan Sitem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Terlaksananya Sitem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	100%	383.250.000	100%	713.960.536	100%	344.709.000	-	-	0%	0%	1	713.960.536	186%		
	1.20.05.17.19	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Retribusi Daerah	Tercapainya Target Retribusi	100%	543.707.355	100%	422.414.865	100%	84.122.000	-	-	0%	0%	1	422.414.865	78%		
	1.20.05.17.22	Pengelolaan Penatausahaan Keuangan Daerah	Terlaksananya Pelayanan Penatausahaan Keuanga Daereh dengan SIPKD	100%	2.292.836.184	100%	1.498.319.200	100%	114.072.500	-	-	0%	0%	1	1.498.319.200	65%		
	1.20.05.17.24	Sosialisasi Perpajakan, Retribusi dan PBB	Peningkatan Kesadaran Masyarakat Tentang Pajak, Retribusi dan PBB	100%	492.454.944	100%	389.704.815	100%	118.555.375	-	-	0%	0%	1	389.704.815	79%		
	1.20.05.17.25	Uji Petik Pos Pengloalan Pajak dan Retribusi Daerah	Terlaksananya Penetapan Target Retribusi Berdasarkan Hasil Uji Petik	100%	150.825.500	0%	0	0%	-	-	-	#DIV/0!		-	-	0%		
		Penataan ulang objek pajak PBB					3.968.750			-	-	#DIV/0!		-	3.968.750	#DIV/0!		
	1.20.05.17.28	Rapat Koordinasi dan Evaluasi PAD dan PBB	Terlaksananya Rapat Koordinasi Bulanan	100%	263.561.798	100%	211.280.760	100%	40.655.000	-	-	0%	0%	1	211.280.760	80%		
	1.20.05.17.29	Penatausahaan Belanja PPKD	Terlaksananya Pelayanan dan Monitoring PPKD	100%	438.157.353	100%	294.717.550	100%	129.580.000	-	-	0%	0%	1	294.717.550	67%		
	1.20.05.17.32	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah	Tercapainya Target Pajak 100%	100%	670.343.578	100%	595.374.462	100%	243.295.000	-	-	0%	0%	1	595.374.462	89%		
		Intensifikasi dan Ekstensifikasi PBB	Tercapainya Target PBB 100%	100%		100%	578.869.081			-	-	#DIV/0!		1	578.869.081	#DIV/0!		
	1.20.05.17.35	Pengelolaan Administrasi Keuangan Gaji PNS	Terlaksananya Gaji Pegawai dengan Sistem Informasi Gaji	100%	332.985.501	100%	186.916.600	100%	60.232.000	-	-	0%	0%	1	186.916.600	56%		
	1.20.05.17.36	Persipan Pengalihan PBB menjadi Pajak Daerah		100%		100%	1.122.778.816	0%	-	-	-	#DIV/0!		1	1.122.778.816	#DIV/0!		
	1.20.05.17.43	Pengembangan Sistem Aplikasi PAD	Jumlah penerimaan PAD	100%	777.303.500	100%	237.727.900	100%	218.173.500	-	-	0%	0%	1	237.727.900	31%		
	1.20.05.17.44	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD (lanjutan)		100%		100%		100%	72.500.000	-	-	0%	0%	1	-	#DIV/0!		
	1.20.05.17.445	Fasilitasi Tim Penyelesaian Kerugian Daerah	Opini BPK	100%	87.170.000	100%	32.030.400	100%	38.122.000	-	-	0%	0%	1	32.030.400	37%		
	1.20.05.17.47	Penyusunan dokumen anggaran perubahan APBD TA 2015	dokumen				88.512.525	41	82.670.000	-	-	0%	0%	-	88.512.525	#DIV/0!		
	1.20.05.17.48	Penyusunan dokumen anggaran APBD TA 2016	dokumen				88.512.525	41	90.020.000	-	-	0%	0%	-	88.512.525	#DIV/0!		
							2.683.760.825			-	-							
Rata-rata capaian kinerja (%)										0%								
Predikat kinerja																		
1	OTONOMI DAERAH																	
1.20	INSPEKTORAT																	
1.20.11.01	Program Pelayanan Adm Perkantoran				569.672.625		444.392.656		500.601.000		189.683.662				634.076.318			
1.20.11.01.01	penyediaan jasa surat menyurat	tersedianya perangko, materai dan kilat khusus		100%	5.123.250	98,02%	4.027.900	12 unit	22.800.000	0%	8.383.500		37%	98%	12.411.400		242%	
1.20.11.01.02	penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	terlaksananya pembayaran rekening listrik telepon dan internet kantor		100%	30.360.000	97,96%	31.196.356	12 unit	46.800.000	0%	10.856.562		23%	98%	42.052.918		139%	
1.20.11.01.06	penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas dan perasional	terlaksananya pembayaran pajak kendaraan dinas/operasional		8 unit	12.132.500	25,98%	3.906.800	8 unit	8.050.000	0%	981.500		12%	26%	4.888.300		40%	
1.20.11.01.07	penyediaan jasa adm keuangan	terlaksananya pembayaran honor satuan keuangan dan adm pelaporan keuangan		100%	38.985.000	99,89%	33.857.500	12 bulan	59.250.000	0%	27.396.000		46%	100%	61.253.500		157%	
1.20.11.01.08	penyediaan jasa kebersihan kantor	terlaksanya pembayaran jasa petugas kebersihan keamanan kantor		100%	64.020.500	98,24%	62.852.500	12 bulan	44.860.000	0%	14.484.500		32%	98%	77.337.000		121%	
1.20.11.01.09	penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	terlaksananya pemeliharaan peralatan kerja		100%	5.175.000	77,67%	3.700.000	3 jenis	8.200.000	0%	2.842.000		35%	78%	6.542.000		126%	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2015 (Lihat di Tabel RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun 2014 (Isi dengan total angka RFK 2011 s/d 2014)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2015 yang Dievaluasi (DPA)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2015 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2015		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2016 (%)		SKPD Penanggung Jawab	
	1.20.11.01.10	penyediaan jasa alat tulis kantor	tersedianya alat tulis kantor	100%	33.019.375	99,54%	25.463.000	12 bulan	31.446.000	0%	11.696.500		37%	100%	37.159.500		113%		
	1.20.11.01.11	penyediaan barang cetakan dan penggandaan	tersedianya barang cetak dan penggandaan	100%	31.452.500	99,31%	17.665.750	12 bulan	27.475.000	0%	6.014.000		22%	99%	23.679.750		75%		
	1.20.11.01.12	penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	lancarnya penerangan kantor	100%	3.277.500	96,07%	5.259.800	12 bulan	1.660.000	0%	985.500		59%	96%	6.245.300		191%		
	1.20.11.01.13	penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	tersedianya perlengkapan kantor	12 unit	52.325.000	97,93%	68.250.000	5 unit	57.500.000	0%	-		0%	98%	68.250.000		130%		
	1.20.11.01.15	penyediaan bahan bacaan dan perundang undangan	terlaksananya pengadaan bahan bacaan dan	100%	8.510.000	59,91%	408.000	12 bln	3.500.000	0%	1.759.000		50%	60%	2.167.000		25%		
	1.20.11.01.17	penyediaan makanan dan minuman	terlaksananya penyediaan makan minum rapat serta	100%	25.300.000	97,31%	20.756.000	11 bln	22.000.000	0%	4.009.000		18%	97%	24.765.000		98%		
	1.20.11.01.18	rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	terlaksananya rapat rapat koordinasi dan konsultasi	100%	237.567.000	99,06%	147.549.050	12 bln	167.060.000	0%	100.275.600		60%	99%	247.824.650		104%		
	1.20.11.01.19	penyediaan jasa adm teknis perkantoran	terlaksananya pembayaran gaji honor daerah	100%	22.425.000	100%	19.500.000	13 bln		0%	-	#DIV/0!	100%		19.500.000		87%		
	1.20.11.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			157.420.000		90.468.155		162.260.000	0%	50.634.300		31%	0%	141.102.455		90%		
	1.20.11.02.22	pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	lancarnya operasional kantor	1 unit	30.000.000		30.000.000	1 unit	30.000.000	0%	-		0%	#VALUE!	30.000.000		100%		
	1.20.11.02.24	pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional		8 unit	127.420.000		8 unit		132.260.000	0%	50.634.300		38%	#VALUE!	111.102.455		87%		
	1.20.11.20	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan			1.266.639.113		936.530.700		1.459.673.000	0%	467.067.800		32%	0%	1.403.598.500		111%		
	1.20.11.20.01	pelaksanaan pengawasan internal secara berkala	tersedianya laporan hasil pengawasan	100 LHP	543.947.700	96 lhp	597.422.000	100 lhp	852.608.000	0%	293.815.500		34%	#VALUE!	891.237.500		164%		
	1.20.11.20.02	penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah	tersedianya laporan hasil pengawasan	12 LHP	105.479.495	5 lhp	46.519.000	10 lhp	92.085.000	0%	335.000		0%	#VALUE!	46.854.000		44%		
	1.20.11.20.06	tindak lanjut hasil temuan pengawasan	tertindak lanjut temuan pengawasan	12 kali	46.378.063	12 kali	38.612.800	12 kali	51.415.000	0%	17.136.000		33%	#VALUE!	55.748.800		120%		
	1.20.11.20.07	koordinasi pengawasan ang lebih komprehensif	pelaksanaan rakorwas dan gelar pengawasan	3 kali	118.245.875	3 kali	65.574.700	3 kali	126.225.000	0%	46.081.100		37%	#VALUE!	111.655.800		94%		
	1.20.11.20.08	evaluasi berkala temuan hasil pengawasan	tersedianya laporan triwulan dan tahunan	5 lap	6.299.700		6.367.500	5 lap	13.525.000	0%	10.668.000		79%	0%	17.035.500		270%		
	1.20.11.20.09	pemeriksaan khusus di lingkungan pemerintah daerah	tersedianya laporan hasil pemeriksaan	12 LHP	122.796.080	10 lhp	75.274.500	10 lhp	120.020.000	0%	64.781.200		54%	#VALUE!	140.055.700		114%		
	1.20.11.20.11	review lap keuangan dan kinerja	tersedianya hasil revlulaporan keuangan	1 dok	55.381.700	1 dok	20.810.450	1 dok	60.700.000	0%	-		0%	#VALUE!	20.810.450		38%		
	1.20.11.20.12	evaluasi laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	tersedianya LHE Lakip SKPD	16 LHE	185.000.000		55.899.750	8 LHE	53.845.000	0%	-		0%	0%	55.899.750		30%		
	1.20.11.20.13	monitoring program dan kegiatan SKPD	tersedianya laporan hasil monitoring	10 lap	83.110.500	28 lap	30.050.000	10 lap	89.250.000	0%	34.251.000		38%	#VALUE!	64.301.000		77%		
	1.20.11.21	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan			516.834.725		164.670.000		308.661.000	0%	188.128.600		61%	0%	352.798.600		68%		
	1.20.11.21.01	pelatihan dan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	terlaksananya peningkatan kualitas sdm pengawasan	25 orang	304.346.350	20 org	164.670.000	26 org	183.775.000	0%	48.699.600		26%	#VALUE!	213.369.600		70%		
		peningkatan kinerja tenaga pemeriksa dan aparatur pengawssan		25 orang	212.488.375				124.886.000	0%	139.429.000		112%	0%	139.429.000		66%		
	1.20.11.22	Program Penataan dan Penyempurnaan dan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan			10.101.850		8.004.800		10.522.000	0%	3.957.400		38%	0%	11.962.200		118%		
	1.20.11.22.03	penyusunan program kerja tahunan	tersedianya dokumen PKPT	1 dok	10.101.850	1 dok	8.004.800	1 dok	10.522.000	0%	3.957.400		38%	#VALUE!	11.962.200		118%		
									2.441.717.000		899.471.762								
		Rata-rata capaian kinerja (%)										37%							
		Predikat kinerja																	
1		URUSAN WAJIB																	
	1.20.24	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH																	
	1.20.24.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia			5.230.000.000		1.827.875.600		979.350.900		-								
		Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Bagi CPNSD	Jumlah PNS yang mengikuti diklat teknis pelayanan	1045	5.230.000.000	371	1.827.875.600	122	778.210.400	-	-	0,00%	0%	371	1.827.875.600		35%		
		Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Bagi CPNSD K 2	Jumlah CPNS yang mengikuti diklat Prajabatan K 2	-	-	-	-	50	201.140.500	-	-	0,00%	0%	-	-		#DIV/0!		
	1.20..24.28	Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			5.990.752.000		2.571.959.335		1.084.834.000		101.220.900								
		Seleksi Penerimaan Calon PNS dn Penyelesaian Administrasi Honor Daerah	Jumlah PNS yang lulus seleksi rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan	1010	2.225.000.000	323	890.890.311	150	16.570.000	-	-	0%	0%	323	890.890.311		40%		
		Penataan Sistem Administrasi Naikena Pangkat Otomatis PNS	Jumlah entry data dan update database pegawai dalam jaringan SAPK On Line dan kenaikan pangkat PNS	1010	359.000.000	2842	296.166.284	150	59.092.000	-	5.900.000	0%	10%	2.842	302.066.284		84%		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2015 (Lihat di Tabel RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun 2014 (Isi dengan total angka RFK 2011 s/d 2014)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2015 yang Dievaluasi (DPA)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2015 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2015		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2016 (%)		SKPD Penanggung Jawab
		Penyusunan Instrumen Analisis Jabatan PNS	Jumlah PNS yang mengikuti sosialisasi peraturan kepegawaian dan hasil penyusunan dokumen analisis jabatan	1020	255.000.000	323	74.242.400	150	40.984.000	-	12.504.000	0%	31%	323	86.746.400		34%	
		Pemberian Penghargaan Bagi PNS yang berprestasi	Jumlah PNS yang mendapat piagam penghargaan	960	155.000.000	704	87.987.400	200	16.440.000	-	9.235.200	0%	56%	704	97.222.600		63%	
		Proses Penanganan Kasus-kasus Pelanggaran Disiplin PNS	Jumlah PNS yang diberi sanksi pelanggaran disiplin	150	960.380.000	45	75.295.500	20	26.000.000	-	19.775.000	0%	76%	45	95.070.500		10%	
		Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas	Jumlah pegawai yang menerima bantuan tugas belajar ikatan dinas program S1, S2, S3	53	1.060.000.000	26	622.017.200	21	147.498.000	-	16.478.800	0%	11%	26	638.496.000		60%	
		Pemberian Bantuan Penyelenggaraan Penerimaan Praja IPDN	Jumlah pelamar calon praja IPDN yang mengikuti seleksi untuk direkrut menjadi praja IPDN	215	155.000.000	100	106.466.020	60	15.970.000	-	3.848.500	0%	24%	100	110.314.520		71%	
		Orientasi Calon Praja	Jumlah calon praja yang mengikuti orientasi	50	22.372.000	50	5.213.000	60	8.180.000	-		0%	0%	50	5.213.000		23%	
		Pelayanan SKPP Pengabdian, SK Pensiun	Jumlah pegawai yang mengurus SKPP Pengabdian dan SK Pensiun	303	337.000.000	188	147.218.100	50	24.365.000	-	3.201.400	0%	13%	188	150.419.500		45%	
		Pelantikan Sumpah dan Janji PNS	Jumlah PNS yang dilantik dan diambil sumpah	1056	116.000.000	943	42.054.500	200	13.680.000	-	-	0%	0%	943	42.054.500		36%	
		Pelaksanaan Baperjakat	Penyusunan rencana pembinaan karier PNSD melalui pengangkatan jabatan	50	38.000.000	40	29.340.120	10	14.800.000	-	27.492.000	0%	186%	40	56.832.120		150%	
		Pelaksanaan Pengiriman Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Ijazah	Jumlah PNS yang lulus mengikuti ujian dinas dan ujian penyesuaian ijazah	304	127.000.000	253	60.840.000	100	675.125.000	-	-	0%	0%	253	60.840.000		48%	
		Pelayanan Pengurusan Penerbitan Karpeg, Karis/Karsu, KPE, NIP dan Taspen	Jumlah PNS yang mengurus administrasi Karpeg, Karis/Karsu, KPE, NIP dan Taspen	580	181.000.000	1705	134.228.500	120	26.130.000	-	2.786.000	0%	11%	1.705	137.014.500		76%	
		Pembangunan/ Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah	Jumlah PNS yang terakumulasi dalam pengembangan dan pemeliharaan SAR	1010	330.000.000	2990	300.198.166	150	41.212.000	-	1.800.000	0%	4%	2.990	301.998.166		92%	
	1.20.24.36	Program Pendidikan Kedinasan			9.100.000.000		2.379.194.818		286.928.500		100.909.027							
		Pendidikan dan Pelatihan Teknis	Jumlah PNS yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	2140	800.000.000	906	516.890.700	150	158.112.000	-	97.060.527	0%	61%	906	613.951.227		77%	
		Diklat Kepemimpinan Tingkat II, III dan IV	Jumlah PNS yang mengikuti diklat PIM II, III dan IV	480	8.300.000.000	122	1.862.304.118	5	128.816.500	-	3.848.500	0%	3%	122	1.866.152.618		22%	
	1.20.24.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					2.226.430.219		601.825.250		296.668.257							
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terkirimnya jumlah surat-surat dinas		NA		26.540.500		27.650.000	-	12.310.000	#DIV/0!	45%	-	38.850.500		#VALUE!	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	Terbayarnya rekening telepon/faximile		NA		169.690.644		58.200.000	-	11.801.557	#DIV/0!	20%	-	181.492.201		#VALUE!	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Terawatnya kendaraan dinas operasional		NA		8.405.400		2.800.000	-	1.015.000	#DIV/0!	36%	-	9.420.400		#VALUE!	
		Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terbayarnya honorarium jasa administrasi keuangan		NA		271.431.000		66.750.000	-	32.144.000	#DIV/0!	48%	-	303.575.000		#VALUE!	
		Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terbayarnya jasa petugas kebersihan dan pengadaan alat kebersihan		NA		237.906.500		72.392.000	-	24.634.000	#DIV/0!	34%	-	262.540.500		#VALUE!	
		Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Terbayarnya jasa petugas perbaikan peralatan kerja		NA		39.110.000		14.000.000	-	10.980.000	#DIV/0!	78%	-	50.090.000		#VALUE!	
		Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor		NA		160.968.160		74.373.000	-	37.354.800	#DIV/0!	50%	-	198.322.960		#VALUE!	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tercukupinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan		NA		165.105.000		70.826.750	-	39.592.000	#DIV/0!	56%	-	204.697.000		#VALUE!	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2015 (Lihat di Tabel RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun 2014 (Isi dengan total angka RFK 2011 s/d 2014)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2015 yang Dievaluasi (DPA)	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2015 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2015		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2016 (%)		SKPD Penanggung Jawab	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Pembelian komponen alat listrik dan kelengkapan elektronik	NA		9.591.000		2.962.500	-	3.775.000	#DIV/0!	127%	-	13.366.000		#VALUE!	
		Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makan minum kantor	NA		118.410.000		25.485.000	-	28.095.000	#DIV/0!	110%	-	146.505.000		#VALUE!	
		Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Tersedianya anggaran perjalanan dinas keluar daerah pejabat eselon	NA		1.019.272.015		186.386.000	-	94.966.900	#DIV/0!	51%	-	1.114.238.915		#VALUE!	
1.20.24.01		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				150.747.032		82.923.000		32.887.600							
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Oprasional	Terawatnya kendaraan dinas operasional	NA		150.747.032		82.923.000	-	32.887.600	#DIV/0!	40%	-	183.634.632		#VALUE!	
								3.035.861.650		531.685.784							
		Rata-rata capaian kinerja (%) 18%															
		Predikat kinerja															
1		URUSAN WAJIB															
1.21		KETAHANAN PANGAN															
1.21.01.15		program peningkatan kesejahteraan petani			183.750.000	1.000	1.347.735.800	35	55.803.000	-	34.990.400	-		1.382.726.200	-	39	
		peningkatan sdm petani															
		GPP	berkembangnya program gpp pada kelompok	600 ok	150.000.000	860	98.605.800		0	-			860	98.605.800		66%	
		pwlatihan petani dan pelaku agribisnis	meningkatkan kemampuan pelaku utama dan pelaku usaha agribisnis	135 ok	33.750.000	140	1.249.130.000	35	55.803.000	0	34.990.400	0%	63%	140	1.284.120.400	3805%	
1.21.01.16		program peningkatan ketahanan pakan			23.184.617.900	35	249.739.300	23	155.128.000	-	104.110.500		34	353.849.800	-		-
		peningkatan ketersediaan cadangan pangan dan akses pangan pokok												-			
		kegiatan pendukung												-			
		P-LDPM	peningkatan kesejahteraan petani	5 unit	1.125.000.000	5	60.663.000	5	13.908.000	0	2.492.000	0%	18%	5	63.155.000	6%	
		DKP	meningkatkan kewaspadaan pangan di tingkat wilayah dengan mengantisipasi secara dini masalah kerawanan pangan	1 kab	10.738.500	1	10.738.500	1	20.258.000	0	9.726.300	0%	48%		20.464.800	191%	
		NBM dan AKP	terrealisasinya ketersediaan pangan kab.dharmasraya	5 buku	308.305.000	13	60.970.000	1	23.500.000	0	23.500.000	0%	100%	13	84.470.000	27%	
		lumbung pangan	tersedianya cadangan pangan masyarakat dalam rangka mengantisipasi kerawanan pangan	52 unit/desa	18.200.000.000	0			0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	0	-		0%	
		akses pangan pokok	tersedianya data harga dan akses pangan pokok kab.dharmasraya	5 pasar /minggu	145.000.000	4	22.014.500	4	9.800.000	0	2.746.000	0%	28%	4	24.760.500	17%	
		DMP	berkurang daerah rawan pangan	41 unit	2.795.000.000	0			0	-			0	-		0%	
		SKPG	adanya rumusan kebijakan untuk mewaspadai situasi pangan dan daerah rawan pangan	11 kec	155.000.000	11	49.778.900	11	25.772.000	0	6.507.100	0%	25%	11	56.286.000	36%	
		PDRB (penanganan daerah rawan pangan)	dihasilkan rumusan kebijakan untuk mewaspadai situasi pangan dan daerah rawan pangan	8 kec	400.000.000				0	-			0	-		0%	
		PPH	terukurnya tingkat mutu gizi dan konsumsi pangan pada tingkat keluarga	1 buku					0	-			0	-			
		pameran hari pangan sedunia (HPS) tk nasional	meningkatnya berbagai kelembagaan dan kepedulian dalam pemanfaatan pekarangan dalam sumber gizi keluarga	1 kab	45.574.400	1	45.574.400	1	61.890.000	0	59.139.100	0%	96%	1	104.713.500	230%	
1.21.01.17		program di verifikasi pangan			2.998.000.000	6	347.786.460	2	76.748.000		40.642.400	-	1	6	388.428.860	-	1

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2015 (Lihat di Tabel RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun 2014 (Isi dengan total angka RFK 2011 s/d 2014)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2015 yang Dievaluasi (DPA)	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2015 (%)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2015	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2016 (%)	SKPD Penanggung Jawab							
		pemanfaatan perkarangan dan hasil perkarangan					0	-		-								
		pembinaan pemanfaatan perkarangan dalam konsumsi pangan 3B	meningkatnya peningkatan pemanfaatan	5 paket	446.000.000	2	141.830.160	1	11.000.000	2.315.000	0%	21%	2	144.145.160		32%		
		lomba cipta menu AB3	tumbuh dan berkembangnya produk olahan pangan lokal	5 paket	455.000.000	4	205.956.300	1	65.748.000	0	38.327.400	0%	58%	4	244.283.700		54%	
		lomba KWT	terlaksananya lomba KWT TK kab.	5 paket	767.000.000				0	-			0	-		0%		
		P2KP	meningkatnya kepedulian dan kesadaran masyarakat	19 KWT	1.330.000.000				0	-			0	-		0%		
	1.21.01.29	program pemberdayaan penyuluh pertanian			8.858.800.000	87	1.523.945.279	43	452.752.500	-	295.737.998			87	1.819.683.277	-	6	
		peningkatan fungsi kelembagaan tani, dan BPP							0	-			0	-				
		revitalisasi kelembagaan tani	meningkatnya kemampuan kelompok tani	120 kelp	6.000.000.000	61	74.776.000	15	128.962.000	0	105.070.900	0%	81%	61	179.846.900		3%	
		studi banding penyuluh	meningkatnya dan wawasan penyuluh	3 paket	453.800.000	3	431.463.200	1		0	-	0%	#DIV/0!	3	431.463.200		95%	
		SI-agribisnis	berkembangnya agri bisnis hortikultura perikanan	11 paket	275.000.000	8	244.185.000			0	-			8	244.185.000		89%	
		denplot organik farming	meningkatnya kemampuan usaha tani dengan pola organik farming	4 desa/nagari	180.000.000	1	22.868.500			0	-			1	22.868.500		13%	
		denfarm varietas unggul baru	meningkatnya produksi dan produktifitas tanaman pangan	5 nagari	75.000.000					0	-			0	-		0%	
		temu teknis penyuluh	meningkatnya pengetahuan teknis penyuluh	2 kalai	35.000.000	1	102.192.500			0	-			1	102.192.500		292%	
		monitoring evaluasi dan suvervisi PP	berjalan sistem penyelenggaraan penyuluhan pertanian	9 bpp	175.000.000			9	45.440.000	0	28.588.900	0%	63%	0	28.588.900		16%	
		wirik shop KRNA	berkembangnya teknologi terapan ditingkat petani	1 ktna	135.000.000	1	9.872.000			0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	1	9.872.000		7%	
		penyusun programa PP	terprogram programnya penyuluh	5 bpp	250.000.000	4	27.260.000	9	40.844.500	0	24.095.000	0%	59%	4	51.355.000		21%	
		operasional BPP kecamatan	lancarnya kegiatan adm BPP	9 bpp	1.280.000.000	8	611.328.079	9	237.506.000	0	137.983.198	0%	58%	8	749.311.277		59%	
	1.21.01.30	program penyediaan sarana dan prasarana serta infrastrukturpembangunan pertanian peternakan dan perkebunan													-			
		peningkatan sarana dan prasarana			8.664.104.000	81	4.148.547.075	11	1.394.485.000		831.340.475	-	5	36	4.979.887.550	-	15	-
		Gedung BPP	tersedianya gedung bpp untuk penunjang penyuluhan	5 bpp	1.307.192.000	5	1.456.994.500	1	506.485.000		287.931.600		57%		1.744.926.100		133%	
		Mobilier	tersedianya mobilier di masing masing BPP	4 paket	447.330.000	2	208.506.000	1	37.760.000		-		0%		208.506.000		47%	
		kendaraan roda 2	lancarnya operasional penyuluh	21 paket	412.381.000	15	262.380.575	2	92.500.000		84.688.875	0%	92%	15	347.069.450		84%	
		pagar BPP	terpagarnya BPP dan perkarangan	6 BPP	626.350.000	6	626.012.000	1	537.000.000		277.390.000		52%		903.402.000		144%	
		trali BPP	tersedianya trali BPP	2 paket	185.622.000	2	219.058.000	1	125.740.000		104.555.000	0%	83%	2	323.613.000		174%	
		tempat parkir	ha								-			0	-			
		GPS	tersedianya GPS	8 BPP	55.600.000	8	55.600.000				-			8	55.600.000		100%	
		gudang dan lantai jemur(DAK & APBD)	penyimpanan peningkatan kualitas mutu gabah pada Gapoktan	5 paket	5.120.000.000	4	773.945.000				-			4	773.945.000		15%	
		alat studio	tersedianya alat studio	4 paket	104.500.000	3	129.492.000	1	33.000.000		51.975.000		158%		181.467.000		174%	
		komputer laptop	lancarnya kegiatan adm bpp	19 paket	249.618.000	29	248.408.000	3	37.000.000		-		0%		248.408.000		100%	
		jaringan listrik/telepon BPP	tersedianya jaringan listrik bpp	4 paket	146.511.000	6	159.151.000				-			6	159.151.000		109%	
		kontruksi jaringan air		1 paket	9.000.000	1	9.000.000	1	25.000.000		24.800.000	0%	99%	1	33.800.000		376%	
									2.134.916.500		475.481.298							
									Rata-rata capaian kinerja (%) 22%									
									Predikat kinerja									

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

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

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2015 (Lihat di Tabel RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun 2014 (Isi dengan total angka RFK 2011 s/d 2014)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2015 yang Dievaluasi (DPA)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2015 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2015		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2016 (%)		SKPD Penanggung Jawab
		penyediaan makanan dan minuman	tersedianya makanan dan minuman	5	84.000.000	4	67.200.000	1	16.800.000	0	3.159.500	0%	19%	4	70.359.500		84%	
		rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	5	982.325.000	4	785.860.000	1	196.465.000	0	83.435.150	0%	42%	4	869.295.150		88%	
		program peningkatan sarana dan prasarana aparatur		12	1.514.410.000	9	1.162.328.000	3	458.466.750		186.305.800	-	1	9	1.348.633.800	-	3	-
		pengadaan peralatan gedung kantor	terlaksananya pengedaaa perlatan gedung kantor	5	354.000.000	4	354.000.000	1	88.500.000		-	0%	0%	4	354.000.000		100%	
		pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas/operasional	terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	5	760.410.000	4	608.328.000	1	152.082.000		29.185.800	0%	19%	4	637.513.800		84%	
		rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor	terlaksananya rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor	2	400.000.000	1	200.000.000	1	217.884.750		157.120.000	0%	72%	1	357.120.000		89%	
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		5	150.000.000	4	120.000.000	1	30.000.000		1.992.000	-	0	4	121.992.000	-	1	-
		pendidikan dan pelatihan formal	meningkatkan pengetahuan dan kompetensi aparatur	5	150.000.000	4	120.000.000	1	30.000.000		1.992.000	0%	7%	400%	121.992.000		81%	
									15.887.348.100		6.385.639.631							
		Rata-rata capaian kinerja (%) 40%																
		Predikat kinerja																
	2.02.01.	DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN																
	2.02.01.19.	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani			595.490.004		261.873.000		169.204.000		60.471.300		1		322.344.300			
	2.02.2.01.19.03	Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani	Terlaksananya pelatihan 3 klp tani	5	135.505.004				80.829.000		32.682.000		40%		32.682.000		24%	
	2.02.01.19.05.	Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agribisnis (Pengendalian OPT)	Terlaksananya pelatihan OPT sebanyak 50 org	900 org	191.377.000	570	133.952.000	50	75.088.000	50	20.744.500		28%		154.696.500		81%	
	2.02.01.19.10.	Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agribisnis (Pendampingan program GPP)	Terlaksananya Kegiatan Propinsi	10 klkp	268.608.000	7	127.921.000	1	13.287.000	1	7.044.800		53%		134.965.800		50%	
	2.02.01.22.	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan			1.890.723.500		564.885.100		365.769.800		32.500.000				597.385.100			
	2.02.01.22.09.	Operasional Pengelolaan Laboratorium Tanah dan Daun	Meningkatnyafungsi laboratorium tanah, daun dan kultur jaringan	3 paket	1.702.795.500		535.686.400	1	350.022.800	1	32.500.000		9%		568.186.400		33%	
	2.02.01.22.16.	Fasilitasi kerjasama hasil produksi perkebunan	Meningkatnya fasilitasi kerja sama dengan pihak swasta	36	187.928.000	12	29.198.700	6	15.747.000		-		0%		29.198.700		16%	
	2.02.01.23.	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan			13.517.589.500		4.773.631.316		6.726.429.500		4.181.729.409				8.955.360.725			
	2.02.01.23.12.	Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan (Pendamping Ditjenbun)	Terlaksananya Pendampingan Kegiatan Ditjenbun	625 ha	341.206.000		145.498.800	500	18.095.000		775.000		4%		146.273.800		43%	
	2.02.01.23.20.	Pembinaan dan monitoring kebun biji karet blok penghasil tinggi/ BPT (Biji Karet Bermutu)	Meningkatnya ketersediaan bibit	20	217.134.000	10	31.041.700	10	14.048.000		1.325.000		9%		32.366.700		15%	
	2.02.01.23.21.	Pendampingan kegiatan Ditjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian (Ditjen P2HP)	Terlaksananya kegiatan pendampingan P2HP	20	195.000.000		26.877.200		15.573.000		16.394.409		105%		43.271.609		22%	
	2.02.01.23.22.	Pengadaan bibit sawit siap salur	Tersedianya Bibit sawit bermutu yang berkualitas	182700	3.615.500.000		485.504.200	1	890.898.000		229.013.500		26%		714.517.700		20%	
	2.02.01.23.23.	Pendukung DAK UPTD Perbenihan	Terlaksananya Pembangunan Kebun Bibit utk Pendukung	Na					85.592.500		32.220.000		38%		32.220.000			
	2.02.01.23.24.	Pembuatan UPTD Perbenihan (DAK Pertanian)	Tersedianya fasilitas perbenihan masyarakat	Na					1.375.000.000		533.639.500		39%		533.639.500			
	2.02.01.23.25.	Pengadaan bibit karet siap salur	Tersedianya bibit karet yang berkualitas	Na					98.723.000		5.708.500		6%		5.708.500		#DIV/0!	
	2.02.01.23.26.	Penyedian Sarana Prasarana Produksi Pertanian / Perkebunan (jalan produksi)	Terlaksananya Pembangunan Jalan Produksi	88	9.148.749.500	53	4.084.709.416	40	4.228.500.000		3.362.653.500		80%		7.447.362.916		81%	
									7.261.403.300		4.274.700.709							
		Rata-rata capaian kinerja (%) 59%																
		Predikat kinerja																

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2015 (Lihat di Tabel RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun 2014 (Isi dengan total angka RFK 2011 s/d 2014)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2015 yang Dievaluasi (DPA)	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2015 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2015	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2016 (%)	SKPD Penanggung Jawab
	2.02.	KEHUTANAN													
	2.02.01.	DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN													
	2.02.01.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		2.384.119.850	960.762.298	671.020.050	248.196.632	1.208.958.930							
	2.02.01.01.01.	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya Matre dan Prangko	1000 lbr	8.785.250	400	39.950.000	11.052.320	28%	19.837.570	#DIV/0!				
	2.02.01.01.02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Pembayaran listrik dan telepon	60 bln	294.000.000	48	210.743.848	78.000.000	10.741.745	14%	221.485.593	75%			
	2.02.01.01.06.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya Pembayaran Pajak Kendaraan	84 unit	17.325.000	34	13.018.850	11.000.000	-	0%	13.018.850	75%			
	2.02.01.01.07.	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Pembayaran Honorarium	60 bln	269.810.000	48	209.840.000	113.100.000	72.000.000	64%	281.840.000	104%			
	2.02.01.01.08.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terlaksananya kebersihan kantor	60 bln	219.871.000	48	156.326.000	31.450.000	7.700.000	24%	164.026.000	75%			
	2.02.01.01.09.	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Peningkatan perbaikan peralatan kerja	80 unit	49.800.000		40.995.000	13.400.000	8.500.000	63%	49.495.000	99%			
	2.02.01.01.10.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Peralatan ATK	60 bln	75.128.750	48	59.603.750	15.208.000	6.388.000	42%	65.991.750	88%			
	2.02.01.01.11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terlaksananya pengadaan barang cetak	60 bln	28.508.900	48	23.538.900	10.280.000	5.625.000	55%	29.163.900	102%			
	2.02.01.01.12.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Pembelian Komponen listrik	60 bln	10.816.200	48	9.221.700	972.050	-	0%	9.221.700	85%			
	2.02.01.01.13.	Penyediaan Peralatan dan Perengkapan Kantor	Tersedianya peralatan kantor				64.560.000	14.822.500	14.822.500	23%	14.822.500	#DIV/0!			
	2.02.01.01.17.	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makan dan minum	60 bln	54.185.000	48	28.390.500	12.190.000	4.853.000	40%	33.243.500	61%			
	2.02.01.01.18.	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi	60 bln	1.364.675.000	48	200.298.500	280.910.000	106.514.067	38%	306.812.567	22%			
	2.02.01.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		140.000.000	174.825.674	174.818.000	-	27.948.919	202.774.593						
	2.02.01.02.24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	terlaksananya pemeliharaan kendaraan		74.825.674		149.818.000	-	0%	74.825.674					
	2.02.01.02.28.	Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor	terlaksananya pemeliharaan gedung	140.000.000	100.000.000		25.000.000	27.948.919	112%	127.948.919	91%				
	2.02.01.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		280.000.000	17.333.100	20.000.000	-	-	17.333.100						
	2.02.01.05.01.	Pendidikan dan Pelatihan Formal	terlaksanay pengiriman aparatur mengikuti diklat	280.000.000	17.333.100		20.000.000	-	0%	17.333.100	6%				
	2.02.01.15.	Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan		507.476.500	274.905.480	220.077.450	39.303.250	314.208.730							
	2.02.01.15.12.	Pengembangan pengujian dan pengendalian peredaran hasil hutan	terlaksananya pemeriksaan hasil hutan di wilayah Kab. Dharmasraya	11 kec	417.476.500		210.999.980	68.928.000	-	0%	210.999.980	51%			
	2.02.01.15.12.	Pengendalian dan Pengawasan Hasil Hutan pada IUPHHK	Meningkatnya pengawasan terhadap industri	7 perusahaan	90.000.000		63.905.500	52.690.000	23.095.000	44%	87.000.500	97%			
	2.02.01.15.19.	Operasional KPHP	Terlaksananya Operasional KPHP Model Dharmasraya	Na			98.459.450	16.208.250	16%	16.208.250					
	2.02.01.16.	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan		1.139.170.750	1.877.678.650	2.030.307.500	-	744.821.450	2.622.500.100						
	2.02.01.16.20.	One Billion Indonesian Tree (OBIT)	Tertanamnya lahan masyarakat yang kosong dengan pohon	11 Kec	395.683.000		219.717.500	10 Ha	96.887.500	68.283.000	70%	288.000.500	73%		
	2.02.01.16.28.	Pengembangan Sarana dan Prasarana Pengamanan dan Penyuluhan dan KPHP (DAK dan Pendamping DAK 2015)	Tersedianya sarana dan prasarana pengamanan dan penyuluhan kehutanan	Na			759.174.850	274.329.000	-	0%	759.174.850				
	2.02.01.16.30.	Pendukung DAK Kehutanan 2015	Tersedianya dana pendukung untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan DAK kehutanan	3 paket	150.000.000		176.587.100	1 Tahun	104.560.000	34.606.000	33%	211.193.100	141%		
	2.02.01.16.36.	Pembuatan Tanaman Turus Jalan (DAK Kehutanan 2015)	Terlaksananya penanaman turus jalan		93.487.750		388.523.600	120.000.000	7.033.750	6%	395.557.350	423%			
	2.02.01.16.37.	Pembuatan Sumur Resapan (DAK Kehutanan 2015)	Terlaksananya pembuatan sumur resapan	Na			21.851.600	20.000.000	12.000.000	60%	33.851.600				
	2.02.01.16.38.	Pembuatan Embung (DAK Kehutanan Tahun 2015)	Terlaksananya pembuatan embung	Na			133.134.000	200.000.000	-	0%	133.134.000				
	2.02.01.16.40.	Reboisasi Kawasan Hutan Wilayah KPH (DAK dan Pendamping)	Terlaksananya reboisasi kawasan hutan	50 ha	500.000.000		178.690.000	744.100.000	461.698.700	62%	640.388.700	128%			
	2.02.01.16.41.	Pembuatan Unit Percontohan Jamur Tiram (DAK 2015)	Terlaksananya pembuatan jamur tiram	Na				164.597.400	-	0%	-				

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2015 (Lihat di Tabel RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun 2014 (Isi dengan total angka RFK 2011 s/d 2014)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2015 yang Dievaluasi (DPA)	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2015 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2015		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2016 (%)		SKPD Penanggung Jawab
	2.02.01.16.42.	Penghijauan di sepanjang DAS dan Sub DAS Batang Hari (DAK 2015)	Terlaksananya kegiatan penghijauan	Na				86.371.400		43.200.000		50%		43.200.000			
	2.02.01.16.43.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendukung Operasional KPHP	Terlaksananya Pengadaan sapras KPHP	Na				219.462.200		118.000.000		54%		118.000.000			
	2.02.01.17.	Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan			1.037.928.750		249.716.600	191.187.000	-	11.383.700		6%		261.100.300			
	2.02.01.17.01	Pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan	Terpantaunya titik hotspot	11 kec	263.444.000		40.482.500	11 Kec	29.593.000	-	0%			40.482.500		15%	
	2.02.01.17.05.	Penyuluhan Kesadaran Masyarakat mengenai dampak perusakan hutan	Tersuluhnya masyarakat sekitar hutan	15 kali	314.174.000		67.273.000	3 kali	51.890.000	2.845.300	5%			70.118.300		22%	
	2.02.01.17.08.	Patroli pengamanan hutan dan kawasan hutan (sumber dana dari DBH)	Meningkatnya pnersasi/patroli	11 kec	460.310.750		141.961.100	11 Kec	109.704.000	8.538.400	8%			150.499.500		33%	
								3.307.410.000		1.071.653.951							
	Rata-rata capaian kinerja (%) 32%																
	2.03.	ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL			6.625.367.050							#DIV/0!		-		0%	
	2.03.01.	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL			6.625.367.050							#DIV/0!		-		0%	
	2.03.01.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			-		6.725.974.861	510.434.500		131.448.944		26%		6.857.423.805			
	2.03.01.01.01.	Penyediaan jasa surat menyurat	Lancarnya pelayanan operasional kantor		-		11.723.500	3.150.000		501.000		16%		12.224.500			
	2.03.01.01.02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya layanan jasa telepon, listrik dan air di gedung kantor		-		5.375.831.771	36.000.000		6.914.494		19%		5.382.746.265			
	2.03.01.01.06.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya surat-surat perizinan kendaraan dinas		-		7.244.200	7.875.000		2.302.350		29%		9.546.550			
	2.03.01.01.07.	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tercapainya pengelolaan keuangan yang efisien		-		115.793.000	60.860.000		1.800.000		3%		117.593.000			
	2.03.01.01.08.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terjaga dan terlaksananya kebersihan dan keamanan kantor		-		158.895.000	47.650.000		15.450.000		32%		174.345.000			
	2.03.01.01.09.	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya perlatan kerja yang siap pakai		-		20.980.000	6.700.000		-		0%		20.980.000			
	2.03.01.01.10.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terpenuhinya Alat Tulis Kantor		-		142.976.000	31.635.000		5.656.500		18%		148.632.500			
	2.03.01.01.11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan		-		115.471.800	23.439.000		4.437.900		19%		119.909.700			
	2.03.01.01.12.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terpenuhinya komponen dan instalasi listrik		-		9.727.500	26.812.500		20.567.500		77%		30.295.000			
		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Bertambahnya referensi buku bacaan dan peraturan perundang-undangan		-		5.075.000			-		#DIV/0!		5.075.000			
	2.03.01.01.13.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor		-		63.775.000	23.500.000		9.200.000		39%		72.975.000			
	2.03.01.01.14.	Penyediaan peralatan rumah tangga	Terpenuhinya peralatan Rumah tangga kantor		-		15.203.500	4.408.500		879.000		20%		16.082.500			
	2.03.01.01.17.	Penyediaan makanan dan minuman	Terpenuhinya makan dan minum		-		38.288.000	15.385.000		3.082.000		20%		41.370.000			
	2.03.01.01.18.	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Peningkatan kinerja staf SKPD		-		644.990.590	223.019.500		60.658.200		27%		705.648.790			
	2.03.01.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			-		274.036.200	117.725.000		52.460.400		45%		326.496.600			
	2.03.01.02.22.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Meningkatnya kinerja SKPD		-		116.900.000	20.000.000		19.480.000		97%		136.380.000			
	2.03.01.02.24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terawat dan terjaganya kondisi fisik kendaraan dinas		-		157.136.200	97.725.000		32.980.400		34%		190.116.600			
	2.03.01.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			-		213.657.890	40.000.000		11.830.811		30%		225.488.701			
	2.03.01.05.01.	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Meningkatnya pengetahuan aparatur		-		213.657.890	40.000.000		11.830.811		30%		225.488.701			

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

[illegible]

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

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

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

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2015 (Lihat di Tabel RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun 2014 (Isi dengan total angka RKFP 2011 s/d 2014)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2015 yang Dievaluasi (DPA)	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2015 (%)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2015	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2016 (%)	SKPD Penanggung Jawab				
	1.20.13.18.04	monitoring evaluasi dan pelaporan	terlaksananya monitoring dan pengawasan		300.000	12	11.658.500	0%	5.360.500	46%	0%	5.660.500			
							469.795.950		134.771.800						
								Rata-rata capaian kinerja (%) 29%							
								Predikat kinerja							
1		urusan wajib													
	1.20.16	Kecamatan sungai rumbai													
	1.20.16.01	program pelayanan ADM perkantoran			1.097.184.009	-	417.580.120	-	171.781.763	-	4	-	1.268.965.772	-	-
	1.20.16.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	terlaksananya pengadaan materai, perangkat benda pos lainnya		4.026.000		1.500.000	0%	870.000		58%	0%	4.896.000		
	1.20.16.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	tersedianya fasilitas pelayanan kantor		42.283.099		17.400.000	0%	4.386.463		25%	0%	46.669.562		
	1.20.16.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas operasional	tersedianya sarana kendaraan operasional yang baik		3.965.500		1.450.000	0%	183.500		13%	0%	4.149.000		
	1.20.16.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	terselenggaranya adm keuangan pembayaran honorarium		82.506.000		79.680.000	0%	38.750.000		49%	0%	121.256.000		
	1.20.16.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	tersedianya jasa tenaga kerja kebersihan kantor		128.035.000		61.653.000	0%	17.674.000		29%	0%	145.709.000		
	1.20.16.01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	terwatnya peralatan kantor		16.727.000		6.440.000	0%	4.741.000		74%	0%	21.468.000		
	1.20.16.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	tersedianya alat tulis kantor		46.267.100		10.804.620	0%	1.970.000		18%	0%	48.237.100		
	1.20.16.01.11	kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	tersedianya alat cetakan dan penggandaan		29.200.400		6.139.000	0%	3.610.400		59%	0%	32.810.800		
	1.20.16.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor	tersedianya alat alat listrik		10.526.500		2.530.000	0%	-		0%	0%	10.526.500		
	1.20.16.01.13	penyediaan peralatan dan perlenkapan kantor	terpenuhnya kebutuhan peralatan kantor		44.802.000		55.800.000	0%	17.200.000		31%	0%	62.002.000		
	1.20.16.01.14	Penyediaan peralatan rumah tangga	tersedianya peralatan rumah tangga		12.015.800			0%	-			0%	12.015.800		
	1.20.16.01.17	tersedianya penyediaan makan dan minum	terselenggaranya penyediaan makanan dan minuman		52.458.900		13.310.000	0%	6.309.500		47%	0%	58.768.400		
	1.20.16.01.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	terlaksananya koordinasi dengan instansi terkait		624.370.710		160.873.500	0%	76.086.900		47%	0%	700.457.610		
	1.20.16.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	meningkatnya kualitas sarana dan prasarana		201.408.561	-	82.780.000	-	20.768.800	-	0	-	222.177.361	-	-
	1.20.16.21	pemeliharaan rutin rumah dinas	tersedianya sarana rumah dinas ynag baik		31.889.909			0%	-		0%	0%	31.889.909		
	1.20.16.22	Pemeliharaan rutin / berkala Gedung / Kantor	tersedianya gedung kantor dengan baik		55.305.450		30.000.000	0%	-		0%	0%	55.305.450		
	1.20.16.24	Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas /operasional	tersedianya kendaraan operasional		114.213.202		52.780.000	0%	20.768.800		39%	0%	134.982.002		
		program peningkatan dislipi aparatur			7.805.000	-	9.000.000	-	-	-	-	-	7.805.000	-	-
		pengadaan pakaian khusus hari hari tertentu			7.805.000		9.000.000	0%	-		0%	0%	7.805.000		
	1.20.16.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	peningkatan kualitas esdm		15.191.000	-	6.000.000	-	3.110.000	-	1	-	18.301.000	-	-
	1.20.16.05.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	meningkatnya kemampuan aparatur		15.191.000		6.000.000	0%	3.110.000		52%	0%	18.301.000		
	1.20.16.13	program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun	meningkatnya partisipasi masyarakat dalam		83.096.900	-	19.320.000	-	4.931.000	-	1	-	88.027.900	-	-
	1.20.16.18.02	pelaksanaan musyawarah pembangunan desa	terlaksananya musrembang kecamatan		44.591.000		11.200.000	0%	562.000		5%	0%	45.153.000		
	1.20.16.18.04	monitoring evaluasi dan pelaporan	meningkatnya pengawasan		38.505.900		8.120.000	0%	4.369.000		54%	0%	42.874.900		
							534.680.120		200.591.563						
								Rata-rata capaian kinerja (%) 38%							
								Predikat kinerja							

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2015 (Lihat di Tabel RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RPKD Kabupaten/kota Tahun 2014 (Isi dengan total angka RfK 2011 s/d 2014)	Target Kinerja dan Anggaran RPKD Kabupaten/kota Tahun 2015 yang Dievaluasi (DPA)	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD Kabupaten/kota yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2015 (%)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2015	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2016 (%)	SKPD Penanggung Jawab					
	1	WAJIB														
	1.20.17	KECAMATAN SEMBILAN KOTO														
	1.20.17.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran														
	1.20.17.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah pengadaan materiail dan benda pos lainnya		898.156.169	-	338.919.750	-	113.293.662	-	4	-	1.011.449.831	-	-	
	1.20.17.01.02	Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik	Jumlah Pembayaran jasa penerangan Kantor		2.520.000		1.020.000		591.000		58%		3.111.000		0%	
	1.20.17.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan dinas/ Operasional	Jumlah pembayaran pajak dan penggantian plat nomor kendaraan Dinas		12.522.000		4.340.000		1.700.000		39%		14.222.000		0%	
	1.20.17.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah Honorarium pelaks administrasi Keuangan yang dibayarkan		7.620.100		3.400.000		1.717.950		51%		9.338.050		0%	
	1.20.17.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah pembayaran honorarium petugas kebersihan kantor		76.913.000		57.510.000		25.290.000		44%		102.203.000		0%	
	1.20.17.01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	jumlah peralatan kantor yang terpelihara		137.790.000		44.750.000		11.750.000		26%		149.540.000		0%	
	1.20.17.01.10	penyediaan jasa alat tulis kantor	jumlah ketersediaan Alat Tulis Kantor yang		8.320.000		4.200.000		885.000		21%		9.205.000		0%	
	1.20.17.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	jumlah barang cetakan dan penggandaan kantor		38.508.725		12.288.250		5.007.350		41%		43.516.075		0%	
	1.20.17.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	jumlah Komponen instalasi Listrik kantor yang disediakan		25.517.750		12.225.000		5.450.000		45%		30.967.750		0%	
	1.20.17.01.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah pengadaan sarana dan prasarana kantor		27.178.576		2.622.000		160.000		6%		27.338.576		0%	
	1.20.17.01.14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	jumlah pengadaan alat kebersihan kantor		24.851.818				-				24.851.818		0%	
	1.20.17.01.17	Penyediaan makanan dan minuman kantor	jumlah penyediaan Makan minum rapat		8.777.000		2.304.500		276.600		12%		9.053.600		0%	
	1.20.17.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	jumlah rapat - rapat koordinasi dan konsultasi		56.851.500		19.775.000		8.302.000		42%		65.153.500		0%	
	1.20.17.02	Program Peningkatan Sarana Prasarana Kantor			470.785.700		174.485.000		52.163.762		30%		522.949.462		0%	
	1.20.17.02.05	Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	jumlah pengadaan kendaraan dinas yang sesuai spesifikasi		136.933.250	-	140.641.250	-	41.375.400	-	1	-	178.308.650	-	-	
	1.20.17.02.09	pengadaan peralatan gedung kantor	jumlah pengadaan peralatan gedung kantor		17.748.750		17.748.750		-		0%		17.748.750		0%	
	1.20.17.02.10	pengadaan mebeleur	jumlah pengadaan mobeleur sesuai spesifikasi				31.000.000		-		0%		-		0%	
	1.20.17.02.24	pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas/operasional	jumlah kendaraan Dinas yang dilakukan pemeliharaan				15.000.000		-		0%		-		0%	
	1.20.17.02.26	pemeliharaan rutin berkala perlengkapan gedung kantor	jumlah gedung yang akan direhap		109.729.500		58.892.500		24.470.400		42%		134.199.900		0%	
	1.20.17.03	program peningkatan disiplin aparatur	jumlah pengadaan pakaian dinas PDH		9.455.000		18.000.000		16.905.000		94%		26.360.000		0%	
	1.20.17.03.02	pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapan	jumlah pengadaanPakaian Dinas PNS dan Peg. Honorer		8.000.000	-	6.700.000	-	-	-	-	-	8.000.000	-	-	
	1.20.17.05	programpeningkatan kapasitas sumber daya dan aparatur			3.500.000	-	4.000.000	-	-	-	-	-	3.500.000	-	-	
	1.20.17.05.01	pendidikan dan pelatihan formal	jumlah aparatur yang mengikuti Pelatihan Formal				4.000.000		-		0%		3.500.000		0%	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2015 (Lihat di Tabel RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun 2014 (Isi dengan total angka RFK 2011 s/d 2014)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2015 yang Dievaluasi (DPA)	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2015 (%)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2015	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2016 (%)	SKPD Penanggung Jawab					
	1.20.17.18	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa				110.908.600	-	21.059.250	-	-	-	110.908.600	-	-	-	
	1.20.17.18.02	Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa	jumlah Musrembang tingkat Kecamatan			68.850.400		13.929.000		-	0%	68.850.400		0%		
	1.20.17.18.04	Monitoring Evaluasi dan pelaporan	jumlah Monitoring dan pelaporan Kegiatan Kecamatan			42.058.200		7.130.250		-	0%	42.058.200		0%		
								511.320.250		154.669.062						
		Rata-rata capaian kinerja (%)							30%							
		Predikat kinerja														
	1	Urusan Wajib														
	1.20.13	Kecamatan Koto Baru														
	1.20.13.01	Program Pelayanan ADM		-	377.597.000	-	377.597.000	-	478.660.000	0	-	0	0	377.597.000	1	
	1.20.13.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	terlaksananya pengadaan perangkat dan benda pos lainnya			1.836.000		55.836.000	0	-	0		1836000		1,00	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	tersedianya jasa penenrangan kantor			4.800.000		7.200.000	0	-	0		4800000			
		penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	terlaksanya pembayaran pajak dan penggantian plat nomor kendaraan dinas			10.000.000		35.900.000		-			10000000			
	1.20.13.01.02	penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	tersedianya dana untuk pelaksanaan			1.850.000		1.850.000	0	-	0		1850000		1,00	
	1.20.13.01.07	Penyediaan Jasa administrasi Keuangan	tersedianya petugas dan peralatan kebersihan kantor			46.200.000		72.400.000	0	-			46200000		1,00	
	1.20.13.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	tersedianya peralatan siap pakai			56.553.500		51.748.500	0	-	0		56553500		1,00	
	1.20.13.01.09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	tersedianya alat tulis kantor			3.100.000		1.900.000	0	-	0		3100000		1,00	
	1.20.13.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	tersedianya alat tulis kantor			13.631.000		15.543.500	0	-	0		13631000		1,00	
	1.20.13.01.11	penyediaan barang cetakan dan penggandaan	tersedianya barang cetakan dan penggandaan kantor			7.407.000		4.432.000	0	-	0		7407000		1,00	
	1.20.13.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	tersedianya komponen instalasi listrik kantor			1.995.000		1.814.000	0	-	0		1995000		1,00	
	1.20.13.01.14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				7.500.000		4.000.000	0	-	0		7500000		1,00	
	1.20.13.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	tersedianya makan dan minuman kantor			30.390.000		28.121.000	0	-	0		30390000		1,00	
	1.20.13.01.18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	tersedianya dana operasional untuk rapat koordinasi dan konsultasi			192.334.500		197.915.000	0	-	0		192334500		1,00	
		penyediaan jasa adm teknis perkantoran				57.200.000			0	-	0					

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2015 (Lihat di Tabel RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun 2014 (Isi dengan total angka RFK 2011 s/d 2014)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2015 yang Dievaluasi (DPA)	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2015 (%)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2015	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2016 (%)	SKPD Penanggung Jawab						
	1.20.13.02	Program Peningkatan Saran dan Prasarana		-	88.016.000	-	88.016.000	-	78.440.000	0	-	0	#DIV/0!	88.016.000	1		
	1.20.13.02.09	pemeliharaan Gedung Kantor	terlaksananya pemeliharaan gedung kantor		50.000.000		25.000.000	0	-	0	#DIV/0!		25.000.000	0,50			
	1.20.13.02.24			Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas		38.016.000		53.440.000	0	-	0	#DIV/0!		53.440.000	1,41	
	1.20.13.05	Program Peningkatan Kapasitas sumber aparatur		-	-	-	-	10.840.000	-	-	-	0	0	10840000	0	#DIV/0!	-
	1.20.13.05.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	terlaksananya peningkatan SDM				10.840.000	0	-				10.840.000	#DIV/0!			
		program pengembangan wawasan kebangsaan		0	0	0	0	18255000					18255000	#DIV/0!			
		Dukungan penyelenggaraan MTQ Tingkat Kecamatan	terlaksananya MTQ tingkat kecamatan				18.255.000						18.255.000	#DIV/0!			
	1.20.13.18	Program peningkatan partisipasi		0	0	0	12611000	0	17682100	0	0	0	0	17682100	1,4021172		
	1.20.13.18.02	pelaksanaan musrembang kecamatan	terlaksananya musrembang kecamatan		6.011.000		10.482.100	0	-	0	0	0	0	10.482.100	1,74		
	1.20.13.18.04	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	terlaksananya monitoring kecamatan		6.600.000		7.200.000	0	-	0	0	0	0	7.200.000	1,09		
							7784767158	4331407684	0,556395278			12.116.174.842					

2.6. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH

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

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

BAB III

RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

3.1. ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH

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

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

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

Tabel 3.1. Kondisi Ekonomi Makro Kabupaten Dharmasraya Tahun 2012 s/d 2015 dan prediksi tahun 2016

No	Lapangan Usaha	Realisasi					Prediksi 2016
		2011	2012	2013	2014	2015	
1	Nilai PDRB ADHB (juta rupiah)	5.161.330,3	5.741.294,5	6.429.082,5	7.169.488,4	7.718.688,9	7.769.922
2	PDRB Perkapita ADHB (rupiah)	26.030.000	28.070.000	30.510.000	33.050.000	34.595.579	38.773.765
3	Pertumbuhan ekonomi	6,56	6,19	6,50	6,24	5,80	6,85
4	Tingkat Kemiskinan (persen)	10,09	8,82	7,74	6,98	n/a	5,66
5	Struktur PDRB ADHB Tahun 2010 (persen) :						
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	30,9	30,58	29,98	29,84	29,71	28,98
B	Pertambangan dan Penggalian	12,3	11,80	11,78	11,25	10,48	10,89
C	Industri Pengolahan	6,7	6,77	6,62	6,55	6,40	6,40
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,0	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,0	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
F	Konstruksi	10,9	11,08	11,40	11,66	12,15	12,05
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	12,1	12,34	12,60	12,83	12,87	13,18
H	Transportasi dan Pergudangan	5,4	5,49	5,65	5,81	5,96	6,05
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,8	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78
J	Informasi dan Komunikasi	5,6	5,91	6,21	6,48	6,83	7,12
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,1	2,19	2,20	2,22	2,18	2,26
L	Real Estat	2,1	2,11	2,08	2,07	2,08	2,05
M,N	Jasa Perusahaan	0,0	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	6,8	6,53	6,27	5,99	5,96	5,62
P	Jasa Pendidikan	2,2	2,22	2,22	2,27	2,31	2,34
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,4	1,48	1,49	1,52	1,56	1,57
R, S, T, U	Jasa lainnya	0,7	0,66	0,67	0,67	0,67	0,66

Sumber : BPS Kabupaten Dharmasraya, 2016

Keterangan : 1) hasil prediksi Bappeda

Berdasarkan data di atas, dapat dilihat bahwa perkembangan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Dharmasraya dari tahun 2011 hingga tahun 2015, pertumbuhan ekonomi cenderung melambat dari 6,56 di tahun 2011 menjadi 5,80 di tahun 2015. Lemahnya pertumbuhan ekonomi tersebut disebabkan seiring dengan perlambatan pertumbuhan ekonomi secara nasional maupun global, terutama harga komoditi yang terkait dengan komoditi pertanian khususnya harga komoditi perkebunan sawit dan karet.

Meskipun tumbuh melambat, kinerja ekonomi masih positif daerah juga ditunjukkan oleh naiknya nilai PDRB setiap tahunnya, seiring dengan naiknya nilai PDRB tersebut juga mendorong meningkatnya pendapatan perkapita, jika dibandingkan tahun 2011 yang hanya sebesar 26 juta rupiah menjadi 34,5 juta rupiah di tahun 2015, sedikit di atas pendapatan perkapita provinsi yang berada pada 34,4 juta rupiah.

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

Ditinjau dari struktur PDRB, maka sektor pertanian masih menduduki kontribusi terbesar dibandingkan dengan sektor lainnya, namun kontribusi ini cenderung turun dari tahun 2011 dari 30,91 menjadi 29,71 di tahun 2015, sektor lain yang juga memberikan kontribusi besar dengan kontribusi sektor besar dari 10% diantaranya sektor perdagangan besar dan eceran, sektor konstruksi, dan sektor.

Analisis Location Quotient (LQ)

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

Tabel 3.2. Analisis LQ terhadap PDRB kabupaten Dharmasraya Tahun 2015

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

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

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

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

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

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

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

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

a. Arah kebijakan ekonomi nasional tahun 2017

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

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

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

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

Tabel 3.3. Kondisi Ekonomi Makro Nasional Tahun 2012 s/d 2014 dan prediksi tahun 2015 s/d 2017

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

b. Kondisi ekonomi Provinsi Sumatera Barat tahun 2017

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

Meningkatnya nilai PDRB Provinsi Sumatera Barat membawa dampak terhadap meningkatnya tingkat kesejahteraan penduduk di tahun 2014, hal ini terlihat dari naiknya pendapatan perkapita dari 24,06 juta menjadi 32,55 juta di tahun 2014. Dari sisi angka kemiskinan sampai tahun 2013 juga terlihat adanya kecenderungan untuk turun

Tabel 3.4. Kondisi Ekonomi Makro Provinsi Sumatera Barat Tahun 2011-2014 dan proyeksi 2015 s/d 2017

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

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

c. Tantangan Dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2017

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

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

Dalam melihat kondisi ekonomi daerah tahun 2015 dan tahun 2016, metode yang digunakan adalah dengan menggunakan data proyeksi berdasarkan perkembangan ekonomi tahun sebelumnya, hal ini terkait dengan masih belum keluarnya data PDRB dan data statistik ekonomi lainnya secara resmi oleh BPS untuk tingkat Kabupaten hingga

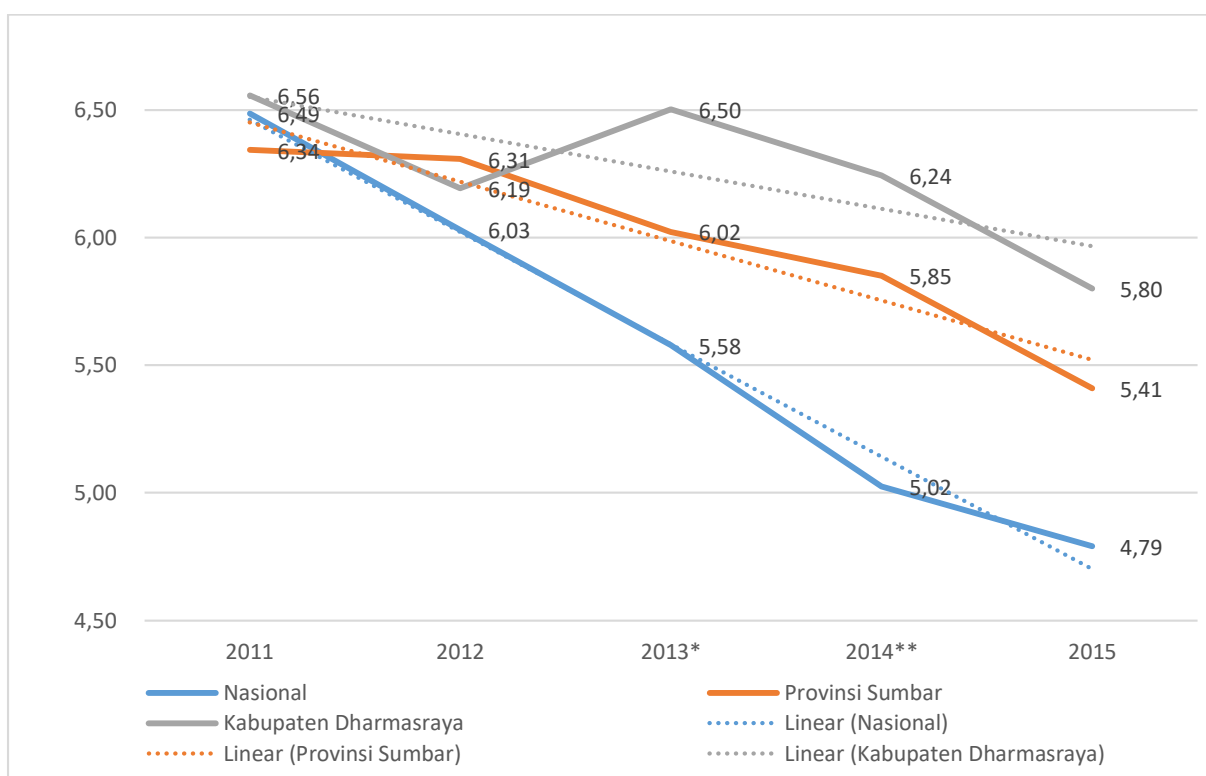
RKPD ini ditetapkan. Berdasarkan hasil proyeksi maka perkembangan nilai PDRB dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.5. Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011-2014

No	Lapangan Usaha	2011	2012	2013*	2014**	2015
1	Nasional	6,49	6,03	5,58	5,02	4,79
2	Provinsi Sumbar	6,34	6,31	6,02	5,85	5,41
3	Kabupaten Dharmasraya	6,56	6,19	6,50	6,24	5,80

Sumber : BPS

Grafik 3.1 Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2011 s/d 2014



3.1.3. TANTANGAN DAN PROSPEK PEREKONOMIAN DAERAH TAHUN 2017

Berdasarkan perkembangan yang terjadi hingga tahun 2015 serta analisa kondisi ekonomi provinsi maupun nasional, maka hasil proyeksi perkembangan ekonomi tahun 2016 dan tahun 2017 dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 3.6. **Proyeksi Kondisi Ekonomi Makro Kabupaten Dharmasraya Tahun 2017**

No	Lapangan Usaha	2016	2017
1	Nilai PDRB ADHB (juta rupiah)	8.512.039	9.376.563
2	PDRB Perkapita ADHB (rupiah)	37.038.883,0	39.612.358,9
3	Pertumbuhan ekonomi		
4	Tingkat Kemiskinan (persen)		
5	Struktur PDRB ADHK Tahun 2010 (persen) :		
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	29,37	29,0
B	Pertambangan dan Penggalan	10,08	9,7
C	Industri Pengolahan	6,32	6,2
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,02	0,0
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,01	0,0
F	Konstruksi	12,47	12,8
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	13,03	13,2
H	Transportasi dan Pergudangan	6,11	6,3
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,78	0,8
J	Informasi dan Komunikasi	7,18	7,5
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,19	2,2
L	Real Estat	2,07	2,1
M,N	Jasa Perusahaan	0,02	0,0
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5,76	5,6
P	Jasa Pendidikan	2,35	2,4
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,59	1,6
R, S, T, U	Jasa lainnya	0,66	0,7

Sumber : analisis Bappeda

Keterangan : 1 – hasil proyeksi Bappeda

3.2. ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Kebijakan keuangan yang akan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Dharmasraya tahun 2017 yaitu dengan mengamati perkembangan potensi ekonomi daerah dan perkembangan kemampuan keuangan daerah serta memperhatikan kebijakan keuangan dari pemerintah pusat maupun pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Perkembangan ekonomi sebagaimana sub bab 3.1 menjadi dasar utama dalam memproyeksi APBD Kabupaten Dharmasraya tahun 2017 baik dari segi pendapatan, belanja maupun pembiayaan daerah

3.2.1. PROYEKSI KEUANGAN DAERAH DAN KERANGKA PENDANAAN

Berdasarkan hasil analisis kondisi ekonomi daerah dan kajian terhadap tantangan dan prospek perekonomian daerah, selanjutnya dilakukan analisis dan proyeksi sumber-sumber pendapatan dan belanja daerah yang sesuai dengan arah kebijakan keuangan daerah.

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

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

3.2.2. ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

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

3.2.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Dalam menjelaskan dan menganalisis Arah kebijakan pendapatan Kabupaten Dharmasraya tahun 2017 masih mempedomani Permendagri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebelum diterbitkannya permendagri terbaru mengenai pedoman

penyusunan APBD tahun 2017. Pada bagian ini dijelaskan tentang analisis dan perkiraan sumber-sumber pendapatan daerah berdasarkan realisasi tahun 2014 dan tahun 2015 serta proyeksi tahun 2016, yang mencakup Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah.

Proyeksi pendapatan tahun 2017 besarnya diperkirakan dapat terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Meskipun demikian masih belumnya terinventarisir data potensi yang terstruktur dengan baik yang akan digunakan sebagai sumber pendapatan terutama Pendapatan Asli daerah (PAD) belum tersedia secara lengkap masih menjadi kendala dalam melakukan proyeksi ini. Berdasarkan realisasi tahun-tahun anggaran sebelumnya, menunjukkan bahwa realisasi PAD belum mampu mencapai target secara optimal atau masih dibawah 90 persen dan hanya 80,04 persen ditahun 2015, sedangkan untuk dua sumber pendapatan lainnya target yang ditetapkan sudah hampir mencapai 100 persen. Pendapatan itu terdiri dari dana perimbangan yang realisasinya mencapai 98,84 dan lain-lain pendapatan daerah yang sah 98,99 persen untuk tahun 2015.

1. Pendapatan Asli Daerah

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

A. Kebijakan Penganggaran pajak daerah dan retribusi daerah

- 1) memperhatikan perkiraan pertumbuhan ekonomi pada Tahun 2017 yang berpotensi terhadap target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah serta realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah hingga tahun 2015 dan proyeksi tahun 2016
- 2) melakukan kegiatan penghimpunan data obyek dan subyek pajak daerah dan retribusi daerah, penentuan besarnya pajak daerah dan retribusi daerah yang terhutang sampai dengan kegiatan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah kepada wajib pajak daerah dan retribusi daerah serta pengawasan penyetorannya
- 3) Pendapatan yang bersumber dari Pajak Kendaraan Bermotor paling sedikit 10% (sepuluh per seratus), termasuk yang dibagihasilkan pada kabupaten, dialokasikan untuk mendanai pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
- 4) Pendapatan yang bersumber dari Pajak Rokok, baik bagian provinsi maupun bagian kabupaten/kota, dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh per seratus) untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
- 5) Pendapatan yang bersumber dari Pajak Penerangan Jalan sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 56 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
- 6) Pendapatan yang bersumber dari Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing dialokasikan untuk mendanai penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum,

penatausahaan, biaya dampak negatif dari perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, dan kegiatan pengembangan keahlian dan keterampilan tenaga kerja lokal dan diatur dalam peraturan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012

- 7) Pendapatan yang bersumber dari Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dialokasikan untuk mendanai peningkatan kinerja lalu lintas dan peningkatan pelayanan angkutan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012.
 - 8) Retribusi pelayanan kesehatan yang bersumber dari hasil klaim kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang diterima oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau Unit Kerja pada SKPD yang belum menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan-Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD), dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok pendapatan PAD, jenis pendapatan Retribusi Daerah, obyek pendapatan Retribusi Jasa Umum, rincian obyek pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan.
- B. Kebijakan Penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Kebijakan yang dilakukan adalah dengan memperhatikan rasionalitas dengan memperhitungkan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan memperhatikan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah.
- Sumber pendapatan jenis ini berasal dari seperti penyewaan alat berat, sewa gedung kantor serta sumber lain yang telah diatur dalam peraturan Bupati.
- C. Penganggaran Lain-lain PAD Yang Sah:
- 1) Pendapatan hasil pengelolaan dana bergulir sebagai salah satu bentuk investasi jangka panjang non permanen, dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok PAD, jenis Lain-lain PAD Yang Sah, obyek Hasil Pengelolaan Dana Bergulir, rincian obyek Hasil Pengelolaan Dana Bergulir dari Kelompok Masyarakat Penerima.
 - 2) Pendapatan bunga atau jasa giro dari dana cadangan, dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok PAD, jenis Lain-Lain PAD Yang Sah, obyek Bunga atau Jasa Giro Dana Cadangan, rincian obyek Bunga atau Jasa Giro Dana Cadangan sesuai peruntukannya
 - 3) Pendapatan dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) milik pemerintah daerah yang belum menerapkan PPK-BLUD mempedomani Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada FKTP Milik Pemerintah Daerah dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2280/SJ tanggal 5 Mei 2014 Hal Petunjuk Teknis Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan serta Pertanggungjawaban Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada FKTP Milik Pemerintah Daerah.

2. Dana Perimbangan

Dana perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) dan dana Alokasi Khusus (DAK). Adapun pengalokasian besaran masing-masing sumber pendanaan tersebut akan dijelaskan nantinya melalui Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2017 dan/atau Peraturan Menteri Keuangan dengan mempertimbangkan usulan dana DAK untuk tahun anggaran 2017.

3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

- 1) Penganggaran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dialokasikan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2017 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2017. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2017 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2017 belum ditetapkan, penganggaran dana BOS tersebut didasarkan pada alokasi dana BOS Tahun Anggaran 2016.
- 1) Penganggaran Tunjangan Profesi Guru (TPG) dialokasikan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2017 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Tahun Anggaran 2017.
- 2) Penganggaran Dana Otonomi Khusus dialokasikan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2017 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Dana Otonomi Khusus Tahun Anggaran 2017. Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2017 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Otonomi Khusus Tahun Anggaran 2017 belum ditetapkan, maka penganggaran Dana Otonomi Khusus tersebut didasarkan pada alokasi Dana Otonomi Khusus Tahun Anggaran 2016 dengan memperhatikan realisasi Tahun Anggaran 2015.
- 3) Penganggaran Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2017 dialokasikan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2017 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2017. Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2017 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2017 belum ditetapkan, maka penganggaran Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi tersebut didasarkan pada alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2016 dengan memperhatikan realisasi Tahun Anggaran 2015. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2017 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2017 tersebut diterbitkan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2017 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2017 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 atau

dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2017 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD.

- 4) Penganggaran pendapatan dari dana desa/nagari masih mempedomani Peraturan Pemerintah tahun 2015 tentang perubahan Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari APBN.
- 5) Dari aspek teknis penganggaran, pendapatan tersebut di atas dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok pendapatan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah, dan diuraikan ke dalam jenis, obyek dan rincian obyek pendapatan sesuai kode rekening berkenaan.
- 6) Penganggaran pendapatan yang bersumber dari sumbangan pihak ketiga, baik dari badan, lembaga, organisasi swasta dalam negeri, kelompok masyarakat maupun perorangan yang tidak mengikat dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban pihak ketiga atau pemberi sumbangan, dianggarkan dalam APBD setelah adanya kepastian pendapatan dimaksud.

3.2.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Kebijakan belanja daerah memprioritaskan terlebih dahulu pos belanja yang wajib dikeluarkan, antara lain belanja pegawai, belanja bunga dan pembayaran pokok pinjaman, belanja subsidi, belanja bagi hasil, serta belanja barang dan jasa yang wajib dikeluarkan pada tahun yang bersangkutan. Selisih antara perkiraan dana yang tersedia dengan jumlah belanja yang wajib dikeluarkan merupakan potensi dana yang dapat dialokasikan untuk pagu indikatif bagi belanja langsung setiap SKPD.

Belanja tidak langsung untuk belanja hibah, belanja sosial, dan belanja bantuan kepada provinsi dan nagari, serta belanja tidak terduga disesuaikan dan diperhitungkan berdasarkan ketersediaan dana dan kebutuhan belanja langsung. Untuk alokasi dana desa/nagari masih mempedomani Peraturan Pemerintah tahun 2015 tentang perubahan Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari APBN.

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

Tabel 3.2 Realisasi dan Proyeksi/Target Belanja Kabupaten Dharmasraya Tahun 2014 s/d 2017

Kode Rek	Uraian	Realisasi		Proyeksi	
		2014	2015	2016	2017
5.	BELANJA DAERAH	681.316.609.306	800.456.674.229	942.637.782.310	988.739.024.048
5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	360.849.544.710	393.459.759.449	475.960.930.970	517.359.318.595
5.1.1.	Belanja pegawai	301.815.811.433	330.596.248.085	391.446.757.720	403.190.160.452
5.1.2.	Belanja bunga	-	-	-	-
5.1.3.	Belanja subsidi	-	-	-	-
5.1.4.	Belanja hibah	28.121.032.781	13.899.139.000	6.715.489.000	-
5.1.5.	Belanja bantuan sosial	1.559.300.000	-	-	-
5.1.6.	Belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintahan desa	-	-	-	-

Kode Rek	Uraian	Realisasi		Proyeksi	
		2014	2015	2016	2017
5.1.7.	Belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota , pemerintahan desa dan partai politik	29.345.949.496	48.415.994.946	77.098.684.250	113.419.158.143
5.1.8.	Belanja tidak terduga	7.451.000	548.377.418	700.000.000	750.000.000
5.2.	BELANJA LANGSUNG	320.467.064.596	406.996.914.780	466.676.851.340	471.379.705.454
5.2.1.	Belanja pegawai	27.101.036.900	2.537.167.000	973.026.500	1.000.000.000
5.2.2.	Belanja barang dan jasa	109.747.275.954	139.913.157.469	186.293.952.160	197.471.589.290
5.2.3.	Belanja modal	183.618.751.742	264.546.590.311	279.409.872.680	272.908.116.164

3.2.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

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

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

Kode Rek	Uraian	Realisasi		Proyeksi	
		2014	2015	2016	2017
6.	PEMBIAYAAN DAERAH	28.493.218.148	23.722.104.913,9	22.709.055.230	-
6.1.	Penerimaan Pembiayaan Daerah	28.493.218.148	23.722.104.913,9	26.709.055.230	-
6.1.1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	28.493.218.148	23.722.104.913,9	26.709.055.230	-
6.1.2.	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-
6.1.3.	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-
6.1.4.	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-
6.1.5.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	-	-	-	-
6.1.6.	Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-	-
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	-	-	4.000.000.000	-
6.2.1.	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-
6.2.2.	Penyertaan Modal /Investasi Pemerintah Daerah	-	-	4.000.000.000	-
6.2.3.	Pembayaran Pokok Utang	-	-	-	-
6.2.4.	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-

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

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

Kode Rek	Uraian	Realisasi		Proyeksi	
		2014	2015	2016	2017
4.	PENDAPATAN DAERAH	687.279.316.499	794.425.975.047	919.928.727.090	988.739.024.048
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	52.811.257.415	56.694.339.206	68.772.765.330	71.149.644.420
4.1.1.	Hasil Pajak Daerah ¹⁾	10.419.529.313	10.643.026.951	19.259.577.920	19.956.277.920
4.1.2.	Hasil Retribusi Daerah ¹⁾	24.150.243.783	7.148.667.913	6.027.230.000	6.684.578.000
4.1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	5.144.409.428	4.793.094.913	5.144.283.410	5.500.000.000
4.1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	13.097.074.891	34.109.549.429	38.341.674.000	39.008.788.500
4.2.	DANA PERIMBANGAN	543.756.231.129	604.520.411.648	772.554.262.760	806.459.123.190
4.2.1.	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	27.747.425.470	23.905.825.648	22.609.499.000	23.500.000.000
4.2.2.	Dana Alokasi Umum	445.128.175.659	477.807.496.000	507.913.222.000	540.927.581.430
4.2.3.	Dana Alokasi Khusus	70.880.630.000	102.807.090.000	242.031.541.760	242.031.541.760
4.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	90.711.827.955	133.211.224.193	78.601.699.000	111.130.256.438
4.3.1.	Pendapatan Hibah	3.449.929.943	2.088.016.102	4.000.000.000	5.000.000.000
4.3.2.	Dana Darurat	-	-	-	-
4.3.3.	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	29.600.639.012	39.477.535.091	39.244.384.000	44.153.856.438
4.3.4.	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	53.281.259.000	86.570.673.000	35.357.315.000	56.976.400.000
4.3.5.	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	4.380.000.000	5.075.000.000	-	5.000.000.000
5.	BELANJA DAERAH	681.316.609.306	800.456.674.229	942.637.782.310	988.739.024.048
5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	360.849.544.710	393.459.759.449	475.960.930.970	517.359.318.595
5.1.1.	Belanja Pegawai	301.815.811.433	330.596.248.085	391.446.757.720	403.190.160.452
5.1.2.	Belanja Bunga	-	-	-	-
5.1.3.	Belanja Subsidi	-	-	-	-
5.1.4.	Belanja Hibah	28.121.032.781	13.899.139.000	6.715.489.000	-
5.1.5.	Belanja Bantuan Sosial	1.559.300.000	-	-	-
5.1.6.	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota Dan Pemerintahan Desa	-	-	-	-
5.1.7.	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota , Pemerintahan Desa Dan Partai Politik	29.345.949.496	48.415.994.946	77.098.684.250	113.419.158.143
5.1.8.	Belanja Tidak Terduga	7.451.000	548.377.418	700.000.000	750.000.000
5.2.	BELANJA LANGSUNG	320.467.064.596	406.996.914.780	466.676.851.340	471.379.705.454
5.2.1.	Belanja Pegawai	27.101.036.900	2.537.167.000	973.026.500	1.000.000.000
5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	109.747.275.954	139.913.157.469	186.293.952.160	197.471.589.290
5.2.3.	Belanja Modal	183.618.751.742	264.546.590.311	279.409.872.680	272.908.116.164
	SURPLUS/ DEFISIT	5.962.707.193	(6.030.699.182)	(22.709.055.220)	-

Kode Rek	Uraian	Realisasi		Proyeksi	
		2014	2015	2016	2017
6.	PEMBIAYAAN DAERAH	28.493.218.148	34.455.925.341	22.709.055.230	-
6.1.	Penerimaan Pembiayaan Daerah	28.493.218.148	34.455.925.341	26.709.055.230	-
6.1.1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	28.493.218.148	34.455.925.341	26.709.055.230	-
6.1.2.	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-
6.1.3.	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-
6.1.4.	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-
6.1.5.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	-	-	-	-
6.1.6.	Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-	-
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	-	-	4.000.000.000	-
6.2.1.	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-
6.2.2.	Penyertaan Modal /Investasi Pemerintah Daerah	-	-	4.000.000.000	-
6.2.3.	Pembayaran Pokok Utang	-	-	-	-
6.2.4.	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-
6.3.	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	34.455.925.341	28.425.226.159	-	-

BAB IV

PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

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

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

Prioritas dan Sasaran pembangunan daerah pada RKPD tahun 2017 dirumuskan dalam rangka pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati. Penyusunan RKPD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2017 merupakan RKPD untuk tahun kedua Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Dokumen ini juga mencakup kebijakan untuk mendukung prioritas pembangunan nasional dan provinsi. Penyusunan prioritas dan sasaran pembangunan daerah dilakukan dengan memperhatikan hasil evaluasi kinerja daerah, proyeksi kerangka ekonomi daerah dan arah kebijakan keuangan daerah sebagaimana telah dijabarkan sebelumnya.

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

A. Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2017

Tabel 5.1 Sasaran Pokok Pembangunan Nasional Tahun 2017

NO	PEMBANGUNAN	BASELINE 2014	2015	2016	2017	2018	Sasaran akhir RPJMN 2019
1	Pertumbuhan ekonomi (%) (angka realisasi & penyesuaian target)	5,1 (5,0)	5,8 (4,8)	6,6 (5,3)	7,1 (5,5-5,9)	7,5	8
2	Pengangguran(%) (angka realisasi & penyesuaian target)	5,6-5,9 (5,94)	5,5-5,8 (6,18)	5,2-5,5 (5,4-5,7)	5,0-5,3 (5,1-5,4)	4,6-5,1	4,0-5,0
3	Angka Kemiskinan (%) (angka realisasi & penyesuaian target)	9,0-10,0 (10,96)	9,5-10,5 (11,13)	9,0-10,0 (10,0-10,6)	8,5-9,5 (9,5-10,5)	7,5-8,5	7,0-8,0
4	Gini Ratio (indeks) (angka realisasi & penyesuaian target)	n.a (0,41)	0,4 (0,41)	0,39	0,38	0,37	0,36
5	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	73,8	74,8	75,3	75,7	76,1	76,3
6	Indeks Pembangunan masyarakat (IPMAS)	0,55	n.a	n.a	n.a	n.a	Meningkat

Sebagaimana diuraikan dalam RKP tahun 2017 bahwa sasaran pokok tahunan 2017 menitik beratkan pada 6 sasaran pokok yaitu :

1. Pembangunan manusia dan masyarakat

- Revolusi mental : reformasi birokrasi pemerintahan, penegakan hukum dan kelembagaan politik, peneguhan jati diri dan karakter bangsa, penguatan daya rekat sosial dalam kemajemukan, peningkatan kemandirian ekonomi dan daya saing bangsa
- Kesehatan, arah kebijakan : memperkuat upaya promotif dan preventif dengan gerakan masyarakat hidup sehat, meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan, mempercepat perbaikan gizi masyarakat, meningkatkan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi
- Pendidikan, arah kebijakan : meningkatkan akses dan kualitas layanan pendidikan dasar, meningkatkan kualitas pembelajaran melalui perkuatan penjaminan mutu pendidikan, , pengembangan kurikulum sesuai kebutuhan zaman, meningkatkan profesionalisme, kualitas, pengelolaan dan penempatan guru yang merata, revitalisasi LPTK untuk peningkatan mutu pendidikan keguruan, meningkatkan akses dan kualitas pendidikan masyarakat dan layanan PAUD, meningkatkan kualitas pendidikan vokasi serta pendidikan dan pelatihan keterampilan kerja, meningkatkan akses, kualitas, relevansi dan daya saing pendidikan tinggi, dan meningkatkan kualitas pendidikan kewargaan, pendidikan, agama dan pendidikan keamaan
- Perumahan dan pemukiman, arah kebijakan : meningkatkan akses masyarakat berpenghasilan rendah terhadap hunian baru yang layak, aman dan terjangkau, peningkatan kualitas hunian dan pemukiman bagi MBR melalui bantuan stimulan perumahan swadaya, peningkatan akses air minum dan sanitasi yang layak melalui sinergi pembangunan infrastruktur, penerapan manajemen layanan terpadu, serta peningkatan keterlibatan dan perubahan pelaku masyarakat, menjamin ketahanan air melalui pembangunan dan pengelolaan infrastruktur air

baku dan sanitasi serta optimasi sistem eksisting air minum dan pelaksanaan bauran air

2. Pembangunan sektor unggulan

- a. Kedaulatan pangan, arah kebijakan : peningkatan produksi padi dan pangan lain terutama produktivitas, diversifikasi dan efisiensi rantai pasokan pangan, kelancaran distribusi pangan dan akses pangan masyarakat, peningkatan kualitas konsumsi pangan dan gizi masyarakat, penanganan gangguan terhadap produksi pangan
- b. Maritim dan kelautan, arah kebijakan : konektivitas tol laut dan industri maritim; peningkatan industri perikanan dan hasil laut; penataan ruang laut, konservasi dan rehabilitasi pesisir laut serta wisata bahari; Peningkatan kesejahteraan nelayan, pembudidaya ikan dan petambak garam; penggulungan dan penyelesaian illegal, unreported, unregulated fishing dan keamanan laut; penetapan batas laut, penamaan pulau dan pengelolaan pulau-pulau kecil
- c. Kedaulatan energi, arah kebijakan : meningkatkan produksi energi primer; meningkatkan cadangan energi; meningkatkan peranan energi baru dan energi terbarukan dalam bauran energi; meningkatkan aksesibilitas energi; meningkatkan efisiensi dalam penggunaan energi
- d. Pembangunan pariwisata, arah kebijakan : promosi wisata indonesia; pengembangan 10 destinasi wisata; SDM dan kelembagaan pariwisata; layanan kemudahan wisman masuk; penciptaan ekonomi lokal dan sikap masyarakat; jaminan keselamatan kebersihan, keamanan dan ketertiban destinasi wisata.
- e. Percepatan pertumbuhan industri dan kawasan ekonomi (KEK), arah kebijakan : pengembangan perwilayahan industri di luar pulau jawa; pertumbuhan populasi industri dengan menambah paling tidak sekitar 9 ribu usaha-usaha besar dan sedang dan 20 ribu usaha kecil; peningkatan daya saing dan produktivitas industri nasional

3. Pemerataan dan kewilayahan

- a. Antar kelompok pendapatan, arah kebijakan : Mendorong aktivitas ekonomi untuk menghasilkan kesempatan kerja dan usaha yang lebih luas; Pengembangan ekonomi produktif; Perluasan pelayanan dasar; Penyelenggaraan perlindungan sosial yang komprehensif
- b. Reforma agraria, arah kebijakan : reforma agraria melalui redistribusi tanah dan bantuan pemberdayaan masyarakat; membangun sistem pendaftaran tanah publikasi positif; pencapaian proporsi kompetensi SDM ideal bidang pertanahan untuk mencapai kebutuhan minimum juru ukur pertanahan; penyediaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum
- c. Daerah perbatasan, arah kebijakan : pembangunan infrastruktur kawasan perbatasan; peningkatan keamanan wilayah perbatasan sebagai halaman depan negara; peningkatan kesejahteraan masyarakat wilayah perbatasan melalui peningkatan penyediaan kebutuhan fasilitas sosial dan ekonomi
- d. Daerah tertinggal, arah kebijakan : percepatan pembangunan infrastruktur/ konektivitas; promosi potensi daerah tertinggal untuk mempercepat pembangunan; pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar publik; dan pengembangan perekonomian masyarakat yang didukung SDM yang berkualitas
- e. Desa dan kawasan perdesaan, arah kebijakan : pemenuhan SPM di desa termasuk kawasan transmigrasi; pembangunan SDM, pemberdayaan dan modal sosial budaya masyarakat desa termasuk di kawasan transmigrasi; penanggulangan kemiskinan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat desa termasuk di kawasan transmigrasi; penguatan pemerintahan desa;

- pengawasan implementasi UU desa secara sistematis, konsisten dan berkelanjutan; pengembangan ekonomi kawasan termasuk kawasan transmigrasi untuk mendorong pusat pertumbuhan dan keterkaitan desa-kota; dan pengelolaan SDA desa dan kawasan transmigrasi dan sumber daya hutan
- f. Perkotaan, arah kebijakan : mewujudkan sistem perkotaan untuk pengurangan kesenjangan; membangun kota yang aman, nyaman dan layak huni dan terpenuhinya standar pelayanan perkotaan (SPP); mengembangkan kota hijau yang berketahanan iklim dan bencana; mengembangkan kota cerdas yang berdaya saing dan berbasis teknologi dan TIK; meningkatkan kapasitas pengelolaan kota yang transparan, akuntabel, partisipatif dan profesional
 - g. Konektivitas, secara umum arah kebijakan ini menuju pada pembangunan jalan, jalur kereta api, pelabuhan laut, bandara serta peningkatan kapasitas/kualitas SDM transportasi
 - h.
4. Pembangunan politik, hukum, pertahanan dan keamanan
 - a. Reformasi regulasi, kepastian dan penegakan hukum
 - b. Stabilitas keamanan dan ketertiban
 - c. Konsolidasi demokrasi dan efektivitas diplomasi
 - d. Reformasi birokrasi
 - e. Pembangunan ekonomi, arah kebijakan : penyederhanaan perizinan dan penyediaan sarana layanan/ fasilitas investasi yang memberikan kemudahan bagi pelaku usaha asing dan domestik untuk berinvestasi dan berusaha di seluruh wilayah Indonesia
 5. Pembangunan ekonomi
 - a. Perbaikan iklim investasi dan iklim usaha, arah kebijakan : penyederhanaan perizinan dan penyediaan sarana layanan/ fasilitas investasi yang memberikan kemudahan bagi pelaku usaha asing dan domestik untuk berinvestasi dan berusaha di seluruh wilayah Indonesia
 - b. Peningkatan ekspor non migas, arah kebijakan : peningkatan ekspor non migas barang dan jasa yang bernilai tambah lebih tinggi dengan produk yang lebih bervariasi serta meningkatkan peran aktif pemerintah daerah dalam mendorong potensi produk ekspor daerah
 - c. Reformasi fiskal

B. Sasaran Pembangunan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017

C. Sasaran Pembangunan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2017

Berdasarkan RPJMD Kabupaten Dharmasraya tahun 2016-2021, visi Pemerintah Kabupaten Dharmasraya '**Menuju Dharmasraya Mandiri dan Berbudaya**'. Makna dari visi ini adalah :

Mandiri :

- Ekonomi daerah yang memiliki daya tahan menghadapi fluktuasi ekonomi eksternal dengan mendorong keragaman produksi daerah, ketahanan pangan, dan ketahanan ekonomi keluarga, serta meningkatkan nilai tambah produk komoditi daerah.
- Semakin besarnya peran masyarakat dalam pengolahan hasil pertanian, jaringan distribusi, dan pemasaran.

- Berkurangnya arus modal dan pelayanan penduduk keluar daerah karena semakin tersedianya berbagai sarana ekonomi dan sosial di daerah sendiri bagi kebutuhan masyarakat dan lebih lanjut diharapkan mampu melayani daerah sekitar.

Berbudaya :

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

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi. Rumusan misi disusun untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi. Rumusan misi RPJMD Kabupaten Dharmasraya 2016-2021 yaitu sebagai berikut:

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

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

Tabel 4.1

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

VISI : "MENUJU DHARMASRAYA MANDIRI DAN BERBUDAYA"		
MISI	TUJUAN	SASARAN
Misi 1 : Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia melalui peningkatan kesehatan,	1. Peningkatan Kualitas dan pemerataan pelayanan kesehatan	1. Meningkatnya akses kesehatan
		2. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat

VISI : "MENUJU DHARMASRAYA MANDIRI DAN BERBUDAYA"

MISI	TUJUAN	SASARAN
kecakapan, keahlian, sikap dan moralitas sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, inovasi dan keharmonisan masyarakat.		3. Meningkatkan kesiagaan pelayanan kesehatan
		4. Meningkatkan kegiatan olahraga masyarakat
	2. Peningkatan Kualitas dan pemerataan pendidikan	1. Meratanya akses pendidikan
		2. Terwujudnya pendidikan yang bermutu melalui standarisasi sekolah dan pengelolaan pendidikan yang transparan dan akuntabel
		3. Meningkatnya minat baca dan budaya membaca
		4. Meningkatnya program pendidikan keagamaan
		5. Meningkatnya tingkat pendidikan
	3. Penyiapan dan penyaluran tenaga kerja terlatih	1. Peningkatan fungsi balai latihan kerja
		2. Penyelenggaraan pelatihan dan penyaluran tenaga kerja pemuda nagari
	4. Peningkatan kesejahteraan sosial	1. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
		2. Tertanganinya permasalahan sosial masyarakat
Misi 2 : Meningkatkan kualitas infrastruktur daerah sebagai pelayanan dasar daerah secara merata dan sumber kemajuan ekonomi.	1. Revitalisasi kawasan pasar dan pasar nagari	1. Revitalisasi kawasan pasar Sungai Rumbai, Koto Baru, Pulau Punjung.
		2. Revitalisasi los kios pasar nagari
	2. Membangun ruang publik untuk masyarakat	1. Tersedianya Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebagai tempat rekreasi dan interaksi penduduk
		2. Berkembangnya kawasan dan objek wisata utama kabupaten
	3. Peningkatan konektivitas permukiman dan ekonomi masyarakat	1. Lancarnya akses antar permukiman dan terbebasnya penduduk dari keterisoliran
		2. Akses yang lancar membawa hasil bumi ke pasar

VISI : "MENUJU DHARMASRAYA MANDIRI DAN BERBUDAYA"		
MISI	TUJUAN	SASARAN
	4. Peningkatan penyediaan Air Minum	Peningkatan dan perluasan wilayah pelayanan Penyediaan air minum perpipaan
	5. Penyediaan perumahan dan lingkungan yang sehat	1. Optimalisasi dan peningkatan pelayanan persampahan
		2. Peningkatan sanitasi rumah dan perbaikan lingkungan
		3. Peningkatan penyediaan perumahan bagi masyarakat miskin
Misi 3 : Mengelola kekayaan sumber daya alam pertanian, pertambangan, peternakan, perikanan dan pariwisata secara optimal dan bernilai tambah besar mensejahterakan masyarakat.	1. Mewujudkan ketahanan pangan	1. Meningkatnya ketersediaan pangan, keamanan pangan, keterjangkauan pangan, dan pemanfaatan pangan
		2. Meningkatkan produksi dan produktifitas ternak
		3. Meningkatkan produksi perikanan
		4. Peningkatan nilai tambah hasil pertanian
	2. Peningkatan ekonomi petani	1. Meningkatnya diversifikasi budidaya pertanian
		2. Meningkatnya intensifikasi budidaya pertanian
		3. Meningkatnya nilai tambah hasil tambang rakyat
	3. Peningkatan produksi industri lokal	Meningkatnya nilai produksi industri
Misi 4 : Memelihara kualitas lingkungan Kabupaten Dharmasraya untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan.	4. Peningkatan kegiatan perdagangan	1. Meningkatnya kegiatan ekonomi perdagangan rakyat disektor perdagangan eceran dan perdagangan komoditi
	1. Pengelolaan dan pemanfaatan hutan melalui perhutanan sosial	Terwujudnya pemanfaatan perhutanan sosial
	2. Peningkatan kinerja penataan ruang daerah	1. Tersedianya pedoman pemanfaatan dan pengendalian ruang kabupaten
		2. Aparatur pemerintah daerah yang semakin kompeten dalam penyelenggaraan penataan ruang daerah

VISI : "MENUJU DHARMASRAYA MANDIRI DAN BERBUDAYA"		
MISI	TUJUAN	SASARAN
	3. Penghijauan lahan kritis	Berkurangnya lahan kritis
	4. Pelestarian keanekaragaman hayati	Tertanganinya flora dan fauna yang terancam kepunahan
	5. Pengendalian pencemaran lingkungan	Berkurangnya dampak pencemaran pada DAS Batang Hari
	6. Penanggulangan bencana	Peningkatan tanggap bencana
Misi 5 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang andal dan maju sehingga mampu membangun berbagai potensi daerah.	1. Pencegahan dan pemberantasan korupsi	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan bebas dari praktek korupsi
	2. Memantapkan sistem pembangunan daerah	1. Peningkatan Profesionalitas aparatur
		2. Peningkatan kinerja pelaksanaan tahapan pembangunan daerah
	3. Pembangunan sistem informasi pembangunan daerah	1. Terbentuknya unit pengumpulan dan pengolahan data pembangunan
		2. Terbangunnya data pembangunan terintegrasi dalam sistem informasi
	4. Membangun basis data pembangunan nagari dan kecamatan	Sinkronnya basis data nagari dan kecamatan
Misi 6 : Memberdayakan nagari dan kelompok masyarakat sebagai pelaku pembangunan dalam bidang sosial dan ekonomi.	1. Membangun BUM Nagari	Adanya BUMNagari
	2. Melakukan pembangunan berbasis nagari	Adanya standar sistem pembangunan nagari di Kabupaten Dharmasraya yang siap menghadapi tantangan masa depan
Misi 7 : Menegakkan kehidupan beragama, beradat dan berbudaya sebagai norma sosial dan semangat membangun	1. Meningkatkan peran adat dan kehidupan beragama	1. Meningkatnya kehidupan beragama
		2. Meningkatkan peran adat
	2. Adanya pengelolaan khazanah dan warisan budaya Dharmasraya untuk memperkuat identitas	1. Adanya pelestarian warisan budaya Dharmasraya
		2. Terkelolanya khazanah dan warisan budaya Dharmasraya

VISI : "MENUJU DHARMASRAYA MANDIRI DAN BERBUDAYA"		
MISI	TUJUAN	SASARAN
	Kabupaten Dharmasraya	

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

1. Arah kebijakan pemerintah pusat yang dijabarkan dalam 9 prioritas pembangunan nasional (Nawa Cita) dan sasaran pembangunan sebagaimana tercantum dalam RKP Tahun 2017
2. Arah kebijakan pemerintah Provinsi Sumatera Barat pada sasaran dan prioritas pembangunan berdasarkan RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017

Hasil dari perumusan kebijakan ini akan menghasilkan sasaran pembangunan yang terukur terutama target yang membutuhkan penanganan khusus yang membutuhkan serapan dana besar serta sumber daya yang tersedia namun tetap berada pada koridor efektif dan efisien, dan diharapkan mampu meningkatkan kinerja sumber daya yang akan dijadikan sebagai prioritas pembangunan daerah tahunan ke depan. Selanjutnya ini akan menjadi acuan dalam menjabarkannya dalam bentuk program dan kegiatan tahun 2017.

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

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

Nasional Pada RPJMN tahun 2015-2019	Kabupaten Dharmasraya pada RPJMD Tahun 2016- 2031	Provinsi Sumatera Barat pada RPJMD Tahun 2016- 2031
--	---	---

"Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-royong"	Menuju Dharmasraya Mandiri dan Berbudaya	Terwujudnya Sumatera Barat Yang Madani Dan Sejahtera
--	--	--

4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2017

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

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

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

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

2. Peningkatan kegiatan perdagangan dan ekonomi kerakyatan

Pasar-pasar tradisional sebagai tempat perdagangan yang terdapat di kawasan perkotaan maupun pedesaan yang masih banyak dalam kondisi kurang memenuhi standar fisik perlu ditingkatkan secara fisik dengan melakukan rehabilitasi pasar. Pasar khusus agribisnis hasil perkebunan, perternakan perlu dioptimalkan pemanfaatannya. Jaringan distribusi pemasaran perlu dipikirkan untuk diperpendek

rantai distribusinya dan dicari upaya pembelian bersama dalam partai besar sehingga harga yang diterima pedagang bisa lebih murah.

3. Pemerataan Infrastruktur daerah

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

4. Pengendalian pemanfaatan ruang

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

5. Pengembangan identitas daerah

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

6. Peningkatan kualitas SDM

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

7. Pembangunan berbasis nagari

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

8. Transparansi dan Informasi pembangunan

Pembangunan perlu dilakukan dengan tata kelola yang baik. Kabupaten Dharmasraya perlu terus meningkatkan tata kelola pembangunan dengan mengefisienkan prosedur birokrasi dan membangun sistem informasi pembangunan yang mampu mengkoordinasikan dan mengintegrasikan berbagai data pembangunan. Oleh karena program pelayanan satu pintu perlu dioptimalkan,

demikian juga transparansi pelaksanaan pembangunan. Sistem informasi perlu dibangun dengan membuat unit pengumpulan dan pengoahan data tersendiri agar perencanaan pembangunan dapat dilakukan dengan lebih akurat. Sistem informasi daerah harus mampu membangun keterpaduan informasi antar SKPD dan antar tingkatan daerah (nagari, kecamatan, kabupaten).

9. Pelayanan Kesehatan

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

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

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

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

Tabel 4.3
Prioritas Pembangunan Daerah

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

No	Program Prioritas RPJMD	Prioritas Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2017
25	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	
26	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	
27	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga (penyelenggaraan kompetisi)	
28	Program Pendidikan Anak Usia Dini	
29	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	
30	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	
31	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	
32	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	
33	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	
34	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	
35	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	
36	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	
37	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	
38	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	
39	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	
40	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	
41	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	
42	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	
43	Program penataan kawasan perdagangan	
44	Program peningkatan sarana dan prasarana pasar	
45	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	
46	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	
47	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	
48	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	
49	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	

No	Program Prioritas RPJMD	Prioritas Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2017
50	Program peningkatan sarana dan prasana Perkebunan	
51	Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah	
52	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	
53	Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah	
54	Program pembangunan drainase/gorong-gorong	
55	Program Pengembangan Perumahan	
56	Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	
57	Program peningkatan ketahanan pangan	
58	Program peningkatan diversifikasi pangan	
59	Program peningkatan kelembagaan petani	
60	Program peningkatan kapasitas penyuluh pertanian	
61	Program Penyediaan sarana dan prasarana serta infrastruktur pembangunan pertanian Tanaman Pangan	
62	Program peningkatan pemasaran hasil produksi tanaman pangan dan hortikultura	
63	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	
64	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	
65	Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat Veteriner (KESMAVET)	
66	Program Peningkatan Pengolahan Hasil Produksi Peternakan	
67	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan	
68	Program Peningkatan kemampuan Kelompok Peternakan dan Pokdakan	
69	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	
70	Program Optimalisasi Pengolahan dan Pemasaran Produksi Perikanan	
71	Program peningkatan kelembagaan petani	
72	Program peningkatan mutu nilai tambah daya saing produk hasil pertanian	
73	Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Berbasis Agro	
74	Program peningkatan hasil produksi	
75	Program peningkatan produksi perkebunan	

No	Program Prioritas RPJMD	Prioritas Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2017
76	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan	
77	Program peningkatan produksi pertanian tanaman pangan dan hortikultura	
78	Program peningkatan kelembagaan petani	
79	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	
80	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	
81	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit tanaman perkebunan	
82	Program peningkatan produksi Perkebunan	
83	Program peningkatan sarana dan prasana Perkebunan	
84	Program peningkatan kelembagaan petani	
85	Program pengolahan hasil tambang rakyat	
86	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	
87	Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan	
88	Program pengembangan perdagangan	
89	Program pengembangan dan peningkatan instalasi perbenihan ikan	
90	Program pemanfaatan labor tanah dan daun	
91	Program pengembangan bibit unggul	
92	Program pembentukan kelompok masyarakat perhutanan sosial	
93	Program perencanaan tata ruang	
94	Program pemanfaatan ruang	
95	Program pengendalian pemanfaatan ruang	
96	Program perencanaan tata ruang	
97	Program pemanfaatan ruang	
98	Program pengendalian pemanfaatan ruang	
99	Program perencanaan tata ruang	
100	Program pemanfaatan ruang	
101	Program pengendalian pemanfaatan ruang	
102	Program rehabilitasi dan pemulihan cadangan SDA	
103	Program perlindungan konservasi SDA	
104	Program rehabilitasi dan pemulihan cadangan SDA	
105	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	

No	Program Prioritas RPJMD	Prioritas Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2017
106	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	
107	Program Peningkatan Pengendalian Polusi	
108	Program pengembangan ekowisata dan jasa lingkungan di kawasan-kawasan konservasi laut dan hutan	
109	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana	
110	Program penanganan dan rekonstruksi pasca bencana	
111	Program peningkatan dan kesiagaan bencana kebakaran	
112	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana	
113	Program penanganan dan rekonstruksi pasca bencana	
114	Program peningkatan dan kesiagaan bencana kebakaran	
115	Program Pelayanan Perizinan Terpadu	
116	Program Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	
117	Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	
118	Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	
119	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	
120	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	
121	Program Pengembangan lembaga ekonomi perdesaan	
122	Program peningkatan pelayanan informasi	
123	Program perencanaan Pembangunan daerah	
124	Program Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	
125	Program pengembangan data/informasi	
126	Program peningkatan pelayanan informasi	
127	Program peningkatan pelayanan informasi	
128	Program Pembinaan Keagamaan Masyarakat	
129	Program Pemberdayaan Kelembagaan Adat Dan Pengembangan Kehidupan Sosial Budaya	
130	Program Pengembangan Nilai Budaya	
131	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	
132	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	
133	Program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan	

No	Program Prioritas RPJMD	Prioritas Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2017
134	Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya	

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

RPJMN Tahun 2015-2019	RPJMD PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2016 - 2021	RPJMD KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2016-2021
9 (sembilan) agenda Prioritas (Nawa Cita) - Cita 1 Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara; - Cita 2 Mengembangkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya; - Cita 3 Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan; - Cita 4 Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya; - Cita 5 Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia; - Cita 6 Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional; - Cita 7 Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik; - Cita 8	- Pembangunan mental dan pengamalan agama dan ABS-SBK dalam kehidupan masyarakat - Pelaksanaan reformasi birokrasi dalam pemerintahan - Peningkatan pemerataan dan kualitas pendidikan - Peningkatan derajat kesehatan masyarakat - Peningkatan produksi untuk mendukung kedaulatan pangan nasional dan pengembangan agribisnis - Pengembangan pariwisata, industri, perdagangan, koperasi, UMKM dan peningkatan investasi - Peningkatan pemanfaatan potensi kemaritiman dan kelautan - Penurunan tingkat kemiskinan dan pengangguran serta penanganan daerah tertinggal - Pengembangan sumber energi baru dan terbarukan serta pembangunan infrastruktur	8 (delapan) prioritas pembangunan (Astha Utama) - Mewujudkan kemandirian ekonomi daerah - Membangun berbasis nagari - Membangkitkan identitas daerah - Memeratakan infrastruktur - Memajukan pendidikan yang berkarakter - Meningkatkan derajat kesehatan - Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan memanfaatkan teknologi informasi - Membangun dengan semangat keberlanjutan (mewujudkan <i>sustainable development</i>)

RPJMN Tahun 2015-2019	RPJMD PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2016 - 2021	RPJMD KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2016-2021
Melakukan revolusi karakter bangsa; dan 9. Cita 9 Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.	10. Pelestarian lingkungan hidup dan penanggulangan bencana alam	

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

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

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

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

Klasifikasi program dan kegiatan dituangkan secara lengkap dalam matrik rencana program dan kegiatan prioritas seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lingkup Kabupaten Dharmasraya. RKPD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016 merupakan gambaran rencana prioritas pembangunan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2017 berdasarkan evaluasi capaian hasil pembangunan Tahun 2015 dan proyeksi pelaksanaan RKPD tahun 2016. Evaluasi dilakukan untuk mengidentifikasi permasalahan pembangunan yang telah dilaksanakan, untuk kemudian dibuat analisisnya sebagai bahan perencanaan pembangunan untuk dapat memecahkan permasalahan di tahun-tahun sebelumnya, hal ini agar perencanaan menjadi lebih efektif dan dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Kabupaten Dharmasraya.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2017 disusun berdasarkan hasil analisa yang merupakan penjabaran dari isu strategis dan prioritas pembangunan daerah dalam rangka mendukung tujuan dan sasaran pembangunan serta prioritas Daerah Kabupaten Dharmasraya sebagaimana telah diuraikan pada bab sebelumnya.

Adapun rencana Program/Kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2017 dapat dilihat pada tabel berikut :

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

No	OPD/ Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah	BELANJA LANGSUNG		J U M L A H
		SEKRETARIAT	PROGRAM/ KEGIATAN	
1	Dinas Pendidikan	4.286.277.250	46.861.698.000	51.147.975.250
	Bidang pendidikan	4.286.277.250	46.861.698.000	51.147.975.250
2	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	738.757.250	10.591.370.750	11.330.128.000
	Bidang kepemudaan dan olah raga		7.635.128.000	7.635.128.000
	Bidang kebudayaan	738.757.250	2.181.242.750	2.920.000.000
	Bidang pariwisata		775.000.000	775.000.000
3	Dinas Kesehatan	2.640.000.000	20.047.475.308	22.687.475.308
	Bidang kesehatan	2.640.000.000	20.047.475.308	22.687.475.308
4	Rumah Sakit Umum Daerah	1.657.953.800	40.592.446.200	42.250.400.000
	Bidang kesehatan	1.657.953.800	40.592.446.200	42.250.400.000
5	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	56.271.592.750	264.800.407.250	321.072.000.000
	Bidang pekerjaan umum dan penataan ruang	56.271.592.750	264.800.407.250	321.072.000.000
6	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan		21.189.449.150	21.189.449.150
	Bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman		12.882.766.150	12.882.766.150
	Bidang pertanahan		500.000.000	500.000.000
7	Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan	1.184.400.750	5.759.095.500	6.943.496.250
	Bidang pekerjaan umum dan penataan ruang		2.047.587.500	2.047.587.500
	Bidang perencanaan	1.184.400.750	3.661.508.000	4.845.908.750
	Bidang penelitian dan pengembangan		50.000.000	50.000.000
8	Dinas Perhubungan	649.858.680	2.181.000.000	2.830.858.680
	Bidang perhubungan	649.858.680	2.181.000.000	2.830.858.680
9	Dinas Komunikasi dan Informatika	682.189.980	2.938.836.000	3.621.025.980
	Bidang komunikasi dan informatika	682.189.980	2.788.836.000	3.471.025.980
	Bidang statistik		100.000.000	100.000.000
	Bidang persandian		50.000.000	50.000.000
10	Dinas Lingkungan Hidup	785.771.150	2.760.816.560	3.546.587.710
	Bidang lingkungan hidup	785.771.150	2.760.816.560	3.546.587.710
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	716.000.000	665.201.000	1.381.201.000
	Bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	716.000.000	665.201.000	1.381.201.000
12	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	1.073.774.450	8.897.440.050	9.971.214.500
	Bidang sosial	1.073.774.450	2.009.562.500	3.083.336.950
	Bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak		3.145.000.000	3.145.000.000
	Bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana		3.742.877.550	3.742.877.550
13	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	640.572.450	2.280.000.000	2.920.572.450
	Bidang tenaga kerja	640.572.450	2.090.000.000	2.730.572.450
	Bidang transmigrasi		190.000.000	190.000.000
14	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan	1.315.900.000	17.810.500.000	19.126.400.000
	Bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah	1.315.900.000	2.304.500.000	3.620.400.000
	Bidang perdagangan		11.196.000.000	11.196.000.000
	Bidang perindustrian		4.310.000.000	4.310.000.000
15	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	329.801.550	409.000.000	738.801.550
	Bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perdamaian	329.801.550	409.000.000	738.801.550
16	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	480.338.000	2.742.500.000	3.222.838.000
	Bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perdamaian	480.338.000	2.742.500.000	3.222.838.000
17	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	695.344.500	4.610.000.000	5.305.344.500
	Bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perdamaian	695.344.500	4.610.000.000	5.305.344.500
18	Sekretariat Daerah	19.022.892.400	15.484.854.650	34.507.747.050
	fungsi penunjang lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan			-
	BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN		615.378.000	615.378.000
	BIDANG PERTANAHAN		577.270.000	577.270.000
	Bidang Sosial		170.000.000	170.000.000
	Bidang Kepemudaan Dan Olah Raga		104.000.000	104.000.000
	Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Negeri		1.558.170.000	1.558.170.000
	Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, dan Hukum	19.022.892.400	8.131.089.900	27.153.982.300
	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa		1.022.809.750	1.022.809.750
	Bidang Komunikasi Dan Informatika		2.810.121.000	2.810.121.000
	Bidang Perdagangan		288.328.500	288.328.500
	Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral		207.687.500	207.687.500
19	Sekretariat DPRD	7.350.487.900	15.416.119.500	22.766.607.400
	fungsi penunjang lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan			-
	Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, dan Hukum	7.350.487.900	15.406.119.500	22.756.607.400
	BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN		10.000.000	10.000.000

No	OPD/ Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah	BELANJA LANGSUNG		J U M L A H
		SEKRETARIAT	PROGRAM/ KEGIATAN	
20	Badan Keuangan Daerah	2.827.675.000	4.511.466.741	7.339.141.741
	Bidang keuangan	2.827.675.000	4.511.466.741	7.339.141.741
21	Inspektorat Kabupaten	2.605.109.500	1.952.634.500	4.557.744.000
	fungsi penunjang lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan			-
	Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan U	2.605.109.500	1.952.634.500	4.557.744.000
22	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Te	1.281.556.580	2.048.650.600	3.330.207.180
	Bidang penanaman modal	1.281.556.580	2.048.650.600	3.330.207.180
23	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelati	895.000.000	4.560.000.000	5.455.000.000
	Bidang kepegawaian serta pendidikan dan	895.000.000	4.560.000.000	5.455.000.000
24	Dinas Pangan dan Perikanan	1.129.376.800	3.748.000.000	4.877.376.800
	Bidang pangan	1.129.376.800	1.098.000.000	2.227.376.800
	Bidang kelautan dan perikanan		2.650.000.000	2.650.000.000
25	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Naga	705.344.500	8.597.493.000	9.302.837.500
	Bidang pemberdayaan masyarakat dan de	705.344.500	8.597.493.000	9.302.837.500
26	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1.030.741.100	1.587.500.000	2.618.241.100
	Bidang kearsipan.	1.030.741.100	857.500.000	1.888.241.100
	Bidang perpustakaan		730.000.000	730.000.000
27	Dinas Pertanian	864.000.000	33.821.500.000	34.685.500.000
	Bidang pertanian	864.000.000	33.821.500.000	34.685.500.000
28	Kecamatan Pulau Punjung	727.182.800	139.380.000	866.562.800
	fungsi penunjang lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan			-
	Bidang kepemudaan dan olah raga		50.000.000	50.000.000
	Bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri		60.500.000	60.500.000
	Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan U	727.182.800	-	727.182.800
	Bidang pemberdayaan masyarakat dan desa		28.880.000	28.880.000
29	Kecamatan Sitiung	640.550.474	114.338.600	754.889.074
	fungsi penunjang lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan			-
	Bidang kepemudaan dan olah raga		55.000.000	55.000.000
	Bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri		35.000.000	35.000.000
	Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan U	640.550.474	-	640.550.474
	Bidang pemberdayaan masyarakat dan desa		24.338.600	24.338.600
30	Kecamatan Koto Baru	617.641.100	148.193.100	765.834.200
	fungsi penunjang lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan			-
	Bidang Perencanaan Pembangunan		10.500.000	10.500.000
	Bidang kepemudaan dan olah raga		85.000.000	85.000.000
	Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Negeri		35.000.000	35.000.000
	Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan U	617.641.100	-	617.641.100
	Bidang pemberdayaan masyarakat dan desa		17.693.100	17.693.100
31	Kecamatan Sungai Rumbai	269.050.750	219.616.250	488.667.000
	fungsi penunjang lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan			-
	Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil		105.008.000	105.008.000
	Bidang Kepemudaan dan Olah Raga		55.000.000	55.000.000
	Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri		38.500.000	38.500.000
	Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan U	269.050.750	-	269.050.750
	Bidang pemberdayaan masyarakat dan desa		21.108.250	21.108.250
32	Kecamatan IX Koto	673.060.223	810.060.223	1.483.120.446
	fungsi penunjang lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan			-
	Bidang kepemudaan dan olah raga		35.000.000	35.000.000
	Bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri		65.000.000	65.000.000
	Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan U	673.060.223	673.060.223	1.346.120.446
	Bidang pemberdayaan masyarakat dan desa		37.000.000	37.000.000
33	Kecamatan Timpeh	684.165.000	864.165.000	1.548.330.000
	fungsi penunjang lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan			-
	Bidang Kepemudaan dan Olah Raga		100.000.000	100.000.000
	Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri		35.000.000	35.000.000
	Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan U	684.165.000	684.165.000	1.368.330.000
	Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		45.000.000	45.000.000
34	Kecamatan Koto Salak	575.081.501	169.766.000	744.847.501
	fungsi penunjang lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan			-
	Bidang Perencanaan Pembangunan		10.000.000	10.000.000
	Bidang Kepemudaan dan Olah Raga		89.250.000	89.250.000
	Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri		52.500.000	52.500.000
	Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan U	575.081.501	-	575.081.501
	Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		18.016.000	18.016.000

No	OPD/ Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah	BELANJA LANGSUNG		J U M L A H
		SEKRETARIAT	PROGRAM/ KEGIATAN	
				-
35	Kecamatan Asam Jujuhan	739.196.500	143.000.000	882.196.500
	<i>fungsi penunjang lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan</i>			-
	Bidang Kepemudaan dan Olah Raga		55.000.000	55.000.000
	Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri		38.500.000	38.500.000
	Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan U	739.196.500	-	739.196.500
	Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		49.500.000	49.500.000
				-
36	Kecamatan Koto Besar	575.081.501	169.766.000	744.847.501
	<i>fungsi penunjang lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan</i>			-
	Bidang Perencanaan Pembangunan		10.000.000	10.000.000
	Bidang Kepemudaan dan Olah Raga		89.250.000	89.250.000
	Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri		52.500.000	52.500.000
	Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan U	575.081.501	-	575.081.501
	Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		18.016.000	18.016.000
37	Kecamatan Padang Laweh	356.131.135	131.750.000	487.881.135
	<i>fungsi penunjang lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan</i>			-
	Bidang Kepemudaan dan Olah Raga		84.000.000	84.000.000
	Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri		36.750.000	36.750.000
	Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan U	356.131.135	-	356.131.135
	Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		11.000.000	11.000.000
38	Kecamatan Tiumang	704.337.423	287.000.000	991.337.423
	<i>fungsi penunjang lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan</i>			-
	Bidang Kepemudaan dan Olah Raga		100.000.000	100.000.000
	Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri		65.000.000	65.000.000
	Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan U	704.337.423	-	704.337.423
	Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		122.000.000	122.000.000
T O T A L		118.422.194.748	546.159.148.432	664.581.343.180

Nama PD : Dinas Pendidikan

Lembar ... dari ...

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	URUSAN WAJIB				51.147.975.250				-
1 01	Bidang Pendidikan				51.147.975.250				-
1 01 01	Program Pelayanan Adminitrasi Perkantoran				2.356.277.250				-
02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumberdaya listrik	Dharmasraya	3 Meteran Listrik dan 1 Tlpn	168.000.000	APBD			
03	Penyedia jasa peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dharmasraya	Sewa Peralatan	55.000.000	APBD			
06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional	Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional	Dharmasraya	-	-				
07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa adminitrasi perkantoran	Dharmasraya	12 Bulan	700.000.000	APBD			
08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terlaksananya kebersihan kantor untuk 5 orang K3 dan Tersedianya alat kebersihan	Dharmasraya	5 Orang K3 dan 1 Operator	136.953.000	APBD			
09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya jasa Perbaikan peralatan kerja, seperti komputer, laptop dan Printer	Dharmasraya	Laptop, Komputer dan Printer	40.000.000	APBD			
10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor untuk satu tahun	Dharmasraya	1 Paket	72.589.250	APBD			
11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Dharmasraya	1 Paket	65.000.000	APBD			
12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Dharmasraya	1 Paket	19.816.000	APBD			
14	Penyedia peralatan rumah tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga	Dharmasraya	-	-				
15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan	Dharmasraya	12 Bulan	7.500.000	APBD			
17	Penyedia makanan dan minuman	Tersedianya makan dan minum	Dharmasraya	12 Bulan	89.150.000	APBD			
18	Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Dharmasraya	12 Bulan	642.052.000	APBD			
35	Peyedia jasa adminitrasi pengelolaan aset	Tersedianya jasa adminitrasi pengelolaan aset	Dharmasraya	12 Bulan	145.217.000	APBD			
36	Peyedia jasa informasi, dokumentasi, dan publikasi	tersedianya jasa informasi, dokumentasi dan publikasi	Dharmasraya	12 Bulan	150.000.000	APBD			
	Penyusunan Laporan capaian Kinerja, Rencana Kegiatan dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Dinas Pendidikan	Tersedianya Jumlah dokumen laporan Tahunan	Dharmasraya	Renja, Renstra, Laki dan Laporan lainnya	65.000.000	APBD			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1 01 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				1.830.000.000				-
03	Pembangunan dan Rehap Kantor UPT	Terlaksananya pembangunan dan rehap kantor UPT	Dharmasraya	5 UPT	450.000.000	APBD			
42	Rehap kantor Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	Terlaksananya Rehap Kantor Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	Dharmasraya	1 Kantor	200.000.000	APBD			
05	Pengadaan kendaraan dinas / Operasional	Tersedianya operasional untuk pengawas dan kepala sekolah	Dharmasraya	2 Mobil 38 Motor	750.000.000				
09	Pengadaan Peralatan gedung kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor	Dharmasraya	Laptop, Komputer dan Printer	150.000.000	APBD			
10	Pengadaan Meubeleur	Tersedianya membeluer kantor	Dharmasraya	1 Paket	75.000.000	APBD			
24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional	Terlaksananya pemeliharaan rutin dan berkala kendaraan dinas operasional	Dharmasraya	2 Mobil 38 Motor	205.000.000	APBD			
1 01 03	Program Peningkatan Displin Aparatur				50.000.000				-
1 01 03 05	Pengadaan Pakaian Dinas dan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Tersedianya Jumlah Pakaian Dinas	Dharmasraya	150 Paket	50.000.000	APBD			
1 01 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				50.000.000				-
01	Pendidikan dan pelatihan formal	Meningkatnya Pengetahuan Apatur	Dharmasraya	1 Tahun	50.000.000	APBD			
1 01 15	Program Pendidikan Anak Usia Dini				4.278.908.000				-
01	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)TK/PAUD	Terlaksananya Pembanguna Unit Sekolah Baru	Dharmasraya	2 Unit	500.000.000	APBD			
03	Pembangunan Ruang Kelas Sekolah	Terlaksananya Pembangunan Ruang Kelas Baru TK	Dharmasraya	5 Paket	200.000.000	APBD			
				1 Paket	100.000.000				
				1 Paket	100.000.000				
04	Pembangunan Ruang Guru Sekolah	Terlaksananya Pembangunan Ruang Guru Sekolah TK	Dharmasraya	2 Ruang	300.000.000	APBD			
14	Pembangunan Sarana air Bersih dan Sanitasi WC dan MCK	Terlaksananya Pembangunan MCK dan Sanitasib PAUD	Dharmasraya	8 Paket	200.000.000	APBD			
18	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa (PAUD)	Tersedianya Alat Praktik dan Peraga Siswa (PAUD)	Dharmasraya	200 Pkt	250.000.000	APBD			
67	Operasional HIMPAUDNI	Tersedianya Operasional HIMPAUDNI	Dharmasraya	1 Kegiatan	84.000.000	APBD			
68	Pelaksanaan HAN (Hari Anak Nasional)	Terlaksananya HAN	Dharmasraya	1 Kegiatan	35.995.000	APBD			
69	Pelaksanaan Jambore PAUD	Terlaksananya Jambore PAUD	Dharmasraya	1 Kegiatan	29.463.000	APBD			
70	Bantuan Bagi Pendidik Untuk Memenuhi Standar Kualifikasi	Terlaksananya Bantuan Bagi Pendidik Untuk Memenuhi Standar Kualifikasi	Dharmasraya	66 Orang	151.950.000	APBD			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
71	Bantuan Operasional Penilik PAUD	Tersediannya Operasional Penilik PAUD	Dharmasraya	12 Orang	100.000.000	APBD			
72	Apresiasi PTK PAUDNI Berprestasi	Terlaksananya Apresiasi PTK PAUDNI Berprestasi	Dharmasraya	25 Orang	112.500.000	APBD	H. Syahrul Furqan, SKM		
73	Pelaksanaan PAUD Percontohan Pada SKB Kab.Dharmasraya	Terlaksananya Pelaksanaan PAUD Percontohan Pada SKB Kab.Dharmasraya	Dharmasraya	4 Lembaga	40.000.000	APBD	Pariyanto, SH		
74	Pengadaan APE TK/PAUD (APBD)	Tersediannya APE TK/ PAUD	Dharmasraya	5 paket	200.000.000	APBD			
				1 Paket	50.000.000				
				1 Paket	50.000.000				
				1 paket	50.000.000				
				1 paket	50.000.000				
	Lanjutan Pembangunan TK Negeri (APBD)	Terlaksananya Lanjutan Pembangunan TK Negeri	Dharmasraya	5 Lokal	500.000.000	APBD			
	Pembangunan UGB Tk Pembina (APBD)	Terlaksananya Pembangunan UGB Tk Pembina	Dharmasraya	2 Unit	500.000.000	APBD			
19	Pengadaan Mebeleur TK/PAUD	Tersediannya Mebeleur TK/PAUD	Dharmasraya	5 paket	125.000.000	APBD			
				1 paket	50.000.000				
				1 paket	50.000.000				
				1 paket	25.000.000				
09	Pembangunan Taman, lap upacara,fasilitas parkir PAUD/TK		Dharmasraya	9 paket	365.000.000	APBD			
				1 Paket	100.000.000				
				1 Paket	75.000.000				
				1 paket	90.000.000				
				2 Paket	100.000.000				
42	Rehab Gedung TK/PAUD	Terlaksananya Rehab Gedung TK/PAUD	kec.sitiung	2 paket	70.000.000	APBD	Fitria Nengsih		
			kec.sitiung	1 paket	50.000.000		Suardi Ayub, S.Sos		
			kec.sitiung	1 paket	20.000.000				
	Peningkatan Kompetensi Guru PAUD	Terlaksananya Peningkatan Kompetensi Guru PAUD	Dharmasraya	80 Orang	120.000.000	APBD	Suardi Ayub, S.Sos		
	Diklat Guru Pembelajar (Tindak Lanjut UKG)	Terlaksananya Diklat Guru Pembelajar (Tindak Lanjut UKG)	Dharmasraya	80 Orang	320.000.000	APBD			
	Pembangunan WC Guru dan Anak TK Bundo Kandung		Jorong Koto Nagari Koto Baru, Kecamatan Koto Baru						
1 01 16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun				9.654.000.000				-
03	Pembangunan Ruang kelas Sekolah Beserta Moubilernya (APBD)	terlaksananya pembangunan ruang kelas baru SD	Dharmasraya	7Ruang	1.050.000.000	APBD			
				1 Paket	150.000.000				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			Pesantren di Jorong Ranah Jaya, Nagari Koto Gadang	1 Paket	150.000.000				
				2 unit	200.000.000				
			MDA Syiarul Muttaqin Jorong Pinang Jaya, Nagari Tabek, Kec. Timpeh		200.000.000				
			Pesantren di Jorong Sungai Kemuning, Kecamatan Sungai Rumbai		150.000.000				
			MTsN di Jorong Padang Bungur Barat, Nagari Abai Siat, Kec. Koto Besar		200.000.000				
04	Penambahan Ruang Guru Sekolah/ Pembangunan Ruang Majelis Guru SD (DAK)	terlaksannya Penambahan Ruang Guru Sekolah/ Pembangunan Ruang Majelis Guru SD (DAK)	Dharmasraya	15 ruang	-	APBN			
09	Pembangunan Taman Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir (APBD)	Terlaksanya Pembangunan Dinding Pengaman Tebing, Gapura, MCK, Pagar, Paving Blok.	Dharmasraya	18 Sekolah	2.090.000.000	APBD	H. Syahrul Furqan, SKM		
				1 paket	75.000.000		H. Syahrul Furqan, SKM		
				1 Paket	100.000.000				
				1 paket	200.000.000		Khairul Rasyid DT Sinaro,SE		
				1 paket	100.000.000				
				1 paket	100.000.000				
				1 paket	75.000.000				
				1 paket	100.000.000				
				1 paket	100.000.000				
				1 paket	100.000.000		H. Herman		
				1 paket	200.000.000				
				1 paket	85.000.000		Khairul Rasyid DT Sinaro,SE		
				1 paket	50.000.000				
				1 paket	100.000.000				
				1 paket	100.000.000				
				1 paket	50.000.000				
				1 paket	200.000.000				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
				1 paket	75.000.000				
				1 paket	30.000.000				
				1 paket	75.000.000				
				1 paket	50.000.000				
				1 paket	75.000.000				
				1 paket	50.000.000				
	Pembangunan Ruang Ibadah (APBD)	Terlaksananya Pembangunan Ruang Ibadah (2 Unit)	Dharmasraya	2 Paket	200.000.000	APBD			
11	Pembangunan Perpustakaan SD (APBD)	Terlaksananya Pembangunan Perpustakaan SD	Dharmasraya	1 Paket	250.000.000	APBD			
12	Pembangunan Jamban / WC (APBD)	Tersedianya Pembangunan Jamban / WC	Dharmasraya	5 Paket	225.000.000	APBD			
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah (Rehap Rumah Dinas Guru (APBD)	Tersedianya Rehap Rumah Dinas Guru	Dharmasraya	5 Paket	375.000.000	APBD			
24	Pengadaan Buku Perpustakaan SD (DAK SD)	Tersediannya Buku Perpustakaan SD (DAK SD)	Dharmasraya	20 Paket		APBN			
15	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa SD (DAK)	Tersediannya Alat Praktik dan Peraga Siswa SD	Dharmasraya	20 Paket		APBN			
18	Pengadaan Mobeleur SD (Sharing APBD)	Tersedianya Mobeleur SD	Dharmasraya	22 Paket	440.000.000	APBD			
19			Dharmasraya	2 Paket	40.000.000				
	Rehabilitas Sedang/ berat Ruang Kelas Sekolah SD (DAK)	Terlaksananya Rehabilitas Sedang/ berat Ruang Kelas Sekolah SD	Dharmasraya	21 paket	-	APBN			
44	Pelaksanaan Pra UASBN dan UASBN, Pra UASDA / UASDA SD/MI	Terlaksannanya pra Pra UASBN dan UASBN, Pra UASDA / UASDA SD/MI	Dharmasraya	4500 Siswa dari 154 Sekolah	620.000.000	APBD			
79	Lomba OSN dan Mata Pelajaran SD	Terlaksananya lomba OSN dan Mata pelajaran SD	Dharmasraya	1 Kegiatan	90.000.000	APBD			
86	Pengadaan Alat Media Pendidikan SD (DAK)	Terlaksananya Pengadaan Alat Media Pendidikan SD	Dharmasraya	1 Kegiatan	-	APBN			
87	Pelatihan Pengelolaan Pustaka SD (150 Orang)	Terlaksananya Pelatihan Pengelolaan Pustaka SD	Dharmasraya	1 Kegiatan	50.000.000	APBD			
88	Pembangunan Ruang Kelas Baru SD (DAK)	Terlaksannya pembangunan ruang kelas SD	Dharmasraya	1 Kegiatan					
102	Pembangunan Ruang Kelas Baru SD (dana sharing APBD)	Tersedianya ruang kelas baru SD	Dharmasraya	1 Kegiatan					
104	Pembangunan Rumah Dinas Guru Daerah 3T	Terlaksananya Pembangunan Rumah Dinas Guru Daerah 3T	Dharmasraya	4 Paket	180.000.000	APBD			
105	Pelatihan Guru Pembina Olympiade Sains Nasional (OSN) SD	Terlaksananya Pelatihan Guru Pembina Olympiade Sains Nasional (OSN) SD	Dharmasraya	150 Orang	200.000.000	APBD			
	Pelatihan Kurikulum 2013 SD	Terlaksananya Pelatihan Kurikulum 2013 SD	Dharmasraya	Guru Kelas I s/d VI	600.000.000	APBD			
59	Pengadaan Drumband		SD 08 Sungai Rumbai		100.000.000				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Pembangunan Gedung Sekolah Ruang Guru/Penunjang (SMP DAK)	terlaksananya pembangunan gedung sekolah ruang guru/ penunjang SMP	Dharmasraya	10 Ruang		APBN			
127	Penambahan Ruang Kelas Baru SMP (Shering APBD)	terlaksananya penambahan ruang kelas sekolah	Dharmasraya	2 Paket	400.000.000	Shering APBD			
	Pembangunan Jamban SMP	Terlaksananya Pembangunan Jamban SMP	Dharmasraya	6 Paket	300.000.000	APBD			
	Rehab Gedung Sekolah SLTP	Terlaksananya Rehabilitasi Gedung Sekolah	Dharmasraya	1 Paket	100.000.000	APBD	Benhard, ST		
	Pembangunan yang di serahkan kepada pihak ke 3 SLTP	Terlaksananya Pembangunan yang di serahkan kepada pihak ke 3	Dharmasraya	1 Paket	200.000.000	APBD	H. Herman		
				1 Paket	200.000.000		H. Syahrul Furqan, SKM		
	Pengadaan Alat Praktik dan peraga siswa (DAK SMP)	tersedianya Alat Praktik dan peraga siswa (DAK SMP)	Dharmasraya	24 Paket		APBN	H. Syahrul Furqan, SKM		
18	Operasional SMPN Unggul Kab.Dharmasraya	tersedianya operasional SMPN Unggul Kab.Dharmasraya	Dharmasraya	1 Sekolah	400.000.000	APBD	H. Masrul Maas, SE		
103	Pembangunan pagar, taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir SMP	Terlaksananya pembangunan Pagar, taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir SMP	Dharmasraya	14 Kegiatan	1.494.000.000	APBD	H. Tarnadi		
09				1 Paket	50.000.000		H. Tarnadi		
				1 Paket	100.000.000		H. Tarnadi		
				1 Paket	100.000.000		Suparjo, S.Sos		
				1 Paket	150.000.000		Kartono		
				1 Paket	100.000.000		Khairul Rasyid DT Sinaro,SE		
	Pilotting Sekolah Karakter Untuk SMP	Tersedianya Pilotting Sekolah karakter	Dharmasraya	1 Sekolah	-	APBD Prov	Pariyanto, SH		
124	Pengadaan Alat Praktik dan peraga siswa (DAK SMP)	Tersediannya Pengadaan Alat Praktik dan peraga siswa (DAK SMP)	Dharmasraya	24 Paket	-	APBN			
18	Pengadaan Alat Praktik dan peraga siswa (DAK SMP)	Tersediannya Pengadaan Alat Praktik dan peraga siswa (DAK SMP)	Dharmasraya						
180 1	Penambahan Ruang Kelas Sekolah (DAK SMP)	terlaksananya pembangunan ruang kelas sekolah	Dharmasraya	6 Paket	-	APBN			
03	Pembangunan Laboratorium dan Ruang Pratikum sekolah (Laboratorium Bahasa, IPA, IPS dan lain-lain)DAK SMP	Terlaksananya Pembangunan Laboratorium dan Ruang Pratikum sekolah (Laboratorium Bahasa, IPA, IPS dan lain-lain	Dharmasraya	5 Paket	-	APBN			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
05	Rehabilitasi sedang/ berat bangunan sekolah (DAK SMP)	terlaksananya rehabilitasi sedang / berat bangunan sekolah	Dharmasraya	14 Paket	-	APBN			
05	bantuan untuk SD 08 Pulau Punjung	terlaksananya rehabilitasi sedang / berat bangunan sekolah	Dharmasraya	1 paket	50.000.000	APBN			
23									
1 01 17	Program Pendidikan Menengah				1.365.000.000				-
030 1	Penambahan Ruang Kelas Sekolah (DAK SMK)	terlaksananya penambahan ruang kelas sekolah	Dharmasraya	8 Paket	-	APBN			
05	Pembangunan Laboratorium dan ruang praktikum sekolah (laboratorium bahasa, komputer, IPA, IPS, dan lain-lain) DAK SMK	terlaksananya pembangunan laboratorium dan ruang pratikum sekolah	Dharmasraya	3 Paket		APBN			
12	Pembangunan Perpustakaan Sekolah (DAK SMA)	terlaksananya pembangunan perpustakaan sekolah	Dharmasraya						
120 1	Pembangunan Perpustakaan Sekolah (DAK SMK)	terlaksananya pembangunan perpustakaan sekolah	Dharmasraya						
050 1	Pembangunan Laboratorium dan ruang praktikum sekolah (laboratorium bahasa, komputer, IPA, IPS, dan lain-lain) (DAK SMK)	terlaksananya pembangunan dan ruang praktikum sekolah SMK	Dharmasraya	3 Ruang	-	APBD Prov	Suardi Ayub, S.Sos		
19	Pengadaan Mobiler Ruang Kelas Sekolah SLTP/SLTA (Sharing Provinsi APBD)	Tersediannya Pengadaan Mobiler Ruang Kelas Sekolah SLTP/SLTA (Sharing Provinsi APBD)	Dharmasraya	10 Paket		APBD dan APBD Prov	H. Syahrul Furqan, SKM		
41	Rehabilitas Sedang / berat bangunan sekolah (DAK SMA)	Terlaksananya Rehabilitas Sedang / berat bangunan sekolah (DAK SMA)	Dharmasraya	8 Paket		APBN	H. Heri Saputra, SE		
62	Pemberian Beasiswa Miskin Berprestasi (BSM)	Tersediannya Pemberian Beasiswa Miskin Berprestasi (BSM)	Dharmasraya	1 Kegiatan	250.000.000	SHERING APBD Prov			
70	Lomba Olympiade Sain SLTP dan SLTA	Terlaksananya Lomba Olympiade Sain SLTP dan SLTA	Dharmasraya	1 Kegiatan	165.000.000	APBD Kab & Prov			
73	Penyelenggaraan Pra UN, UN dan US Tingkat SLTP dan SLTA	Terlaksananya Pra UN, UN dan US Tingkat SLTP dan SLTA	Dharmasraya	1 Kegiatan	350.000.000	APBD Prov	Benhard, ST		
		Terlaksananya Pra UN, UN dan US Tingkat SLTP			350.000.000	APBD Kab.	H. Heri Saputra, SE		
77	Rangsangan siswa berprestasi	terlaksananya rangsangan siswa berprestasi	Dharmasraya	1 Kegiatan	250.000.000	APBD Prov	H. Tarnadi		
1 01 18	Program Pendidikan Non Formal				1.054.500.000				-
01	Pemberdayaan tenaga pendidik non Formal (PengelolaPKBM, LKP DAN Tour)	Terlaksananya Pemberdayaan tenaga pendidik non Formal (PengelolaPKBM, LKP DAN Tour	Dharmasraya	40 Orang	15.000.000	APBD	Ampera Dt. Labuan Basa		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
03	Pembinaan Pendidikan Kursus dan Kelembagaan (Sosialisasi dan Money)	Terlaksananya Pembinaan Pendidikan Kursus dan Kelembagaan (Sosialisasi dan Money)	Dharmasraya	1 Kegiatan	25.000.000	APBD			
05	Pengembangan Pendidikan Kecakapan Hidup	Terlaksananya Pengembangan Pendidikan Kecakapan Hidup	Dharmasraya	3 Paket	80.000.000	APBD			
14	Pembangunan Sarana air Bersih dan Sanitasi WC dan MCK SKB	Tersedianya Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Non Formal	Dharmasraya	1 Paket	50.000.000	APBD			
07	Pengembangan Data dan Informasi Pendidikan non Formal (Sharing)	Terlaksananya Pengembangan Data dan Informasi Pendidikan non Formal (Sharing)	Dharmasraya	1 Kegiatan	20.000.000	APBD	H. Tarnadi		
10	Pengembangan Akreditasi Lembaga Pendidikan non Formal / PAUD	Terlaksananya Pengembangan Akreditasi Lembaga Pendidikan non Formal	Dharmasraya	10 Lembaga	120.000.000	APBD			
14	Operasional Mobil Pintar	Tersedianya Operasional Mobil Pintar	Dharmasraya	1 Mobil	90.000.000	APBD			
15	Penyelenggara paket C Setara SMA	Terlaksananya Penyelenggara paket C Setara SMA	Dharmasraya	100 Orang	80.000.000	APBD			
16	Penyelenggara paket B Setara SMP	Terlaksananya Penyelenggara paket B Setara SMP	Dharmasraya	100 Orang	80.000.000	APBD			
17	Penyelenggara paket A Setara SD	Terlaksananya Penyelenggara paket A Setara SD	Dharmasraya	40 Orang	30.000.000	APBD			
19	Penyelenggaraan Kegiatan HAI	Terlaksananya Mengikuti Kegiatan HAI	Dharmasraya	1 Kegiatan	100.000.000	APBD			
20	Operasional Sanggar Kegiatan Belajar (SKB)	Tersedianya Operasional Sanggar Kegiatan Belajar (SKB)	Dharmasraya	1 SKB	95.000.000	APBD			
24	Pengembangan Pendidikan Keaksaraan Dasar	Terlaksananya Pengembangan Pendidikan Keaksaraan Dasar dan KUM (2 Paket)	Dharmasraya	6 Kelompok	32.000.000	APBD			
25	Pengembangan Pendidikan Keaksaraan Usaha Mandiri (KUM)	Terlaksananya kegiatan KUM	Dharmasraya	6 Kelompok	40.000.000	APBD			
26	Sharing Dana Pemberdayaan Pamong / Penilik dalam Retrival dan Transisi (Sharing Provinsi)	Terlaksananya Sharing Dana Pemberdayaan Pamong / Penilik dalam Retrival dan Transisi (Sharing Provinsi)	Dharmasraya	30 Siswa	82.500.000	APBD			
27	Diklat Berjenjang Tingkat Dasar PTK PAUD	Terlaksananya Diklat Tk Dasar PTK PAUD	Dharmasraya	1 Kegiatan	115.000.000	APBD			
1 01 19	Program Pendidikan Luar Biasa				185.000.000				-
60	Penunjang Operasional SLB Negeri / Swasta	Tersedianya Penunjang Operasional SLB Negeri / Swasta	Dharmasraya	3 SLB	75.000.000	APBD			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
61	Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif	Terlaksananya Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif	Dharmasraya	1 Kegiatan	110.000.000	APBD			
1 01 20	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan				2.377.000.000				-
01	Pelaksanaan sertifikasi pendidik	Terlaksananya pelaksanaan sertifikasi pendidik	Dharmasraya	1 Kegiatan	79.000.000	APBD			
04	Pembinaan KKG dan MGMP	Terlaksananya KKG dan MGMP	Dharmasraya	80 Kelompok	500.000.000	APBD			
18	Lomba Guru Berprestasi	terlaksananya Lomba Guru Berprestasi Tingkat Prov dan Nasional	Dharmasraya	2 Kegiatan	150.000.000	APBD			
25	Jaringan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan (Sharing)	tersedianya jaringan penelitian dan pengembangan pendidikan (sharing)	Dharmasraya	1 Kegiatan	76.000.000	APBD			
26	Program Induksi Guru Pemula (PIGP)	terlaksananya program induksi guru pemula (PIGP)	Dharmasraya	1 Paket	60.000.000	APBD			
28	Peningkatan Kapasitas Kepala Sekolah dan Pengawas	Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kepala Sekolah dan Pengawas	Dharmasraya	1 Kegiatan	160.000.000	APBD			
32	Pelatihan manajemen Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	Terlaksananya pelatihan manajemen bantuan operasional sekolah	Dharmasraya	1 Kegiatan	50.000.000	APBD			
33	Penunjang Operasional Persiapan Akademi Komunitas	Teresedianya operasional persiapan akademi komunitas	Dharmasraya	1 Akademi Komunitas	210.000.000	APBD			
36	Pelatihan Operator Sekolah	terlaksananya pelatihan operator sekolah	Dharmasraya	1 Kegiatan	80.000.000	APBD			
37	Pembinaan UKS	terlaksananya pembinaan UKS	Dharmasraya	4 Sekolah	110.000.000	APBD			
42	Pembinaan Kapasitas Dewan Pendidikan	terlaksananya pembinaan kapasitas dewan pendidikan	Dharmasraya	1 Dewan Pendidikan	70.000.000	APBD			
44	Pelaksanaan Penilaian Kinerja (PK) Guru, Kepsek dan Pengawas	terlaksananya Pelaksanaan Penilaian Kinerja (pk) Guru, Kepsek dan Pengawas	Dharmasraya	1 Paket	90.000.000	APBD			
12	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan SPM, MBS, SNP	Terlaksananya Monitoring Evaluasi dan Pelaporan SPM, EDS	Dharmasraya	1 Paket	60.000.000	APBD			
39	Pembinaan Guru Olimpiade SLTP/SLTA	Terlaksananya Pembinaan Guru Olimpiade SLTP	Dharmasraya	25 Orang	60.000.000	APBD			
79	Pelatihan Kurikulum 2013 Guru SLTP / SLTA	Terlaksananya sosialisasi Kurikulum 2013 Guru SLTP / SLTA	Dharmasraya	150 Orang	130.000.000	APBD			
		Adanya KTSP SLTP yang Sudah Verifikasi dan Validasi oleh Pengawas			35.000.000	APBD			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Penyusunan KTSP SLTP/SLTA	Adanya KTSP SLTP/SLTA yang Sudah Verifikasi dan Validasi oleh Pengawas	Dharmasraya	1 Paket	65.000.000	APBD			
	Gebyar Pendidikan	Terwujudnya Gebyar Pendidikan	Dharmasraya	1 Paket	52.000.000	APBD			
	Rakernis Pendidikan / Rembuk Pendidikan	Terlaksananya Rakernis Pendidikan	Dharmasraya	1 Paket	90.000.000	APBD			
	Beasiswa S1 dan S2 untuk Siswa, PNS dan Masyarakat	Tersedianya beasiswa Beasiswa S1 dan S2 untuk Siswa, PNS dan Masyarakat	Dharmasraya	5 Orang	250.000.000	APBD			
1 01 22	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan				27.947.290.000				-
	Penyelenggaraan SMP Se Kabupaten Dharmasraya	tersedianya operasional adminitrasi dan PBM SMP (35 SMP)	Dharmasraya	SMP Se Kab	3.320.000.000	APBD			
	Penyelenggaraan SD Se Kabupaten Dharmasraya	tersedianya operasional adminitrasi dan PBM SD (154 SD)	Dharmasraya	SD Se kab	8.253.000.000	APBD			
	Penyelenggaraan PAUD Se Kabupaten Dharmasraya	Terlaksananya Penyelenggaraan PAUD Se Kabupaten Dharmasraya	Dharmasraya	PAUD Se Kab	3.276.000.000	APBD			
06	Penyusunan Profil dan Data Pokok Kependidikan	terlaksananya profil dan data pokok kependidikan	Dharmasraya	1 Kegiatan	70.000.000	APBD			
07	Diklat Calon Kepala Sekolah	terlaksananya diklat calon kepala sekolah	Dharmasraya	1 Kegiatan	460.000.000	APBD			
13	Supervisi dan Operasional Pengawas Sekolah (Dikdas dan Dikmen)	tersedianya supervisi dan operasional pengawas (Dikdas dan Dikmen)	Dharmasraya	12 Bulan	88.000.000	APBD			
14	Pemberkasan Kenaikan Pangkat Fungsional	terlaksananya pemberkasan kenaikan pangkat fungsional	Dharmasraya	2 Kegiatan	110.000.000	APBD			
27	Operasional UPT Pendidikan Pra Sekolah dan SD Se Dharmasraya (termasuk Honda)	tesedianya operasional UPT Pendidikan Pra Sekolah dan SD se Dharmasraya (termasuk Honda)	Dharmasraya	11 UPT dan 26 Honda	1.151.690.000	APBD			
31	Penilaian Angka Kredit Tahunan Guru	terlaksananya penilaian angka kredit guru	Dharmasraya	1 Kegiatan	113.000.000	APBD			
34	Penunjang Operasional Sekolah Piloting Pendidikan Karakter Tingkat SD	Terlaksanya Operasional Piloting	Dharmasraya	1 Sekolah	50.000.000	APBD			
	Bantuan Biaya Personalia Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD	Meningkatnya kesejahteraan guru Paud	Dharmasraya	Guru 852 Orang	4.089.600.000	APBD			
	Bantuan Biaya Personalia Pendidik dan Tenaga Kependidikan SD	Tersedianya Bantuan Biaya Personalia Pendidik dan Tenaga Kependidikan SD	Dharmasraya	Guru 552 Orang	4.968.000.000	APBD			
	Bantuan Biaya Personalia Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMP	Tersedianya Bantuan Biaya Personalia Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMP	Dharmasraya	Guru 222 Orang	1.998.000.000	APBD			
TOTAL					51.147.975.250				-

Nama PD : Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

Lembar ... dari ...

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	URUSAN WAJIB				10.555.128.000				#REF!
1 18	KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA				7.635.128.000				
1 18 20	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga				1.786.000.000				
06	Penyelenggaraan Kompetisi olahraga	terlaksananya kompetisi olahraga (Volley, Sepak Bola, Basket Ball)	Dharmasraya	3 Kejuaraan	300.000.000	APBD			
18	Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA)	terlaksananya pekan olahraga pelajar daerah (POPDA)	Sumbar	1 Paket	160.000.000	APBD			
24	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemuda dan Olahraga	Pengadaan sarana dan prasarana pemuda dan olahraga	Dharmasraya	4 Paket	450.000.000	APBD	Suardi Ayub, S.Sos		
				1 Paket	100.000.000				
				1 Paket	100.000.000				
				1 Paket	50.000.000				
				1 Paket	200.000.000				
25	Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (OOSN)Tingkat SD	terlaksananya olympiade olahraga siswa nasional (OOSN) tingkat SD	Dharmasraya	1 Paket	179.000.000	APBD			
26	Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (OOSN)Tingkat SMP	terlaksananya olympiade olahraga siswa nasional (OOSN) tingkat SMP	Dharmasraya	1 Paket	192.000.000	APBD			
27	Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (OOSN)Tingkat SMA	terlaksananya olympiade olahraga siswa nasional (OOSN) tingkat SMA	Dharmasraya	1 Paket	150.000.000	APBD Prov			
38	Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (OOSN) SLB	Terlaksananya Pembinaan Cabang Olahraga Daerah	Padang	1 Paket	25.000.000	APBD			
39	Fasilitasi Kejurda Senior (10 paket)	Tersedianya Fasilitasi Kejurda Senior (10 paket)	Padang	10 Paket	150.000.000	APBD			
	Pekan Olahraga Paralimpic Pelajar Daerah (Disabilitas)	Terlaksananya Kegiatan Pekan Perampikl Pelajar Daerah	Padang	1 Paket	80.000.000	APBD			
	Turnamen bolakaki piala bupati/wakil bupati	turnamen bola kaki piala bupati/wakil bupati	Dharmasraya	1 Paket	100.000.000	APBD			
1 18 21	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga				1.000.000.000	-			
07	Pemeliharaan rutin / berkala sarana dan prasarana olahraga	tersedianya pemeliharaan rutin / berkala sarana dan prasarana olahraga	Dharmasraya	Sport Center	800.000.000	APBD			
	Tribun Mini Lapangan Bola Kaki		Jorong Lubuk Bulang, Nagari Gunung Selasih, Kec. Pulau Punjung		200.000.000				
1 18 24	Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda				675.550.000	-			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
12	Seleksi Pendidikan dan Pelatihan paskibraka	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Paskibraka	Dharmasraya	1 Paket	675.550.000	APBD			
1 18 25	Program peningkatan peran serta Kepemudaan				4.173.578.000				
19	Pelatihan Gladian Pramuka	Terlaksananya Pelatihan Gladian Pramuka	Dharmasraya	1 Paket	111.765.000	APBD			
20	Pelatihan Pemuda Produktif	Terlaksananya Pelatihan Pemuda Produktif	Dharmasraya	1 Paket	100.000.000	APBD			
21	Pelatihan Kepemimpinan Pengurus Osis	Terlaksananya Pelatihan Kepemimpinan Pengurus Osis	Dharmasraya	1 Paket	75.883.000	APBD			
25	Fasilitas pemberangkatan siswa / pemuda mengikuti pelatihan dan kegiatan ke prov dan nasional	Terlaksananya Fasilitas pemberangkatan siswa / pemuda mengikuti pelatihan dan kegiatan ke prov dan nasional	Dharmasraya	12 Bulan	80.030.000	APBD			
26	Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FL2SN)	Terlaksananya Kegiatan Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FL2SN)	Dharmasraya	1 Paket	215.600.000	APBD			
31	Pemilihan Pemuda Berprestasi tingkat Kabupaten Dharmasraya	Terlaksananya Pemilihan Pemuda Berprestasi tingkat Kabupaten Dharmasraya	Dharmasraya	1 Paket	115.000.000	APBD			
	Lomba Tingkat Pramuka	Terlaksananya Jambore / Lomba Tingkat pramuka	Dharmasraya	1 paket	120.000.000	APBD			
34	Karang Pamitran Pembina Pramuka	Terlaksananya Karang Pamitran Pembina Pramuka	Dharmasraya	1 Paket	95.300.000	APBD			
	Faslitasi Pengembangan Organisasi Kepemudaan di nagari	Terlaksananya Kegiatan Pengembangan Organisasi	Dharmasraya	1 Paket	150.000.000	APBD			
	Fasilitasi Penyelenggaraan Pertandingan Olahraga masyarakat	Terlaksananya Fasilitas Penyelenggaraan Pertandingan Olahraga masyarakat	Dharmasraya	1 Paket	110.000.000	APBD			
	Bantuan Operasional KONI	Terlaksananya Operasional KONI	Dharmasraya	1 Paket	3.000.000.000	APBD			
1 17	BIDANG KEBUDAYAAN				2.920.000.000				
	Program Pelayanan Adminitrasi Perkantoran				738.757.250				
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumberdaya listrik		3 Meteran Listrik dan 1 Tlpn	61.000.000				
	Penyedia jasa peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan Perlengkapan Kantor		Sewa Peralatan	64.000.000				
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional	Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional		-	8.250.000				
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa adminitrasi perkantoran		12 Bulan	123.473.000				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terlaksananya kebersihan kantor untuk 5 orang K3 dan Tersedianya alat kebersihan		5 Orang K3 dan 1 Operator	65.527.000				
	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya jasa Perbaikan peralatan kerja, seperti komputer, laptop dan Printer		Laptop, Komputer dan Printer	15.400.000				
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor untuk satu tahun		1 Paket	32.589.250				
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan		1 Paket	65.000.000				
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor		1 Paket	19.816.000				
	Penyedia peralatan rumah tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga		-	-				
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan		12 Bulan	7.500.000				
	Penyedia makanan dan minuman	Tersedianya makan dan minum		12 Bulan	19.150.000				
	Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah		12 Bulan	242.052.000				
	Peyedia jasa admintrasi pengeloan aset	Tersedianya jasa adminitrasi pengelolaan aset		12 Bulan	-				
	Peyedia jasa informasi, dokumentasi, dan publikasi	tersedianya jasa informasi, dokumentasi dan publikasi		12 Bulan	-				
	Penyusunan Laporan capaian Kinerja, Rencana Kegiatan dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Dinas Pendidikan	Tersedianya Jumlah dokumen laporan Tahunan		Renja, Renstra, Lakip dan Laporan lainnya	15.000.000				
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				180.000.000				
	Pembangunan dan Rehap Kantor UPT	Terlaksanya pembangunan dan rehap kantor UPT		2 UPT	-				
	Rehap kantor Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	Terlaksananya Rehap Kantor Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga		1 Kantor	-				
	Pengadaan kendaraan dinas / Operasional	Tersedianya operasional untuk pengawas dan kepala sekolah		1 mobil	-				
	Pengadaan Peralatan gedung kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor		Laptop, Komputer dan Printer	-				
	Pengadaan Meubeleur	Tersedianya membeluer kantor		1 Paket	75.000.000				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional	Terlaksananya pemeliharaan rutin dan berkala kendaraan dinas operasional		0	105.000.000				
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				50.000.000				
	Pendidikan dan pelatihan formal	Meningkatnya Pengetahuan Apatur		1 Tahun	50.000.000				
1 17 17	Program pengelolaan keragaman budaya				950.000.000				
1 17 17 1	pengembangan Kesenian dan kebudayaan	pembinaan dan pengembangan kesenian kebudayaan daerah (sanggar dan pelaku seni)	Dishubkominfo parbud	2 Event	200.000.000	APBD			
1 17 17 2	fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah luar dan dalam negeri	terlaksananya festival budaya daerah luar dan dalam negeri	Dishubkominfo parbud	3 Event	400.000.000	APBD			
1 17 17 3	penyelenggaraan dialog kebudayaan	terlaksananya dialog kebudayaan	Dishubkominfo parbud	100 peserta	100.000.000	APBD			
1 17 17 4	fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah	terfasilitasinya perkembangan keragaman budaya daerah (sarana dan prasarana kesenian budaya)	Dishubkominfo parbud	10 paket	200.000.000	APBD			
1 17 17 5	monitoring evaluasi dan pelaporan pengembangan keanekaragam budaya	terlaksananya evaluasi dan pelaporan kegiatan	Dishubkominfo parbud	5 kali	50.000.000	APBD			
1 17 16	Program pengelolaan kekayaan Budaya				950.000.000				
1 17 16 1	pengembangan Kesenian dan kebudayaan	pembinaan dan pengembangan kesenian kebudayaan daerah (sanggar dan pelaku seni)	Dishubkominfo parbud	2 Event	200.000.000	APBD			
1 17 16 2	fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah luar dan dalam negeri	terlaksananya festival budaya daerah luar dan dalam negeri	Dishubkominfo parbud	3 Event	400.000.000	APBD			
1 17 16 3	penyelenggaraan dialog kebudayaan	terlaksananya dialog kebudayaan	Dishubkominfo parbud	100 peserta	100.000.000	APBD			
1 17 16 4	fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah	terfasilitasinya perkembangan keragaman budaya daerah (sarana dan prasarana kesenian budaya)	Dishubkominfo parbud	10 paket	200.000.000	APBD			
1 17 16 5	monitoring evaluasi dan pelaporan pengembangan keanekaragam budaya	terlaksananya evaluasi dan pelaporan kegiatan	Dishubkominfo parbud	5 kali	50.000.000	APBD			
1 17 18	program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya				360.000.000				
1 17 18 1	membangun kemitraan pengelolaan kebudayaan antar daerah	terlaksananya kerjasama pengelolaan kebudayaan antar daerah	Dishubkominfo parbud	2 kali	200.000.000	APBD			
1 17 18 2	monitoring dan evaluasi dan pelopran	terlaksananya monitoring dan evaluasi dan pelaporan	Dishubkominfo parbud	5 kali	35.000.000	APBD			
1 17 18 3	fasilitasi perngembangan kemitraan dengan LSM dan perusahaan Swasta	terfasilitasi kemitraan dengan LSM	Dishubkominfo parbud	75 peserta	75.000.000	APBD			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1 17 18 4	monitoring evaluasi dan pelaporan pengembangan keanekaragam budaya	terlaksananya evaluasi dan pelaporan kegiatan	Dishubkominfo parbud	5 kali	50.000.000	APBD			
1 17 15	program pengembangan nilai budaya				660.000.000				
1 17 15 1	Pelestarian dan aktualisasi Adat Budaya Daerah	terlaksananya pelestarian adat budaya daerah	Dishubkominfo parbud	3 event	150.000.000	APBD			
1 17 15 2	terlaksananya dan terpromosinya kesenian adat budaya daerah	terlaksananya pelestarian kesenian adat budaya daerah	Dishubkominfo parbud	3 Event	150.000.000	APBD			
1 17 15 2	monitoring evaluasi dan pelaporan pengembangan keanekaragam budaya	terlaksananya evaluasi dan pelaporan kegiatan	Dishubkominfo parbud	5 kali	50.000.000	APBD			
	Pengadaan Alat Kesenian Tradisional Rebana 2 Set		Jorong Koto/ Sebrang Piruko, Nagari Koto Baru, Kec. Koto Baru		100.000.000				
	Pembangunan Tugu Monumen		Jorong Lubuk Aur, Gunung Medan Kec. Sitiung		100.000.000				
	Pembinaan Kesenian Silat Nagari		Nagari Gunung Medan, Kec. Sitiung		40.000.000				
	Pembinaan Kesenian Randai		Nagari Gunung Medan, Kec. Sitiung		30.000.000				
	Pembinaan Kesenian Musik Canang		Nagari Gunung Medan, Kec. Sitiung		40.000.000				
2	URUSAN PILIHAN				775.000.000				
2 4 16	BIDANG PARIWISATA				775.000.000				
2 04 15	Program pengembangan pemasaran pariwisata				775.000.000				
2 4 15 1	Pemilihan Uda Uni	terpromosikannya kepariwisataan daerah melalui uda uni duta wisata	Dishubkominfo parbud	7 Pasang	250.000.000	APBD			
2 4 15 2	dukungan Event Tour de Singkarak	terpromosinya objek wisata DharmaSraya	Dishubkominfo parbud	1 Event	250.000.000	APBD			
2 4 15 3	pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri	mempromosikan pariwisata kabupaten ke tingkat nasional dan internasional	Dishubkominfo parbud	3 Event	200.000.000	APBD			
2 4 15 4	fasilitasi dukungan event kepariwisataan daerah	terfasilitasnya event-event pariwisata dan budaya	Dishubkominfo parbud	5 Event	75.000.000	APBD			
TOTAL					3.605.858.680				#REF!

Nama PD : Dinas Kesehatan

Lembar ... dari ...

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Urusan Wajib				22.687.475.308				
1 2	Bidang Kesehatan				22.687.475.308				
	Program administrasi perkantoran				1.635.000.000				
	Penyediaan jasa surat menurut	Jumlah alat legalitas surat menyurat dan jumlah tenaga administrasi kesehatan yang dibayarkan	Kab. Dharmasraya	600 buah dan 2 orang	50.000.000	APBD	Lanjutan		
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah jasa kantor untuk pembayaran rekening listrik, spedy, telepon dan air	Kab. Dharmasraya	12 Bulan	80.000.000	APBD	Lanjutan		
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional	Jumlah STNK kendaraan dinas roda 2 dan roda 4 yang diperpanjang	Kab. Dharmasraya	35 Unit	21.000.000	APBD	Lanjutan		
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah tenaga pengelola keuangan dan aset yang dibayarkan	Kab. Dharmasraya	50 Orang	260.000.000	APBD	Lanjutan		
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah tenaga kebersihan dan satpam yang dibayarkan	Kab. Dharmasraya	45 Orang	800.000.000	APBD	Lanjutan		
	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah jenis alat tulis kantor yang dibeli	Kab. Dharmasraya	60 Jenis	25.000.000	APBD	Lanjutan		
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan yang dibeli dan jumlah penggandaan yang dibayarkan	Kab. Dharmasraya	7 Jenis dan 60.000 lembar	30.000.000	APBD	Lanjutan		
	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor	Kab. Dharmasraya	10 jenis	2.000.000	APBD	Lanjutan		
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangan	Jumlah bahan bacaan	Kab. Dharmasraya	12 Bulan	2.000.000	APBD	Lanjutan		
	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia	Kab. Dharmasraya	20 jenis	30.000.000	APBD	Lanjutan		
	Penyediaan makan dan minuman	Jumlah jamuan makanan untuk rapat dan tamu	Kab. Dharmasraya	1.300 Orang	35.000.000	APBD	Lanjutan		
	Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah perjalanan dinas , rapat koordinasi dan konsultasi	Kab. Dharmasraya	1 Paket	300.000.000	APBD	Lanjutan		
	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur				925.000.000				
	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas roda 2 dan 4	Kab. Dharmasraya	20 Unit	-	APBD	Lanjutan		
	Pembangunan gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dibangun	Kab. Dharmasraya	1 Unit	-	APBD	Lanjutan		
	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor	Kab. Dharmasraya	1 Paket	200.000.000	APBD	Lanjutan		
	Pengadaan mebeleur	Jumlah kursi, meja dan lemari kantor	Kab. Dharmasraya	1 Paket	55.000.000	APBD	Lanjutan		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana / pagu	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	Kab. Dharmasraya	1	50.000.000	APBD	Lanjutan		
	Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas / operasional yang dipelihara dan jasa tenaga sopir yang dibayarkan	Kab. Dharmasraya	1	560.000.000	APBD	Lanjutan		
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	Kab. Dharmasraya	1	60.000.000	APBD	Lanjutan		
	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur				80.000.000				
	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah peserta diklat	Kab. Dharmasraya	1 Paket	80.000.000	APBD	Lanjutan		
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				-				
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja	Cakupan laporan informasi kinerja keuangan	Kab. Dharmasraya	1	-	APBD	Lanjutan		
	Penyusunan laporan keuangan semesteran	Cakupan laporan informasi kinerja keuangan	Kab. Dharmasraya	1	-	APBD	Lanjutan		
	Penyusunan laporan keuangan Akhir tahun	Cakupan laporan informasi kinerja keuangan	Kab. Dharmasraya	1	-	APBD	Lanjutan		
	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat				672.462.240				
	Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat	persentase masyarakat usia ≥ 6 Th yang diberikan penyuluhan pola hidup sehat	Kab. Dharmasraya	0,16	92.237.200	APBD	Lanjutan		
	pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat	jumlah media promosi dan informasi	Kab. Dharmasraya	5 Jenis	86.584.300	APBD	Lanjutan		
	peningkatan pendidikan tenaga penyuluh kesehatan	Jumlah tenaga penyuluh yang dilatih	Kab. Dharmasraya	3 Kali	141.945.100	APBD	Lanjutan		
	pengembangan kawasan tanpa asap rokok	jumlah kawasan tanpa asap rokok	Kab. Dharmasraya	3 Kawasan	248.195.640	APBD	Lanjutan		
		jumlah kemitraan yang dibentuk	Kab. Dharmasraya	1 Kawasan	-	APBD	Lanjutan		
	Survey PHBS di Rumah Tangga	Jumlah Rumah Tangga yang disurvei	Kab. Dharmasraya	2800 Rumah	-	APBD	Lanjutan		
	Peningkatan peran serta masyarakat dalam rangka pengembangan Nagari Siaga	Jumlah Nagari Siaga terbentuk dan dibina	Kab. Dharmasraya	44 Nagari	21.000.000	APBD	Lanjutan		
	Peningkatan peran serta masyarakat dalam rangka pengembangan strata Posyandu, Poskeri, Poskestren	Jumlah Posyandu, Poskesri, Poskesren yang dibina	Kab. Dharmasraya	328 Unit	30.000.000	APBD	Lanjutan		
	Peningkatan peran serta siswa SLTA dalam kelompok Saka Bakti Husada	Jumlah kelompok Saka Bakti Husada yang dibina	Kab. Dharmasraya	10	52.500.000	APBD	Lanjutan		
	Program Pengembangan Lingkungan Sehat				388.626.485				
	pelatihan dan pengawasan laik hygiene sanitasi tempat pengelolaan makanan (TPM)	jumlah orang TPM dan pengelola yang dibina	Kab. Dharmasraya	200 Orang	-	APBD	Lanjutan		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana / pagu	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	pelatihan STBM bagi kader dan tokoh masyarakat	jumlah kader/tokoh masyarakat dilatih STBM	Kab. Dharmasraya	54 Orang	-	APBD	Lanjutan		
	Peningkatan Sanitasi Dasar Masyarakat	jumlah sarana air minum yang diawasi	Kab. Dharmasraya	98 Unit	45.304.985	APBD	Lanjutan		
	penyuluhan menciptakan lingkungan sehat	jumlah sekolah yang dibina	Kab. Dharmasraya	75 Sekolah	-	APBD	Lanjutan		
	Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman (PPSP)	Dokumen EHRA (Enviromental Health Risk Assesment)	Kab. Dharmasraya	1 Dokumen	-	APBD	Lanjutan		
	Pelaksanaan Kab/Kota Sehat	Jumlah Kawasan Sehat yang dibina	Kab. Dharmasraya	11 Kawasan	200.000.000	APBD	Lanjutan		
	Pengkajian Pengembangan Lingkungan sehat	Jumlah Puskesmas yang memiliki dokumen UKL UPL dan SPPL	Kab. Dharmasraya	6 Puskesmas	71.096.850	APBD	Lanjutan		
	Monitoring dan evaluasi program lingkungan sehat	Jumlah laporan	Kab. Dharmasraya	4 Laporan	72.224.650	APBD	Lanjutan		
	Program Pencegahan dan penanggulangan Penyakit Menular				304.636.470				
	Peningkatan imunisasi	Persentase tenaga kesehatan dan TOMA tersosialisasi program imunisasi	Kab. Dharmasraya	0,3	143.545.270	APBD	Lanjutan		
		Srening TT WUS	Kab. Dharmasraya	0,3	-	APBD	Lanjutan		
	Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Persentase tenaga kesehatan dan kader terlatih program P2M	Kab. Dharmasraya	0,5	78.091.200	APBD	Lanjutan		
	Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Survei Kontak Serumah kasus P2M	Kab. Dharmasraya	200 Orang		APBD	Lanjutan		
	Penanggulangan Penyakit Berumber Binatang	Jumlah daerah yang dilakukan Fogging	Kab. Dharmasraya	15 Lokasi	25.000.000	APBD	Lanjutan		
		Jumlah Puskesmas yang melaksanakan penemuan dan tatalaksana kasus penyakit bersumber binatang	Kab. Dharmasraya	13 Puskesmas	-	APBD	Lanjutan		
	Pengendalian Penyakit Tidak Menular	Persentase peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dan kader kesehatan terhadap program PTM puskesmas	Kab. Dharmasraya	14 Puskesmas	36.000.000	APBD	Lanjutan		
		Jumlah penyediaan posbindu kit pada setiap posbindu	Kab. Dharmasraya	20 Nagari	-	APBD	Lanjutan		
	Peningkatan Surveilans	Terlaksananya pelatihan teknis SKDR bagi petugas Puskesmas dan Bidan Desa	Kab. Dharmasraya	0,5	22.000.000	APBD	Lanjutan		
		Terlaksananya PE terhadap Kasus-Kasus Penyakit Potensial KLB	Kab. Dharmasraya	1	-	APBD	Lanjutan		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Program Peningkatan Keselamatan ibu melahirkan dan anak				410.000.000				
	Audit Maternal Perinatal dan Pelacakan Kasus Resiko Tinggi Pada maternal Perinatal	Persentase kasus kematian ibu dan bayi yang terlacak dan diaudit	Kab. Dharmasraya	1	200.000.000	APBD	Lanjutan		
	Sistim manual Rujukan dengan sistim SI JARI EMAS	Persentase pelaksanaan sistim SIJARI EMAS	Kab. Dharmasraya	1	80.000.000	APBD	Lanjutan		
	Review Orientasi P4K dan Kelas Ibu Hamil	Jumlah petugas kesehatan yang di review P4K dan kelas ibu hamil	Kab. Dharmasraya	40 Orang	80.000.000	APBD	Lanjutan		
	Pelatihan PONED	Jumlah Petugas Puskesmas Rawatan dan Puskesmas PONED yang dilatih dalam penanganan kasus PONED	Kab. Dharmasraya	18 Orang	-	APBD	Lanjutan		
	Pelatihan Kader Pendamping Ibu Hamil	Jumlah pendampingan ibu Hamil,Bersalin dan Nifas Resiko Tinggi oleh kader	Kab. Dharmasraya	50 Orang	50.000.000	APBD	Lanjutan		
	Pelaksanaan ANC Berkualitas dan Terintegrasi	Jumlah ANC Berkualitas dan Terintegrasi di Puskesmas	Kab. Dharmasraya	70 Orang	-	APBD	Lanjutan		
	Pelatihan APN	Jumlah petugas kesehatan yang terlatih dalam penanganan ibu bersalin dengan sistim APN	Kab. Dharmasraya	20 Orang	-	APBD	Lanjutan		
	Peningkatan kapasitas Bidan	Jumlah Bidan yang magang	Kab. Dharmasraya	20 Orang	-	APBD	Lanjutan		
	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita				-				
	Pelatihan MTBM / MTBS	Jumlah Tenaga Kesehatan di Puskesmas/Pustu/Polindes Terlatih tentang MTBM/MTBS	Kab. Dharmasraya	20 Orang	-	APBD	Lanjutan		
	Pelatihan Asfiksia / HBB	Jumlah Tenaga Kesehatan di Puskesmas/Pustu/PolindesTerlatih tentang penanganan kasus asfiksia	Kab. Dharmasraya	20 Orang	-	APBD	Lanjutan		
	Pelatihan SDIDTK	Jumlah Tenaga Kesehatan di Puskesmas/Pustu/Polindes Terlatih dalam pelaksanaan SDIDTK.	Kab. Dharmasraya	20 Orang	-	APBD	Lanjutan		
	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan lansia				44.000.000				
	Pelayanan Pemeliharaan Kesehatan Lansia	Jumlah Kelompok Lansia yang dibina	Kab. Dharmasraya	25 Kelompok	44.000.000	APBD	Lanjutan		
	Program Peningkatan kesehatan anak usia sekolah dan remaja				80.000.000				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana / pagu	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Peningkatan dan Pengembangan kesehatan Anak dan Remaja	Jumlah petugas kesehatan dan guru yang dilatih program UKS	Kab. Dharmasraya	72 Orang	80.000.000	APBD	Lanjutan		
	Pembentukan dan pembinaan puskesmas Pelayanan kesehatan peduli remaja	Jumlah petugas kesehatan dan kader yang dilatih program PKPR	Kab. Dharmasraya	106 Orang	-	APBD	Lanjutan		
	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya				1.300.000.000				
	Pembangunan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang dibangun	Nagari Koto Gadang	1 Unit	1.000.000.000	APBD	Lanjutan		
	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Rumah Dinas yang dibangun	Kab. Dharmasraya	3 Unit		APBD/DAK	Lanjutan		
	Pengadaan Puskesmas Keliling	Jumlah Puskesmas Keliling yang tersedia	Kab. Dharmasraya	4 Unit		APBD/DAK	Lanjutan		
	Pengadaan sarana prasarana Puskesmas	Jumlah Sarana prasarana Puskesmas yang tersedia	Kab. Dharmasraya	4 Paket		APBD/DAK	Lanjutan		
	Pengadaan sarana prasarana Puskesmas pembantu	Jumlah Sarana prasarana Puskesmas Pembantu yang tersedia	Kab. Dharmasraya	10 Paket		APBD/DAK	Lanjutan		
	Peningkatan Puskesmas menjadi puskesmas rawat inap	Jumlah Puskesmas rawat inap yang dibangun	Kab. Dharmasraya	1 Unit		APBD/DAK	Lanjutan		
	Rehabilitasi sedang/berat Puskesmas	Jumlah pembangunan IGD Puskesmas	Kab. Dharmasraya	1 Unit	-	APBD/DAK	Lanjutan		
		Jumlah pembangunan Puskesmas Poned	Kab. Dharmasraya	1 Unit		APBD/DAK	Lanjutan		
		Jumlah Penambahan Ruang Puskesmas	Kab. Dharmasraya	1 Unit					
	Rehabilitasi sedang/berat Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Rumah Dinas tenaga kesehatan yang direhab	Kab. Dharmasraya	4 Unit		APBD/DAK	Lanjutan		
	Rehabilitasi sedang/berat Puskesmas pembantu	Jumlah Puskesmas Pembantu yang direhab	Kab. Dharmasraya	6 Unit		APBD/DAK	Lanjutan		
	Pembangunan Polindes / Poskesri	Jumlah Polindes / Poskesri yang dibangun	Kab. Dharmasraya	8 Unit		APBD/DAK	Lanjutan		
	Rehabilitasi Polindes / Poskesri	Jumlah Polindes / Poskesri yang direhab	Kab. Dharmasraya	5 Unit		APBD/DAK	Lanjutan		
	Pembangunan / rehab pagar dan paving blok puskesmas	Jumlah pagar dan paving blok yang dibangun	Kab. Dharmasraya	4 Unit		APBD/DAK	Lanjutan		
	Pembangunan Pagar Polindes		Jr. Muaro Momong, Sungai Kambut, Pulau Punjung		75.000.000				
	Pembangunan Polindes		Nagari Padukuan, Kec. Koto salak		100.000.000				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana / pagu	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Rehab Gedung Polindes		Jr. Lubuk Aur, Gunung Medan, Kecamatan Sitiung		50.000.000				
	Pembuatan Pagar dan Paving Blok PUSKESRI		Jr. Teluk Sikai, Nagari Sei Duo, Kec. Sitiung		75.000.000				
	Pembuatan 1 Unit Puskesmas		Nagari Koto Gadang		-				
	Pembangunan pagar dan paving blok Pustu / Polindes / Poskesri	Jumlah pagar dan paving blok pustu / polindes / poskesri yang dibangun	Kab. Dharmasraya	10 Unit		APBD/DAK	Lanjutan		
	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana Rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata				-				
	Pembangunan Rumah sakit	Jumlah Rumah sakit pratama yang dibangun	Kab. Dharmasraya	1 Unit	-	DAK	Lanjutan		
	Pengadaan alat kesehatan rumah sakit	Jumlah alat kesehatan rumah sakit Pratama	Kab. Dharmasraya	1 Paket	-	DAK	Lanjutan		
	Pengadaan Ambulance/Mobil Jenazah	Jumlah Ambulance/Mobil Jenazah	Kab. Dharmasraya	0	-	DAK	Baru		
	Pengadaan sarana prasarana rumah sakit	Jumlah sarana prasarana rumah sakit Pratama	Kab. Dharmasraya	0	-	DAK	Baru		
	Pengadaan bahan-bahan logistik rumah sakit	Jumlah Logistik rumah sakit yang tersedia	Kab. Dharmasraya	0	-	DAK	Baru		
	Program Obat dan perbekalan kesehatan				567.084.600				
	Peningkatan Pemerataan obat dan perbekalan kesehatan	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pengelolaan obat dan perbekalan kesehatan sesuai standar	Kab. Dharmasraya	14 Puskesmas	500.000.000	APBD	Lanjutan		
		Jumlah kegiatan Manajemen pengelolaan obat dan perbekalan kesehatan sesuai dengan standar	Kab. Dharmasraya	58 Kegiatan		APBD	Lanjutan		
	Peingkatan Mutu Penggunaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	Jumlah tenaga kesehatan yang dilatih tentang pelayanan obat dan perbekalan kesehatan	Kab. Dharmasraya	87 Orang	67.084.600	APBD	Lanjutan		
	Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan	persentase tersedianya obat dan perbekalan kesehatan sesuai standar yang ada (Fornas, DOEN, Kompedium Alkes dan BMHP)	Kab. Dharmasraya	0,9		DAK	Lanjutan		
	Pengadaan sarana dan prasarana IGFK	Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana IGFK	Kab. Dharmasraya	1		DAK	Lanjutan		
	Program Jaminan Persalinan				-				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Rumah tunggu Bumil, Bulin dan Bufas	Cakupan Rumah tunggu Bumil, Bulin dan Bufas	Kab. Dharmasraya	1		DAK	Lanjutan		
	Program Kesehatan Prioritas Nasional				-				
	Bantuan Operasional Kesehatan	Jumlah Puskesmas yang mendapatkan BOK	Kab. Dharmasraya	14 Puskesmas	-	DAK	Lanjutan		
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur				110.000.000				
	Monitoring dan Evaluasi Kinerja Aparatur Sipil Negara dan Pegawai tidak tetap	Cakupan yang dihasilkan (Analisa beban kerja, Bezzeting, DUK)	Kab. Dharmasraya	17 Dokumen	45.000.000	APBD	Lanjutan		
		Persentase yang dihasilkan (SKP, Dupak)	Kab. Dharmasraya	0,8	-	APBD	Lanjutan		
	Penilaian angka kredit tenaga fungsional kesehatan	Cakupan angka kredit tenaga fungsional kesehatan	Kab. Dharmasraya	2 Kali	65.000.000	APBD	Lanjutan		
	Pelatihan mutu pelayanan tenaga kesehatan	Jumlah tenaga kesehatan yang dilatih	Kab. Dharmasraya	20 Orang	-	APBD	Lanjutan		
	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat				11.619.620.475				
	Operasional peningkatan pelayanan masyarakat di UPT Labkesda	Terpenuhinya operasional UPT Labkesda	Kab. Dharmasraya	1 Unit	275.067.100	APBD	Lanjutan		
	Operasional peningkatan pelayanan masyarakat di UPT IGFK	Terpenuhinya operasional UPT IGFK	Kab. Dharmasraya	1 Unit	421.719.375	APBD	Lanjutan		
	Operasional peningkatan pelayanan masyarakat di UPT Puskesmas	Terpenuhinya operasional UPT Puskesmas	Kab. Dharmasraya	14 Puskesmas	922.834.000	APBD	Lanjutan		
	Operasional PPK BLUD Puskesmas	Terpenuhinya operasional PPK BLUD Puskesmas	Kab. Dharmasraya	14 Puskesmas	10.000.000.000	APBD	Lanjutan		
	Program standarisasi pelayanan kesehatan				235.570.180				
	Penyusunan standar pelayanan kesehatan	Jumlah dokumen yang dihasilkan (Renstra dan Renja)	Kab. Dharmasraya	1 Dokumen	-	APBD	Lanjutan		
	Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan	Jumlah dokumen yang dihasilkan (RKA, DPA dan LAKIP, LKPI, LPPD)	Kab. Dharmasraya	9 Dokumen	-	APBD	Lanjutan		
	Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan	Jumlah dokumen Sistem informasi kesehatan (Laporan Bulanan, Profil)	Kab. Dharmasraya	13 Dokumen	-	APBD	Lanjutan		
	Pengelolaan Jasa Pelayanan Kesehatan	Persentase jasa pelayanan kesehatan yang dimanfaatkan	Kab. Dharmasraya	1	38.500.000	APBD	Lanjutan		
	Koordinasi Teknis Manajemen Puskesmas	Jumlah rapat koordinasi yang dilaksanakan	Kab. Dharmasraya	14 Puskesmas	-	APBD	Lanjutan		
	Pembinaan Akreditasi puskesmas dan rumah sakit	Jumlah Puskesmas yang dibina	Kab. Dharmasraya	3 HC, 1 RSUD	-	APBD	Lanjutan		
	Pelayanan prima di Puskesmas dan rumah sakit	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan puskesmas	Kab. Dharmasraya	14 HC/RSUD	-	APBD	Lanjutan		
	Penerapan Sertifikasi dan pembinaan Dinas kesehatan, rumah sakit dan puskesmas rawatansistem mutu ISO 9001:2008	Kantor pelayanan kesehatan sertifikasi manajemen mutu ISO 9001:2008	Kab. Dharmasraya	Dinkes	-	APBD	Lanjutan		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Pelatihan/Magang petugas IGD dalam menangani kasus kegawat darurat	Jumlahpetugas Kesehatan yang mendapatkan Pelatihan/diklat ATCLS/BTLS/PPGD	Kab. Dharmasraya	9 Orang	-	APBD	Lanjutan		
	Pelatihan/Magang petugas laboratorium	Jumlah petugas laboratorium yang mendapatkan Pelatihan/diklat laboratorium kesehatan	Kab. Dharmasraya	6 Orang	-	APBD	Lanjutan		
	Pengelolaan Perizinan di bidang Kesehatan	Jumlah sarana dan prasarana yang dibina dan diawasi	Kab. Dharmasraya	130 Tenaga Kesehatan	96.157.500	APBD	Lanjutan		
		Terlaksananya pembinaan dan pengawasan terhadap sarana kesehatan	Kab. Dharmasraya	30 Kegiatan	-	APBD	Lanjutan		
		Jumlah sarana kesehatan yang dibina dan diawasi	Kab. Dharmasraya	40 Sarana	-	APBD	Lanjutan		
		terlaksananya pembinaan dan pengawasan terhadap pelaku praktek	Kab. Dharmasraya	20 Kegiatan	-	APBD	Lanjutan		
	Lomba Puskesmas berprestasi dan Tenaga Kesehatan teladan	Jumlah petugas kesehatan mengikuti lomba Nakes teladan, terpilih menjadi tenaga kesehatan teladan tingkat Kabupaten, untuk di ikutkan ke tingkat propinsi dan nasional	Kab. Dharmasraya	52 Tenaga kesehatan	100.912.680	APBD	Lanjutan		
Program Upaya Kesehatan Masyarakat					480.500.000				
	Kejadian Luar Biasa (KLB)	Persentase tertanganinya kasus kasus KLB	Kab. Dharmasraya	1	30.500.000	APBD	Lanjutan		
		Pelayanan pasien KLB dan KIPI	Kab. Dharmasraya	1	-	APBD	Lanjutan		
	Kesehatan Matra	Persentase cakupan pembinaan kesehatan Jemaah calon haji	Kab. Dharmasraya	1	30.000.000	APBD	Lanjutan		
		Cakupan pelayanan kesehatan Posko Lebaran	Kab. Dharmasraya	1	45.000.000	APBD	Lanjutan		
		Cakupan pelayanan Kesehatan pada hari khusus dan even tertentu	Kab. Dharmasraya	1	35.000.000	APBD	Lanjutan		
	Pelayanan dokter spesialis di puskesmas	Jumlah kunjungan dokter spesialis ke puskesmas	Kab. Dharmasraya	6 Puskesmas	60.000.000	APBD	Lanjutan		
	Pelayanan transfusi darah dirumah sakit dan puskesmas poned/rawatan	Jumlah puskesmas yang melaksanakan transfusi darah	Kab. Dharmasraya	7 Puskesmas	70.000.000	APBD	Lanjutan		
	Pelatihan dan pembinaan program kesehatan jiwa	Jumlah petugas Puskesmas yang dilatih program kesehatan jiwa	Kab. Dharmasraya	14 Puskesmas	90.000.000	APBD	Lanjutan		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana / pagu	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Kasus jiwa yang terjaring dan terbina (2,66% dari jml penddk)	Kab. Dharmasraya	0,3	-	APBD	Lanjutan		
	Pelatihan dan pembinaan Program Perawatan Kesehatan Masyarakat	Jumlah petugas kesehatan yang dibina program perawatan kesehatan masyarakat	Kab. Dharmasraya	0,8	30.000.000	APBD	Lanjutan		
	Sosialisasi dan pembinaan program kesehatan kerja	Jumlah perusahaan yang dibina	Kab. Dharmasraya	5 Perusahaan	30.000.000	APBD	Lanjutan		
		Pos UKK yang terbentuk dan terbina di masyarakat	Kab. Dharmasraya	17 Pos		APBD	Lanjutan		
	Pelatihan dan pembinaan program kesehatan olahraga yang BBT	Jumlah petugas yang dilatih program kesehatan olahraga dengan BBT	Kab. Dharmasraya	14 Puskesmas	30.000.000	APBD	Lanjutan		
		kelompok/komunitas olahraga yang terlatih dan terbina kesehatan olah raga dengan BBT	Kab. Dharmasraya	37 Kelompok		APBD	Lanjutan		
	Pembinaan program kesehatan gigi dan mulut di masyarakat (UKGS/UKGMD)	Jumlah puskesmas yang melaksanakan program UKGS/UKGMD	Kab. Dharmasraya	14 Puskesmas	30.000.000	APBD	Lanjutan		
		kasus gigi dan mulut di sekolah dan masyarakat terjaring dan terbina (UKGS/UKGMD)	Kab. Dharmasraya	0,87		APBD	Lanjutan		
	Program Pelayanan Kesehatan Pada Penduduk miskin				80.000.000				
	Penjaringan dan pembinaan kasus indera pada masyarakat	Jumlah kasus yang terjaring	Kab. Dharmasraya	30 Kasus	-	APBD	Lanjutan		
	Pelayanan bibir sumbing	jumlah penderita yang dioperasi	Kab. Dharmasraya	5 Kasus	-	APBD	Lanjutan		
	Pelayanan sunatan massal	Jumlah anak yang melakukan sunatan masal	Kab. Dharmasraya	100 Kasus	-	APBD	Lanjutan		
			Jr. Padang Bungur Timur, Nagari Abai Siat, Kec. Koto Besar		20.000.000				
			Jr. Bonjol, Nagari Bonjol, Kec. Koto Besar		20.000.000				
	Pelayanan kesehatan pada masyarakat miskin di daerah terpencil, daerah sulit dan perbatasan	Jumlah masyarakat daerah terpencil yang dapat pelayanan gratis	Kab. Dharmasraya	85 Kasus	40.000.000	APBD	Lanjutan		
	Program Pengawasan Obat dan Makanan				96.275.058				
	Peningkatan pemberdayaan Konsumen/Masyarakat di bidang obat dan makanan	Jumlah sarana yang dibina tentang keamanan pangan	Kab. Dharmasraya	60 Sarana	-	APBD	Lanjutan		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana / pagu	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Peningkatan Pengawasan Pangan dan Bahan Berbahaya	Jumlah sarana dibina tentang pangan dan bahan berbahaya	Kab. Dharmasraya	30 Sarana	96.275.058	APBD	Lanjutan		
	Program Pelayanan Kesehatan Tradisional				-				
	Pelayanan kesehatan tradisional	Terlatihnya tenaga kesehatan tentang akupuntur dan akupressur	Kab. Dharmasraya	0	-	APBD	Baru		
	Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan				3.658.699.800				
	kemitraan pengobatan bagi pasien kurang mampu	Jumlah Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI)	Kab. Dharmasraya	35000 Jiwa	3.658.699.800	APBD	Lanjutan		
	Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Sumbar Sakato	Jumlah laporan	Kab. Dharmasraya	14 laporan	-	APBD	Lanjutan		
	Kemitraan Jaminan Kesehatan Mandiri	Persentase masyarakat mempunyai jaminan kesehatan mandiri	Kab. Dharmasraya	0,7	-	APBD	Lanjutan		
	Progam Perbaikan Gizi Masyarakat				201.000.000				
	Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan akibat kekurangan yodium (GAKY), kurang vitamin A dan kurang zat mikro lainnya	Jumlah Penderita Kurang Energi Protein (KEP), Anemia, Gizi Besi, GAKY, Kurang Vitamin A dan Kurang zat mikro lainnya.	Kab. Dharmasraya	14 Puskesmas	-	APBD	Lanjutan		
	Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi	Jumlah Nagari sadar gizi	Kab. Dharmasraya	26 nag	175.000.000	APBD	Lanjutan		
	Revitalisasi Nagari Sadar Gizi	Jumlah Nagari sadar gizi yang direvitalisasi	Kab. Dharmasraya	26 nag	26.000.000	APBD	Lanjutan		
TOTAL					22.687.475.308				#REF!

Nama PD : Rumah Sakit Umum Daerah

Lembar ... dari ...

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	URUSAN WAJIB				42.250.400.000				50.148.120.000
1 2	Bidang Kesehatan				42.250.400.000				50.148.120.000
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				1.493.153.800				
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Pembayaran rek Tlp, air, & listrik		100	508.800.000				
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Pembayaran Pajak Kendaraan dinas, Roda 4 (empat), Roda 2 (dua)		100	6.650.000				
	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Perbaikan peralatan kerja		100	67.300.000				
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan		100	179.350.000				
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Penyediaan Peralatan & Perlengkapan kantor		100	316.850.000				
	Penyediaan peralatan rumah tangga			80	300.078.800				
	Penyediaan makanan dan minuman	Makan & minum kantor & tamu		100	114.125.000				
	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur				164.800.000				
	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	pemeliharaan & BBM kend. Dinas, Roda 4 (empat),Roda Dua,		100	164.800.000				
	Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat		RSUD		121.200.000	APBD			159.720.000
	Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat	Promosi kesehatan melalui penyuluhan		48 kali	30.000.000				158.400.000
		Jumlah Leaflet		600 eks	1.200.000				1.320.000
		Sosialisasi		48 kali	30.000.000				
	Pengadaan Sound Sistem	Pengadaan Sound System		1 paket	30.000.000				
	pengadan papan merk	Pembuatan Plang RSUD		1 bh	30.000.000				
	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata		RSUD		10.390.000.000	APBD			-
	Pembangunan Gedung Rumah Sakit (Lanjutan	Usulan perencanaan kebutuhan alat-alat medis dan penunjang medis	RSUD	1 paket	2.000.000.000				
		Usulan kebutuhan bahan habis pakai, obat dan reagen		1 paket	7.000.000.000				
	Pengadaan alat-alat rumah sakit (APBD)	Penambahan kelengkapan RS		1 paket	-				
	Pengembangan Ruang ICU, ICCU, NICU (APBD)	Penambahan kelengkapan fisik RS		1 paket	-				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana / pagu	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Pengadaan alat-alat rumah sakit (DAK 2016)	Pengembangan ruang PONEK		1 paket	-				
	Rehabilitasi Bangunan IGD dan Pembangunan Baru Ruang Rawat Kelas III (DAK)	Pengembangan ruang rawat inap(VVIP,VIP.		1 paket	-				
		Pengembangan ruang poliklinik		1 paket	-				
		Pengembangan ruang isolasi		1 paket	-				
		Pengembangan ruang radiologi dan laboratorium		1 paket	-				
		Pengembangan ruang penunjang medik		1 paket	-				
		Pengembangan ruang administrasi rekam medik		1 paket	-				
		Rehabilitasi bangunan RS		1 paket	-				
	Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah/ IPAL (DAK)	Pengembangan instalasi limbah		1 paket	-				
		Pengadaan ambulance & mobil jenazah		1 paket	-				
		Pengembangan dan pengelolaan UTDRS		1 paket	-				
		Pengembangan type RS/akreditasi RS		1 paket	150.000.000				
		Pengembangan SIM RS		1 paket	200.000.000				
		Pengembangan instalasi gizi RS		1 paket	-				
		Pembangunan kamar mayat		1 paket	-				
		Pengembangan ruang farmasi		1 paket	-				
		Pembangunan Baru Gedung Rawatan VIP		1 paket	1.000.000.000				
		Pembangunan Baru Gedung CSSD		1 paket	-				
	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur		RSUD						
	Pengadaan mobil jabatan	Pengadaan Kendaraan Dinas roda 4 untuk direktur		1 unit	-				
	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Pengadaan Kendaraan Dinas roda 4		5 unit	-				
		Pengadaan Kendaraan Dinas roda 2		5 unit	-				
		Pengadaan Kendaraan pengangkut Sampah		1 unit	40.000.000				
	Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata		RSUD		31.100.000.000	APBD			35.413.400.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Pembangunan rumah sakit	Lanjutan Pembangunan Gedung RS Baru		1 Paket	30.000.000.000				
	Pemeliharaan rutin alat kesehatan	Pemeliharaan rutin/berkala RS		1 Paket	1.000.000.000				
		Pemeliharaan rutin/berkala ruang rawat inap RS		1 Paket	-				
		Pemeliharaan rutin/berkala ruang OK		1 Paket	-				
		Pemeliharaan rutin/berkala ruang isolasi		1 Paket	-				
		Pemeliharaan rutin/berkala ruang Fisioterapi		1 Paket	-				
		Pemeliharaan rutin/berkala ruang bersalin		1 Paket	-				
		Pemeliharaan rutin/berkala ruang inkubator		1 Paket	-				
		Pemeliharaan rutin/berkala ruang bayi		1 Paket	-				
		Pemeliharaan rutin/berkala ruang rontgen		1 Paket	-				
		Pemeliharaan rutin/berkala ruang laboratorium RS		1 Paket	-				
		Pemeliharaan rutin/berkala ruang kamar jenazah		1 Paket	-				158.400.000
		Pemeliharaan rutin/berkala ruang instalasi pengolahan limbah RS		1 Paket	-				330.000.000
		Pemeliharaan rutin/berkala ruang ambulance dan mobil jenazah		1 Paket	30.000.000				
		Pemeliharaan rutin/berkala mobiler RS		1 Paket	50.000.000				
	Sewa rumah dokter	Belanja Sewa Rumah untuk Dokter PPDSBK		2 Paket	20.000.000				34.925.000.000
									2.200.000.000
	Prgram kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan		RSUD		240.000.000	APBD			3.850.000.000
	Kemitraan Pengobatan Lanjutan Bagi Pasien Rujukan	Tingkatan layanan Rujukan RSUD	RSUD	3 paket	-				2.200.000.000
		Dokter PPDS		4 paket	240.000.000				1.650.000.000
									550.000.000
	Program Peningkatan Mutu pelayanan		RSUD		-	APBD			4.400.000.000
		Penyusunan standar pelayanan kesehatan	RSUD	5 dokumen					3.300.000.000
		Akreditasi RS Versi 2012		1 paket					1.100.000.000
									2.200.000.000
	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya.		RSUD		20.000.000	APBD			1.100.000.000
		Merevisi Standar Operasional Prosedur(SOP)	RSUD	1 paket					550.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Merevisi Standar Asuhan Keperawatan(SAK) masing-masing ruangan berdasarkan 10 penyakit terbanyak		1 paket					2.200.000.000
		Bimbingan persiapan dan penilaian survey Akreditasi		5 kali					2.750.000.000
		Pengembangan, peningkatan, pemantapan pengelolaan data dan sistem informasi kesehatan		4 kali					1.650.000.000
		Perencanaan dan penganggaran program pembangunan kesehatan		1 kali					275.000.000
		Pembinaan Administrasi Kepegawaian		2 kali					550.000.000
		Pembinaan Pengelolaan Administrasi keuangan dan perlengkapan		6 kali					1.100.000.000
		Pembinaan Pegawai Honoror dan Kontrak BLUD		4 kali	20.000.000				275.000.000
		Pelatihan Pasien Safty		2 kali					825.000.000
		Pengembangan Komunikasi teraupetik		2 kali					550.000.000
									1.650.000.000
	Program Pengendalian dan Pengawasan		RSUD		7.200.000	APBD			-
		Rapat koordinasi Struktural	RSUD	12 kali					
		Rapat Dewas		4 Kali					
	Biaya Makan minum rapat	Rapat PI		4 kali	7.200.000				
		Rapat koordinasi berkala RS		4 kali					
		Rapat Komite medik		6 kali					
		Rapat Komite Keperawatan		5 kali					
									12.650.000.000
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia		RSUD		392.000.000	APBD			6.325.000.000
		Pemenuhan SDM Rumah sakit	RSUD	1 paket					2.750.000.000
		Pengusulan peningkatan pendidikan		20 orang					2.200.000.000
		Kerjasama dengan fakultas kedokteran melalui rumah sakit jejaring		12 bulan	200.000.000				550.000.000
		Kerjasama dengan fakultas kedokteran melalui PPDSBK		12 bulan	192.000.000				220.000.000
		Pendidikan teknis tenaga kesehatan		1 paket					110.000.000
		Diklat admistrasi dan manajemen perkantoran		12 org					55.000.000
		Diklat Manajemen Rumah Sakit		12 org					55.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Diklat Penanganan Kasus Gawat Darurat		1 paket					110.000.000
		Diklat penunjang pelayanan medis		4 kali					165.000.000
		Diklat Survey Kepuasan Pelanggan		3 kali					110.000.000
TOTAL					42.250.400.000				50.148.120.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	URUSAN WAJIB				321.072.000.000				
	BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				321.072.000.000				
	- BIDANG PEKERJAAN UMUM				321.072.000.000				
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				1.416.592.750				
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				30.000.000				
	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur				54.825.000.000				
	<u>Pembangunan Rumah Jabatan</u>	Terlaksananya Pembangunan Sarana Dan Prasarana Aparatur			-				
	Pembangunan Rumah Dinas Camat Tiumang	Terlaksananya pembangunan Rumah Dinas	Kec. Tiumang	1 Unit		APBD		Tersedianya Rumah Dinas Camat	
	Pagar Kantor Camat Tiumang	Terlaksananya pembangunan Rumah Dinas	Kec. Tiumang	1 Unit		APBD		Tersedianya Rumah Dinas Camat	
	Pembangunan Rumah Dinas Camat Padang Laweh	Terlaksananya pembangunan Rumah Dinas	Kec. Padang Laweh	1 Unit		APBD		Tersedianya Rumah Dinas Camat	
	Pembangunan Rumah Dinas Wakil Bupati	Terlaksananya pembangunan Rumah Dinas Pejabat	Kec. Pulau Punjung	1 Unit		APBD		Tersedianya Rumah Dinas Wakil Bupati	
	Pembangunan Rumah Dinas Ketua DPRD	Terlaksananya pembangunan Rumah Dinas Pejabat	Kec. Pulau Punjung	1 Unit		APBD		Tersedianya Rumah Dinas Ketua DPRD	
	Pembuatan Pagar Rumah Dinas Camat Pulau Punjung	Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Camat	Kec. Pulau Punjung	1 Unit		APBD		Tersedianya Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Camat	
	Pembangunan Rumah Dinas Sekretaris Daerah	Terlaksananya Penbanguan Dinas Sekda	Pulau Punjung	1 Pkt		APBD		Tersedianya Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Sekda	
	<u>Pembangunan Gedung Kantor</u>				54.825.000.000				
	Pembangunan Museum dan Perencanaan	Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana museum		1 Paket	3.150.000.000	APBD		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	
	Pembangunan Mesjid Agung dan Perencanaan	Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana mesjid		1 Paket	10.300.000.000	APBD		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	
	Pembangunan Kantor Dinas Capil dan Perencanaan	Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana gedung kantor		1 Paket	-	APBD		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	
	Pembangunan Kantor Dinas Pendidikan dan Perencanaan	Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana gedung kantor		1 Paket	-	APBD		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Pembangunan Kantor Dinas Kesehatan dan Perencanaan	Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana gedung kantor		1 Paket	4.000.000.000	APBD		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	
	Pembangunan Kantor BPM dan Perencanaan	Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana gedung kantor		1 Paket	-	APBD		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	
	Rehab Ruang Pertemuan (Aula) dan Kantor Camat Sungai Rumbai	Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana gedung kantor	Kec. Sungai Rumbai	2 Unit		APBD		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	
	Pembangunan Gapura Gerbang Memasuki Nagari Kurnia Selatan	Terlaksananya Pembangunan Gerbang Masuk Nagari	Kec. Sungai Rumbai	2 Paket		APBD		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	
	Pemasangan Paving Block di Halaman GPU Koto Besar	Terlaksananya pembangunan paving block halaman kantor	Kec. Koto Besar	778 m2		APBD		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	
	Lanjutan Pembangunan Kantor Wali Nagari Abai Siat	Terlaksananya pembangunan kantor Wali Nagari	Kec. Koto Besar	1 Paket		APBD		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	
	Lanjutan Pembangunan Kantor Wali Nagari Koto Besar	Terlaksananya pembangunan kantor Wali Nagari	Kec. Koto Besar	1 Paket		APBD		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	
	Pembangunan Gapura Nagari Koto Besar	Terlaksananya pembangunan gapura nagari	Kec. Koto Besar	4 Unit		APBD		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	
	Gedung Pertemuan Bamus Nagari Koto Laweh	Terlaksananya pembangunan gedung pertemuan	Kec. Koto Besar	1 Unit		APBD		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	
	Lanjutan Pembangunan Lapangan Bola Kaki Nagari Bonjol	Terlaksananya pembangunan Lapangan bola kaki	Kec. Koto Besar	1 Paket		APBD	DISDIKPORA	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	
	Sarana Lapangan Olahraga Bola Kaki (rumput dan pagar) Nagari Koto Laweh	Terlaksananya pembangunan sarana olahraga Bola Kaki	Kec. Koto Besar	1 Pakt		APBD	DISDIKPORA	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	
	Pembangunan MCK Jr. Koto diateh, Kec. Koto Besar	Terlaksananya pembangunan sarana olahraga Bola Kaki	Kec. Koto Besar	1 Pakt		APBD		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	
	Pembangunan Pagar dan GPU Kantor Camat Asam Jujuhan	Terlaksananya Pembangunan Pagar dan GPU Kantor Camat	Asam Jujuhan	1 Pkt		APBD		Tersedianya Pagar dan GPU Kantor Camat	
	Pembangunan Mako Polsek Asam Jujuhan	Terlaksananya pembangunan mako polsek	Kec. Asam Jujuhan	1 Unit		APBD		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	
	Paving Blok Kantor Camat Koto Baru	Terpasangnya Paving Blok Kantor Camat Koto Baru	Jor. Seb Piruko Timur	1 Pkt		APBD		Tersedianya Rumah Kantor Camat Koto Baru	
	Paving Blok Mesjid Raya Jr. Koto Diateh Ampang Kuranji	Terpasangnya Paving Blok Kantor Camat Koto Baru	Jor. Seb Piruko Timur	1 Pkt	50.000.000,00	APBD		Tersedianya Rumah Kantor Camat Koto Baru	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Lanjutan Pembangunan Hall Basket	Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga Hall Basket	Kec. Koto Baru	1 Paket		APBD		Tersedianya Sarana dan Prasarana Olahraga Hall Basket	
	Lanjutan Gedung Pertemuan Ampang Kuranji Nagari Ampang Kuranji	Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana gedung kantor	Kec. Koto Baru	1 Unit		APBD		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	
	Pagar Akses Jalan Keluar Masuk Komplek Mega Permai IV Nagari Koto Baru	Terlaksananya Pembangunan Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	Kec. Koto Baru	200m		APBD		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	
	Gedung Pertemuan Jorong Padang Bintungan Nagari Sialang Kec. Koto Baru	Terlaksananya Pembangunan Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	Kec. Koto Baru		-	APBD		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	
	Lampu Penerangan Jalan Nagari Sialang Gaung, Kec. Koto Baru	Terlaksananya Pembangunan Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	Kec. Koto Baru			APBD		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	
	Anggaran Untuk Nagari Sialang Gaung Nagari Sialang Gaung, Kec. Koto Baru	Terlaksananya Pembangunan Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	Kec. Koto Baru			APBD		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	
	Pagar Mesjid Ar-Rahman	Jorong Koto, Nagari Koto Baru, Kec. Koto Baru	Kec. Koto Baru			APBD		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	
	Pembangunan Gedung GPU Kecamatan Koto Salak	Terlaksananya Pembangunan GPU Kecamatan	Kec. Koto Salak	12m x 12m		APBD		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	
	Pagar Kantor Camat Koto Salak	Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana gedung kantor	Kec. Koto Salak	200m x 200m		APBD		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	
	Paping Blok Halaman Kantor Camat Koto Salak	Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana gedung kantor	Kec. Koto Salak	1 Pkt		APBD		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	
	Rehab Gedung Pertemuan Padang Tengah, Jr. I, Nagari Padukuan, Kec. Koto Salak	Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana gedung kantor	Kec. Koto Salak	1 Pkt		APBD		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	
	Pembangunan GPU Kecamatan Tumang	Terlaksananya Pembangunan GPU Kecamatan Tumang	Kec. Tiumang	1 Unit		APBD		Tersedianya GPU Kecamatan Tiumang	
	Pembangunan Pagar dan Paving Blok Kantor Camat Tiumang	Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana gedung kantor	Kec. Tiumang	30 x 80 m		APBD		Tersedianya Paving Blok Halaman Kantor Camat Tiumang	
	Rehab Kantor Wali Nagari Koto Beringin	Terlaksananya Rehabilitasi Kantor Wali Nagari Koto Beringin	Kec. Tiumang	1 Pkt		APBD		Tersedianya Kantor Wali Nagari yang memadai	
	Pembangunan Gedung Serbaguna Jorong Harapan Mulya II Nagari Koto Beringin	Terlaksananya pembangunan gedung serbaguna	Kec. Tiumang	1 Unit		APBD		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	
	Pembangunan Tribun Lapangan Bola Kaki Jorong Koto Hilalang I Nagari Sungai Langkok	Terlaksananya pembangunan Tribun lapangan bola kaki	Kec. Tiumang	1 Unit		APBD	DISDIKPORA	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Pembangunan MCK Umum Nagari Sopan Jaya	Jorong Koto, Nagari Koto Baru, Kec. Koto Baru	Padang Laweh		75.000.000,00	APBD		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	
	Pembangunan GPU Kecamatan Pdg Laweh	Terlaksananya Gedung Pertemuan Umum	Kec. Padang Laweh	1 Pkt		APBD		Tersedianya Gedung Pertemuan Umum Kec. Padang Laweh	
	Pembangunan Paving Blok Halaman Kantor Camat Padang Laweh	Terlaksananya Pembangunan Paving Blok Halaman Camat Padang Laweh	Kec. Padang Laweh	1.000 m2		APBD	DISDIKPORA	Tersedianya Paving Blok Halaman Camat Padang Laweh	
	Pembangunan Pagar Lapangan Bola Kaki Blok C Jr. Moro Bangun	Terlaksananya Pembangunan Pagar Lapangan Bola Kaki Blok C Jr. Moro Bangun	Kec. Padang Laweh	10.000 m2		APBD		Tersedianya Pagar Lapangan Bola Kaki Blok C Jr. Moro Bangun	
	Pembangunan Gedung SMK Kec. Padang Laweh	Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana gedung kantor	Kec. Padang Laweh	1 Unit		APBD		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	
	Lanjutan Pembangunan Kantor Wali Nagari Padang Laweh	Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana gedung kantor	Kec. Padang Laweh	1 Unit		APBD		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	
	Pembangunan Lanjutan Kantor Wali Nagari Sopan Jaya	Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana gedung kantor	Kec. Padang Laweh	1 Unit		APBD		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	
	Pagar Permanen Gedung TK Moyo Luhur	Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana gedung kantor	Kec. Padang Laweh	150m		APBD		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	
	Pagar Keliling Puskesmas Padang Laweh	Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana gedung kantor	Kec. Padang Laweh	500m		APBD		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	
	Pembangunan Baru Pustu Sopan Jaya	Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana gedung kantor	Kec. Padang Laweh	1 Unit		APBD	DINKES	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	
	Rehab Berat Pustu Sungai Atang	Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana gedung kantor	Kec. Padang Laweh	1 Unit		APBD	DINKES	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	
	Pembangunan Ruang Pertemuan Puskesmas Padang Laweh	Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana gedung kantor	Kec. Padang Laweh	1 Unit		APBD		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	
	Renovasi Pembangunan Balai Nagari Sopan Jaya	Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana gedung kantor	Kec. Padang Laweh	1 Unit		APBD		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	
	Pembangunan Pagar Kantor Wali Nagari Sopan Jaya	Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana gedung kantor	Kec. Padang Laweh	15m		APBD		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	
	Pagar Lapangan Bola Kaki Batu Rijal	Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana Olahraga Lapangan Bola Kaki	Kec. Padang Laweh	10.000m ²		APBD	DISDIKPORA	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Pagar Belakang Kantor Wali Nagari Batu Rijal	Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana gedung kantor	Kec. Padang Laweh	200m		APBD		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	
	Pembuatan Kantor PKK dan Bamus Nagari Batu Rijal	Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana gedung kantor	Kec. Padang Laweh	1 Unit		APBD		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	
	Pembangunan Gedung Sekretariat Pemuda Nagari Koto Lamo	Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana gedung kantor	Kec. Padang Laweh	1 Unit		APBD		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	
	Pembuatan Meja Counter untuk Pelayanan Masyarakat yang Mengacu ke PATEN	Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana gedung kantor	Kec. Padang Laweh	1 Unit		APBD		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	
	Lanjutan Pembangunan Pos Ronda Induk Titian Akau	Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana gedung kantor	Kec. Padang Laweh	1 Unit		APBD		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	
	Paping Blok Kantor Wali Nagari Batu Rijal	Terlaksananya pembangunan halaman kantor Wali Nagari	Kec. Padang Laweh	1 Paket		APBD		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	
	Pagar dan Penambahan Ruang Poskesri, Sumur Bor Nagari Batu Rijal	Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana gedung kantor	Kec. Padang Laweh	2 Unit		APBD		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	
	Tribun Lapangan Bola Kaki Aur Kuning	Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana Olahraga Lapangan Bola Kaki	Kec. Padang Laweh	1 Unit		APBD		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	
	Pembangunan Paving Blok SDN 02 Padang Laweh	Terlaksananya pembangunan halaman Sekolah	Kec. Padang Laweh	120m2		APBD		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	
	Pembangunan Pagar Bola Kaki Nagari Sopan Jaya	Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana Olahraga Lapangan Bola Kaki	Kec. Padang Laweh	400m		APBD		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	
	Pembangunan GPU Nagari Sopan Jaya	Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana gedung kantor	Kec. Padang Laweh	1 Unit		APBD		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	
	Paving Blok Depan Kantor Camat Padang Laweh Kec. Padang Laweh	Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana gedung kantor	Kec. Padang Laweh		100.000.000,00	APBD		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	
	Rehab GPU Kecamatan Sitiung	Terlaksananya Pembangunan GPU	Kec. Sitiung	1 Paket		APBD		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	
	Pos Jaga Pintu Masuk Puncak Mikrowef	Terlaksananya Pembangunan Pos Jaga Pintu Masuk Puncak Mikrowef	Bunga Tanjung	1 Pkt		APBD		Tersediaanya Sarana dan Prasarana Keamanan	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Pembuatan Kolam Pemandian dan MCK Tempat Pemandian Sumur Aie Timbue (Sumur Artesis) di Ranah Sungai Sariek Jorong Siguntur	Terlaksananya Pembuatan Kolam Pemandian dan MCK Tempat Pemandian Sumur Aie Timbue (Sumur Artesis) di Ranah Sungai Sariek Jorong Siguntur	Kec. Sitiung	1 Pkt		APBD		Tersedianya Kolam Pemandian dan MCK Tempat Pemandian Sumur Aie Timbue (Sumur Artesis) di Ranah Sungai Sariek Jorong Siguntur	
	Rehab Gedung/ Balai Pertemuan Jorong Koto Agung Kiri II Nagari Sungai Duo Kec. Sitiung	Terlaksananya Pembangunan GPU	Kec. Sitiung	1 Pkt	50.000.000,00	APBD		Tersedianya Kolam Pemandian dan MCK Tempat Pemandian Sumur Aie Timbue (Sumur Artesis) di Ranah Sungai Sariek Jorong Siguntur	
	Rehab Gedung/ Balai Pertemuan Jorong Koto Agung Kanan I Nagari Sungai Duo Kec. Sitiung	Terlaksananya Pembangunan GPU	Kec. Sitiung	1 Pkt	50.000.000,00	APBD		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Pertemuan	
	Rehab Gedung/ Balai Pertemuan Jorong Koto Agung Kanan II Nagari Sungai Duo Kec. Sitiung	Terlaksananya Pembangunan GPU	Kec. Sitiung	1 Pkt	100.000.000,00	APBD		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Pertemuan	
	Rehab Balai Dusun Karya Budaya Jr. Koto Agung Kiri, Nagari Sungai Duo, Kec. Sitiung	Terlaksananya Pembangunan GPU	Kec. Sitiung	1 Pkt		APBD		Tersedianya Kolam Pemandian dan MCK Tempat Pemandian Sumur Aie Timbue (Sumur Artesis) di Ranah Sungai Sariek Jorong Siguntur	
	Paving Blok Tk Jr. Koto Daulat Nagari Sungai Duo	Terlaksananya Pembangunan GPU	Kec. Sitiung	1 Pkt		APBD		Tersedianya Kolam Pemandian dan MCK Tempat Pemandian Sumur Aie Timbue (Sumur Artesis) di Ranah Sungai Sariek Jorong Siguntur	
	Pengembangan Perencanaan Pembangunan Sarana Olahraga Jr. Koto Agung Kiri Nag. Sei Duo	Terlaksananya Pembangunan GPU	Kec. Sitiung	1 Pkt	50.000.000,00	APBD		Tersedianya Kolam Pemandian dan MCK Tempat Pemandian Sumur Aie Timbue (Sumur Artesis) di Ranah Sungai Sariek Jorong Siguntur	
	Pemasangan Paping Blok Halaman Kantor Camat Timpeh	Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	Kec. Timpeh	150m		APBD		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Lanjutan Pembuatan Pagar Kantor Camat Timpeh	Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	Kec. Timpeh	150m		APBD		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	
	Lanjutan GPU Jr. Bukit Jaya	Terlaksananya Pembangunan GPU	Kec. Timpeh	1 Pkt		APBD		Tersedianya GPU	
	Lanjutan GPU Suri Basamo Nagari Ranah Palabi	Terlaksananya Pembangunan GPU	Kec. Timpeh	1 Unit		APBD		Tersedianya GPU	
	Paping Blok Puskesmas Timpeh	Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	Kec. Timpeh	50m2		APBD		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	
	Lanjutan GPU Lasja Nagari Bukit Jaya	Terlaksananya Pembangunan Gedung Kantor	Kec. Timpeh	1 Paket		APBD		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	
	Pembangunan Pagar Mesjid Fathuljannah Dusun I, Jr. Pinang Jaya, Nagari Tabek, Kec. Timpeh	Terlaksananya Pembangunan Gedung Kantor	Kec. Timpeh	1 Paket		APBD		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	
	Pembangunan Kantor Bersama (MYC)	Terlaksananya Pembangunan Gedung Kantor	Kec. Pulau Punjung	1 Unit	23.000.000.000,00	APBD	Kegiatan Tunda 2016	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	
	Peningkatan Mutu Kantor Bupati	Terlaksananya Pembangunan Gedung Kantor	Kec. Pulau Punjung	1 Unit	500.000.000,00	APBD		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	
	Lanjutan Pembangunan Gedung Bappeda	Terlaksananya Pembangunan Gedung Kantor	Kec. Pulau Punjung	1 Unit	1.500.000.000,00	APBD	Kegiatan Tunda 2016	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	
	Pagar Kantor Kantor DPRD	Terlaksananya Pembangunan Pagar Kantor DPRD	Kec. Pulau Punjung	1 Pkt	1.500.000.000,00	APBD		Tersedianya Pagar Kantor DPRD	
	Pembangunan Kantor Camat Pulau Punjung	Terlaksananya Pembangunan Gedung Kantor	Kec. Pulau Punjung	1 Unit		APBD		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	
	Pembangunan Gedung Cendramata/Souvenir/Oleh-ole dan Gedung Kuliner	Terlaksananya Gedung Cendramata/Souvenir/Oleh-ole dan Gedung Kuliner Kabupaten Dharmasraya	Kec. Pulau Punjung	1 Unit		APBD		Tersedianya Gedung Cendramata/Souvenir /Oleh-ole dan Gedung Kuliner Kabupaten Dharmasraya	
	Pembuatan Pelataran Panggung Tempat Rekreasi Sungai Batanghari	Terlaksananya Pembuatan Pelataran Panggung Sungai Batanghari	Kec. Pulau Punjung	1 Pkt		APBD		Tersedianya Pelataran Panggung Sungai Batanghari	
	Pembuatan Dinding Penahan Tanah SD 13 Pulau Punjung Jr. Simpang Pogang Nagari IV Koto Pulau Punjung	Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	Kec. Pulau Punjung	1 Paket	300.000.000,00	APBD		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	
	Pembuatan Dinding Penahan Tanah Jr. Simpang Pogang	Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	Kec. Pulau Punjung	1 Paket	75.000.000,00	APBD		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	
	Pembuatan Dinding Penahan Tanah Musholah Al-Jihat Jr. Simpang Pogang	Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	Kec. Pulau Punjung	1 Paket	75.000.000,00	APBD		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	

[illegible]

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Program pembangunan jalan dan jembatan				219.280.000.000				
	<u>Pembangunan Jalan</u>	Terlaksananya Pembangunan dan Peningkatan Jalan Kabupaten di Kabupaten Dharmasraya			<u>167.240.000.000</u>				
	Peningkatan Jalan Ampang Kuranji - Siraho	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	IX Koto	4,00 Km		APBD		2	Km
	Peningkatan Jalan Banai - Padang Hilalang	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	IX Koto	3,00 Km	2.200.000.000	APBD + APBN			
	Peningkatan Jalan Lingkar Kantor Camat IX Koto	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	IX Koto	2,00 Km		APBD			
	Peningkatan Jalan Padang Hilalang - Lubuk Labu	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	IX Koto	3,00 Km		APBD + APBN		2	Km
	Peningkatan Jalan Sinamar - Sei.Limau	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Asam Jujuhan	2,00 Km		APBD + APBN			
	Pembukaan Jalan Baru Tanjung Alam – Sitiung 4	Tersedianya Pemeliharaan Jalan Yang Memadai	Asam Jujuhan	10,00 Km	1.000.000.000	APBD			
	Peningkatan Jalan Batu Kangkung - Lubuk Besar	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Asam Jujuhan	3,00 Km	6.000.000.000	APBD + APBN		2	Km
	Peningkatan Jalan Lingkar Sungai Limau - Batu Kangkung	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Asam Jujuhan	3,00 Km	6.000.000.000	APBD + APBN		1	Km
	Peningkatan Jalan Tanjung Alam - Sungai Limau	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Asam Jujuhan	5,00 Km	10.000.000.000	APBD + APBN		2	Km
	Pembukaan Jalan Jorong Tanjung Alam Kecamatan Asam Jujuhan	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Asam Jujuhan	Km	200.000.000	APBD + APBN		2	Km
	Lingkar Koto Salak - lubuk Harto	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Koto Salak	2,00 Km		APBD			
	Pengaspalan Jalan Lingkar Dusun Simalidu	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Koto Salak	2,00 Km	2.200.000.000	APBD			
	Peningkatan Kapasitas Jalan Pulau Mainan - Blok C Sitiung II	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Koto Salak	5,00 Km		APBD + APBN		3	Km
	Pembukaan Jalan Jr. Padang Tengah III Nagari Padukuan	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Koto Salak	Km	150.000.000	APBD + APBN			Km
	Pembukaan Jalan Tabek Jr. Palo Tabek Nagari Gunung Medan Kec. Sitiung	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Koto Salak	Km	120.000.000	APBD + APBN			Km
	Pembukaan Jalan Jr. Khasanah Nagari Kurnia Koto Salak	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Sungai Rumbai	Km	150.000.000	APBD			Km
	Peningkatan Jalan Cahaya Murni - Kodrat	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Sungai Rumbai	2,00 Km	1.000.000.000	APBD			
	Peningkatan Jalan Sungai Rumbai - Telaga Biru	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Sungai Rumbai	3,00 Km		APBD + APBN		2	Km
	Peningkatan Jalan Sungai Rumbai - PT.PSET	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Sungai Rumbai	4,00 Km	8.000.000.000	APBD + APBN			
	Peningkatan Jalan Simpang 3 Blok A Sitiung IV - Blok C Sitiung IV	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Koto Besar	2,00 Km	4.000.000.000	APBD + APBN			
	Peningkatan Jalan Bukit Gading - Batas Solok Selatan	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Koto Besar	4,00 Km	8.000.000.000	APBD + APBN		3	Km

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Peningkatan Jalan Sopan Jaya Sungkai - Batas Riau	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Padang Laweh	2,00 Km	6.000.000.000	APBD + APBN			
	Lanjutan Peningkatan Jalan Simpang SP 1 - Sopan Jaya	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Padang Laweh	8,00 Km	15.000.000.000	APBD + APBN		4 Km	
	Peningkatan Jalan Beringin Sakti Sungai Tenang	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Timpeh	4,00 Km		APBD + APBN		2 Km	
	Peningkatan Jalan Simpang Panyubarangan - Pinang Makmur	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Timpeh	3,00 Km	3.000.000.000	APBD + APBN			
	Peningkatan Jalan Simpang SP 8 - Simpang Panyubarangan	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Timpeh	5.7 Km	10.000.000.000	APBD + APBN		4 Km	
	Peningkatan Jalan Siluluk - Pinang Makmur	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Timpeh	3,00 Km	3.000.000.000	APBD + APBN		1,5 Km	
	Pembukaan Jalan Kecamatan Timpeh	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Timpeh	Km	100.000.000	APBD + APBN		1,5 Km	
	Lanjutan Peningkatan Jalan Aur Jaya - Bukit Gading	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Koto Baru	4,00 Km	5.000.000.000	APBD + APBN		2 Km	
	Peningkatan Kapasitas Jalan Simpang Lintas - Abai Siat	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Koto Baru	7.8 Km	2.340.000.000	APBD + APBN		3,5 Km	
	Pengaspalan Jalan Jorong Karya Harapan	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Tiumang	1,00 Km		APBD			
	Pengerasan Jalan Jorong Harapan Mulya, Nagari Koto Beringin, Kec. Tiumang	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Tiumang	Km	150.000.000	APBD			
	Peningkatan Jalan - Pulau Punjung Siluluk	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Pulau Punjung	3,00 Km	3.000.000.000	APBD + APBN		1,5 Km	
	Peningkatan Kapasitas Jalan Propinsi Simp.3 Koto Baru - Junction	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Koto Baru	5,50 Km		APBD Propinsi			
	Peningkatan Kapasitas Jalan Propinsi Junction - Abai Siat	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Koto Besar	28,00 Km		APBD Propinsi			
	Lanjutan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional Batas Kab.Dharmasraya - Sungai Dareh (Zoning Pulau Punjung)	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Pulau Punjung	4,00 Km		APBN			
	Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional Sungai Dareh - Junction (Zoning Gunung Medan)	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Sitiung	4,00 Km		APBN			
	Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional Junction - Batas Jambi (Zoning Koto Baru)	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Koto Baru	3,00 Km		APBN			
	Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional Junction - Batas Jambi (Zoning Sungai Rumbai)	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Sungai Rumbai	3,00 Km		APBN			
	Peningkatan Jalan Lingkar RSUD Sungai Dareh	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Pulau Punjung	1,00 Km	1.500.000.000	APBD			
	Peningkatan Jalan Sungai Kalang - Tiumang	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Tiumang	1,00 Km		APBD			
	Lanjutan Aspal Hotmix Perumnas SPI Sikabau	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Pulau Punjung	1,00 Pkt	-	APBD			
	Aspal Jorong 3 Blok E Sit.I - Tiumang	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Tiumang	1,50 Km		APBD			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Jalan Hotmix Blok E - Jorong Sungai Kalang II	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Tiumang	0,50 Km		APBD			
	Pengerasan Jalan Jorong Lagan Jaya I Nagari Sipangkur Kec. Tiumang	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Tiumang	Km	150.000.000	APBD			
	Pengerasan Jalan Koto Hilalang II, Nagari Sei Langkok, Kec. Tiumang	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Tiumang	Km	200.000.000	APBD			
	Pengerasan Jalan Jorong Lagan Jaya II Nagari Sipangkur Kec. Tiumang	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Tiumang	Km		APBD			
	Pengerasan Jalan Lingkar Jorong, Jorong Lagan Jaya I Nagari Sipangkur Kec. Tiumang	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Tiumang	Km	200.000.000	APBD			
	Pengerasan Jalan Jorong Banjar Makmur SP 2 Nagari Sungai Langkok Kec. Tiumang	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Tiumang	Km	150.000.000	APBD			
	Pengerasan Jalan Produksi Harapan Mulya, Nagari Koto Beringin, Kec. Tiumang	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Tiumang	Km	200.000.000	APBD			
	Aspal Hotmix Jr. Sei Kalang II, Tiumang, Kec. Tiumang (Jalan Menuju Kantor Camat Tiumang)	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Tiumang	Km	1.000.000.000	APBD			
	Aspal Lapen Dusun II Jr. Sei Kalang I, Tiumang, Kec. Tiumang	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Tiumang	Km	500.000.000	APBD			
	Aspal Lapen Jorong Sungai Kalang II	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Koto Salak	2,50 Km		APBD			
	Aspal Lapen Jorong Sungai Kalang I	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Koto Salak	1,50 Km		APBD			
	Aspal Hotmix Jl. Pulau Mainan Limau Sunday Nagari Pulau Mainan Kec. Koto Salak	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Koto Salak	Km	1.000.000.000	APBD			
	Pembukaan Jalan Kecamatan Koto Salak	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Koto Salak	Km	50.000.000	APBD			
	Pengerasan Jalan Pasar Baru ampalu Jorong Pasar Nagari ampalu, Kec. Koto Salak	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Koto Salak	Km	100.000.000	APBD			
	Aspal Lapen Jr. Lubuk Lesung, Nagari Pulau Mainan, Kec. Koto Salak	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Koto Salak	Km		APBD			
	Aspal Lapen 700 M Jr. Sungai klukup, Nagari Pulau Mainan, Kec. Koto Salak	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Koto Salak	Km	350.000.000	APBD			
	Lapen Sambungan dan Jorong s klukup dan samping TK Islam Bakti 1 Km Jr. Sungai Lembur, Nagari Pulau Mainan, Kec. Koto Salak	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Koto Salak	Km		APBD			
	Pengerasan Jalan Lingkar Koto Beringin I - Koto Beringin II	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Tiumang	1,00 Pkt		APBD			
	Pengerasan Jalan Jorong Harapan Mulya I & II	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Tiumang	1,00 Pkt		APBD			
	Pengerasan Jalan Pengairan Sungai Atang Nagari Batu Rijal	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Tiumang	Pkt	50.000.000	APBD			
	Pembukaan Jalan Lingkar Jorong Koto Beringin II & I	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Tiumang	1,00 Pkt		APBD			
	Pengerasan Jalan RT.01 - RT.10 Jorong Lagan Jaya I	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Tiumang	1,00 Pkt		APBD			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Aspal Hotmix Jorong Lagan Jaya II	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Tiumang	1,00 Km		APBD			
	Pengerasan Jalan Koto Hilalang I	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Tiumang	1,00 Pkt		APBD			
	Aspal Lapen Lanjutan Jorong Sei. Kalang I	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Tiumang	1,00 Pkt	200.000.000	APBD			
	Pengaspalan Jalan Bonjol	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Koto Besar	3,00 Km		APBD			
	Aspal Hotmix Jalan Nagari Koto Tinggi	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Koto Besar	2,50 Km		APBD			
	Pengaspalan Jalan Poros 4 Jr.Taratak Baru Koto Ranah	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Koto Besar	1,60 Km		APBD			
	Hotmix Jalur 2 Koto Panjang Koto Laweh	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Koto Besar	1,00 Km		APBD			
	Aspal Hotmix Nagari Koto Ranah	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Koto Besar	Km	-	APBD			
	Struktur Jalan Ke Poskesri dan Mobiler Jr.Durian Gadang Koto Laweh	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Koto Besar	3,00 Km		APBD			
	Aspal Beton dari Nag.Koto Besar - Nag.Sei.Rumbai Jr.Koto di bawah	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Koto Besar	2,80 Km		APBD			
	Penambahan Bahu Jalan Jr.Baru Bonjol	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Koto Besar	3,00 Km		APBD			
	Pengerasan Jalan ke Jembatan Permanen Jr.Tuo Bonjol	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Koto Besar	2,00 Km		APBD			
	Pelebaran Jalan dan Drainase dari Nagari Koto Besar - Simpang 3 Pakan Jumat	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Koto Besar	3,50 Km		APBD			
	Hotmix Koto Laweh - Koto Gadang Jalur Alternatif	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Koto Besar	3,00 Km		APBD			
	Penambahan Bahu Jalan Nagari Koto Ranah	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Koto Besar	47,00 Km		APBD			
	Pengaspalan Jalan Poros 1 Koto Ranah	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Koto Besar	1,10 Km	1.100.000.000	APBD			
	Pembukaan dan Pengerasan Jalan Baru Jr.Koto di bawah - Sei.Betung	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Koto Besar	2,00 Km		APBD			
	Pelebaran Jalan dari Masjid Mukit Makmur ke Jr.5 Koto Laweh	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Koto Besar	1,00 Km		APBD			
	Bahu Jalan Aspal Koto Laweh	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Koto Besar	4,00 Km		APBD			
	Pengerasan Jalan dari Jr.Koto diateh - Jr.Pekan Jumat	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Koto Besar	2,50 Km		APBD			
	Pembukaan dan Pengerasan Jalan Baru Jorong Ranah Pasar Nagari Abai Kec. Koto Besar	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Koto Besar	Km	50.000.000	APBD			
	Pengerasan Jalan dan Pelebaran Ruas Jalan Abai Siat ke Ampang Kuranji	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Koto Besar	Km	100.000.000	APBD			
	Pengerasan Jalan Pasar Nagari Koto Ranah	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Koto Besar	Km	200.000.000	APBD			
	Peningkatan Jalan Nagari Lubuk Besar - Puskesmas Sungai Limau	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Koto Besar	15,00 Pkt		APBD			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Peningkatan Jalan Poros Lubuk Besar - Kecamatan Koto Besar	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Koto Besar	45,00 Km		APBD			
	Pengerasan Jalan Jr. Padang Bungur Timur Nagari Abai Siat Kec. Koto Besar	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Koto Besar	Km	100.000.000	APBD			
	Pengerasan Jalan Jr. Padang Bungur Timur Nagari Abai Siat Kec. Koto Besar	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Koto Besar	Km	100.000.000	APBD			
	Pengaspalan Jalan Lingkar (Aspal Hotmix) Jr. Padang Bungur Timur, Nagari Abai Siat, Kec. Koto Besar	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Koto Besar	Km	1.000.000.000	APBD			
	Pengecoran Bahu Jalan Jr. Padang Bungur Barat, Nagari Abai Siat, Kec. Koto Besar	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Koto Besar	Km		APBD			
	Pengadaan Lampu Jalan (Tenaga Surya) Jr. Padang Bungur Timur, Nagari Abai Siat, Kec. Koto Besar	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Koto Besar	Km	80.000.000	APBD			
	Pengorolan Jalan Tani Payo Kuok Jr. Bukit Aman, Nagari Abai Siat, Kec. Koto Besar	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Koto Besar	Km	100.000.000	APBD			
	Aspal Hotmix Nagari Abai Siat, Kecamatan Koto Besar	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Koto Besar	Km	1.000.000.000	APBD			
	Pemasangan Turap Dinding Jalan Jr. Ranah Jaya, Nagari Koto Gadang, Kec. Koto Besar	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Koto Besar	Km	50.000.000	APBD			
	Peningkatan Jalan Tanjung Alam - Sungai Limau	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Asam Jujuhan	9,00 Km		APBD			
	Peningkatan Jalan Sei.Papo - Kantor Camat	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Asam Jujuhan	2,00 Km		APBD			
	Pembukaan Jalan Baru Nagari Alahan Nan Tigo	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Asam Jujuhan	10,00 Km		APBD			
	Rehab Jalan Poros Sungai Limau Nagari Sungai Limau, Kec. Asam Jujuhan	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Asam Jujuhan	Km	100.000.000	APBD			
	Pembangunan Jalan & Jembatan Kantor Camat (Hotmix)	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	IX Koto	1,00 Km		APBD			
	Hotmix Jalan Kantor Camat	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	IX Koto	2,00 Km		APBD			
	Aspal Jalan Bugah - Lubuk Karak	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	IX Koto	24,00 Km		APBD			
	Pengerasan Jalan Sumanik Nag.Lubuk Karak	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	IX Koto	3,00 Km		APBD			
	Pembangunan Jalan Bugah Lubuk Telak Nag.Banai	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	IX Koto	10,00 Km	1.500.000.000	APBD			
	Lanjutan Aspal Ampang Kuranji Nag.Lubuk Karak	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	IX Koto	1,00 Km		APBD			
	Aspal Jalan Lubuk Karak Koto Lamo Nag.Lubuk Karak	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	IX Koto	1,00 Km	1.500.000.000	APBD			
	Pengerasan Jalan Nag.Koto Nan IV Dibauh	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	IX Koto	1,00 Pkt		APBD			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Pembukaan Jalan Kecamatan IX Koto	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	IX Koto	Pkt	100.000.000	APBD			
	Peningkatan Kelas Jalan Dari SD Impres Banai – Dusun Lubuk Taok Jr. Banai – Jr. Mudik Lago, Nagari Banai, Kec. IX Koto	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	IX Koto	Pkt	1.000.000.000	APBD			
	Pengerasan Jalan Dari Simpang Tombang Mudik Banai – Dusun Tambulun Buih Jr. Banai – Jr. Mudik Lago, Nagari Banai, Kec. IX Koto	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	IX Koto	Pkt	500.000.000	APBD			
	Pengerasan Jalan + Jembatan / Box Cover Jalan Kantor Camat Padang Laweh - Jembatan Batu Rijal	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Padang Laweh	3,00 Km		APBD			
	Aspal HotmixMuro Sopan ke Jembatan Batu Rijal	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Padang Laweh	1,65 Km	1.000.000.000	APBD			
	Aspal Hotmix Jalan Batu Rijal ke Jembatan Batu Rijal (Padang Laweh - Batu Rijal)	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Padang Laweh	1,00 Km	1.000.000.000	APBD			
	Aspal Hotmic Blok C - Batu Rijal dan Pelebaran Jalan + Jembatan 1	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Padang Laweh	3,00 Km		APBD			
	Pengerasan Badan Jalan Nag.Sopan Jaya	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Padang Laweh	350,00 M		APBD			
	Pengerasan Jalan + Pemb.Plat Dwiker Titian Akau	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Padang Laweh	3,00 Km		APBD			
	Pengerasan Badan Jalan Nag.Bumi Raya	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Padang Laweh	400,00 M		APBD			
	Pembangunan Jalan Baru Nag.Koto Lamo	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Padang Laweh	20,00 M		APBD			
	Pengerasan Badan Jalan Nag.Jati Makmur	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Padang Laweh	1.000 M		APBD			
	Pengerasan Badan Jalan Nag.Kayu Aro	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Padang Laweh	1.500 M		APBD			
	Pengaspalan Jalan Jalur 2 (dua) Nagari Sungai Rumbai	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Sungai Rumbai	2,50 Km		APBD Propinsi			
	Pembukaan dan Pengerasan Jalan Jorong Taufik ke Jorong Khasanah Nag.Kurnia Koto Salak	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Sungai Rumbai	1,00 Km		APBD Propinsi			
	Aspal Penetrasi Jalan Lingkar Nagari Kurnia Selatan	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Sungai Rumbai	3,00 Km		APBD			
	Aspal Hotmix Belakang Kantor Camat Menuju Pasar Sungai Rumbai	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Sungai Rumbai	1,00 Km	1.000.000.000	APBD			
	Aspal Hotmix dari Jorong Sungai Kemuning ke Jalan Lintas	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Sungai Rumbai	1,20 Km		APBD			
	Aspal Hotmix Jalan Puskesmas menuju Jalan Perintis	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Sungai Rumbai	1,00 Km		APBD			
	Pengerasan Jalan Jr. Koto Ranah, Nagari Kurnia Selatan, Kec. Sei. Rumbai	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Sungai Rumbai	Km	100.000.000	APBD			
	Pengerasan Jalan dengan Koral 8 Jorong Nagari Kurnia Selatan	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Sungai Rumbai	8,00 Km		APBD			
	Aspal Hotmix Jorong Kambang Baru menuju Perbatasan Jambi	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Sungai Rumbai	1,30 Km		APBD			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Aspal Hotmix dari Jalan Poros menuju MTSN Kurnia Koto Salak	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Sungai Rumbai	0,80 Km		APBD			
	Pengerasan Jalan ke Makam/Kuburan Umum Jorong Khasanah	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Sungai Rumbai	0,80 Km	150.000.000	APBD			
	Aspal Penetrasi Jorong Cahaya Koto	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Sungai Rumbai	1,50 Km		APBD			
	Aspal Penetrasi Jorong Koto Mulya	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Sungai Rumbai	2,50 Km		APBD			
	Pengerasan Jalan Jr. Kampung Baru Nagari Sei. Rumbai Timur Kec. Sungai Rumbai	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Sungai Rumbai	Km	100.000.000	APBD			
	ASPAL Hotmix Jalan Lingkar Jorong Koto Mulya tembus Jr. Koto Bakti, Nagari Kurnia Selatan, Kec. Sungai Rumbai	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Sungai Rumbai	Km	1.000.000.000	APBD			
	DAM Jalan Jr. Batas Minang, Nagari Kurnia Selatan, Kec. Sungai Rumbai	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Sungai Rumbai	Km	50.000.000	APBD			
	Pembukaan Jalan Bukit Berbunga Menuju Kampung Baru Jr. Bukit Berbunga, Kec. Sungai Rumbai	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Sungai Rumbai	Km	125.000.000	APBD			
	Pengerasan Jalan Jr. Cahaya Koto, Nagari Kurnia Selatan . Kec. Sungai Rumbai	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Sungai Rumbai	Km	60.000.000	APBD			
	Pengerasan Jalan ke Makam Jr. Khasanah, Nagari Kurnia Koto Salak . Kec. Sungai Rumbai	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Sungai Rumbai	Km		APBD			
	Hotmix Jalan Aur Jaya I, II, II ke Lintas Sumatera (<u>Simpang Lintas - Aur Jaya</u>)	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Koto Baru	3,00 Km	3.000.000.000	APBD			
	Hotmix Jalan Lingkungan Jr. Aur Jaya Nagari Koto Padang, Kec. Koto Baru	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Koto Baru	Km	500.000.000	APBD			
	Hotmix Jalan Menujun Mesjid NURUL IKHLAS Koto Padang Jr. Koto Padang, Nagari Koto Padang, kec. Koto Baru	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Koto Baru	Km	500.000.000	APBD			
	Pengerasan Jalan Kemang Mani Nag.Ampang Kuranji	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Koto Baru	1,00 Km		APBD			
	Hotmix Jalan Aur Jaya ke Ampang Kuranji	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Koto Baru	5,00 Km	7.500.000.000	APBD			
	Pembukaan Jalan Baru Jorong Koto Diath Ampang Kuranji/ Kec. Koto Baru	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Koto Baru	Km		APBD			
	Pembukaan Jalan Lingkungan dari Koto Lintas ke Perumahan PT. DL Jr. Koto Lintas, Nagari Koto Padang, Kec. Koto Baru	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Koto Baru	Km	100.000.000	APBD			
	Aspal Hotmix Jorong Padang Bintungan IV	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Koto Baru	1,00 Km		APBD			
	Pengerasan Jalan Rimbo Asam Jorong Seb. Piruko Timur, Nagari Koto Baru, Kec. Koto Baru	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Koto Baru	Km	200.000.000	APBD			
	Pengerasan Jalan dari Makam Nenek Susu Tunggal ke Jembatan Gantung Nag.Koto Baru	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Koto Baru	3,00 Km	450.000.000	APBD			
	Pengerasan Jalan Simpang 14 Nag.Sialang Gaung	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Koto Baru	1,00 Km		APBD			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Pengerasan Lagan Jaya I Nagari sipangkur	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Koto Baru	Km	150.000.000	APBD			
	Pengerasan Lagan Jaya II Nagari sipangkur	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Koto Baru	Km	150.000.000	APBD			
	Pengerasan Jalan Banjar Makmur Nagari Sungai Langkok	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Tiumang	Km	150.000.000	APBD			
	Aspal Lapen Sungai Kalang II/ Dusun 3, Nagari Tiumang, Kec. Tiumang	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Tiumang	Km		APBD			
	Aspal Lapen Sungai Kalang II/ Dusun 4, Nagari Tiumang, Kec. Tiumang	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Tiumang	Km		APBD			
	Hotmix SMK 1 Koto Baru ke Sport Center	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Koto Baru	0,70 Km	1.050.000.000	APBD			
	Lanjutan Hotmix Jalan SMA ke Jalan Asoy Jorong Pasar	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Koto Baru	1,00 Km	-	APBD			
	Pembukaan Jalan Masjid ke Pabrik Limun Koto Lintas	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Koto Baru	3,00 Km		APBD			
	Aspal Hotmix Nagari Sialang Gaung	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Koto Baru	Km	-	APBD			
	Pembukaan Jalan Sungai Jajah	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Koto Baru	2,00 Km		APBD			
	Aspal Hotmix Padang Bintungan, Nagari Sialang Gaung, Kec. Koto Baru	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Koto Baru	Km	1.000.000.000	APBD			
	Hotmix Padang Bintungan III	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Koto Baru	1,50 Km		APBD			
	Pengerasan Jalan Jorong Sialang Gaung	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Koto Baru	1,50 Km		APBD			
	Aspal Hotmix Jorong Padang Bintungan II	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Koto Baru	1,00 Km		APBD			
	Pembukaan Jalan Baru Pasa Banda Nag.Ampang Kuranji	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Koto Baru	2,00 Km		APBD			
	Pembukaan Jalan Baru Koto diateh Nag.Ampang Kuranji	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Koto Baru	2,00 Km	100.000.000	APBD			
	Pembukaan Jalan Baru Sungai Pendam Jorong Pasa Banda Nag.Ampang Kuranji	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Koto Baru	1,60 Km		APBD			
	Pasang Gorong-gorong+DAM Jalan+Timbunan	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Koto Baru	Km	200.000.000	APBD			
	Pengerasan Jalan Jr. Lubuk Agam Nagari Ampang Kuranji Kec. Koto Baru	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Koto Baru	Km	100.000.000	APBD			
	Pasang Gorong-gorong+DAM Jalan+Timbunan Padang Bintungan Tiga Nagari Sialang Gaung	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Koto Baru	Km		APBD			
	Jalan Hotmix ke Kantor Camat Koto Salak	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Koto Salak	250,00 M	300.000.000	APBD			
	Pengaspalan Hotmix Jalan Pulau Mainan ke Limau Sundai	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Koto Salak	2,00 Km	1.000.000.000	APBD			
	Pengaspalan Hotmix Jalan Pulau Mainan ke Limau Sundai	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Koto Salak	2,00 Km		APBD			
	Aspal Lapen Dusun Jr. Tj. Harapan Tanjung Harapan, Nagari Simalidu, Kec. Koto Salak	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Koto Salak	Km	600.000.000	APBD			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Aspal Jalan Lingkar Dusun Jorong Setia Budi	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Koto Salak	2,00 Km		APBD			
	Pembangunan Jalan Baru Jorong Pulau Mainan	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Koto Salak	800,00 M		APBD			
	Pengaspalan Jalan Hotmix ke Jorong Rumah Padang	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Koto Salak	1,30 Km		APBD			
	Aspal Jalan Lingkar Dusun Jorong Kampung Harapan	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Koto Salak	1,00 Km		APBD			
	Aspal Lape Padang Tengah II/blok D3 Nagari Padukuan Lanjutan Lape 2014 Jalan Poros Depan Mesjid Kec. Koto Salak	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Koto Salak	Km	200.000.000	APBD			
	Pembukaan dan Pengerasan Jalan Pasar Baru Nag.Ampalu	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Koto Salak	300,00 M		APBD			
	Aspal Jalan Lingkar Dusun Jorong Tanjung Harapan	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Koto Salak	1,00 Km		APBD			
	Pengerasan Jalan Nag.Koto Salak	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Koto Salak	750,00 M		APBD			
	Aspal Lape Depan Rumah Pak Jorong Jr. Sungai Lembur Nagari Pulau Mainan Kec. Koto Salak	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Koto Salak	750,00 M		APBD			
	Aspal Lape Depan Rumah Pak Jorong Jr. Sungai Lembur Nagari Pulau Mainan Kec. Koto Salak	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Koto Salak	M	200.000.000	APBD			
	Aspal Jalan Jorong Simalidu Lanjutan Nag.Simalidu	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Koto Salak	1,00 Km		APBD			
	Pembukaan dan Pengerasan Jalan Jorong Pasar Lama Nag.Ampalu	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Koto Salak	100,00 M		APBD			
	Pembukaan dan Perkerasan Jr.Pulau Mainan Nag.Pulau Mainan	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Koto Salak	1,50 Km		APBD			
	Pengerasan Jalan ke BPP Koto Salak	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Koto Salak	0,50 Km		APBD			
	Aspal Hotmix Jalan Padukuan Nagari Padukuan, Kec. Koto Salak	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Koto Salak		1.000.000.000	APBD			
	Aspal Lape Padang Tengah II/ Blok D 4, Nagari Padukuan, Kec. Koto Salak	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Koto Salak			APBD			
	Pembangunan Jalan Hotmix Jr.Padang Sari	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Pulau Punjung	1,00 Km	1.000.000.000	APBD			
	Pelebaran Jalan dan Jembatan dari Simp.Riolin ke Jr.Sungai Kilangan	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Pulau Punjung	2,00 Km	1.000.000.000	APBD			
	Pelebaran Jalan Jr.Koto Gadang	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Pulau Punjung	-	400.000.000	APBD			
	Penimbunan dan Dam Jalan ke Rumah Tahfiz Al Fatimah Jr. Lambau, Nagari Sei Kambut, Kec. Pulau Punjung	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Pulau Punjung	-	75.000.000	APBD			
	Pembukaan Jalan Baru Jr.Tanjung Salilok	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Pulau Punjung	1,00 Km		APBD			
	Pengaspalan Jalan Lingkar Jorong Parit Tarajak	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Pulau Punjung	1000 x 4 M		APBD			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Pengerasan Jalan jl. Makam Kampung Baru Nagari Sikabau	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Pulau Punjung	M	50.000.000	APBD			
	Pembukaan Jalan baru Jr. Tabek Pamatang Nagari Sikabau Kecamatan Pl. Punjung	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Pulau Punjung	M	100.000.000	APBD			
	Pembangunan Jalan Hot Mix Nagari T. Tinggi Kecamatan Pulau Punjung	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Pulau Punjung	M	1.000.000.000	APBD			
	Pengaspalan Jalan Lingkar Jorong Koto Sikabau	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Pulau Punjung	0,70 Km		APBD			
	Pengerasan Jalan Banda Dalam Jr.Tanjung Salilok	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Pulau Punjung	700,00 M		APBD			
	Pengerasan Jalan Simpang Silago Pulau Anjolai	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Pulau Punjung	M		APBD			
	Pembuatan Jalan Kantor BKP3 (Nagari Sungai Dareh)	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Pulau Punjung	M	200.000.000	APBD			
	Peningkatan dan Pelebaran Jalan Mesjid Agung Babussalam	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Pulau Punjung	60,00 M		APBD			
	Peningkatan dan Pelebaran Jalan Samping RSUD Sungai Dareh	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Pulau Punjung	5 x 300 M	400.000.000	APBD			
	Pembangunan Jalan Baru Jr.Muaro Mau	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Pulau Punjung	1,00 Km		APBD			
	Pengaspalan Jalan dari SPBU ke Koto Lamo	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Pulau Punjung	5 x 700 M	175.000.000	APBD			
	Pelebaran Jalan ke SD 06 Pulau Punjung	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Pulau Punjung	6 x 300 M		APBD			
	Pengaspalan ADP I dari Koto Lamo ke Sungai Nili	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Pulau Punjung	3,50 Km		APBD			
	Pengaspalan dan Pelebaran Jalan dari Kp.Surau ke Sei Belit	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Pulau Punjung	6 x 1000 M		APBD			
	Pengaspalan Jalan Poros Jr.Sungai Kambut II	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Pulau Punjung	2,50 Km		APBD			
	Lanjutan Pembukaan dan Pengerasan Jalan Kampung Surau ke Sialang Jr. Kampung Surau, Nagari Gunung Selasi, Kec. Pulau Punjung	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Pulau Punjung	Km	200.000.000	APBD			
	Aspal Hotmix Nagari Sei Dareh, Kec. Pulau Punjung	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Pulau Punjung	Km	-	APBD			
	Lanjutan Pengaspalan Jalan Poros Kantor Camat Timpeh	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Timpeh	2,00 Km		APBD			
	Pengaspalan Jalan Poros Marga Makmur Beringin Sakti	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Timpeh	8,00 Km	8.000.000.000	APBD			
	Pembangunan Aspal Hotmix Taratak Tinggi SP2 - SP3	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Timpeh	10,00 Km	10.000.000.000	APBD			
	Aspal Hotmix Poros M.Jaya - Timpeh 6	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Timpeh	5,00 Km		APBD			
	Aspal Jalan Penghubung SP3 SP5	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Timpeh	2,00 Km		APBD			
	Jalan Usaha Tani Jr. Beringin Sakti, Nagari Taratak Tinggi, kec. Timpeh	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Timpeh	Km	200.000.000	APBD			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Pengaspalan Ulang Pinang Makmur - Marga Makmur	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Timpeh	5,00 Km	5.000.000.000	APBD			
	Pengaspalan Jalan Poros Bukit Tujuh Sampai Bangun Argo	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Timpeh	2,00 Km	2.000.000.000	APBD			
	Pengaspalan Jalan Lingkar Nagari Tabek Ds 1 - 5	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Timpeh	2,00 Km		APBD			
	Pembuatan Jalan Dalam Kampung Pinang Jaya	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Timpeh	0,40 Km		APBD			
	DAM Jalan Dsn II Pinang Makmur dan Dusun V Pinang Jaya Nagari Tabek Kec. Timpeh	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Timpeh	Km	200.000.000	APBD			
	Aspal Hotmix Jalan Lingkar Nagari, Dusun I- Dusun V, Nagari Tabek, Kec. Timpeh	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Timpeh	Km	1.000.000.000	APBD			
	Pengaspalan Jalan Pinang Jaya	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Timpeh	3,00 Km		APBD			
	Pengerasan Jalan SP 7	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Timpeh	Km	50.000.000	APBD			
	DAM Jalan Jr. Pinang Makmur, Nagari Tabek, Kec. Timpeh	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Timpeh	Km		APBD			
	Pembukaan Jalan Baru Kantor Camat, Jembatan Lapangan Bola Kaki	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Sitiung	350,00 M	200.000.000	APBD			
	Aspal Lapen Taluak Sikai Nagari Sungai Duo	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Sitiung	M	200.000.000	APBD			
	Aspal Lapen Jorong Piruko Selatan Nagari Sitiung	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Sitiung	M	100.000.000	APBD			
	Pembukaan Jalan Baru di Area G.Anau	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Sitiung	1,00 Km		APBD			
	Pembukaan Jalan Baru TPU Jr. Bunga Tanjung	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Sitiung	Km	40.000.000	APBD			
	Pembukaan Jalan Baru Olahan Jogon	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Sitiung	Km	75.000.000	APBD			
	Pembukaan Jalan Baru Lubuk Aur ke Pasar Ternak	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Sitiung	5,00 Km		APBD			
	Pembukaan Jalan Baru Lingkar Gunung Medan	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Sitiung	3,00 Km		APBD			
	Pengerasan Jalan Bunga Tanjung	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Sitiung	0,50 Km		APBD			
	Perbaikan Aspal Lapen Piruko Selatan, Nagari Sitiung, Kec. Sitiung	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Sitiung	Km		APBD			
	Perbaikan Aspal Lapen Piruko Utara, Nagari Sitiung, Kec. Sitiung	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Sitiung	Km		APBD			
	Pengadaan Lampu Tenaga Surya Nagari Siguntur, Kec. Sitiung	Tersedianya Lampu Tenaga Surya	Sitiung		50.000.000	APBD			
	Pengerasan Jalan Produksi Jr. Taratak , Nagari Siguntur, Kec. Sitiung	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Sitiung	Km	200.000.000	APBD			
	Aspal Hotmix Nagari Siguntur Nagari Siguntur, Kec. Sitiung	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Sitiung	Km	-	APBD			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Pembukaan jalan Rimbo Osam Jorong Seberang Piruko Timur	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Sitiung	Km	100.000.000	APBD			
	Plat Dwiker + Pagar Jorong Koto Agung Kanan I Nagari Sungai Duo Kec. Sitiung	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Sitiung	Km	50.000.000	APBD			
	Plat Dweker BKN I Koto Agung , Nagari Sungai Duo	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Sitiung	Km		APBD			
	Plat Dwiker Jorong Koto, Nagari Koto Baru, Kec. Koto Baru	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Sitiung	Km		APBD			
	Pembukaan Jalan Baru Nag.Koto	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Sitiung	5,00 Km		APBD			
	Pembukaan Jalan Lingkar Pemakaman Simp. III Menuju Toko Chintya Jorong Seberang Piruko Timur	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Sitiung	Km	100.000.000	APBD			
	Pengerasan Jalan Koto Nag.Koto	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Sitiung	1,50 Km		APBD			
	Pembukaan Jalan Baru Jr. Koto Gunung Medan	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Sitiung	Km	100.000.000	APBD			
	Pembukaan Jalan Baru dari Jembatan Piruko Nag.Koto	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Sitiung	5,00 Km		APBD			
	Pembukaan Jalan Baru Tabek Nagari Palo Tabek	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Sitiung	5,00 Km		APBD			
	Pendaman Jalan dan Pengerasan Jorong Sungai Lansek Nag. Siguntur	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Sitiung	Km	100.000.000	APBD			
	Aspal Hotmix Piruko Utara-Selatan	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Sitiung	Km	-	APBD			
	Aspal Hotmix Piruko Selatan, Nagari Sitiung, Kec. Sitiung	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Sitiung	Km	1.000.000.000	APBD			
	Aspal Lapen Talauk Sikai, Nagari Sei Duo, Kec. Sitiung	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Sitiung	Km		APBD			
	Aspal Ampalu - Padukuan		Koto Salak						
	Pembukaan Jalan Terminal sungai Rumbai		Sungai Rumbai						
	Pembangunan Jembatan	Terlaksananya Pembangunan dan Peningkatan Jembatan di Kabupaten Dharmasraya			29.690.000.000				
	Pembangunan Jembatan Lubuk Karak	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	IX Koto	65,00 M	-	APBD			
	Pembangunan Jembatan Muaro Siraho	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	IX Koto	12,00 M	1.200.000.000	APBD			
	Pembangunan Jembatan Pulau Anjolai 1	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	IX Koto	6,00 M		APBD			
	Pembangunan Jembatan Pulau Anjolai 2	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	IX Koto	6,00 M		APBD		1	Unit
	Pembangunan Jembatan Pulau Anjolai 3	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	IX Koto	8,00 M		APBD		1	Unit
	Pembangunan Jembatan Sirwa	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	IX Koto	8,00 M		APBD			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Pembangunan Jembatan Sungai Kuai	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	IX Koto	6,00 M		APBD		1	Unit
	Pembangunan Jembatan Padang Sarai	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	IX Koto	6,00 M		APBD		1	Unit
	Pembangunan Jembatan Sungai Landai	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	IX Koto	4,00 M		APBD			
	Pembangunan Jembatan Muaro Moreng	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	IX Koto	6,00 M		APBD			
	Pembangunan Jembatan Batang Lago 1	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	IX Koto	12,00	-	APBD			
	Pembangunan Jembatan Batang Lago 2	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	IX Koto	16,00	-	APBD		1	Unit
	Pembangunan Jembatan Mudik Lago	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	IX Koto	12,00	-	APBD		1	Unit
	Pembangunan Jembatan Langkitang 1	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	IX Koto	6,00 M		APBD			
	Pembangunan Jembatan Langkitang 2	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	IX Koto	6,00 M		APBD		1	Unit
	Pembangunan Jembatan Sungai Kapur	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	IX Koto	12,00 M	1.200.000.000	APBD			
	Pembangunan Jembatan Batang Senggolan	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	IX Koto	12,00 M		APBD		1	Unit
	Pembangunan Jembatan Bariatang Lubuk Karak	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	IX Koto	6,00 M		APBD		1	Unit
	Pembangunan Jembatan Mudiak Banai	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	IX Koto	12,00 M	-	APBD		1	Unit
	Pembangunan Jembatan Batang Nili	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Pulau Punjung	15,00 M	1.500.000.000	APBD			
	Pembangunan Jembatan Sungai Belit	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Pulau Punjung	5,00 M		APBD		1	Unit
	Pembangunan Jembatan Sungai Limbu	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Pulau Punjung	5,00 M		APBD		1	Unit
	Pembangunan Jembatan Sungai Tandun	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Pulau Punjung	8,00 M		APBD			
	Jembatan Batang Mimpri 1 ruas Nagari Sikabau, Kec. Pulau Punjung (Jembatan Batang Mimpri Sikabau - Bukit Mindawa)	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Pulau Punjung	M		APBD	Kegiatan Tunda 2016		
	Pembangunan Jembatan Pulaui	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Sitiung	180,00 M	-	APBD Propinsi			
	Pembangunan Jembatan Jorong Padang Sidondang Nagari Sitiung	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Sitiung	M	-	APBD Propinsi			
	Pembangunan Jembatan Sipangkur	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Tiumang	M	600.000.000	APBD	Kegiatan Tunda 2016		
	Pembangunan Jembatan Ke Kantor Camat Tiumang	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Tiumang	M	1.200.000.000	APBD	Kegiatan Tunda 2016		
	Pembangunan Jembatan Beli Pulau 1	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Timpeh	16,00 M		APBD			
	Pembangunan Jembatan Simpang Tabek	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Timpeh	M	1.500.000.000	APBD	Kegiatan Tunda 2016		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Pembangunan Jembatan SP3	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Timpeh	M	800.000.000	APBD	Kegiatan Tunda 2016		
	Pembangunan Jembatan Beli Pulau 2	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Timpeh	5,00 M		APBD		1	Unit
	Pembangunan Jembatan Beli Ranah Palabi	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Timpeh	32,00 M		APBD			
	Pembangunan Jembatan Tabek Penyeberangan	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Timpeh	6,00 M		APBD		1	Unit
	Pembangunan Jembatan Beli Penyeberangan	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Timpeh	32,00 M		APBD			
	Pembangunan Jembatan Pinang Makmur - Marga Makmur 1	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Timpeh	5,00 M		APBD			
	Pembangunan Jembatan Pinang Makmur - Marga Makmur 2	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Timpeh	5,00 M		APBD		1	Unit
	Pembangunan Jembatan Beli Marga Jaya	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Timpeh	30,00 M		APBD			
	Pembangunan Jembatan Ma. Sopan 1	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Padang Laweh	12,00 M		APBD			
	Pembangunan Jembatan Ma. Sopan 2	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Padang Laweh	12,00 M		APBD			
	Pembangunan Jembatan Aur Jaya	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Koto Baru	6,00 M	600.000.000	APBD			
	Pembangunan Jembatan Ampalu - Koto Salak	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Koto Salak	6,00 M	600.000.000	APBD			
	Pembangunan Jembatan Rumah Padang	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Koto Salak	70,00 M	-	APBD			
	Pembangunan Jembatan Sungai Aman	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Koto Salak	8,00 M		APBD		1	Unit
	Pembangunan Jembatan Limau Sundai	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Koto Salak	8,00 M	800.000.000	APBD		1	Unit
	Jembatan Gantung Jr. Limau Sunday Nagari Pulau Mainan Kec. Koto Salak Blok D	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Koto Salak	M	1.000.000.000	APBD		1	Unit
	Jembatan Pengairan untuk Jalan Usaha Tani Padang Tengah II/ Blok D 4, Nagari Padukuan, Kec. Koto Salak	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Koto Salak	M	100.000.000	APBD		1	Unit
	Jembatan Penghubung Koto Salak	Jembatan padukuan	Koto Salak		6.500.000.000				
	Jembatan Cor Beton Jorong Harapan Mulya II & I	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Tiumang	1,00 Pkt		APBD			
	Pembangunan Jembatan Batang Bungo Bukit Harapan Nagari Tiumang Kec. Tiumang	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Tiumang	1,00 Pkt		APBD			
	Jembatan gantung Pengganti Phonton		Tiumang						
	Jembatan Gantung Sipangkur - Lagam Jaya		Tiumang						
	Pembangunan DAM 4 Jorong Koto Ranah	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Koto Besar	200,00 M		APBD			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Pembangunan Jembatan/ Plat Dwiker Jr. Bukit Aman Nag. Abai Siat Kec. Koto Besar	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Koto Besar	M	200.000.000	APBD			
	Pembangunan Jembatan Gantung Jr.Padang Bungur Timur Abai Siat	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Koto Besar	90,00 M		APBD			
	Pembangunan Jembatan Gantung Jr. Abai Siat Nagari Abai Siat	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Koto Besar	M	250.000.000	APBD	Kegiatan Tunda 2016		
	Pembuatan Jembatan Nagari Koto Besar, Kec. Koto Besar	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Koto Besar	M	500.000.000	APBD			
	Pembuatan Jembatan Jr. Padang Bungur Barat, Nagari Abai Siat, Kec. Koto Besar	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Koto Besar	M	400.000.000	APBD			
	Pembuatan Jembatan Jr. Bukit Aman, Nagari Abai Siat, kec. Koto Besar	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Koto Besar	M	200.000.000	APBD			
	Pembangunan jembatan gantung Jrg Abai Siat		Koto Besar						
	Lanjutan Pembangunan Jembatan Permanen Nagari Tanjung Alam	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Asam Jujuhan	75,00 M		APBD			
	Pembangunan Jembatan Permanen Sungai Limau	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Asam Jujuhan	70,00 M		APBD			
	Pembangunan Jembatan Permanen Lubuk Besar	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Asam Jujuhan	60,00 M		APBD			
	Pembangunan Jembatan Gantung Nagari Alahan Nan Tigo	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Asam Jujuhan	80,00 M		APBD			
	Renovasi Jembatan Lubuk Kapal Alahan Nan Tigo	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Asam Jujuhan	1,00 Pkt		APBD			
	Jembatan Beton Sei.Kapur Nagari Lubuk Karak	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	IX Koto	14,00 M		APBD			
	Jembatan Beton Kuangsau Silombiak	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	IX Koto	60,00 M	-	APBD			
	Pasangan Batu Tebing SMA IX Koto Nag.Silago	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	IX Koto	20 x 70 M	200.000.000	APBD			
	Jembatan Rangka Baja Batang Momong Nag.Lubuk Karak	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	IX Koto	64,00 M		APBD			
	Pasangan Batu Jalan Ampang Kuranji Nag.Silago	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	IX Koto	- M		APBD			
	Pembangunan Jembatan ke Puskesmas Silago	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	IX Koto	- M	1.500.000.000	APBD	Kegiatan Tunda 2016		
	Jembatan Gantung Lubuk Mansagu Nag.Koto Nan IV Dibauh	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	IX Koto	60,00 M		APBD			
	Pembangunan Jembatan Banai I dan Jembatan Banai II	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	IX Koto	M	1.500.000.000	APBD	Kegiatan Tunda 2016		
	Pasangan Batu Tebing Jalan Simpang Nag.Silago	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	IX Koto	- M		APBD			
	Plat Dwiker Jalan Poros Batu Rijal	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Padang Laweh	1,00 Pkt	200.000.000	APBD			
	Pembangunan Plat Dwiker Jalan Muaro Sopan	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Padang Laweh	36,00 M	450.000.000	APBD			
	Jembatan Permanen Rangka Baja Sungai Batang Timpeh	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Padang Laweh	30,00 M		APBD			
	Pembangunan Plat Dwiker Nag.Batang Tabek	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Padang Laweh	1,00 Pkt		APBD			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Pembuatan Plat Dwiker Kantor Nagari Batu Rijal	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Padang Laweh	2,00 Unit		APBD			
	Pembuatan Plat Dwiker Nag.Bumi Raya	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Padang Laweh	2,00 Unit		APBD			
	Pengadaan Plat Dwiker Nag.Jati Makmur	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Padang Laweh	5,00 Unit		APBD			
	Pengadaan Plat Dwiker Nag.Kayu Aro	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Padang Laweh	5,00 Unit		APBD			
	Gorong-gorong + Plat Dwiker Nag.Moyo Luhur	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Padang Laweh	4,00 Unit		APBD			
	Pembangunan Plat Dwiker Nag.Koto Lamo	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Padang Laweh	2,00 Unit		APBD			
	Pembuatan Jembatan Kenagarian Jorong Cahaya Koto	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Sungai Rumbai	10,00 M		APBD			
	Pasang Batu Penahan Badan Jalan Nag.Kurnia Selatan	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Sungai Rumbai	50,00 M		APBD			
	Dam Penahan Tanah Pemukiman Nag.Kurnia Selatan	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Sungai Rumbai	100,00 M		APBD			
	Pembangunan Jembatan Jr. Koto Bakti, Nagari Kurnia Selatan, Kec. Sei. Rumbai	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Sungai Rumbai	M		APBD			
	Jembatan Rangka Jorong Tarantang	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Koto Baru	10,00 M	-	APBD			
	Pembangunan Jembatan Plat Dwiker Sungai Keruh Nag.Amapng Kuranji	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Koto Baru	10,00 M		APBD			
	Pembangunan Jembatan Jalan Baru Sungai Lukuik	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Koto Baru	10 x 4 M		APBD			
	Pembangunan Jembatan Gantung Nag.Koto Salak	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Koto Salak	70,00 M		APBD			
	Pembangunan Jembatan Permanen Penghubung Padang Rampak ke Nagari Ampalu	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Koto Salak	80,00 M	1.500.000.000	APBD			
	Pembangunan Jembatan Koto Salak - Ampalu	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Koto Salak	10,00 M		APBD			
	Pembangunan Jembatan Jalan Lingkar Pasar Baru Nag.Ampalu	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Koto Salak	8,00 M		APBD			
	Dinding Penahan Tanah Pintu Agung Nag.Ampalu	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Koto Salak	500,00 M		APBD			
	Pembangunan Jembatan Gantung Sungai Piruko Jr.Batang Tabek	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Pulau Punjung	3 x 20 M		APBD			
	Pembangunan Dam Penahan Tanah SDN 03 Pulau Punjung	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Pulau Punjung	3 x 62 M		APBD			
	Pembangunan Jembatan Jr.Padang Candi	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Pulau Punjung	1,00 Unit		APBD			
	Pembuatan Dinding Penahan Tanah SDN 13 Pulau Punjung	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Pulau Punjung			APBD			
	Pembuatan Dinding Penahan Tanah Mushalla Al Jihat Tj.Medan Jr.Simpang Pogang	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Pulau Punjung			APBD			
	Pembuatan Dinding Penahan Tanah Sawah Durian Jr.Pulau Punjung	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Pulau Punjung			APBD			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Pembangunan Jembatan Batang Tandum Jr.Kampung Surau	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Pulau Punjung	15 x 6 M		APBD			
	Pembangunan Jembatan Sikabau - Bukit Mindawa Sit. V	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Pulau Punjung	M	1.000.000.000	APBD			
	Pembangunan Jembatan Batang Limbu Jr.Kampung Surau	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Pulau Punjung	6 x 10 M		APBD			
	Plat Deker Jembatan Jr. Parik Tarajak Nagari Sikabau Kecamatan Pl. Punjung	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Pulau Punjung	M		APBD			
	Pembuatan Jembatan Gantung Sungai Batang Mimpi Jorong Ranah Lintas T. Tinggi Kecamatan Pl. Punjung	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Pulau Punjung	M	150.000.000	APBD			
	Pembangunan Jembatan Sungai Belit Jr.Belit	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Pulau Punjung	6 x 10 M		APBD			
	Pembangunan Jembatan Gantung Sungai Belit	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Pulau Punjung	100 x 5 M		APBD			
	Pembangunan Jembatan Gantung di Lubuk Bulang	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Pulau Punjung	100 x 5 M		APBD			
	Pelebaran Jembatan Sungai Lomak Jr.Lubuk Bulang	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Pulau Punjung	15 x 5 M		APBD			
	Pelebaran Jalan dan Pembangunan Jembatan dari Simp.4 Riolin ke Trans Sungai Kilangan	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Pulau Punjung	3 Km 1 buah		APBD			
	Plat Duikker Jalan Belakang Ktr.DPRD Tebing Tinggi	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Pulau Punjung		40.000.000	APBD			
	Pembangunan Jembatan Beton Tumanggung Jr.Sei Pinang	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Timpeh	10,00 M		APBD			
	Pembangunan Jembatan Beton Sungai Batang TOE Jr.Koto Hilir	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Timpeh	8,00 M		APBD			
	Pembanunan Plat Dwiker Jr.Sei Bুলian	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Timpeh	3,00 Unit		APBD			
	Lanjutan Pembangunan Jembatan Gantung Sukajadi	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Timpeh	1,00 Unit		APBD			
	Pembangunan Jembatan Trimulya II	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Timpeh	1,00 Unit		APBD			
	Jembatan / Plat Dwiker Jln Poros Yabek Maju	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Timpeh	1,00 Unit		APBD			
	Pembuatan Jembatan Beton Nag.Tabek Jaya	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Timpeh	1,00 Unit		APBD			
	Pelebaran Jembatan Depan Kantor Pos dan Giro Sitiung	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Sitiung	1,00 Unit		APBD			
	Pembuatan Jembatan Gantung Siguntur 2	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Sitiung	1,00 Unit	4.000.000.000	APBD			
	Jembatan di RT 6 Dsn Margo Mulyo	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Sitiung	2,00 Unit		APBD			
	Plat Deker (sawah sarto) Jalan Sitiung - Piruko Utara	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Sitiung	2 x 10 M		APBD			
	Pelebaran Jembatan Lapangan Bola Kaki Jorong Sitiung	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Sitiung	2 x 14 M		APBD			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	<u>Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan</u>	Terlaksananya Pembangunan dan Peningkatan Jembatan di Kabupaten Dharmasraya			19.850.000.000				
	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Kabupaten Paket I	Tersedianya Pemeliharaan Jalan Yang Memadai	Dharmasraya	1,00 Pkt	700.000.000	APBD			
	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Kabupaten Paket II	Tersedianya Pemeliharaan Jalan Yang Memadai	Dharmasraya	1,00 Pkt	700.000.000	APBD			
	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Kabupaten Paket III	Tersedianya Pemeliharaan Jalan Yang Memadai	Dharmasraya	1,00 Pkt	700.000.000	APBD			
	Rehabilitasi Jalan Simpang 3 Pulau Anjolai - Koto Baru	Tersedianya Pemeliharaan Jalan Yang Memadai	IX Koto	4,00 Km	4.000.000.000	APBD			
	Rehabilitasi Jalan Durian Durian Simpai - Ampang Kuranji	Tersedianya Pemeliharaan Jalan Yang Memadai	IX Koto	2,00 Km	2.000.000.000	APBD			
	Rehabilitasi Jalan Simpang 4 Blok B Sitiung IV - Simpang 3 Blok A Sitiung IV	Tersedianya Pemeliharaan Jalan Yang Memadai	Koto Besar	3,00 Km	3.000.000.000	APBD			
	Rehabilitasi Jalan Sungai Rumbai - Blok D Sitiung II	Tersedianya Pemeliharaan Jalan Yang Memadai	Sungai Rumbai	5,00 Km	5.000.000.000	APBD			
	Rehabilitasi Jalan Pinang Makmur - Marga Makmur	Tersedianya Pemeliharaan Jalan Yang Memadai	Timpeh	3,00 Km	3.000.000.000	APBD			
	Rehab Jalan Koto Lamo Batang Tabek Nag.Padang Laweh	Tersedianya Pemeliharaan Jalan Yang Memadai	Padang Laweh	5,00 Km	250.000.000	APBD			
	Peningkatan jalan mudik lago nagari banai	Tersedianya Pemeliharaan Jalan Yang Memadai	IX Koto	Km	200.000.000	APBD			
	Peningkatan jalan di Lubuk Labu	Tersedianya Pemeliharaan Jalan Yang Memadai	IX Koto	Km	100.000.000	APBD			
	Peningkatan jalan di sungai kambut	Tersedianya Pemeliharaan Jalan Yang Memadai	Pulau punjung	Km	200.000.000	APBD			
	<u>Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan</u>	Terlaksananya Pembangunan dan Peningkatan Jembatan di Kabupaten Dharmasraya			2.500.000.000				
	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan	Tersedianya Pemeliharaan Jembatan Yang Memadai	Dharmasraya	1,00 Pkt	900.000.000	APBD			
	Rehabilitasi Jembatan Pulaui	Tersedianya Pemeliharaan Jembatan Yang Memadai	Sitiung	1,00 Pkt	200.000.000	APBD			
	Rehab Jembatan Gantung Tarantang	Tersedianya Pemeliharaan Jembatan Yang Memadai	Koto Baru	1,00 Pkt	150.000.000	APBD			
	Rehab Sayap Box Koper Jalan Poros Nagari /Jln Kabupaten	Tersedianya Pemeliharaan Jembatan Yang Memadai	Koto Salak	500,00 m	300.000.000	APBD			
	Rehab Dermaga Sungai Lansek	Tersedianya Pemeliharaan Jembatan Yang Memadai	Sitiung	1,00 Unit	300.000.000	APBD			
	Rehab Jembatan Jorong Muaro Bangun Nagari Batu Rijal / Kec. Padang Laweh	Tersedianya Pemeliharaan Jembatan Yang Memadai	Sitiung	1,00 Unit	50.000.000	APBD			
	Rehab Jembatan Gantung Jorong Tarantang, Nagari Sialang Gaung, Kec. Koto Baru	Tersedianya Pemeliharaan Jembatan Yang Memadai	Sitiung	1,00 Unit	100.000.000	APBD			
	rehab jembatan di siraho	Tersedianya Pemeliharaan Jembatan Yang Memadai	IX Koto	1,00 Unit	500.000.000	APBD			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya				6.750.000.000				
	<u>Kegiatan peningkatan laringan Irigasi</u>				<u>2.385.000.000</u>				
	Bendung Batang Pangian	Lancarnya suplay air ke petak sawah	Jrg. Kmp Surau Gng Selasih Kec. Pulau Punjung	125 Ha		APBN			
	Bendung Batang Tanjung Asam	Lancarnya suplay air ke petak sawah	Jrg. Beringin SaktiNag. Taratak Tinggi Timpeh	100 Ha		APBN			
	Bendung Rawang Laweh	Lancarnya suplay air ke petak sawah	Jrg. Marga Makmur Nag. Taratak Tinggi Timpeh	62,5 Ha	-	APBD	DAK		
	Bendung Batang Mimpai	Lancarnya suplay air ke petak sawah	Jrg. Koto Gadang Nag. Sei. Dareh Kec. Pulau Punjung	125 Ha	-	APBD	DAK		
	Batang Asahan / Sei. Patapahan	Lancarnya suplay air ke petak sawah	Jrg. Kamp. Surau Nagari Gunung Selasih	93,75 Ha	-	APBD	DAK		
	Irigasi Lubuk Paraku	Lancarnya suplay air ke petak sawah	Nagari Banai Kec. IX koto	30 Ha	240.000.000	APBD			
	Irigasi Lubuk Talaok	Lancarnya suplay air ke petak sawah	Nagari Banai Kec. IX koto	15 Ha		APBD			
	Irigasi Mudik Banai	Lancarnya suplay air ke petak sawah	Nagari Banai Kec. IX koto	25 Ha	200.000.000	APBD			
	irigasi Sungai Betung	Lancarnya suplay air ke petak sawah	Nagari Silago Kec. IX koto	25 Ha		APBD			
	DI. Rawa Bintungan Koto Padang	Lancarnya suplay air ke petak sawah	Koto Padang kec. Koto Baru	50 Ha	250.000.000	APBD			
	Terasering Jr. Sungai Betung Nagari Koto Baru Kec. Koto Baru	Lancarnya suplay air ke petak sawah	kec. Koto Baru	Ha	100.000.000	APBD			
	Pengerukan Rawa Nagari Koto Padang	Lancarnya suplay air ke petak sawah	Koto Padang kec. Koto Baru	Ha	125.000.000	APBD			
	Saluran Irigasi Klp. Talang Karambia Nagari Sialang Gaung Kec. Koto Baru	Lancarnya suplay air ke petak sawah	kec. Koto Baru	Ha	170.000.000	APBD			
	DI. Tarok Jaya Koto Baru	Lancarnya suplay air ke petak sawah	Kec. Koto Baru	25 Ha		APBD			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Suplesi Batang Hari Ampalu	Lancarnya suplay air ke petak sawah	Ampalu Kec. Koto Baru	25 Ha		APBD			
	DI. Ranah Parupuk (Siguntur)	Lancarnya suplay air ke petak sawah	Nagari Siguntur Kec. Sitiung	37,5 Ha		APBD			
	DI. Sepakat Siguntur	Lancarnya suplay air ke petak sawah	Nagari Siguntur Kec. Sitiung	62,5 Ha	300.000.000	APBD			
	DI. Batang Simanik lubuk Karak	Lancarnya suplay air ke petak sawah	Kec. Sembilan Koto	18,75 Ha	150.000.000	APBD			
	DI. Mudik Lago	Lancarnya suplay air ke petak sawah	Kec. Sembilan Koto	25 Ha	150.000.000	APBD			
	DI. Irigasi Batang Sampolan	Lancarnya suplay air ke petak sawah	Kec. Sembilan Koto	18,75 Ha	150.000.000	APBD			
	DI. Sungai Kuwai	Lancarnya suplay air ke petak sawah	Jr. Koto Baru Koto Nan IV Dibawah	25 Ha		APBD			
	DI. Sungai Mabu Koto Lamo Lubuk Karak	Lancarnya suplay air ke petak sawah	Kec. Sembilan Koto	25 Ha		APBD			
	DI. Batang Manggi	Lancarnya suplay air ke petak sawah	Lubuk Karak Kec. Sembilan Koto	18,75 Ha		APBD			
	DI. Sungai Batang Bugah Tengah	Lancarnya suplay air ke petak sawah	Banai Kec. Sembilan Koto	25 Ha		APBD			
	DI. Padang Damau	Lancarnya suplay air ke petak sawah	Banai Kec. Sembilan Koto	37,5 Ha		APBD			
	DI. Sungai Pak Sidi	Lancarnya suplay air ke petak sawah	Lubuk Karak Kec. Sembilan Koto	25 Ha		APBD			
	DI. Sungai Songsang	Lancarnya suplay air ke petak sawah	Lubuk Karak Kec. Sembilan Koto	18,75 Ha		APBD			
	DI. Sungai Pak Kasih	Lancarnya suplay air ke petak sawah	Lubuk Karak Kec. Sembilan Koto	25 Ha		APBD			
	DI. Sungai kareh	Lancarnya suplay air ke petak sawah	Silago Kec. Sembilan Koto	12,5 Ha		APBD			
	Pembangunan Talang Irigasi	Lancarnya suplay air ke petak sawah	Jrg. Padang Sari	25 Ha		APBD			
	Saluran Air dan Irigasi	Lancarnya suplay air ke petak sawah	Jrg. Koto hilalang	25 Ha		APBD			
	Saluran Air dan Irigasi	Lancarnya suplay air ke petak sawah	Jrg. Karya harapan	12,5 Ha		APBD			
	Pembangunan Saluran Cacing	Lancarnya suplay air ke petak sawah	Ganting	12,5 Ha		APBD			
	Saluran Cacing	Lancarnya suplay air ke petak sawah	Nagari Sei Dareh, Kec. Pulau Punjung	Ha		APBD			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Saluran Buang Batang Sikabau	Lancarnya suplay air ke petak sawah	Nagari Sei Dareh, Kec. Pulau Punjung	Ha	150.000.000	APBD			
	Pembangunan Saluran Cacing Keltan Candi Bukit Kompeh	Lancarnya suplay air ke petak sawah	Sungai Dareh	Ha	100.000.000	APBD			
	Jaringan Irigasi Nagari Sungai Dareh (2 Lokasi)	Lancarnya suplay air ke petak sawah	Sungai Dareh Kec. Pulau Punjung	Ha	300.000.000	APBD			
	DI Saluran kampung Baru		Tebing Tinggi		200.000.000	APBD			
	DI Saluran Pulau Anjolai		Pulau Anjolai		200.000.000	APBD			
	DI Saluran Batang Sialang		Sialang		200.000.000	APBD			
	DI Sungai Jernih		Sungai dareh		180.000.000	APBD			
	DI Saluran Candi Sakato		Sungai Dareh		150.000.000	APBD			
	DI Saluran Lubuk Biti		Sungai Dareh		200.000.000	APBD			
	<u>Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi</u>								
	<u>Kegiatan Embung</u>				-				
	Air Gemuruh	Lancarnya suplay air ke petak sawah	Kec. Timpeh	50 Ha		APBD			
	Empang Samsi	Lancarnya suplay air ke petak sawah	Jrg. Beringin Sakti Nag. Taratak Tinggi	43,75 Ha		APBD			
	Embung Ranah Sembilan (Siguntur)	Lancarnya suplay air ke petak sawah	Nagari Siguntur Kec. Sitiung	62,5 Ha		APBD			
	<u>Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Normalisasi</u>								
	<u>Saluran Sungai dan Air Baku</u>				4.365.000.000				
	Sungai Piruko	Lancarnya suplay air ke petak sawah	Jrg. Bukit Mandawa Nagari Tebing Tinggi	570 m'		APBN			
	Batang Timpeh	Lancarnya suplay air ke petak sawah	Timpeh	857 m'		APBN			
	Asam Jujuhan	Lancarnya suplay air ke petak sawah	Asam Jujuhan	570 m'		APBN			
	Batang Momong	Lancarnya suplay air ke petak sawah	IX Koto	1.428 m'		APBN			
	Batang Hari	Lancarnya suplay air ke petak sawah	Pulau Punjung	1.428 m'		APBN			
	Batang Siat	Lancarnya suplay air ke petak sawah	Koto Besar	1.143 m'		APBN			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Sungai Aman (Sei Betung)	Lancarnya suplay air ke petak sawah	Koto Baru	1.428 m'		APBN			
	Batang Pangian	Lancarnya suplay air ke petak sawah	Jrg. Kamp. Surau Nagari Gunung Selasih	2.285 m'		APBN			
	Sungai Batang Tandun	Lancarnya suplay air ke petak sawah	Jrg. Kamp. Surau Nagari Gunung Selasih	285 m'		APBN			
	Batang Mimpi	Lancarnya suplay air ke petak sawah	Nagari Gunung Medan	285 m'		APBN			
	Perkuatan tebing Sungai Batang Siat Lubuk Arto	Lancarnya suplay air ke petak sawah	Lubuk Harto	570 m'		APBN			
	Sungai Batang Timpeh Usau	Lancarnya suplay air ke petak sawah	kec. Timpeh	172 m'		APBD			
	DI Sarana Baru	Lancarnya suplay air ke petak sawah	kec. Timpeh	40 Ha		APBD			
	Sungai Batang Timpeh Panyubarangan	Lancarnya suplay air ke petak sawah	kec. Timpeh	500 m'		APBN			
	Sungai Batang Timpeh Padang Laweh	Lancarnya suplay air ke petak sawah	kec. Timpeh	572 m'		APBN			
	Bronjong Nagari Timpeh Kecamatan Timpeh	Lancarnya suplay air ke petak sawah	kec. Timpeh	m'	100.000.000	APBD			
	Normalisasi Sungai Hutan Sitiung V	Lancarnya suplay air ke petak sawah	kec. Timpeh	m'	100.000.000	APBD			
	Pemasangan Batu Bronjong Penanggulangan Banjir Jr. Marga Makmur, Nagari Taratak Tinggi, Kec. Timpeh	Lancarnya suplay air ke petak sawah	kec. Timpeh	m'	100.000.000	APBD			
	Sungai Air Gemuruh (siguntur)	Lancarnya suplay air ke petak sawah	Nagari Siguntur Kec. Sitiung	40 Ha		APBD			
	Normalisasi Sungai Koto Agung kanan	Lancarnya suplay air ke petak sawah	Kec. Sitiung	86 m'		APBD			
	Normalisasi Sungai Koto Agung Kiri	Lancarnya suplay air ke petak sawah	Kec. Sitiung	85,7 m'		APBD			
	Normalisasi Sungai Jr. Bukit Harapan SP 3 Nagari Tiumbang	Lancarnya suplay air ke petak sawah	Kec. Tiumbang	m'	200.000.000	APBD			
	Normalisasi Sungai Teluk Sikai	Lancarnya suplay air ke petak sawah		57,5 m'	200.000.000	APBD			
	Normalisasi Sungai koto Daulat	Lancarnya suplay air ke petak sawah		57,5 m'	200.000.000	APBD			
	Batu Bronjong Siraho Lubuk Karak	Lancarnya suplay air ke petak sawah	Kec. Sembilan Koto	85,7 m'	300.000.000	APBD			
	Baronjong Rumah Gadang	Lancarnya suplay air ke petak sawah	Lubuk Karak Kec. Sembilan Koto	86 m'		APBD			
	Garonjong Banai	Lancarnya suplay air ke petak sawah	Banai Kec. Sembilan Koto	57,5 m'		APBD			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Lanjutan Garanjong Ampang Kuranji	Lancarnya suplay air ke petak sawah	Silago Kec. Sembilan Koto	28,6 m'		APBD			
	Pembangunan Batu bronjong	Lancarnya suplay air ke petak sawah	Bonjol	86 m'	300.000.000	APBD			
	Lanjutan pembangunan Batu Bronjong Sei. Baye	Lancarnya suplay air ke petak sawah	Koto Besar	57,5 m'	200.000.000	APBD			
	Lanjutan pembangunan Batu Bronjong Sei. Baye	Lancarnya suplay air ke petak sawah	Koto Besar	m'	100.000.000	APBD			
	Pembangunan Batu bronjong Jr. Pasar Mayang, Nagari Bonjol, Kec. Koto Besar	Lancarnya suplay air ke petak sawah	Koto Besar	m'	100.000.000	APBD			
	Pembangunan Batu Bronjong Sungai Betung	Lancarnya suplay air ke petak sawah	Koto Besar	57,5 m'		APBD			
	Pembangunan Batu Bronjong Jr. Pasir Mayang Nagari Abai Siat Kec. Koto Besar	Lancarnya suplay air ke petak sawah	Koto Besar	m'	100.000.000	APBD			
	Pembuatan Turap Normalisasi Sungai Jr. Koto Diateh Nag. Koto Besar	Lancarnya suplay air ke petak sawah	Koto Besar	m'	100.000.000	APBD			
	Pemasangan Batu bronjong Pian Napal	Lancarnya suplay air ke petak sawah	Kec. Koto Baru	143 m'	500.000.000	APBD			
	Pemasangan Batu Bronjong Koto Balai	Lancarnya suplay air ke petak sawah	Jrg. Pasa Banda	57,5 m'		APBD			
	Pengendalian Banjir dan Longsor Nag. tanjungAlam	Lancarnya suplay air ke petak sawah	Pulau Punjung	285 m'	500.000.000	APBD			
	Batu Penahan Jalan Jorong BT Tabek Nagari Tabiang Tinggi	Lancarnya suplay air ke petak sawah	Pulau Punjung	m'	40.000.000	APBD			
	Pembuatan Saluran Tersier Jorong BT Tabek Nagari Tabiang Tinggi	Lancarnya suplay air ke petak sawah	Pulau Punjung	m'	150.000.000	APBD			
	Normalisasi Bandar Buang Jorong Sidumulyo Nagari Tabiang Tinggi	Lancarnya suplay air ke petak sawah	Pulau Punjung	m'	100.000.000	APBD			
	Pengendalian Banjir Jorong BT. Tabek Nagari Tabiang Tinggi	Lancarnya suplay air ke petak sawah		m'	100.000.000	APBD			
	Normalisasi Sungai / Batu Gronjong sungai Mimpi/Lawai	Lancarnya suplay air ke petak sawah	Sitiung	143 m'	500.000.000	APBD			
	Turap / Penahan Tebing Sungai Nabuan	Lancarnya suplay air ke petak sawah	Jorong Sungai Nabuan, Nagari Abai Siat, Kec. Koto Baru	m'	175.000.000	APBD			
	Pembangunan Batu Bronjong Erosi Sungai	Lancarnya suplay air ke petak sawah	Simalidu	28,6 m'		APBD			
	Normalisasi Sungai Bukit Harapan Nagari Tiumbang Kec. Tiumbang	Lancarnya suplay air ke petak sawah	Tiumbang	m'	200.000.000	APBD			
	<u>Air Baku</u>								
	Bukit Tambun	Lancarnya suplay air ke petak sawah	Lubuk Bulang		-	APBD			
	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)				6.000.000.000				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Penataan RTH								
	I. Pembangunan RTH				6.000.000.000				
	- RTH Kawasan Pasar Baru Pulau Punjung	Tersedianya Luasan RTH Publik	Pulau Punjung	0.5 Ha		APBD + APBN			0.5 Ha
	(Pelayangan)	Sebesar 20% dari luas wilayah							
		kawasan							
	- RTH Batas Kabupaten Dharmasraya Sijunjung	Tersedianya Luasan RTH Publik	Pulau Punjung	0.5 Ha	500.000.000	APBD			0.5 Ha
		Sebesar 20% dari luas wilayah							
		kawasan							
	- Pembangunan Taman (Arah Mesjid Agung Babussalam)	Tersedianya Luasan RTH Publik	Pulau Punjung		-	APBD			
	Jr. Kubang Panjang IV Koto Pulau Punjung	Sebesar 20% dari luas wilayah							
	Kec. Pulau Punjung	kawasan							
	- RTH Simpang Empat Koto Baru	Tersedianya Luasan RTH Publik	Koto Baru	0.5 Ha		APBD			0.5 Ha
		Sebesar 20% dari luas wilayah							
		kawasan							
	- RTH Kawasan Sport Center	Tersedianya Luasan RTH Publik	Koto Baru	5.00 Ha		APBD + APBN			5.00 Ha
		Sebesar 20% dari luas wilayah							
		kawasan							
	- RTH Simp. 14 Koto Baru	Tersedianya Luasan RTH Publik	Koto Baru	5.00 Ha		APBN	Kegiatan Tunda 2016		5.00 Ha
		Sebesar 20% dari luas wilayah							
		kawasan							
	- RTH Kantor Camat	Tersedianya Luasan RTH Publik	Sungai Rumbai	1.20 Ha		APBD			1.20 Ha
		Sebesar 20% dari luas wilayah							
		kawasan							
	- RTH Jalur II Pasar Sungai Rumbai	Tersedianya Luasan RTH Publik	Sungai Rumbai	1.50 Ha	1.000.000.000	APBD			1.50 Ha
		Sebesar 20% dari luas wilayah							
		kawasan							
	- RTH Simpang III Sungai Duo	Tersedianya Luasan RTH Publik	Sitiung	0.50 Ha		APBD			0.50 Ha
		Sebesar 20% dari luas wilayah							
		kawasan							
	- RTH Pasar Blok B	Tersedianya Luasan RTH Publik	Sitiung	0.50 Ha		APBD			0.50 Ha

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Sebesar 20% dari luas wilayah							
		kawasan							
	- RTH Puncak Gunung Medan	Tersedianya Luasan RTH Publik	Sitiung	0.50 Ha		APBD + APBN			0.50 Ha
		Sebesar 20% dari luas wilayah							
		kawasan							
	- RTH Kawasan Kantor Camat Timpeh	Tersedianya Luasan RTH Publik	Timpeh	2.20 Ha		APBD			2.20 Ha
		Sebesar 20% dari luas wilayah							
		kawasan							
	- RTH Kawasan Kantor Camat Koto Besar	Tersedianya Luasan RTH Publik	Koto Besar	5.70 Ha		APBD			5.70 Ha
		Sebesar 20% dari luas wilayah							
		kawasan							
	- RTH Kawasan Kantor Camat IX Koto	Tersedianya Luasan RTH Publik	IX Koto	5.70 Ha		APBD			5.70 Ha
		Sebesar 20% dari luas wilayah							
		kawasan							
	- RTH Simp. Silago	Tersedianya Luasan RTH Publik	IX Koto	5.70 Ha	500.000.000	APBD PENDAMPI NG	Keg Tunda 2016		5.70 Ha
		Sebesar 20% dari luas wilayah							
		kawasan							
	II. Lanjutan Pembangunan Taman dan Pagar Kantor Bupati Dharmasraya	Terlaksananya Pembangunan Taman dan Pagar	Pulau Punjung	200.00 m'	1.000.000.000	APBD			200.00 m'
	III. Lanjutan Pembangunan Trotoar KTL Pulau Punjung	Terlaksananya Pembangunan Trotoar	Pulau Punjung	800.00 M'	1.000.000.000	APBD			800.00 M'
	IV. Lanjutan Pembangunan Taman dan Pagar DPRD Kab. Dharmasraya	Terlaksananya Pembangunan Taman dan Pagar	Pulau Punjung	2000.00 m'	1.000.000.000	APBD			2000.00 m'
	V. Lanjutan Pembuatan Taman dan Pagar Rumah Dinas Bupati Dharmasraya	Terlaksananya Pembangunan Taman dan Pagar	Pulau Punjung	1.00 Ha	1.000.000.000	APBD			1.00 Ha
	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan				1.130.000.000				
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Persampahan				1.130.000.000				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	A. Pembangunan Sarana dan Prasarana Persampahan Sekolah:								
	a. SMP Unggul Pulau Punjung	Tersedianya Sistem Penanganan Sampah	Pulau Punjung	2 Set	150.000.000	APBD			2 Set
	b. SMA Unggul Koto Padang	Tersedianya Sistem Penanganan Sampah	Koto Padang	2 Set	150.000.000	APBD			2 Set
	B. Pembangunan Sarana dan Prasarana Persampahan Pasar :								
	a. Pasar Pulau Punjung	Tersedianya Sistem Penanganan Sampah	Pulau Punjung	2 Set	100.000.000	APBD			2 Set
	b. Pasar Sikabau	Tersedianya Sistem Penanganan Sampah	Pulau Punjung	2 Set	100.000.000	APBD			2 Set
	C. Pembangunan Transfer Depo Sampah di Belakang Kantor Bupati Dharmasraya	Tersedianya Sistem Penanganan Sampah	Pulau Punjung	2 Set		APBD			2 Set
	D. Pengadaan Sarana dan Prasarana Sampah	Tersedianya Fasilitas							
	a. Container Sampah	Pengurangan Sampah Tersedianya Fasilitas	Pulau Punjung	5 Unit		APBD			5 Unit
	b. Tong Sampah (TPS)	Pengurangan Sampah Tersedianya Fasilitas	Pulau Punjung	15 Unit	225.000.000	APBD			15 Unit
		Pengurangan Sampah Tersedianya Fasilitas	Sungai Rumbai	15 Unit	225.000.000	APBD			15 Unit
		Pengurangan Sampah Tersedianya Fasilitas	Koto Baru	12 Unit	180.000.000	APBD			12 Unit
	Pengadaan Alat Berat Wheel Loader	Pengurangan Sampah Tersedianya sistem penanganan sampah	Kab. Dharmasraya	1 Unit		APBN		Tertanganinya timbulan sampah kabupaten	
	Pengadaan Mesin Gilas	Tersedianya sistem penanganan sampah	Kab. Dharmasraya	1 Unit		APBN		Tertanganinya timbulan sampah kabupaten	
	Pengadaan Truk Sampah 12 m3	Tersedianya sistem penanganan sampah	Kab. Dharmasraya	1 Unit		APBN		Tertanganinya timbulan sampah kabupaten	
	Pengadaan Truk Sampah 6 m3	Tersedianya sistem penanganan sampah	Kab. Dharmasraya	1 Unit		APBN		Tertanganinya timbulan sampah kabupaten	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Peningkatan Kinerja Fisik TPA	Tersedianya sistem penanganan sampah	Kab. Dharmasraya	1 Unit		APBN		Tertanganinya timbulan sampah kabupaten	
	Pembangunan TPST 3 R	Tersedianya sistem penanganan sampah	Kec. Pulau Punjung	2 Paket		APBD + APBN		Tertanganinya timbulan sampah dikawasan permukiman	
	Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan				25.590.000.000				
	<u>Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-Gorong</u>				<u>13.020.000.000</u>				
	Drainase 1 Km Jorong sungai kalang I	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Tiumang	1,00 Km		APBD			
	Drainase 1 Km Jorong Tiumang	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Tiumang	1,00 Km		APBD			
	Drainase Jorong Harapan Mulya I dan II	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Tiumang	1,00 Km		APBD			
	Drainase Jorong Lagan Jaya II	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Tiumang	2,00 Km		APBD			
	Drainase Lingkar lapangan dan masjid Jorong lagan jaya I	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Tiumang	Km	200.000.000	APBD			
	Drainase RT. 3 Jorong lagan jaya II	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Tiumang	300,00 m		APBD			
	Drainase jalan jorong koto hilalang I	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Tiumang	Km	200.000.000	APBD			
	Drainase jalan jorong koto hilalang II	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Tiumang	1,00 Km		APBD			
	Drainase jalan jorong Karya Harapan	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Tiumang	500,00 m		APBD			
	Drainase Jorong Koto Beringin II Nagari Koto Beringin Kec. Tiumang	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Tiumang	m	100.000.000	APBD			
	Drainase Pasar Sopan Jaya Nagari Sopan Jaya	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Tiumang	m	50.000.000	APBD			
	Drainase Bukit Harapan Nagari Harapan Nagari Tiumang	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Tiumang	m	100.000.000	APBD			
	Drainase Lingkar Lapangan sampai mesjid Lagan Jaya I Jr. Sipangkur Kec. Tiumang	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Tiumang	m		APBD			
	Drainase Koto Hilalang I, Nagari Sei Langkok, Kec. Tiumang	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Tiumang	m		APBD			
	Pembangunan Drainase Jalan Dusun 3 Bukit Harapan Nagari Tiumang/ Kec. Tiumang	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Tiumang	m	100.000.000	APBD			
	Pembangunan Drainase Nagari Tiumang Kec. Tiumang	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Tiumang	m	100.000.000	APBD			
	Drainase Lingkungan Jr. Harapan Mulya I, SP 4, Nagari Tiumang, kec. Tiumang	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Tiumang	m	50.000.000	APBD			
	Drainase Depan SD 03 Tiumang Jr. Sei Kalang I, Tiumang, Kec. Tiumang	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Tiumang	m		APBD			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Saluran Air/Drainase jalan jorong koto agung	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Koto Besar	2,00 Km		APBD			
	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Jr. Ranah makmur	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Koto Besar	1,00 Km		APBD			
	Saluran Air/Drainase jalan jorong suka maju	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Koto Besar	2,00 Km		APBD			
	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong jorong ranah bakti	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Koto Besar	1,00 Km		APBD			
	Saluran Air/ Drainase jalan poros nagari koto tinggi	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Koto Besar	1,00 Km		APBD			
	Pembangunan saluran drainase /gorong-gorong jr. Ranah mulya	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Koto Besar	1,00 Km		APBD			
	Pembuatan drainase belakang poskesri jorong koto dibawah	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Koto Besar	150,00 m		APBD			
	Pembangunan bandar buangan Jr. Ranah baru	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Koto Besar	1,50 Km		APBD			
	Drainase jalan Jr. Sei. Jerinjing	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Koto Besar	5,10 Km		APBD			
	Drainase depan TK Jr. Koto Panjang	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Koto Besar	200,00 m		APBD			
	Pembangunan drainase komplek Kantor Camat Koto Besar	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Koto Besar	618,00 m		APBD			
	Drainase Jorong Tuo Nagari Bonjol Kec. Koto Besar	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Koto Besar	m	75.000.000	APBD			
	Drainase Simp. Romli sampai Rumah Mas Taufik Jr. Ranah Mulya Nagari Koto Gadang Kec. Koto Besar	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Koto Besar	m	100.000.000	APBD			
	Drainase Simp. Buk Tura sampai Rumah Buk Simol Jr. Ranah Bakti Nagari Koto Gadang Kec. Koto Besar	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Koto Besar	m	50.000.000	APBD			
	Drainase Simp. Pak Duin sampai Rumah Pak Mardi Jr. Ranah Mulia Nagari Koto Gadang Kec. Koto Besar	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Koto Besar	m	100.000.000	APBD			
	Drainase Pasar Jr. Koto Tengah Nagari Koto Laweh	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Koto Besar	m	50.000.000	APBD			
	Drainase Jr. Ranah Baru Nagari Abai Siat Kec. Koto Besar	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Koto Besar	m	200.000.000	APBD			
	Drainase di Depan Rumah Bujang Jorong Sungai Geringging Nagari Koto Ranah	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Koto Besar	m	150.000.000	APBD			
	Drainase Jr. Tanjung Batung, Nagari koto Tinggi, Kec. Koto Besar	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Koto Besar	m	75.000.000	APBD			
	Saluran Air / Drainase Jl Jorong Guguak Tinggi RT 1/2/3/4/5/6 Kec. Koto Besar	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Koto Besar	m	70.000.000	APBD			
	Pembuatan Drainase Nagari Koto Besar . Kec. Koto Besar	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Koto Besar	m	200.000.000	APBD			
	Pembuatan Drainase Nagari Koto Gadang, Kec. Koto Besar	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Koto Besar	m	100.000.000	APBD			
	Pembuatan Drainase Jr. Koto Tinggi, Kec. Koto Besar	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Koto Besar	m	200.000.000	APBD			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Pembuatan Drainase Jr. Ranah Pasar, Nagari Abai Siat, Kec. Koto Besar	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Koto Besar	m	100.000.000	APBD			
	Pembuatan Drainase Jr. Ranah Mulia, Nagari Koto Gadang	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Koto Besar	m	100.000.000	APBD			
	Pembuatan Drainase Jr. Ranah Baru, Nagari Abai Siat, Kec. Koto Besar	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Koto Besar	m		APBD			
	Pembuatan Drainase Jr. Abai Siat, Nagari Abai Siat, Kec. Koto Besar	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Koto Besar	m		APBD			
	Pembuatan Drainase RT 13-17 , Nagari Koto Laweh, Kec. Koto Besar	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Koto Besar	m	50.000.000	APBD			
	Pembuatan Drainase RT. 7, Jr. Koto Agung, Nagari Koto Tinggi, Kec. Koto Besar	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Koto Besar	m	50.000.000	APBD			
	Pembuatan Drainase Nagari Koto Ranah, Kec. Koto Besar	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Koto Besar	m	50.000.000	APBD			
	Pembuatan Drainase Jorong Paku Alam, Nagari Koto Ranah, Kec. Koto Besar	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Koto Besar	m	125.000.000	APBD			
	Pembuatan Drainase Jorong Sungai Nabuan, Nagari Koto Ranah, Kec. Koto Besar	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Koto Besar	m	125.000.000	APBD			
	Pembuatan Drainase Jorong Sungai Jerinjing, Nagari Koto Ranah, Kec. Koto Besar	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Koto Besar	m	100.000.000	APBD			
	Pembuatan Drainase Nagari Bonjol, Kec. Koto Besar	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Koto Besar	m	100.000.000	APBD			
	Pembuatan Drainase Jorong Mayang Taurai, Nagari Koto Gadang, Kec. Koto Besar	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Koto Besar	m	175.000.000	APBD			
	Pembuatan Drainase Jorong Guguk Tinggi, Nagari Koto Tinggi, Kec. Koto Besar	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Koto Besar	m	175.000.000	APBD			
	Pembuatan Drainase Simpang 4 Abai Siat, Nagari Abai Siat, Kec. Koto Besar	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Koto Besar	m	150.000.000	APBD			
	Pembuatan Drainase Jorong Bukit Aman, Nagari Abai Siat, Kec. Koto Besar	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Koto Besar	m	150.000.000	APBD			
	Drainase Jorong 4 Depan Rumah Pak Simidi Nagari Koto Ranah	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Koto Besar	m	50.000.000	APBD			
	Drainase Jorong 3 Depan Rumah Pak Yanto Nagari Koto Ranah	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Koto Besar	m	50.000.000	APBD			
	Pembangunan saluran drainase depan poskesri nagari Sinamar	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Asam Jujuhan	100,00	m	APBD			
	Pembangunan drainase Jr. Sungai Papo	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Asam Jujuhan	800,00	m	APBD			
	Drainase Jorong Sinamar Nagari Sinamar Kec. Asam Jujuhan	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Asam Jujuhan	m	75.000.000	APBD			
	Drainase Jorong Tanjung Alam Nagari Tanjung Alam Kec. Asam Jujuhan	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Asam Jujuhan	m	75.000.000	APBD			
	Drainase Nagari Tanjung Alam dari Rumah Asim sampai Kulup Nagari Tanjung Alam Kec. Asam Jujuhan	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Asam Jujuhan	m	100.000.000	APBD			
	Drainase Jr. Sinamar, Nagari Sinamar, Kec. Asam Jujuhan	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Asam Jujuhan	m	75.000.000	APBD			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Drainase Nagari Tanjung Alam, Kec. Asam Jujuhan	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Asam Jujuhan	m		APBD			
	Drainase Nagari Sungai Limau, Kec. Asam Jujuhan	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Asam Jujuhan	m	100.000.000	APBD			
	Pembangunan saluran drainase jalan (Depan pasar sopan jaya)	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Padang laweh	1,00 Km		APBD			
	Pembangunan drainase 4 titik titian akau	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Padang laweh	500,00 m		APBD			
	Pembuatan drainase jalan moyo luhur	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Padang laweh	2,00 Km		APBD			
	Pembangunan drainase muaro sopan	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Padang laweh	3,00 Km		APBD			
	Pembangunan saluran drainase jalan Bumi Raya	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Padang laweh	2,00 Km		APBD			
	Pembangunan saluran drainase jalan Jati Makmur	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Padang laweh	4,00 Km		APBD			
	Pembangunan saluran drainase jalan Kayu Aro	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Padang laweh	3,00 Km		APBD			
	Pembangunan drainase 5 titik padang laweh	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Padang laweh	1,00 Km		APBD			
	Pembangunan drainase 4 titik koto lamo	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Padang laweh	400,00 m		APBD			
	Pembangunan drainase 5 titik batang tabek	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Padang laweh	950,00 m		APBD			
	Drainase Jorong Moro Bangun Nagari Batu Rijal Kec. Padang Laweh	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Padang laweh	m	100.000.000	APBD			
	Drainase Pinang Jaya, Nagari Tabek, Kec. Padang Laweh	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Padang laweh	m	100.000.000	APBD			
	Pembangunan Drainase Jorong Sungai Atang Nagari Batu Rijal / Kec. Padang Laweh	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Padang laweh	m	100.000.000	APBD			
	Drainase jalan jorong balai timur kiri kanan jalan	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Sungai Rumbai	620,00 m		APBD			
	Drainase masing-masing jorong 100 m nag. Kurnia selatan	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Sungai Rumbai	800,00 m		APBD			
	Drainase kiri kana jalan jorong sungai baye	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Sungai Rumbai	2,00 Km		APBD			
	Drainase nag. Sungai rumbai jorong sungai kemuning	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Sungai Rumbai	800,00 m		APBD			
	Pembuatan drainase jorong inayah	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Sungai Rumbai	500,00 Km		APBD			
	Drainase jr. Tawakal	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Sungai Rumbai	600,00 Km	150.000.000	APBD			
	Pembuatan saluran drainase dari jalan simpang SMAN I ke Jalan batas	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Sungai Rumbai	600,00 Km		APBD			
	Saluran drainase samping puskesmas	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Sungai Rumbai	200,00 Km		APBD			
	Drainase simpang jalan kemuning dari rumah ali amran ke jalan lintas	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Sungai Rumbai	450,00 m		APBD			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Pembangunan drainase belabelakang rumah H. Bahrial BK ke Jalan A. Razak	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Sungai Rumbai	100,00 m		APBD			
	Drainase jorong kambang baru	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Sungai Rumbai	50,00 m		APBD			
	Drainase jalan lingkar samping rumah masran menuju tower pamsimas jr. Kambang baru	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Sungai Rumbai	500,00 m		APBD			
	Drainase jalan menuju mushalla dan jalan melayu jorong rahmad	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Sungai Rumbai	400,00 m		APBD			
	Drainase Jorong Tawakal Nagari Kurnia Koto Salak Kec. Sei Rumbai	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Sungai Rumbai		50.000.000	APBD			
	Pembangunan drainase depan SPBU menuju jalan jalur 2 jorong sungai baye	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Sungai Rumbai	300,00 m		APBD			
	Pembangunan drainase dari simpang SPBU menuju jalan alternatif jorong tanah abang	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Sungai Rumbai	600,00 m		APBD			
	Pembuatan drainase jalan terandang jorong balai tengah	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Sungai Rumbai	200,00 m		APBD			
	Pembangunan drainase belakang pasar sungai rumbai menuju jalan PT. PSET	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Sungai Rumbai	200,00 m		APBD			
	Drainase Jorong Koto Mudik Nagari Kurnia Selatan Kec. Sei Rumbai	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Sungai Rumbai	m	50.000.000	APBD			
	Drainase Jr. Batas Minang Nagari Kurnia Selatan Kec. Sei Rumbai	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Sungai Rumbai	m	75.000.000	APBD			
	Drainase Jr. Batas Minang Nag. Kurnia Selatan Kec. Sungai Rumbai	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Sungai Rumbai	m	125.000.000	APBD			
	Drainase Jorong Cahaya Nagari Kurnia Selatan Kec. Sei Rumbai	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Sungai Rumbai	m	50.000.000	APBD			
	Drainase Jorong Cahaya Koto, RT 4 Nagari Kurnia Selatan Kec. Sei Rumbai (2 Titik)	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Sungai Rumbai	m	150.000.000	APBD			
	Drainase Jr. Cahaya Koto Nagari Kurnia Selatan	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Sungai Rumbai	m	50.000.000	APBD			
	Drainase Jorong Ranah Minang RT 3 dan RT 4 Nagari Kurnia Selatan Kec. Sei Rumbai	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Sungai Rumbai	m	150.000.000	APBD			
	Drainase Jorong Hidayah Nagari Kurnia Koto Salak Kec. Sei Rumbai	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Sungai Rumbai	m	100.000.000	APBD			
	Drainase Jorong Iradat Nagari Kurnia Koto Salak Kec. Sei Rumbai	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Sungai Rumbai	m	50.000.000	APBD			
	Drainase Jorong Koto Ranah Nagari Kurnia Selatan Kec. Sei Rumbai	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Sungai Rumbai	m	75.000.000	APBD			
	Drainase Jr. Koto Bakti Nagari Kurnia	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Sungai Rumbai	m	100.000.000	APBD			
	Drainase Jr. Rahmat Nagari Kurnia Selatan Kec. Sungai Rumbai	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Sungai Rumbai	m	50.000.000	APBD			
	Drainase Jr. Khasanah Nagari Kurnia Koto Salak Kec. Sungai Rumbai	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Sungai Rumbai	m	50.000.000	APBD			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Drainase Jr. Koto Mudik, Nagari Kurnia Selatan, Kec. Sei. Rumbai	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Sungai Rumbai	m		APBD			
	Drainase Jr. Cahaya Koto, Nagari Kurnia Selatan, Kec. Sei. Rumbai	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Sungai Rumbai	m		APBD			
	Pembuatan Drainase Kurnia Selatan Nagari Kurnia Selatan . Kec. Sungai Rumbai	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Sungai Rumbai	m	100.000.000	APBD			
	Pembuatan Drainasei Nagari Kurnia Selatan, Kec. Sei Rumbai	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Sungai Rumbai	m		APBD			
	Pembuatan Drainase Nagari Sei Rumbai Timur, Kec. Sei Rumbai	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Sungai Rumbai	m		APBD			
	Pembuatan Drainase Kec. Sei Rumbai	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Sungai Rumbai	m		APBD			
	Pembuatan Drainase Jr. Tawakal, Nagari Kurnia Koto Salak . Kec. Sungai Rumbai	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Sungai Rumbai	m		APBD			
	Pembuatan Drainase Kurnia, Blok B	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Sungai Rumbai	m		APBD			
	Pembuatan Drainase Jr. Laras Minang, Nagari Kurnia Selatan, Kec. Sungai Rumbai	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Sungai Rumbai	m	50.000.000	APBD			
	Pembuatan Drainase Jr. Koto Indah, Nagari Kurnia Koto Salak, Kec. Sungai Rumbai	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Sungai Rumbai	m	50.000.000	APBD			
	Pembuatan Drainase Jr. Koto Indah, Nagari Kurnia Koto Salak, Kec. Sungai Rumbai	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Sungai Rumbai	m		APBD			
	Pembuatan Drainase Jr. Kodrat, Nagari Kurnia Koto Salak, Kec. Sei Rumbai	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Sungai Rumbai	m	50.000.000	APBD			
	Pembuatan Drainase Nagari Kurnia Koto Salak, Kec. Sungai Rumbai	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Sungai Rumbai	m	100.000.000	APBD			
	Drainase Jr. Sei. Betung	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Sungai Rumbai	m	100.000.000	APBD			
	Pembangunan saluran drainase jorong padang bintang I	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Koto Baru	1,70 Km		APBD			
	Drainase kiri kanan jalan SD N 04 Koto Padang	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Koto Baru	1,00 Km		APBD			
	Drainase jalan lingkung Aur Jaya I	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Koto Baru	500,00 m		APBD			
	Drainase jalan provinsi jorong sialang gaung	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Koto Baru	300,00 m		APBD			
	Drainase jalan lingkung Aur Jaya II	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Koto Baru	500,00 m		APBD			
	Drainase asrama siswa SMA Unggul Kab. Dharmasraya	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Koto Baru	600,00 m		APBD			
	Drainase jalan sekitar sekolah SD IT Albina	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Koto Baru	200,00 m		APBD			
	Drainase komplek Mega Permai IV	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Koto Baru	300,00 m		APBD			
	Pembangunan drainase kiri kanan jalan dari simp. P. Gadang ke Pemb. Rmk kamar	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Koto Baru	500,00 m		APBD			
	Drainase jorong padang bintang I	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Koto Baru	100,00 m		APBD			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Drainase jorong padang bintang V	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Koto Baru	200,00 m		APBD			
	Drainase Jr. Tarantang	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Koto Baru	300,00 m		APBD			
	Drainase jorong padang bintang II	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Koto Baru	200,00 m		APBD			
	drainase saluran air koto	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Koto Baru	500,00 m		APBD			
	Drainase jalan tanah gerubus	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Koto Baru	250,00 m		APBD			
	Drainase Jalan Lingkar Tanah Gerubus Jorong Lubuk Agam Nag. Ampang Kuranji	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Koto Baru	m	100.000.000	APBD			
	Drainase saluran air samping tanah lapang	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Koto Baru	250,00 m		APBD			
	Drainase dan Plat Dwiker Depan TK Asyiah Jorong Pasar Nagari Koto Baru Kec. Koto Baru	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Koto Baru	m	150.000.000	APBD			
	Drainase Jr. Pinang Gadang Nagari Koto Padang	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Koto Baru	m	200.000.000	APBD			
	Drainase Depan Rumah Roslaini Nagari Koto Padang	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Koto Baru	m	100.000.000	APBD			
	Drainase Nagari Ampang Kuranji Kecamatan Koto baru	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Koto Baru	m	100.000.000	APBD			
	Drainase Nagari Ampang Kuranji Kecamatan Koto baru	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Koto Baru	m	125.000.000	APBD			
	Lanjutan Drainase SMAN 2 Koto Baru ke Jalan Khatib Ismail (Jalan Asoy) Jorong Pasar Nagari Koto Baru, Kec. Koto Baru	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Koto Baru	m	150.000.000	APBD			
	Pembangunan Drainase Los Pasar Nagari Sialang Gaung/ Kec. Koto Baru	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Koto Baru	m	100.000.000	APBD			
	Drainase Jalan Lingkungan Jr. Aur Jaya Nagari Koto Padang, Kec. Koto Baru	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Koto Baru	m	100.000.000	APBD			
	Drainase Jalan Lingkungan Jr. Aur Jaya II Nagari Koto Padang, Kec. Koto Baru	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Koto Baru	m	100.000.000	APBD			
	Drainase Koto Lubuk Agam, Jr. Lubuk Agam, Nagari Ampang Kuranji, Kec. Koto Baru	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Koto Baru	m	125.000.000	APBD			
	Drainase Lingkungan Jr. Pasa banda, Nagari Ampang Kuranji, Kec. Koto Baru	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Koto Baru	m	100.000.000	APBD			
	Drainase Simpang Proyek, Jr. Lubuk Agam, Nagari Ampang Kuranji, Kec. Koto Baru	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Koto Baru	m	100.000.000	APBD			
	Drainase dan gorong-gorong Jr. Jati salam	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Koto salak	800,00 m		APBD			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Drainase pengendalian banjir Jr. Pasar lama	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Koto salak	150,00 m		APBD			
	Pekerjaan drainase lapangan bola kaki kampung tengah	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Koto salak	150,00 m		APBD			
	Drainase Jr. Pulau Mainan Nagari Pulau Mainan	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Koto salak	m	100.000.000	APBD			
	Drainase Jorong Padukuan Nagari Padukuan	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Koto salak	m	100.000.000	APBD			
	Drainase Jr. Padukuan Nagari Padukuan	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Koto salak	m	100.000.000	APBD			
	Drainase Jr. Pasar Baru Ampalu Nagari Ampalu	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Koto salak	m	100.000.000	APBD			
	Drainase Blok C II Nagari Simalidu Kec. Koto Salak	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Koto salak	m	150.000.000	APBD			
	Drainase Blok C III Nagari Simalidu Kec. Koto Salak	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Koto salak	m	150.000.000	APBD			
	Drainase Jr. Limau Sunday Nagari Pulau Mainan Kec. Koto Salak	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Koto salak	m	100.000.000	APBD			
	Drainase Jr. Pulau Mainan Nagari Pulau Mainan Kec. Koto salak	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Koto salak	m	100.000.000	APBD			
	Drainase Jr. Padukuan Nagari Padukuan Kec. Koto Salak	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Koto salak	m	150.000.000	APBD			
	Drainase Jr. Padang Rampak nagari Padukuan Kec. Koto Salak	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Koto salak	m	100.000.000	APBD			
	Drainase Jorong Simalidu, nagari Simalidu, Kec. Koto Salak	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Koto salak	m	150.000.000	APBD			
	Drainase Jorong Koto, nagari ampalu, Kec. Koto salak	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Koto salak	m	100.000.000	APBD			
	Drainase Jorong Koto Ampalu, Nagari Ampalu, Kec. Koto Salak	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Koto salak	m	100.000.000	APBD			
	Drainase Jalan Lingkungan Jr. Setiabudi Nagari Simalidu, Kec. Koto Salak	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Koto salak	m		APBD			
	Drainase Lingkungan dan Gorong-Gorong Jr. Sungai Klukup, Nagari Pulau Mainan, Kec. Koto Salak	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Koto salak	m		APBD			
	Drainase Jalan Provinsi Badan Jalan Menyempit Samping Lapangan Bola Depan Kantor Wali Pulau Mainan, kec. Koto Salak	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Koto salak	m	200.000.000	APBD			
	Drainase Jalan Jr. Kampung Baru, Nagari Simalidu, Kec. Koto Salak	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Koto salak	m	50.000.000	APBD			
	Drainase jalan SD Gantiang Simaung Jr. Koto Tb. Tinggi	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Pulau Punjung	200,00 m		APBD			
	Drainase jalan Simpang A Jr. Ranah Lintas	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Pulau Punjung	300,00 m		APBD			
	Drainase bandar depan kantor walinagari sungai dareh	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Pulau Punjung	400,00 m		APBD			
	Pembuatan drainase jalan Jr. Bukit Barangan	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Pulau Punjung	3,20 Km		APBD			
	Drainase jalan jr. Tabek pematang	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Pulau Punjung	700,00 m		APBD			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Drainase jalan Jr. Bukit Mindawa	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Pulau Punjung	500,00 m		APBD			
	Drainase jalan Jr. Kampung Baru	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Pulau Punjung	500,00 m		APBD			
	Pembuatan drainase jalan lintas lama Jr. Lambau	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Pulau Punjung	500,00 m		APBD			
	Lanjutan Pembuatan drainase jalan depan kantor camat pulau punjung	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Pulau Punjung	90,00 m		APBD			
	Drainase Sakinah 2 Nagari Sungai Kambut	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Pulau Punjung	m	200.000.000	APBD			
	Drainase Jr. Sungai Belit Nag. Gunung Selasih Pulau Punjung	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Pulau Punjung	m	100.000.000	APBD			
	Drainase Depan SD Padang Duri Jorong Pl. Punjung Nagari IV Koto Pl. Punjung Kec. Pl.Punjung	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Pulau Punjung	m	70.000.000	APBD			
	Mortal Jalan dan Drainase Pemukiman Jorong Batang Tabek Tebing Tinggi	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Pulau Punjung	m	30.000.000	APBD			
	Drainase Jr. Koto Gunung Medan	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Pulau Punjung	m		APBD			
	Lanjutan Drainase Simpang Pogang Jr. Simpang Pogang Kec. Pulau Punjung	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Pulau Punjung	m	125.000.000	APBD			
	Drainase Sidomulyo Sidomulyo Tebing Tinggi, Nagari Tebing Tinggi	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Pulau Punjung	m	100.000.000	APBD			
	Pembuatan Drainase Jorong Jr. Lubuk Bulang, Nagari Gunung Selasi, Kec. Pulau Punjung	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Pulau Punjung	m	200.000.000	APBD			
	Drainase Kubang Panjang Jr. Kubang Panjang, Nagari IV Koto, Kec. Pulau Punjung	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Pulau Punjung	m	200.000.000	APBD			
	Drainase Jr. Kampung Baru, Nagari Sikabau, Kec. Pulau Punjung	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Pulau Punjung	m	50.000.000	APBD			
	Saluran / Drainase Jorong Pd. Sari Nagari Tabiang Tinggi	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Pulau Punjung	m	100.000.000	APBD			
	Drainase Jr. Koto Nagari Sikabau	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Pulau Punjung	m	100.000.000	APBD			
	Drainase Jr. Kampung Baru Nagari Sikabau	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Pulau Punjung	m	100.000.000	APBD			
	Drainase Nagari Sei Dareh, Kec. Pulau Punjung	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Pulau Punjung	m	200.000.000	APBD	Kebutuhan dana 800 juta		
	Drainase Nagari Sikabau, Kec. Pulau Punjung	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Pulau Punjung	m		APBD			
	Drainase RT II-RT 14 Bukit tujuh	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Timpeh	1,80 Km		APBD			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Drainase RT 01-04 Bukit Subur	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Timpeh	300,00 m		APBD			
	Pembuatan drainase pinang jaya	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Timpeh	400,00 m		APBD			
	Pembuatan drainase tabek maju	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Timpeh	800,00 Km		APBD			
	Drainase depan prihanto Marga makmur	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Timpeh	125,00 m		APBD			
	Drainase Anto s.d Bagong Jr. Marga Makmur Nagari Taratak Tinggi, Kec. Timpeh	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Timpeh	m	150.000.000	APBD			
	Drainase Jr. Pinang Jaya, Nagari Tabek, Kec. Timpeh	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Timpeh	m	100.000.000	APBD			
	Drainase Nagari timpeh, Kec. Timpeh	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Timpeh	m	200.000.000	APBD			
	Drainase Jr. Sungai Duo nag. Sungai duo	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Sitiung	50,00 m		APBD			
	Drainase jalan lingk ar Jr. Koto daulat	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Sitiung	100,00 m		APBD			
	Drainase dusun I III Piruko utara	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Sitiung	450,00 m		APBD			
	Drainase dusun II dan III Piruko selatan	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Sitiung	450,00 m		APBD			
	Pembangunan drainase lingkungan SDN 19 Sitiung nag. Bunga tanjung	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Sitiung	250,00 m	50.000.000	APBD			
	Pembangunan drainase pemukiman Nag. Koto	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Sitiung	m	150.000.000	APBD			
	Pembangunan drainase pasar nagari koto	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Sitiung	300,00 m	100.000.000	APBD			
	Pembangunan drainase lingkungan SDN 04 Sitiung	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Sitiung	150,00 m		APBD			
	Drainase Jalan Pemukiman Jorong Koto Tangah Nagari Sitiung	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Sitiung	m	50.000.000	APBD			
	Drainase Padang Sidondang Nagari Sitiung Kec. Sitiung	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Sitiung	m	50.000.000	APBD			
	Drainase Jr. Koto	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Sitiung	m	200.000.000	APBD			
	Pembangunan Drainase Pemukiman Jr. Koto Gunung Medan	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Sitiung	m		APBD			
	Drainase Jr. Gantiang, Gunung Medan, Kec. Sitiung	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Sitiung	m	75.000.000	APBD			
	Drainase Jr. Koto Daulat Nagari Sungai Duo	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Sitiung	m	50.000.000	APBD			
	Pembuatan Drainase Piruko Selatan, Nagari Sitiung, Kec. Sitiung	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Sitiung	m	100.000.000	APBD			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Pembuatan Drainase Jr. Taratak, Kec. Sitiung	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Sitiung	m	100.000.000	APBD			
	Pembuatan Drainase Jr. Siguntur II, Nagari Siguntur	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Sitiung	m	100.000.000	APBD			
	Pembuatan Drainase Jr. Padang Sidondang, Nagari Sitiung	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Sitiung	m	50.000.000	APBD			
	Drainase Perumahan Gunung Sari Jr. Ganting, Nagari Gunung Medan, Kec. Sitiung	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Sitiung	m	100.000.000	APBD			
	Drainase Jorong Banai Kec. IX Koto	Berkurangnya daerah yang tergenang air	IX Koto	m	50.000.000	APBD			
	Drainase Jr. Banai, Nagari Banai, Kec. IX Koto	Berkurangnya daerah yang tergenang air	IX Koto	m	200.000.000	APBD			
	<u>Pembangunan Srana dan Prasarana Pedesaan</u>				<u>12.570.000.000</u>				
	Rigit Beton dan Drainase 8 Jorong Nagari Kurnia Koto Salak	Terlaksananya Pembangunan Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	Kec. Sungai Rumbai	800 m		APBD		Tersedianya Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	
	Rigit Beton Jorong Koto Ranah Nagari Kurnia Selatan	Terlaksananya Pembangunan Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	Kec. Sungai Rumbai		75.000.000,00	APBD		Tersedianya Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	
	Peningkatan Kualitas Kawasan Kumuh Nag Sungai Rumbai	Terlaksananya Peningkatan Kualitas Lingkungan Kawasan Kumuh	Kec. Sungai Rumbai	1 Paket		APBD + APBN		Tersedianya Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	
	Rigit Beton Jalan Lingkar Nagari Sungai Rumbai Timur Samping SLTPN I dan SDN 09 Jorong Bukit Berbunga	Terlaksananya Pembangunan Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	Kec. Sungai Rumbai	3,5 Km		APBD		Tersedianya Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	
	Rigit Beton Jalan Lingkar Samping Rumah Yoyok Nagari Sungai Rumbai Timur	Terlaksananya Pembangunan Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	Kec. Sungai Rumbai	250m		APBD		Tersedianya Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	
	Rigit Beton Jalan Belakang Puskesmas Nagari Sungai Rumbai Timur	Terlaksananya Pembangunan Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	Kec. Sungai Rumbai	100m		APBD		Tersedianya Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	
	Sambungan Rigit Beton Jalan Jorong Rahmad Nagari Kurnia Koto Salak	Terlaksananya Pembangunan Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	Kec. Sungai Rumbai	500m		APBD		Tersedianya Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	
	Rigit Beton Jorong Hidayah Nagari Kurnia Koto Salak	Terlaksananya Pembangunan Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	Kec. Sungai Rumbai	1.200m		APBD		Tersedianya Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	
	Rigit Beton Jalan Belakang Ponpes Nurul Izzah ke Jalan Kemuning Nagari Sungai Rumbai	Terlaksananya Pembangunan Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	Kec. Sungai Rumbai	300m		APBD		Tersedianya Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	
	Rigit Beton dari Jalan MTS Jorong Koto Indah Menuju Kantor KUD Koto Salak Nagari Kurnia Koto Salak	Terlaksananya Pembangunan Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	Kec. Sungai Rumbai	500m		APBD		Tersedianya Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	
	Rigit Beton Jalan Jorong Khasanah Nagari Kurnia Koto Salak	Terlaksananya Pembangunan Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	Kec. Sungai Rumbai	600m		APBD		Tersedianya Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Rigit Beton Jalan Lingkar Samping Rumah Masran Sampai Tower Pamsimas Jorong Kambang Baru Nagari Sungai Rumbai Timur	Terlaksananya Pembangunan Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	Kec. Sungai Rumbai	1.500m		APBD		Tersedianya Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	
	Sambungan Rigit Beton Jalan PNPM Jorong Koto Indah	Terlaksananya Pembangunan Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	Kec. Sungai Rumbai	400m		APBD		Tersedianya Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	
	Sambuungan Rigit Beton Jalan Lingkar Jorong Taufik Nagari Kurnia Koto Salak	Terlaksananya Pembangunan Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	Kec. Sungai Rumbai	1 Km		APBD		Tersedianya Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	
	Rigit Beton Jalan Jorong Iradat Nagari Kurnia Koto Salak	Terlaksananya Pembangunan Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	Kec. Sungai Rumbai	500m		APBD		Tersedianya Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	
	Rigit Beton Jalan Jorong Tawakal Nagari Kurnia Koto Salak	Terlaksananya Pembangunan Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	Kec. Sungai Rumbai	800m		APBD		Tersedianya Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	
	Pembangunan Rigit Beton Jalan Mushallah Nurul Jannah Jorong Tanah Abang Nagari Sungai Rumbai	Terlaksananya Pembangunan Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	Kec. Sungai Rumbai	100m		APBD		Tersedianya Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	
	Pembangunan Rigit Beton Jalan Belakang Ponpes Nurul Izzah ke Jalan Kemuning Nagari Sungai Rumbai	Terlaksananya Pembangunan Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	Kec. Sungai Rumbai	200m		APBD		Tersedianya Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	
	Rigit Beton Jorong Laras Minang Nagari Kurnia Selatan Kec. Sei Rumbai	Terlaksananya Pembangunan Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	Kec. Sungai Rumbai		100.000.000,00	APBD		Tersedianya Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	
	Rigit Beton Jorong Koto Bakti Nagari Kurnia Selatan Kec. Sei Rumbai	Terlaksananya Pembangunan Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	Kec. Sungai Rumbai		100.000.000,00	APBD		Tersedianya Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	
	Rigit Beton Jr. Kampung Baru Nagari Sei. Rumbai Timur Kec. Sei Rumbai	Terlaksananya Pembangunan Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	Kec. Sungai Rumbai		50.000.000,00	APBD		Tersedianya Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	
	Rigit Beton Jr. Cahaya Murni Nagari Kurnia Selatan Kec. Sei Rumbai	Terlaksananya Pembangunan Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	Kec. Sungai Rumbai		50.000.000,00	APBD		Tersedianya Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	
	Rigit Beton Jr. Koto Bakti, Nagari Kurnia Selatan, Kec. Sei. Rumbai	Terlaksananya Pembangunan Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	Kec. Sungai Rumbai		75.000.000,00	APBD		Tersedianya Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	
	Rigit Beton Jr. Laras Minang, Nagari Kurnia Selatan, Kec. Sei. Rumbai	Terlaksananya Pembangunan Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	Kec. Sungai Rumbai		100.000.000,00	APBD		Tersedianya Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	
	Rigit Beton Jr. Koto Bakti, Nagari Kurnia Selatan, Kec. Sungai Rumbai	Terlaksananya Pembangunan Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	Kec. Sungai Rumbai		50.000.000,00	APBD		Tersedianya Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	
	Rigit Beton Simp. Dt. Tumanggung Nagari Koto Gadang	Terlaksananya Pembangunan Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	Kec. Koto Besar	800 m	200.000.000,00	APBD		Tersedianya Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	
	Rigit Beton Jr. Suka Maju Nagari Koto Tinggi	Terlaksananya Pembangunan Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	Kec. Koto Besar	250 m		APBD		Tersedianya Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Rigit Beton Jalan Jorong Ranah Makmur Nagari Koto Gadang	Terlaksananya Pembangunan Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	Kec. Koto Besar	1 KM		APBD		Tersedianya Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	
	Rigit Beton Jorong Ranah Mulia Nagari Koto Gadang	Terlaksananya Pembangunan Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	Kec. Koto Besar	1 KM		APBD		Tersedianya Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	
	Rigit beton Jalan Jorong Mayang Taurai Nagari Koto Gadang	Terlaksananya Pembangunan Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	Kec. Koto Besar	1 KM		APBD		Tersedianya Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	
	Rigit Beton Jalan Lingkar Pasar Baru Jr. Bukit Aman Nagari Abai Siat	Terlaksananya Pembangunan Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	Kec. Koto Besar	1 KM		APBD		Tersedianya Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	
	Rigit Beton Jalan keJorong Jr. Taratak Baru Nagari Koto Ranah	Terlaksananya Pembangunan Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	Kec. Koto Besar	580m		APBD		Tersedianya Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	
	Rigit Beton Jalan Jorong Tanjung Batung Nagari Koto Tinggi	Terlaksananya Pembangunan Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	Kec. Koto Besar	1000m x 3m		APBD		Tersedianya Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	
	Rigit Beton Jr. Tanjung Betung Nag. Koto Tinggi Kec. Koto Besar	Terlaksananya Pembangunan Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	Kec. Koto Besar		100.000.000,00	APBD		Tersedianya Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	
	Rigit Beton Jalan KeJorong Tj. Paku Alam Nagari Koto Ranah	Terlaksananya Pembangunan Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	Kec. Koto Besar	1700m		APBD		Tersedianya Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	
	Rigit Beton Jalan Jorong Suka Maju Nagari Koto Tinggi	Terlaksananya Pembangunan Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	Kec. Koto Besar	2000m x 3m		APBD		Tersedianya Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	
	Rigit Beton Jalan ke GPU Nagari Koto Besar di Jorong Koto Dibawah	Terlaksananya Pembangunan Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	Kec. Koto Besar	100m		APBD		Tersedianya Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	
	Rigit Beton Jalan Jr. Sungai Nabuhan Kec. Koto Ranah	Terlaksananya Pembangunan Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	Kec. Koto Besar	1 KM		APBD		Tersedianya Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	
	Rigit Beton Jorong Naini Nagari Koto Gadang Kec. Koto Besar	Terlaksananya Pembangunan Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	Kec. Koto Besar		100.000.000,00	APBD		Tersedianya Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	
	Rigit Beton Simp. Iman sampai Rumah Sahari Jr. Ranah Makmur Nagari Koto Gadang Kec. Koto Besar	Terlaksananya Pembangunan Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	Kec. Koto Besar		150.000.000,00	APBD		Tersedianya Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	
	Rigit Beton Mushala Tukiman sampai Rumah Suharni Jr. Tanjung Batung Nagari Koto Tinggi	Terlaksananya Pembangunan Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	Kec. Koto Besar		100.000.000,00	APBD		Tersedianya Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	
	Rigit Beton Jr. Koto Agung Nagari Koto Tinggi Kecamatan Koto Besar	Terlaksananya Pembangunan Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	Kec. Koto Besar		125.000.000,00	APBD		Tersedianya Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	
	Rigit Beton Nagari Koto Ranah Kec. Koto Besar	Terlaksananya Pembangunan Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	Kec. Koto Besar		50.000.000,00	APBD		Tersedianya Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Rigit Beton Simp. Paino Jr. Bukit Gading Nagari Koto Laweh Kec. Koto Besar	Terlaksananya Pembangunan Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	Kec. Koto Besar		50.000.000,00	APBD		Tersedianya Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	
	Pembuatan Tugu Nagari Nagari Koto Ranah	Terlaksananya Pembangunan Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	Kec. Koto Besar			APBD		Tersedianya Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	
	Rigit Beton Jr. Ranah Makmur, Nagari Koto Gadang	Terlaksananya Pembangunan Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	Kec. Koto Besar		200.000.000,00	APBD		Tersedianya Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	
	Rigit Beton Jr. Tanjung Batung, Nagari Koto Tinggi	Terlaksananya Pembangunan Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	Kec. Koto Besar		100.000.000,00	APBD		Tersedianya Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	
	Rigit Beton Jr. Ranah Pasar, Nagari Abai Siat, Kec. Koto Besar	Terlaksananya Pembangunan Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	Kec. Koto Besar		100.000.000,00	APBD		Tersedianya Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	
	Rigit Beton Jr. Padang Bungur Timur, Nagari Abai Siat, Kec. Koto Besar	Terlaksananya Pembangunan Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	Kec. Koto Besar		100.000.000,00	APBD		Tersedianya Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	
	Pembangunan Rigit Beton Nagari Lubuk Besar	Terlaksananya Pembangunan Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	Kec. Asam Jujuhan	1.500 m		APBD		Tersedianya Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	
	Peningkatan Kualitas Kawasan Kumuh Nag Sungai Limau	Terlaksananya Peningkatan Kualitas Lingkungan Kawasan Kumuh	Kec. Asam Jujuhan	1 Paket		APBD+APBN		Tersedianya Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	
	Pembangunan Rigit Beton Jalan Lingkar Sei. Papo ke Kantor Camat Nagari Alahan Nan Tigo	Terlaksananya Pembangunan Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	Kec. Asam Jujuhan	2 Km		APBD		Tersedianya Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	
	Pembangunan Rigit Beton Jalan Menuju TPI Nagari Sinamar	Terlaksananya Pembangunan Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	Kec. Asam Jujuhan	300m		APBD		Tersedianya Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	
	Rigit Beton Tempat Parkir Lap. Bola Kaki Padang Kawang Jr. Lubuk Agam	Terlaksananya Pembangunan Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	Kec. Koto Baru	500 m		APBD		Tersedianya Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	
	Rigit Beton Jr. Padang Bintungan	Terlaksananya Pembangunan Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	Kec. Koto Baru		115.000.000,00	APBD		Tersedianya Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	
	Pembangunan Rigit Beton Jalan Lingkungan Aur Jaya II Nagari Koto Padang	Terlaksananya Pembangunan Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	Kec. Koto Baru	500m		APBD		Tersedianya Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	
	Rigit Beton Makam SMPN 2 Koto Baru	Terlaksananya Pembangunan Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	Kec. Koto Baru		100.000.000,00	APBD		Tersedianya Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	
	Pembuatan Rigit Beton Jalan lingkungan Aur Jaya I Nagari Koto Padang	Terlaksananya Pembangunan Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	Kec. Koto Baru	500m	250.000.000,00	APBD		Tersedianya Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	
	Rigit Beton Jalan Jorong Koto Koto Baru Nagari Koto Baru	Terlaksananya Pembangunan Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	Kec. Koto Baru	200m		APBD		Tersedianya Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	
	Rigit Beton Jalan Menuju Jembatan Gantung Jorong Koto Nagari Koto Baru	Terlaksananya Pembangunan Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	Kec. Koto Baru	150m		APBD		Tersedianya Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Rigit Beton Simpang 4 Nagari Sialang Gaung	Terlaksananya Pembangunan Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	Kec. Koto Baru	500m		APBD		Tersedianya Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	
	Rigit Beton Jalan Pemakam Umum ke SMP Standar Seberang Piruko Timur Nagari Koto Baru	Terlaksananya Pembangunan Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	Kec. Koto Baru	300m		APBD		Tersedianya Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	
	Rigit Beton ke TK Sakinah Sungai Betung Nagari Koto Baru	Terlaksananya Pembangunan Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	Kec. Koto Baru	100m		APBD		Tersedianya Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	
	Rigit Beton Jalan Lingkar Lubuk Patin Seberang Piruko Barat Nagari Koto Baru	Terlaksananya Pembangunan Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	Kec. Koto Baru	350m		APBD		Tersedianya Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	
	Rigit Beton Jorong Padang Bintungan IV Nagari Sialang Gaung	Terlaksananya Pembangunan Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	Kec. Koto Baru		150.000.000,00	APBD		Tersedianya Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	
	Rigit Beton Jorong Sialang Gaung Nagari Sialang Gaung	Terlaksananya Pembangunan Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	Kec. Koto Baru	500m	250.000.000,00	APBD		Tersedianya Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	
	Lanjutan Rigit Beton Jalan Kampung Tarandam Nagari Ampang Kuranji	Terlaksananya Pembangunan Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	Kec. Koto Baru	150m		APBD		Tersedianya Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	
	Pelebaran Rigit Beton Tanah Gerubus Nagari Ampang Kuranji	Terlaksananya Pembangunan Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	Kec. Koto Baru	100m		APBD		Tersedianya Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	
	Rigit Beton Jalan Simp. Ponpes ke Rumah Midar Jorong Lubuk Agam Nagari Ampang Kuranji	Terlaksananya Pembangunan Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	Kec. Koto Baru	100m		APBD		Tersedianya Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	
	Rigit Beton Tabek Guci Jr. Koto-Koto Baru Nagari Koto Baru Kec. Koto Baru	Terlaksananya Pembangunan Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	Kec. Koto Baru		75.000.000,00	APBD		Tersedianya Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	
	Rigit Beton Nagari Ampang Kuranji Kecamatan Koto Baru	Terlaksananya Pembangunan Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	Kec. Koto Baru		50.000.000,00	APBD		Tersedianya Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	
	Rigit Beton Lanjutan Nagari Sialang Gaung	Terlaksananya Pembangunan Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	Kec. Koto Baru			APBD		Tersedianya Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	
	Rigit Beton Lubuk Agam, Nagari Ampang Kuranji, Kec. Koto Baru	Terlaksananya Pembangunan Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	Kec. Koto Baru		100.000.000,00	APBD		Tersedianya Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	
	Rigit Beton Dari Koto ke Simpang Lubuk Agam Nagari Ampang Kuranji, Kec. Koto Baru	Terlaksananya Pembangunan Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	Kec. Koto Baru			APBD		Tersedianya Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	
	Rigit Beton Jalan Lingkungan Jr. Aur Jaya Nagari Koto Padang, Kec. Koto Baru	Terlaksananya Pembangunan Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	Kec. Koto Baru			APBD		Tersedianya Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	
	Rigit Beton Jalan Lingkar Nagari Ampalu	Terlaksananya Pembangunan Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	Kec. Koto Salak	500m		APBD		Tersedianya Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	
	Pembangunan Rigit Beton Jorong Pulau Mainan Nagari Pulau Mainan	Terlaksananya Pembangunan Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	Kec. Koto Salak	500m		APBD		Tersedianya Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Rigit Beton Jalan Makam Umum Nagari Ampalu	Terlaksananya Pembangunan Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	Kec. Koto Salak	500m		APBD		Tersedianya Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	
	Pembangunan Rabat Beton Jorong Sungai Klukup Nagari Pulau Mainan	Terlaksananya Pembangunan Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	Kec. Koto Salak	1,5 Km		APBD		Tersedianya Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	
	Pembangunan Rigit Beton Jorong Sungai Lembur Nagari Pulau Mainan	Terlaksananya Pembangunan Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	Kec. Koto Salak	800m		APBD		Tersedianya Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	
	Pembangunan Rigit Beton Jorong Lubuk Lesung Nagari Pulau Mainan	Terlaksananya Pembangunan Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	Kec. Koto Salak	800m	400.000.000,00	APBD		Tersedianya Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	
	Rabat Beton Jorong Pasar Lama Nagari Ampalu	Terlaksananya Pembangunan Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	Kec. Koto Salak	100m2		APBD		Tersedianya Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	
	Rabat Beton Jalan Masjid Almahmudah Salam Baru Nagari Simalidu	Terlaksananya Pembangunan Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	Kec. Koto Salak	100m		APBD		Tersedianya Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	
	Rigit Beton Jr. Koto Nagari Koto Salak	Terlaksananya Pembangunan Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	Kec. Koto Salak		150.000.000,00	APBD		Tersedianya Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	
	Rigit Beton Jalan Lingkar Koto Jorong Koto Nagari Koto Salak Kec. Koto Salak	Terlaksananya Pembangunan Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	Kec. Koto Salak		100.000.000,00	APBD		Tersedianya Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	
	Rigit Beton Pekan Senayan/B3 Nagari Koto Salak Kec. Koto Salak	Terlaksananya Pembangunan Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	Kec. Koto Salak		100.000.000,00	APBD		Tersedianya Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	
	Rigit Beton Jr. Koto Nagari Koto Salak Kec. Koto Salak	Terlaksananya Pembangunan Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	Kec. Koto Salak			APBD		Tersedianya Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	
	Lanjutan Rigit Beton Pasar ampalu Jorong Pasar Nagari ampalu, Kec. Koto Salak	Terlaksananya Pembangunan Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	Kec. Koto Salak			APBD		Tersedianya Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	
	Rigit Beton Jalan Simalidu Umum Jorong Koto, nagari ampalu, Kec. Koto salak	Terlaksananya Pembangunan Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	Kec. Koto Salak		100.000.000,00	APBD		Tersedianya Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	
	Pembangunan Rigit Beton Jalan lingkar Jorong Kampung Baru Nagari Koto Salak / Kec. Koto Salak	Terlaksananya Pembangunan Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	Kec. Koto Salak			APBD		Tersedianya Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	
	Pembangunan Rigit Beton Jr. Lubuk Harto, Nagari Koto Salak, Kec. Koto Salak	Terlaksananya Pembangunan Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	Kec. Koto Salak		100.000.000,00	APBD		Tersedianya Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	
	Pembangunan Rigit Beton Jr. Jati Salam, Nagari Pulau Mainan, Kec. Koto Salak	Terlaksananya Pembangunan Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	Kec. Koto Salak		100.000.000,00	APBD		Tersedianya Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	
	Pembangunan Rigit Beton Jr. Jati Salam, Nagari Pulau Mainan, Kec. Koto Salak	Terlaksananya Pembangunan Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	Kec. Koto Salak		100.000.000,00	APBD		Tersedianya Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	
	Rigit Beton Dusun I Jr. Sei. Kalang I	Terlaksananya Pembangunan Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	Kec. Tiumang	600m		APBD		Tersedianya Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Rigit Beton Jr. Bukit Harapan	Terlaksananya Pembangunan Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	Kec. Tiumang	2.700 m		APBD		Tersedianya Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	
	Rigit Beton Jr. Tiumang	Terlaksananya Pembangunan Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	Kec. Tiumang	500m		APBD		Tersedianya Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	
	Rigit Beton Dusun I RT I Jr. Sei. Kalang I	Terlaksananya Pembangunan Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	Kec. Tiumang	300m		APBD		Tersedianya Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	
	Rigit Beton Dusun 3 RT 3 Jr. Sei. Kalang II	Terlaksananya Pembangunan Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	Kec. Tiumang	700m		APBD		Tersedianya Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	
	Pembangunan Rigit Beton Jr. Sei. Langkok	Terlaksananya Pembangunan Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	Kec. Tiumang	150m		APBD		Tersedianya Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	
	Rigit Beton Jalan Jorong (Aroma - Agung) Jr. Koto Hilalang I	Terlaksananya Pembangunan Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	Kec. Tiumang	1500m		APBD		Tersedianya Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	
	Pembangunan Rigit Beton Jr. Karya Harapan	Terlaksananya Pembangunan Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	Kec. Tiumang	2500m		APBD		Tersedianya Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	
	Rigit Beton Jalan Tembus Jr. Koto Beringin II	Terlaksananya Pembangunan Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	Kec. Tiumang	500m		APBD		Tersedianya Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	
	Rigit Beton RT.2 - Jalan LJ 1 Jr. Lagan Jaya I	Terlaksananya Pembangunan Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	Kec. Tiumang	2.000 m		APBD		Tersedianya Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	
	Rigit Beton Jorong Bukit Harapan Nagari Tiumang	Terlaksananya Pembangunan Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	Kec. Tiumang	1 KM		APBD		Tersedianya Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	
	Rigit Beton Jorong Sungai Kalang II Nagari Tiumang	Terlaksananya Pembangunan Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	Kec. Tiumang	1 KM		APBD		Tersedianya Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	
	Rigi Beton Jorong Bukit Harapan Nagari Tiumang	Terlaksananya Pembangunan Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	Kec. Tiumang	1 KM		APBD		Tersedianya Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	
	Rigi Beton Jorong Sungai Kalang II Nagari Tiumang	Terlaksananya Pembangunan Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	Kec. Tiumang	500m		APBD		Tersedianya Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	
	Jalan Rigit Beton Jorong Harapan Mulya II dan I Nagari Koto Beringin	Terlaksananya Pembangunan Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	Kec. Tiumang	500m		APBD		Tersedianya Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	
	Jalan Rigit Beton Simpang 4 Lapangan Bola ke TPU Lagan Jaya II Nagari Sipangkur	Terlaksananya Pembangunan Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	Kec. Tiumang	1 Km		APBD		Tersedianya Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	
	Rigit Beton Jorong Sipangkur I Nagari Sipangkur	Terlaksananya Pembangunan Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	Kec. Tiumang	250 M		APBD		Tersedianya Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	
	Rigit Beton Jorong Koto Hilalang I Nagari Sungai Langkok	Terlaksananya Pembangunan Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	Kec. Tiumang	800 M		APBD		Tersedianya Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Rigit Beton Koto Beringin Jorong Koto Beringin I Nagari Koto Beringin Kec. Tiumang	Terlaksananya Pembangunan Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	Kec. Tiumang		100.000.000,00	APBD		Tersedianya Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	
	Jalan Rigit Beton Jorong Harapan Mulya I Nagari Koto Beringin Kec. Tiumang	Terlaksananya Pembangunan Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	Kec. Tiumang		100.000.000,00	APBD		Tersedianya Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	
	Rigit Beton Jorong Sei. Kalang I Dusun I RT II	Terlaksananya Pembangunan Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	Kec. Tiumang		200.000.000,00	APBD		Tersedianya Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	
	Rigit Beton Dusun I RT IV Jorong Sei. Kalang I	Terlaksananya Pembangunan Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	Kec. Tiumang		150.000.000,00	APBD		Tersedianya Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	
	Rigit Beton Dusun III RT V Jorong Sei. Kalang II	Terlaksananya Pembangunan Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	Kec. Tiumang		200.000.000,00	APBD		Tersedianya Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	
	Rigit Beton Lagan Jaya 2, nagari Sipangkur, Kec Tiumang	Terlaksananya Pembangunan Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	Kec. Tiumang		200.000.000,00	APBD		Tersedianya Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	
	Rigit Beton Jalan Mesjid Jorong Sipangkur, Nagari Sipangkur , Kec. Tiumang	Terlaksananya Pembangunan Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	Kec. Tiumang			APBD		Tersedianya Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	
	Pembangunan Rigit Beton Jorong Sei Hatang 1 Nagari Tiumang/ Kec. Tiumang	Terlaksananya Pembangunan Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	Kec. Tiumang		100.000.000,00	APBD		Tersedianya Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	
	Rigit Beton DSN I, RT IV Jr. Sei Kalang I, Tiumang, Kec. Tiumang	Terlaksananya Pembangunan Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	Kec. Tiumang		100.000.000,00	APBD		Tersedianya Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	
	Rigit Beton DSN I, RT I Jr. Sei Kalang I, Tiumang, Kec. Tiumang	Terlaksananya Pembangunan Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	Kec. Tiumang		200.000.000,00	APBD		Tersedianya Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	
	Rigit Beton DSN I, RT II Jr. Sei Kalang I, Tiumang, Kec. Tiumang	Terlaksananya Pembangunan Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	Kec. Tiumang		200.000.000,00	APBD		Tersedianya Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	
	Rigit Beton DSN II Jr. Sei Kalang I, Tiumang, Kec. Tiumang	Terlaksananya Pembangunan Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	Kec. Tiumang		150.000.000,00	APBD		Tersedianya Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	
	Rigit Beton DSN III, RT V Jr. Sei Kalang II, Dsn III, RT V, Tiumang, Kec. Tiumang	Terlaksananya Pembangunan Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	Kec. Tiumang		200.000.000,00	APBD		Tersedianya Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	
	Rigit Beton DSN III, RT III Jr. Sei Kalang II, Tiumang, Kec. Tiumang	Terlaksananya Pembangunan Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	Kec. Tiumang		200.000.000,00	APBD		Tersedianya Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	
	Rigit Beton DSN III, RT II Jr. Sei Kalang II, Tiumang, Kec. Tiumang	Terlaksananya Pembangunan Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	Kec. Tiumang		100.000.000,00	APBD		Tersedianya Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	
	Rigit Beton Jr. Sopan Jaya Nagari Sopan Jaya	Terlaksananya Pembangunan Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	Kec. Padang Laweh	2.000 m		APBD		Tersedianya Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	
	Rigit Beton Jr. Muaro Sopan	Terlaksananya Pembangunan Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	Kec. Padang Laweh	1.500 m		APBD		Tersedianya Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Rabat Beton + Jembatan Sungai Atang	Terlaksananya Pembangunan Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	Kec. Padang Laweh	600m		APBD		Tersedianya Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	
	Penambahan Tebal Rigit Beton Koto Lamo	Terlaksananya Pembangunan Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	Kec. Padang Laweh	100m		APBD		Tersedianya Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	
	Pembangunan Rigit Beton Sopan Jaya	Terlaksananya Pembangunan Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	Kec. Padang Laweh	1000m		APBD		Tersedianya Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	
	Pembangunan Rigit Beton Padang Laweh	Terlaksananya Pembangunan Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	Kec. Padang Laweh	150m x 2m		APBD		Tersedianya Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	
	Pembangunan Rigit Beton Batang Tabek	Terlaksananya Pembangunan Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	Kec. Padang Laweh	250m		APBD		Tersedianya Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	
	Pembangunan Rigit Beton Muaro Sopan	Terlaksananya Pembangunan Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	Kec. Padang Laweh	1.500m		APBD		Tersedianya Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	
	Pembangunan Rigit Beton Padang Laweh	Terlaksananya Pembangunan Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	Kec. Padang Laweh	150m		APBD		Tersedianya Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	
	Rigit Jalan Melingkar Moro Bangun dan Batu Rijal	Terlaksananya Pembangunan Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	Kec. Padang Laweh	700m		APBD		Tersedianya Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	
	Pembangunan Rigit Beton Koto Lamo	Terlaksananya Pembangunan Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	Kec. Padang Laweh	1000m		APBD		Tersedianya Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	
	Pembangunan Rigit Beton Titian Akau	Terlaksananya Pembangunan Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	Kec. Padang Laweh	1000m		APBD		Tersedianya Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	
	Rigit Beton Jalan Lingkar Tanah Lapang Nagari Siguntur I	Terlaksananya Pembangunan Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	Kec. Sitiung	1.500 m		APBD		Tersedianya Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	
	Pembuatan Jalan Penelusuran Kawasan Candi Kerajaan Siguntur, Jalan dan tangga masuk Ngalau Batu Kapuo (Batu Kapur), Jalan ke Pemandian Aie Timbuo	Terlaksananya Pembangunan Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	Kec. Sitiung	1 Pkt		APBD		Tersedianya Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	
	Peningkatan Kualitas Kawasan Kumuh Nag Sungai Duo	Terlaksananya Peningkatan Kualitas Lingkungan Kawasan Kumuh	Kec. Sitiung	1 Paket		APBD		Tersedianya Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	
	Rigit Beton Dusun 1 (Satino Sisal, Luncung) Piruko Utara	Terlaksananya Pembangunan Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	Kec. Sitiung	250m		APBD		Tersedianya Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	
	Rigit Beton dari Jembatan KPN Jorong Lawai Nagari Gunung Medan	Terlaksananya Pembangunan Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	Kec. Sitiung	1 Km		APBD		Tersedianya Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	
	Rigit Beton Depan Rumah Nasrullah Jorong Sungai Duo Kec. Sitiung	Terlaksananya Pembangunan Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	Kec. Sitiung		50.000.000,00	APBD		Tersedianya Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Rigit Beton Dusun Kartika Indah Jorong Koto Agung Kiri Nagari Sungai Duo Kec. Sitiung (Simpang Bpk Sarman)	Terlaksananya Pembangunan Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	Kec. Sitiung		150.000.000,00	APBD		Tersedianya Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	
	Rigit Beton BKR I Jl. Depan PUR Setiaji Koto Agung Kiri I Kenagarian Sungai Duo Kec. Sitiung	Terlaksananya Pembangunan Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	Kec. Sitiung		50.000.000,00	APBD		Tersedianya Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	
	Rigit Beton BKR II Kenagarian Sungai Duo Kec. Sitiung	Terlaksananya Pembangunan Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	Kec. Sitiung		100.000.000,00	APBD		Tersedianya Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	
	Rigit Beton Lubuk Aur Nagari Gunung Medan Kec. Sitiung	Terlaksananya Pembangunan Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	Kec. Sitiung		150.000.000,00	APBD		Tersedianya Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	
	Rigit Beton BKN I Nagari Sungai Duo Kec. Sitiung	Terlaksananya Pembangunan Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	Kec. Sitiung		100.000.000,00	APBD		Tersedianya Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	
	Rigit Beton BKN II Nagari Sungai Duo Kec. Sitiung	Terlaksananya Pembangunan Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	Kec. Sitiung		50.000.000,00	APBD		Tersedianya Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	
	Rigit Beton Jorong Koto Agung Kiri II Nagari Sungai Duo Kec. Sitiung	Terlaksananya Pembangunan Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	Kec. Sitiung		50.000.000,00	APBD		Tersedianya Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	
	Rigit Beton Jr. Siguntur II Nagari Siguntur Kec. Sitiung	Terlaksananya Pembangunan Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	Kec. Sitiung		100.000.000,00	APBD		Tersedianya Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	
	Rigit Beton Jalan Kendaraan Roda Dua Jr. Bunga Tanjung Gunung Medan	Terlaksananya Pembangunan Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	Kec. Sitiung		60.000.000,00	APBD		Tersedianya Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	
	Rigit Beton Jaringan Saluran Tersier 500 M Jr. Koto Daulat Nag. Sei Duo	Terlaksananya Pembangunan Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	Kec. Sitiung		150.000.000,00	APBD		Tersedianya Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	
	Rigit Beton BKR I Nagari Sungai Duo	Terlaksananya Pembangunan Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	Kec. Sitiung		50.000.000,00	APBD		Tersedianya Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	
	Rigit Beton Jalan ke Mesjid BKR I Nagari Sungai Duo	Terlaksananya Pembangunan Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	Kec. Sitiung		100.000.000,00	APBD		Tersedianya Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	
	Rigit Beton Jr. Padang Sidondang, Nagari Sitiung, Kec. Sitiung	Terlaksananya Pembangunan Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	Kec. Sitiung		100.000.000,00	APBD		Tersedianya Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	
	Rigit Beton Jr. Sitiung, Nagari Sitiung, Kec. Sitiung	Terlaksananya Pembangunan Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	Kec. Sitiung		150.000.000,00	APBD		Tersedianya Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	
	Rigit Beton Lubuk Aur, Gunung Medan, Kec. Sitiung	Terlaksananya Pembangunan Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	Kec. Sitiung			APBD		Tersedianya Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	
	Rigit Beton Koto Agung Kanan I, Nagari Sei Duo, Kec. Sitiung	Terlaksananya Pembangunan Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	Kec. Sitiung			APBD		Tersedianya Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	
	Rigit Beton Koto Agung Kanan II, Nagari Sei Duo, Kec. Sitiung	Terlaksananya Pembangunan Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	Kec. Sitiung			APBD		Tersedianya Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Rigit Beton Koto Agung Kiri I, Nagari Sei Duo, Kec. Sitiung	Terlaksananya Pembangunan Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	Kec. Sitiung			APBD		Tersedianya Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	
	Rigit Beton Koto Agung Kiri II, Nagari Sei Duo, Kec. Sitiung	Terlaksananya Pembangunan Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	Kec. Sitiung			APBD		Tersedianya Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	
	Rigit Beton Jalan Jr. Koto Tuo, Kec. Sitiung	Terlaksananya Pembangunan Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	Kec. Sitiung		100.000.000,00	APBD		Tersedianya Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	
	Rigit Beton Jr. Taratak, Kec. Sitiung	Terlaksananya Pembangunan Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	Kec. Sitiung		50.000.000,00	APBD		Tersedianya Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	
	Rigit Beton Jalan Perumahan Dusun Sungai Salak Jr. Sungai Duo, Nagari Sungai Duo, Kec. Sitiung	Terlaksananya Pembangunan Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	Kec. Sitiung		100.000.000,00	APBD		Tersedianya Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	
	Rigit Beton Jln. RT.09 Jr. Bukit Raya R. Palabi	Terlaksananya Pembangunan Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	Kec. Timpeh	1.500 m		APBD		Tersedianya Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	
	Rigit Beton Jln. Poros RT.05 Bangun Argo	Terlaksananya Pembangunan Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	Kec. Timpeh	2.500 m		APBD		Tersedianya Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	
	Rigit Beton Jln. RT.04 Jr. Bukit Jaya	Terlaksananya Pembangunan Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	Kec. Timpeh	1.500 m		APBD		Tersedianya Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	
	Peningkatan PSD KwsPermukiman Rawan Bencana Nagari Timpeh Kec. Timpeh	Terlaksananya Peningkatan Kualitas Lingkungan Kawasan Rawan Bencana	Kec. Timpeh	1 Paket		APBD+APBN		Tersedianya Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	
	Lanjutan Pembangunan Rigit Beton Jalan Lingkar Kantor Camat Timpeh	Terlaksananya Pembangunan Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	Kec. Timpeh	500m	250.000.000,00	APBD		Tersedianya Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	
	Rigit Beton Jalan RT 03 Nagari Marga Makmur	Terlaksananya Pembangunan Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	Kec. Timpeh	200m		APBD		Tersedianya Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	
	Rigit Beton Jalan RT 05 Nagari Marga Makmur	Terlaksananya Pembangunan Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	Kec. Timpeh	200m		APBD		Tersedianya Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	
	Rigit Beton Jalan RT 05 (Depan Rumah Maliki) Nagari Sakato	Terlaksananya Pembangunan Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	Kec. Timpeh	100m		APBD		Tersedianya Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	
	Rigit Beton Jalan Lingkar SMA Timpeh Nagari Trimulya I	Terlaksananya Pembangunan Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	Kec. Timpeh	400m	200.000.000,00	APBD		Tersedianya Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	
	Rigit Beton Nagari Sukajadi	Terlaksananya Pembangunan Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	Kec. Timpeh	300m		APBD		Tersedianya Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	
	Rigit Beton RT 11 -14 Nagari Bukit Tujuh	Terlaksananya Pembangunan Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	Kec. Timpeh	1.200m		APBD		Tersedianya Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	
	Rigit Beton Lanjutan Depan Endang Sri Lestari Nagari Marga Makmur	Terlaksananya Pembangunan Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	Kec. Timpeh	300m		APBD		Tersedianya Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Rigit Beton Bangun Argo SP 6 Nagari Ranah Palabi Timpeh	Terlaksananya Pembangunan Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	Kec. Timpeh		100.000.000,00	APBD		Tersedianya Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	
	Rigit Beton Bangun Argo Ranah Palabi Timpeh	Terlaksananya Pembangunan Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	Kec. Timpeh		100.000.000,00	APBD		Tersedianya Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	
	Rigit Beton Jrg. Marga Jaya Taratak Tinggi Kec. Timpeh	Terlaksananya Pembangunan Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	Kec. Timpeh		100.000.000,00	APBD		Tersedianya Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	
	Rigit Beton Dsn IV Pinang Jaya Nagari Tabek Kec. Timpeh	Terlaksananya Pembangunan Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	Kec. Timpeh		100.000.000,00	APBD		Tersedianya Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	
	Rigit Beton Jalan Lingkar Kantor Camat Timpeh	Terlaksananya Pembangunan Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	Kec. Timpeh			APBD		Tersedianya Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	
	Rigit Beton Dusun I, Jr. Pinang Jaya, Nagari Tabek, Kec. Timpeh	Terlaksananya Pembangunan Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	Kec. Timpeh		100.000.000,00	APBD		Tersedianya Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	
	Rigit Beton Dusun III, Jr. Pinang Makmur, Nagari Tabek, Kec. Timpeh	Terlaksananya Pembangunan Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	Kec. Timpeh		200.000.000,00	APBD		Tersedianya Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	
	Rigit Beton Dusun V, Jr. Pinang Jaya, Nagari Tabek, Kec. Timpeh	Terlaksananya Pembangunan Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	Kec. Timpeh		200.000.000,00	APBD		Tersedianya Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	
	Rigit Beton Jr. Tabek Jaya, Nagari Tabek, Kec. Timpeh	Terlaksananya Pembangunan Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	Kec. Timpeh		100.000.000,00	APBD		Tersedianya Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	
	Rigit Beton Jalan Kuburan Pinang Jaya, Nagari Tabek, Kec., Timpeh	Terlaksananya Pembangunan Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	Kec. Timpeh		150.000.000,00	APBD		Tersedianya Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	
	Rigit Beton Jr. Marga Makmur, Nagari Taratak Tinggi, kec. Timpeh	Terlaksananya Pembangunan Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	Kec. Timpeh		100.000.000,00	APBD		Tersedianya Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	
	Rigit Beton Jr. Beringin Sakti, Nagari Taratak Tinggi, kec. Timpeh	Terlaksananya Pembangunan Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	Kec. Timpeh		100.000.000,00	APBD		Tersedianya Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	
	Rigit Beton Bangun Argo Nagari Ranah Palabi, Kec. Timpeh	Terlaksananya Pembangunan Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	Kec. Timpeh		150.000.000,00	APBD		Tersedianya Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	
	Rigit Beton SP 6, Nagari Ranah Palabi, Kec. Timpeh	Terlaksananya Pembangunan Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	Kec. Timpeh		100.000.000,00	APBD		Tersedianya Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	
	Rigit Beton Jr. Marga Makmur, Kec. Timpeh	Terlaksananya Pembangunan Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	Kec. Timpeh		50.000.000,00	APBD		Tersedianya Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	
	Rigit Beton Jr. 3 Trimulya	Terlaksananya Pembangunan Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	Kec. Timpeh		100.000.000,00	APBD		Tersedianya Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	
	Pembangunan Jalan Rigit Beton Jr. Tabek Pematang	Terlaksananya Pembangunan Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	Kec. Pulau Punjung	2.000 m		APBD		Tersedianya Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Rigit Beton Jalan ke Batu Ampar Jr. Sialang	Terlaksananya Pembangunan Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	Kec. Pulau Punjung	500 m		APBD		Tersedianya Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	
	Rigit Beton Jalan RT.11 Jr. Muaro Momong	Terlaksananya Pembangunan Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	Kec. Pulau Punjung	1.500 m		APBD		Tersedianya Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	
	Rigit Beton Jalan Lingkar Jorong Parik Tarajak	Terlaksananya Pembangunan Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	Kec. Pulau Punjung	1.200 m		APBD		Tersedianya Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	
	Rigit Beton MI Al Azhar Pulau Punjung	Terlaksananya Pembangunan Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	Kec. Pulau Punjung	200m		APBD		Tersedianya Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	
	Rigit Beton Jalan Rumah Tahfiz Alfatihah Nagari Sungai Kambut	Terlaksananya Pembangunan Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	Kec. Pulau Punjung	400m		APBD		Tersedianya Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	
	Peningkatan PSD KwsPermukiman Rawan Bencana Nagari IV koto Pulau Punjung Kec. Pulau Punjung	Terlaksananya Peningkatan Kualitas Lingkungan Kawasan Rawan Bencana	Kec. Pulau Punjung	1 Paket		APBD + APBN		Tersedianya Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	
	Rehab Rigit Beton Jln. Simpang Gantiang Simaung Jr. Koto Tb. Tinggi Nagari Tabiang Tinggi	Terlaksananya Pembangunan Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	Kec. Pulau Punjung	1000m		APBD		Tersedianya Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	
	Rigit Beton Jalan Jorong Padang Candi Nagari Sungai Dareh	Terlaksananya Pembangunan Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	Kec. Pulau Punjung	500m		APBD		Tersedianya Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	
	Rigit Beton Jalan Jorong Sungai Sangkir Nagari Sungai Dareh	Terlaksananya Pembangunan Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	Kec. Pulau Punjung	500m		APBD		Tersedianya Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	
	Rigit Beton dan Drainase Jalan Trans Sungai Kilangan - Kebun P3RSB Jorong Sungai Kilangan Nagari Sungai Dareh	Terlaksananya Pembangunan Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	Kec. Pulau Punjung	500m		APBD		Tersedianya Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	
	Rigit Beton Jalan Lingkar Perik Tarajak Jr. Parik Tarajak Nagari Skabau	Terlaksananya Pembangunan Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	Kec. Pulau Punjung	500m		APBD		Tersedianya Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	
	Rigit Beton Jalan Masuk SMP 06 Pulau Punjung Jr. Muaro Momong Nagari Sungai Kambut	Terlaksananya Pembangunan Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	Kec. Pulau Punjung	100m		APBD		Tersedianya Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	
	Rigit Beton Jalan ke SD 24 Pualu Punjung Jr. Sungai Nili Nagari Sungai Kambut	Terlaksananya Pembangunan Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	Kec. Pulau Punjung	4m x 300m		APBD		Tersedianya Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	
	Rigit Beton Jorong Padang Sari (Rumah Muri) Nagari Tebing Tinggi	Terlaksananya Pembangunan Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	Kec. Pulau Punjung		40.000.000,00	APBD		Tersedianya Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	
	Rigit Beton Bahu Jalan ke Mesjid Baru Tebing Tinggi	Terlaksananya Pembangunan Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	Kec. Pulau Punjung		30.000.000,00	APBD		Tersedianya Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	
	Rigit Beton Bukit Mindawa Nagari Sikabau Kec. Pulau Punjung	Terlaksananya Pembangunan Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	Kec. Pulau Punjung		50.000.000,00	APBD		Tersedianya Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	
	Rigit Beton Samping PU (SD UKS)	Terlaksananya Pembangunan Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	Kec. Pulau Punjung		100.000.000,00	APBD		Tersedianya Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Rigit Beton Jorong Sedo Mulya Nagari Tebing Tinggi	Terlaksananya Pembangunan Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	Kec. Pulau Punjung		50.000.000,00	APBD		Tersedianya Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	
	Lanjutan Rigit Beton Sakinah 2 Jr. Lambau Sei. Kambut Pulau Punjung	Terlaksananya Pembangunan Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	Kec. Pulau Punjung		100.000.000,00	APBD		Tersedianya Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	
	peningkatan/ Pelebaran Rigit Beton Jr. Koto Lamo Sei. Kambut Bawah Pulau Punjung	Terlaksananya Pembangunan Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	Kec. Pulau Punjung		50.000.000,00	APBD		Tersedianya Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	
	Rigit Beton Sidomulyo Tebing Tinggi, Nagari Tebing Tinggi	Terlaksananya Pembangunan Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	Kec. Pulau Punjung		150.000.000,00	APBD		Tersedianya Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	
	Rigit Beton Jr. Koto, Nagari Sikabau, Kec. Pulau Punjung	Terlaksananya Pembangunan Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	Kec. Pulau Punjung		100.000.000,00	APBD		Tersedianya Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	
	Rigit Beton Simpang Rm. Abas Jr. Bt. Tabek Nagari Tabiang Tinggi	Terlaksananya Pembangunan Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	Kec. Pulau Punjung		100.000.000,00	APBD		Tersedianya Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	
	Rigit Beton Jr. Koto Nagari Tabiang Tinggi	Terlaksananya Pembangunan Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	Kec. Pulau Punjung		150.000.000,00	APBD		Tersedianya Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	
	Rigit Jalan Makam Jorong Sidumulyo Nagari Tabiang Tinggi	Terlaksananya Pembangunan Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	Kec. Pulau Punjung		100.000.000,00	APBD		Tersedianya Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	
	Rigit Beton Simpang Rm. Armis Jorong Ranah Lintas Nagari Tabing Tinggi	Terlaksananya Pembangunan Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	Kec. Pulau Punjung		50.000.000,00	APBD		Tersedianya Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	
	Rigit Beton Jr. Bukit Barangan Nagari Sikabau	Terlaksananya Pembangunan Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	Kec. Pulau Punjung		100.000.000,00	APBD		Tersedianya Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	
	Rigit Beton Jr. Tanjung Salilok Nagari Sikabau	Terlaksananya Pembangunan Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	Kec. Pulau Punjung		100.000.000,00	APBD		Tersedianya Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	
	Rigit Beton Jr. Bukit Mindawa Nagari Sikabau	Terlaksananya Pembangunan Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	Kec. Pulau Punjung		100.000.000,00	APBD		Tersedianya Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	
	Rigit Beton Bukit Mindawa, Kec. Pulau Punjung	Terlaksananya Pembangunan Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	Kec. Pulau Punjung			APBD		Tersedianya Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	
	Rigit Beton Pelebaran Jalan Ranah Nagari Sei Dareh, Kec. Pulau Punjung	Terlaksananya Pembangunan Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	Kec. Pulau Punjung		200.000.000,00	APBD		Tersedianya Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	
	Rigit Beton Nagari Sikabau, Kec. Pulau Punjung	Terlaksananya Pembangunan Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	Kec. Pulau Punjung		100.000.000,00	APBD		Tersedianya Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	
	Rigit Beton jalan Sei Dareh Nagari Sei Dareh, Kec. Pulau Punjung	Terlaksananya Pembangunan Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	Kec. Pulau Punjung		200.000.000,00	APBD		Tersedianya Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	
	Pembangunan Jalan Rigit Beton Jr. Silombik	Terlaksananya pembangunan rigit beton jalan lingkungan	Kec. IX Koto	200 m		APBD		Tersedianya Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Rigit Beton Jalan Koto Baru Nagari Koto Nan IV Dibauh	Terlaksananya pembangunan rigit beton jalan lingkungan	Kec. IX Koto	500m		APBD		Tersedianya Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	
	Rigit Beton Jr. Silago Nag. Silago Depan Cimpur Permai	Terlaksananya pembangunan rigit beton jalan lingkungan	Kec. IX Koto		75.000.000,00	APBD		Tersedianya Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	
	Rigit Beton Nagari Banai, Kec. IX Koto	Terlaksananya pembangunan rigit beton jalan lingkungan	Kec. IX Koto		50.000.000,00	APBD		Tersedianya Jalan Lingkungan Poros Pedesaan	
			Terlaksananya penyediaan sarana dan prasarana persampahan kawasan perumahan		150.000.000			Tersedianya sarana dan prasarana persampahan kawasan perumahan	
	Bedah Rumah Nagari Koto Besar	Terlaksananya rehabilitasi rumah masyarakat yang tak layak huni	Kec. Koto Besar	125 Unit		APBD		Tersediaanya Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat	
	Bedah Rumah Nagari Abai Siat	Terlaksananya rehabilitasi rumah masyarakat yang tak layak huni	Kec. Koto Besar	200 Unit		APBD		Tersediaanya Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat	
	Bedah Rumah	Terlaksananya rehabilitasi rumah masyarakat yang tak layak huni	Kec. Asam Jujuhan	500 Unit		APBD		Tersediaanya Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Persampahan Perumahan Bumi Lawai Permai Gunung Medan	Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Persampahan Kawasan Perumahan	Kec. Sitiung	1 Paket	150.000.000,00	APBD		Tersedianya sarana dan prasarana persampahan kawasan perumahan	
	Bedah Rumah	Terlaksananya Bedah Rumah	Sungai Duo Kec. Sitiung	1 Pkt		APBN		Tersediaanya Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat	
	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Dan Air Limbah				7.497.000.000				
	<u>Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum</u>	<u>Terlaksananya pembangunan sistem pelayanan air minum</u>			4.262.000.000			<u>Meningkatnya pelayanan air minum</u>	
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Air Minum Skala Perdesaan Kec. Sungai Rumbai	Terlaksananya sarana dan prasarana air minum skala perdesaan	Kec. Sungai Rumbai	3 Jorong	150.000.000,00	APBD		Meningkatnya pelayanan air minum di perdesaan	
	Pengembangan jaringan Perkotaan di kawasan Sungai Betung	Terlaksananya pembangunan sistem pelayanan air minum	Kec. Sungai Rumbai	1 Paket		APBD + APBN		Meningkatnya pelayanan air minum sistem perpipaan	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Pengembangan Jaringan Perpipaan Air Bersih Kec. Sungai Rumbai	Terlaksananya pembangunan sistem pelayanan air minum	Kec. Sungai Rumbai	1 Paket	1.000.000.000,00	APBD		Meningkatnya pelayanan air minum sistem perpipaan	
	Pengembangan Jaringan Perpipaan Air Bersih Kec. Koto Besar	Terlaksananya pembangunan sistem pelayanan air minum	Kec. Koto Besar			APBD		Meningkatnya pelayanan air minum sistem perpipaan	
	Kolam Penampung Air Bersih RT 12 , Nagari Koto Laweh, Kec. Koto Besar	Terlaksananya pembangunan sistem pelayanan air minum	Kec. Koto Besar			APBD		Meningkatnya pelayanan air minum sistem perpipaan	
	Pembangunan Jaringan Air Bersih Nagari Sungai Limau	Terlaksananya pembangunan sistem pelayanan air minum	Kec. Asam Jujuhan	500 m	200.000.000,00	APBD		Meningkatnya pelayanan air minum sistem perpipaan	
	Pembangunan Jaringan Air Bersih Nagari Tanjung Alam	Terlaksananya pembangunan sistem pelayanan air minum	Kec. Asam Jujuhan	500 m		APBD		Meningkatnya pelayanan air minum sistem perpipaan	
	Pembangunan Jaringan Air Bersih Nagari Alahan Nan Tigo	Terlaksananya pembangunan sistem pelayanan air minum	Kec. Asam Jujuhan	500 m	200.000.000,00	APBD		Meningkatnya pelayanan air minum sistem perpipaan	
	Pembangunan Jaringan Air Bersih Nagari Lubuk Besar	Terlaksananya pembangunan sistem pelayanan air minum	Kec. Asam Jujuhan	500 m	200.000.000,00	APBD		Meningkatnya pelayanan air minum sistem perpipaan	
	Pembangunan Jaringan Air Bersih Nagari Sinamar	Terlaksananya pembangunan sistem pelayanan air minum	Kec. Asam Jujuhan	500 m		APBD		Meningkatnya pelayanan air minum sistem perpipaan	
	Lanjutan Pembangunan SPAM Perdesaan Nagari Sungai Limau	Terlaksananya pembangunan sistem pelayanan air minum	Kec. Asam Jujuhan	2 Lokasi		APBD		Meningkatnya pelayanan air minum sistem perpipaan	
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Air Minum Skala Perdesaan Nagari Koto Padang	Terlaksananya sarana dan prasarana air minum skala perdesaan	Kec. Koto Baru	3 Jorong	150.000.000,00	APBD		Meningkatnya pelayanan air minum di perdesaan	
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Air Minum Skala Perdesaan Nagari Ampang Kuranji	Terlaksananya sarana dan prasarana air minum skala perdesaan	Kec. Koto Baru	4 Jorong		APBD		Meningkatnya pelayanan air minum di perdesaan	
	Pengembangan Jaringan Perpipaan Air Bersih Kec. Koto Baru	Terlaksananya pembangunan sistem pelayanan air minum	Kec. Koto Baru	1 Paket	1.000.000.000,00	APBD		Meningkatnya pelayanan air minum sistem perpipaan	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Pagar Pelindungan Air Bersih Bumi Raya	Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana air bersih	Kec. Padang Laweh	10m2		APBD		Meningkatnya pelayanan air minum di perdesaan	
	Pagar Pelindungan Air Bersih Jati Makmur	Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana air bersih	Kec. Padang Laweh	10m2		APBD		Meningkatnya pelayanan air minum di perdesaan	
	Pengadaan Sumur Bor Titian Akau	Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana air bersih	Kec. Padang Laweh	1 Unit	12.000.000,00	APBD		Meningkatnya pelayanan air minum di perdesaan	
	Pagar Pelindungan Air Bersih Kayu Aro	Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana air bersih	Kec. Padang Laweh	10m2		APBD		Meningkatnya pelayanan air minum di perdesaan	
	Pagar Perlindungan Air Bersih Sopan Jaya	Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana air bersih	Kec. Padang Laweh	1 Paket		APBD		Meningkatnya pelayanan air minum di perdesaan	
	Penyediaan MCK dan Air Bersih Nagari Batu Rijal	Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana air bersih	Kec. Padang Laweh	40 Unit	200.000.000,00	APBD		Meningkatnya pelayanan air minum di perdesaan	
	Peningkatan Kapasitas Pelayanan Air Minum Jorong Saiyo Nagari Taratak Tinggi	Terlaksananya pembangunan sistem pelayanan air minum	Kec. Timpeh	1 Paket		APBD		Meningkatnya pelayanan air minum sistem perpipaan	
	Pengadaan Air Bersih Dusun III, Jr. Pinang Makmur, Nagari Tabek, Kec. Timpeh	Terlaksananya pembangunan sistem pelayanan air minum	Kec. Timpeh	1 Paket		APBD		Meningkatnya pelayanan air minum sistem perpipaan	
	Lanjutan Pemasangan Pipa Air Baku ke Rumah Masyarakat Jr. Kampung Surau Nagari Gunung Selasih	Terlaksananya pembangunan sistem pelayanan air minum	Kec. Pulau Punjung	1 Paket	50.000.000,00	APBD		Meningkatnya pelayanan air minum sistem perpipaan	
	Pengembangan Jaringan Perpipaan Air Bersih Kec. Pulau Punjung	Terlaksananya pembangunan sistem pelayanan air minum	Kec. Pulau Punjung	1 Paket	1.000.000.000,00	APBD		Meningkatnya pelayanan air minum sistem perpipaan	
	Pengembangan Jaringan Perpipaan Air Bersih Kec. IX Koto	Terlaksananya pembangunan sistem pelayanan air minum	Kec. IX Koto	1 Paket		APBD		Meningkatnya pelayanan air minum sistem perpipaan	
	Pembangunan Reservoir (Bak Penampungan Air dan Sanitasi) Jr. Silago Nagari Silago	Terlaksananya pembangunan sistem pelayanan air minum	Kec. IX Koto	1 Paket	100.000.000,00	APBD		Meningkatnya pelayanan air minum sistem perpipaan	
	Optimalisasi SPAM Perumahan Villa Bukit Mindawa		Pulau Punjung						

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Operasional UPT SPAM		Pulau Punjung	1 Paket	700.000.000,00				
	Penyusunan Rencana Bisnis Anggaran (RBA) UPT SPAM		Kab. Dharmasraya	1 Paket	200.000.000,00				
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah	Terlaksananya pembangunan sistem pelayanan air minum			1.635.000.000			Meningkatnya pelayanan air minum	
	Lanjutan Pembangunan Pamsimas Nagari Bonjol	Terlaksananya pembangunan sarana air bersih program pamsimas	Kec. Koto Besar	2 Lokasi	500.000.000,00	APBD		Meningkatnya pelayanan air minum	
	Pembangunan Pamsimas Nagari Tanjung Alam	Terlaksananya pembangunan sarana air bersih program pamsimas	Kec. Asam Jujuhan	4 Lokasi		APBD		Meningkatnya pelayanan air minum	
	Pembangunan Bronjong Pamsimas Jr. Koto Hilalang I	Terlaksananya pembangunan sistem pelayanan air minum	Kec. Tiumang	1 Pkt	200.000.000,00	APBD		Meningkatnya pelayanan air minum	
	Pengadaan Pompa Air Pamsimas Jr. Koto Hilalang I	Terlaksananya pembangunan sistem pelayanan air minum	Kec. Tiumang	2 Unit		APBD		Meningkatnya pelayanan air minum	
	Pembangunan Gedung Pamsimas Jr. Koto Hilalang I	Terlaksananya pembangunan sistem pelayanan air minum	Kec. Tiumang	1 Unit		APBD		Meningkatnya pelayanan air minum	
	Pembangunan Reservoir Air Pamsimas Jr. Karya Harapan	Terlaksananya pembangunan sistem pelayanan air minum	Kec. Tiumang	1 Unit	210.000.000,00	APBD		Meningkatnya pelayanan air minum	
	Penambahan Jaringan Pamsimas Jorong Tiumang Nagari Tiumang	Terlaksananya pembangunan sarana air bersih program pamsimas	Kec. Tiumang	2 KM	200.000.000,00	APBD		Meningkatnya pelayanan air minum	
	Pamsimas Tahap II Tambahan Jorong Lagan Jaya II Nagari Sipangkur	Terlaksananya pembangunan sarana air bersih program pamsimas	Kec. Tiumang	1 Paket	200.000.000,00	APBD		Meningkatnya pelayanan air minum	
	Pembangunan Reservoir Air Pamsimas Jorong Koto Hilalang I Nagari Sungai Langkok	Terlaksananya pembangunan sarana air bersih program pamsimas	Kec. Tiumang	1 Unit	275.000.000,00	APBD		Meningkatnya pelayanan air minum	
	Listrik Masyarakat Miskin Nagari Siguntur, Kec. Sitiung	Terlaksananya Listrik Untuk Masyarakat Miskin	Kec. Sitiung		50.000.000,00	APBD			
	Peningkatan Kinerja Pengelolaan Air Limbah								
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Limbah setempat		Kab. Dharmasraya		-	APBD	Hibah APBN		
	Optimalisasi Kawasan IPLT		Kab. Dharmasraya		700.000.000,00	APBD	Pendamping APBN		
	Penyusunan Ranperda Pengelolaan Air Limbah		Kab. Dharmasraya		200.000.000,00	APBD	DDUB APBN		
	Pengelolaan Layanan Lumpur Tinja Terjadwal (LLTT)		Kab. Dharmasraya		200.000.000,00	APBD	DDUB APBN		
	Operasional IPLT		Sitiung		500.000.000,00	APBD			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					10.175.000.000				
					319.622.000.000				
1 05	- BIDANG PENATAAN RUANG				-				#REF!
TOTAL					321.072.000.000				#REF!

Nama PD : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Lembar ... dari ...

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	URUSAN WAJIB				13.382.766.150				
	BIDANG PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN				12.882.766.150				
	Program Pengembangan Perumahan				150.000.000				
	Program Pemberdayaan komunitas Perumahan				12.732.766.150				
	BIDANG PERTANAHAN				500.000.000				
	Program Penyelesaian konflik-konflik pertanahan				-				
	Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah				500.000.000				
TOTAL					13.382.766.150				#REF!

Nama PD : **Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah**

Lembar ... dari ...

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	URUSAN WAJIB				2.047.587.500				
	BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				2.047.587.500				395.000.000
1 05	- BIDANG PENATAAN RUANG				2.047.587.500				395.000.000
1 05 15	Program Perencanaan Tata Ruang	persentase ketersediaan dokumen tata ruang (RTRW, RDTR, dan zoning regulation)			1.777.587.500				100.000.000
	Peninjauan Kembali RTRW Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011-2031	Rekomendasi Evaluasi RTRW Kabupaten Dharmasraya	Dharmasraya	1 dok	400.000.000	APBD II		1 dok	
	Evaluasi RTRW Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011-2031	Tersedianya Dokumen RTRW Yang Telah Di Evaluasi Sesuai Dengan UU No.26/2007	Dharmasraya	1 Dok	600.000.000	APBD II		1 Dok	
	Penetapan Perda RDTR dan Peraturan Zonasi RDTR Kawasan Pulau Punjung	Terwujudnya Perda yang Mengatur Tentang RDTR dan Peraturan Zonasi	Dharmasraya	1 dok	120.000.000	APBD II		1 dok	
	Persetujuan Substansi RDTR dan Zoning Regulation Kawasan Koto Baru	Tersedianya Persetujuan Substansi/Materi RDTR dan Zoning Regulation	Dharmasraya	1 dok	100.000.000	APBD II		1 dok	
	Sosialisasi Penataan Ruang	Terselenggaranya Sosialisasi Penataan Ruang di Daerah	Dharmasraya	11 Kecamatan	75.000.000	APBD II		11 Kecamatan	100.000.000
1 05 15 18	Kegiatan Survey dan Pemetaan (Penyusunan Rencana Pengembangan Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman / RP3KP)	terpetakannya kondisi dan data perumahan dan pemukiman yang relevan dan signifikan	Dharmasraya	1 dokumen	482.587.500	APBD II			
1 05 17	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	persentase kasus penataan ruang terselesaikan			270.000.000				295.000.000
1 05 15 xx	Koordinasi dan fasilitasi pengendalian pemanfatan ruang lintas kabupaten/ kota	Koordinasi pengendalian pemanfaatan ruang kawasan perbatasan	Dharmasraya	10 kali	210.000.000	APBD II		10 kali	220.000.000
1 05 15 xx	Koordinasi BKPRD Kabupaten Dharmasraya	Terlaksananya Rapat Koordinasi BKPRD Kabupaten Dalam Rangka Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Wilayah Kabupaten Dharmasraya	Dharmasraya	10 kali	60.000.000	APBD II		10 kali	75.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3	URUSAN PENUNJANG				4.895.908.750				3.312.619.284
1 06	BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN				4.845.908.750				3.260.369.284
1 06 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	Bappeda	100%	955.410.750				922.747.984
1 06 01 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	pembayaran tagihan listrik, telpon dan internet	Bappeda	12 bulan	81.000.000			12 bulan	84.645.000
1 06 01 05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	pengadaan kendaraan roda 2	Bappeda	4 unit	64.000.000				
1 06 01 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	pembayaran pajak kendaraan roda 4 dan roda 2	Bappeda	3 mobil dan 9 motor	8.250.000			5 mobil dan 9 motor	9.250.000
1 06 01 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	honor PA, Bendahara, honor bendahara barang	Bappeda	12 bulan	123.473.000			12 bulan	123.473.000
1 06 01 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	pembayaran honor penjaga malam, honor petugas K3	Bappeda	1 tahun	85.527.000			1 tahun	85.527.000
1 06 01 09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	perawatan dan perbaikan 12 AC, 12 laptop, 1 komputer, mesin tik	Bappeda	1 tahun	15.400.000			1 tahun	16.093.000
1 06 01 10	Penyediaan alat tulis kantor	pembelian kertas, tinta dan pendukung lainnya	Bappeda	1 tahun	44.860.750			1 tahun	46.879.484
1 06 01 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	pengadaan fotocopy, jilid dokumen, spanduk, leaflet, lembar disposisi	Bappeda	1 tahun	35.400.000			1 tahun	36.993.000
1 06 01 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	pengadaan lampu, kabel dan pendukung lainnya	Bappeda	1 tahun	2.500.000			1 tahun	2.612.500
1 06 01 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	5 laptop, 1 infocus, 1 unit sound sistem wireless, 5 printer laserjet, layar infocus, CCTV	Bappeda	1 paket	98.000.000			1 paket	102.410.000
1 06 01 14	Penyediaan peralatan rumah tangga	tabung gas, air galon, dsb	Bappeda	1 paket	9.000.000			1 paket	9.405.000
1 06 01 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	buku UU, PP, Perpres, Permen dsb	Bappeda	1 tahun	4.500.000			1 tahun	4.702.500
1 06 01 17	Penyediaan makanan dan minuman	makan minum rapat dan tamu	Bappeda	1 tahun	29.500.000			1 tahun	30.827.500
1 06 01 18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	koordinasi dan konsultasi dalam daerah dan luar daerah	Bappeda	1 tahun	354.000.000			1 tahun	369.930.000
1 06 02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase berfungsi sarana dan prasarana aparatur	Bappeda	100%	161.490.000				167.013.300
1 06 02 10	Pengadaan mebeleur	pengadaan kursi rapat, rak buku, meja rapat 1 set	Bappeda	50 unit	38.750.000				38.750.000
1 06 02 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	pemeliharaan kendaraan operasional dan motor dinas (service dan BBM rutin), honor sopir	Bappeda	3 mobil dan 13 motor	122.740.000				128.263.300

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1 06 03	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase disiplin aparatur dalam berpakaian dinas	Bappeda	100%	17.500.000				17.500.000
1 06 03 02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	pengadaan pakaian dinas	Bappeda	35 org	17.500.000				17.500.000
1 06 05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase ASN mengikuti diklat/Bimtek	Bappeda	85%	50.000.000				50.000.000
1 06 05 01	Pendidikan dan pelatihan formal	fasilitasi pelatihan dan bimtek untuk struktural dan fungsional	Bappeda	1 tahun	50.000.000				50.000.000
1 06 15	Program Pengembangan data/informasi	Cakupan data pembangunan tersedia		65%	260.000.000				260.000.000
1 06 15 01	Pengumpulan, updating dan analisis data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan			1 dokumen	100.000.000				100.000.000
1 06 15 02	Penyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan			1 dokumen	100.000.000				100.000.000
1 06 15 05	Penyusunan profile daerah			1 dokumen	60.000.000				60.000.000
1 06 19	Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota menengah dan besar	cakupan kebijakan bidang Fisik dan Prasarana	Bappeda	80%	399.508.000				399.508.000
1 03 25 05	Kegiatan Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan air (TKK PAMSIMAS)	Koordinasi pelaksanaan program Nasional Jorong Sasaran PAMSIMAS II di Kab. Dharmasraya	Kabupaten Dharmasraya	13 jorong	93.125.000	APBD II	Sesuai Rancangan awal RKPD	13 Jorong	93.125.000
1 04 15 10	Koordinasi Perencanaan penanganan perumahan	koordinasi pelaksanaan kegiatan perumahan dan kawasan pemukiman (PKP)	Kabupaten Dharmasraya	85 kegiatan	186.383.000	APBD II			186.383.000
1 06 19 07	Koordinasi Perencanaan Air Minum, Drainase dan Sanitasi Perkotaan	koordinasi pencapaian target dalam percepatan pembangunan sanitasi dalam mewujudkan universal access dan pemutakhiran dokumen strategi sanitasi kabupaten (SSK)	Kabupaten Dharmasraya	90	120.000.000	APBD II			120.000.000
1 06 21	Program perencanaan pembangunan daerah	persentase penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD		95%	1.200.000.000				1.045.000.000
1 06 21 08	Penyusunan rancangan RKPD	Penyusunan rancangan RKPD	Kabupaten Dharmasraya	1 dok	100.000.000				104.500.000
1 06 21 09	Penyelenggaraan musrenbang RKPD	Terlaksananya Musrenbang RKPD	Kabupaten Dharmasraya	1 paket	175.000.000				182.875.000
1 06 21 10	Penetapan RKPD	Proses penetapan Peraturan Bupati tentang RKPD dan RKPD Perubahan	Kabupaten Dharmasraya	2 perbup	30.000.000				31.350.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1 06 21 13	Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah	Pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	Kabupaten Dharmasraya	1 tahun	70.000.000				73.150.000
1 06 20 03	Bimbingan teknis tentang perencanaan pembangunan daerah	Bimtek penyusunan Renja SKPD		1 paket	200.000.000				209.000.000
	Penyusunan RPJMD Perubahan	Penyusunan RPJMD Perubahan	Kabupaten Dharmasraya	1 dok	200.000.000				
1 06 21 xx	Penyusunan KUA dan PPAS	Penyusunan KUA/PPAS 2018 dan KUPA/PPASP 2017	Kabupaten Dharmasraya	4 dok	425.000.000			4 dok	444.125.000
1 06 22	Program perencanaan pembangunan ekonomi	cakupan kebijakan bidang ekonomi		70%	725.000.000				148.600.000
	Penyusunan Buku Inflasi Kabupaten Dharmasraya		Dharmasraya	1 dokumen	70.000.000				
	Inventarisasi Sarana dan Prasarana Perdagangan Kabupaten Dharmasraya		11 Kecamatan	1 dokumen	50.000.000				
	Penyusunan Analisis Tabel Input Output Daerah		Dharmasraya	1 dokumen	150.000.000				
	Pengembangan Pertanian Organik		Dharmasraya	1 dokumen	65.000.000				
	Studi Bisnis Plan Pasca Panen Komoditas/Produk Unggulan Kabupaten Dharmasraya		Dharmasraya	1 dokumen	75.000.000				
	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi	perencanaan, pengendalian dan evaluasi lingkup bidang ekonomi	Dharmasraya	1 Pkt	50.000.000				65.000.000
	Penyusunan indikator ekonomi daerah	Jumlah dokumen potensi dan peluang perekonomian daerah	Dharmasraya	1 dokumen	80.000.000				83.600.000
	Pengembangan komoditi unggulan	penelitian dan pengembangan komoditi unggulan daerah	Dharmasraya	2 komoditi	100.000.000				
	Penyusunan Profil potensi nagari	profil potensi nagari	Dharmasraya	1 dokumen	85.000.000				
1 06 23	Program perencanaan sosial budaya	cakupan kebijakan bidang Sosial Budaya		70%	1.077.000.000				250.000.000
1 06 23 03	Koordinasi Perencanaan Pembangunan bidang Sosial Budaya	Cakupan Koordinasi Perencanaan Pembangunan bidang Sosial Budaya	Kabupaten Dharmasraya	1 dok	200.000.000	APBD II	Lanjutan	1 dok	250.000.000
1 06 23 xx	master plan cagar budaya	Penyusunan perencanaan pelestarian cagar budaya kabupaten dharmasraya	Kabupaten Dharmasraya	1 dok	250.000.000				
06 23 xx	master plan pendidikan	penyusunan pengembangan akses dan mutu pendidikan kabupaten dharmasraya	Kabupaten Dharmasraya		200.000.000				
06 23 xx	Fasilitasi Penelitian budaya	Penyusunan dokumen budaya Dharmasraya	Kabupaten Dharmasraya	1 dok	150.000.000				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
06 23 xx	strategi penanggulangan kemiskinan daerah (SPKD)	pelaporan penanggulangan kemiskinan daerah	Kabupaten Dharmasraya	1 laporan	85.000.000				
06 23 xx	Fasilitasi PUG	memfasilitasi Pokja dan pelaporan focal point	Kabupaten Dharmasraya	1 laporan	65.000.000				
06 23 xx	RAD PPK	penyusunan dokumen pemberantasan korupsi	Kabupaten Dharmasraya	1 laporan	67.000.000				
06 23 xx	Penyusunan Rencana Strategis SAD	penyusunan dokumen pemberdayaan SAD	Kabupaten Dharmasraya	1 laporan	60.000.000				
3 04	BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				50.000.000				52.250.000
3 04 15	Program peningkatan penelitian dan pengembangan	peningkatan penelitian dan pengembangan IPTEK	Bappeda	100%	50.000.000				52.250.000
	Peningkatan penelitian dan pengembangan	penjajakan dan koordinasi penelitian dan pengembangan	Bappeda	1 tahun	50.000.000			12 bulan	52.250.000
TOTAL					6.943.496.250				3.312.619.284

Nama PD : Dinas Perhubungan

Lembar ... dari ...

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	URUSAN WAJIB				2.830.858.680				#REF!
1 07	BIDANG PERHUBUNGAN				2.830.858.680				#REF!
0 00 01	Program pelayanan administrasi perkantoran	Tersedianya kebutuhan administrasi perkantoran	Dishubkominf oparbud	12 bulan	487.847.480	APBD			-
	Penyediaan jasa surat menyurat	Penyediaan jasa surat menyurat		100	55.028.000				
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Pembayaran rek Tlp, air, & listrik		100	52.996.000				
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Pembayaran Pajak Kendaraan dinas, 9 unit		100	6.100.000				
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Biaya adm pengelola keuangan		100	30.400.000				
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Biaya kebersihan kantor		100	92.225.000				
	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Perbaikan peralatan kantor, 8 macam		100	10.259.500				
	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya Alat tulis kantor		100	21.319.480				
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang Cetak & Penggandaan		100	27.125.000				
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Komp. Instalasi listrik		100	8.184.000				
	Penyediaan peralatan rumah tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga		100	3.710.500				
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	bahan bacaan & peraturan perundang- undangan		100	5.000.000				
	Penyediaan makanan dan minuman	Makan & minum kantor & tamu		100	25.500.000				
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Biaya rapat koordinasi & konsultasi		100	150.000.000				
0 00 02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Tersedianya sarana dan prasarana peralatan kerja	Dishubkominf oparbud	1 Paket	112.011.200	APBD			
	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Sewa Gedung Kantor		1 tahun	35.500.000		P		
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	pemeliharaan & BBM kend. dinas		2 unit mobil dan 7 unit roda dua unit	76.511.200		P		
0 00 05	Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur				50.000.000				-
0 00 05 01	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah Aparatur yang mengikuti diklat dan bintek	Dishubkominf parbud	2	50.000.000	APBD	P		
1 07 15	Program Pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan				366.000.000				#REF!
1 07 15 03	Koordinasi dalam pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan	jumlah koordinasi anggota Forum Lalu Lintas (Rapat)	Dishubkominf parbud	12 kali	36.000.000	APBD	P		
1 07 15 04	Sosialisasi Kebijakan Perhubungan	Jumlah masyarakat yang memahami tentang kebijakan perhubungan	Dishubkominf parbud	100 orang	30.000.000	APBD	P		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana / pagu	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Peningkatan pengelolaan terminal angkutan darat	jumlah terminal angkutan barang yang di tingkatkan pembangunannya	Sei Betung	1 unit	300.000.000	APBD	Fokus Perencanaan (Master Plan + DED)		
1 07 16	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ				350.000.000				-
1 07 16 01	Rehabilitasi /pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor	jumlahTerpeliharanya dan Meningkatkan kondisi alat pengujian kendaraan bermotor di UPKB Dishub Kominfo Parbud	Kab. Dharmasraya	5 alat	100.000.000	APBD	P		
1 07 16 02	Rehabilitasi/ pemeliharaan prasarana balai pengujian kendaraan bermotor	jumlah terpeliharanya prasarana yang layak untuk melayani masyarakat	Kab. Dharmasraya	1 paket	100.000.000	APBD	P		
1 07 16 4	Rehabilitasi/pemeliharaan terminal/pelabuhan	jumlah terpeliharanya terminal yang layak untuk lalu lintas angkutan jalan	Terminal Sungai Betung	1 prasarana	150.000.000	APBD		1 prasarana	150.000.000
1 07 17	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan				315.000.000				#REF!
1 07 17 05	Kegiatan Pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya	Jumlah Pos Pengendalian untuk Meningkatkan keamanan dan kenyamanan pengguna jasa angkutan jalan / Pengamanan Jalan Raya saat hari besar	Dishubkominfo parbud	5 pos	150.000.000	APBD	P (Gaji TPR)		
1 07 17 13	Fasilitasi perizinandi bidang perhubungan	Jumlah pelayanan perizinan dibidang perhubungan	Dishubkominfo parbud	3 izin	20.000.000	APBD	P		
1 07 17 14	Sosialisasi Penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan di jalan raya	Jumlah pelajar SLTA/Sederajat di Kabupaten Dharmasraya yang diberi penyuluhan	Dishubkominfo parbud	70 orang	45.000.000	APBD	P		
1 07 17 17	Pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/ juru mudi awak angkutan umum teladan	Jumlah Sopir/juru mudi yang di motivasi dan sosialisasi peraturan lalu lintas terhadap pengemudi	Dishubkominfo parbud	30 orang	100.000.000	APBD	P		
1 07 18	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan				400.000.000				
1 07 18 1	Perencanaan Pembangunan gedung terminal	jumlah Dokumen perencanaan terminal Tipe- B di kabupaten dharmasraya	Sungai Rumbai	3 Dokumen	50.000.000	APBD/APBD Provinsi/AP BN	P		
1 07 19	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas				600.000.000				-
1 07 19 01	Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas	Jumlah Tersedianya rambu-rambu lalu lintas di kabupaten Dharmasraya	Dishubkominfo parbud	100 unit	100.000.000	APBD/APB N	P		
		tersedianya Controler APILL		5 unit	250.000.000	APBD/APB N	P		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1 07 01	Pemeliharaan APILL (Traffic light) dan warning ligh	Jumlah Terpeliharanya Traffic Light yang ada di Kabupaten Dharmasraya	Dishubkominfo parbud	7 unit	200.000.000	APBD/APBN	P		
1 07 02	Rehabilitasi / pemeliharaan rutin rambu-rambu lalu lintas.	terpeliharanya rambu-rambu lalu lintas di kabupaten dharmasraya	Dishubkominfo parbud	1 paket	50.000.000	APBD/APBN	P		
1 07	Program Peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor				150.000.000				
	02 Pengadaan alat pengujiankendaraan bermotor	jumlah alat pelayanan pengujian kendaraan bermotor yang di sediakan	Dishubkominfo parbud	4 unit	150.000.000	APBD/APBN	P		
TOTAL					2.830.858.680				#REF!

Nama PD : Dinas Komunikasi dan Informatika

Lembar ... dari ...

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	URUSAN WAJIB				3.621.025.980				
1 25	BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				3.471.025.980				
0 00 01	Program pelayanan administrasi perkantoran	Tersedianya kebutuhan administrasi perkantoran	Dinas Kominfo	1 tahun	499.539.980	APBD			
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			1 tahun	24.500.000				
	Penyediaan jasa Komunikasi ,sumber daya air dan listrik			1 tahun	39.000.000				
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Ops			5 Unit	2.200.000				
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan			1 tahun	46.900.000				
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			1 tahun	57.900.000				
	Penyediaan jasa Perbaikan Peralatan kerja			8 unit	8.250.000				
	Penyediaan Alat Tulis Kantor			1 tahun	30.941.480				
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			1 tahun	29.725.000				
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			1 tahun	5.060.000				
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			1 Pkt	3.810.500				
	Penyediaan Makanan dan Minuman			1 tahun	25.500.000				
	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah			1 tahun	225.753.000				
0 00 02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Tersedianya sarana dan prasarana peralatan kerja	Dinas Kominfo	1 Paket	132.650.000	APBD			
	Pengadaan peralatan gedung kantor			xx unit	78.800.000				
	Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan dinas/operasional			xx unit	53.850.000				
0 00 05	Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur				50.000.000				-
0 00 05 01	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah Aparatur yang mengikuti diklat dan bintek	Dinas Kominfo	xx orang	50.000.000	APBD	P		
	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa				1.627.619.500				
	Fasilitasi penyempurnaan peraturan perundangan penyiaran dan KMIP	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perizinan, pengawasan dan pengelolaan Warnet	Dinas Kominfo	1 buah Peraturan Daerah	90.000.000	APBD			
	Pengadaan alat Studio dan Komunikasi	Jumlah peralatan Server Website Resmi Kabupaten Dharmasraya beserta sub domainnya.	Dinas Kominfo	Tersedianya perangkat server website resmi Kab. Dharmasraya beserta subdomainnya	75.000.000	APBD			
	Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi dan Informasi	Jumlah Master plan Dharmasraya Smart City	Dinas Kominfo	Tersedianya Master plan Jaringan Smart City di Kabupaten Dharmasraya	65.761.000	APBD			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana / pagu	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Pembangunan Jaringan antar OPD	Jumlah OPD yang terkoneksi melalui jaringan	Dinas Kominfo	Terkoneksinya OPD se Kab. Dharmasraya	1.396.858.500	APBD			
	Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi				337.878.500				
	Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi	Jumlah aparat pemerintah yang dapat mengoperasikan dan mengelolan website	Dinas Kominfo	24 orang web admin	17.622.500	APBD			
	Sosialisasi dan Pembentukan kelompok Informasi Masyarakat (KIM)	Cakupan pengembangan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)	Kab. Dharmasraya	4 (empat) KIM	80.000.000	APBD	satu per kecamatan		
	Dukungan Pelaksanaan Antena Mobile Contest 2017	Cakupan pembinaan organisasi Radio Antar Penduduk Indonesia (RAPI)	Kab. Dharmasraya	Pembinaan RAPI Wilayah Dharmasraya	160.256.000	APBD	Auto Dubling		
	Sosialisasi Internet Sehat	Jumlah siswa yang paham akan pemanfaatan internet secara sehat	Dishubkominfo parbud	150 Orang siswa	80.000.000	APBD			
	Program Kerjasama Informasi dengan mas media				408.773.000				
	Penyusunan Cell Plan Menara Telekomunikasi Celuler.	Persentase Penyusunan Dokumen Cell Plan Pengendalian Menara Telekomunikasi (BTS)	Dinas Kominfo	Tersedianya Site Plan Menara Telekomunikasi untuk pengendalian Menara Telekomunikasi sesuai dengan Fungsi Lahan.	353.773.000	APBD	dasar penerbitan Izin menara telekomunikasi (BTS)		
	Monitoring, Evaluasi dan pengendalian Sarana dan Prasarana Telekomunikasi	Prosentasi pengendalian sarana dan prasarana telekomunikasi	Kab. Dharmasraya	Sebaran sarana dan prasarana Telekomunikasi	55.000.000	APBD	Peningkatan Penerimaan retribusi		
	Program peningkatan Kualitas Layanan Informasi				359.565.000				
	Pegembangan / peningkatan kemampuan data base sistem informasi	Prosentasi terupdatenya design, module dan konten Website berbasis Database	Dinas Kominfo	Terkelolanya dan terupdatenya website resmi Kab. Dharmasraya	59.480.000	APBD			
	Pembuatan website OPD berbasis database	Jumlah Website OPD/Kecamatan yang ada di Kab. Dharmasraya untuk memberikan informasi OPD yang lebih akurat	Dinas Kominfo	12 Website OPD/Kecamatan berbasis data base	78.850.000	APBD			
	Pengembangan jaringan dan layanan Media Center	Prosentasi terlayannya kebutuhan wartawan dan masyarakat dalam pemanfaatan Media Center	Dishubkominfo parbud	Meningkatnya fungsi dan layanan Media Center	50.000.000	APBD			
	Pengadaan jaringan WiFi gratis untuk masyarakat	Jumlah hot spot area free WiFi Publik terutama pada daerah yang tidak dilalui kabel Telepon	Kabupaten Dharmasraya	6 titik hot spot area WiFi Gratis untuk masyarakat	90.000.000	APBD			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Sosialisasi dan diseminasi Informasi	Jumlah masyarakat yang menerima informasi penting terkait situasi terkini dan perkembangan pembangunan	Kabupaten Dharmasraya	100 orang masyarakat yang melek informasi	60.000.000	APBD			
	Pengelolaan SMS Pengaduan Masyarakat	Jumlah SMS Pengaduan masyarakat yang dapat dikelola dan ditindak lanjuti	Dinas Kominfo	100 SMS Aduan Masyarakat	21.235.000	APBD			
	Program Pengendalian Jasa usaha POS dan Telekomunikasi				55.000.000				
	Pengendalian tertib usaha Jasa Pos dan Telekomunikasi	Persentase cakupan upaya bina Jasa Pos dan telekomunikasi	Kab.Dharmasraya	Upaya bina Jasa Pos dan telekomunikasi	55.000.000		penertiban Jasa usaha Pos dan Telekomunikasi		
1 20	BIDANG STATISTIK				100.000.000				75.000.000
1 20 17	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	Ketersediaan data statistik sektoral		63%	100.000.000				75.000.000
1 20 17 xx	Penyusunan Indikator kinerja Pemerintahan Daerah	Penyusunan dokumen indikator kinerja pemerintahan daerah	Dharmasraya	1 dok	100.000.000			1 dok	75.000.000
1 21	BIDANG PERSANDIAN				50.000.000				75.000.000
1 21 15	Program persandian daerah	Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah kabupaten/kota.		1 kegiatan	50.000.000				75.000.000
1 21 15 xx	persandian daerah	penjajakan dan pelaksanaan persandian daerah	Dharmasraya	1 tahun	50.000.000			1 dok	75.000.000
TOTAL					3.621.025.980				

Nama PD : Dinas Lingkungan Hidup

Lembar ... dari ...

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	URUSAN WAJIB				3.546.587.710				
1 7 18	Bidang Lingkungan Hidup				3.546.587.710				5.247.010.328
1	Program pelayanan administrasi perkantoran				605.221.150				667.743.265
1	Penyediaan jasa surat menyurat	Cakupan jasa surat menyurat	BADAN LINGKUNGAN HIDUP	4 Jenis	39.297.500	APBD	Mendukung lancarnya kegiatan administrasi perkantoran	4 Jenis	43.227.250
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Cakupan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	BADAN LINGKUNGAN HIDUP	3 Jenis	39.600.000	APBD	Mendukung lancarnya kegiatan komunikasi perkantoran	3 Jenis	43.560.000
6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinaan kendaraan dinas/operasional	Cakupan jasa pemeliharaan dan perizinaan kendaraan dinas/operasional	BADAN LINGKUNGAN HIDUP	6 Unit	4.400.000	APBD	Mendukung pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional	6 Unit	4.840.000
7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Cakupan jasa transaksi keuangan	BADAN LINGKUNGAN HIDUP	14 Jenis	78.903.000	APBD	Mendukung lancarnya kegiatan administrasi perkantoran	14 Jenis	86.793.300
8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Cakupan jasa kebersihan kantor	BADAN LINGKUNGAN HIDUP	4 Orang	119.669.000	APBD	Mendukung kebersihan perkantoran	4 Orang	131.635.900
9	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Cakupan jasa perbaikan peralatan kerja	BADAN LINGKUNGAN HIDUP	5 Jenis	11.000.000	APBD	Mendukung lancarnya kegiatan administrasi perkantoran	5 Jenis	12.100.000
10	Penyediaan peralatan kantor	Cakupan penyediaan peralatan kantor	BADAN LINGKUNGAN HIDUP	50 Jenis	21.593.550	APBD	Mendukung lancarnya kegiatan administrasi perkantoran	50 Jenis	23.752.905
11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Cakupan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	BADAN LINGKUNGAN HIDUP	6 Jenis	14.905.000	APBD	Mendukung lancarnya kegiatan administrasi perkantoran	6 Jenis	16.395.500
12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Cakupan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	BADAN LINGKUNGAN HIDUP	7 Jenis	2.260.000	APBD	Mendukung lancarnya kegiatan administrasi perkantoran	7 Jenis	2.486.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Cakupan peralatan rumah tangga	BADAN LINGKUNGAN HIDUP	12 Jenis	2.777.500	APBD	Mendukung lancarnya kegiatan administrasi perkantoran	12 Jenis	3.055.250
17	Penyediaan makanan dan minuman	Cakupan penyediaan makanan dan minuman	BADAN LINGKUNGAN HIDUP	5 Jenis	13.318.800	APBD	Mendukung lancarnya kegiatan administrasi perkantoran	5 Jenis	14.650.680
18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Cakupan rapat-rapat koordinasi ke luar daerah dan dalam daerah	BADAN LINGKUNGAN HIDUP	1 tahun	224.496.800	APBD	Kegiatan Rapat-rapat undangan, koordinasi dan konsultasi kedalam dan keluar daerah	1 tahun	246.946.480
19	Penyediaan jasa administrasi teknis perkantoran	Cakupan jasa administrasi teknis perkantoran	BADAN LINGKUNGAN HIDUP	1 Jenis	11.000.000	APBD	Mendukung lancarnya kegiatan administrasi perkantoran	1 Jenis	12.100
20	Penyusunan Dokumen Pelaporan (SPM, LAKIP, LKPJ, LPPD, RENJA, dll)	Jumlah penyusunan dokumen pelaporan	BADAN LINGKUNGAN HIDUP	6 Dokumen	22.000.000	APBD	Mendukung lancarnya penyusunan pelaporan BADAN LINGKUNGAN HIDUP	6 Dokumen	26.200.000
2 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur					110.550.000				121.605.000
22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Cakupan pemeliharaan rutin /berkala gedung kantor	BADAN LINGKUNGAN HIDUP	1 Jenis	11.000.000	APBD	Peningkatan perbaikan sarana dan prasarana gedung kantor	2 Jenis	12.100.000
24	Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas /operasional	Cakupan pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas/ operasional	BADAN LINGKUNGAN HIDUP	8 Jenis	99.550.000	APBD	Perbaikan dan pemeliharaan kendaraan dinas/ operasional	8 Jenis	109.505.000
5 Program peningkatan kapasitas sumber daya aperatur					70.000.000				77.000.000
1	Pendidikan dan pelatihan formal	Cakupan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan formal	BADAN LINGKUNGAN HIDUP	1 Tahun	70.000.000	APBD	Peningkatan kapasitas SDM BADAN LINGKUNGAN HIDUP melalui bimtek dan diklat	1 Tahun	77.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan				81.000.000				781.486.200
2	Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan (PPKSDA)	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana pengendalian pencemaran	Kabupaten	10 Jenis		DAK	Kegiatan ini : bersifat pengadaan prasarana persampahan	12 jenis	692.386.200
11	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	Cakupan pembentukan dan pembinaan kelompok peduli sampah dan bank sampah .	Kabupaten	16 kelompok baru (5 kelompok warga,10 bank sampah sekolah,1 Bank sampah sajati)Dan 21 kelompok dalam pembinaan	81.000.000	APBD	Kegiatan ini meliputi terbentuknya kelompok baru pengelola persampahan dan pembinaan kelompok yang ada	17 kelompok baru (,5 kelompok warga,10 bank sampah sekolah,2 Bank sampah sajati)Dan 37 kelompok dalam pembinaan	89.100.000
16	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup				957.849.410				1.013.634.333
1	Koordinasi Penilaian Kota Sehat dan Adipura Serta Gerakan Sumbar Bersih	Cakupan koordinasi titik pantau adipura dan titik pantau GSB	Kabupaten	1 Ibu kota Kab/Pl.Punjung dan 1 kec.Koto Baru	134.839.320	APBD	Kegiatan ini meliputi terciptanya kondisi Ibu Kota Kabupaten dan Ibu Kota Kecamatan sehat dan bersih	1 Ibu kota Kab/Pl.Punjung dan 1 kec.Koto Baru	148.323.252
3	Pemantauan Kualitas Lingkungan	Cakupan informasi kualitas air ,udara dan tanah	Kabupaten	22 titik pantau air,11 titik pantau udara ,6 titik sampling tanah	38.087.500	APBD	Kegiatan ini meliputi pemantauan rutin kualitas air, udara dan tanah.	22 titik pantau air,11 titik pantau udara ,6 titik sampling tanah	41.896.250
5	Koordinasi Penertiban kegiatan penambangan tanpa izin (PETI)	Cakupan data wilayah akibat kegiatan PETI	DAS Bt.Hari (titik wil.pada kec.pl.punjung,sitiung,Timpeh,pdg.laweh,tiumang,IX Koto dan koto salak)	1 Dokumen	50.000.000	APBD	Output: tersedianya data wilayah akibat kegiatan PETI	DAS Bt.Hari (titik wil.pada kec.pl.punjung,sitiung, Timpeh,pdg.laweh,tiu mang, IX Koto dan koto salak)	50.000.000
6	Pengelolaan B3 dan Limbah B3	Cakupan Pengelolaan Limbah B3 bagi kegiatan usaha (Perusahaan dan kegiatan usaha lainnya)	Kabupaten	46 jenis usaha dan kegiatan meliputi (17 perusahaan,13 puskesmas,1 RSUD,5 klinik dan 10 bengkel kend.)	21.313.270	APBD	Output : Jenis Limbah B3,Jumlah Limbah B3,proses pengelolaan limbah B3	52 jenis usaha dan kegiatan meliputi (19 perusahaan /usaha keg,13 puskesmas,1 RSUD,7 klinik dan 12 bengkel kend.)	23.444.579

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
7	Pengkajian dampak lingkungan	Jumlah dokumen tentang kajian dampak lingkungan Jenis Usaha dan Kegiatan	Kabupaten	20 Dokumen (Dok,AMDAL,UKLUP dan PPLH)	25.000.000	APBD	Output: terselesainya kajian dokumen lingkungan hidup	25 Dokumen (Dok,AMDAL,UKLUP dan PPLH)	27.500.000
9	Peningkatan peringkat kinerja perusahaan (PROPER)	Cakupan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan kegiatan dan upaya peningkatan kinerja pengelolaan lingkungan perusahaan untuk capaian proper	Kabupaten	13 usaha kegiatan	73.195.650	APBD	Output : meliputi pembinaan dan pengawasan pengelolaan lingkungan pada jenis usaha dan kegiatan	13 usaha kegiatan	80.515.215
10	Koordinasi pengelolaan Prokasih/ Superkasih	Cakupan Nagari sasaran pengelolaan Prokasi/ Superkasih	Kabupaten	1 Kecamatan (Koto baru /sungai koto balai)	175.000.000	APBD, APBN	Output : Mengembalikan kualitas sungai melalui tatakelola lingkungan	1 Kecamatan (Sitiung /sungai Piruko)	192.500.000
12	Penyusunan kebijakan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	Cakupan kebijakan /regulasi pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	Kabupaten	1 Perda Lingdup,dan 1 Perbup penyusunan dok.lingdup	100.000.000	APBD	Output: Perda dan Perbup Lingkungan hidup	2 Perbup tentang limbah B3	75.000.000
16	Pendukung Operasional Laboratorium	Cakupan pelaksanaan operasional UPT Labling BLH	Kabupaten	4 Jenis kegiatan	315.413.670	APBD dan APBN	Kegiatan ini meliputi : Gaji Analis, belanja bahan kimia dan pengadaan alat, pemeliharaan alat Labor	4 Jenis kegiatan	346.955.037
17	CSR Lingkungan	Cakupan partisipasi dunia usaha dalam pelaksanaan CSR terkait dgn bidang lingkungan hidup yang didukung dengan peraturan pelaksanaan CSR	Kabupaten	13 dunia usaha	25.000.000	APBD	Out put : menghasilkan peran aktif dunia usaha terhadap CSR BID.LINGDUP	13 dunia usaha	27.500.000
17	Program Perlindungan dan Konservasi Sumbang Daya Alam				837.960.700				952.256.770
1	Konservasi Sumber Daya Air dan pengendalian Kerusakan Sumber-sumber Air	Data Konservasi Sumber Daya Air dan pengendalian Kerusakan Sumber-sumber Air	Kabupaten	11 Mata air,14 sungai,5 embung (1 Dokumen)	200.000.000	APBD	OUTPUT : Dokumen data, mata air, sungai dan embung	2 sungai,1 embung (kegiatan konservasi)	250.000.000
4	Pengembangan Ekowisata dan jasa Lingkungan	Cakupan Nagari pengembangan Ekowisata dan jasa Lingkungan	IX Koto & Pulau Punjung dan Sitiung	9 Nagari (Lb.Karak,Silago,IV koto dibawah,Gn.Selasih,IV Kt.Pulau Punjung,Sg.Dareh,Sg.Kambut,Siguntur dan Sitiung.)	500.000.000	APBD, APBD PROV DAN APBN	Output : Terbentuknya kawasan Nagari berbasis Ekowisata dan Jasa Lingkungan	9 Nagari (Lb.Karak,Silago,IV koto dibawah,Gn.Selasih,IV Kt.Pulau Punjung,Sg.Dareh,Sg.Kambut,Siguntur dan Sitiung.)	550.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana / pagu	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5	Pengembangan Dampak Perubahan Iklim	Cakupan Pengembangan Dampak Perubahan Iklim melalui PROKLIM (Program Kampung Iklim) dengan pembentukan kampung iklim	Kecamatan	Nagari Sialanggaung (Padang Bintungan)	33.038.500	APBD	Output : Terbentuknya kawasan Nagari yang berbasis Lingkungan	Nagari Sungai Dua	36.342.350
6	Pengendalian kerusakan Hutan dan Lahan	Cakupan Pemantauan kerusakan hutan dan lahan.	Kabupaten	40 Ha (kec.pl.punjung dan kec.Asam Jujuhan)	29.922.200	APBD	Output: Tersedianya data kerusakan hutan dan lahan	40 Ha (kec. Sungai Rumbai)	32.914.420
16	Fasilitasi pengaduan masyarakat	Jumlah Pengaduan masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan hidup	Kabupaten	10 kasus	45.000.000	APBD	Output: terselesainya kasus lingkungan hidup	12 Kasus	50.000.000
17	Pembinaan KALPATARU	Jumlah kelompok pembinaan Kalpataru pada masyarakat, peduli lingkungan dan pembina usaha/ kegiatan	Kabupaten	2 kelompok (1 kelompok pengabdi dan 1 kelompok peduli lingdup)	30.000.000	APBD	Output : Terbentuknya 2 kelompok pengabdi dan peduli lingkungan hidup	2 kelompok (1 kelompok pengabdi dan 1 kelompok peduli lingdup)	33.000.000
18	Program Rehabilitasi dan pemulihan Cadangan Sumber daya alam				550.000.000				605.000.000
8	Koordinasi pengelolaan konservasi SDA (Sumber Daya Alam)	Cakupan Koordinasi dan implementasi Program/ kegiatan rencana aksi penanganan permasalahan Sumber Daya Alam	Kabupaten	2 Sungai (DAS bt,Hari dan Sungai Pangean)	300.000.000	APBD , APBD PROV, APBN	Output : Tertangani DAS Batanghari dan Pangean	2 Sungai (DAS bt,Hari dan Sungai Pangean)	330.000.000
9	Pengendalian Pencemaran Sungai Batanghari	Cakupan Monitoring, Identifikasi dan Evaluasi sumber dan beban pencemaran (Daya Tampung dan Daya Dukung), serta upaya penurunan beban pencemaran DAS Batanghari	DAS Bt.Hari	1 Dokumen	250.000.000	APBD	Output: tersedianya dokumen sumber dan beban pencemaran DAS Batanghari	1 Dokumen	275.000.000
19	Program peningkatan kualitas dan Akses Informasi sumber Daya Alam dan lingkungan Hidup				259.006.450				284.907.095
1	Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat dibidang lingkungan	Cakupan edukasi dan komunikasi masyarakat dibidang lingkungan	Kabupaten	11 Kecamatan	55.000.000	APBD	Output: sosialisasi pemahaman masyarakat bidang lingkungan	11 Kecamatan	60.500.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	2 Pengembangan data dan informasi lingkungan / SILHD	Cakupan data dan informasi lingkungan	Kabupaten	1 Kgt	130.943.450	APBD	Output : Tersedianya basis data dan informasi terkait bidang lingkungan hidup(dokumen / buku data dan buku analisis SLHD)	1 Kgt	144.037.795
	7 Pembinaan Sekolah Berwawasan Lingkungan (ADIWIYATA)	Jumlah sekolah yang dilakukan pembinaan Berwawasan Lingkungan (Adiwiyata)	Kabupaten	36 sekolah	73.063.000	APBD	Output : Terbentuk dan terbinanya sekolah berbasis lingkungan	40 sekolah	80.369.300
20	Program Peningkatan Pengendalian Polusi				75.000.000				700.999.725
	4 Pembangunan tempat pembuangan benda padat/cair yang menimbulkan polusi	Cakupan Pembangunan tempat pembuangan benda padat/cair yang menimbulkan polusi .	Kabupaten	2 Jenis (Biogester dan IPAL)		DAK	Output: tersedianya pembangunan tempat pengolahan benda padat/cair	2 Jenis (Biogester dan IPAL)	684.499.725
	6 Monitoring dan Evaluasi Gas Rumah Kaca (GRK) dan Pengawasan BPO (Bahan Perusak Ozon)	Cakupan monitoring dan evaluasi GRK dan pengawasan BPO (Bahan Perusak Ozon) pada usaha/kegiatan penghasil BPO	Kecamatan	1 Dokumen (kec.Sg.Rumbai)	15.000.000	APBD	Output : Tersedianya data GRK dan BPO	1 Dokumen (kec. Koto Baru)	16.500.000
	24 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)				30.000.000				33.000.000
	9 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan RTH	Jumlah kelompok dalam pengelolaan RTH	Kecamatan	2 kelompok (Kec.Pl.Punjung)	30.000.000	APBD	Output : Terbentuknya kelompok masyarakat pengelola RTH	2 kelompok (Kec.Pl.Punjung)	33.000.000
TOTAL					3.546.587.710				

Nama PD : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Lembar ... dari ...

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	URUSAN WAJIB				1.381.201.000				2.194.400.000
	Bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil				1.381.201.000				2.194.400.000
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				568.000.000				742.900.000
	Penyediaan jasa surat menyurat	Terlaksananya Penyediaan administrasi Surat Menyurat	Dukcapil		5.000.000	APBD Kab. Dharmasraya	Perlu Peningkatan	1 Tahun	6.500.000
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terlaksananya Pembayaran rekening listrik	Dukcapil	4 Jenis	240.000.000	APBD Kab. Dharmasraya	Perlu Peningkatan	1 Tahun	250.000.000
	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Terlaksananya Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Dukcapil		11.000.000	APBD Kab. Dharmasraya	Perlu Peningkatan	1 Tahun	13.500.000
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional	Terlaksananya Pembayaran Pajak Kendaraan	Dukcapil	2 Mobil 5 Motor	10.000.000	APBD Kab. Dharmasraya	Perlu Peningkatan	1 Tahun	15.000.000
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terlaksanakanya pembayaran honor satuan keuangan	Dukcapil		60.000.000	APBD Kab. Dharmasraya	Perlu Peningkatan	1 Tahun	70.000.000
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terlaksanayan Pembayaran jasa petugas kebersihan dan keamanan	Dukcapil	2 Orang	40.000.000	APBD Kab. Dharmasraya	Perlu Peningkatan	1 Tahun	50.000.000
	Penyediaan Alat Tulis kantor	Terlaksananya penyediaan ATK	Dukcapil	46 Jenis	16.000.000	APBD Kab. Dharmasraya	Perlu Peningkatan	1 Tahun	40.000.000
	Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	Terlaksananya penyediaan barang cetakan	Dukcapil	5 Jenis	8.000.000	APBD Kab. Dharmasraya	Perlu Peningkatan	1 Tahun	12.000.000
	Penyediaan komponen instalansi listrik/ penerangan bangunan kantor	Terlaksananya tambah daya dan peralatan listrik	Dukcapil	3 Jenis	2.000.000	APBD Kab. Dharmasraya	Perlu Peningkatan	1 Tahun	2.800.000
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terlaksanayan bahan bacaan	Dukcapil	3 Jenis	5.000.000	APBD Kab. Dharmasraya	Perlu Peningkatan	1 Tahun	5.100.000
	Penyediaan makanan dan minuman	Terlaksananya penyediaan makan dan minum rapat serta tamu kantor	Dukcapil	1 tahun	11.000.000	APBD Kab. Dharmasraya	Perlu Peningkatan	1 Tahun	18.000.000
	rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keuangan daerah	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah yang dilaksanakan	Dukcapil	12 Kali	160.000.000	APBD Kab. Dharmasraya	Perlu Peningkatan	1 Tahun	260.000.000
	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur				126.000.000				307.000.000
	Pengadaan Peralatan Gedung kantor	Terlaksananya pengadaan mobilisasi kantor	Dukcapil		10.000.000	APBD Kab. Dharmasraya	Perlu Peningkatan	1 Tahun	50.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana / pagu	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan rutin berkala	Dukcapil	5 Jenis	10.000.000	APBD Kab. Dharmasraya	Perlu Peningkatan	1 Tahun	12.000.000
	pemeliharaan rutin/ berkala Kendaraan dinas operasional	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	Dukcapil	1 tahun	86.000.000	APBD Kab. Dharmasraya	Perlu Peningkatan	1 Tahun	85.000.000
	Penyediaan perlengkapan kantor	Terlaksananya penyediaan perlengkapan kantor	Dukcapil	1 Tahun	20.000.000	APBD Kab. Dharmasraya	Perlu Peningkatan	1 Tahun	160.000.000
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				22.000.000				60.000.000
	Pendidikan dan pelatihan formal	Terlaksananya peningkatan SDM	Dukcapil	6 Orang	22.000.000	APBD Kab. Dharmasraya	Perlu Peningkatan	1 tahun	60.000.000
	Program Penataan Administrasi Kependudukan				665.201.000				1.084.500.000
		Cakupan Penerbitan KK	Dukcapil	1	-	APBD Kab. Dharmasraya	Sudah tuntas	1	577.000.000
		Cakupan Penerbitan KTP-e	Dukcapil	1	-	APBD Kab. Dharmasraya	Sudah tuntas	1	232.000.000
		Cakupan Penerbitan Akte Kelahiran	Dukcapil	0,5	-	APBD Kab. Dharmasraya	Perlu peningkatan 70 % sampai 2020	6	1.123.000.000
		Cakupan Penerbitan Akte Kematian	Dukcapil	0,1	-	APBD Kab. Dharmasraya	Perlu peningkatan 60 % sampai 2020	1	115.000.000
	Pembangunan dan Pengoperasian SIAK	Jumlah sarana dan prasarana SIAK Terpadu	Dukcapil	0,6	119.038.000	APBD Kab. Dharmasraya	Perlu Peningkatan 80 % sampai 2017	5	95.000.000
	Pelatihan Tenaga Pengelola SIAK	Jumlah Tenaga SIAK yang Terlatih	Dukcapil	0,6	40.173.000	APBD Kab. Dharmasraya	Perlu Peningkatan 100 % sampai 2017	6	140.000.000
	Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Kependudukan	Jumlah Pelayanan Publik Kependudukan	Dukcapil	0,7	104.015.000	APBD Kab. Dharmasraya	Perlu Peningkatan 100 % sampai 2017	65	106.000.000
	Sosialisasi Kebijakan Kependudukan	Meningkatnya pemahaman masyarakat akan pentingnya dokumen kependudukan	Dukcapil	0,7	56.323.000	APBD Kab. Dharmasraya	Perlu Peningkatan 100 % sampai 2017	7	72.000.000
	Implementasi Sistim Informasi Administrasi Kependudkan	Cakupan Operasiomal SIAK	11 Kecamatan/ Kabupaten	0,7	122.775.000	APBD Kab. Dharmasraya	Perlu Peningkatan 100 % sampai 2017	65	165.000.000
	Penerapan KTP Berbasis NIK Nasional	Jumlah Pendistribusian KK dan KTP-e	11 Kecamatan/ Kabupaten	1	80.820.000	APBD Kab. Dharmasraya	Sudah tuntas	1	92.000.000
	Penyusunan Profil Kependudukan	Dokumen Kependudukan	Dukcapil	1	42.057.000	APBD Kab. Dharmasraya	Sudah tuntas	1	49.500.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Pengembangan Database Kependudukan	Tersedianya Dokumen Kependudukan/ nagari	Dukcapil	0,7	100.000.000	APBD Kab. Dharmasraya	Perlu Peningkatan 80 % sampai 2017	7	190.000.000
	Pendataan Penduduk Rentan	Tersedianya data penduduk rentan	11 Kecamatan/ Kabupaten	-	-	APBD Kab. Dharmasraya	Perlu untuk Percepatan Pembangunan	4	25.000.000
	Pelayanan akte kelahiran melalui kerjasama MOU dengan RS/ Klinik dan bidan Praktek	Tingkat Pelayanan Akte Kelahiran	11 Kecamatan/ Kabupaten	-	-	APBD Kab. Dharmasraya	Perlu untuk Percepatan Pembangunan	4	50.000.000
	Pengembangan Website Dinas	Jumlah Sistem Informasi SIAK yang Dapat diakses Masyarakat	Dukcapil	-	-	APBD Kab. Dharmasraya	Perlu untuk Percepatan Pembangunan	4	65.000.000
	Pemeliharaan jaringan SIAK	Cakupan Pemeliharaan Jaringan SIAK	Dukcapil	-	-	APBD Kab. Dharmasraya	Perlu untuk Percepatan Pembangunan	4	35.000.000
TOTAL					1.381.201.000				2.194.400.000

Nama PD : Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Lembar ... dari ...

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	URUSAN WAJIB				9.971.214.500				
1 13	Bidang Sosial				3.083.336.950				
1 13 01	Program pelayanan Administrasi Perkantoran				672.002.450				
01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya kegiatan surat menyurat	Kab. Dharmaraya	12 bulan	23.700.000				
02	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Lancarnya pelayanan operasional komunikasi kantor	Kab. Dharmaraya	12 bln	55.200.000				
06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Lancarnya pelayanan operasional transportasi kantor	Kab. Dharmaraya	1 paket	5.850.000				
07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Lancarnya pelayanan transaksi keuangan	Kab. Dharmaraya	12 bln	43.350.000				
08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Lancarnya pelayanan operasional kebersihan dan penjaga kanto	Kab. Dharmaraya	4 org	115.500.000				
09	penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Lancarnya operasional peralatan kerja kanto	Kab. Dharmaraya	12 bln	7.300.000				
10	penyedia alat tulis kantor	Lancarnya pelayanan administrasi kantor	Kab. Dharmaraya	12 bln	18.235.450				
11	Penyediaan barang cetak dan penggandaan	Lancarnya pelayanan administrasi kantor	Kab. Dharmaraya	12 bln	15.543.000				
12	penyediaan komponen instlansi listrik/penerangan bangunan kantor	lancarnya oprasional perawatan elektronik kantor	Kab. Dharmaraya	12 bln	7.360.000				
15	penyediaan bahan bencana dan peraturan perundang-undangan	terpantaunya informasi aktual kebutuhan kantor	Kab. Dharmaraya	12 bln	14.364.000				
17	Penyediaan makan dan minum	Lancarnya pelaksanaan kegiatan kanto	Kab. Dharmaraya	12 bln	20.600.000				
18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Meningkatnya koordinasi pelaksanaan program/kegiatan	Kab. Dharmaraya	12 bln	150.000.000				
19									
20	Penyusunan Laporan	Tersusunnya Perencanaan dan Laporan	Kab. Dharmaraya	12 bln	15.000.000				
21	penyediaan jasa operasional teknis perkantoran	Terlaksananya tugas pokok pegawai honda	Kab. Dharmaraya	12 bln	180.000.000				
1 13 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				343.772.000				
05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Lancarnya operasional kantor	Kab. Dharmaraya	12 unit	80.652.000				
07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya prasarana kantor	Kab. Dharmaraya	12 bln	25.120.000				
09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya prasarana kantor	Kab. Dharmaraya	12 bln	30.000.000				
10	Pengadaan Mebeleur	Tersedianya prasarana kantor	Kab. Dharmaraya	12 bln	38.000.000				

[illegible]

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1 13 16 10	Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa	Jumlah korban bencana alam dan bencana sosial yang dibantu	11 Kec.	30 Org	90.000.000	APBD			
1 13 16 12	Evakuasi Korban bencana	Jumlah orang dan mayat terlanter yang dibantu	11 Kec.	25 Org	60.000.000	APBD	Untuk mendukung SPM dibidang sosial		
1 13 16 13									
1 13 16 14	Rehab Makam Tokoh Masyarakat	Terpeliharanya nilai-nilai kepahlawanan	Koto Padang	1 Paket	400.000.000	APBD	Pokir Ketua DPRD (2 Paket)		
1 13 19	Program Pembinaan Panti Asuhan/Jompo				60.000.000				
1 13 19 03	Operasional dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Panti Asuhan /Jompo	Jumlah panti yang dibantu sarana dan prasarana	Panti asuhan	2 Panti	60.000.000	APBD			
1 13 21 1	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial				232.735.000				
1 13 21 01									
1 13 15 03	Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan masyarakat	Jumlah peserta bantuan melalui PKH	10 kec	2862 KK	102.735.000	APBN APBD	Untuk mendukung program nasional		
1 13 21 02	Peningkatan jejaring kerja sama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat	Jumlah lembaga organisasi sosial yang dibantu	11 Kec	5 lembaga	25.000.000	APBD I APBD II			
1 14 15 05	Peningkatan kesejahteraan sosial anak	Jumlah bantuan kepada anak sekolah dari keluarga miskin	Kab. Dharmasraya	105 org	105.000.000	APBD	dampingan/sharing dana provinsi		
1 11	Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				3.145.000.000				4.620.000.000
	Program Kereserian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	Jumlah jenis program untuk peningkatan kualitas anak dan perempuan	Kab. Dharmasraya	3 Jenis Program	485.000.000	APBD Kab. Dharmasraya		3 Jenis Program	1.935.000.000
	Monitoring, evaluasi Dan pelaporan program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Jumlah jenis program yang di monitoring, dievaluasi dan pelaporan	Kab. Dharmasraya	3 Jenis Program	60.000.000	APBD Kab. Dharmasraya		3 Jenis Program	50.000.000
	Semiloka Pencegahan kekerasan terhadap anak bagi komunitas pendidikan	Jumlah peserta yang telah mengikuti semiloka	SLTP/SLTA sederajat	50 Orang	25.000.000	APBD Kab. Dharmasraya		60 Orang	35.000.000
	Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	Persentase POKJA PUG	SKPD	0,5	150.000.000	APBD Kab. Dharmasraya		0,5	150.000.000
	Perumusan kebijakan peningkatan peran dan posisi perempuan di bidang politik dan jabatan politik	Persentase perempuan di bidang politik	Caleg perempuan dan pengurus parpol (perempuan)	0,1	50.000.000	APBD Kab. Dharmasraya		0,2	50.000.000
	Perumusan kebijakan peningkatan kualitas hidup perempuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi	Persentase perempuan di bidang IPTEK	Kab. Dharmasraya	0,3	50.000.000	APBD Kab. Dharmasraya		0,4	50.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Peembentukan dan pengembangan kabupaten layak anak	Jumlah Kecamatan dan Nagari Layak Anak	Kec. S.Rumbai, Kec. Pl.Punjung, Kec.Kt. Besar, Kec. Sitiung, Kec. Koto Baru, Kec. IX Koto, Kec. Asam Jujuhan, Nagari Sikabau,Tebing Tinggi,IV Kt.Pl Punjung,Sungai Kambut, Sungai Dareh, Gn. Selasih, S.Rumbai, S. Rumbai Timur, Koto Laweh, Koto Ranah,Gunung Medan, Nagari Koto Baru, IV Dibawuah, Nagari Lubuk Besar, Sinamar.	0,22	150.000.000	APBD Kab. Dharmasraya		0,44	1.600.000.000
	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah SKPD yang telah disosialisasikan	SKPD	6 SKPD	880.000.000	APBD Kab. Dharmasraya		6 SKPD	880.000.000
	Kelembagaan Pengarusutamaan Gender	Jumlah SKPD yang telah disosialisasikan	SKPD	6 SKPD	150.000.000	APBD Kab. Dharmasraya		6 SKPD	150.000.000
	Fasilitasi pengembangan Pusat pelayanan terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak P2TP2A	Jumlah lembaga yang telah terfasilitasi	Kab. Dharmasraya	18 Lembaga	75.000.000	APBD Kab. Dharmasraya		18 Lembaga	75.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak	Jumlah lembaga yang telah ditingkatkan kapasitasnya	Kec. S.Rumbai, Kec. Pl.Punjung, Kec.Kt. Besar, Kec. Sitiung, Kec. Koto Baru, Kec. IX Koto, Kec. Asam Jujuhan, Nagari Sikabau,Tebing Tinggi,IV Kt.Pl Punjung,Sungai Kambut, Sungai Dareh, Gn. Selasih, S.Rumbai, S. Rumbai Timur, Koto Laweh, Koto Ranah,Gunung Medan, Nagari Koto Baru, IV Dibawuah, Nagari Lubuk Besar, Sinamar.	22 Lembaga	80.000.000	APBD Kab. Dharmasraya		32 Lembaga	80.000.000
	Pembentukan , pembinaan dan fasilitasi Jaringan dan peningkatan SDM Pengelola P2TP2A Kecamatan dan Nagari	Jumlah Nagari yang telah dibina dan difasilitasi	Kabupaten dan 11 Kecamatan	22 Nagari	150.000.000	APBD Kab. Dharmasraya		32 Nagari	150.000.000
	Pembangunan Kantor/Rumah Pusat pelayanan terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak P2TP2A	Jumlah Kantor yang telah dibangun untuk P2TP2A	Kab. Dharmasraya	0 kantor	200.000.000	APBD Kab. Dharmasraya		1 Kantor	200.000.000
	Penanganan kasus pengaduan kekerasan terhadap perempuan dan anak	Jumlah kasus yang ditangani	Kab. Dharmasraya	35 Kasus	75.000.000	APBD Kab. Dharmasraya		40 kasus	75.000.000
		Jumlah tenaga pendamping terhadap kekerasan perempuan dan anak	Kabupaten dan 11 Kecamatan	25 Orang	150.000.000	APBD Kab. Dharmasraya		25 Orang	150.000.000
	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Jumlah kasus perempuan dan anak yang ditangani	Kab. Dharmasraya	22 Kasus	770.000.000	APBD Kab. Dharmasraya		17 kasus	770.000.000
	Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Perempuan dan Tindakan KDRT	Jumlah kebijakan yang telah disosialisasikan	Kab. Dharmasraya	3 Kebijakan	60.000.000	APBD Kab. Dharmasraya		4 Kebijakan	60.000.000

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

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

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Pengadaan sarana dan prasarana pelayanan KB (DAK)	Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia untuk kegiatan Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK)	Kab. Dharmasraya	279 Unit/Set	2.717.000.000	APBN		300 Unit/Set	2.735.000.000
	Dana Bantuan Operasional KB (BOKB)	Jumlah kegiatan PLKB di Balai Penyuluhan KB di sebelas Balai penyuluh KB	11 Balai Penyuluhan KB	11 Balai Penyuluhan KB	619.920.000	APBN		11 Balai Penyuluhan KB	743.704.000
	Program Kesehatan Reproduksi Remaja	Jumlah kelompok kegiatan PIK R/M	SLTA/SLTP, PT	25 Kelompok	108.457.550	APBD Kab. Dharmasraya		35 Kelompok	130.149.100
	Advokasi dan KIE tentang kesehatan reproduksi remaja	Jumlah kelompok kegiatan PIK R/M dan luar sekolah yang ada di Kab.Dharmasraya yang dibentuk dan dibina	SLTA/SLTP, PT	25 Kelompok	53.164.400	APBD Kab. Dharmasraya		35 Kelompok	63.797.300
	Temu kreatif remaja saka kencana	Jumlah kelompok remaja saka kencana yang dibina	SLTA/SLTP, PT	20 Kelompok	55.293.150	APBD Kab. Dharmasraya		25 Kelompok	66.351.800
	Program Pengembangan model Operasional BKB-Posyandu-PADU	Jumlah Kelompok Tribina (BKB, BKR, BKL) yang terintegrasi	Kab. Dharmasraya	11 Kelompok	-	APBD Kab. Dharmasraya		33 Kelompok	-
	Kegiatan Orientasi kader Kb dan KS	Jumlah Lembar Kartu Tumbuh Kembang Anak (KKA) bagi keluarga BKB	Kab. Dharmasraya	5500 Lembar		APBD Kab. Dharmasraya		6000 Lembar	
		Pembentukan dan Pengembangan BKB terintegrasi	Kab. Dharmasraya	10 Kelompok		APBD Kab. Dharmasraya		20 Kelompok	
		Jumlah Kelompok Bina Keluarga Balita(BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR) dan Kelompok Bina Keluarga Lansia (BKL) yang dibina	Kab. Dharmasraya	165 Kelompok		APBD Kab. Dharmasraya		170 Kelompok	
		Jumlah kelompok peserta KB yang ditingkatkan Pendapatan Keluarganya melalui Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga sejahtera (UPPKS)	Kab. Dharmasraya	28 Kelompok		APBD Kab. Dharmasraya		30 Kelompok	
	Program Pelayanan Kontrasepsi	Persentase permintaan Masyarakat terhadap kebutuhan Alat dan obat kontrasepsi yang telah dipenuhi	SKPD-KB	11195 Akseptor	236.000.000	APBD Kab. Dharmasraya		12197 Akseptor	260.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Pengadaan alat kontrasepsi (set efek)	Jumlah alat kontrasepsi yang disediakan	SKPD-KB	5000 Akseptor	60.000.000	APBD Kab. Dharmasraya		6000 Akseptor	80.000.000
	Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB	Jumlah calon akseptor baru dan ulangan yang dilayani	Kab. Dharmasraya	6195 Akseptor	176.000.000	APBD Kab. Dharmasraya		6197 Akseptor	180.000.000
	Program promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan masyarakat	Jumlah kelompok yang telah mendapatkan kegiatan promosi dan edukasi masyarakat tentang program KB / KS	Kecamatan	180 Kelompok	61.500.000	APBD Kab. Dharmasraya		260 Kelompok	93.000.000
	Kegiatan pengadaan buku / modul KIE, KIT	jumlah Buku/modul untuk pengetahuan kader dan keluarga tentang program BKB, BKR, BKL dan BLK	SKPD-KB	80 Buku	12.000.000	APBD Kab. Dharmasraya		100 Buku	15.000.000
	Kegiatan penyediaan informasi data mikro	Jumlah Sosialisasi penyuluhan luar ruang	Kab. Dharmasraya	33 Kali	49.500.000	APBD Kab. Dharmasraya		52 Kali	78.000.000
TOTAL					9.971.214.500				50.000.000

Nama PD : Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja

Lembar ... dari ...

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	URUSAN WAJIB				2.730.572.450				
1 7 15	BIDANG TENAGA KERJA				2.730.572.450				
1 13 01	Program pelayanan Administrasi Perkantoran				332.452.450				
01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya kegiatan surat menyurat	Kab. Dharmaraya	12 bulan	15.000.000				
02	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Lancarnya pelayanan operasional komunikasi kantor	Kab. Dharmaraya	12 bln	55.200.000				
06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Lancarnya pelayanan operasional transportasi kantor	Kab. Dharmaraya	1 paket	5.850.000				
07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Lancarnya pelayanan transaksi keuangan	Kab. Dharmaraya	12 bln	20.000.000				
08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Lancarnya pelayanan operasional kebersihan dan penjaga kanto	Kab. Dharmaraya	1 orang	18.000.000	375.000			
09	penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Lancarnya operasional peralatan kerja kanto	Kab. Dharmaraya	12 bln	7.300.000				
10	penyedia alat tulis kantor	Lancarnya pelayanan administrasi kantor	Kab. Dharmaraya	12 bln	18.235.450				
11	Penyediaan barang cetak dan penggandaan	Lancarnya pelayanan administrasi kantor	Kab. Dharmaraya	12 bln	15.543.000				
12	penyediaan komponen instlansi listrik/penerangan bangunan kantor	lancarnya oprasional perawatan elektronik kantor	Kab. Dharmaraya	12 bln	7.360.000				
15	penyediaan bahan bencana dan peraturan perundang-undangan	terpantaunya informasi aktual kebutuhan kantor	Kab. Dharmaraya	12 bln	14.364.000				
17	Penyediaan makan dan minum	Lancarnya pelaksanaan kegiatan kanto	Kab. Dharmaraya	12 bln	20.600.000				
18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Meningkatnya koordinasi pelaksanaan program/kegiatan	Kab. Dharmaraya	12 bln	120.000.000				
20	Penyusunan Laporan	Tersusunnya Perencanaan dan Laporan	Kab. Dharmaraya	12 bln	15.000.000				
1 13 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				288.120.000				
05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Lancarnya operasional kantor	Kab. Dharmaraya	xx unit	25.000.000				
07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya prasarana kantor	Kab. Dharmaraya	12 bln	25.120.000				
09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya prasarana kantor	Kab. Dharmaraya	12 bln	30.000.000				
10	Pengadaan Mebeleur	Tersedianya prasarana kantor	Kab. Dharmaraya	12 bln	38.000.000				
22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Lancarnya operasional kantor	Kab. Dharmaraya	12 bln	9.000.000				
	Pemeliharaan Gedung Kantor	Tersedianya prasarana kantor	Kab. Dharmaraya	12 bln	75.000.000				

[illegible]

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana / pagu	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1 14 17 11	Penyuluhan dan pembinaan keselamatan dan kesehatan kerja diperusahaan	Jumlah perusahaan yang dilakukan pemeriksaan dan pengujian objek2 k3	Kab. Dharmaraya	25 prsn	45.000.000	APBD	Untuk mendukung SPM Bidang tenaga kerja		
1 14 17 12	Kegiatan Pembinaan dan Pembentukan P2K3, LKS Bipartit dan Koperasi Pekerja	Terlaksananya Penyuluhan dan Pembinaan Pembentukan P2K3, LKS Bipartit dan Koperasi Pekerja	Kab. Dharmaraya	20 prsn	60.000.000	APBD	Untuk mendukung SPM Bidang tenaga kerja		
1 14 17 13									
1 14 17 14	Pengawasan dan Pencegahan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak	Terlaksananya pengawasan pekerja anak dari bentuk bentuk pekerjaan terburuk untuk anak	Kab. Dharmaraya	1 kegiatab	100.000.000	APBN	Untuk mendukung SPM Bidang tenaga kerja		
1 14 17 15	Pembentukan Dewan Pengupahan Daerah	Terlaksananya Pembentukan Dewan Pengupahan Daerah dan Tim Deteksi Dini	Kab. Dharmaraya	1 kegiatan	100.000.000	APBN	Untuk mendukung SPM Bidang tenaga kerja		
1 14 17 16	Fasilitasi Penyelesaian Perselisihan HI	Terlaksananya Fasilitasi Penyelesaian Perselisihan HI	Kab. Dharmaraya	5 kasus	75.000.000	APBN	Untuk mendukung SPM Bidang tenaga kerja		
20	Verifikasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh	Jumlah PUK verifikasi Keanggotaan SP/SB	Kab. Dharmaraya	10 puk	35.000.000	APBD			
21	Pembinaan dan Penyuluhan Pemebntukan sarana Hubungan Industrial	Terlaksananya Penyuluhan pembentukan Sarana HI	Kab. Dharmaraya	1 kegiatan	40.000.000	APBD	Untuk mendukung SPM Bidang tenaga kerja		
22	Sinergitas Pendataan Bidang Hubungan Industrial	Jumlah perusahaan data bidang HI dan jamsos	Kab. Dharmaraya	20 prsn	40.000.000	APBN APBD			
2	URUSAN PILIHAN				190.000.000				
2 08	BIDANG TRANSMIGRASI				190.000.000				
2 08 15	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi				190.000.000				
03	Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana dan Sarana Sosial dan Ekonomi di Kawasan Transmigrasi	Jumlah sarana dan prasarana yag terbangun	Padang Hilalang SP 1,2	2 Buah Jembatan	65.000.000				
06	Pembinaan Masyarakat Transmigrasi	Jumlah masyarakat transmigrasi yang dibina	Padang Hilalang SP 1 dan 2	275 KK	125.000.000				
	Program penyiapan kawasan pembangunan pemukiman transmigrasi			275 KK		APBN			
	Program pengembangan kawasan transmigrasi			350 KK		APBN			
				TOTAL	2.920.572.450				-

Nama PD : Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan

Lembar ... dari ...

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	URUSAN WAJIB				3.620.400.000				3.402.800.000
1 17	BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH				3.620.400.000				3.402.800.000
1 17 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya layanan administrasi perkantoran			661.100.000				705.020.000
1 17 01 01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya jasa Surat menyurat	Dinas Kopperindag dan UMKM	12 bln	27.500.000	APBD II		12 bln	30.250.000
1 17 01 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Dinas Kopperindag dan UMKM	12 bln	38.500.000	APBD II		12 bln	42.350.000
1 17 01 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Dinas Kopperindag dan UMKM	1	3.850.000	APBD II		1	4.235.000
1 17 01 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	Dinas Kopperindag dan UMKM	12 bln	71.500.000	APBD II		12 bln	78.650.000
1 17 01 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	Dinas Kopperindag dan UMKM	12 bln	77.000.000	APBD II		12 bln	84.700.000
1 17 01 09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja	Dinas Kopperindag dan UMKM	1	11.000.000	APBD II		1	12.100.000
1 17 01 10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Dinas Kopperindag dan UMKM	12 bln	33.000.000	APBD II		12 bln	36.300.000
1 17 01 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Dinas Kopperindag dan UMKM	12 bln	26.400.000	APBD II		12 bln	29.400.000
1 17 01 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Dinas Kopperindag dan UMKM	12 bln	3.850.000	APBD II		12 bln	4.235.000
1 17 01 14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga	Dinas Kopperindag dan UMKM	12 bln	16.500.000	APBD II		12 bln	18.150.000
1 17 01 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terpenuhinya kebutuhan informasi aparatur	Dinas Kopperindag dan UMKM	12 bln	5.500.000	APBD II		12 bln	6.500.000
1 17 01 17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makan minum rapat dan tamu	Dinas Kopperindag dan UMKM	12 bln	16.500.000	APBD II		12 bln	18.150.000
1 17 01 18	Rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Dinas Kopperindag dan UMKM	12 bln	330.000.000	APBD II		12 bln	340.000.000
1 17 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur			544.300.000				257.730.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1 17 02 03	Pengadaan peralatan gedung kantor	Terlaksananya Pengadaan peralatan gedung kantor	Dinas Kopperindag dan UMKM	1	77.000.000	APBD II		1	84.700.000
1 17 02 05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya pengadaan kendaraan dinas/operasional	Dinas Kopperindag dan UMKM	1 unit	310.000.000	APBD II		-	-
1 17 02 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor	Dinas Kopperindag dan UMKM	12 bln	30.800.000	APBD II		12 bln	33.880.000
1 17 02 24	Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	Dinas Kopperindag dan UMKM	12 bln	126.500.000	APBD II		12 bln	139.150.000
1 17 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya kualitas sumber daya aparatur			55.000.000				60.500.000
1 17 05 01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah aparatur yang terlatih	Dinas Kopperindag dan UMKM	6 orang	55.000.000	APBD II		6 orang	60.500.000
1 17 06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tersedianya pelaporan capaian kinerja dan keuangan			55.500.000				61.050.000
1 17 06 05	Penyusunan pelaporan keuangan	Tersedianya laporan keuangan	Dinas Kopperindag dan UMKM	1 dokumen	5.500.000	APBD II		1 dokumen	6.050.000
1 17 06 06	Penyusunan LAKIP,LKPJ,LPPD,IKK,Laporan Tahunan	Tersedianya dokumen LAKIP,LKPJ,LPPD,IKK dan Laporan Tahunan	Dinas Kopperindag dan UMKM	5 dokumen	50.000.000	APBD II		5 dokumen	55.000.000
1 17 07	Program Pengembangan Data/Informasi	Tersedianya data dan informasi			85.000.000				95.500.000
1 17 07 01	Penyusunan RENSTRA dan RENJA	Tersedianya RENSTRA dan RENJA Dinas Kopperindag dan UMKM	Dinas Kopperindag dan UMKM	2 dokumen	55.000.000	APBD II		2 dokumen	60.500.000
1 17 07 03	Monitoring, evaluasi dan pelaporan porgram dan kegiatan	Tersusunnya laporan monev program dan kegiatan	se-Kabupaten Dharmasraya	1 dokumen	30.000.000	APBD II		1 dokumen	35.000.000
1 17 03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya disiplin aparatur			15.500.000				20.000.000
1 17 03 02	Pengadaan pakaian dinas pegawai	Terlaksananya pengadaan pakaian dinas pegawai	Dinas Kopperindag dan UMKM	1	15.500.000	APBD II		1	20.000.000
1 17 15	Program Peningkatan Daya Saing Koperasi dan UMKM	Jumlah koperasi sektor riil yang dikembangkan		2 koperasi	1.834.000.000			4 koperasi	1.783.000.000
		Jumlah koperasi berkualitas		12 koperasi				14 koperasi	
		Jumlah koperasi sehat		7 koperasi				8 koperasi	
		Jumlah UMKM yang memiliki legalitas usaha		402 UMKM				427 UMKM	
		Jumlah pelaku usaha mikro naik kelas		10 pelaku usaha				15 pelaku usaha	
1 17 16	Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan koperasi	Jumlah pengurus koperasi yang dilatih dalam berwirausaha	Kab. Dharmasraya	50 orang	42.000.000	APBD II	Usulan Kec. Sitiung dan Koto Salak	50 orang	55.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1 17 16	Pelatihan manajemen pengelolaan Koperasi/KUD	Jumlah pengurus koperasi yang dilatih dalam manajemen usaha dan kelembagaan koperasi	Kab. Dharmasraya	50 orang	42.000.000	APBD II	Usulan Kec Koto Besar	50 orang	55.000.000
1 17	Pelatihan Akuntansi Koperasi	Jumlah pengurus koperasi yang dilatih dalam akuntansi koperasi	Kab. Dharmasraya	20 orang	30.000.000	APBD II		50 orang	55.000.000
1 17 18 05	Pembinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi	Jumlah koperasi dinilai dan berprestasi	Kab. Dharmasraya	15 koperasi, 9 koperasi berprestasi	100.000.000	APBD II		15 koperasi, 9 koperasi berprestasi	110.000.000
1 17	Pelatihan pengelolaan simpan pinjam koperasi	Jumlah pengurus koperasi simpan pinjam yang dilatih	Kab. Dharmasraya	50 orang	50.000.000	APBD II		75 orang	80.000.000
1 17	Pembinaan dan penilaian kesehatan KSP/USP Koperasi	Jumlah koperasi yang dinilai kesehatannya	Kab. Dharmasraya	30 koperasi	80.000.000	APBD II		30 koperasi	100.000.000
1 17	Pengawasan Usaha Simpan Pinjam Koperasi	Jumlah Usaha Simpan Pinjam Koperasi yang diawasi	Kab. Dharmasraya	30 koperasi	100.000.000	APBD II		40 koperasi	120.000.000
1 17	Fasilitasi pengembangan koperasi berbasis komoditi	Jumlah koperasi berbasis komoditi yang difasilitasi dalam pengembangan usaha	Kab. Dharmasraya	2 koperasi	60.000.000	APBD II		2 koperasi	80.000.000
1 17	Pembinaan dan evaluasi peningkatan permodalan koperasi	Jumlah koperasi yang dibina dan dievaluasi peningkatan permodalan koperasi	Kab. Dharmasraya	10 koperasi	75.000.000	APBD II		15 koperasi	85.000.000
1 17	Sosialisasi IUMK kepada UMK	Jumlah peserta sosialisasi IUMK	Kab Dharmasraya	275 UMK	175.000.000	APBD II		275 UMK	200.000.000
1 17	Peningkatan kemitraan usaha bagi usaha mikro	Jumlah usaha mikro yang difasilitasi dalam perkuatan permodalan	Tiung, Koto Besar, Pulau Punjung, Sitiung, Padang Laweh, Asam Jujuhan	150 orang	100.000.000	APBD II	Hasil Musrembang	150 orang	125.000.000
1 17	Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan bagi usaha mikro	Jumlah pelaku usaha mikro yang dilatih dalam berwirausaha	Koto Salak, Sitiung	75 orang	50.000.000	APBD II	Hasil Musrembang	100 orang	80.000.000
1 17	Pelatihan manajemen bagi usaha mikro	Jumlah pelaku usaha mikro yang dilatih dalam manajemen usaha	Kab. Dharmasraya	75 orang	50.000.000	APBD II	Usulan Kec Koto Salak	100 orang	8.000.000
1 17	Pemantauan dan pengelolaan penggunaan dana pemerintah/BUMN/swasta bagi usaha mikro	Tersedianya laporan perkembangan pengembalian dana bantuan dari pemerintah/BUMN/ Swasta	Kab. Dharmasraya	4 laporan	160.000.000	APBD II		4 laporan	170.000.000
1 17	Penyelenggaraan promosi produk usaha mikro kecil menengah	Jumlah event promosi produk daerah yang dilaksanakan/diikuti	Dalam dan luar daerah	2 kali kegiatan	180.000.000	APBD II		2 kali kegiatan	200.000.000
1 17	Pelaksanaan Program SHAT bagi usaha mikro	Jumlah sertifikasi hak atas tanah yang difasilitasi	Kab. Dharmasraya	300 persil	90.000.000	APBD II		100 persil	100.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1 17	Peningkatan daya saing koperasi dan usaha mikro melalui layanan usaha terpadu	Tersedianya sarana dan prasarana dan operasional gedung PLUT-KUMKM	Kab. Dharmasraya	1 paket	400.000.000	APBN		1 paket	100.000.000
1 17	Fasilitasi pengembangan usaha mikro	Jumlah pelaku usaha mikro (potensi) yang difasilitasi dan dibina dalam pengembangan usaha	Kab. Dharmasraya	10 pelaku usaha mikro	50.000.000	APBD II		10 pelaku usaha mikro	60.000.000
1 17	Program Penguatan Kelembagaan Koperasi	Jumlah koperasi aktif		115 koperasi	370.000.000			116 koperasi	420.000.000
1 17	Sosialisasi dan penguatan kelompok-kelompok strategis	Jumlah kelompok strategis yang diberikan sosialisasi dan penguatan melalui koperasi	Kab. Dharmasraya	5 kelompok	60.000.000	APBD II		5 kelompok	60.000.000
1 17	Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan koperasi	Terlaksananya rapat koordinasi dengan koperasi	Kab. Dharmasraya	50 koperasi	55.000.000	APBD II	Usulan Kec Koto Besar	50 koperasi	60.000.000
1 17	Fasilitasi pelaksanaan RAT Koperasi	Jumlah koperasi pelaksana RAT	Kab. Dharmasraya	51 koperasi	50.000.000	APBD II		52 koperasi	60.000.000
1 17	Pembenahan dan penyelesaian administrasi dan pembubaran koperasi non aktif	Jumlah koperasi yang dapat dibenahi/dibubarkan	Kab. Dharmasraya	30 koperasi	85.000.000	APBD II		31 koperasi	100.000.000
1 17	Pemasyarakatan perkoperasian bagi pemangku kepentingan dan masyarakat	Pengurus koperasi, tokoh masyarakat memahami tentang perkoperasian	Kab. Dharmasraya	50 orang	55.000.000	APBD II		50 orang	60.000.000
1 17	Monitoring, evaluasi dan pelaporan koperasi	Laporan monev koperasi	Kab. Dharmasraya	4 laporan	30.000.000	APBD II		4 laporan	40.000.000
1 17	Pengembangan dan pemberdayaan dekopinda	Jumlah koperasi yang dibina oleh dekopinda	Kab. Dharmasraya	10 koperasi	35.000.000	APBD II		10 koperasi	40.000.000
2	URUSAN PILIHAN				15.506.000.000				7.678.600.000
2 6	BIDANG PERDAGANGAN				11.196.000.000				4.778.600.000
2 6	Program Pengembangan Perdagangan	Binaan pedagang		20 orang	941.000.000			40 orang	993.600.000
		Pertumbuhan omzet pedagang pasar rakyat berkondisi baik yang telah direvitalisasi		0,05				0,05	
		Koefisien variasi harga barang kebutuhan pokok antar waktu		≤9				≤9	
2 6	Operasional retribusi pasar dan kerjasama kemitraan dengan pengurus pasar	Persentase penerimaan retribusi pasar	Kab. Dharmasraya	1	80.000.000	APBD II		1	85.000.000
2 6	Sosialisasi peningkatan penggunaan produk dalam negeri	Jumlah masyarakat yang mengikuti sosialisasi	Kab. Dharmasraya	100 orang	76.000.000	APBD II		100 orang	83.600.000
2 6	Pelaksanaan Pasar Murah	Jumlah masyarakat yang dibantu dalam pemenuhan sembako	Kab. Dharmasraya	30.000 orang	425.000.000	APBD II		30000 orang	435.000.000
6	Partisipasi pameran produk unggulan daerah	Jumlah pedagang yang dibina melalui event pameran produk unggulan daerah	Dalam dan luar daerah	10 pedagang, 2 kali event	200.000.000	APBD II		10 pedagang, 2 kali event	210.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2 6	Kegiatan pembinaan dan penataan tempat berusaha bagi pedagang kaki lima dan asongan	Terbina/ tertatanya lokasi berjualan PKL	Kab. Dharmasraya	1 lokasi	80.000.000	APBD II, APBN		1 lokasi	85.000.000
6	Pemantauan dan pengendalian sembako dan barang strategis lainnya	Tersedianya laporan perkembangan harga kebutuhan pokok dan barang strategis lainnya di tingkat pasar	Kab. Dharmasraya	12 laporan	40.000.000	APBD II		12 laporan	45.000.000
6	Bimtek pemasaran dan promosi bagi pelaku usaha perdagangan	Jumlah pelaku usaha perdagangan usaha yang dilatih dalam pemasaran dan promosi	Kab. Dharmasraya	20 orang	40.000.000	APBD II		20 orang	50.000.000
2 6	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pasar	Persentase pasar berkondisi baik		0,25	3.850.000.000			27,78%	3.300.000.000
2 6	Perencanaan pasar	Tersedianya set pengembangan pasar	Kab. Dharmasraya	3 pasar	150.000.000	APBD II		0	-
2 6	Pengembangan dan peningkatan pasar nagari dan serikat (pendamping DAK)	Jumlah los/kios pasar yang dibangun	Kab. Dharmasraya	7 unit	3.000.000.000	DAK, APBD	Usulan Musrembang: - Los Pasar Banai, Pembangunan Pasar IV Koto Bawah, Los Pasar Pinang Makmur, Los dan Kios Pasar Trimulya, Los Pasar Marga Makmur dan Pasar Ranah Palabi, Los Pasar Koto Salak dan Ampalu, Kios dan Los Pasar Koto Ranah, Pasar Nagari Sikabau, Los dan MCK Pasar Koto Baru, Pasar Grosir Sungai Rumbai, Los Pasar Tanjung Alam, Alahan Nan Tigo dan Sinamar, Los dan Kios Pasar Padang Laweh,	8 unit	3.300.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
6							Los Pasar Sitiung, Pasar Harapan Mulya, Pasar Sopan Jaya, Los dan Kios Pasar Abai Siat, Los Pasar Silago, Los dan Kios Pasar Koto Agung, Kios Pasar Sialang Gaung, Pasar Nagari Pulau Mainan, Los Pasar Panyubarangan Nagari Tabek, Los Pasar Koto Laweh, Los dan Kios Pasar Aur Jaya, Los dan Kios Pasar Lawai Gunung Medan		
6	Penyusunan Masterplan Kawasan Pasar Sungai Rumbai	Tersedianya masterplan kawasan pasar sungai rumbai		1 dokumen	350.000.000			0	-
6	Penyusunan Masterplan pembangunan pasar kabupaten	Tersedianya masterplan pembangunan pasar kabupaten	Kab Dharmastraya	1 dokumen	350.000.000	APBD II		0	-
2 6	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Jumlah alat UTTP yang ditera ulang		1,520 UTTP	6.405.000.000			1,530 UTTP	485.000.000
6		Jumlah barang tidak layak edar yang ditemukan		60 barang				58 barang	
6		Persentase distributor pupuk sesuai dengan RDKK		1				1	
2 6	Koordinasi peningkatan hubungan kerja dengan lembaga perlindungan konsumen	Jumlah lembaga kerjasama	Dalam dan luar daerah	5 lembaga	100.000.000	APBD II		7 lembaga	140.000.000
2 6	Fasilitasi penyelesaian permasalahan-permasalahan pengaduan konsumen	Persentase penanganan pengaduan konsumen	11 Kecamatan	0,55	35.000.000	APBD II	Kab/Kota memfasilitasi ke Propinsi	0,6	45.000.000
2 6	Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa	Jumlah barang tidak layak edar yang ditemukan	11 Kecamatan	60 barang	70.000.000	APBD II		58 barang	75.000.000
2 6	Pengawasan Kemetrolgian	Jumlah pedagang tertib ukur alat UTTP	Kab. Dharmastraya	1,520 UTTP	80.000.000	APBD II		1,530 UTTP	90.000.000
6	Pembangunan UPT Metrologi Legal	Tersedianya gedung UPT Metrologi Legal	Kab. Dharmastraya	1 unit	3.000.000.000	DAK			
6	Pengadaan sarana dan prasarana metrologi legal	Jumlah bantuan sarana dan prasarana metrologi legal	Kab. Dharmastraya	1 paket	3.000.000.000	DAK			
2 6	Sosialisasi perlindungan konsumen	Jumlah masyarakat yang mengikuti sosialisasi	Kab. Dharmastraya	100 orang	75.000.000	APBD II		100 orang	80.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana / pagu	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2 6	Pengawasan distributor pupuk bersubsidi dan pengawasan distributor pupuk	Jumlah distributor pupuk bersubsidi sesuai dengan RDKK	11 kecamatan	1	45.000.000	APBD II		1	55.000.000
2 07	BIDANG PERINDUSTRIAN				4.310.000.000				2.900.000.000
2 07 15	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Jumlah IKM yang dikembangkan		165 IKM	3.950.000.000			205 IKM	2.600.000.000
2 07	Penyediaan sarana dan prasarana sentra industri logam	Tersedianya sarana dan prasarana sentra industri logam	Kab. Dharmastraya	1 paket	900.000.000	APBD II, DAK	Usulan Kec Koto Besar, Koto Baru	1 paket	1.200.000.000
2 07	Pembangunan akses transportasi sentra-sentra industri potensial	Tersedianya sarana transportasi bagi sentra industri	Kab. Dharmastraya	1 Paket	600.000.000	APBD II, DAK		-	-
2 07	Penyediaan Sarana Promosi Produk Kerajinan Daerah	Tersedianya sarana dan prasarana promosi produk kerajinan daerah	Pulau Punjung	1 Paket	500.000.000	APBD II, DAK		1 Paket	300.000.000
2 07	Penyediaan sarana dan prasarana sentra batik	Tersedianya sarana dan prasarana bagi pengrajin batik	Kab. Dharmastraya	15 paket	300.000.000	DAK			
2 07	Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya	Jumlah IKM potensial yang dilatih dalam perolehan sertifikasi	Kab. Dharmastraya	20 IKM	95.000.000	APBD II		20 IKM	100.000.000
2 07	Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan kluster industri	Jumlah IKM yang dibina melalui Promosi produk kerajinan daerah	Dalam, Luar Daerah	5 IKM , 3 Kali event	280.000.000	APBD II		5 IKM , 3 Kali event	300.000.000
2 07	Pemberian kemudahan izin usaha industri kecil dan menengah	Terlaksananya pengawasan dan pemberian izin bagi IKM	Kab. Dharmastraya	25 IKM	50.000.000	APBD II		25 IKM	60.000.000
2 07	Fasilitasi kerjasama kemitraan industri mikro, kecil dan menengah dengan swasta	Jumlah IKM yang mengikuti sosialisasi dan difasilitasi kerjasama kemitraan	Kab. Dharmastraya	30 IKM	30.000.000	APBD II	Usulan Kec. Sungai Rimbai, Koto Besar	30 IKM	50.000.000
	Sosialisasi HAKI dan bantuan pendaftaran merk	Jumlah IKM yang diberikan sosialisasi dan dibantu dalam pendaftaran merk	Kab. Dharmastraya	27 IKM	45.000.000	APBD II		27 IKM	70.000.000
	Pelatihan dan pengembangan produk bordir/sulaman	Jumlah pengrajin bordir/sulaman terlatih	Kab. Dharmastraya	20 IKM	150.000.000	APBD II		20 IKM	160.000.000
2 07	Pelatihan dan Pengembangan Produk Batik	Jumlah IKM yang mengikuti pelatihan teknis dan pengembangan desain produk batik	Kab. Dharmastraya	10 IKM	150.000.000	APBD II		0	-
2 07	Pengembangan dan pelayanan teknologi industri bagi IKM logam	Jumlah IKM Logam yang mendapatkan pelatihan teknis dan desain produk	Kab. Dharmastraya	20 IKM	45.000.000	APBD II		20 IKM	55.000.000
	Pengembangan dan pelayanan teknologi industri bagi IKM Pangan	Jumlah IKM pangan yang dilatih dalam pembuatan desain produk, kemasan dan merek	Kab. Dharmastraya	20 IKM	45.000.000	APBD II		20 IKM	55.000.000
	Pelatihan dan Pengembangan teknologi tepat guna pada IKM	Jumlah IKM dalam teknologi tepat guna	Kab. Dharmastraya	30 IKM	600.000.000	APBD II, DAK		20 IKM	180.000.000
	Penguatan kemampuan industri berbasis teknologi	Jumlah IKM terlatih dalam manajemen mutu	Kab. Dharmastraya	20 IKM	60.000.000	APBD II		20 IKM	70.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Penyusunan rencana pembangunan sentra IKM	Tersedianya dokumen rencana pembangunan sentra IKM	Kab. Dharmasraya	1 dokumen	100.000.000	APBD II		-	-
2 07 19	Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Berbasis Agro	Jumlah IKM dengan produksi olahan pangan		20 IKM	360.000.000			30 IKM	300.000.000
2 07	Study Kelayakan Industri Hilir Hasil Pertanian/ Perkebunan	Tersedianya dokumen studi kelayakan industri hilir hasil pertanian/perkebunan	Kab. Dharmasraya	1 Dokumen	100.000.000	APBD II		0	-
	Pelatihan diversifikasi produk olahan buah-buahan	Jumlah IKM yang dilatih dalam produksi olahan buah-buahan	Kab. Dharmasraya	20 IKM	100.000.000	APBD II		20 IKM	120.000.000
	Pelatihan diversifikasi produk olahan jagung	Jumlah IKM yang dilatih dalam produksi olahan jagung	Kab. Dharmasraya	20 IKM	80.000.000	APBD II		20 IKM	90.000.000
	Pelatihan diversifikasi produk olahan kakao	Jumlah IKM yang dilatih dalam produksi olahan kakao	Kab. Dharmasraya	20 IKM	80.000.000	APBD II		20 IKM	90.000.000
TOTAL					19.126.400.000				11.081.400.000

Nama PD : Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

Lembar ... dari ...

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	URUSAN WAJIB				738.801.550				-
	Bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat				738.801.550				-
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				262.537.550				
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur				67.264.000				
1 19 18	Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan				160.000.000				-
	Forum pemantapan wawasan kebangsaan	Jumlah Orang Paham tentang pemantapan wawasan Kebangsaan bagi pengurus OSIS SMA dan SMK	Dharmasraya	150 orang	50.000.000	APBD			
	Sosialisasi Pemantapan Ketahanan Bangsa	Jumlah orang paham pemantapan Ketahanan Bangsa bagi tokoh masyarakat ormas, LSM dan generasi muda	Dharmasraya	250 orang	60.000.000	APBD			
	Penguatan wawasan Bela Negara	Jumlah orang paham Penguatan Wawasan Bela Negara	Dharmasraya	100 Orang	-	APBD			
	Sosialisasi Pewarisan Nilai- nilai Luhur Bangsa	Jumlah orang paham pewarisan Nilai - nilai luhur bangsa bagi tokoh agama tokoh masyarakat dan generasi muda	Dharmasraya	200 orang	-	APBD			
	Forum Pembauran Kebangsaan	jumlah laporan rapat tim forum pembauran kebangsaan	Dharmasraya	6 laporan	-	APBD			
	Sosialisasi wawasan kebangsaan melalui media masa, spanduk dan lainnya	jumlah media masa spanduk dan lainnya untuk peningkatan wawasan kebangsaan	Dharmasraya	12 buah	20.000.000	APBD			
	Latihan kader bela negara tingkat dasar	jumlah kader bela negara yang terlatih tingkat dasar	Dharmasraya	100 orang	-	APBD			
	Cerdas cermat 4 pilar kebangsaan	jumlah perwakilan sekolah tingkat SMP dan SMA mengikuti cerdas cermat 4 pilar kebangsaan	Dharmasraya	49 sekolah	-	APBD			
	Penguatan pendidikan wawasan kebangsaan	jumlah laporan rapat kelompok kerja dan sosialisasi penguatan pusat pendidikan kebangsaan bagi guru kewarganegaraan	Dharmasraya	6 laporan	30.000.000	APBD			
	Program Pendidikan Politik Masyarakat				106.000.000				-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana / pagu	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Pembinaan Administrasi Partai Politik	Jumlah partai politik yang terbina administrasi	Dharmasraya	11 partai	27.000.000	APBD			
	Dialog Politik bagi masyarakat	Jumlah orang mengikuti dialog politik	Dharmasraya	800 orang	45.000.000	APBD			
	Pembinaan dan Pendataan Ormas/LSM	Jumlah ormas/LSM terbinda dan terdata	Dharmasraya	50 laporan	14.000.000	APBD			
	Pendidikan Politik Bagi Pemilih pemula	Jumlah orang generasi muda terdidik politik	Dharmasraya	300 orang	20.000.000	APBD			
	Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat				143.000.000				-
	Penyuluhan Pencegahan penyalahgunaan narkoba	jumlah orang paham tentang penyalahgunaan narkoba	Dharmasraya	300 orang	70.000.000	APBD			
	Operasional Tim Kominda	jumlah laporan kasus konflik sosial yang terdeteksi	Dharmasraya	6 laporan	-	APBD			
	Operasional Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial	jumlah kasus penanganan gangguan keamanan dalam negeri	Dharmasraya	3 kasus	23.000.000	APBD			
	Mediasi dan fasilitasi penanganan masalah aspek konflik sosial	jumlah kasus yang di mediasi dan fasilitasi aspek konflik sosial	Dharmasraya	3 kasus	15.000.000	APBD			
	Fasilitasi pencegahan dan pemberantasan narkoba	Jumlah laporan pencegahan dan pemberantasan narkoba	Dharmasraya	3 laporan	-	APBD			
	Sosialisasi penangan aliran kepercayaan masyarakat	jumlah orang paham tentang penanganan organisasi aliran kepercayaan masyarakat	Dharmasraya	200 orang	20.000.000	APBD			
	Sosialisasi bahaya penyakit masyarkat melalui media masa, spanduk dan lainnya	jumlah media masa spanduk dan lainnya untuk bahaya penyakit masyarakat	Dharmasraya	12 buah	15.000.000	APBD			
				TOTAL	738.801.550				-

Nama PD : Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Lembar ... dari ...

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	URUSAN WAJIB				3.222.838.000				-
	Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Negeri				3.222.838.000				-
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				316.974.000				-
	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Materai dan Prangko		1	1.000.000				
	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya Pembayaran Telepon, Listrik dan Internet		1	28.000.000				
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Terlaksananya Pembayaran Pajak Kendaraan Dinas		3 Mobil dan 6 sepeda motor	8.800.000				
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terlaksananya pembayaran honor pengelola keuangan		1	42.616.000				
	Penyediaan jasa Kebersihan Kantor	Terlaksananya pembayaran honor petugas kebersihan kantor		1	36.500.000				
	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Terjaganya peralatan kantor		1	4.500.000				
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya ATK untuk keperluan kantor		1	20.000.000				
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan		1	13.000.000				
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan kantor	Tersedianya penerangan kantor		1	1.660.000				
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Terlaksananya penyediaan peralatan rumah tangga kantor		1	4.400.000				
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makanan dan minuman rapat		1	22.000.000				
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya koordinasi Satpol PP dengan instansi lain		1	134.498.000				
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				137.364.000				-
	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Terlaksananya pengadaan Filling Kabinet, Meja Kerja dan Printer Multifungsi		1	44.000.000				
	Pemeliharaan Rutin/ berkala Kendaraan dinas/ operasional	Terlaksananya pemeliharaan rutin kendaraan dinas		3 mobil dan 7 sepeda motor	93.364.000				
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				26.000.000				-
	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal	Terlaksananya Pengiriman Peserta Diklat dan Diklat PPNS		3 Personil	26.000.000				
	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan				804.500.000				-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Kegiatan Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Terlaksananya pelatihan personil Linmas di tingkat Nagari dan Personil Dalmas		104 Personil Linmas dan 50 prsonil Dalmas	60.000.000				
	Kegiatan Pengendalian Kebisingan dan gangguan dari kegiatan Masyarakat	Terlaksananya Patroli Rutin Satpol PP dalam memantau kegiatan masyarakat guna penyelenggaraan keamanan dan ketertiban		1x/hari	733.500.000				
	Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan	Terlaksananya pengamanan hari besar nasional dan kegiatan pemerintah		3 kegiatan	11.000.000				
	Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran				3.050.000.000				-
	Pengadaan Kendaraan Operasional Pemadam Kebakaran	Terlaksananya pengadaan mobil Damkar untuk penanggulangan bencana kebakaran di kab. Dharmasraya	BPBD	1 unit	1.800.000.000				
	Pengendalian keamanan lingkungan	Terkendalnya keamanan masyarakat dalam penanggulangan bencana kebakaran	BPBD	40 OH, 40 Stel, 60 Paket, 5500 ltr, 45 dokumtasi, 265 oh	500.000.000				
	Pendidikan dan Pelatihan tenaga Pemadam Kebakaran (lanjutan)	Tersedianya tenaga DAMKAR yang terlatih	BPBD	40	150.000.000				
	Sosialisasi peran serta masyarakat dalam penanggulangan bencana	Adanya Sosialisasi tentang pencegahan kebakaran bagi masyarakat	Kab. Dharmasraya	3 kecamatan	50.000.000				
	Pembangunan Bak Penampungan Air (Penanggulangan Kebakaran)	Tersedianya Bak Penampungan Air Untuk Pemadam kebakaran	4 Kecamatan	2 unit					
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Penanggulangan bencana.	Terdapatnya alat-alat pendukung penanggulangan bencana	BPBD	2 unit hyadran pilar, 1 Unit Pompa Apung (flopung Pump) 11 HP, 2 unit perahu karet, 2 unit mesin tempel, 2 Unit Lampu Rotari dan SerinePemadam	275.000.000				
	Penyelenggaraan tanggap darurat bencana	Terlaksananaya penyelenggaraan tanggap darurat	BPBD	Bahan sandang dan pangan	275.000.000				
	Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal				1.938.000.000				-
	Pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja	Terlaksananya Peringatan HUT Satpol PP Tingkat Provinsi		1 Kegiatan	38.000.000				
	Kegiatan Operasi penertiban Pekat, Perda, Keputusan Bupati, IMB dan DMJ	Terlaksananya Operasi Penegakan Perda di Kabupaten Dharmasraya		180 kali	1.900.000.000				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
TOTAL					3.222.838.000				-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	URUSAN WAJIB				5.305.344.500				-
	Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Negeri				5.305.344.500				-
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		BPBD		424.344.500				-
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	kelengkapan Surat menyurat ber Materai	BPBD	Materai 220 buah	2.700.000				
	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Terlayannya Kebutuhan Listrik,Telp dan Air untuk Kantor	BPBD	12 Bulan	20.000.000				
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	Kelengkapan Surat menyurat kendaraan Dinas	BPBD	9 Unit	15.000.000				
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Meningkatnya Kinerja Aparatur Administrasi Keuangan	BPBD	1 Tahun	33.600.000				
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Nyaman dan bersihnya kantor	BPBD	1 Tahun	45.544.500				
	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Terjaganya Kondisi Peralatan kerja agar siap pakai dalam bekerja.	BPBD	4 komputer PC, 2 Laptop, 6 printer.	11.000.000				
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Lancarnya pengadaan Alat-alat Tulis Kantor	BPBD	1 Tahun	13.800.000				
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan Perlengkapan Kantor	BPBD	1 Tahun	60.000.000				
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	BPBD	1 Tahun	2.000.000				
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Adanya barang cetak dan Penggandaan		1 Tahun	10.000.000				
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terpenuhinya instalasi listrik dan penerangan di kantor		1 Tahun	3.200.000				
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Makan dan Minum Rapat Serta Tamu	BPBD	1 Tahun	22.500.000				
	Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Rapat-Rapat Koordinasi Ke Luar Provinsi, Luar Kabupaten Serta Dalam Kabupaten	BPBD	1 Tahun	185.000.000				
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		BPBD		271.000.000				-
	Pengadaan Mebeleur	Mebeleur Kantor	BPBD	1 Tahun	36.000.000				
	Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor	Penyediaan baran dan jasa sewa kantor	BPBD	1 Tahun	30.000.000				
	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Kendaraan Dinas Operasional SKPD	BPBD	3 Kendaraan Roda 6, 2 kendaraan roda 4, 7 kendaraan roda 2, 4 unit perahu karet	205.000.000				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Program Pencegahan Dini Dan Penanggulangan Korban Bencana Alam				1.180.000.000				-
	Pelatihan dan Pendidikan Tenaga SAR (Lanjutan)	Tersedianya tenaga SAR yang terlatih	BPBD	16	85.000.000				
	Pemetaan Daerah Rawan Bencana	Terdapatnya Dokumen data dan informasi tentang kawasan resiko bencana	BPBD	1 dokumen data dan peta resiko bencana	200.000.000				
	Operasional SATLAK PB	Berkurangnya Potensi / Dampak Bencana di Kabupaten Dharmasraya	BPBD	25 OH, 25 Stel, 20 Paket, 500 ltr, 15 dokumtasi, 150 oh	375.000.000				
	Gladi Posko/ Gladi Lapangan (Simulasi Penanganan Bencana)	Adanya persamaan persepsi antara SKPD-SKPD yang terkait Penanggulangan bencana saat di Posko dan di Lapangan pada saat Tanggap Darurat Bencana.	0,8	SKPD-SKPD yang terlibat dalam penanggulangan Bencana	75.000.000				
	Sosialisasi Kesiapsiagaan Bencana di Sekolah	Terlaksananya kegiatan sosialisasi tentang Kesiapsiagaan bencana di sekolah dalam Kabupaten Dharmasraya.	0,8	Perwakilan Siswa/Pelajar SMA se Kabupaten Dharmasraya	30.000.000				
	Desa Tangguh/Nagari Tangguh	Adanya Desa/ Nagari yang siap menghadapi bencana	Nagari Timpeh	1 Nagari Rawan Bencana	150.000.000				
	Pembentukan Kelembagaan Pengurangan Resiko Bencana (Forum PRB)	Adanya Forum Pengurangan Resiko Bencana (Forum PRB)	0,8	Terdapatnya Forum PRB di setiap Kecamatan	45.000.000				
	Simulasi/Pelatihan Penanggulangan Bencana bagi masyarakat di kabupaten	Adanya pelatihan/simulasi bagi masyarakat	0,8	100 org	120.000.000				
	Fasilitasi dan evakuasi masyarakat dampak bencana	Terlaksananya fasilitasi dan pengiriman bantuan evakuasi kepada masyarakat dampak bencana	0,8	3 kejadian	100.000.000				
	Pengadaan perlengkapan dapur umum	tersedianya perlengkapan dapur umum	BPBD	3 tenda dapur umum. 5 set perlengkapan masak					
	Program Penanganan dan Rekontruksi Pasca Bencana Alam				380.000.000				-
	Pendataan dan Inventarisasi Dampak Pasca Bencana	Tersedianya data tentang dampak pasca bencana	0,342105263	1 Tahun/1 dokumen	50.000.000				
	Fasilitasi dan Stimulasi Rehabilitasi Akibat Bencana Alam	Terlaksananya rehabilitasi dan perbaikan bangunan akibat bencana alam di kab. Dharmasraya	0,235294118	1 Paket	300.000.000				
	Monitoring dan Evaluasi serta pelaporan	Pelaksanaan rapat monitoring dan evaluasi, dan pelaporan korban paca bencana	0,63	6 kali/50 org, 6dokumen	30.000.000				
TOTAL					5.305.344.500				

Nama PD : Sekretariat Daerah

Lembar ... dari ...

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	URUSAN WAJIB				34.011.731.050				20.306.752.190
1 06	BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN				615.378.000				655.218.750
	Program Pengembangan data/informasi	Aplikasi data dan informasi pembangunan			181.437.000				199.580.700
	Pengumpulan, Up-dating dan analisa data capaian kinerja program kegiatan	Laporan kegiatan fisik dan keuangan SKPD (RFK SKPD)	Kab. Dharmasraya	37 SKPD	181.437.000	APBD II		37 SKPD	199.580.700
	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Dokumen Perencanaan pembangunan yang			433.941.000	APBD II		5%	455.638.050
	Penyusunan laporan kinerja pemerintah daerah	Jumlah dokumen Lakip	Kab. Dharmasraya	1 Dokumen	90.000.000	APBD II		1 Dokumen	94.500.000
	Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen Penjanjian kinerja	Kab. Dharmasraya	1 Dokumen	70.000.000	APBD II		1 Dokumen	73.500.000
	Kordinasi penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)	Program dan Kegiatan SKPD	Kab. Dharmasraya	1 Dokumen	80.000.000	APBD II		1 Dokumen	84.000.000
	Kordinasi penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)	Program dan Kegiatan SKPD	Kab. Dharmasraya	1 Dokumen	80.000.000	APBD II		1 Dokumen	84.000.000
	Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah	Jumlah objek yang di monitor dan di evaluasi	Kab. Dharmasraya	24 Lokasi	83.941.000	APBD II		24 Lokasi	88.138.050
	Fasilitasi pelayanan terpadu kecamatan (PATEN)	peningkatan kualitas kompetensi operator Paten di Kecamatan	Kab. Dharmasraya	16,67%	30.000.000	APBD II		17%	31.500.000
1 09	BIDANG PERTANAHAN				577.270.000				634.997.000
	Program Penyelesaian konflik-konflik pertanahan	Terlaksananya fasilitasi penyelesaian konflik pertanahan			497.270.000				546.997.000
	Penyelesaian konflik-konflik pertanahan	Konflik yang tertangani di Kab. Dharmasraya	Kab. Dharmasraya	3 kasus	55.000.000	APBD II		3 kasus	60.500.000
	Peninjauan Lokasi, Pengukuran dan Penyelesaian Administrasi Pertanahan	Jumlah sertifikat Aset Tanah Pemkab Dharmasraya	Kab. Dharmasraya	30 persil/ha	163.048.000	APBD II		30 persil/ha	179.352.800
	Penyelesaian Sengketa Tanah Milik Pemerintah Daerah	jumlah konflik pertanahan aset pemma yang diselesaikan	Kab. Dharmasraya	4 Kasus	99.222.000	APBD II		4 Kasus	109.144.200
	Pengembangan Wilayah Perbatasan	Berkurangnya potensi konflik antar nagari			90.000.000				99.000.000
	Koordinasi penyelesaian masalah perbatasan antar daerah dan batas nagari	adanya kesepakatan tentang perbatasan antar daerah Kabupaten Dharmasraya dengan kabupaten tetangga dan batas antar nagari	Kab. Dharmasraya	1 Mou	90.000.000	APBD II		1 Mou	99.000.000
	Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Terlaksananya keteraturan dalam pengadministrasi pertanahan dan pengoptimalan penggunaan tanah			80.000.000				88.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Peningkatan Kapasitas Aparatur Kecamatan dan Nagari dalam Bidang Pengelolaan Pertanahan	Meningkatkan keterampilan dan kemampuan aparatur dalam pengelolaan pertanahan	Kab. Dharmasraya	64 Orang	80.000.000	APBD II		64 Orang	88.000.000
1 13	Bidang Sosial				170.000.000				187.000.000
	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Jumlah kelembagaan yang diberdayakan			90.000.000				99.000.000
	Koordinasi Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah rapat dan koordinasi yang dilaksanakan bagian kesra	Kab. Dharmasraya	15%	90.000.000	APBD II		15%	99.000.000
1 13	Bidang Kesehatan								
	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya Keinginan Masyarakat dalam meningkatkan derajat kesehatan			80.000.000				88.000.000
	Koordinasi Pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah	Jumlah sekolah dan Guru UKS yang terbina	Kab. Dharmasraya	35 sekolah	80.000.000	APBD II		35 sekolah	88.000.000
1 18	Bidang Kepemudaan Dan Olah Raga				104.000.000				114.400.000
	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	Jumlah Pengurus Organisasi pemuda yang terbina			75.000.000				82.500.000
	Koordinasi dan fasilitasi Organisasi Kepemudaan	Jumlah Pengurus Organisasi pemuda yang terbina	Kab. Dharmasraya	100 orang	75.000.000	APBD II		100 orang	82.500.000
	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	Meningkatnya Koordinasi dan fasilitasi pembinaan dan pemasyarakatan olahraga			29.000.000				31.900.000
	Koordinasi dan Fasilitasi Olahraga dilingkungan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya	Jumlah ASN yang mengikuti kegiatan olahraga	Kab. Dharmasraya	300/kegiatan	29.000.000	APBD II		300/kegiatan	31.900.000
1 19	Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Negeri				1.558.170.000				1.713.987.000
	Program Pembinaan Keagamaan Masyarakat	Persentase masyarakat terbina iman dan taqwa			867.800.000				954.580.000
	Safari Ramadhan	Jumlah mesjid yang dikunjungi	Kab. Dharmasraya	52 Nagari	686.000.000	APBD II		52 Nagari	754.600.000
	Pembinaan Lembaga Didikan Subuh	Jumlah Lembaga Didikan Subuh yang terbina dan terlatih	Kab. Dharmasraya	14 LDS	78.500.000	APBD II		14 LDS	86.350.000
	Pesantren Ramadhan	Jumlah SD, SLTP, dan SLTA yang mengikuti Pesantren Ramadhan	Kab. Dharmasraya	198 sekolah	36.700.000	APBD II		198 sekolah	40.370.000
	Pelaksanaan Hari Besar Islam	Jumlah Peringatan Hari besar Islam di Dharmasraya	Kab. Dharmasraya	5 Kali	66.600.000	APBD II		5 Kali	73.260.000
	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Persentase masyarakat terbina iman dan taqwa	Kab. Dharmasraya		690.370.000			0	759.407.000
	Pemberangkatan dan Pemulangan Jemaah Haji	Jumlah jemaah haji	Kab. Dharmasraya	2 Kegiatan	187.170.000	APBD II		2 Kegiatan	205.887.000
	Penyelenggaraan MTQ	Jumlah kafilah yang ikut MTQ	Kab. Dharmasraya	400 orang	503.200.000	APBD II		400 orang	553.520.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana / pagu	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1 20	Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Dan Persandian				27.153.982.300				17.001.149.440
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				5.921.292.000				6.513.421.200
	Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah materai dan bendapos lainnya	Kab. Dharmasraya	2000 surat	494.125.000	APBD II		2000 surat	543.537.500
	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	ATK	Kab. Dharmasraya	12 bulan	114.710.000	APBD II		12 bulan	126.181.000
	Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah	Rapat dan konsultasi yang diikuti	Kab. Dharmasraya	240 kali	866.952.000	APBD II		240 kali	953.647.200
	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	cetakan, jilid dan fotokopi	Kab. Dharmasraya	99.000 lembar 500 jilid	70.000.000	APBD II		99.000 lembar 500 jilid	77.000.000
	Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	honor	Kab. Dharmasraya	50 org	374.500.000	APBD II		50 org	411.950.000
	Kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Pembayaran rekening telepon, listrik dan air	Kab. Dharmasraya	5 rek telephone, 3 rek air, 4 rek listrik	837.000.000	APBD II		5 rek telephone, 3 rek air, 4 rek listrik	920.700.000
	Kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	komponen jaringan listrik	Kab. Dharmasraya	3 instalasi listrik, 3 instalasi telp, 3 instalasi air	135.500.000	APBD II		3 instalasi listrik, 3 instalasi telp, 3 instalasi air	149.050.000
	Kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Peralatan dan perlengkapan kantor	Kab. Dharmasraya	34 kegiatan	733.000.000	APBD II		34 kegiatan	806.300.000
	Kegiatan penyediaan peralatan rumah tangga	Peralatan rumah tangga	Kab. Dharmasraya	100%	55.375.000	APBD II		100%	60.912.500
	Kegiatan penyediaan makanan dan minuman	makan dan minum	Kab. Dharmasraya	100%	1.218.375.000	APBD II		100%	1.340.212.500
	Kegiatan Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	Tercapainya jaminan barang milik daerah	Kab. Dharmasraya	100%	120.000.000	APBD II		100%	132.000.000
	Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	pajak kendaraan	Kab. Dharmasraya	100%	66.250.000	APBD II		100%	72.875.000
	Kegiatan Penyediaan Jasa kebersihan kantor	Honor dan jenis peralatan kebersihan	Kab. Dharmasraya	100%	544.025.000	APBD II		100%	598.427.500
	Kegiatan Penyediaan Jasa perbaikan peralatan kerja	perbaikan peralatan kerja	Kab. Dharmasraya	100%	253.480.000	APBD II		100%	278.828.000
	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	perbaikan perlengkapan kantor	Kab. Dharmasraya dan Padang	100%	38.000.000	APBD II		100%	41.800.000
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran Aparatur				12.882.419.000				5.887.196.700
	renovasi auditorium	perbaikan interior gedung auditoriu kantor bupati	Kab. Dharmasraya	1 paket	500.000.000	APBD II		100%	-
	renovasi aula kantor bupati	perbaikan aula kantor bupati	Kab. Dharmasraya	1 paket	350.000.000	APBD II		100%	-
	renovasi ruang tunggu kantor bupati	perbaikan aula kantor bupati	Kab. Dharmasraya	1 paket	250.000.000	APBD II		100%	-
	pengadaan sound system	perbaikan aula kantor bupati	Kab. Dharmasraya	1 paket	150.000.000	APBD II		100%	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana / pagu	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Kegiatan pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas	Kab. Dharmasraya	100%	3.080.422.000	APBD II		100%	-
	Kegiatan pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah pengadaan perlengkapan kantor	Kab. Dharmasraya	100%	704.000.000	APBD II		100%	774.400.000
	Kegiatan pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas	Perlatan rumah dinas	Kab. Dharmasraya	100%	337.052.000	APBD II		100%	370.757.200
	Kegiatan pengadaan mebeuler	Jumlah meubeuler	Kab. Dharmasraya	100%	124.722.000	APBD II		100%	137.194.200
	Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor	Kab. Dharmasraya	100%	160.000.000	APBD II		100%	176.000.000
	Pengadaan mobil jabatan	Jumlah mobil	Kab. Dharmasraya	100%	1.015.422.000	APBD II		100%	1.116.964.200
	Kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala rumah jabatan	rumah jabatan yang di rehab	Kab. Dharmasraya	100%	416.800.000	APBD II		100%	458.480.000
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	gedung kantor	Kab. Dharmasraya	100%	403.800.000	APBD II		100%	444.180.000
	Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	jumlah mobil jabatan	Kab. Dharmasraya	100%	423.777.000	APBD II		100%	466.154.700
	Kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/operasional	Pemeliharaan rutin kendaraan dinas	Kab. Dharmasraya	100%	1.473.424.000	APBD II		100%	1.620.766.400
	Kegiatan pemeliharaan rutin mebeuler	meubeuler	Kab. Dharmasraya	100%	23.000.000	APBD II		100%	25.300.000
	Pembangunan gedung kantor	gedung kantor	Kab. Dharmasraya	100%	270.000.000	APBD II		100%	297.000.000
	Pengadaan Videotron	Kantor Bipati dan Sungai Rumbai	Kab. Dharmasraya	2 unit	2.000.000.000	APBD II			
	Tulisan Dharmasraya	Gunug Medan	Kab. Dharmasraya	1 unit	1.200.000.000	APBD II			
	Program Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur		Kab. Dharmasraya		219.181.400				241.099.540
	Kegiatan Meningkatkan kompetensi SDM Aparatur bidang keprotokolan	Jumlah sumberdaya aparatur yang mengikuti bimtek keprotokolan	Kab. Dharmasraya	20 Orang	114.605.500	APBD II		20 Orang	126.066.050
	Kegiatan Pembinaan Kompetensi SDM Jurnalistik	Jumlah calon wartawan kehumasan yang mengikuti pelatihan jurnalistik	Kab. Dharmasraya	52 Orang	104.377.900	APBD II		52 Orang	114.815.690
	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Fomal	Jumlah bimtek yang di ikuti	Kab. Dharmasraya	kali 100%	198.000	APBD II		kali 100%	217.800
1 20 23	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Cakupan Penyelenggaraan Lelang Barang/Jasa	PBJ		845.807.050	APBD			
1 20 23 02	Operasional LPSE	Jumlah Pengadaan yang dilelang secara elektronik	BP2MPBJ	1	104.665.000	APBD			
1 20 23 03	Fasilitasi Pelaksanaan Tender Terpadu	Jumlah Pelaksanaan Tender yang difasilitasi	BP2MPBJ	25 x	19.814.300	APBD			
1 20 23 04	Operasional Unit Layanan Pengadaan (ULP)	Jumlah Pokja terbentuk untuk penyelenggaraan lelang beserta honor dan biaya operasional	BP2MPBJ	1	349.113.050	APBD			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1 20 23 05	Peningkatan SDM Penyelenggara dan Penyedia Barang/Jasa	Jumlah SDM Penyelenggara dan Penyedia B/J yang kompeten	BP2MPBJ	30 org	41.791.200	APBD			
1 20 23 06	Peningkatan SDM Tim Pengelola LPSE	Jumlah SDM Tim Pengelola LPSE yang kompeten	BP2MPBJ	5 org	52.977.100	APBD			
1 20 23 07	Pelatihan Aplikasi LPSE	Jumlah Pelatihan Aplikasi LPSE	BP2MPBJ	5 x	10.595.200	APBD			
1 20 23 08	Penguatan Teknis Aplikasi dan Jaringan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE)	Jumlah Frekwensi pemeliharaan jaringan dan jumlah penambahan peralatan server/jaringan	BP2MPBJ	1 paket	209.000.000	APBD			
1 20 23 09	Penanganan Permasalahan Pengadaan Barang/Jasa	Jumlah Permasalahan Pengadaan Barang/Jasa yang ditangani/diselesaikan	BP2MPBJ	5 kasus	57.851.200	APBD			
	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah				1.282.200.000				1.410.420.000
	Kunjungan Kerja/Inspeksi kepala daerah/wakil kepala daerah	jumlah kunjungan kerja	Kab. Dharmastraya	100%	243.100.000	APBD II		100%	267.410.000
	Kegiatan Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya	jumlah koordinasi	Kab. Dharmastraya	100%	1.039.100.000	APBD II		100%	1.143.010.000
	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Meningkatnya pengelolaan Keuangan Daerah			810.091.000	APBD II			891.100.100
	Penyusunan standar satuan harga	dokumen standar harga barang (perubahan, tahun berikutnya)	Kab. Dharmastraya	2 Dokumen	62.098.000	APBD II		2 Dokumen	68.307.800
	Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah	persentase manajemen aset terkelola	Kab. Dharmastraya	80%	184.739.000	APBD II		0,8	203.212.900
	Bimbingan Teknis Bendaharawan Barang dan Pembantu Bendahara Barang	jumlah bendahara barang dan pengurus barang yang terlatih	Kab. Dharmastraya	210 Orang	101.434.000	APBD II		210 Orang	111.577.400
	pengembangan Sistem Informasi Manajemen (SIM) Barang Daerah	Jumlah SKPD yang menggunakan SIM Barang daerah	Kab. Dharmastraya	37 SKPD	12.388.000	APBD II		37 SKPD	13.626.800
	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah laporan aset semesteran dan tahunan	Kab. Dharmastraya	74 Laporan	113.576.000	APBD II		74 Laporan	124.933.600
	Verifikasi, Klasifikasi dan Penilaian Barang Milik Daerah	jumlah daftar barang milik daerah yang terbarukan	Kab. Dharmastraya	1 Dokumen	101.434.000	APBD II		1 Dokumen	111.577.400
	pengamanan dan pengawasan aset daerah (Monitoring Evaluasi Pengelolaan Aset Daerah)	jumlah aset yang terpelihara	Kab. Dharmastraya	21 Lokasi	97.839.000	APBD II		21 Lokasi	107.622.900
	Penyusunan Peraturan Pendayagunaan BMD	pedoman penarikan retribusi daerah dan pengadaan barang/jasa SKPD	Kab. Dharmastraya	2 Dokumen	87.906.000	APBD II		2 Dokumen	96.696.600
	Pemanfaatan dan pendayagunaan Barang Milik Daerah (BMD)	Jumlah BMD yang didayagunakan	Kab. Dharmastraya	6 Lokasi		APBD II		6 Lokasi	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Penyusunan Analisa Standar Belanja	Dokumen standar Belanja Aparatur (perubahan, tahun berikutnya)	Kab. Dharmastraya	2 Dokumen	48.677.000	APBD II		2 Dokumen	53.544.700
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur				2.357.692.000			0	141.900.000
	Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	Pakaian Dinas	Kab. Dharmastraya	90 Orang	129.000.000	APBD II		90 Orang	141.900.000
	Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah				1.114.346.000			0	1.225.780.600
	Peningkatan Pelayanan Keprotokolan KDH/WKDH	Jumlah agenda dan kegiatan KDH/WKDH	Kab. Dharmastraya	600 Kali	1.032.000.000	APBD II		600 Kali	1.135.200.000
	Dialog/audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/anggota LSM/ organisasi sosial dan kemasyarakatan	Jumlah agenda dan kegiatan KDH/WKDH	Kab. Dharmastraya	36 Kali	82.346.000	APBD II		36 Kali	90.580.600
	Program Peningkatan kinerja Aparatur Pemerintahan	Meningkatnya pelayanan di Kecamatan			40.000.000				44.000.000
	Pembinaan pemerintahan umum di kecamatan dan penilaian camat Teladan/berprestasi	Meningkatnya kemampuan camat dalam bidang pemerintahan dan terpilihnya camat berprestasi tingkat Kabupaten	Kab. Dharmastraya	3 Orang	40.000.000	APBD II		3 Orang	44.000.000
	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	jumlah peraturan perundang-undangan yang diterbitkan			700.000.000				643.500.000
	1. Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah ranperda dan produk hukum lainnya yang difasilitasi penyusunannya	Kab. Dharmastraya	16 perda	200.000.000	APBD II		16 perda	220.000.000
				40 Perbub	75.000.000			40 Perbub	82.500.000
	Legislasi Peraturan Perundang- undangan	Tersedianya Dokumen program pembentukan peraturan daerah (Propemperda)	Kab. Dharmastraya	1 Dokumen	60.000.000	APBD II		1 Dokumen	66.000.000
	Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah SKPD/Instansi yang difasilitasi dalam melaksanakan sosialisasi	Kab. Dharmastraya	4 SKPD	75.000.000	APBD II		4 SKPD	82.500.000
	Sosialisasi Rencana aksi nasional HAM (RANHAM)	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi RANHAM (undang-undang No9 tahun1999 tentang HAM)	Kab. Dharmastraya	70 orang	65.000.000	APBD II		70 orang	71.500.000
	Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum Nagari	Jumlah Peraturan Nagari yang dievaluasi	Kab. Dharmastraya	52 Pernag	65.000.000	APBD II		52 Pernag	71.500.000
	Koordinasi kerjasama permasalahan Peraturan Perundang-undangan	jumlah pelaksanaan advokasi hukum bagi pemda/Lembaga pejabat Tata usaha negara (TUN) yang dilaksanakan	Kab. Dharmastraya	5 kasus	160.000.000	APBD II		5 kasus	49.500.000
	Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan				40.000.000				44.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Fasilitasi pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara	Jumlah Laporan kekayaan yang disampaikan pejabat ke KPK	Kab. Dharmastraya	67 Laporan	40.000.000	APBD II		67 Laporan	44.000.000
	Program Penataan daerah Otonomi Baru	organisasi penataan perangkat daerah tertata			681.829.000				750.011.900
	Pembakuan Nama Rupa Bumi	terdapatnya nama rupa bumi unsur buatan	Kab. Dharmastraya	11 Kecamatan	31.829.000	APBD II		11 Kecamatan	35.011.900
	Pemekaran Nagari	Persiapan pemekaran nagari	Kab. Dharmastraya	2 Dokumen	80.000.000	APBD II		2 Dokumen	88.000.000
	Evaluasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	jumlah ranperda tentang SOTK Pemerintah Daerah	Kab. Dharmastraya	6 Ranperda	120.000.000	APBD II		6 Ranperda	132.000.000
	Penyusunan rincian tugas dan fungsi SKPD	Tersedianya rincian tugas dan fungsi SKPD sesuai dengan SOTK	Kab. Dharmastraya	45 perbup	100.000.000	APBD II		45 perbup	100.000.000
	Fasilitasi Penyusunan SOP SKPD	Jumlah SKPD terfasilitasi	Kab. Dharmastraya	10 SKPD	85.000.000	APBD II		10 SKPD	93.500.000
	Fasilitasi Penyusunan Standar Pelayanan SKPD	Jumlah Standar Pelayanan pada SKPD	Kab. Dharmastraya	10 SKPD	85.000.000	APBD II		10 SKPD	93.500.000
	Penataan Reformasi Birokrasi di Daerah	Jumlah Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Road Map Reformasi Birokrasi Kabupaten	Kab. Dharmastraya	1 Laporan	90.000.000	APBD II		1 Laporan	99.000.000
	Pembinaan Unit Pelayanan Publik	Jumlah Unit Pelayanan Publik berprestasi tingkat Kabupaten	Kab. Dharmastraya	1 UKPP	90.000.000	APBD II		1 UKPP	99.000.000
	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur				355.000.000				390.500.000
	Penyusunan Analisis Jabatan SKPD	Jumlah Dokumen Analisis Jabatan SKPD	Kab. Dharmastraya	8 Dokumen	110.000.000	APBD II		8 Dokumen	121.000.000
	Penyusunan Analisis Beban Kerja SKPD	Jumlah Analisis Beban Kerja SKPD	Kab. Dharmastraya	8 Dokumen	90.000.000	APBD II		8 Dokumen	99.000.000
	Penyusunan Evaluasi Jabatan SKPD	Jumlah Evaluasi Jabatan SKPD	Kab. Dharmastraya	8 Dokumen	155.000.000	APBD II		8 Dokumen	170.500.000
	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	Terlaksananya kerjasama antar daerah dalam penyedia layanan publik			40.000.000				44.000.000
	Pembentukan kerjasama antar daerah dalam penyediaan pelayanan publik	MoU tentang kerjasama daerah	Kab. Dharmastraya	2 MoU	40.000.000	APBD II		2 MoU	44.000.000
	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi				978.470.850			pindah dari BP2MPBJ	
	Pembangunan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE)	Cakupan Penyelenggaraan Lelang Barang/Jasa	BP2MPBJ	1		APBD			
	Operasional LPSE	Jumlah Pengadaan yang dilelang secara elektronik	BP2MPBJ	1	104.665.000	APBD		1	115.131.500
	Fasilitasi Pelaksanaan Tender Terpadu	Jumlah Pelaksanaan Tender yang difasilitasi	BP2MPBJ	25 bh	19.814.300	APBD		25 bh	21.795.730

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana / pagu	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Operasional Unit Layanan Pengadaan (ULP)	Jumlah Pokja terbentuk untuk penyelenggaraan lelang beserta honor dan biaya operasional	BP2MPBJ	1	349.113.050	APBD		1	384.024.355
	Peningkatan SDM Penyelenggara dan Penyedia Barang/Jasa	Jumlah SDM Penyelenggara dan Penyedia B/J yang kompeten	BP2MPBJ	50 org	41.791.200	APBD		50 org	45.970.320
	Peningkatan SDM Tim Pengelola LPSE	Jumlah SDM Tim Pengelola LPSE yang kompeten	BP2MPBJ	5 org	52.977.100	APBD		5 org	58.274.810
	Pelatihan Aplikasi LPSE	Jumlah Pelatihan Aplikasi LPSE	BP2MPBJ	5 x	10.595.200	APBD		5 x	11.654.720
	Penguatan Teknis Aplikasi dan Jaringan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE)	Jumlah Frekwensi pemeliharaan jaringan dan jumlah penambahan peralatan server/jaringan	BP2MPBJ	1 paket	229.515.000	APBD		1 paket	252.466.500
	Performance Management Monitoring ULP Unggulan	Persentase lelang tepat waktu sesuai dengan Rencana Umum Pengadaan (RUP)	BP2MPBJ	0,5	100.000.000	APBD	Kegiatan Baru	0,6	100.000.000
	Koordinasi Peningkatan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan dlm rangka peningkatan layanan LPSE	BP2MPBJ	5kali	70.000.000	APBD	Kegiatan Baru	5kali	77.000.000
1 22	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa				1.022.809.750				
	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa/Nagari	Terselenggaranya rapat teknis antar nagari serta jalannya koordinasi pembangunan lintas sektoral di Nagari			432.748.750				286.000.000
	Rapat teknis, koordinasi dan konsultasi penguatan pemerintahan nagari	Koordinasi dengan instansi terkait dalam penguatan pemerintahan nagari	Kab. Dharmasraya	72 Kali	70.000.000	APBD II		72 Kali	77.000.000
	Fasilitasi Penataan Administrasi dan Aset Nagari	Pengelolaan dan Penataan Administrasi sesuai dengan ketentuan dan terdata, serta pemanfaatannya aset nagari	Kab. Dharmasraya	52 Kali	40.000.000	APBD II		52 Kali	44.000.000
	Fasilitasi penyusunan LKPJ Nagari dan LPPD Nagari	Penataan laporan penyelenggaraan pemerintahan nagari sesuai dengan mekanisme peraturan perundang-undangan	Kab. Dharmasraya	104 Dokumen	30.000.000	APBD II		104 Dokumen	33.000.000
	Penyusunan Peraturan Bupati tentang Pemerintahan Nagari	Peraturan Bupati Nagari sesuai dengan peraturan perundang-undangan		5 dokumen	30.000.000	APBD II		5 dokumen	33.000.000
	Penyusunan Draft Peraturan Daerah tentang Nagari, tentang kerjasama Nagari dan tersusunnya peraturan penyelenggaraan pemerintahan nagari lainnya	Perda nagari serta peraturan daerah lainnya yang terkait penyelenggaraan pemerintahan nagari	Kab. Dharmasraya	3 Perda	50.000.000	APBD II		3 Perda	55.000.000

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

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana / pagu	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		jumlah buku klipng	Kab. Dharmasraya	12 Dokumen		APBD II		12 Dokumen	
	Kegiatan Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Media Internal Daerah	Jumlah eksemplar Majalah Media Rakyat Dharmasraya	Kab. Dharmasraya	4 Edisi	650.000.000	APBD II		4 Edisi	715.000.000
		Jumlah pengadaan kalender	Kab. Dharmasraya	1000 Eksemplar		APBD II		1000 Eksemplar	
		Jumlah pengadaan buku selayang pandang	Kab. Dharmasraya	250 Eksemplar		APBD II		250 Eksemplar	
		Jumlah pengadaan buku kerja	Kab. Dharmasraya	250 Eksemplar		APBD II		250 Eksemplar	
	Peningkatan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PPID)	Jumlah Informasi dan Dokumentasi PPID Pembantu	Kab. Dharmasraya	37 Dokumen	418.121.000	APBD II		37 Dokumen	459.933.100
	Kegiatan Peningkatan Hubungan Dengan Media Massa/ Media Relations	Jumlah Fasilitas Kegiatan Organisasi Kewartawanan	Kab. Dharmasraya	2 kali	150.000.000	APBD II		2 kali	165.000.000
2	URUSAN PILIHAN				496.016.000				
2 06	Bidang Perdagangan				288.328.500				
	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Kepuasan dan rasa aman Masyarakat terhadap peredaran barang			288.328.500				345.994.200
	Koordiansi Bidang Perekonomian	Rapat Koordiansi yang dilaksanakan	Kab. Dharmasraya	14 kali	136.893.500	APBD II		14 kali	164.272.200
	Pengawasan barang-barang bersubsidi	jumlah barang bersubsidi yang terawasi	Kab. Dharmasraya	2 Produk	83.664.000	APBD II		2 Produk	100.396.800
	Monitoring dan pengendalian inflasi daerah	Jumlah Monitoring (rapat , monitor lapangan)	Kab. Dharmasraya	20 lokasi	67.771.000	APBD II		20 lokasi	81.325.200
2 03	Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral				207.687.500				
	Program Perlindungan dan konservasi Sumber Daya Alam (SDA)	Luas lahan konservasi yang telah direhabilitasi			207.687.500				228.456.250
	Pengendalian dan Pengawasan pemanfaatan SDA	Fasilitasi pengendalian dan pengawasan pemanfaatan Sumber Daya Alam	Kab. Dharmasraya	12 Kali	16.642.000	APBD II		12 Kali	18.306.200
	Koordinasi pengelolaan konservasi SDA	Terlaksananya fasilitasi dan koordniasi kajian pemecahan permasalahan pengendalian dasn rehabilitasi konservasi SDA	Kab. Dharmasraya	12 kali	126.363.500	APBD II		12 kali	138.999.850
	Profil Potensi Sumber Daya Alam	Buku Profil SDA	Kab. Dharmasraya	1 Dokumen	64.682.000	APBD II		1 Dokumen	71.150.200
TOTAL					34.507.747.050				

Nama PD : Sekertariat DPRD

Lembar ... dari ...

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

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
01 20 02 09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Terlaksananya kegiatan administrasi kantor yang tertib	Sekretariat DPRD	5 jenis	850.000.000	APBD			
01 20 02 10	Pengadaan mobiler	Terlaksananya mobiler kantor yang baik	Sekretariat DPRD	3 jenis	1.500.000.000	APBD			
01 20 02 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksananya perawatan gedung kantor	Sekretariat DPRD	1 tahun	148.660.000	APBD			
01 20 02 23	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan Pimpinan DPRD	Sekretariat DPRD	3 unit	299.360.000	APBD			
01 20 02 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional	Terlaksananya dengan lancar keg ops Anggota DPRD dan Setwan	Sekretariat DPRD	19 Unit roda 4, dan 10 unit roda dua	585.373.000	APBD			
01 20 03	Program peningkatan disiplin aparatur				188.300.000	APBD			
01 20 03 02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Terlaksananya seragam kerja kantor	Sekretariat DPRD	25 orang	188.300.000	APBD			
01 20 05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur				60.000.000	APBD			
01 20 05 01	Pendidikan dan pelatihan formal	Terlaksananya pendidikan & pelatihan untuk pegawai Setwan	Sekretariat DPRD	6 kali bimtek	60.000.000	APBD			
01 20 15	Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah				15.406.119.500	APBD			
01 20 15 01	Pembahasan ranperda	Terlaksananya pembahasan Ranperda	Sekretariat DPRD	16 Perda	5.720.000.000	APBD			
01 20 15 03	Rapat-rapat alat kelengkapan dewan	Terlaksananya rapat-rapat alat kelengkapan Dewan	Sekretariat DPRD	56 hari	261.690.500	APBD			
01 20 15 05	Kegiatan reses	Terlaksananya reses DPRD	Daerah Pemilihan	18 hari, 11 kecamatan	784.360.000	APBD			
01 20 15 06	Kunjungan kerja pimpinan dan anggota dprd	Terlaksananya kunjungan kerja dalam daerah	Dalam Propinsi dan Luar Propinsi	30 hari	5.254.180.000	APBD			
01 20 15 07	Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota dprd	Terlaksananya workshop/lokakarya/diklat	Dalam Propinsi dan Luar Propinsi	4 kali	1.848.460.000	APBD			
01 20 15 09	Publikasi dan informasi kegiatan dprd	Terlaksananya publikasi & informasi untuk Pimpinan & Anggota DPRD	Sekretariat DPRD	11 kecamatan	1.075.000.000	APBD			
01 20 15 10	Fasilitasi pembentukan staf ahli	Wawasan Anggota DPRD terhadap suatu masalah dapat lebih terarah	Sekretariat DPRD	7 orang	288.429.000	APBD			
01 20 15 11	Fasilitasi penyusunan standar tunjangan perumahan pimpinan dan anggota dprd		Sekretariat DPRD	25 orang	174.000.000	APBD			
01 06	Bidang perencanaan pembangunan				10.000.000				
01 06 21	Program perencanaan pembangunan daerah				10.000.000	APBD			
01 06 21 14	Penyusunan Renja, Lakip, LKPJ, LPPD, RKA	Tersusunnya Renja, LAKIP, LKPJ, LPPD dan RKA	Sekretariat DPRD	5 dokumen	10.000.000	APBD	Merupakan program kegiatan baru		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
TOTAL					22.766.607.400				-

Nama PD : **Badan Keuangan Daerah**

Lembar ... dari ...

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

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

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana / pagu	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD	Jumlah ranperda APBD	DPPKD	1 Dokumen	256.786.200	APBD		1 Dokumen	269.625.510
	Penyusunan rancangan peraturan bupati tentang penjabaran APBD	Jumlah ranperbup APBD	DPPKD	1 dokumen	150.600.000	APBD		1 dokumen	158.130.000
		Jumlah dpa		40 Dokumen pelaksanaan anggaran				40 Dokumen pelaksanaan anggaran	
		Jumlah dokumen spd		160 Dokumen SPD				160 Dokumen SPD	
	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD	Jumlah ranperda perubahan APBD	DPPKD	1 Dokumen	247.500.000	APBD		1 Dokumen	259.875.000
	Penyusunan rancangan peraturan bupati tentang penjabaran perubahan APBD	Jumlah ranperbup perubahan APBD	DPPKD	1 Dokumen	123.000.000	APBD		1 Dokumen	129.150.000
		Jumlah dppa		40 Dokumen pelaksanaan anggaran				40 Dokumen pelaksanaan anggaran	
		Jumlah dokumen spd		160 Dokumen SPD				160 Dokumen SPD	
	Analisa dokumen anggaran perubahan APBD	Jumlah dokumen rka	DPPKD	40 Dokumen	62.435.541	APBD		40 Dokumen	65.557.318
		Jumlah laporan evaluasi		1 Laporan				1 Laporan	
	Analisa dokumen anggaran APBD	Jumlah dokumen rka	DPPKD	40 Dokumen	38.845.000	APBD		40 Dokumen	40.787.250
		Jumlah dokumen evaluasi		1 Laporan				1 Laporan	
	Penyusunan standar evaluasi rancangan peraturan daerah tentang APBD	Jumlah dokumen ranprbup	DPPKD	1 Dokumen	56.500.000	APBD		1 Dokumen	59.325.000
	Penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah (lkpd)	Dokumen lkpd	DPPKD	7 Dokumen	89.000.000	APBD		7 Dokumen	93.450.000
	Penyusunan kebijakan akuntansi pemerintah daerah	Dokumen standar akuntansi pemerintah daerah	DPPKD	2 Dokumen	60.500.000	APBD		2 Dokumen	63.525.000
	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD	Dokumen ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	DPPKD	1 Dokumen	290.300.000	APBD		1 Dokumen	304.815.000
	Penyusunan rancangan peraturan kdh tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Dokumen ranperbup penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	DPPKD	1 Dokumen	17.500.000	APBD		1 Dokumen	18.375.000
	Penyusunan laporan semester pelaksanaan APBD	Jumlah laporan semester	DPPKD	1 Laporan	63.500.000	APBD		1 Laporan	66.675.000
	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Persentase pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah	DPPKD	0,95	790.500.000			0,95	830.025.000
	Pengelolaan penyaluran belanja ppkd (hibah, bansos)	Belanja bantuan yang disalurkan	DPPKD	52 Nagari Dan 10 Parpol	78.500.000	APBD		52 Nagari Dan 10 Parpol	82.425.000
	Pelatihan bendaharawan pengelola sistem informasi keuangan nagari	Jumlah tenanga operatot sikh	DPPKD	52 orang	120.500.000	APBD		52 orang	126.525.000
	Penyusunan sistem informasi pengelolaan	Jumlah jaringan sipkd i	DPPKD	7 Jaringan	357.000.000	APBD		7 Jaringan	374.850.000
		Implikasi sipkd pada setiap skpd		40 SKPD				40 SKPD	
	Bimbingan teknis implementasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah	Jumlah bimtek yang dilaksanakan	DPPKD	5 Kali	75.000.000	APBD		5 Kali	78.750.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Pengelolaan administrasi keuangan gaji pns	Penerbitan sp2d gaji skpp pns	DPPKD	121 SP2D	76.500.000	APBD		121 SP2D	80.325.000
		Skpp pns		96 SKPP				96 SKPP	-
	Fasilitasi tim penyelesaian kerugian daerah	Kerugian daerah yang terselesaikan	DPPKD	0,8	83.000.000	APBD		0,8	87.150.000
	Program peningkatan dan pengembangan pad	Persentase capaian pad		0,8	737.000.000			0,8	773.850.000
	Intensifikasi dan ekstensifikasi retribusi daerah	Jumlah sosialisasi	DPPKD	11 Kecamatan	73.000.000	APBD		11 Kecamatan	76.650.000
	Intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah	Jumlah sosialisasi	DPPKD	11 Kecamatan	87.000.000	APBD		11 Kecamatan	91.350.000
	Pendataan dan pemutakhiran pajak daerah	Jumlah dokumen	DPPKD	2 Dokumen (DHKP DAN POTENSI PAD	436.000.000	APBD		2 Dokumen (DHKP DAN POTENSI PAD	457.800.000
	Rapat koordinasi dan evaluasi pad	Jumlah pelaksanaan rakor	DPPKD	5 Kali (4 Rakor +1 NPHD	53.000.000	APBD		5 Kali (4 Rakor +1 NPHD	55.650.000
	Penyusunan rancangan peraturan tentang pajak daerah	Jumlah dokumen perda tentang pajak daerah	DPPKD	1 Dokumen	42.000.000	APBD		1 Dokumen	44.100.000
		Jumlah dokumen perbup tentang pajak daerah		1 Dokumen				1 Dokumen	-
	Penyusunan rancangan peraturan tentang retribusi daerah	Jumlah dokumen perda tentang retribusi daerah	DPPKD	16 Dokumen	46.000.000	APBD		16 Dokumen	48.300.000
		Jumlah dokumen perbup tentang retribusi		16 Dokumen				16 Dokumen	
				TOTAL	7.339.141.741				7.538.432.578

Nama PD : Inspektorat Kabupaten

Lembar ... dari ...

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

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1 20 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya kualitas kinerja aparatur pengawasan			1.414.288.000				-
1 20 02 10	Pengadaan Mebeleur	Terlaksananya pengadaan mobilisasi kantor	Kabupaten Dharmasraya	4 Unit	1.250.000.000	APBD KAB		4 Unit	1.312.500.000
1 20 02 22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terlaksananya sewa gedung kantor Inspektorat	Kabupaten Dharmasraya	1 Unit	30.000.000	APBD KAB		1 Unit	31.500.000
1 20 02 24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	Kabupaten Dharmasraya	8 Unit, 2 Orang Sopir	134.288.000	APBD KAB		8 Unit, 2 Orang Sopir	141.002.400
1 20 20	Program Peningkatan Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan	Meningkatnya kualitas pengawasan internal dan pebngendalian dalam pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah			1.460.461.500				-
1 20 20 01	Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala/Pemeriksaan Rutin	Pengawasan internal secara berkala yang dilaksanakan	Kabupaten Dharmasraya	112 LHP	937.068.000	APBD KAB		112 LHP	983.921.400
1 20 20 02	Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah/Pemeriksaan Kasus	Kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah yang ditangani	Kabupaten Dharmasraya	8 Laporan	78.730.000	APBD KAB		8 Laporan	82.666.500
1 20 20 06	Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan	Tertindaklanjuti temuan Hasil Pengawasan	Kabupaten Dharmasraya	12 Kali	78.924.000	APBD KAB		12 Kali	82.870.200
1 20 20 07	Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif	Terlaksananya Rakorwas dan Gelar Pengawasan	Kabupaten Dharmasraya	3 Kali	99.607.000	APBD KAB		3 Kali	104.587.350
1 20 20 08	Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan	Terlaksananya evaluasi temuan hasil pengawasan	Kabupaten Dharmasraya	5 Laporan	9.375.000	APBD KAB		5 Laporan	9.843.750
1 20 20 09	Pemeriksaan Khusus di Lingkungan Pemda	Terlaksananya Pemeriksaan Khusus	Kabupaten Dharmasraya	8 LHP	79.790.000	APBD KAB		8 LHP	83.779.500
1 20 20 10	Reviu Laporan Keuangan dan Kinerja	Terlaksananya Reviu laporan keuangan dan kinerja	Kabupaten Dharmasraya	2 Laporan	42.457.500	APBD KAB		7 Laporan	44.580.375
1 20 20 11	Reviu Dokumen Perencanaan Daerah	Terlaksananya Reviu RPJMD, RKPD, dan RKA	Kabupaten Dharmasraya	3 Laporan	83.560.000	APBD KAB		3 Laporan	87.738.000
1 20 20 12	Monitoring Program dan Kegiatan SKPD	Terlaksananya monitoring program dan kegiatan SKPD	Kabupaten Dharmasraya	22 Laporan	50.950.000	APBD KAB		22 Laporan	53.497.500
1 20 21	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Meningkatnya kualitas kinerja aparatur pengawasan			492.173.000				-
1 20 21 01	Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Terlaksananya pelatihan aparat pengawasan	Kabupaten Dharmasraya	31 Orang	250.923.000	APBD KAB		31 Orang	263.469.150
1 20 21 03	Peningkatan Kinerja tenaga pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Terlaksananya Sharing Informasi ke Daerah lain	Kabupaten Dharmasraya	31 Orang	224.572.000	APBD KAB		31 Orang	235.800.600
1 20 22	Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	Meningkatnya kualitas kinerja aparatur pengawasan							-
1 20 22 02	Penyusunan Program Kerja Pemeriksaan Tahunan	Terlaksananya penyusunan program kerja pemeriksaan tahunan	Kabupaten Dharmasraya	1 Dokumen	16.678.000	APBD KAB		1 Dokumen	17.511.900
TOTAL					4.557.744.000				4.785.631.200

Nama PD : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Lembar ... dari ...

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	URUSAN WAJIB				3.330.207.180				
1 16	BIDANG PENANAMAN MODAL				3.330.207.180				
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Layanan Administrasi Kantor	BP2MPBJ		678.429.700	APBD			
	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Cakupan Sarana dan Prasarana Kantor	BP2MPBJ		533.126.880	APBD			
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Cakupan Laporan Kinerja dan Keuangan	BP2MPBJ		55.000.000	APBD			
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		BP2MPBJ		15.000.000	APBD			
	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Jumlah investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	Dharmasraya	150 Milyar	1.378.650.600	APBD		150 Milyar	
		Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)	Dharmasraya	15		APBD		15	
	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Jumlah Promosi dan Kerjasama yang dilaksanakan		5 kali	670.000.000	APBD		5 Kali	
T O T A L					3.330.207.180				4.785.631.200

Nama PD : **Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah**

Lembar ... dari ...

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	URUSAN WAJIB				5.455.000.000				5.461.600.000
1 20	Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah,Perangkat Daerah, Kepegawaian Dan Persandian				5.455.000.000				5.461.600.000
1 20 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya tertib administrasi sarana dan prasarana kerja	BKD		701.000.000	APBD			702.600.000
1 20 01 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terkirimnya jumlah surat-surat dinas	BKD	1 thn	28.000.000	APBD		1 thn	29.400.000
1 20 01 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarnya rekening telepon/ faximilie	BKD	1 thn	70.000.000	APBD		1 thn	70.000.000
1 20 01 06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas operasional	Terbayarnya jasa STNK kendaraan dinas	BKD	7 unit	4.000.000	APBD		7 unit	4.200.000
1 20 01 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terbayarnya honorarium jasa administrasi keuangan pengelola	BKD	1 thn	65.000.000	APBD		1 thn	65.000.000
1 20 01 08	Penyediaan kebersihan kantor	Terbayarnya jasa petugas kebersihan, keamanan kantor dan pengadaan alat kebersihan	BKD	4 org	80.000.000	APBD		4 org	80.000.000
1 20 01 09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terbayarnya jasa petugas perbaikan peralatan kerja yang rusak	BKD	1 thn	15.000.000	APBD		1 thn	15.000.000
1 20 01 10	Penyediaan alat tulis kantor	Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor	BKD	1 thn	75.000.000	APBD		1 thn	75.000.000
1 20 01 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tercukupinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan	BKD	1 thn	70.000.000	APBD		1 thn	70.000.000
1 20 01 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan	Pembelian komponen alat listrik dan kelengkapan elektronik	BKD	1 thn	4.000.000	APBD		1 thn	4.000.000
1 20 01 14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Pembelian komponen peralatan rumah tangga penunjang sarana	BKD	10 Unit	40.000.000	APBD		10 Unit	40.000.000
1 20 01 17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makan dan minum kantor	BKD	1 thn	30.000.000	APBD		1 thn	30.000.000
1 20 01 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tersedianya anggaran perjalanan dinas keluar daerah pejabat eselon	BKD	1 thn	220.000.000	APBD		1 thn	220.000.000
1 20 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersediannya dan terpeliharanya sarana prasaran penunjang kegiatan aparatur	BKD		194.000.000	APBD			194.000.000
1 20 02 05	Pengadaan kendaraan dinas operasional	Tersedianya sarana penunjang kegiatan	BKD	1 unit	21.000.000	APBD		1 unit	21.000.000
1 20 02 07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya kelengkapan penunjang kegiatan	BKD	10 unit	50.000.000	APBD		10 unit	50.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1 20 02 10	Pengadaan Meubeler Kantor	Tersedianya Meubeler Kantor	BKD	20 Unit	80.000.000	APBD		20 Unit	80.000.000
1 20 02 24	Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas operasional	Terawatnya kendaraan dinas operasional	BKD	7 unit	43.000.000	APBD		7 unit	43.000.000
1 20 15	Program pendidikan kedinasan	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi	BKD		1.770.000.000	APBD			1.775.000.000
1 20 15 01	Pendidikan dan Pelatihan teknis	Meningkatnya kompetensi teknis PNS	BKD	50	170.000.000	APBD		60	175.000.000
1 20 15 02	Pendidikan Penjenjangan Struktural	Meningkatnya kompetensi manajerial PNS	BKD	80	1.600.000.000	APBD		80	1.600.000.000
1 20 16	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	meningkatkan Kapasitas Aparatur	BKD		1.500.000.000	APBD			1.500.000.000
1 20 16 01	Pendidikan dan Pelatihan prajabatan bagi CPNSD	Tercapainya peningkatan kompetensi CPNS untuk menjadi PNS	BKD	200	1.100.000.000	APBD		200	1.100.000.000
1 20 16 03	Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi bagi PNS Daerah	Tercapainya peningkatan kompetensi teknis tugas dan fungsi PNS	BKD	100	200.000.000	APBD		100	200.000.000
1 20 16 04	Pendidikan dan Pelatihan Fungsional bagi PNS Daerah	Tercapainya peningkatan kompetensi fungsional PNS	BKD	100	200.000.000	APBD		100	200.000.000
1 20 17	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Manusia			1.290.000.000	APBD			1.290.000.000
1 20 17 02	Seleksi Penerimaan calon PNS	Terisinya formasi PNS sesuai kebutuhan	BKD	200	400.000.000	APBD		200	400.000.000
1 20 17 03	Penempatan PNS	Terwujudnya penempatan PNS sesuai dengan kapasitas dan kompetensinya	BKD	100	90.000.000	APBD		100	90.000.000
1 20 17 04	Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS	Tercapainya proses administrasi kenaikan pangkat PNS	BKD	700	85.000.000	APBD		800	85.000.000
1 20 17 05	Pembangunan/ pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah	Terwujudnya pelayanan data kepegawaian PNS secara cepat	BKD	12 Dokumen	60.000.000	APBD		12 Dokumen	60.000.000
1 20 17 06	Penyusunan instrumen analisis jabatan PNS	Tersedianya data dan perencanaan kebutuhan PNS yang akuntabel	BKD	2 Dokumen	60.000.000	APBD		2 Dokumen	60.000.000
1 20 17 08	Pemberian penghargaan bagi PNS berprestasi	Terwujudnya pemberian tanda penghargaan stya lencana karya satya	BKD	200	40.000.000	APBD		200	40.000.000
1 20 17 09	Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS	Terwujudnya proses penanganan kasus indisipliner PNS	BKD	20	45.000.000	APBD		20	45.000.000
1 20 17 11	Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas	Meningkatnya kualitas pendidikan formal PNS	BKD	20	230.000.000	APBD		20	230.000.000
1 20 17 12	Pemberian bantuan penyelenggaraan penerimaan praja IPDN	Meningkatnya jumlah calon Praja IPDN	BKD	80	40.000.000	APBD		80	40.000.000
1 20 17 14	Pengembangan Diklat (Analisa kebutuhan diklat, penyusunan silabi, penyusunan modul, penyusunan pedoman diklat)	Teranalisisnya kebutuhan diklat PNS	BKD	1 Dokumen	25.000.000	APBD		1 Dokumen	25.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1 20 17 16	Pelaksanaan ujian dinas dan ujian penyesuaian ijazah	Terlaksananya peningkatan karier PNS sesuai dengan pendidikan dan kompetensinya	BKD	100	60.000.000	APBD		100	60.000.000
1 20 17 17	Pelayanan pengurusan penerbitan karpeg, karis/ karsu, KPE, NIP dan taspen	Terpenuhinya kebutuhan kelengkapan administrasi kepegawaian PNS	BKD	120	45.000.000	APBD		120	45.000.000
1 20 17 18	Pelayanan SKPP pengabdian dan SK Pensiun	Terlayannya pengurusan SKPP pengabdian dan SK Pensiun	BKD	50	65.000.000	APBD		50	65.000.000
1 20 17 19	Pengeloan dan fasilitasi administrasi kepegawaian	Terwujudnya kelengkapan administrasi sasaran kerja pegawai PNS	BKD	1 Dokumen	45.000.000	APBD		1 Dokumen	45.000.000
JUMLAH					5.455.000.000				5.461.600.000

Nama PD : **Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksanaan Penyuluh**

Lembar ... dari ...

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	URUSAN WAJIB				2.227.376.800				
1 21	BIDANG KETAHANAN PANGAN				2.227.376.800				
01 21 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terwujudnya kelancaran pelayanan administrasi perkantoran			719.000.000				754.950.000
01 21 01 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai yang tersedia	BKP3	811 lembar	4.000.000	APBD II		900 lembar	4.200.000
01 21 01 02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah kebutuhan sarana komunikasi,air dan listrik yang tersedia	BKP3	1 unit	25.000.000	APBD II		1 unit	26.250.000
01 21 01 06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah perpanjangan STNK kendaraan dinas/operasional yang tersedia	BKP3	79unit	15.000.000	APBD II		80 unit	15.750.000
01 21 01 07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Jasa pengelolaan administrasi keuangan yang tersedia	BKP3	17 orang	80.000.000	APBD II		16 orang	84.000.000
01 21 01 08	Penyediaan Jasa Kebersihan kantor	Jumlah jasa pelayanan kebersihan kantor yang tersedia	BKP3	12 orang	216.000.000	APBD II		14 orang	226.800.000
01 21 01 09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah Perbaikan Peralatan Kerja	BKP3	16 unit	6.500.000	APBD II		20 unit	6.825.000
01 21 01 10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah ATK untuk pelaksanaan TUPOKSI yang tersedia	BKP3	40 Jenis	27.000.000	APBD II		40 Jenis	28.350.000
01 21 01 11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah kebutuhan barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	BKP3	9 Jenis	9.500.000	APBD II		10 Jenis	9.975.000
01 21 01 12	Penyediaan Komponen Instalasi/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah kebutuhan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	BKP3	6 Jenis	1.800.000	APBD II		8 Jenis	1.890.000
01 21 01 13	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah kebutuhan perlengkapan gedung kantor yang tersedia	BKP3	3 unit	25.200.000	APBD II		5 unit	26.460.000
01 21 01 14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah kebutuhan Peralatan Rumah Tangga yang tersedia	BKP3	12 Jenis	9.000.000	APBD II		15 Jenis	9.450.000
01 21 01 15	Penyediaan bahan bacaan dan undangan	Terpenuhinya kebutuhan informasi aparatur	BKP3	12 bulan	5.000.000	APBD II		12 bulan	5.250.000
01 21 01 17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah kebutuhan jamuan makanan dan minuman yang tersedia	BKP3	1000 Jamuan	25.000.000	APBD II		1200 Jamuan	26.250.000
01 21 01 18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah penyelenggaraan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah yang tersedia	BKP3	457 OH	270.000.000	APBD II		500 OH	283.500.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
01 21 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cukupan sarana dan prasarana kantor			310.376.800				294.395.640
01 21 02 22	Pemeliharaan Rutin/Berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor	BKP3	1 unit	30.000.000			12 bulan	40.000.000
01 21 02 24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/operasional	Jumlah kendaraan operasional yang dipelihara	BKP3	79 unit	280.376.800	APBD II		80 unit	294.395.640
01 21 03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya disiplin aparatur			50.000.000				55.000.000
01 21 03 02	Pengadaan pakaian dinas pegawai	Jumlah belanja pakaian dinas pegawai	BKP3	100 stel	50.000.000	APBD II		110 stel	55.000.000
01 21 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya kualitas sumber daya aparatur			50.000.000				55.000.000
01 21 05 01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah aparatur yang dilatih	BKP3	10 orang	50.000.000	APBD II		10 orang	55.000.000
01 21 06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Terpenuhinya Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			65.000.000				71.500.000
01 21 06 05	Penyusunan pelaporan keuangan	Tersedianya laporan keuangan	BKP3	1 dokumen	25.000.000	APBD II		1 dokumen	27.500.000
01 21 06 06	Penyusunan LAKIP, LKPI, LPPD, IKK, dan SPM	Tersedianya dokumen LAKIP, LKPI, LPPD, IKK, dan SPM	BKP3	5 Dokumen	40.000.000	APBD II		5 Dokumen	44.000.000
01 21 07	Program Pengembangan Data/Informasi	Tersedianya Data dan Informasi			55.000.000				60.500.000
01 21 07 01	Penyusunan Renstra dan Renja	Tersedianya Renstra dan Renja	BKP3	2 Dokumen	25.000.000	APBD II		2 Dokumen	27.500.000
01 21 07 03	Monitoring , evaluasi dan pelaporan program /kegiatan	Tersusunya laporan monev program dan kegiatan	Se Kab.Dharmasraya	12 dokumen	30.000.000	APBD II		12 dokumen	33.000.000
1 21 16	Program peningkatan ketahanan pangan				978.000.000				1.086.850.000
1 21 16 01	Penanganan daerah rawan pangan	Pemberian makanan tambahan kepada masyarakat kurang gizi	Kabupaten	22 orang	70.000.000	APBD II		25 orang	73.500.000
1 21 16 02	Penyusunan Data Base potensi produk Pangan	Terlaksananya workshop dan data base Ketahanan pangan	Kabupaten	25 orang	20.000.000	APBD II		25 orang	21.000.000
1 21 16 04	Analisis rasio jumlah penduduk terhadap jumlah kebutuhan pangan	Jumlah dokumen tentang informasi kebutuhan pangan kabupaten	Kabupaten	1 dokumen	40.000.000	APBD II		1 dokumen	42.000.000
1 21 16 09	Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan	Penyediaan bibit tanaman sayuran dan unggas	4 Nagari	4 paket	60.000.000	APBD II	bantuan kepada kelompok tani	5 paket	63.000.000
1 21 16 11	Pemantauan dan analisis akses harga pangan pokok	Tersedianyan daftar dan informasi harga pangan mingguan	pasar nagari	48 laporan	30.000.000	APBD II		48 laporan	31.500.000
1 21 16 13	Pengembangan cadangan pangan daerah	Penyediaan cadangan pangan untuk penanggulangan musibah	Kabupaten	7 Lumbung pangan masyarakat	200.000.000	APBD II		8 Lumbung pangan masyarakat	210.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1 21 16 14	Pengembangan desa mandiri pangan	Pemberian bantuan usaha pangan	Sitiung, Koto Salak, Sei Rumbai, Nag.Koto Baru	4 kelompok	30.000.000	APBD II		5 kelompok	31.500.000
1 21 16 22	Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan	Jumlah pangan aman yang beredar di masyarakat melalui uji lab	Kabupaten	4 Sampel	45.000.000	APBD II		6 Sampel	47.250.000
1 21 16 32	Meningkatkan dan pengembangan kegiatan provinsi dan Pusat	Pendampingan kegiatan P-LDPM, DMP, KRPL provinsi dan pusat	kabupaten	1 tahun	90.000.000	APBD II	Merupakan Dampingan Dana APBD I dan pusat	1 tahun	94.500.000
1 21 16 33	Lomba cipta menu B2SA (Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman)	Jumlah pelaksanaan lomba B2SA (Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman)	Kabupaten, Provinsi	2 kali	85.000.000	APBD II	meningkatkan motivasi pangan B2SA pada tingkat rumah tangga	2 kali	89.250.000
1 21 16 34	Penyusunan pola pangan harapan (PPH)	Tersusunnya buku pola pangan harapan	Kabupaten	1 buku	35.000.000	APBD II	tersedianya data pendukung SPM Ketahanan Pangan	1 buku	36.750.000
1 21 16 35	Operasional Dewan Ketahanan Pangan	Merumuskan kebijakan ketahanan pangan	Kabupaten	1 tahun	50.000.000	APBD II		1 tahun	52.500.000
1 21 16 36	Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)	Tersedianya informasi pangan dan gizi yang diindikasikan rawan pangan	Kecamatan	12 laporan	20.000.000	APBD II		1 tahun	21.000.000
1 21 16 37	Survelen dan Pengawasan pangan segar tk Produsen	Penilaian terhadap PUA yang telah mendapat sertifikasi prima	Kabupaten	10 PUA	20.000.000			11 PUA	21.000.000
1 21 16 38	Koordinasi pemantauan harga dan pengembangan jaringan informasi harga kab.	Terselenggaranya pemantauan harga pangan dan jaringan informasi harga (JIH) menantisipasi terjadinya gejolak harga pangan	Kabupaten	11 Kec	11.000.000			11 Kec	11.550.000
1 21 16 39	Pemantauan dan pengembangan distribusi pangan	Diperolehnya data dan informasi distribusi pangan serta informasi akses pangan	Kabupaten	11 Kec	11.000.000			11 Kec	11.550.000
1 21 16 40	Desiminasi hasil kajian kelembanggaan pangan dalam rangka kemandirian pangan	Tersosialisakannya hasil kajian kemandirian pangan	Kabupaten	2 kali	40.000.000			4 Kali	80.000.000
1 21 16 41	Perlombaan adikarya pangan nusantara (APN)	Terpilihnnya kelembagaan pangan masyarakat dan aparat	Kabupaten	7 katogori	21.000.000			9 Katogori	27.000.000
1 21 16 42	Pengembangan dan perluasan pasar pasar kuliner	Berkembangnya pemasaran hasil pasar kuliner oleh Gapoktan	Kabupaten	5 Pasar	50.000.000			7 Pasar	70.000.000
1 21 16 43	Koordinasi dan desmilasi hasil penyusunan peta ketahanan dan peta kerentangan (FSVA)	Berkurangnya daerah yang terindikasi rawan pangan	Kabupaten	1 kali	25.000.000			1 kali	26.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1 21 16 44	Adopsi teknologi dan peningkatan wawasan kelompok masyarakat pangan	Meningkatkan wawasan dan ketrampilan kelompok masyarakat bidang pangan	Kabupaten	1 Kegiatan	25.000.000			1 Kegiatan	26.000.000
1	URUSAN PILIHAN				2.650.000.000				
2 01	Bidang Kelautan Dan Perikanan				2.650.000.000				4.838.000.000
2 05 16	Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan				70.000.000				80.000.000
2 05 16 01	Optimalisasi Pengawasan dan pengendalian perairan umum	Jumlah kelompok	Kab. Dharmastraya	2 kelompok	70.000.000	APBD		1 Juta ekor	80.000.000
2 05 20	Program Pengembangan budidaya perikanan	Produksi Perikanan			650.000.000				650.000.000
2 05 20 01	Pembinaan dan Pengembangan Perikanan	Produksi perikanan	11 kecamatan	21.000 ton	200.000.000	APBD		22.000 ton	200.000.000
2 05 20 02	Penguatan sarana dan prasarana pendukung usaha budidaya perikanan rakyat	Jumlah sarana dan prasarana	Kab. Dharmastraya	5 unit	200.000.000	APBD		1 Juta ekor	200.000.000
2 05 20 03	Bantuan Benih dan Pakan Ikan	Jumlah benih yang diberikan		100.000 ekor	170.000.000			100.000 ekor	170.000.000
		Jumlah Pakan Yang diberikan		8 ton	80.000.000			8 ton	80.000.000
2 05 23	Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan				440.000.000				550.000.000
2 05 23 02	Optimalisasi Pengolahan hasil perikanan	Produksi olahan perikanan	Kab. Dharmastraya dan Provinsi	 Kg	120.000.000	APBD		 Kg	120.000.000
2 05 23 03	Optimalisasi Pengolahan hasil peternakan	produksi olahan peternakan	Kab. Dharmastraya	 Kg	70.000.000	APBD		 Kg	70.000.000
2 05 17 04	Pembangunan dan peningkatan sarana pemasaran ikan	Jumlah pasar yang dibangun	Kab. Dharmastraya	1 unit	150.000.000	APBD		3 unit	280.000.000
2 05 17 05	Pengembangan kawasan minapolitan P2HP	Terlaksananya pertemuan kemitraan usaha di kawasan	Kab. Dharmastraya	1 kl 50 org, 1hr	100.000.000	APBD		3 unit	80.000.000
2 05 25	Program Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Budidaya	Peningkatan kualitas dan produksi benih ikan			400.000.000				1.800.000.000
2 05 25 04	Pembangunan Kolam Budidaya	Jumlah Luas Kolam Baru yang di cetak	Gn Medan, Sungai Duo Kec. Sitiung dan kawasan minapolitan	4 Ha	400.000.000	APBD		20 Ha	1.800.000.000
2 05 26	Program Pengembangan dan Peningkatan Instalasi Pembenihan ikan	Peningkatan kualitas dan produksi benih ikan			1.090.000.000				1.758.000.000
2 05 26 01	Operasional Balai Benih Ikan (BBI)	Produksi benih	Koto Baru	2,5 juta ekor	250.000.000	APBD II		2 unit	280.000.000
2 05 26 02	Pengadaan sarana dan prasarana Balai Benih Ikan dan UPR	Jumlah sarana dan prasarana	Koto Baru, timpeh, sitiung	1 unit	100.000.000	APBD		5 KM	900.000.000
2 05 26 03	Pengembangan UPR dan depo pemasaran benih	Produksi benih	Kab. Dharmastraya	3 unit	170.000.000	APBD II		2 KM	98.000.000
2 05 27	Pengendalian Penyakit Ikan				75.000.000				75.000.000
2 05 27 01	Bimbingan pengendalian penyakit ikan	Penurunan kasus penyakit ikan	Dinas	1 kasus	75.000.000	APBD II		1 kasus	75.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2 05 28 01	Bimbingan teknis cara budidaya ikan yang baik (CBIB)	Jumlah usaha perikanan yang bersertifikat CBIB	Dinas	20 orang	55.000.000	APBD II		20 orang	70.000.000
2 05 29 03	Fasilitasi Penas Tani	Terlaksanannya penas tani ke Aceh	Aceh	25 orang	130.000.000	APBD II		0	-
2 05 30	Peningkatan kemampuan Teknis Pelaku Utama, pelaku usaha dan aparatur pembina				145.000.000				165.000.000
2 05 30 01	Fasilitasi Kegiatan Forikan dan Gemarikan	Jumlah Lembaga masyarakat penerima kegiatan	Kab. Dharmasraya dan Provinsi	12 Lembaga	90.000.000	APBD II		3 unit	95.000.000
TOTAL					4.877.376.800				

Nama PD : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari

Lembar ... dari ...

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	URUSAN WAJIB				9.302.837.500				#REF!
1 22	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa				9.302.837.500				#REF!
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		BPBD		434.344.500				-
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	kelengkapan Surat menyurat ber Materai	BPBD	Materai 220 buah	2.700.000				
	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Terlayannya Kebutuhan Listrik,Telp dan Air untuk Kantor	BPBD	12 Bulan	20.000.000				
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	Kelengkapan Surat menyurat kendaraan Dinas	BPBD	9 Unit	15.000.000				
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Meningkatnya Kinerja Aparatur Administrasi Keuangan	BPBD	1 Tahun	33.600.000				
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Nyaman dan bersihnya kantor	BPBD	1 Tahun	45.544.500				
	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Terjaganya Kondisi Peralatan kerja agar siap pakai dalam bekerja.	BPBD	4 komputer PC, 2 Laptop, 6 printer.	11.000.000				
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Lancarnya pengadaan Alat-alat Tulis Kantor	BPBD	1 Tahun	13.800.000				
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan Perlengkapan Kantor	BPBD	1 Tahun	60.000.000				
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	BPBD	1 Tahun	2.000.000				
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Adanya barang cetak dan Penggandaan		1 Tahun	10.000.000				
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terpenuhinya instalasi listrik dan penerangan di kantor		1 Tahun	3.200.000				
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Makan dan Minum Rapat Serta Tamu	BPBD	1 Tahun	22.500.000				
	Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Rapat-Rapat Koordinasi Ke Luar Provinsi, Luar Kabupaten Serta Dalam Kabupaten	BPBD	1 Tahun	185.000.000				
	Penyusunan Renja, Renstra, Lakip, RKA, RFK, Lap.Evaluasi, dll.	Tersedianya database BPML2NPPKB	BPML2NPPKB	9 Dokumen	10.000.000	APBD Kab. Dharmasraya		9 Dokumen	35.000.000
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		BPBD		271.000.000				-
	Pengadaan Mebeleur	Mebeleur Kantor	BPBD	1 Tahun	36.000.000				
	Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor	Penyediaan baran dan jasa sewa kantor	BPBD	1 Tahun	30.000.000				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Kendaraan Dinas Operasional SKPD	BPBD	3 Kendaraan Roda 6, 2 kendaraan roda 4, 7 kendaraan roda 2, 4 unit perahu karet	205.000.000				
	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Jumlah kader pemberdayaan masyarakat yang Dibina	Kab. Dharmasraya	1238 Orang	2.277.000.000	APBD Kab. Dharmasraya		1238 Orang	1.522.400.000
	Pemantapan Ketahanan Keluarga dan Peningkatan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah aparat/lembaga kemasyarakatan dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan perempuan dan kesejahteraan keluarga yang ditingkatkan kinerjanya.	Kab. Dharmasraya	1238 Orang	95.000.000	APBD Kab. Dharmasraya		1238 Orang	114.000.000
	Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Dalam Menunjang TMMD/N	Jumlah kegiatan Provinsi dan Kab/Kota dalam pembangunan yang telah tersinkronisasi	Kab. Dharmasraya	2 Kegiatan	82.000.000	APBD Kab. Dharmasraya		2 Kegiatan	98.400.000
	Pemberdayaan Anak Sekolah SD/MI melalui Program PMT-AS	Jumlah siswa yang telah ditingkatkan kepeduliannya untuk mendukung program PMT-AS dalam upaya meningkatkan kesehatan dan gizi anak seolah didaerah miskin.	Kab. Dharmasraya	1490 Siswa	300.000.000	APBD Kab. Dharmasraya		1490 Siswa	300.000.000
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penyediaan Air Minum & Sanitasi Berbasis Masyarakat	Jumlah unit penyediaan air minum	Kab. Dharmasraya	84 Unit	45.000.000	APBD Kab. Dharmasraya		84 Unit	54.000.000
	Koordinasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam penanganan dan Penanggulangan penyakit menular	Jumlah stakeholders yang dikoordinir	Kab. Dharmasraya	5 Stakeholders	45.000.000	APBD Kab. Dharmasraya		5 Stakeholders	54.000.000
	Peningkatan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah KPM yang telah ditingkatkan dalam memberdayakan masyarakat dan pembangunan Nagari	Kab. Dharmasraya	260 KPM	65.000.000	APBD Kab. Dharmasraya		260 KPM	78.000.000
	Fasilitasi Kegiatan Kerja Kuliah Nyata	Jumlah kegiatan penerimaan mahasiswa Kuliah Kerja Nyata yang terfasilitasi	Kab. Dharmasraya	1 Kegiatan	35.000.000	APBD Kab. Dharmasraya		1 Kegiatan	42.000.000
	Pemanfaatan Sarjana ke Nagari melalui Program Sarjana Pemberdayaan Masyarakat Nagari (SPMN)	Jumlah SPMN yang ada di Nagari	Kab. Dharmasraya	104 SPMN	75.000.000	APBD Kab. Dharmasraya		104 SPMN	90.000.000
	Pembinaan kelompok Dasawisma dan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu)	Jumlah Dasawisma dan posyandu yang dibina	Kab. Dharmasraya	1200 Dasawisma dan 260 Posyandu	75.000.000	APBD Kab. Dharmasraya		1200 Dasawisma dan 260 Posyandu	75.000.000

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

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	Persentase kelompok masyarakat nagari yang terlibat aktif dalam pembangunan nagari	Kab. Dharmasraya	52 Kelompok	220.000.000	APBD Kab. Dharmasraya		52 Kelompok	254.000.000
	Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa	Jumlah kelompok masyarakat yang dibina	Kab. Dharmasraya	52 Kelompok	65.000.000	APBD Kab. Dharmasraya		52 Kelompok	78.000.000
	Pemasyarakatan dan Kerjasama Teknologi Tepat Guna (TTG) di Perdesaan	Jumlah kelompok TTG di pedesaan	Kab. Dharmasraya	52 Kelompok	50.000.000	APBD Kab. Dharmasraya		52 Kelompok	55.000.000
	Pemetaan dan Penguatan Kelembagaan Teknologi Tepat Guna (TTG) di Perdesaan	Persentase pemetaan dan penguatan kelembagaan Teknologi Tepat Guna (TTG)	Kab. Dharmasraya	0,45	50.000.000	APBD Kab. Dharmasraya		0,65	55.000.000
	Fasilitasi Konversi Minyak Tanah ke LPG	Jumlah Distributor LPG yang difasilitasi	Kab. Dharmasraya	11 Distributor	55.000.000	APBD Kab. Dharmasraya		11 Distributor	66.000.000
	Program Peningkatan Keberadaan Masyarakat Perdesaan/Nagari	Jumlah Nagari yang ditingkatkan keberadaan Masyarakatnya	Kab. Dharmasraya	5 Nagari	4.745.000.000	APBD Kab. Dharmasraya		52 Nagari	5.545.000.000
	Gerakan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)	Jumlah Nagari yang berpartisipasi dalam BBGRM	Kab. Dharmasraya	5 Nagari	750.000.000	APBD Kab. Dharmasraya	Perlu Dana untuk motivasi masing Masing Nagari	52 Nagari	750.000.000
	Pembinaan Nagari berprestasi	Jumlah Nagari berprestasi	Kab. Dharmasraya	1 Nagari	150.000.000	APBD Kab. Dharmasraya		1 Nagari	150.000.000
	Monitoring Pembinaan Administrasi keuangan Nagari/Desa	Jumlah Nagari yang dimonitoring dan dievaluasi	Se-Kab.Dharmasraya	52 Nagari	70.000.000	APBD Kab. Dharmasraya		52 Nagari	70.000.000
		Jumlah aparatur pengelola Keuangan Nagari yang dilatih	Kab. Dharmasraya	104 Aparatur	150.000.000	APBD Kab. Dharmasraya		104 Aparatur	150.000.000
	Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD)	Jumlah Nagari yang dibina untuk pengelolaan dana P3MD	Kab. Dharmasraya	52 Nagari	2.000.000.000	APBD Kab. Dharmasraya		52 Nagari	2.000.000.000
	Penyusunan PerBup	Jumlah regulasi (Peraturan Bupati) tentang program-program dana desa	Kab. Dharmasraya	5 Dokumen	150.000.000	APBD Kab. Dharmasraya		8 Dokumen	150.000.000
	Pembinaan dan Pelatihan BAMUS	Jumlah BAMUS yang dibina	Kab. Dharmasraya	52 BAMUS	375.000.000	APBD Kab. Dharmasraya		52 BAMUS	375.000.000
	Pelatihan LPM	Jumlah LPM terlatih	Kab. Dharmasraya	52 LPM	250.000.000	APBD Kab. Dharmasraya		52 LPM	250.000.000
	Pembinaan dan pelatihan perangkat Nagari	Jumlah perangkat Nagari yang dilatih dan dibina	Kab. Dharmasraya	156 Orang	200.000.000	APBD Kab. Dharmasraya		156 Orang	200.000.000
	Pendataan dan Penyuluhan Profil Nagari	Tersedianya database di Nagari	Kab. Dharmasraya	52 Nagari	200.000.000	APBD Kab. Dharmasraya		52 Nagari	200.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana / pagu	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Pembangunan Nagari berbasis sistem data (IT)	Jumlah Nagari yang telah berbasis sitem data (IT)	52 Nagari	2 Nagari	200.000.000	APBD Kab. Dharmasraya		2 Nagari	1.000.000.000
	Pelaksanaan Paten	Jumlah Nagari pelaksanaan paten	52 Nagari	52 Nagari	250.000.000	APBD Kab. Dharmasraya		52 Nagari	250.000.000
	Program Peningkatan kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa	Jumlah orang yang dilatih	Kab. Dharmasraya	156 Orang	250.000.000	APBD Kab. Dharmasraya		210 Orang	250.000.000
	Sosialisasi dan pelatihan pemerintahan Nagari dalam pengelolaan keuangan Nagari	Jumlah orang yang dilatih	11 Kecamatan	156 Orang	250.000.000	APBD Kab. Dharmasraya		210 Orang	250.000.000
	Program Pemberdayaan Kelembagaan Adat Dan Pengembangan Kehidupan Sosial Budaya	Jumlah Lembaga adat yang dikembangkan	Kab. Dharmasraya	4 Lembaga (LKAAM, KAN,ABS-SBK, Hukum Adat)	760.000.000	APBD Kab. Dharmasraya		4 Lembaga (LKAAM, KAN,ABS-SBK, Hukum Adat)	760.000.000
	Pelestarian dan pengembangan ABS-SBK	Jumlah Nagari untuk pelestarian dan pengembangan ABS-SBK	Kab. Dharmasraya	52 Nagari	150.000.000	APBD Kab. Dharmasraya		52 Nagari	150.000.000
	Pemberdayaan adat, pengembangan Sosbud adat	Jumlah adat yang dikembangkan	Kab. Dharmasraya	52 Adat	150.000.000	APBD Kab. Dharmasraya		52 Adat	150.000.000
	Pembinaan Lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN)	Jumlah Lembaga yang dibina	Kab. Dharmasraya	17 KAN	175.000.000	APBD Kab. Dharmasraya		22 KAN	175.000.000
	Penilaian Kerapatan Adat Nagari (KAN) Terbaik	Jumlah KAN yang di nilai	17 KAN	17 KAN	100.000.000	APBD Kab. Dharmasraya		22 KAN	100.000.000
	Peningkatan kemampuan dan kemandirian lembaga kerapatan adat alam minang kabau	Jumlah LKAAM di tingkatkan kemampuannya	Kab. Dharmasraya	11 LKAAM	110.000.000	APBD Kab. Dharmasraya		11 LKAAM	110.000.000
	Pemetaan sosial masyarakat Hukum Adat	Jumlah hukum adat yang dipetakan	17 KAN	17 Nagari	75.000.000	APBD Kab. Dharmasraya		10 Nagari	75.000.000
			T O T A L		9.302.837.500				#REF!

Nama PD : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Lembar ... dari ...

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	URUSAN WAJIB				2.618.241.100				
1 24	BIDANG KEARSIPAN				1.888.241.100				
1 24 01 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya tertib administrasi Sarana dan Prasarana Kerja			368.741.100				
1 24 01 01	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Terbayarnya rekening telepon/ faximile	KPAD	1 Tahun	22.500.000	APBD			
1 24 01 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan operasional dinas	Terawatnya kendaraan operasional dinas	KPAD	1 tahun	3.200.000	APBD			
1 24 01 07	Penyediaan jasa administrasi Keuangan	Terbayarnya honorarium jasa administrasi pengelola keuangan	KPAD	1 tahun	40.580.000	APBD			
1 24 01 08	Penyediaan kebersihan kantor	Terbayarnya jasa petugas kebersihan dan pengadaan alat kebersihan	KPAD	1 tahun	72.017.500	APBD			
1 24 01 09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan kerja	Terbayarnya jasa petugas perbaikan peralatan kerja yang rusak	KPAD	1 tahun	9.500.000	APBD			
1 24 01 10	Penyediaan alat tulis kantor	Tepenuhinya kebutuhan alat tulis kantor	KPAD	1 tahun	16.273.600	APBD			
1 24 01 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tercukupinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan	KPAD	1 tahun	18.450.000	APBD			
1 24 01 15	Penyediaan barang bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	KPAD	1 tahun	50.000.000	APBD			
1 24 01 17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makan dan minum kantor	KPAD	1 tahun	14.720.000	APBD			
1 24 01 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tersedianya anggaran perjalanan dinas ke luar daerah pegawai kantor	KPAD	1 tahun	121.500.000	APBD			
1 24 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor	Tersedianya dan terpeliharanya sarana prasarana penunjang kegiatan aparatur			602.000.000				
1 24 01 03									
1 24 01 05	Pengadaan Mobil Operasional Pengelolaan Arsip Daerah	Tersedianya mobil operasional Arsip	KPAD	1 Unit	300.000.000	APBD			
1 24 01 05	Pengadaan Kendaraan Dinas /roda dua	Tersedianya Kendaraan Dinas/Roda dua	KPAD	1 Unit	17.000.000	APBD			
1 24 01 09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor	KPAD	1 tahun	150.000.000	APBD			
1 24 01	Pembuatan Renja dan Renstra SKPD	Tersedianya dokumen renja dan renstra KPAD	KPAD	Dokumen	10.000.000	APBD			
1 24 01 24	Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan operasional dinas	Tersedianya kendaraan siap pakai	KPAD	1 tahun	125.000.000	APBD			
1 24 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur			60.000.000				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana / pagu	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1 24 05 01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Tersedianya pegawai KPAD yang profesional	KPAD	1 tahun	60.000.000	APBD			
1 24 15	Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan	Peningkatan kualitas perbaikan sistem administrasi pengelolaan kearsipan daerah dan pelayanan publik			147.500.000				
1 24 15 06	Kajian Sistim Administrasi Kearsipan / Bimtek Penyusunan JRA Substantif	Jumlah aparatur Penyusunan JRA yang terlatih	KPAD	50 Orang	97.500.000	APBD	Menindaklanjuti program Nasional		
1 24 15 08	Monitoring, Evaluasi dan pelaporan Program Kearsipan	Jumlah Program yang di monitoring	KPAD	44SKPD	50.000.000	APBD			
1 24 16	Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/ Arsip Daerah	Peningkatan kualitas perbaikan sistem administrasi pengelolaan kearsipan daerah dan pelayanan publik			680.000.000				
1 24 16 01	Pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip	Jumlah sarana pengolahan dan penyimpanan arsip yang dibeli	KPAD	1000 paket(boks)	30.000.000	APBD			
1 24 15 02	Pendataan dan Penataan Dokumen / Arsip daerah	Jumlah daftar arsip in-aktif SKPD yang didata dan dikelola unit kearsipan	KPAD	3 SKPD	240.000.000	APBD			
1 24 16 03	Penduplikatan dokumen/ arsip daerah dalam bentuk informatika dan menghimpun dokumen arsip penyelenggaraan acara pemerintah daerah/ Pembuatan patung Adityawarman dan dokumen Alih Media	Jumlah dokumen arsip daerah dalam bentuk informatika yang diduplikasikan dan dokumen arsip penyelenggaraan acara pemerintahan yang dihimpun	KPAD	1 Patung /1dokumen	185.000.000	APBD			
1 24 15 05	Sosialisasi peraturan bupati tentang JRA Fasilitatif Keuangan dan Kepegawaian Kab Dharmasraya	Jumlah peserta workshop penyusunan jadwal retensi arsip	KPAD	44 orang	75.000.000	APBD			
1 24 15 06	Penelusuran sejarah pemekaran Kabupaten Dharmasraya	Jumlah Dokumen penelusuran sejarah pemekaran Dharmasraya yang diterbitkan	KPAD	Dokumen	150.000.000	APBD			
1 24 18	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi	Cakupan Kualitas Pelayanan Informasi Kearsipan			30.000.000				
1 24 18 03	-Sosialisasi / Penyuluhan Kearsipan di lingkungan instansi pemerintah/swasta	Jumlah peserta penyuluhan/sosialisasi kearsipan di lingkungan pemerintah/swasta	KPAD	Orang	30.000.000	APBD			
1 26	BIDANG PERPUSTAKAAN				730.000.000				
1 26 19	Program pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Cakupan jumlah pengguna layanan perpustakaan keliling (Pemustaka)			730.000.000				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1 26 19 01	-Permasyarakatan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar	Jumlah pengguna layanan perpustakaan daerah dan perpustakaan keliling (pemustaka)	KPAD	14 000 / orang	90.000.000	APBD			
1 26 19 02	-Pengembangan minat dan budaya baca	Jumlah peserta lomba pengembangan minat Minat Baca	KPAD	22 orang	50.000.000	APBD			
1 26 19 03	-Supervisi/pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah dan perpustakaan dan masyarakat	Jumlah Perpustakaan yang diberikan Supervisi/pembinaan dan stimulasi	KPAD	56 Sekolah / SLTP/SLTA	25.000.000	APBD			
1 26 19 04	-Penyelenggaraan kordinasi pengembangan budaya baca	Jumlah anggota yang tergabung dalam kordinasi asosiasi forum Ikatan Pustakawan Indonesia	KPAD	75 orang	15.000.000	APBD			
1 26 19 06	Bimtek Pengembangan kompetensi pengelola perpustakaan SD/MI se Kabupaten Dharmasraya	Jumlah peserta Bimtek pengembangan kompetenssi pengelolaa perpustakaan SD/MI	KPAD	150 orang	150.000.000	APBD			
1 26 19 05	-Penyediaan bahan bacaan perpustakaan umum daerah	Jumlah pengadaan bahan bacaan perpustakaan umum daerah	KPAD	8000 koleksi	400.000.000	APBD			
TOTAL					2.618.241.100				

Nama PD : Dinas Pertanian

Lembar ... dari ...

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2	URUSAN PERTANIAN				34.685.500.000				38.745.300.000
2 05	Bidang Pertanian				34.685.500.000				38.745.300.000
	BELANJA SEKRETARIAT				864.000.000				953.000.000
1 1 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				589.000.000				723.000.000
1 1 2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Dinas Pertanian		130.000.000	APBD			140.000.000
1 1 4	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		Dinas Pertanian		20.000.000	APBD			30.000.000
1 1 5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				55.000.000	APBD			60.000.000
1 1 6	Program Peningkatan penerapan teknologi informasi				70.000.000				-
	Penyuluh Pertanian				7.196.000.000				7.456.300.000
2 01 15	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani				631.000.000				615.550.000
2 1 20	Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan di lapangan				6.565.000.000				6.840.750.000
	Sub Sektor Tanaman Pangan & Hortikultura				4.890.000.000				8.799.500.000
	Program peningkatan keesejahteraan petani			24	165.000.000	APBD		26	165.000.000
	Program Penyediaan sarana dan prasarana serta infrastruktur pembangunan pertanian/peternakan/perkebunan	Cakupan sarpras dan infrastruktur pertanian pada kawasan pertanian tanaman pangan			3.040.000.000				6.775.000.000
	Program peningkatan pemasaran hasil produksi tanaman pangan dan hortikultura				600.000.000				670.000.000
	Program peningkatan produksi pertanian tanaman pangan dan hortikultura	Produksi tanaman pangan (padi, jagung). Luas areal hortikultura (duku, salak, jeruk, bawang dataran rendah, cabe dan durian)			955.000.000				1.080.000.000
	Program peningkatan mutu nilai tambah daya saing produk hasil pertanian	Jumlah komoditi pertanian berkualitas yang dipamerkan			130.000.000				109.500.000
	sub sektor perkebunan				17.230.000.000				16.161.000.000
2 01 15	Program peningkatan kesejahteraan petani				725.000.000				2.175.000.000
18	Program peningkatan penerapan teknologi perkebunan				830.000.000				1.770.000.000
	Program peningkatan produksi, pertanian/perkebunan				15.600.000.000				12.150.000.000
	Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian / perkebunan				75.000.000				66.000.000
	sub sektor peternakan				4.505.500.000				5.375.500.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2 01 17	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan				500.000.000				578.000.000
2 01 21	Program Pencegahan dan penanggulangan Penyakit Ternak/ Hewan	Kasus penyakit ternak yang tertangani			922.500.000				1.962.500.000
2 01 22	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Populasi dan Produksi Peternakan			2.773.000.000				2.473.000.000
2 01 25	Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat Veteriner (Kesmavet)	Meningkatkan ketersediaan produk peternakan dan perikanan yang ASUH			310.000.000				362.000.000
T O T A L					34.685.500.000				38.745.300.000

Nama PD : Kecamatan Pulau Punjung

Lembar ... dari ...

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

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1 20 02 05	Pengadaan kendaraan dinas / operasional	Kelancaran tugas kedinasan	Kec. Pulau Punjung	1 Unit	30.000.000			1 Unit	0
1 20 02 09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya sarana dan prasarana dengan baik	Kec. Pulau Punjung	5 Unit	54.000.000			5 Unit	0
1 20 02 10	Pengadaan mebeleur	Tersedianya peralatan yang cukup	Kec. Pulau Punjung	10 Unit	40.500.000			10 Unit	0
1 20 02 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan Dinas dengan baik	Kec. Pulau Punjung	8 Unit	69.875.000			8 Unit	0
1 20 02 42	Rehabilitasi gedung kantor	Tersedinya gedung kantor dengan biak	Kec. Pulau Punjung	3 Unit	100.000.000			3 Unit	0
1 20 05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur				10.000.000				0
1 20 05 01	Pendidikan dan pelatihan formal	Meningkatnya sumber daya Aparatur	Kec. Pulau Punjung	2 orang	10.000.000			2 orang	0
1 22	Bidang pemberdayaan masyarakat dan desa				28.880.000				
1 22 18	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa.				28.880.000				0
1 22 18 02	Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa	Terlaksananya Musrembang Kecamatan	Kec. Pulau Punjung	1 kegiatan	13.280.000			1 kegiatan	0
	Monitoring evaluasi dan pelaporan	terlaksananya Monitoring dan pelaporan Kegiatan Kecamatan	Kec. Pulau Punjung	12 Bulan	15.600.000			12 Bulan	0
TOTAL					866.562.800				

Nama PD : Kecamatan Sitiung

Lembar ... dari ...

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

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana / pagu	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Penyediaan makanan dan minuman kantor	pengadaan makan dan minum rapat dan Tamu kantor	Kecamatan Sitiung	3 Paket		APBD II		3 Paket	31.570.000
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya Rapat koordinasi dan konsultasi	Kecamatan Sitiung	1 Thn	200.957.000	APBD II		1 Thn	221.052.700
	Pelaksanaan pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN)	jumlah perizinan dan rekomendasi yang dikeluarkan (10 jenis izin)		1 Thn	35.000.000	APBD II		1 Thn	38.500.000
	Penyusunan Rancangan Renja, Renstra, Lakip, Laporan Keuangan, RKPd, RPJM	Terlaksananya Penyusunan semua laporan	Kecamatan Sitiung	1 Thn	10.000.000	APBD II		1 Thn	11.000.000
	Program Peningkatan Sarana Prasarana Kantor				118.091.200				129.900.320
	Pengadaan kendaraan dinas /operasional	Terlaksananya Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Kecamatan Sitiung	1 unit	18.000.000	APBD II		1 unit	19.800.000
	Pemeliharaan rutin/ berkala Kendaraan Dinas /perasional	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kecamatan Sitiung	5 Paket	56.091.200	APBD II		5 Paket	61.700.320
	Pemeliharaan rutin/ berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kecamatan Sitiung	1 Thn	44.000.000	APBD II		1Paket	48.400.000
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur				41.250.000				45.375.000
	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	jumlah pengadaanPakaian Dinas PNS dan Peg.Honoror daerah, serta pakaian paskibra	Kecamatan Sitiung	56 stel	41.250.000	APBD		56 stel	45.375.000
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				10.000.000	APBD II			10.000.000
	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Formal	Kecamatan Sitiung	1 Paket	10.000.000	APBD II		1 Paket	11.000.000
1 22	Bidang pemberdayaan masyarakat dan desa				24.338.600				24.338.600
	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa.				24.338.600				24.338.600
	Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa	Terlaksananya Musrembang Kecamatan	Kecamatan Sitiung	1 paket	14.075.600	APBD II		1 paket	15.483.160
	Monitoring Evaluasi dan pelaporan	terlaksananya Monitoring dan pelaporan Kegiatan Kecamatan	Kecamatan Sitiung	1 Paket	10.263.000	APBD II		1 Paket	11.289.300
TOTAL					754.889.074				839.601.272

Nama PD : Kecamatan Koto Baru

Lembar ... dari ...

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

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1 22	Bidang pemberdayaan masyarakat dan desa				17.693.100				24.338.600
	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa.				17.693.100				24.338.600
	Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa				12.070.900				12.674.400
	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan				5.622.200				5.903.300
TOTAL					765.834.200				852.803.300

Nama PD : Kecamatan Sungai Rumbai

Lembar ... dari ...

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

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa.				21.108.250				-
	Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa				21.108.250				
TOTAL					488.667.000				227.012.425

Nama PD : Kecamatan IX Koto

Lembar ... dari ...

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

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Penyediaan makanan dan minuman kantor	tersedianya Makan minum rapat, tamu dan hari-hari besar	Kecamatan Sembilan Koto	3222 bks	45.494.000	APBD		3222 bks	50.043.400
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	jumlah rapat - rapat koordinasi dan konsultasi	Kecamatan Sembilan Koto	12 laporan	199.350.000	APBD		12 laporan	219.285.000
	Pelaksanaan pelayanan Administrasi terpadu kecamatan	jumlah perizinan dan rekomendasi yang dikeluarkan	Kecamatan Sembilan Koto	180 izin/rekomendai	37.165.250	APBD		180 izin/rekomendai	44.000.000
	Program Peningkatan Sarana Prasarana Kantor				183.392.000	- 0		0	140.431.200
	Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	jumlah pengadaan kendaran dinas yang sesuai spesifikasi	Kecamatan Sembilan Koto	1 Unit	30.000.000	APBD		1 unit	19.000.000
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan dinas/operasional	jumlah kendaraan Dinas yang dilakukan pemeliharaan	Kecamatan Sembilan Koto	6 Unit	58.892.000	APBD		6 Unit	64.781.200
	pengadaan mebeleur	jumlah pengadaan mobeleur sesuai spesifikasi	Kecamatan Sembilan Koto	10 unit	8.000.000	APBD		10 unit	8.800.000
	pengadaan perlengkapan gedung kantor	tersedianya peringkapan ktr sesuai dengan kebutuhan	Kecamatan Sembilan Koto	1 unit	8.000.000	APBD		1 unit	8.800.000
	pengadaan peraltan gedung kantor	tersedianya peralatan ktr sesuai dengan kebutuhan	Kecamatan Sembilan Koto	6 unit	27.500.000	APBD		6 unit	30.250.000
	pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	jumlah gedung yang akan di lakukan pemeliharaan secara rutin	Kecamatan Sembilan Koto	1 unit	8.000.000	APBD		1 unit	8.800.000
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur				6.000.000				7.200.000
	Pengadaan pakaian hari-hari tertentu	jumlah pengadaan Pakaian paskibra dan kafilah	Kecamatan Sembilan Koto	110	31.000.000	APBD		110	33.000.000
	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	jumlah pengadaanPakaian Dinas PNS dan Peg.Honoror daerah,	Kecamatan Sembilan Koto	15	6.000.000	APBD		15 stel	7.200.000
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				11.000.000			0	12.100.000
	Pendidikan dan Pelatihan Formal	jumlah aparatur yang mengikuti Pelatihan Formal	Kecamatan Sembilan Koto	2 orang	11.000.000	APBD		2 orang	12.100.000
1 22	Bidang pemberdayaan masyarakat dan desa				37.000.000				40.700.000
	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa.				37.000.000				40.700.000
	Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa	jumlah Musrembang tingkat Kecamatan	Kecamatan Sembilan Koto	1 kali	15.000.000	APBD		1 kali	16.500.000
	Monitoring Evaluasi dan pelaporan	jumlah Monitoring dan pelaporan Kegiatan Kecamatan	Kecamatan Sembilan Koto	12 laporan	22.000.000	APBD		12 laporan	24.200.000
TOTAL					810.060.223				

Nama PD : Kecamatan Timpeh

Lembar ... dari ...

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	URUSAN WAJIB				864.165.000				848.165.000
1 18	Bidang Kepemudaan dan Olah Raga				100.000.000				100.000.000
1 18 20	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga				100.000.000				100.000.000
1 18 20 06	Penyelenggaraan Kompetisi Olah Raga	Terlaksananya kegiatan kompetisi olah raga Masyarakat	Kecamatan Timpeh	5 Kali	100.000.000	APBD II		5 kali	100.000.000
1 19	Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri				35.000.000				35.000.000
1 19 17	Program pengembangan wawasan kebangsaan				35.000.000				35.000.000
1 19 17 04	Dukungan penyelenggaraan MTQ tingkat Kecamatan	kegiatan MTQ Tk Kecamatan	Kecamatan Timpeh	1 Keg	35.000.000	APBD II		1 keg	35.000.000
1 20	Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian				684.165.000				668.165.000
1 20 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				530.055.000			-	530.055.000
1 20 01 01	Penyediaan jasa surat menyurat	Lancarnya surat-menyurat	Kecamatan Timpeh	470 lbr	6.930.000	APBD II		470 lbr	6.930.000
1 20 01 02	Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik	Terlaksananya pembayaran rekening listrik, dan air	Kecamatan Timpeh	3 unit	6.000.000	APBD II		3 unit	6.000.000
1 20 01 06	Penyediaan jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan dinas/opersional	Pembayaran Pajak Sarana Transportasi roda empat dan roda dua	Kecamatan Timpeh	7 unit	1.650.000	APBD II		8 unit	1.650.000
1 20 01 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Pembayaran Honorarium Jasa pelayanan administrasi keuangan	Kecamatan Timpeh	10 org	65.810.000	APBD II		7 org	65.810.000
1 20 01 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Pembayaran Honorarium Jasa kebersihan kantor	Kecamatan Timpeh	3 Org	65.000.000	APBD II		5 org	65.000.000
1 20 01 09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Perbaikan Peralatan Kerja	Kecamatan Timpeh	12 unit	8.425.000	APBD II		12 unit	8.425.000
1 20 01 10	Penyediaan jasa alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Kecamatan Timpeh	1 Thn	22.000.000	APBD II		1 Thn	22.000.000
1 20 01 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya Barang cetakan dan Penggadaan	Kecamatan Timpeh	4 paket	13.750.000	APBD II		4 paket	13.750.000
1 20 01 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terpenuhinya kebutuhan instalasi listrik	Kecamatan Timpeh	1 Thn	2.862.000	APBD II		1 Thn	2.862.000
1 20 01 13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pengadaan Peralata dan perlengkapan Kantor	Kecamatan Timpeh	5 jenis	45.000.000	APBD II		3 jenis	45.000.000
1 20 01 14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Pengadaan Peralatan Rumah tangga dan bahan Pembersih	Kecamatan Timpeh	3 paket	11.758.000	APBD II		3 paket	11.758.000
1 20 01 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan	Pengadaan Buku Pustaka dan Perundang-undangan	Kecamatan Timpeh	10 buku	2.000.000	APBD II		10 buku	2.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana / pagu	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1 20 01 17	Penyediaan makanan dan minuman kantor	pengadaan makan dan minum rapat dan Tamu kantor	Kecamatan Timpeh	1450 bks	45.780.000	APBD II		1450 bks	45.780.000
1 20 01 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya Rapat koordinasi dan konsultasi	Kecamatan Timpeh	1 Thn	233.090.000	APBD II		1 Thn	233.090.000
1 20 02	Program Peningkatan Sarana Prasarana Kantor				119.360.000				103.360.000
1 20 02 05	Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	Tersedianya alat Transportasi roda dua	Kecamatan Timpeh	2 unit	36.000.000	APBD II		1 unit	23.000.000
1 20 02 10	Pengadaan Mebeleur	Terlaksananya Pengadaan Mabeleur	Kecamatan Timpeh	1 pkt	18.000.000	APBD II		1 pkt	10.000.000
1 20 02 22	Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya Sarana Kantor	Kecamatan Timpeh	3 unit	30.000.000	APBD II		3 unit	35.000.000
1 20 02 24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan dinas/operasional	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kecamatan Timpeh	7 unit	35.360.000	APBD II		8 unit	35.360.000
1 20 03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur				18.750.000	APBD II			18.750.000
1 20 03 02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas PNS dan Peg.Honoror daerah, serta pakaian paskibra	Kecamatan Timpeh	25 psg	18.750.000	APBD II		25 psg	18.750.000
1 20 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				16.000.000	APBD II			16.000.000
1 20 05 01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Formal	Kecamatan Timpeh	4 orang	16.000.000	APBD II		4 orang	16.000.000
1 22	Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa				45.000.000				45.000.000
1 22 17	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa.				45.000.000				45.000.000
1 22 17 02	Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa	Terlaksananya Musrembang Kecamatan	Kecamatan Timpeh	1 kali	23.000.000	APBD II		1 kali	23.000.000
1 22 17 04	Monitoring Evaluasi dan pelaporan	terlaksananya Monitoring dan pelaporan Kegiatan Kecamatan	Kecamatan Timpeh	4 kali	22.000.000	APBD II		4 kali	22.000.000
TOTAL					864.165.000				848.165.000

Nama PD : Kecamatan Koto Salak

Lembar ... dari ...

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	URUSAN WAJIB				744.847.501				761.296.751
1 06	Bidang Perencanaan Pembangunan				10.000.000				10.500.000
	Program perencanaan Pembangunan				10.000.000				10.500.000
1 18	Bidang Kepemudaan dan Olah Raga				89.250.000				93.712.000
	Program pengembangan dan keserasian kebijakan Pemuda				89.250.000				93.712.000
1 19	Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri				52.500.000				55.125.000
	Program pengembangan Wawasan dan Kebangsaan				52.500.000				55.125.000
1 20	Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian				575.081.501				583.040.751
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				415.892.501				415.892.501
	Program Peningkatan Sarana dan Aparatur				101.124.000				106.180.000
	Program peningkatan disiplin aparatur				58.065.000				60.968.250
1 22	Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa				18.016.000				18.919.000
	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa				18.016.000				18.919.000
TOTAL					744.847.501				761.296.751

Nama PD : Kecamatan Asam Jujuhan

Lembar ... dari ...

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

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
20 20 01 17	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	tersedianya Makan minum rapat, tamu dan hari-hari besar		1450 bungkus	50.358.000			1450	55.393.800
20 20 01 18	Kegiatan Rapat-rapat dan Koordinasi ke Luar Daerah	jumlah rapat - rapat koordinasi dan konsultasi		1 tahun	256.399.000			1	282.038.900
20 20 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur				109.696.000				120.865.600
1.2 20 02 02	Pengadaan Mobiuleur	jumlah pengadaan mobeleur sesuai spesifikasi		1 paket	19.800.000			1	21.780.000
1.2 20 02 05	pengadaan kendaraan dinas.operasional	jumlah pengadaan kendaran dinas yang sesuai spesifikasi		1 unit	18.000.000			1	20.000.000
20 20 02 22	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	jumlah pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor		3 unit	33.000.000			3	36.300.000
20 20 02 24	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	jumlah pengadaan kendaran dinas yang sesuai spesifikasi		8 unit	38.896.000			8	42.785.600
20 20	Program Peningkatan Disiplin Aparatur				28.840.000				28.840.000
20 20	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	jumlah pengadaanPakaian Dinas PNS dan Peg.Honorer daerah, serta pakaian paskibra		94 Stel	28.840.000			94	28.840.000
20 20 05	Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur				17.600.000				19.360.000
20 20 05 01	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal	jumlah aparatur yang mengikuti Pelatihan Formal		4 orang	17.600.000			4	19.360.000
1 22	Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa				49.500.000				54.450.000
20 22 18	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa				49.500.000				54.450.000
20 22 18 02	Kegiatan Musyawarah Pembangunan Desa	jumlah Musrembang tingkat Kecamatan		60 Orang	25.300.000			60	27.830.000
20 22 18 04	Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	jumlah Monitoring dan pelaporan Kegiatan Kecamatan		4 20	24.200.000			4	26.620.000
TOTAL					882.196.500				967.732.150

Nama PD : Kecamatan Koto Besar

Lembar ... dari ...

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

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Terbelinya makanan dan minuman rapat, tamu		120 Keg	38.220.000				38.220.000
	Rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Terwujudnya koordi-nasi dan komunikasi antar daerah dalam upaya pelayanan prima		104 x	195.204.660				195.204.660
	Program Peningkatan Sarana dan Aparatur				101.124.000				106.180.000
	Pendidikan Dan Latihan Formal	Terciptanya tenaga aparatur yang tangkas		1 Ls	3.675.000				3.858.000
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terawatnya kendaraan dinas operasional		5 Kend dinas	52.449.000				55.072.000
	Pengadaan Kendaraan Dinas Roda 2	Tersediannya Kendaraan Dinas roda 2 Kantor		1 Unit Roda 2	35.000.000				36.750.000
	Pengadaan Mobilir Kantor	Tersediannya Mobilir Kantor		2 Lemari Arsib	10.000.000				10.500.000
	Program peningkatan disiplin aparatur				58.065.000				60.968.250
	Pengadaan Khusus harian tertentu	tersedianya Pakaian Khusus hari-harian tertentu		205 Set	58.065.000				60.968.250
1 22	Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa				18.016.000				18.919.000
	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa				18.016.000				18.919.000
	Pelaksanaan Rencana Pembangunan Desa	Terlaksanakanya Musyawarah Pembangunan Desa		5x Nag.	18.016.000				18.919.000
TOTAL					744.847.501				161.718.000

Nama PD : Kecamatan Padang Laweh

Lembar ... dari ...

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

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1 22	Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa				11.000.000				17.199.500
20 22 18	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa				11.000.000				17.199.500
	Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa				7.000.000				12.000.000
	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan				4.000.000				5.199.500
TOTAL					487.881.135				-

Nama PD : Kecamatan Tiumang

Lembar ... dari ...

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

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana / pagu	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Penyediaan makanan dan minuman kantor	tersedianya Makan minum rapat, tamu dan hari-hari besar		3222 bks	45.494.000			3222 bks	50.043.400
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	jumlah rapat - rapat koordinasi dan konsultasi		12 lap	199.350.000			12 lap	219.285.000
	Program Peningkatan Sarana Prasarana Kantor				148.392.000				367.541.200
	Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	jumlah pengadaan kendaran dinas yang sesuai spesifikasi		1 unit	30.000.000			1 unit	19.000.000
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan dinas/operasional	jumlah kendaraan Dinas yang dilakukan pemeliharaan		6 unit	58.892.000			7 unit	64.781.200
	Pemeliharaan Rutin/Berkala perlengkapan gedung kantor	jumlah pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor		1 unit	16.000.000			1 unit	16.160.000
	pengadaan mebeleur	jumlah pengadaan mebeleur sesuai spesifikasi		10 unit	8.000.000			10 unit	8.800.000
	pengadaan perlengkapan gedung kantor	tersedianya perengkapan ktr sesuai dengan kebutuhan		1 unit	8.000.000			1 unit	8.800.000
	pengadaan perlatan gedung kantor	tersedianya peralatan ktr sesuai dengan kebutuhan		6 unit	27.500.000			4 unit	250.000.000
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur				28.848.000				11.348.000
	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	jumlah pengadaanPakaian Dinas PNS dan Peg.Honorer daerah, serta pakaian paskibra		94 stel	28.848.000			94 stel	11.348.000
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				11.000.000				12.100.000
	Pendidikan dan Pelatihan Formal	jumlah aparatur yang mengikuti Pelatihan Formal		2 org/th	11.000.000			2 org/th	12.100.000
1 22	Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa				122.000.000				134.200.000
20 22 18	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa				122.000.000				134.200.000
	Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa	Terlaksananya kegiatan kompetisi olah raga Masyarakat		1 kali	100.000.000			1 kali	110.000.000
	Monitoring Evaluasi dan pelaporan	jumlah Monitoring dan pelaporan Kegiatan Kecamatan		12 lap	22.000.000			12 lap	24.200.000
TOTAL					991.337.423				1.296.596.365
				jumlah program	7				

BAB VI

PENUTUP

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2017 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya. Penyusunan RKPD dilakukan sesuai dengan tahapan dan tata cara yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, diawali dari penyusunan Rancangan awal RKPD, pelibatan SKPD melalui penyusunan Rancangan Renja SKPD hingga pelaksanaan Musrenbang, forum maupun pembahasan teknis yang melibatkan pihak terkait, bukan hanya pemerintahan, namun juga masyarakat serta pihak swasta.

Maksud dan tujuan dari penyusunan RKPD ini bukan hanya sebagai formalitas saja, namun mampu memberikan dampak yang positif terhadap pembangunan Dharmasraya satu tahun ke depan, terutama dalam rangka peningkatan kinerja pemerintahan Kabupaten Dharmasraya, karena pada hakikatnya perencanaan pembangunan akan mampu memberikan gerak percepatan pembangunan dan memberikan koridor untuk pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan, selanjutnya RKPD Tahun 2017 merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Dharmasraya untuk tahun kedua.

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

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